

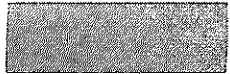


**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

**Departamento de Compras**  
**Órdenes de Compra del mes de Abril 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. 3,630

Solicitud de Compra No. 3,427

<b>Fecha:</b>	1 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** ACOSA

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

**Entregar en:** VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), TEL: 9931-4944, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	UNIDAD	10	132.78000	0.00	1,327.8000	1,327.80
2 BOTELLA EPSON T664220 COLOR CYAN	UNIDAD	10	132.78000	0.00	1,327.8000	1,327.80
3 BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	UNIDAD	10	132.78000	0.00	1,327.8000	1,327.80
4 BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO	UNIDAD	10	132.78000	0.00	1,327.8000	1,327.80

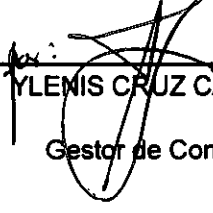
**Sub-Total** 5,311.20

**Total ISV** 0.00

**Total** 5,311.20

  
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. 3,632

Solicitud de Compra No. 2,694

<b>Fecha:</b>	1 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BANCO ZANCUDO MATERIAL DE METAL, ASIENTO ACOLCHONADO Y REVESTIDO CON CUERINA NEGRA, 24 PULGADAS DE ALTURA.	UNIDAD	60	612.55433	0.00	36,753.2600	36,753.26

**Sub-Total** 36,753.26  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 36,753.26

  
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. 3,636

Solicitud de Compra No. 2,818

<b>Fecha:</b>	1 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Proveedor:** LABHOSPY

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

**Entregar en:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA EDIFICIO L1, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FRASCOS DE METANOL HPLC DE FRASCO 4LITROS CADA UNO	S	5	698.69000	0.00	3,493.4500	3,493.45

**Sub-Total** 3,493.45

**Total ISV** 0.00

**Total** 3,493.45

  
DALIA KARIMA HERNANDEZ

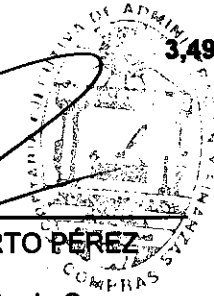
Analista de Compras

  
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. 3,644

Solicitud de Compra No. 3,308

<b>Fecha:</b>	1 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** VIMOZA

**Dirección:** COL. EL PRADO #203

Telefono: 2239410898203015

**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 TOALLAS DE MANO TAMAÑO 40 X 60 CENTIMETROS (250 COLOR BLANCO Y 250 COLOR AZUL ROYAL) CON BORDADO DOS COLORES SEGUN DISEÑO.	UNIDAD	500	85.00000	0.00	42,500.0000	42,500.00

**Sub-Total** 42,500.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 42,500.00

  
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. 3,647

Solicitud de Compra No. 3,457

<b>Fecha:</b>	4 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	ASESORIA LEGAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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:

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JORGE LUIS PEREZ BURGOS, TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 4 DE ABRIL/16 POR LA TARDE, REGRESANDO EL 6 DE ABRIL/16 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. 3,648

Solicitud de Compra No. 3,342

<b>Fecha:</b>	4 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

**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:

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE THOMAS GLENN LINGEMAN CON PASAPORTE NO.501351560 CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: SALIENDO DESDE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DETROIT, EEUU A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DIA VIERNES 1 DE ABRIL DE 2016 POR LA MAÑANA (5:00 AM) Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS A DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DETROIT, EEUU EL DIA SABADO 9 DE ABRIL DE 2016 POR LA MAÑANA.	BOLETO	1	33,526.00000	0.00	33,526.0000	33,526.00

**Sub-Total 33,526.00**

**Total ISV 0.00**

**Total 33,526.00**

MARGAN MARIBOL MERLO

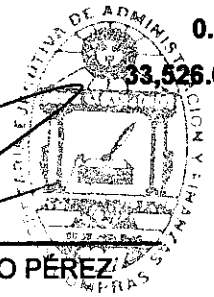
Analista de Compras

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. 3,649

Solicitud de Compra No. 2,859

<b>Fecha:</b>	5 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** MEDIDENTN

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

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 REOSTATO PARA UNIDAD DENTAL, CON SU MANGUERA	UNIDAD	36	1,400.00000	0.00	50,400.0000	50,400.00

**Sub-Total** 50,400.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 50,400.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

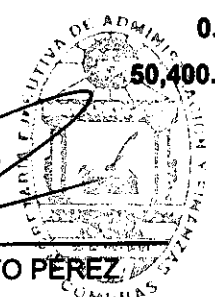
Analista de Compras

  
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. 3,650

Solicitud de Compra No. 2,848

<b>Fecha:</b>	5 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** LYBER E-BOOKS

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

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA, TEL: 9962-0817, 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 ODONTOLOGIA PEDRIATICA, AUTOR CAMERON, AÑO 2010,	UNIDAD	2	3,162.50000	0.00	6,325.0000	6,325.00
2 TRATAMIENTO DE OCLUISION Y CIRUGIA ORAL, Y MAXILOFACIAL, AUTOR MARTINEZ, AÑO 2009,	UNIDAD	2	1,593.90000	0.00	3,187.8000	3,187.80
3 EL ABC DE LA PROTESIS REMOVIBLE AUOTR MORENO DELGADO. AÑO 2011.	UNIDAD	2	517.50000	0.00	1,035.0000	1,035.00
4 FARMACOLOGIA Y TERAPEUTICA EN ODONTOLOGIA, AUTOR ESPINOZA, AÑO 2012	UNIDAD	2	1,543.30000	0.00	3,086.6000	3,086.60
5 ODONTOLOGIA PREVENTIVA AUTOR BERTHA HIGASHIDA , 2 DA EDICION, AÑO 2009	UNIDAD	2	910.80000	0.00	1,821.6000	1,821.60
6 OTODONCIA PRINCIPIOS, Y TECNICAS ACTUALES, AUTOR THOMAS, GRABER,5 TA EDICION, AÑO 2006.	UNIDAD	2	6,805.70000	0.00	13,611.4000	13,611.40

**Sub-Total** 29,067.40

**Total ISV** 0.00

**Total** 29,067.40

  
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. 3,651

Solicitud de Compra No. 2,848

<b>Fecha:</b>	5 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** UNIVERSO, S. DE R.L.

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

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA, TEL: 9962-0817, 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 ATLAS DE LA ANATOMIA DE CABEZA Y COELLO , AUTOR PROMETHUES AÑO 2011	UNIDAD	2	2,524.00000	0.00	5,048.0000	5,048.00
2 ANATOMIA DE CABEZA Y COELLO , AUTOR NORTON, AÑO 2012,	UNIDAD	2	2,117.00000	0.00	4,234.0000	4,234.00
3 PROTESIS REMOVIBLE. AUTOR BARTOLOTTI. AÑO 2012.	UNIDAD	2	1,878.00000	0.00	3,756.0000	3,756.00
4 FARMACOLOGIA CLINICA PARA ODONTOLOGOS ,M AUTOR CIANCIO, AÑO 2010.	UNIDAD	2	1,130.00000	0.00	2,260.0000	2,260.00
5 EL ABC DE LA PROTESIS PARCIAL. AUTOR MORENO DELGADO, AÑO 2011	UNIDAD	2	517.00000	0.00	1,034.0000	1,034.00
6 PROTESDIS DENTAL COMPLETA AUTOