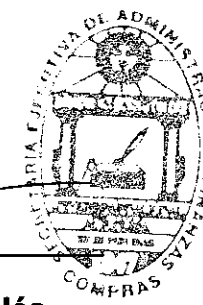
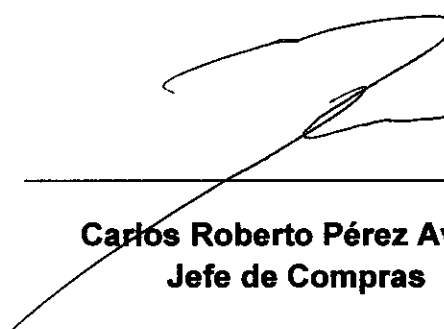




UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Departamento de Compras
Órdenes de Compra del mes de Marzo 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. **3,485**

Solicitud de Compra No. **2,914**

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

Proveedor: PAPELERÍA HONDURAS

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

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

Observaciones
NINGUNA

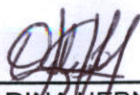
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER XEROX 6R1552 PARA TONER FOTOCOPIADORA WC-5865		5	4,225.00000	0.00	21,125.0000	21,125.00

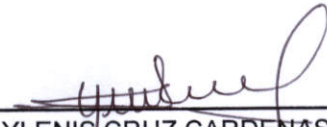
Sub-Total 21,125.00

Total ISV 0.00

Total 21,125.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,486

Solicitud de Compra No. 2,914

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

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA PARA IMPRESORA CANON 145 COLOR NEGRO	CADA UNO	10	320.00000	0.00	3,200.0000	3,200.00

Sub-Total 3,200.00

Total ISV 0.00

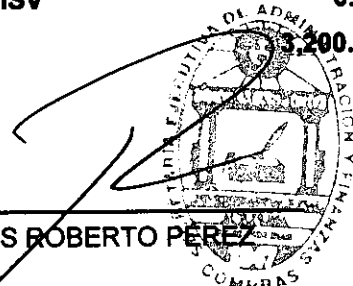
Total 3,200.00

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. 3,471

Solicitud de Compra No. 3,202

Fecha:	1 de marzo 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 LA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA LICENCIADA JULIETA CASTELLANOS CON DESTINO A LA CIUDAD DE DAVID, CHIRIQUI, REPUBLICA DE PANAMÁ, QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIRIQUI A LA CVI SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO CSUCA. FECHA DEL VIAJE DEL 13 AL 16 DE MARZO DE 2016.	UNIDAD	1	7,712.15000	0.00	7,712.1500	7,712.15

Sub-Total 7,712.15

Total ISV 0.00

Total 7,712.15

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. 3,472

Solicitud de Compra No. 3,286

Fecha:	1 de marzo 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 BOLETOS AEREOS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA Y REGRESO A TEGUCIGALPA A FAVOR DE RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON Y CLARISSA EDITH NUÑEZ CON EL PROPÓSITO DE TRASLADARSE PARA PARTICIPAR COMO MIEMBROS DE LA VICERRECTORIA ACADÉMICA EN EL CONGRESO DE GRADUADOS DE LA UNAH.	UNIDAD	2	3,432.49000	0.00	6,864.9800	6,864.98
ITINERARIO DE VUELO						
3 DE MARZO SALIDA DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EN VUELO POR LA MAÑANA						
5 DE MARZO REGRESO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EN VUELO POR LA MAÑANA						

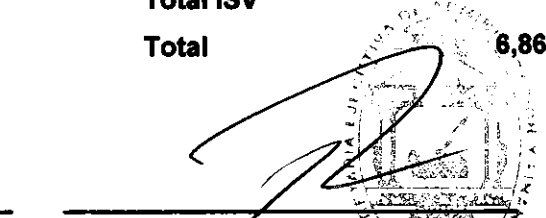
Sub-Total 6,864.98

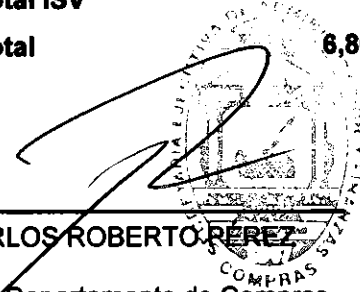
Total ISV 0.00

Total 6,864.98


 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. 3,473

Solicitud de Compra No. 2,656

Fecha:	1 de marzo de 2016
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: COMERCIALIZACIONES DIVERSAS, S. DE R.L.

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS
00000000000

Telefono:

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BATERIA DE AMP 115 Y CAPACIDAD DE 12 VOLTIOS	UNIDAD	2	2,763.53000	0.00	5,527.0600	5,527.06

Sub-Total 5,527.06

Total ISV 0.00

Total 5,527.06


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,474

Solicitud de Compra No. 3,302

Fecha:	1 de marzo de 2016
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE NACIONAL TEGUCIGALPA -LA CEIBA- TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DECANA DE LA FACULTAD, DRA MARÍA VICTORIA ZELAYA CON NUMERO DE IDENTIDAD 0101-1963-00211, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DÍA 3 DE MARZO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA SÁBADO 5 DEL MISMO MES POR LA TARDE.	BOLETO	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 PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,475

Solicitud de Compra No. 3,339

Fecha:	1 de marzo 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 A NOMBRE DE JORGE LUIS PEREZ BURGOS, TEGUCIGALPA-LA CIEBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL JUEVES 3 DE MARZO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DE LA CEIBA EL VIERNES 4 DE MARZO POR LA TARDE.	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

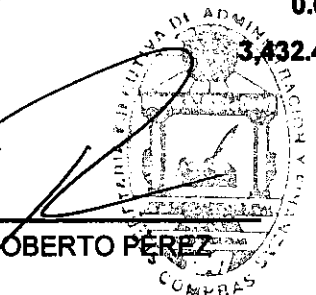
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,477

Solicitud de Compra No. 3,247

Fecha:	2 de marzo de 2016
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

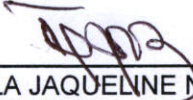
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE PAPEL JUMBO ROLL DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, 250 METROS DE LARGO, 9CM-10CM DE ANCHO, BIODEGRADABLE Y CON CERTIFICADO DE DESINTEGRACION, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, CAJA DE 6 ROLLOS C/U.	CAJAS	1,000	238.00000	0.00	238,000.0000	238,000.00

Sub-Total 238,000.00

Total ISV 0.00


Total 238,000.00


GISELA JAQUELLE 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. 3,478

Solicitud de Compra No. 2,783

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

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

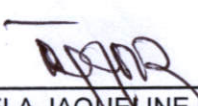
Dirección: Colonia Universidad Norte, primera etapa, tercera entrada, bloque R.
Telefono: 22324313

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA


Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL FILTRO NUMERO 2 CIRCULO DE 110 MM CAJA DE 100 UNIDADES.	UNIDAD	25	618.63000	0.00	15,465.7500	15,465.75
2 PAPEL FILTRO N° 2	PLIEGOS	125	75.26400	0.00	9,408.0000	9,408.00
3 PAPEL FILTRO NUMERO 1 CIRCULO DE 90MM CAJA DE 100 UNIDADES.	CAJA	10	513.09000	0.00	5,130.9000	5,130.90
					Sub-Total	30,004.65
					Total ISV	0.00
					Total	30,004.65


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,479

Solicitud de Compra No. 2,783

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

Proveedor: LABHOSPY

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

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL INDICADOR P<H PH-FIX0-14 CAJA DE 100 UNIDADES.	UNIDAD	30	380.37000	0.00	11,411.1000	11,411.10
					Sub-Total	11,411.10
					Total ISV	0.00
					Total	11,411.10


GISELA JAQUELINE NÚÑEZ

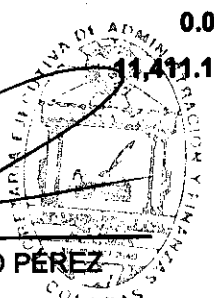
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,480

Solicitud de Compra No. 3,327

Fecha:	2 de marzo de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC
Unidad Ejecutora:	CURC

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

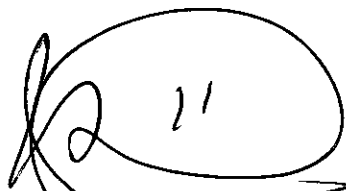
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

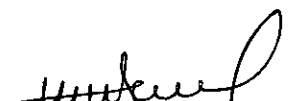
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL ING. OSCAR MEZA PALMA, CON NUMERO DE IDENTIDAD 0318-1965-00241 PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA SALIENDO EL DIA JUEVES 3 DE MARZO DEL 2016 POR LA MAÑANA SALIENDO DE TEGUCIGALPA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 5 DE MARZO DEL 2016 POR LA MAÑANA	UNIDAD	1	3,432.49000	0.00	3,432.4900	3,432.49

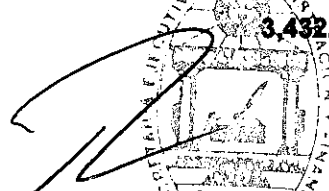
Sub-Total 3,432.49

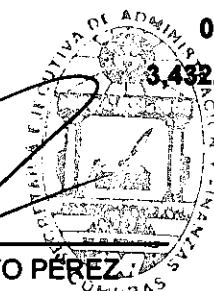
Total ISV 0.00

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. 3,481

Solicitud de Compra No. 3,337

Fecha:	2 de marzo de 2016
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
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
NINGUNA

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

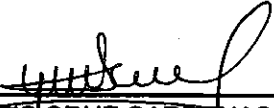
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA JUEVES 03 DE MARZO, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y RETORNANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA SÁBADO 05 DE MARZO, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA A FAVOR DE MARTHA LORENA SUAZO MATUTE, CON NO. DE IDENTIDAD 0801-1956-05798	BOLETO	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. 3,482

Solicitud de Compra No. 3,346

Fecha:	2 de marzo 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 TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA JUEVES 03 DE MARZO A LAS 7:00AM DE TEGUCIGALPA, Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 09 DE MARZO 2016 A LAS 7:00AM. PERSONA QUE VIAJARÁ: JACINTA RUIZ BONILLA	CADA UNO	1	3,418.88000	0.00	3,418.8800	3,418.88

Sub-Total 3,418.88

Total ISV 0.00

Total 3,418.88


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. 3,484

Solicitud de Compra No. 3,355

Fecha:	2 de marzo 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
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO TEGUCIGALPA- LA CEIBA ATLÁNTIDA Y VICEVERSA SALIDA: 03 DE MARZO POR LA MAÑANA, REGRESO 04 DE MARZO POR LA TARDE.	BOLETO	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. 3,493

Solicitud de Compra No. 3,124

Fecha:	3 de marzo 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 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 TOALLAS, TAMAÑO REGULAR 75 CENTIMETROS DE ANCHO X 140 CENTIMETROS DE LARGO, 100% ALGODON, ABSORBENTE, COLOR GRIS O AZUL	UNIDAD	25	260.00000	0.00	6,500.0000	6,500.00
2 TOALLA DE ALGODON, TAMAÑO REGULAR DE 90 CENTIMETROS DE ANCHO X 170 CENTIMETROS DE LARGO, 100%ALGODON, ABSORBENTE, COLOR GRIS O AZUL	UNIDAD	15	290.00000	0.00	4,350.0000	4,350.00

Sub-Total 10,850.00

Total ISV 0.00

Total 10,850.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

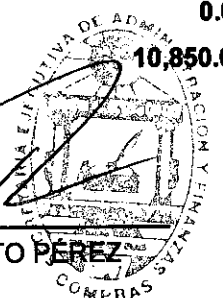
Analista de Compras


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. 3,497

Solicitud de Compra No. 3,000

Fecha:	7 de marzo de 2016
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Proveedor: HONDURAS COMPUTER TRADING "HCT"

Dirección: COL. MIRAFLORES, FINAL DEL BLVD SANTA CRISTINA, EDIFICIO HCT, TEGUCIGALPA, M.D.C.
2230-7211 ext 229 Telefono: 94508773

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

Observaciones
NINGUNA

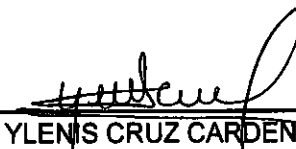
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TECLADOS CON COBERTOR PARA IPAD AIR 2 WI-FI+4G/16GB/GOLD/APPLE	UNIDAD	11	415.00000	0.00	4,565.0000	4,565.00


Sub-Total 4,565.00
Total ISV 0.00
Total 4,565.00




 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. 3,498

Solicitud de Compra No. 3,000

Fecha:	7 de marzo de 2016
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Proveedor: JETSTEREO

Dirección: Boulevard Morazan, frente al Boulevard Morazan
Ext.2907

Telefono: 2287-8440

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CABLES HDMI PARA IPAD AIR 2 UNIDAD WI-FI+4G/16GB/GOLD/APPLE		11	256.52000	0.00	2,821.7200	2,821.72
2 ADAPTADOR PARA HDMI PARA IPAD AIR 2 WI-FI+4G/16GB/GOLD/APPLE	UNIDAD	11	1,039.13000	0.00	11,430.4300	11,430.43
Sub-Total						14,252.15
Total ISV						0.00
Total						14,252.15


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. 3,499

Solicitud de Compra No. 3,359

Fecha:	7 de marzo 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 INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones


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

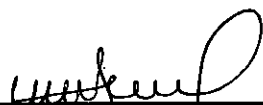
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO, TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA A NOMBRE DE JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, SALIENDO EL DOMINGO 6 DE MARZO POR LA TARDE Y REGRESANDO EL LUNES 7 DE MARZO POR LA TARDE.	UNIDAD	1	3,947.45000	0.00	3,947.4500	3,947.45

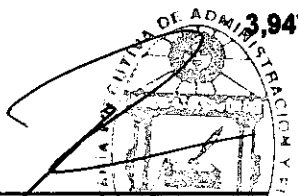
Sub-Total 3,947.45

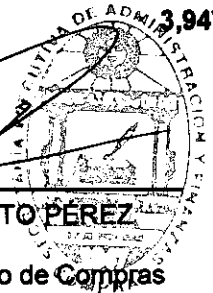
Total ISV 0.00

Total 3,947.45


 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. 3,500

Solicitud de Compra No. 3,089

Fecha:	8 de marzo de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

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: ENLACE CENTROS REGIONALES, OFICINA SEAF, 2DA PLANTA EDIFICIO ADMINISTRATIVO.

Observaciones

COMPRA FUERA DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN AUTORIZACIÓN NO.064/ONCAE-CM-2016, ADJUNTA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PANTALLA DE PROYECCION AREA VISIBLE DE 1.80 M X 2.4 M RECOGIDA AUTOMATICA COLOR DE LA MONTURA: BLANCO PANTALLA BLANCA CON ACABADO MATE QUE PERMITA UN ÁNGULO DE VISIÓN DE HASTA 160 GRADOS DEBE DE INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	UNIDAD	1	2,680.00000	0.00	2,680.0000	2,680.00

Sub-Total 2,680.00

Total ISV 0.00

Total 2,680.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

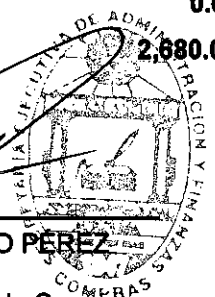
Analista de Compras


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. 3,501

Solicitud de Compra No. 3,122

Fecha:	8 de marzo de 2016
Estructura:	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: DROGUERIA FRANCESCA, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: Residencial Aeropuerto, Avenida Independencia casa #5414 Telefono: 22335455

Entregar en: VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DICLOFENACO POTASICO VIA ORAL DE 150MG TABLETAS	TABLET AS	2,300	2.38280	0.00	5,480.4400	5,480.44
2 SALBUTAMOL INHALADOR 100 MCG DOSIS / FRASCOS	FRASCOS	50	65.12000	0.00	3,256.0000	3,256.00
3 LOPERAMIDA TABLETAS DE 2 MG	TABLET AS	300	0.95500	0.00	286.5000	286.50
4 DICLOFENACO TUBOS EN CREMA DE 30 GRAMOS	UNIDAD	100	77.32200	0.00	7,732.2000	7,732.20
Sub-Total						16,755.14
Total ISV						0.00
Total						16,755.14


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

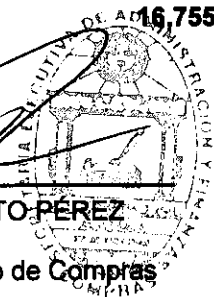
Analista de Compras

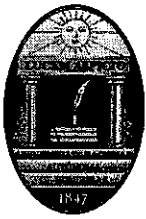

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,502

Solicitud de Compra No. 3,122

Fecha:	8 de marzo de 2016
Estructura:	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: DROGUERIA PROCONSUMO

Dirección: COL. 21 DE OCTUBRE FINAL ANILLO PERIFERICO
Telefono: 22211259

Entregar en: VICERECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AMINOSIDINA TABLETAS DE 250 MG	TABLET AS	500	10.22000	0.00	5,110.0000	5,110.00
2 AMOXICILINA MAS ACIDO CLAVULANICO 875/125MG CAJA DE 14 TABLETAS	CAJA	100	15.06750	0.00	1,506.7500	1,506.75
3 ACIDO FUSIDICO 2% TUBOS DE CREMA DE 15 GRAMOS	UNIDAD	50	93.29000	0.00	4,664.5000	4,664.50
					Sub-Total	11,281.25
					Total ISV	0.00
					Total	11,281.25


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. 3,503

Solicitud de Compra No. 3,122

Fecha:	8 de marzo de 2016
Estructura:	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: LETERAGO

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

Entregar en: VICERECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CLORHIDRATO DE PROPINOX 10 MG Y CLONIXIATO DE LISINA 125 MG TABLETAS	TABLET AS	500	7.90998	0.00	3,954.9900	3,954.99

Sub-Total	3,954.99
Total ISV	0.00
Total	3,954.99


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,504

Solicitud de Compra No. 3,122

Fecha:	8 de marzo de 2016
Estructura:	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: CORINFAR

Dirección: ANILLO PERIFÉRICO, INTERCECCIÓN LOS LAURELES, COMPLEJO DE BODEGA No. 3, COMAYAGÜELA. (ANGEL DAVID ARRIAGA)
Telefono: 22299091222990129663

Entregar en: VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

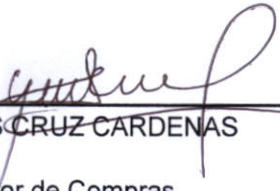
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ACETAMINOFEN DE 500MG VIA ORAL TABLETAS	TABLET AS	5,000	0.25000	0.00	1,250.0000	1,250.00
2 AZIMOTROMICINA VIA ORAL TABLETAS DE 500 MG	TABLET AS	500	9.00000	0.00	4,500.0000	4,500.00
3 CIPROFLOXACINA VIA ORAL TABLETAS DE 500MG	TABLET AS	750	3.50000	0.00	2,625.0000	2,625.00
4 CARISOPRODOL 200 MG MAS NAPROXENO DE 500MG TABLETAS	TABLET AS	750	9.90000	0.00	7,425.0000	7,425.00
5 LORATADINA DE 10 MG TABLETAS	TABLET AS	3,000	0.80000	0.00	2,400.0000	2,400.00
6 DEXAMETASONA 8 MG AMPOLLAS INTRAMUSCULAR	AMPOLLAS AS	300	7.80000	0.00	2,340.0000	2,340.00
7 DIMENHIDRINATO INTRAMUSCULAR DE 50 MG	AMPOLLAS AS	200	48.00000	0.00	9,600.0000	9,600.00
8 SALBUTAMOL SOLUCION PARA NEBULIZADOR 20 ML FRASCOS	FRASCOS	20	27.00000	0.00	540.0000	540.00
9 ADRENALINA AMPOLLAS INTRAVENOSA DE 1 ML	AMPOLLAS AS	50	13.50000	0.00	675.0000	675.00
10 LACTATO DE RINGER SUERO 500 ML INTRAVENOSO	BOLSAS	80	29.80000	0.00	2,384.0000	2,384.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
				Sub-Total		33,739.00
				Total ISV		0.00
				Total		33,739.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras



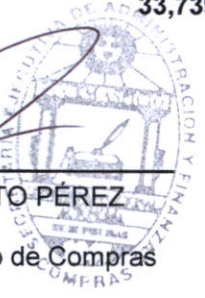
 YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 3,505

Solicitud de Compra No. 3,122

Fecha:	9 de marzo de 2016
Estructura:	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: ANDIFAR

Dirección: 0000 **Telefono:** 0000

Entregar en: VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DICLOFENACO SODICO VIA ORAL DE 50 MG TABLETAS	TABLET AS	2,000	0.60000	0.00	1,200.0000	1,200.00
2 RANITIDINA DE 300MG TABLETAS VIA ORAL	TABLET AS	500	3.50000	0.00	1,750.0000	1,750.00
3 GOTAS OFTALMICAS DE NAFAZOLINA COLIRIO FRASCOS DE 10 ML	FRASCO S	100	30.00000	0.00	3,000.0000	3,000.00
4 SALICILATO DE METILO DE 25 GRAMOS FRASCOS DE UNGUENTO	FRASCO S	70	45.00000	0.00	3,150.0000	3,150.00
Sub-Total						9,100.00
Total ISV						0.00
Total						9,100.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,506

Solicitud de Compra No. 3,122

Fecha:	9 de marzo de 2016
Estructura:	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: DROMEINTER, S.A.

Dirección: TEGUCIGALPA, BO. SABANAGRANDE Telefono: 22215080

Entregar en: VICERECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DICLOFENACO POTASICO DE 75MG INTRAMUSCULAR EN AMPOLLAS	AMPOLLAS	700	4.99000	0.00	3,493.0000	3,493.00
2 DIFENHIDRAMINA INTRAMUSCULAR DE 10 ML	AMPOLLAS	500	9.99000	0.00	4,995.0000	4,995.00
3 CITRATO DE ORFEDRAMINA AMPOLLAS 60MG INTRAMUSCULAR	AMPOLLAS	150	47.20000	0.00	7,080.0000	7,080.00
4 RANITIDINA DE 50MG INTRAMUSCULAR AMPOLLAS DE 2ML	AMPOLLAS	300	6.15000	0.00	1,845.0000	1,845.00
5 LINCOMISINA AMPOLLAS DE 600 MG INTRAMUSCULAR	AMPOLLAS	50	100.70000	0.00	5,035.0000	5,035.00
6 CLORHIDRATO DE PROPINOX DE 10 MG Y CLONIXIATO DE LISINA 125 MG AMPOLLAS DE 3 ML INTRAMUSCULAR	AMPOLLAS	450	35.50000	0.00	15,975.0000	15,975.00

Sub-Total 38,423.00

Total ISV 0.00

Total 38,423.00


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. 3,507

Solicitud de Compra No. 3,370

Fecha:	9 de marzo 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 INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

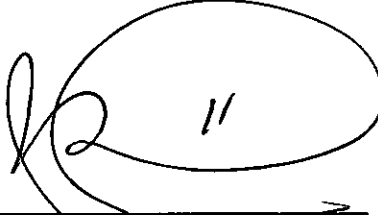
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

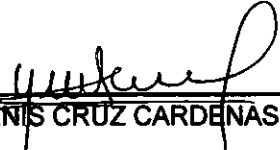
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A ROATAN Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA ROATAN EL DOMINGO 13 DE MARZO DE 2016, EN EL VUELO DEL MEDIODIA Y REGRESANDO EL LUNES 14 EN EL PRIMER VUELO, IDENTIDAD NO. 0801 1957 03558.	UNIDAD	1	1,534.24000	0.00	1,534.2400	1,534.24


Sub-Total 1,534.24

Total ISV 0.00

Total 1,534.24


 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. 3,508

Solicitud de Compra No. 3,381

Fecha:	9 de marzo 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 INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones


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

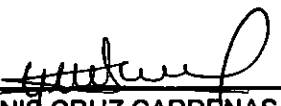
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA LA COMPRA DE PASAJE AEREO DE REGRESO DE LA CIUDAD DE DAVID, PANAMA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DOCTORA JULETA G. CASTELLANOS RUIZ . EL 15 DE MARZO DEL 2016 , REGRESANDO A TEGUCIGALPA EL 16 DE MARZO DEL 2016 AL MEDIODIA.QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A REUNION DEL CSUCA.	UNIDAD	1	11,025.00000	0.00	11,025.0000	11,025.00

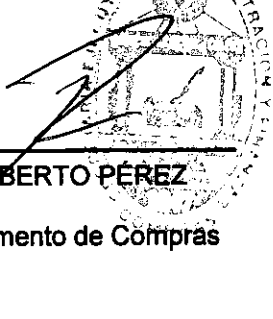
Sub-Total 11,025.00

Total ISV 0.00

Total 11,025.00


 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. 3,509

Solicitud de Compra No. 2,931

Fecha:	9 de marzo de 2016
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

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: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES, EDIFICIO C2, PRIMER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 IMPRESIÓN DE DOS (2) VOLÚMENES DE LA REVISTA ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN (E&A), VOL. 5, NO. 1 Y NO 2, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: A) NO. DE EJEMPLARES: 500 (QUINIENTOS) DE CADA UNO. B) CARÁTULA: FULL COLOR (COLOR SE ESPECIFICARÁ POSTERIORMENTE). PAPEL TIPO OPALINADA SATINADA BASE20 POR AMBOS LADOS PARA LA PORTADA. C) DIMENSIONES: 240MM DE LARGO/ALTO POR 184MM DE ANCHO. (24 X 18.4) CM. D) INTERIOR: PAPEL BASE 20, CON IMÁGENES Y GRÁFICOS A COLORES (APROXIMADAMENTE 30 gráfico/imagenes por cada volumen). E) NO. DE PÁGINAS: APROXIMADAMENTE 170-180 PÁGINAS IMPRESAS (a full color), PAPEL BOND 20, F) ENCUADERNACIÓN: PEGADO CON DOBLE HILO Y CON GAZA CON UN BUEN ACABADO QUE HAGA RELIEVE EN EL QUIEBRE DE LA PASTA (DOBLES) Y NO RAJADURAS. LA CANTIDAD DE PÁGINAS Y GRÁFICOS IMPRESOS PUEDEN VARIAR EN UN 5% (se adunta muestra de ejemplar anterior)	UNIDAD	1,000	83.59000	0.00	83,590.0000	83,590.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	83,590.00
					Total ISV	0.00
					Total	83,590.00



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. 3,510

Solicitud de Compra No. 2,250

Fecha:	9 de marzo de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: TELAS Y CONFECCIONES ARELYS

Dirección: Pasaje Reyes, atrás de la Catedral, Sta. Rosa de Copán. Telefono: 2662172098409482

Entregar en: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL OCCIDENTE CUROC, ZONA VILLA BELEN SALIDA A GRACIAS LEMPIRA

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CAPA, PARTE EXTERNA EN TELA DE PANA COLOR AZUL ROYAL Y FORRO EN TELA SATIN COLOR AMARILLO, MEDIDAS: CONTORNO DE CUELLO 44 CM, CONTORNO DE HOMBRO 114 CM, LARGO TOTAL 112 CM, CIRCUNFERENCIA 180 CM; CORDON PARA AMARRE EN EL CUELLO EN ACRILICO TRENZADO COLOR AMARILLO, SEGÚN DISEÑO.	UNIDAD	21	450.00000	0.00	9,450.0000	9,450.00
2 BECAS EN TELA SATIN COLOR AMARILLO, CON DOS BORDADOS AL FRENTE (LOGO DE LA UNAH Y LOGO DE LA ESTUDIANTINA UNIVERSITARIA DEL CUROC), SEGÚN DISEÑO. PARA MAYOR INFORMACION LLAMAR AL TEL. 2662-5836 CON SALVADOR BRIZUELA Ó YENNY RODRIGUEZ.	UNIDAD	21	250.00000	0.00	5,250.0000	5,250.00

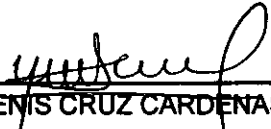
Sub-Total 14,700.00

Total ISV 0.00

Total 14,700.00


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. 3,511

Solicitud de Compra No. 3,207

Fecha:	9 de marzo de 2016
Estructura:	SECRETARIA GENERAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

Proveedor: INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

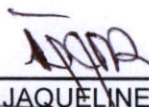
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TITULO DE PRE-GRADO EN CARTULINA LINO, CON HONORES ACADÉMICOS CUM LAUDE, SERIADOS, CON SU NÚMERO, FOLIO Y TOMO INCLUIDO	UNIDAD	1,000	15.00000	0.00	15,000.0000	15,000.00
2 TITULO DE PRE-GRADO EN CARTULINA LINO, CON HONORES ACADÉMICOS MAGNA CUM LAUDE, SERIADOS, CON SU NÚMERO, FOLIO Y TOMO INCLUIDO.	UNIDAD	500	15.00000	0.00	7,500.0000	7,500.00

A LAS EMPRESAS COTIZANTES FAVOR PRESENTARSE EN LA SECRETARÍA GENERAL DE LA UNAH, UBICADA EN EL ANTIGUO EDIFICIO DE COMPRAS Y SUMINISTRO, POR LA PRIMERA ENTRADA VEHICULAR PARA VER MUESTRA Y EXPLICARLE COMO SE REQUIEREN LOS TÍTULOS, AVOCARSE CON LA ABOGADA ANA MARÍA THUMAN JEFE DE SECCIÓN DE TÍTULOS O CON LA LICENCIADA ALEJANDRA MATAMOROS LÓPEZ. TEL. 2232-5776

Sub-Total 22,500.00

Total ISV 0.00

Total 22,500.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,512

Solicitud de Compra No. 3,207

Fecha:	9 de marzo de 2016
Estructura:	SECRETARIA GENERAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

Proveedor: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS

Dirección: Boulevard Kennedy, aldea Jacaleapa, complejo Industrial Yojoa
Telefono: 2255-6480 al 82/Cel:

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 TITULO DE PRE-GRADO EN CARTULINA LINO, SIN HONORES ACADÉMICOS, SERIADOS, CON SU NÚMERO, FOLIO Y TOMO INCLUIDO.	UNIDAD	5,500	5.13000	0.00	28,215.0000	28,215.00
Sub-Total						28,215.00
Total ISV						0.00
Total						28,215.00


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. 3,513

Solicitud de Compra No. 3,238

Fecha:	10 de marzo 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, 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 LIENZO DE TELA LICRA COLOR AZUL INSTITUCIONAL	YARDA	33	80.80000	0.00	2,666.4000	2,666.40
2 LIENZO DE TELA LICRA COLOR AMARILLO INSTITUCIONAL	YARDA	33	80.80000	0.00	2,666.4000	2,666.40
3 LIENZO DE TELA LICRA COLOR BLANCA	YARDA	33	80.80000	0.00	2,666.4000	2,666.40

Sub-Total 7,999.20

Total ISV 0.00

Total 7,999.20


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,516

Solicitud de Compra No. 3,384

Fecha:	10 de marzo 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 INTEREADO 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 MARCO ANTONIO GUZMAN MORENO, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL VIERNES 11 DE MARZO, 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. G128101818	CADA UNO	1	3,432.49000	0.00	3,432.4900	3,432.49


Sub-Total 3,432.49

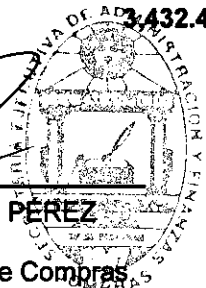
Total ISV 0.00

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. 3,517

Solicitud de Compra No. 3,399

Fecha:	10 de marzo 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 INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - BOGOTA, COLOMBIA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA SRA. RECTORA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA REUNION DEL XIV PLENO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO IBEROAMEICANO (CUIB) LOS DIAS 14 Y 15 DE ABRIL DEL 2016. SALIDA DE TEGUCIGALPA A COLOMBIA 13 DE ABRIL EN VUELO DESPUES DE LAS 5 DE LA TARDE REGRESO DE COLOMBIA A TEGUCIGALPA 16 DE ABRIL DEL 2016	UNIDAD	1	11,909.94000	0.00	11,909.9400	11,909.94

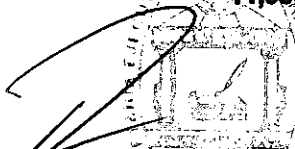
Sub-Total 11,909.94


Total ISV 0.00

Total 11,909.94


 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. 3,518

Solicitud de Compra No. 2,368

Fecha:	11 de marzo de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: MEGA TK

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

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

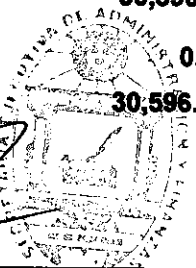
Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 Impresora código de barras, resolución 203 dpi (8 puntos/mm), memoria 8 MB flash, 8 MB SDRAM (estándar), ancho de impresión 104 mm/4.09 pulg, largo de impresión 990 mm/39 pulg, velocidad de impresión 102 mm/4 pulg por segundo, tipos de conexión: serial, USB y paralelo, preferible USB. Garantía de 1 año y documentación para realizar reclamos de garantía.	UNIDAD	2	9,108.00000	0.00	18,216.0000	18,216.00
2 Lector de código de barras.- Fuente luminosa: Diodo láser visible, tipo de lector: bidireccional, interfaces: emulación teclado, RS-232, conexión a portátil, USB, códigos: todos los códigos de barra estándar, resiste múltiples caídas, velocidad de lectura: 100 lecturas por segundo o superior, programa de administración incluido. Garantía de 1 año y documentación para realizar reclamos de garantía.	UNIDAD	2	2,063.00000	0.00	4,126.0000	4,126.00
3 Impresora térmica, ecológica, ahorro de energía, conexión USB, cortadora semi automática, UPS interno para regular entrada de energía, accesorios, fuente de poder y cable de energía. Garantía de 1 año y documentación para realizar reclamos de garantía.	UNIDAD	2	4,127.00000	0.00	8,254.0000	8,254.00

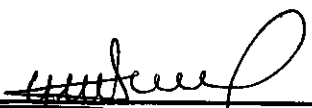
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
-------------	---------------	----------	-----------------	----------	----------------	-------

Sub-Total 30,596.00
Total ISV 0.00
Total 30,596.00






 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. 3,519

Solicitud de Compra No. 2,833

Fecha:	11 de marzo de 2016
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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: ESCUELA DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA,

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ESCRITORIO TIPO SECRETARIAL DE METAL DE TRES GAVETAS COLOR BEIGE	UNIDAD	18	2,200.78000	0.00	39,614.0400	39,614.04
2 SILLA PARA TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO QUE REUNA LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES ESTRUCTURA DE METAL TAPIZADO EN VINIL COLOR GRIZ CON PORTABRAZO INTERCAMBIABLE , Y DE ALTURA AJUSTABLE SIN GAVETA .	UNIDAD	2	1,773.02000	0.00	3,546.0400	3,546.04

Sub-Total 43,160.08

Total ISV 0.00

Total 43,160.08


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,520

Solicitud de Compra No. 2,976

Fecha:	11 de marzo de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: CMI Comercial Medica Industrial (microspoios)

Dirección: Bo. Guamilito 9Ave. 11 calle C#86, SAN PEDRO SULA.
Telefono: 2220-4033-/2220-0236

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA, PREGUNTAR POR MIRIAN TREJO ENLACE DE LOS CENTROS REGIONALES.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ESTEROSCOPIO BINOCULAR ELECTRICO OBJETIVO DE 20X, 40X OCULAR DE 10X ANGULO DE 45 GRADOS DE CABEZAL	UNIDAD	2	13,925.00000	0.00	27,850.0000	27,850.00

Sub-Total 27,850.00

Total ISV 0.00

Total 27,850.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

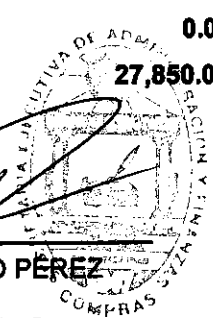
Analista de Compras


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. 3,521

Solicitud de Compra No. 2,976

Fecha:	11 de marzo de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: LABHOSPY

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA, PREGUNTAR POR MIRIAN TREJO ENLACE DE LOS CENTROS REGIONALES.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MICROSCOPIO BONOCULAR ELECTRICO DE CUATRO OBJETIVOS 4X, 10X 40X, 100X DE 110 VOLTIOS OBJETIVO X SEMIPLAN ACROMATICO	UNIDAD	2	16,753.92000	0.00	33,507.8400	33,507.84

Sub-Total 33,507.84

Total ISV 0.00

Total 33,507.84


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. 3,522

Solicitud de Compra No. 3,177

Fecha:	11 de marzo de 2016
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ESPATULA DE 2-1/2", METAL CON MANGO DE MADERA. ODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	CADA UNO	100	55.00000	0.00	5,500.0000	5,500.00
2 ESCOBA CON BASTON DE MADERA DE PINO PULIDO DE 15"X16" DE DIAMETRO, 1.50 MTS. DE LONGITUD, CON PUNTA ROSCADA DE 3/4", CON CEPILLO DE CUERPO PLÁSTICO (PVC) Y FIBRA SUAVE DE 12" DE ANCHO Y 5" EL LARGO DE LA CERDA. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	CADA UNO	350	48.00000	0.00	16,800.0000	16,800.00
3 ESCOBILLON DE MADERA CUADRADO, ALTURA DE 94", SUJETADO POR CHAPA DE METAL Y GUSANO CON CERDAS PLÁSTICAS SUJETADO CON ALAMBRE DE AMARRE. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	CADA UNO	100	80.00000	0.00	8,000.0000	8,000.00
4 GUANTES DE HULE CON REVESTIMIENTO DE NEOPRENO, RESISTENTE A SUSTANCIAS QUIMICAS, DE ALTA CALIDAD TALLA L. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	PAR	500	32.00000	0.00	16,000.0000	16,000.00

Descripción

**Unidad
Medida**

Cantidad

**Precio
Cotizado**

ISV(15%)

**Precio con
ISV**

Total

Sub-Total 46,300.00

Total ISV 0.00

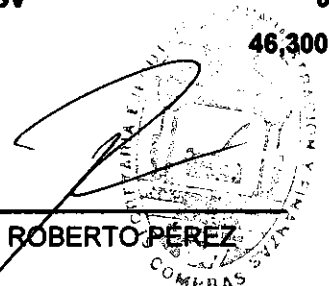
Total 46,300.00

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. 3,523

Solicitud de Compra No. 3,330

Fecha:	11 de marzo de 2016
Estructura:	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: SERMA

Dirección: Anillo Periférico Telefono: 00

Entregar en: SECCION DE CARPINTERIA, PREGUNTAR POR ALEXANDER RODRIGUEZ. 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"X6"X16", SECA CURADA.	CADA UNO	450	288.00000	0.00	129,600.0000	129,600.00

Sub-Total 129,600.00

Total ISV 0.00

Total 129,600.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

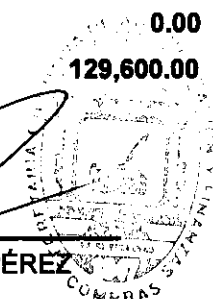
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,524

Solicitud de Compra No. 3,336

Fecha:	11 de marzo de 2016
Estructura:	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH VS

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 INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE CARLOS AUGUSTO ANDINO GALEANO CON NUMERO DE PASAPORTE E912059, SALIENDO EL DIA 14 DE MARZO DE SAN PEDRO SULA HACIA SAN JOSE, COSTA RICA (HORA DE LLEGADA 12:00M) Y REGRESANDO EL DIA 19 DE MARZO DESDE SAN JOSE, COSTA RICA (4:00PM) HACIA SAN PEDRO SULA. CONTACTO LUIS CARRILLO, TEL: (506) 8889 0655. EMAIL: LUIS@AMPHIBIANARK.ORG	UNIDAD	1	16,934.00000	0.00	16,934.0000	16,934.00

Sub-Total 16,934.00

Total ISV 0.00

Total 16,934.00

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. 3,525

Solicitud de Compra No. 3,085

Fecha:	11 de marzo de 2016
Estructura:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

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: DEPARTAMENTO DE TESORERIA, 1ERA PLANTA EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL: 2232-4799.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PANTALLA PARA PROYECCIÓN PORTÁTIL	UNIDAD	1	3,774.00000	0.00	3,774.0000	3,774.00

* PANTALLA DE 120" (2'4 X 1'8 M)

* PANTALLA DE VINILO BLANCO MATE CON BORDE NEGRO DE 3 CMS. DE ANCHO.


* GANANCIA 1:1, ÁNGULO DE VISTA 180°, ANTI RÉFLEX 100%.

* PANTALLA CON RESPALDAR DE COLOR NEGRO (FONDO).

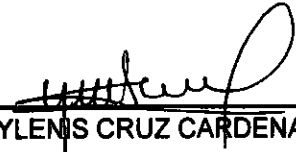
* SISTEMA RETRÁCTIL MANUAL CON RODILLO METÁLICO Y RESORTE ACERADO DE ALTO CONTENIDO DE CARBONO Y EJES DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA.

* TRÍPODE TOTALMENTE EN ALUMINIO, PATAS Y ALTURA REGULABLE.


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	3,774.00
					Total ISV	0.00
					Total	3,774.00



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. 3,526

Solicitud de Compra No. 2,716

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

Proveedor: LARACH & CÍA.

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DISCO DIAMANTADO TURBO	UNIDAD	10	95.65220	0.00	956.5220	956.52
2 DISCO PARA CORTE DE METAL INOXIDABLE DE 7 X 0,55 X 7/8 PULGADAS	UNIDAD	10	60.00000	0.00	600.0000	600.00
3 JUEGO DE LLAVES DE 14 PIEZAS CADA UNO	JUEGO	1	1,117.39130	0.00	1,117.3913	1,117.39
4 LIJA PARA MADERA DE 9 X 11 PLEGOS PULGADAS (PLIEGOS DE PAPEL)		5	3.30430	0.00	16.5215	16.52
Sub-Total						2,690.43
Total ISV						0.00
Total						2,690.43

ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,531

Solicitud de Compra No. 3,253

Fecha:	15 de marzo de 2016
Estructura:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Proveedor: E Y S (EQUIPOS Y SISTEMAS)

Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE, BOULEVAR SUYAPA, CONTÍGUO A AUTOBANCO BANPAIS, TEGUCIGALPA
Telefono: 22355558

Entregar en: DEPARTAMENTO DE COMPRAS, 2DO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FUSOR PARA IMPRESORA LEXMAR W840	UNIDAD	1	4,600.00000	0.00	4,600.0000	4,600.00

Sub-Total 4,600.00

Total ISV 0.00

Total 4,600.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

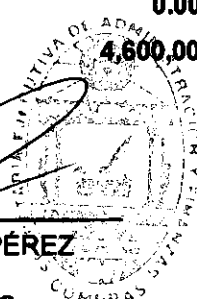
Analista de Compras


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. 3,532

Solicitud de Compra No. 3,268

Fecha:	15 de marzo de 2016
Estructura:	DIRECCION DE ADMISIONES
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

Proveedor: CASH BUSINESS

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL-211 XL (2975B001)	CARTUC HOS	3	562.19000	0.00	1,686.5700	1,686.57
2 CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 XL (2973B001)	CARTUC HOS	3	457.90000	0.00	1,373.7000	1,373.70

Sub-Total 3,060.27

Total ISV 0.00

Total 3,060.27


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. 3,533

Solicitud de Compra No. 2,887

Fecha:	15 de marzo de 2016
Estructura:	FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

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

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

Entregar en: FACULTAD DE INGENIERIA, TEL: 2232-4669, 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 MUEBLES PARA COMPUTADORA SENCILLO DE MELAMINA COLOR BEIGE DE MEDIDAS 90 CM DE ANCHO Y 60 CM DE PROFUNDIDAD Y 70 CM DE ALTO	CADA UNO	15	1,435.32133	0.00	21,529.8200	21,529.82

Sub-Total	21,529.82
Total ISV	0.00
Total	21,529.82


GISELA JACQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,534

Solicitud de Compra No. 3,409

Fecha:	15 de marzo 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 INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE A NOMBRE DE JORGE LUIS PEREZ BURGOS DE TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 16 DE MARZO POR LA TARDE, REGRESANDO EL 17 DE MARZO POR LA TARDE.	UNIDAD	1	3,432.49000	0.00	3,432.4900	3,432.49

Sub-Total 3,432.49

Total ISV 0.00

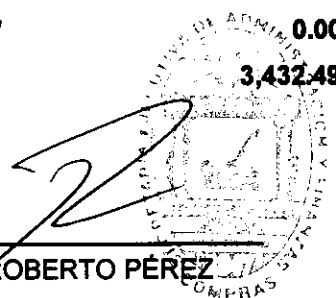
Total 3,432.49

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. 3,535

Solicitud de Compra No. 2,664

Fecha:	15 de marzo 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 ODONTOLOGIA, A LA PAR DE LA SALIDA VEHICULAR, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 HOJA DE BISTURI # 15 UNIDADES	CAJA DE 100 CAJA	10	270.00000	0.00	2,700.0000	2,700.00
2 HOJA DE BISTURI # 12 100UNIDADES	CAJA DE CAJA	5	270.00000	0.00	1,350.0000	1,350.00
Sub-Total						4,050.00
Total ISV						0.00
Total						4,050.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

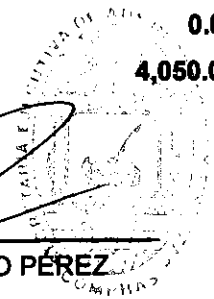
Analista de Compras


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. 3,536

Solicitud de Compra No. 3,267

Fecha:	15 de marzo de 2016
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: JETSTEREO

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

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

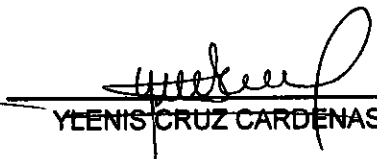
Observaciones

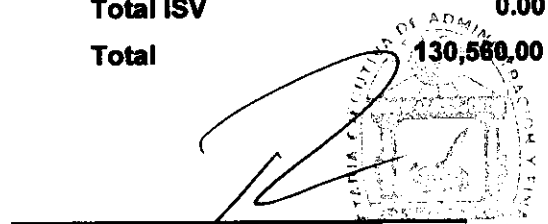
AUTORIZACION DE COMPRA POR FUERA DEL CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN RESPUESTA NO.127/ONCAE-CM-2016

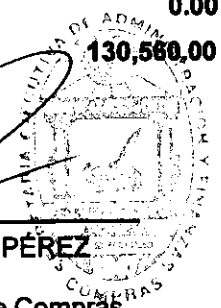
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER GPR36 PARA FOTOCOPIADORA, COLOR NEGRO	UNIDAD	12	1,295.00000	0.00	15,540.0000	15,540.00
2 TONER GPR36 PARA FOTOCOPIADORA, COLOR CYAN	UNIDAD	12	3,195.00000	0.00	38,340.0000	38,340.00
3 TONER GPR36 PARA FOTOCOPIADORA, COLOR MAGENTA	UNIDAD	12	3,195.00000	0.00	38,340.0000	38,340.00
4 TONER GPR36 PARA FOTOCOPIADORA, COLOR AMARILLO	UNIDAD	12	3,195.00000	0.00	38,340.0000	38,340.00
Sub-Total						130,560.00
Total ISV						0.00
Total						130,560.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,537

Solicitud de Compra No. 3,328

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

Proveedor: MEGA TK

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

Entregar en: VOA E, CONTIGUO AL EDIFICIO DE REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CINTAS CORDON COLGANTE CORDON IMPRESO FULL COLOR TELA DE POLYESTER, TAMAÑO 2 CM DE ANCHO X 90 CM DE LARGO SUJETADOR DE CLIP METALICO DISEÑO A IMPRIMIR SUMINISTRADO POR VOA E	UNIDAD	3,200	49.00000	0.00	156,800.0000	156,800.00
2 STIKER DE SEGURIDAD PARA DOCUMENTOS CON HOLOGRAFIA DE DISTINTAS PERSPECTIVAS, DOS DISEÑOS HOLOGRAFICOS, HOLOGRAFIA CAMBIA DE COLOR, LOGOS DE HOLOGRAFIA PROPORCIONADOS POR VOA E STIKER CIRCULAR CON DIAMETRO DE 2.5 CM.	UNIDAD	5,000	5.00000	0.00	25,000.0000	25,000.00

Sub-Total 181,800.00

Total ISV 0.00

Total 181,800.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,538

Solicitud de Compra No. 2,475

Fecha:	16 de marzo de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC
Unidad Ejecutora:	CURC

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CINTA AISLANTE DE 3/4 PULGADAS POR 60 YARDAS	CADA UNO	12	30.00000	0.00	360.0000	360.00
2 LLAVINES DE CHAPA SENCILLO, CILINDRICO	CADA UNO	12	120.00000	0.00	1,440.0000	1,440.00
3 DISCO PARA CORTE METALICO DE 7 PULGADAS	CADA UNO	30	65.00000	0.00	1,950.0000	1,950.00
4 PIEDRAS PARA AFILAR FORMONES	CADA UNO	4	25.00000	0.00	100.0000	100.00

Sub-Total 3,850.00

Total ISV 0.00

Total 3,850.00


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. 3,539

Solicitud de Compra No. 2,475

Fecha:	16 de marzo de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: FEMCOL

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARRETA DE MANO METALICA PARA ALBAÑILERIA	CADA UNO	2	1,000.00000	0.00	2,000.00000	2,000.00
2 ADPATADOR MACHO DE PVC DE 1/2	CADA UNO	50	1.90000	0.00	95.00000	95.00
3 FORMON DE METAL DE 1/4	CADA UNO	4	75.00000	0.00	300.00000	300.00
4 FORMON DE METAL DE 1/2	UNIDAD	4	70.00000	0.00	280.00000	280.00
Sub-Total						2,675.00
Total ISV						0.00
Total						2,675.00


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. 3,540

Solicitud de Compra No. 3,204

Fecha:	16 de marzo de 2016
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, TEL: 2232-5832, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ELABORACION DEL MANUAL DEL LABORATORIO DE BIOLOGÍA MÉDICA 212 PÁGINAS EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, 21 PÁGINAS FULL COLOR, 191 PÁGINAS IMPRESAS A UN COLOR (NEGRO); 89 PÁGINAS DE LA TOTALIDAD VAN PERFORADAS PARA DESPRENDER, CARATULA FULL COLOR , EN CARTONCILLO BASE12; CON BARNIZ UV	UNIDAD	600	99.00000	0.00	59,400.0000	59,400.00

Sub-Total 59,400.00
Total ISV 0.00
Total 59,400.00

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. 3,541

Solicitud de Compra No. 3,205

Fecha:	16 de marzo de 2016
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: SPACIO GRAFICO

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, TEL: 2232-5832, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ELABORACION DEL MANUAL DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA GENERAL, 155 PAGINAS EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, 36 PAGINAS PERFORADAS, 8 PAGINAS FULL COLOR, PORTADA FULL COLOR, EN CARTONCILLO BASE 12 CON BARNIZ UV	UNIDAD	730	62.00000	0.00	45,260.0000	45,260.00

Sub-Total 45,260.00

Total ISV 0.00

Total 45,260.00


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. 3,542

Solicitud de Compra No. 2,891

Fecha:	16 de marzo de 2016
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

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

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 TEE DE 2 PULGADAS P.V.C. POTABLE	UNIDAD	24	55.00000	0.00	1,320.0000	1,320.00
2 ADAPTADOR HEMBRA DE 2 PULGADAS P.V.C POTABLE	UNIDAD	16	25.00000	0.00	400.0000	400.00
3 REDUCTOR DE 2 PULGADAS A 3/4 PULGADAS P.V.C POTABLE	UNIDAD	30	18.00000	0.00	540.0000	540.00
4 TEE P.V.C DE 4 PULGADAS DRENAJE	UNIDAD	18	80.00000	0.00	1,440.0000	1,440.00
5 REDUCTOR DE 4 PULGADAS A 2 PULGADAS P.V.C. DRENAJE	UNIDAD	18	29.00000	0.00	522.0000	522.00
6 REDUCTOR DE 3/4 PULGADAS A 1/2 PULGADAS P.V.C POTABLE	UNIDAD	18	5.00000	0.00	90.0000	90.00
7 YEE DE P.V.C DE 4 PULGADAS PARA DRENAJE	UNIDAD	6	124.00000	0.00	744.0000	744.00
8 TAPON COPA LISO DE 4 PULGADAS P.V.C DRENAJE	UNIDAD	6	80.00000	0.00	480.0000	480.00
9 TUBO DE P.V.C, DE 2 PULGADAS DRENAJE	UNIDAD	6	90.00000	0.00	540.0000	540.00
10 PEGAMENTO DE P.V.C DE 180 ML	BOTE	6	90.00000	0.00	540.0000	540.00
11 CODO LISO DE 4 PULGADAS P.V.C DRENAJE	UNIDAD	9	65.00000	0.00	585.0000	585.00
12 LIJA PARA METAL # 80	PLIEGOS	6	10.00000	0.00	60.0000	60.00
13 ADAPTADOR HEMBRA DE 4 PULGADAS P.V.C	UNIDAD	6	90.00000	0.00	540.0000	540.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
14 HOJAS PARA SIERRA , DIENTE FINOS	UNIDAD	5	25.00000	0.00	125.0000	125.00
15 TUBO DE P.V.C. 2 PULGADA. DRENAJE	UNIDAD	9	90.00000	0.00	810.0000	810.00

Sub-Total 8,736.00
Total ISV 0.00
Total 8,736.00


 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

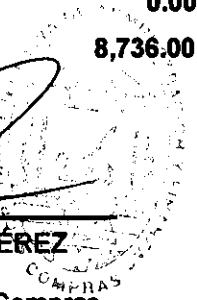
Analista de Compras


 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. 3,543

Solicitud de Compra No. 2,637

Fecha:	16 de marzo de 2016
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: INDUSTRIAS METALICAS ROJA NUÑEZ

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

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES, TEL: 2231-1716, 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 ARCHIVERO DE METAL VERTICAL DE 4 GAVETAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO. PREFERIBLE DE COLOR NEGRO. CON CERRADURA ÚNICA.	UNIDAD	1	3,390.00000	0.00	3,390.0000	3,390.00

Sub-Total 3,390.00

Total ISV 0.00

Total 3,390.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,544

Solicitud de Compra No. 2,637

Fecha:	16 de marzo de 2016
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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

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

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES, TEL: 2231-1716, 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 ESCRITORIO MODULAR ESTILO "L" DE METAL COLOR NEGRO. CON SUPERFICIE DE FORMICA COLOR MARFIL LA CUAL DEBE POSEER UNA PERFORACIÓN PARA PASA CABLES. DEBE CONTAR CON DOS GAVETAS METÁLICAS PEQUEÑAS Y UNA GAVETA PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO CON CORREDERAS METÁLICAS, CON CERRADURA ÚNICA, 1 PORTA CPU	UNIDAD	2	4,711.76000	0.00	9,423.5200	9,423.52
2 SILLA SEMI EJECUTIVA ERGONÓMICA CON RESPALDO ALTO, DE TELA, COLOR NEGRO, MECANISMO DE INCLINACIÓN, AJUSTE DE ALTURA DEL ASIENTO, CON BRAZOS. GIRATORIA Y CON RUEDAS, QUE SOPORTE UN PESO 240 LBS EN ADELANTE	UNIDAD	2	2,250.41000	0.00	4,500.8200	4,500.82

Sub-Total 13,924.34

Total ISV 0.00

Total 13,924.34


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. 3,549

Solicitud de Compra No. 2,871

Fecha:	16 de marzo 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: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, A LA PAR DE LA SALIDA VEHICULAR, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL DE ARTICULAR O DE MORDIDA DOBLE CARA DE 12 LIBRETAS	CAJA	50	92.00000	0.00	4,600.0000	4,600.00

Sub-Total 4,600.00
Total ISV 0.00
Total 4,600.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

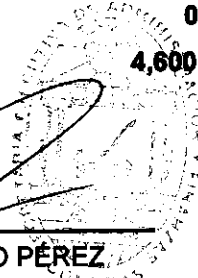
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,550

Solicitud de Compra No. 2,602

Fecha:	16 de marzo de 2016
Estructura:	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Proveedor: JETSTEREO

Dirección: Boulevard Morazan, frente al Boulevard Morazan
Ext.2907

Telefono: 2287-8440

Entregar en: DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, 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 Cámara Fotográfica Profesional Digital, Alta Calidad Descripción: 1)Resolución del sensor no menor de 18 Megapíxel. 2) Estabilizador de imagen Óptico. Enfoque automático. 3) Detección de caras AF/AE, Reconocimiento de caras inteligente. 4) Formato video digital H.264. Formato de grabación de imágenes JPEG. 5) Resolución de video no menor de 1920 x 1080. Interfaces AV Video/audio compuesto, HDMI. 6) Sensibilidad a la luz ISO automática. 7) Memoria Interna (MB). 8)Toma de Videos HD.Toma Panorámica. 9) Distancia focal requerida. 10)Soporte del sistema operativo, MS Windows 7, MS Windows Vista, XP SP2, Apple Mac OS X 10.5 o posterior. 11) Memoria/Almacenamiento 12) Tamaño de la pantalla LCD no menor de 3" (pulgadas).	UNIDAD	1	25,300.00000	0.00	25,300.0000	25,300.00

Accesorios incluidos:

- a) Adaptador de CA. o
- b) Memoria SD
- c) Batería recargable de ion-litio
- d) Cargador de batería. Cobertor.


Observacion: Solicitar Certificados de Garantias

Se adjunta oficio No.274-DICYP/2015, con VoBo de la SEAF y Dictamen 047/DEGT-CRA/2015

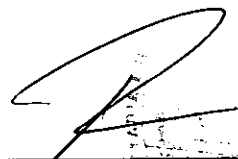
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	25,300.00
					Total ISV	0.00
					Total	25,300.00



 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. 3,553

Solicitud de Compra No. 3,334

Fecha:	16 de marzo de 2016
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A.

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

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

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TUBO FLUORESCENTE ELECTRÓNICO DE 59WTS. FO96T8/5000K	CADA UNO	400	93.50000	0.00	37,400.0000	37,400.00
2 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) PARA UN CENTRO DE CARGA SQUARE-D 20 AMP./110V, 1-POLO.	CADA UNO	12	72.00000	0.00	864.0000	864.00
3 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) PARA UN CENTRO DE CARGA CUTLER HAMMER, 60AMP/220V. 2-POLOS.	CADA UNO	10	312.00000	0.00	3,120.0000	3,120.00
4 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) PARA UN CENTRO DE CARGA SQUARE-D 30AMP./120 V 1-POLO.	CADA UNO	10	72.00000	0.00	720.0000	720.00
5 INTERRUPTOR AUTOMÁTICO (BREAKER) PARA UN CENTRO DE CARGA SQUARE-D 20AMP./220 V 2-POLO.	CADA UNO	10	236.00000	0.00	2,360.0000	2,360.00
6 FOTOCELDA (SOLO LA FOTOCELDA)	CADA UNO	15	95.00000	0.00	1,425.0000	1,425.00
7 FOTOCELDA (FOTOCELDA CON SU JUEGO BASE)		15	160.00000	0.00	2,400.0000	2,400.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	48,289.00
					Total ISV	0.00
					Total	48,289.00

DALIA KARIMA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,554

Solicitud de Compra No. 3,334

Fecha:	16 de marzo de 2016
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TEMPORIZADOR DIGITAL 110 VOLTIOS, PARA 6 PROGRAMAS COMO MÍNIMO, (TIMER).	CADA UNO	4	1,800.00000	0.00	7,200.0000	7,200.00
2 TAPADERA CIEGA METÁLICAS DE 2"X4".	CADA UNO	25	12.00000	0.00	300.0000	300.00
3 TAPADERA CIEGA METÁLICAS REDONDA DE 4".	CADA UNO	25	10.00000	0.00	250.0000	250.00
4 TAPADERA CIEGA METÁLICAS OCTAGONAL DE 4"X4"	CADA UNO	25	10.00000	0.00	250.0000	250.00
5 TAPADERA PARA TOMACORRIENTE TRIFILAR BAJO REPELLO.	CADA UNO	50	8.00000	0.00	400.0000	400.00
6 TAPADERA METÁLICA DE 2"X4" PARA TOMA EN INTERPERIE	CADA UNO	50	60.00000	0.00	3,000.0000	3,000.00
7 CAJA PLÁSTICA PARA TOMACORRIENTE 2"X4" A 1/2" CON SU TAPADERA	CADA UNO	50	90.00000	0.00	4,500.0000	4,500.00
8 CAJA METÁLICA RECTANGULAR DE 2"X4" A 1/2" PESADA CON SU TAPADERA	JUEGO	50	18.00000	0.00	900.0000	900.00
9 CAJA METÁLICA RECTANGULAR DE 2"X 4" A 3/4" PESADA CON SU TAPADERA	JUEGO	50	18.00000	0.00	900.0000	900.00
10 ABRAZADERA EMT DE 2" UL, UN AGUJERO	CADA UNO	100	10.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00
11 SOPORTE HEMBRA PARA LÁMPARA 2X75 WATT.	CADA UNO	50	29.00000	0.00	1,450.0000	1,450.00
12 SOPORTE MACHO PARA LÁMPARA 2X75 WATT.	CADA UNO	50	29.00000	0.00	1,450.0000	1,450.00
13 CABLE ACOMETIDA DE 3X6 (ROLLO DE 100 MTS.)	ROLLO	1	1,768.00000	0.00	1,768.0000	1,768.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
14 CORTA CIRCUITO CON SU ROMPEARCO.	JUEGO	2	2,508.00000	0.00	5,016.0000	5,016.00
15 PARARAYOS DE PORCELANA PARA LINEA PRIMARIA EN ALTA TENSÓN.	CADA UNO	2	1,428.00000	0.00	2,856.0000	2,856.00

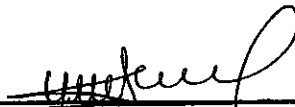
Sub-Total 31,240.00

Total ISV 0.00

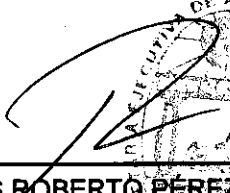
Total 31,240.00



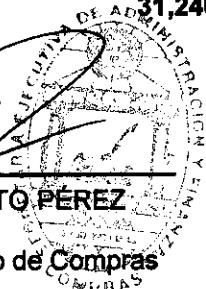
 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Analista de Compras



 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. 3,555

Solicitud de Compra No. 3,185

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

Proveedor: IMPRESOS CREATIVOS

Dirección: COLONIA SAN LUIS, AVENIDA SAN ESTEBAN, COSTADO SUR DE GASOLINERA PUMA, TEGUCIGALPA. (CARLOS MEDRANOS)
Telefono: 2233101322331015

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LLAVERO DE GOMA CON GRABADO EN UNIDAD RELIEVE SEGUN DISEÑO		100	30.00000	0.00	3,000.0000	3,000.00
					Sub-Total	3,000.00
					Total ISV	0.00
					Total	3,000.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

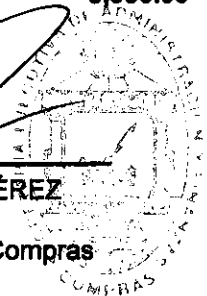
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,556

Solicitud de Compra No. 3,185

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

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TERMOS PLASTICOS COLOR BLANCO CON SERIGRAFIA A FULL COLOR SEGUN DISEÑO	UNIDAD	100	75.00000	0.00	7,500.0000	7,500.00
Sub-Total						7,500.00
Total ISV						0.00
Total						7,500.00


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. 3,559

Solicitud de Compra No. 3,241

Fecha:	18 de marzo de 2016
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L
Dirección: Frente Parque la Concordia
 Telefono: 237-0937 Cel.9815-67
Entregar en: FACULTAD DE 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 CLORO LIQUIDO	BARRIL	1	1,400.00000	0.00	1,400.0000	1,400.00
2 JABON DE MANOS	BARRIL	1	3,000.00000	0.00	3,000.0000	3,000.00
3 DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE 5 LIBRAS	BOLSA	100	65.00000	0.00	6,500.0000	6,500.00
4 DESINFECTANTE PARA PISO CON AROMA A LAVANDA	BARRIL	1	2,500.00000	0.00	2,500.0000	2,500.00
Sub-Total						13,400.00
Total ISV						0.00
Total						13,400.00


 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

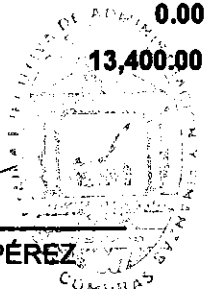
Analista de Compras


 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. 3,560

Solicitud de Compra No. 2,439

Fecha:	18 de marzo de 2016
Estructura:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: SIC

Dirección: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGÜELA (CARLOS PALMESE)
Telefono: 22346311222906949943

Entregar en: DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION (REGISTRO), CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CABINA 1: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 115.2 CM DE ANCHO X 92.5 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.0000	1,340.00
2 CABINA 1: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 113.2 CM DE ANCHO X 116.7 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.0000	1,340.00
3 CABINA 1: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 115.5 CM DE ANCHO X 91.7 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.0000	1,340.00
4 CABINA 2: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 115.5 CM DE ANCHO X 90.7 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.0000	1,340.00
5 CABINA 2: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 113.5 CM DE ANCHO X 116.5 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.0000	1,340.00
6 CABINA 2: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 115.2 CM DE ANCHO X 90.5 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.0000	1,340.00
7 CABINA 3: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116.2 CM DE ANCHO X 91 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.0000	1,340.00
8 CABINA 3: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 111.7 CM DE ANCHO X 115.7 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.0000	1,340.00
9 CABINA 3: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116 CM DE ANCHO X 90.2 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.0000	1,340.00
10 CABINA 4: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116.2 CM DE ANCHO X 89.4 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.0000	1,340.00
11 CABINA 4: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 111.3 CM DE	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.0000	1,340.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
ANCHO X 115 CM DE ALTO						
12 CABINA 4: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116.4 CM DE ANCHO X 89.5 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.0000	1,340.00
13 CABINA 5: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116 CM DE ANCHO X 90.2 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.0000	1,340.00
14 CABINA 5: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 111.3 CM DE ANCHO X 116.3 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.0000	1,340.00
15 CABINA 5: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 115 CM DE ANCHO X 90 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.0000	1,340.00
16 CABINA 7: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116.2 CM DE ANCHO X 90 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.0000	1,340.00
17 CABINA 7: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 117.3 CM DE ANCHO X 114.3 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.0000	1,340.00
18 CABINA 7: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116 CM DE ANCHO X 90 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.0000	1,340.00
19 CABINA 8: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116.3 CM DE ANCHO X 89 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.0000	1,340.00
20 CABINA 8: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 107.5 CM DE ANCHO X 115.4 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.0000	1,340.00
21 CABINA 8: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116.3 CM DE ANCHO X 90 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.0000	1,340.00
22 CABINA 9: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116.5 CM DE ANCHO X 90 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.0000	1,340.00
23 CABINA 9: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 107.4 CM DE ANCHO X 115.5 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.0000	1,340.00
24 CABINA 9: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116 CM DE ANCHO X 88.7 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.0000	1,340.00
25 CABINA 10: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116.3 CM DE ANCHO X 89.7 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.0000	1,340.00
26 CABINA 10: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 107.3 CM DE ANCHO X 117 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.0000	1,340.00
27 CABINA 10: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116 CM DE ANCHO X 90.5 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.0000	1,340.00
28 CABINA 6: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 116.5 CM DE ANCHO X 90 CM DE ALTO	UNIDAD	2	1,340.00000	0.00	2,680.0000	2,680.00
29 CABINA 6: VIDRIO FIJO CLARO DE 1/4 PULGADAS DE GRUESO X 106.3 CM DE ANCHO X 116 CM DE ALTO	UNIDAD	1	1,340.00000	0.00	1,340.0000	1,340.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	40,200.00
					Total ISV	0.00
					Total	40,200.00


 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

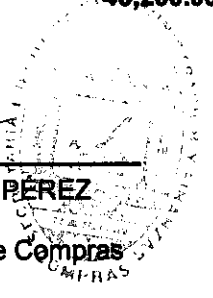
Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,561

Solicitud de Compra No. 2,259

Fecha:	18 de marzo de 2016
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: FEMCOL

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI),
TEL: 2231-0145, 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 CONOS DE SEÑALIZACION COLOR NARANJA DE 75 CM.	UNIDAD	10	298.00000	0.00	2,980.0000	2,980.00
2 ALMADANA DE 10 LIBRAS	UNIDAD	1	365.00000	0.00	365.0000	365.00
3 ESCALERA EN A DE 10 PIES DE ALUMINIO O FIBRA	UNIDAD	2	2,200.00000	0.00	4,400.0000	4,400.00
4 AZADON	UNIDAD	1	96.00000	0.00	96.0000	96.00
5 FRANELA	YARDA	10	38.00000	0.00	380.0000	380.00

Sub-Total 8,221.00

Total ISV 0.00

Total 8,221.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

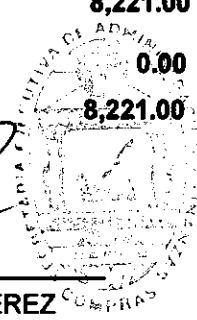
Analista de Compras


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. 3,562

Solicitud de Compra No. 2,259

Fecha:	18 de marzo de 2016
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: INDUFESA DO IT CENTER

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI),
TEL: 2231-0145, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 "TENAZA DE PUNTAS DE 8 PULGADAS SIMILAR A MARCA STANLEY O TROOPER"	UNIDAD	2	146.96000	0.00	293.9200	293.92
2 MARTILLO CARPINTERO 14 ONZAS MANGO DE METAL LONGITUD AL MENOS 12 PULG	UNIDAD	2	108.70000	0.00	217.4000	217.40
3 SEGUETA DE 12 PULGADAS (1 DOCENA)	DOCENA	1	229.56000	0.00	229.5600	229.56
4 ESCALERA EN A DE 8 PIES DE ALUMINIO O FIBRA	UNIDAD	2	1,807.83000	0.00	3,615.6600	3,615.66
5 JUEGO DE DESTORNILLADORES PLANOS Y DESTORNILLADORES PHILLIPS (NO ES LO MISMO QUE ESTRELLA) SIMILAR A MARCA STANLEY O TROOPER	JUEGO	2	230.43000	0.00	460.8600	460.86

Sub-Total

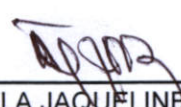
4,817.40

Total ISV

0.00

Total

4,817.40


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

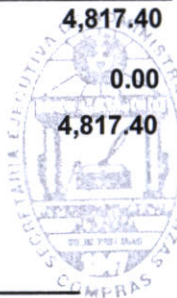
Analista de Compras


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. 3,563

Solicitud de Compra No. 2,259

Fecha:	18 de marzo de 2016
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: LA MUNDIAL

Dirección: SUCURSAL TEGUCIGALPA Telefono: 00

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI),
TEL: 2231-0145, 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 LLAVE SACA FILTROS DE 16 PULGADAS, DE CADENA	UNIDAD	1	189.00000	0.00	189.0000	189.00
2 CINTA PESCANTE DE 30 METROS	UNIDAD	1	46.00000	0.00	46.0000	46.00
3 BROCHA DE 6 PULGADAS	UNIDAD	5	21.00000	0.00	105.0000	105.00
4 ALMADANA DE 2.5 LIBRAS	UNIDAD	1	96.00000	0.00	96.0000	96.00
5 JUEGO DE SACABOCADOS DE 1/2 PULGADAS A 2-1/2 DE PULGADAS	JUEGO	1	2,998.00000	0.00	2,998.0000	2,998.00
6 CUERDA DE 3/4", 30 METROS	ROLLO	2	642.00000	0.00	1,284.0000	1,284.00
7 PROTECTOR PARA OIDOS, TIPO DIADEMA	UNIDAD	2	67.00000	0.00	134.0000	134.00
Sub-Total						4,852.00
Total ISV						0.00
Total						4,852.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

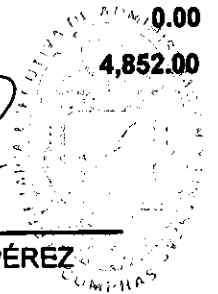
Analista de Compras


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. 3,564

Solicitud de Compra No. 2,259

Fecha:	16 de marzo de 2016
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: LARACH & CÍA.

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI),
TEL: 2231-0145, 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 LENTES DE PROTECCION TRANSPARENTES, ANTIEMPAÑANTES.	UNIDAD	4	27.82610	0.00	111.3044	111.30
2 CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA 16X8X8 PULGADAS	UNIDAD	2	291.30430	0.00	582.6086	582.61
3 "TENAZA UNIVERSAL DE 8 PULGADAS SIMILAR A MARCA KLEIN"	UNIDAD	2	156.52170	0.00	313.0434	313.04
4 BROCHA DE 2 PULGADAS	UNIDAD	5	13.56520	0.00	67.8260	67.83
5 ARCO PARA SEGUETA DE 12 PULGADAS (SIMILAR A MARCA STANLEY)	UNIDAD	2	100.00000	0.00	200.0000	200.00
6 CINTA MÉTRICA DE 5 METROS (SIMILAR A MARCA STANLEY)	UNIDAD	2	69.56520	0.00	139.1304	139.13
7 "NAVAJA PARA ELECTRICISTA SIMILAR A MARCA STANLEY"	UNIDAD	2	139.13040	0.00	278.2608	278.26
8 "TALADRO DE 3/8 DE PULGADAS CON ROTAMARTILLO SIMILAR A MARCA BOSCH O TROOPER"	UNIDAD	1	908.69570	0.00	908.6957	908.70
9 MARTILLO CABEZA DE GOMA DE 16 ONZAS, AL MENOS 14 PULG. DE LONGITUD TOTAL	UNIDAD	2	65.21700	0.00	130.4340	130.43
10 DOBLADORA DE TUBOS EMT 1/2 DE PULGADA DE DIAMETRO	UNIDAD	1	221.73910	0.00	221.7391	221.74
11 DOBLADORA DE TUBOS EMT 3/4 DE PULGADAS DE DIAMETRO	UNIDAD	1	321.73910	0.00	321.7391	321.74
12 "CORTATUBO MEDIANO DE 1/4 A 1-1/8 DE PULGADAS PARA COBRE SIMILAR A MARCA PRETUL"	UNIDAD	1	182.60870	0.00	182.6087	182.61

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
13 "DESARMADOR DE CUBO DE 1/4 DE PULGADA SIMILAR A MARCA STANLEY"	UNIDAD	1	86.95650	0.00	86.9565	86.96
14 "DESARMADOR DE CUBO DE 5/16 DE PULGADAS SIMILAR A MARCA STANLEY"	UNIDAD	1	91.30430	0.00	91.3043	91.30
15 BROCHA DE 4 PULGADAS	UNIDAD	5	37.82610	0.00	189.1305	189.13
16 CINTA METRICA DE 15 METROS	UNIDAD	1	152.17390	0.00	152.1739	152.17
17 ESCALERA EXTENSIBLE DE FIBRA DE VIDRIO Y ESCALONES DE ALUMINIO EXTENSIBLE HASTA 12 PIES, TACOS DE APOYO ANTIDESLIZANTES	UNIDAD	1	3,543.47830	0.00	3,543.4783	3,543.48
18 JUEGO DE LLAVES INGLESAS Y MILIMETRICAS. CUBOS CON MEDIDAS INGLESAS Y MILIMETRICAS, PUNTAS DE DESARMADORES PLANOS, PHILLIPS, EXAGONALES, ESTRELLA, CUADRADAS, INGLESAS Y MILIMETRICAS	JUEGO	2	2,021.73910	0.00	4,043.4782	4,043.48
19 GUANTES DE CUERO DE CABALLO TALLA #10	PARES	10	61.73910	0.00	617.3910	617.39

Sub-Total 12,181.30

Total ISV 0.00

Total 12,181.30


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

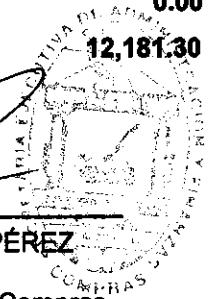
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,565

Solicitud de Compra No. 2,259

Fecha:	18 de marzo de 2016
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI),
TEL: 2231-0145, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BARRA DE HIERRO DE 5 PIES	UNIDAD	1	420.00000	0.00	420.0000	420.00
2 LLAVE AJUSTABLE DE 8 PULGADAS	UNIDAD	2	105.00000	0.00	210.0000	210.00
3 ESCUADRA METALICA DE 12 PULGADAS	UNIDAD	1	78.00000	0.00	78.0000	78.00
4 "LLAVE AJUSTABLE DE 10 PULGADAS SIMILAR A MARCA STANLEY"	UNIDAD	2	165.00000	0.00	330.0000	330.00
5 "LLAVE AJUSTABLE DE 12 PULGADAS SIMILAR A MARCA STANLEY"	UNIDAD	2	178.00000	0.00	356.0000	356.00
6 "JUEGO DE LLAVES MIXTAS DE 1/4 PULGADAS A 7/8 DE PULGADAS SIMILAR A MARCA STANLEY O TROOPER"	JUEGO	2	990.00000	0.00	1,980.0000	1,980.00

Sub-Total 3,374.00

Total ISV 0.00

Total 3,374.00


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. 3,566

Solicitud de Compra No. 2,710

Fecha:	18 de marzo de 2016
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: LARACH & CIA

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, EDIFICIO E1, SEGUNDO PISO, ENFRENTA DE 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 BROCHA PARA PINTAR DE 4 PULGADAS.	UNIDAD	8	86.95625	0.00	695.6500	695.65
2 BANDEJA PARA PINTAR JUEGO DE TRES PIEZAS (BANDEJA, FELPA Y MANERAL)	JUEGO	12	126.08700	0.00	1,513.0440	1,513.04
3 EXTENSIÓN DE ALUMINIO DE 2 METROS (PALO)	UNIDAD	4	134.78300	0.00	539.1320	539.13
4 SOLVENTE MINERAL PARA PINTURA	GALONES	3	173.91300	0.00	521.7390	521.74
5 PINTURA DE ACEITE MATE COLOR BLANCO HUESO (CUBETA DE 5 GALONES C/U)	CUBETA S	3	960.87000	0.00	2,882.6100	2,882.61
6 SELLADOR PARA CONCRETO FINO, EN CUBETAS DE 5 GALONES CADA UNO.	CUBETA S	5	2,130.43500	0.00	10,652.1750	10,652.18
Sub-Total						16,804.35
Total ISV						0.00
Total						16,804.35


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,567

Solicitud de Compra No. 2,679

Fecha:	18 de marzo de 2016
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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 CIENCIAS, TEL: 2232-5832

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CALIBRADORES DIGITAL O PIE DE UNIDAD REYES DIGITAL		12	2,730.00000	0.00	32,760.0000	32,760.00
					Sub-Total	32,760.00
					Total ISV	0.00
					Total	32,760.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,568

Solicitud de Compra No. 2,580

Fecha:	18 de marzo de 2016
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO CIENCIAS BIOLOGICAS, TEL: 2232-5836, 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 COLORANTE WRITH EN POLVO EN FRASCO FRASCO DE 25 GRAMOS CADA UNO	S	1	500.00000	0.00	500.00000	500.00
2 EDTA EN FRASCO DE 250 GRAMOS CADA UNO	FRASCO S	1	1,500.00000	0.00	1,500.00000	1,500.00
Sub-Total						2,000.00
Total ISV						0.00
Total						2,000.00


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. 3,569

Solicitud de Compra No. 2,580

Fecha:	18 de marzo de 2016
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

Proveedor: LABHOSPY

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CLORURO DE SODIO EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	2	254.59000	0.00	509.1800	509.18
2 ACIDO SULFOSALICILICO EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCOS	1	2,587.70000	0.00	2,587.7000	2,587.70
3 METANOL GRADO REACTIVO EN GALON GALON	GALONES	3	266.97000	0.00	800.9100	800.91
4 ALCOHOL ETILICO AL 70% EN GALON	GALONES	6	224.74000	0.00	1,348.4400	1,348.44
5 ACETONA GRADO REACTIVO PRESENTACION LITRO	EN LITROS	2	410.31000	0.00	820.6200	820.62

Sub-Total 6,066.85

Total ISV 0.00

Total 6,066.85


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

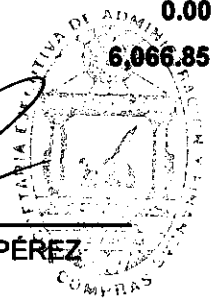
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,570

Solicitud de Compra No. 2,580

Fecha:	18 de marzo de 2016
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO CIENCIAS BIOLOGICAS, TEL: 2232-5836, 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 AGAROSA EN FRASCO DE 100 GRAMOS CADA UNO	FRASCOS	1	4,250.00000	0.00	4,250.0000	4,250.00
2 TRIS EN FRASCO DE 1000 GRAMOS CADA UNO	FRASCOS	1	6,000.00000	0.00	6,000.0000	6,000.00
3 TRIGLICERIDOS ENZIGMATICO EN PRUEBAS -MEDTODO EN FRASCO DE 100	FRASCOS	10	925.00000	0.00	9,250.0000	9,250.00
4 SABORAUD DEXTROSA AGAR EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCOS	2	1,200.00000	0.00	2,400.0000	2,400.00
Sub-Total						21,900.00
Total ISV						0.00
Total						21,900.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras

0.00
21,900.00



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,571

Solicitud de Compra No. 2,580

Fecha:	18 de marzo de 2016
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

Proveedor: SYMMAG, S DE R. L.

Dirección: BARRIO SUYAPA, 14 AVENIDA, 10 CALLE SUR OESTE, SAN PEDRO SULA. (DR. MANUEL GUTIÉRREZ)
Telefono: 22357688241255845159

Entregar en: DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO CIENCIAS BIOLÓGICAS, TEL: 2232-5836, 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 BLOOD AGAR BASE EN FRASCO DE FRASCO 500 GRAMOS CADA UNO	S	2	1,953.00000	0.00	3,906.0000	3,906.00
					Sub-Total	3,906.00
					Total ISV	0.00
					Total	3,906.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

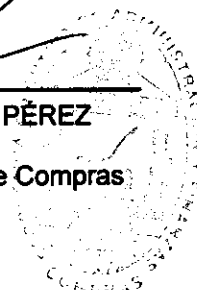
Analista de Compras


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. 3,572

Solicitud de Compra No. 2,755

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

Proveedor: AGRODEO (AGROPECUARIA DE ORIENTE)

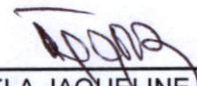
Dirección: MECADO JACALEAPA BOULEVAR COLONIA KENNEDY, TEGUCIGALPA.
Telefono: 22287402

Entregar en: ENLACE CENTROS REGIONALES, OFICINA SEAF, 2DA PLANTA EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL:
2232-5475, 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 AZUFRE, 92%	KILOS	3	100.00000	0.00	300.0000	300.00
2 MAP (MONOFOSFATO DE AMONIO) 25 KILOGRAMOS	BOLSA	5	450.00000	0.00	2,250.0000	2,250.00
3 NITRATO DE CALCIO (13% N; 23% CA) 25 KILOGRAMOS	BOLSA	3	500.00000	0.00	1,500.0000	1,500.00
4 SEMILLA DE CEBOLLA ROJA	LIBRAS	2	1,200.00000	0.00	2,400.0000	2,400.00
Sub-Total						6,450.00
Total ISV						0.00
Total						6,450.00


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. 3,573

Solicitud de Compra No. 2,755

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

Proveedor: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS

Dirección: AVENIDA LOS PRÓCERES, CONTÍGUO A DIARIO EL HERALDO, No. 3301, TEGUCIGALPA. (GERARDO MEDINA)
Telefono: 22210857223676379820

Entregar en: ENLACE CENTROS REGIONALES, OFICINA SEAF, 2DA PLANTA EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 2232-5475, 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 CLORPIRIFOS EC LT ES AL 24%	LITROS	6	265.00000	0.00	1,590.0000	1,590.00
2 TIACLOPRID-BETACIFLUTRIN) SIMILAR AL MONARCA FRASCO DE 500 CC	FRASCO S	3	479.00000	0.00	1,437.0000	1,437.00
3 AZOXYSTROBIN 50%) DE 500 ML SIMILAR AL AMISTAR	FRASCO S	2	725.00000	0.00	1,450.0000	1,450.00
4 DIMETOMORF 90G + MANCOZEB 600 G SIMILAR AL ACROBAT 750 GRAMOS	BOLSA	2	125.00000	0.00	250.0000	250.00
5 PROPINEB 70% DE 750 GRAMOS (SIMILAR AL ANTRACOL)	BOLSAS	4	264.00000	0.00	1,056.0000	1,056.00
6 CLOROTALONIL AL 72%	LITROS	4	268.75000	0.00	1,075.0000	1,075.00
7 CREOLINA (DESINFECTANTE FUNGICIDA) LT	LITROS	10	95.00000	0.00	950.0000	950.00
8 POLYETHER - POLYMETHYSILOXANE (SIMILAR AL BREAK THRU)	LITROS	2	273.00000	0.00	546.0000	546.00
9 YODOFORO (SIMILAR AL VANODINE)	LITROS	3	193.00000	0.00	579.0000	579.00
10 NITRATO DE AMONIO (33.5% N)	QUINTAL	4	465.00000	0.00	1,860.0000	1,860.00
11 KCL SOLUBLE (60%)	QUINTAL	4	522.00000	0.00	2,088.0000	2,088.00
12 SULFATO DE MAGNESIO (11%S, 22% MG)	QUINTAL	3	356.00000	0.00	1,068.0000	1,068.00
13 GLIFOSATO 50% LT	LITROS	6	100.00100	0.00	600.0060	600.01

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
14 PARAQUAT + DIQUAT (HERBICIDA CONTACTO) PREGNONE	LITROS	6	120.00300	0.00	720.0180	720.02
15 PENDIMENTALIN SIMILAR AL PROWL	LITROS	1	446.00000	0.00	446.00000	446.00
16 FLUAZIFOP BUTIL (SIMILAR AL FUSILADE)	LITROS	2	520.00000	0.00	1,040.00000	1,040.00

Sub-Total 16,755.02

Total ISV 0.00

Total 16,755.02


 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. 3,574

Solicitud de Compra No. 2,876

Fecha:	18 de marzo de 2016
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)
Dirección: BOULEVAR MORAZAN FRENTE A MATERNO INFANTIL, EDIF. PLAZA SAN JOSE
 Telefono: 22355636255030919453
Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, CIUDAD UNIVERSITARIA.

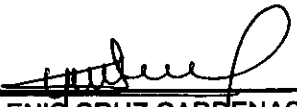
Observaciones
NINGUNA

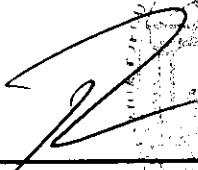
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

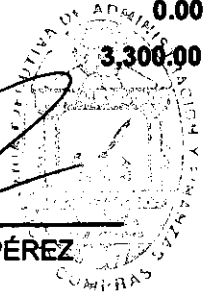
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GUANTES DE NITRILO PARA USO DE LABORATORIO TALLA S (CAJA DE 100 UNIDADES)	CAJA	12	275.00000	0.00	3,300.0000	3,300.00

Sub-Total 3,300.00
Total ISV 0.00
Total 3,300.00


 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,575

Solicitud de Compra No. 2,876

Fecha:	18 de marzo de 2016
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: SYMMAG, S DE R. L.

Dirección: BARRIO SUYAPA, 14 AVENIDA, 10 CALLE SUR OESTE, SAN PEDRO SULA. (DR. MANUEL GUTIÉRREZ)
Telefono: 22357688241255845159

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SEPHADEX, G-100 DNA GRADO SF,FRASCO/100Gramos PARA CARGA Y PURIFICACION DE PRODUCTOS PARA SECUENCIACION	FRASCO S	3	10,800.00000	0.00	32,400.0000	32,400.00

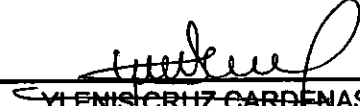
Sub-Total 32,400.00

Total ISV 0.00

Total 32,400.00


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. 3,576

Solicitud de Compra No. 2,881

Fecha:	18 de marzo de 2016
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: FEMCOL

Dirección: Colonia Residencial Plaza, contiguo a Hondutel
Telefono: 22-30650522-374430

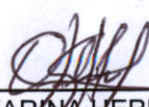
Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, A LA PAR DE LA SALIDAD VEHICULAR, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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 SERVICIOS SANITARIO, CON SU UNIDAD FLUXOMETRO COMPLETO		3	7,000.00000	0.00	21,000.0000	21,000.00

Sub-Total 21,000.00
Total ISV 0.00
Total 21,000.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,577

Solicitud de Compra No. 2,881

Fecha:	18 de marzo de 2016
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: INDUFESA DO IT CENTER

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, A LA PAR DE LA SALIDAD VEHICULAR, CIUDAD UNIVERSITARIA.

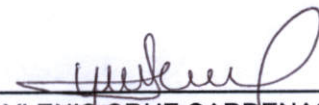
Observaciones
NINGUNA


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 FLUXOMETRO DE ORINARIO CON SU ESTU KIT COMPLETO DE REPUESTOS	E	3	2,764.35000	0.00	8,293.0500	8,293.05

Sub-Total 8,293.05
Total ISV 0.00
Total 8,293.05


 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. 3,578

Solicitud de Compra No. 2,688

Fecha:	18 de marzo de 2016
Estructura:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Proveedor: COCATEL

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

Entregar en: SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION, TEL: 2239-7787

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PROTECTOR PARA CÁMARA PROFESIONAL MARCA SONY, PMW-400K, COLOR NEGRO CONTRA LLUVIA POLVO E IMPACTO.	UNIDAD	1	11,250.00000	0.00	11,250.0000	11,250.00
2 LECTOR DE MEMORIA RÍGIDA SXS PRO+, USB 3.0 PARA CAMARA DE VIDEO PROFESIONAL MARCA SONY, MODELO PMW400	UNIDAD	1	8,500.00000	0.00	8,500.0000	8,500.00

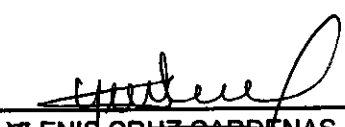
Sub-Total 19,750.00

Total ISV 0.00

Total 19,750.00


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. 3,579

Solicitud de Compra No. 2,688

Fecha:	18 de marzo de 2016
Estructura:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Proveedor: COMUNICACIONES GLOBALES

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

Entregar en: SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION, TEL: 2239-7787

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MEMORIA RÍGIDA 128GB SXS PRO+ MÁX. VELOCIDAD DE LECTURA: 3,5 GBPS MÁX. VELOCIDAD DE ESCRITURA: 2,8 GBPS MÍN. VELOCIDAD DE ESCRITURA: 1,3 GBPS, PARA CÁMARA MARCA SONY MODELO PMW400.	CADA UNO	2	23,967.80000	0.00	47,935.6000	47,935.60
2 LUZ PORTATIL DE 25W 12-14V, MONTAJE DE ACCESORIO TIPO TORNILLO 1/4-20 CONEXIÓN COMPATIBLE CON CÁMARA PROFESIONAL SONY, MODELO PMW400.	UNIDAD	1	6,338.00000	0.00	6,338.0000	6,338.00

Sub-Total 54,273.60

Total ISV 0.00

Total 54,273.60


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,580

Solicitud de Compra No. 3,364

Fecha:	18 de marzo de 2016
Estructura:	MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA Y CONTROL DE MEDICAMENTOS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE INTERNACIONAL HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA A FAVOR DE ANTONIO JUAN IRAIZOZ COLARTE CON NUMERO DE PASAPORTE E024909, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL LUNES 28 DE MARZO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 23 DE ABRIL DE 2016 POR LA TARDE.	LA BOLETO	1	28,101.00000	0.00	28,101.0000	28,101.00

Sub-Total 28,101.00

Total ISV 0.00

Total 28,101.00

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. 3,581

Solicitud de Compra No. 3,363

Fecha:	18 de marzo de 2016
Estructura:	MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA Y CONTROL DE MEDICAMENTOS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE INTERNACIONAL HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA A FAVOR DE MARIA AURORA BARRIOS ALVAREZ CON NUMERO DE PASAPORTE E282842, SALIENDO DE LA HABANA,CUBA EL LUNES 28 DE MARZO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 23 DE ABRIL DE 2016 POR LA TARDE.	LA BOLETO	1	28,101.00000	0.00	28,101.0000	28,101.00


Sub-Total 28,101.00

Total ISV 0.00

Total 28,101.00


 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. 3,582

Solicitud de Compra No. 3,392

Fecha:	18 de marzo de 2016
Estructura:	MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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 INTEREADO 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 Y MASTER GLORIA INES SUAREZ, CON ITINERARIO DE BOGOTA, COLOMBIA-TEGUCIGALPA, HONDURAS - TEGUCIGALPA, HONDURAS- BOGOTA, COLOMBIA.SALIENDO EL DÍA 27 DE MARZO DEL 2016 POR LA TARDE Y REGRESANDO EL 03 DE ABRIL DEL 2016 POR LA MAÑANA. BENEFICIARIO : CARLOS ALBERTO MARIN CORREA TEL. 57-313-481-3605 DRCAMARIN@YAHOO.COM	BOLETO	1	29,312.00000	0.00	29,312.0000	29,312.00

Sub-Total 29,312.00

Total ISV 0.00

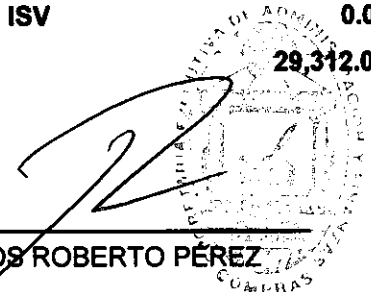
Total 29,312.00

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. 3,583

Solicitud de Compra No. 3,400

Fecha:	18 de marzo 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: CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO 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 SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL LUNES 28/3/2016 EN EL VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 31/3/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALDODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	BOLETO	1	4,631.90435	799.00	5,326.6900	5,326.69

Sub-Total 4,631.90

Total ISV 694.79

Total 5,326.69

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ GARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,584

Solicitud de Compra No. 3,239

Fecha:	18 de marzo de 2016
Estructura:	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: CONSTRUCTORA ESPAÑA Y ASOCIADOS

Dirección: COL. EL CORTIJO, CALLE PRINCIPAL, CASA #252
2246985799879399

Telefono:

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOCALO DE VINIL COLOR NEGRO, QUE INCLUYA LA INTALACIÓN DEL MISMO ASI COMO TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA DICHA INSTALACIÓN, LA CUAL SERA REALIZADA EN LA NAVE CENTRAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO UNAH	PIES	505	113.06000	0.00	57,095.3000	57,095.30

PREVIO A PRESENTAR COTIZACION FAVOR TOMAR MEDIDAS EN SITIO

CONTACTO
DORIS ZUNIGA/8865-1398

Sub-Total 57,095.30

Total ISV 0.00

Total 57,095.30

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,585

Solicitud de Compra No. 3,405

Fecha:	18 de marzo de 2016
Estructura:	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: CANCHAS DEPORTIVAS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Dirección: COL. FLORENCIA NORTE, BULEVARD SUYAPA, EDIFICIO SOLAIRE 3 ER NIVEL, TEGUCIGALPA
M.D.C. Telefono: 22399759

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MONTAJE PARA MARCACIONES VARIAS EN EL PISO MAPLE DE SPORT COURT INSTALADA EN LA NAVE CENTRAL DEL CDU	UNIDAD	2	17,100.00000	0.00	34,200.0000	34,200.00
2 DESMONTAJE PARA MARCACIONES VARIAS EN EL PISO MAPLE DE SPORT COURT SE REQUIERE PREVIO PRESENTAR COTIZACIÓN TOMAR MEDIDAS EN SITIO	UNIDAD	2	17,100.00000	0.00	34,200.0000	34,200.00

CONTACTO
DORIS ZUNIGA
8865-1398

Sub-Total 68,400.00

Total ISV 0.00

Total 68,400.00

ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,586

Solicitud de Compra No. 3,406

Fecha:	18 de marzo de 2016
Estructura:	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: INDUFESA DO IT CENTER

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

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

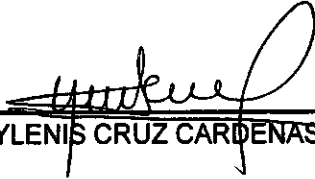
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SELLADOR NITRO PARA MADERA	GALONES	50	477.39000	0.00	23,869.5000	23,869.50
2 THINNER	GALONES	150	149.57000	0.00	22,435.5000	22,435.50
3 LIJA # 360 PARA HIERRO, DE 9"X11".	CADA UNO	130	5.22000	0.00	678.6000	678.60
4 LIJA # 80 PARA MADERA, DE 9"X11".	CADA UNO	130	5.22000	0.00	678.6000	678.60
5 TORNILLOS PUNTA FINA PARA TABLA YESO DE 2"	CADA UNO	8,500	0.39000	0.00	3,315.0000	3,315.00
6 TORNILLOS GALVANIZADOS DE 3-1/2"X14MM, PARA MADERA	CADA UNO	2,800	2.04000	0.00	5,712.0000	5,712.00
7 TOCO EXPANSIVO PLÁSTICO # S-8.	CADA UNO	2,800	0.74000	0.00	2,072.0000	2,072.00
8 MASILLA A BASE DE AGUA PARA MADERA DE PINO.	GALONES	10	379.12000	0.00	3,791.2000	3,791.20
9 DILUYENTE PARA PINTURA 630.	GALONES	20	149.57000	0.00	2,991.4000	2,991.40
10 BARNIZ MARINO, TRANSPARENTE.	GALONES	70	652.00000	0.00	45,640.0000	45,640.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	111,183.80
					Total ISV	0.00
					Total	111,183.80



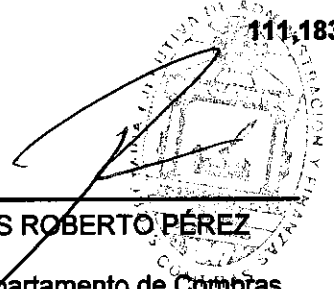
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras



YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,588

Solicitud de Compra No. 3,425

Fecha:	28 de marzo 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 INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLOS PATRICIO OLIVARES FAUNDES QUIEN DEBE REALIZAR LABOR PRESENCIAL EN HONDURAS SOBRE LA CONSULTORIA INTERNACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LA UNAH SEGUN SE ESTABLECE EN EL CONTRATO DE CONSULTORIA NO. VRA-1-2016. ITINERARIO DE VUELO 3 DE ABRIL DE 2016 SALIDA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE A TEGUCIGALPA VUELO POR LA MADRUGADA(PRIMER VUELO DEL 3/2/2016) 9 DE ABRIL DE 2016 REGRESO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SANTIAGO DE CHILE VUELO POR LA MAÑANA	UNIDAD	1	37,599.00000	0.00	37,599.0000	37,599.00


Sub-Total 37,599.00

Total ISV 0.00

Total 37,599.00


 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. 3,589

Solicitud de Compra No. 3,333

Fecha:	28 de marzo de 2016
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A.

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


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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CABLE TSJ DE 3X14, COLOR NEGRO, UL.	METROS 2	50	19.00000	0.00	950.0000	950.00
2 CABLE TSJ DE 3X12, COLOR NEGRO, UL.	METROS 2	50	25.00000	0.00	1,250.0000	1,250.00
3 LÁMPARA TIPO COBRA DE UNA SOLA COMPUERTA, SODIO DE 250 WATTS. CON FOCO Y FOTOCELDA.	JUEGO	4	2,480.00000	0.00	9,920.0000	9,920.00
4 LÁMPARA TIPO COBRA DE UNA SOLA COMPUERTA, SODIO DE 400 WATTS. CON FOCO Y FOTOCELDA.	JUEGO	4	2,965.00000	0.00	11,860.0000	11,860.00
5 LÁMPARA REFLECTORA DE HALURO METÁLICO DE 400 WATTS, 240 VOLTIOS, LÁMPARA Y BOMBILLO.	CADA UNO	2	2,000.00000	0.00	4,000.0000	4,000.00
6 CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A2	CADA UNO	30	16.00000	0.00	480.0000	480.00
7 CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 2A2.	CADA UNO	30	10.00000	0.00	300.0000	300.00
8 CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25.	CADA UNO	30	13.00000	0.00	390.0000	390.00
9 CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 4A4.	CADA UNO	30	8.50000	0.00	255.0000	255.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	29,405.00
					Total ISV	0.00
					Total	29,405.00



 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. 3,590

Solicitud de Compra No. 3,333

Fecha:	28 de marzo de 2016
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

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

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

Observaciones
NINGUNA

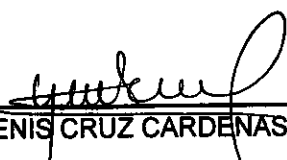
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CABLE THHN # 14, COLOR VERDE, UL, (CAJA DE 328 PIES C/ CAJA).	CAJAS	4	495.00000	0.00	1,980.0000	1,980.00
2 CABLE THHN # 4 COLOR NEGRO, UL, (CAJA DE 328 PIES C/CAJA)	CAJAS	3	5,077.00000	0.00	15,231.0000	15,231.00
3 CABLE THHN # 8 COLOR NEGRO, UL, (CAJA DE 328 PIES C/CAJA)	CAJAS	4	1,855.20000	0.00	7,420.8000	7,420.80
4 CABLE THHN # 12, COLOR NEGRO, UL, (CAJA DE 328 PIES C/ CAJA).	CAJAS	10	703.00000	0.00	7,030.0000	7,030.00
5 CABLE THHN # 12, COLOR BLANCO, UL, (CAJA DE 328 PIES C/ CAJA).	CAJAS	10	703.00000	0.00	7,030.0000	7,030.00
6 CABLE THHN # 12, COLOR AZUL, UL, (CAJA DE 328 PIES C/ CAJA).	CAJAS	4	703.00000	0.00	2,812.0000	2,812.00
7 CABLE THHN # 12, COLOR ROJO, UL, (CAJA DE 328 PIES C/ CAJA).	CAJAS	4	703.00000	0.00	2,812.0000	2,812.00
8 CABLE THHN # 10, COLOR NEGRO, UL, (CAJA DE 328 PIES C/ CAJA).	CAJAS	12	1,152.00000	0.00	13,824.0000	13,824.00
9 TOMACORRIENTE SUPERFICIAL TRIFILAR DE 20 AMP. (TOMA CON TAPADERA)	JUEGO	15	78.00000	0.00	1,170.0000	1,170.00
10 INTERRUPTOR DE PALANCA VAIVÉN DE 15 AMP BAJO REPELLO (INTERRUPTOR CON TAPADERA).	JUEGO	60	29.00000	0.00	1,740.0000	1,740.00
11 FOCOS DE SODIO DE 250 WATTS, LUZ AMARILLA, PARA LÁMPARA TIPO COBRA.	CADA UNO	16	190.00000	0.00	3,040.0000	3,040.00
12 FOCOS AHORRATIVOS DE 100 WATTS,100-127 VOLTIOS E40, LUZ DE DÍA.	CADA UNO	50	145.00000	0.00	7,250.0000	7,250.00

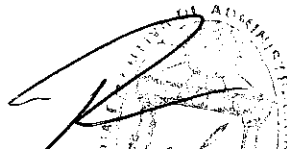
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
13 TUBO FLUORESCENTE ELECTRÓNICO DE 32WTS. FO32T8/6500K	CADA UNO	800	30.00000	0.00	24,000.0000	24,000.00
14 CABLE THNN # 10, COLOR BLANCO, UL, (CAJA DE 328 PIES C/ CAJA).	CAJAS	12	1,152.00000	0.00	13,824.0000	13,824.00
					Sub-Total	109,163.80
					Total ISV	0.00
					Total	109,163.80




 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Analista de Compras



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras



 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,592

Solicitud de Compra No. 2,220

Fecha:	30 de marzo de 2016
Estructura:	DIRECCION DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA

Proveedor: MEGA TK

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

Entregar en: DIRECCIÓN DE CULTURA, EDIFICIO CISE, TEL: 2235-8466, CIAUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 Cámara Fotográfica Digital: Resolución del sensor no menor de 18 megapixel Estabilizador de imagen óptico. Enfoque automático Detección de caras AF/AE, reconocimiento de cara inteligente. Formato video digital H. 264. Formato grabación de imágenes JPEG Resolución máxima del video 1920 x 1080 Interfaces AV, video/audio compuesto, HDMI. Sensibilidad a la luz ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 1600, ISO 3200, ISO automática Ajuste de foco Automático: Distancia Focal mínima 80 cm. Rango efectivo del flash 0.2 m - 4.3 m (objetivo gran angular) 0.5 m -1.2 m (teleobjetivo). Compatibilidad USB 2.0 Conexiones: Video Compuesto / salida de audio, salida HDMI. Requisitos del sistema para conexión a PC: Soporte del sistema operativo, MS Windows 7, MS Windows vista, MS Windows XP SP2, Apple Mac Os X10.5 o posterior. Memoria / Almacenamiento Garantía: un año mínimo Accesorios Incluidos: Adaptador de CA. Memoria SD mínima de 8 GB. Batería Recargable de ion-litio Cargador de batería. Cobertor.	UNIDAD	1	33,120.00000	0.00	33,120.0000	33,120.00

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total

33,120.00

Total ISV

0.00

Total

33,120.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

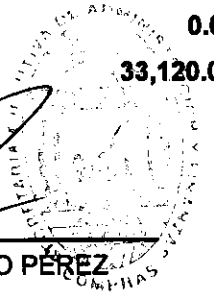
Analista de Compras


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. 3,593

Solicitud de Compra No. 3,270

Fecha:	30 de marzo de 2016
Estructura:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Proveedor: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

Telefono:

Entregar en: DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (DEGT), PLANTA BAJA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 2235-3361, CIUDAD UNIVERSITARIA

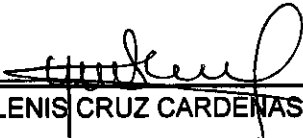
Observaciones:
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO DE 48 ROLLOS FARDOS (12X4X1000)		60	495.00000	0.00	29,700.0000	29,700.00
					Sub-Total	29,700.00
					Total ISV	0.00
					Total	29,700.00


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. 3,594

Solicitud de Compra No. 3,294

Fecha:	30 de marzo de 2016
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

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

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI),
TEL: 2231-0145, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones


COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-37-0046-2016.

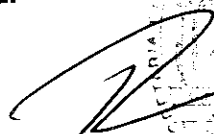
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

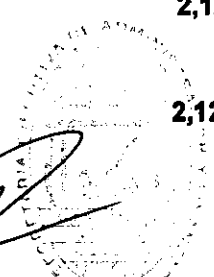
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA	UNIDAD	4	7.80000	0.00	31.2000	31.20
2 MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA	UNIDAD	4	81.00000	0.00	324.0000	324.00
3 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES	UNIDAD	1	81.00000	0.00	81.0000	81.00
4 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 40 YARDAS DE LARGO	UNIDAD	12	2.87000	0.00	34.4400	34.44
5 PERFORADORAS DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	UNIDAD	10	120.00000	0.00	1,200.0000	1,200.00
6 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	3	23.88000	0.00	71.6400	71.64
7 NOTAS ADHESIVAS 2X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS	PAQUETE	6	3.85000	0.00	23.1000	23.10
8 NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINA	PAQUETE	6	4.00000	0.00	24.0000	24.00
9 PROTECTORES DE HOJA TAMAÑO CARTA	BOLSA	5	68.00000	0.00	340.0000	340.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	2,129.38
					Total ISV	0.00
					Total	2,129.38


 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. 3,596

Solicitud de Compra No. 3,294

Fecha:	30 de marzo de 2016
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

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

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI),
TEL: 2231-0145, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-37-0037-2016.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM-0.9MM) COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES	UNIDAD	1	117.00000	0.00	117.0000	117.00
2 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MAS DE 10 ML. HASTA 22 ML MAXIMO	UNIDAD	10	9.50000	0.00	95.0000	95.00
3 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	10	38.00000	0.00	380.0000	380.00
4 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS	UNIDAD	50	7.88000	0.00	394.0000	394.00
5 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA NO. 2	UNIDAD	4	13.99000	0.00	55.9600	55.96
6 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, PAQUE TE DE 100 SOBRES	UNIDAD	1	38.75000	0.00	38.7500	38.75
7 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS	UNIDAD	24	7.45000	0.00	178.8000	178.80
8 TABLA SUJETA PAPEL TAMAÑO CARTA DE FIBRACEL	UNIDAD	24	19.90000	0.00	477.6000	477.60
9 MASKING TAPE DE 1" HASTA 40 YARDAS DE LARGO	UNIDAD	10	9.90000	0.00	99.0000	99.00
10 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR , ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	6.80000	0.00	81.6000	81.60
11 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM, CALIDAD INTERMEDIA 12 UNIDADES.	UNIDAD	2	15.36000	0.00	30.7200	30.72

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	2	23.95000	0.00	47.9000	47.90
13 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	4	11.50000	0.00	46.0000	46.00

Sub-Total 2,042.33

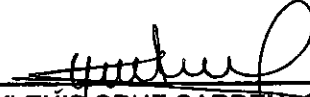
Total ISV 0.00

Total 2,042.33



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras



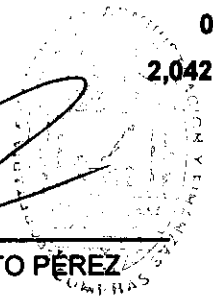
 YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 3,597

Solicitud de Compra No. 3,294

Fecha:	30 de marzo de 2016
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JAYO, 1A. ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA
(ROGER FONSECA)
Telefono: 9832140222879182228

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI),
TEL: 2231 0145, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-37-0038-2016.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MARCADOR PARA ROTULAR CD'S	UNIDAD	10	12.44000	0.00	124.4000	124.40
2 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM)	UNIDAD	24	5.74000	0.00	137.7600	137.76
3 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM-0.9MM) COLOR VERDE, CAJA DE 12 UNIDADES	UNIDAD	1	127.68000	0.00	127.6800	127.68
4 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM)	UNIDAD	4	5.44000	0.00	21.7600	21.76
5 SEPARADORES PARA CARPETAS DE VARIOS COLORES, PAQUETE DE 8 UNIDADES	UNIDAD	100	14.94000	0.00	1,494.0000	1,494.00

Sub-Total 1,905.60
Total ISV 0.00
Total 1,905.60


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,598

Solicitud de Compra No. 2,559

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

Proveedor: LABHOSPY

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ETILENGLICOL X 500 ML	FRASCO S	1	365.96000	0.00	365.9600	365.96
2 PARAFINA X 1 LB	LIBRAS	3	411.54000	0.00	1,234.6200	1,234.62
3 FENOL X 500 ML	FRASCO S	1	628.85000	0.00	628.8500	628.85
					Sub-Total	2,229.43
					Total ISV	0.00
					Total	2,229.43


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,599

Solicitud de Compra No. 3,211

Fecha:	30 de marzo de 2016
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Proveedor: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS MERENDON

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

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

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-6-0007-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	300	26.00000	0.00	7,800.0000	7,800.00
					Sub-Total	7,800.00
					Total ISV	0.00
					Total	7,800.00

ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,600

Solicitud de Compra No. 3,401

Fecha:	30 de marzo de 2016
Estructura:	RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: CASH BUSINESS

Dirección: BOULEVAR SUYAPA, COLONIA FLORENCIA SUR, FRENTE A TORRE LIBERTAD, TEGUCIGALPA.
(LUIS MARADIAGA)
Telefono: 2239004195618551

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

Observaciones


ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA: 701-1-3-0042-2016

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

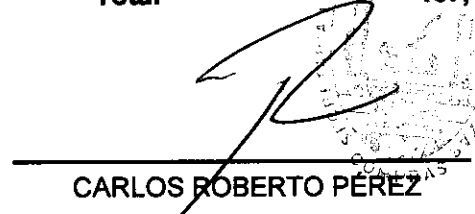
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR MEMORIA: 512 MB INSTALADA O SUPERIOR ESCANER: ALIMENTADOR AUTOMATICO DE ORIGINALES CON DUPLEX RESOLUCION DE ESCANER: 600 X 600 DPI O SUPERIOR IMPRESORA 41-50 PPM ALIMENTACION: 120 VOLTS, 60 HZ VOLUMEN DE IMPRESIÓN MENSUAL RECOMENDADO: 10,0001IMPRESIONES CICLO MENSUAL DE TRABAJO: HASTA 200,000.00 IMPRESIONES ACCESO DE RED: ETHERNET 10/100/1000 BASET INTERFACE: USB (DEBE INCLUIR EL CABLE) DE AL MENOS 10 PIES OS/ COMPATIBILIDAD: WINDOWS 8, WINDOWS 8.1 PRO, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, MAC CONECTIVIDAD: 1 USB 2.0 Y 1 RED ETHERNET 10/100/1000T	UNIDAD	1	99,995.00000	0.00	99,995.0000	99,995.00
2 ESCANER AVANZADO CICLO DIARIO DE TRABAJO: 6000 PAGINAS O SUPERIOR ALIMENTACIÓN: 120VOLTS, 60 HZ CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR DE PAPEL (ADF): 200 O SUPERIOR TAMAÑO DEL ADF: 8.5 X 11 PULGADAS COMO MINIMO COMPATIBLE: WINDOS 8, WINDOWS 8.1 PRO, WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, MAC INTERFACE: USB ALTA VELOCIDAD 2.0 RESOLUCIÓN ÓPTICA: HASTA 600 DPI SELECCIONABLES TAMAÑO DE LA CAMA PLANA: 8.5 X 11 PULGADAS COMO MÍNIMO	UNIDAD	1	87,500.00000	0.00	87,500.0000	87,500.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
VELOCIDAD DE ESCANEEO: 70 A 90 PPM SIMPLEX / DUPLEX TIPO: MONOCRÓMATICO Y COLOR (CAMA PLANA Y ADF)						

Sub-Total	187,495.00
Total ISV	0.00
Total	187,495.00


 ANA LÚSA LÓPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,606

Solicitud de Compra No. 2,987

Fecha:	31 de marzo de 2016
Estructura:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Proveedor: QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO 12X4X450 DOBLE FARDOS HOJA		10	537.00000	0.00	5,370.0000	5,370.00
					Sub-Total	5,370.00
					Total ISV	0.00
					Total	5,370.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,615

Solicitud de Compra No. 3,345

Fecha:	31 de marzo de 2016
Estructura:	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: INDUSTRIAS MA-K-NUDO

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

Entregar en: CONTIGUO A EDIFICIO DE REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GORRAS EN ALGODON 100% COLOR AZUL CLARO CON TRES BORDADOS A UN COLOR SEGUN DISEÑO, CON CIERRE TIPO BROCHE (ESTILO GORRA DE BEISBOL)	UNIDAD	2,000	90.00000	0.00	180,000.0000	180,000.00

Sub-Total 180,000.00

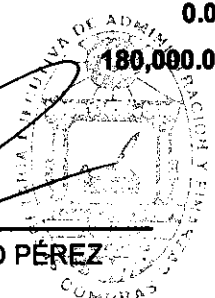
Total ISV 0.00

Total 180,000.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,616

Solicitud de Compra No. 3,329

Fecha:	31 de marzo de 2016
Estructura:	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: LARACH & CÍA.

Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE DE LA SALUD No. 1347, TEGUCIGALPA
LUFFI JEAMBORDE DÍAZ
2290110095188226

Telefono:

Entregar en: CONTIGUO A EDIFICIO DE REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

NINGUNA

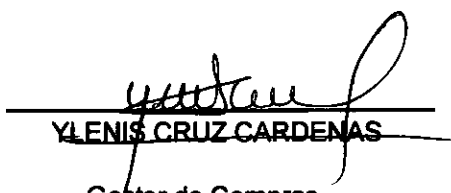
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOTE DE PINTURA ACRILICA COLOR AZUL DE 500 ML	BOTE	3	256.52000	0.00	769.5600	769.56
2 BOTE PINTURA ACRILICA COLOR AMARILLO OCRE DE 500ML	BOTE	3	256.52000	0.00	769.5600	769.56
3 BOTE PINTURA ACRILICA COLOR NARANJA DE 500ML	BOTE	3	256.52000	0.00	769.5600	769.56
4 BOTE PINTURA ACRILICA COLOR AZUL PRUSIA DE 500ML	BOTE	3	256.52000	0.00	769.5600	769.56
5 BOTE PINTURA ACRILICA COLOR MAGENTA DE 500ML	BOTE	3	256.52000	0.00	769.5600	769.56
6 BOTE PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO DE 500ML	BOTE	3	256.52000	0.00	769.5600	769.56
7 BOTE PINTURA ACRILICA COLOR NEGRO DE 500ML	BOTE	3	256.52000	0.00	769.5600	769.56
8 BOTE PINTURA ACRILICA COLOR TIERRA DE SIENA TOSTADA DE 500ML	BOTE	3	256.52000	0.00	769.5600	769.56

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	6,156.48
					Total ISV	0.00
					Total	6,156.48


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,617

Solicitud de Compra No. 3,300

Fecha:	31 de marzo de 2016
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE MIGROBIOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PLACAS PETRI PLASTICAS CON DIMENSIONES DE 90 X 15 MM EN CAJA DE 24 PAQUETES CADA UNA .	CAJA	18	1,400.00000	0.00	25,200.0000	25,200.00

Sub-Total 25,200.00

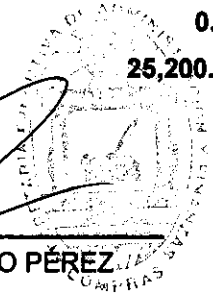
Total ISV 0.00

Total 25,200.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,618

Solicitud de Compra No. 2,481

Fecha:	31 de marzo de 2016
Estructura:	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE LAS OPERACIONES CONTABLES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES

Proveedor: VIMOZA

Dirección: COL. EL PRADO #203

Telefono: 2239410898203015

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

Observaciones
NINGUNA

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CAMISAS TIPO POLO COLOR GRIS PARA HOMBRE, CON LOGO DE LA UNAH BORDADO A COLORES EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO Y LA PALABRA "CONTABILIDAD" BORDADA EN COLOR BLANCO EN LA MANGA DEL LADO DERECHO, TALLA "S"	UNIDAD	1	255.00000	0.00	255.0000	255.00
2 CAMISAS TIPO POLO COLOR GRIS PARA HOMBRE CON LOGO DE LA UNAH BORDADO A COLORES EN LADO IZQUIERDO DEL PECHO Y LA PALABRA "CONTABILIDAD" BORDADA EN COLOR BLANCO EN LA MANGA DEL LADO DERECHO TALLA "L"	UNIDAD	3	255.00000	0.00	765.0000	765.00
3 CAMISAS TIPO POLO COLOR GRIS PARA HOMBRE CON LOGO DE LA UNAH BORDADO A COLORES EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO Y LA PALABRA CONTABILIDAD BORDADA EN COLOR BLANCO EN LA MANGA DEL LADO DERECHO TALLA "XL"	UNIDAD	3	255.00000	0.00	765.0000	765.00
4 CAMISAS TIPO POLO COLOR GRIS PARA HOMBRE CON LOGO DE LA UNAH BORDADO A COLORES EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO Y LA PALABRA CONTABILIDAD BORDADA EN COLOR BLANCO EN LA MANGA DEL LADO DERECHO TALLA "3XL"	UNIDAD	1	255.00000	0.00	255.0000	255.00
5 CAMISAS TIPO POLO COLOR GRIS PARA MUJER CON LOGO DE LA UNAH BORDADO A COLORES EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO Y LA PALABRA "CONTABILIDAD" BORDADA EN COLOR BLANCO EN LA MANGA DEL LADO DERECHO TALLA "M"	UNIDAD	2	255.00000	0.00	510.0000	510.00
6 CAMISAS TIPO POLO COLOR GRIS PARA MUJER CON LOGO DE LA UNAH	UNIDAD	4	255.00000	0.00	1,020.0000	1,020.00

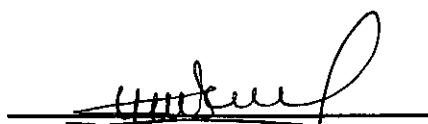
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
BORDADO A COLORES EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO Y LA PALABRA CONTABILIDAD BORDADO EN COLOR BLANCO EN LA MANGA DEL LADO DERECHO TALLA "L"						
7 CAMISAS TIPO POLO COLOR GRIS PARA MUJER CON LOGO DE LA UNAH BORDADO A COLORES EN EL LADO IZQUIERDO DEL PECHO Y LA PALABRA CONTABILIDAD BORDADO EN COLOR BLANCO EN LA MANGA DEL LADO DERECHO TALLA "XL"	UNIDAD	2	255.00000	0.00	510.0000	510.00

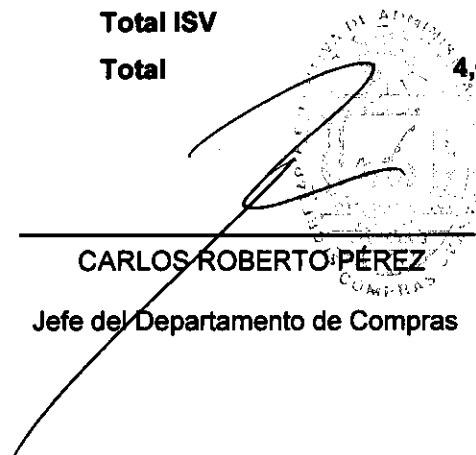
Sub-Total 4,080.00

Total ISV 0.00

Total 4,080.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Analista de Compras


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Gestor de Compras


 CARLOS ROBERTO PÉREZ
 Jefe del Departamento de Compras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,619

Solicitud de Compra No. 3,375

Fecha:	31 de marzo de 2016
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: DUPLICOPY
Dirección: Hillside Flats Apartments, Residencial Argentina
 Telefono: 2221-6187/Cel:981759
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
 ADQUISICION POR FUERA DEL CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN AUTORIZACION DE LA ONCAE
 NO.161/ONCAE-CM-2016

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA PARA DUPLICADORA RISO CZ 180	UNIDAD	16	840.00000	0.00	13,440.0000	13,440.00
2 MASTER PARA DUPLICADORA RISO CZ 180	UNIDAD	8	1,200.00000	0.00	9,600.0000	9,600.00
Sub-Total						23,040.00
Total ISV						0.00
Total						23,040.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

YLENIS CRUZ CARDENAS

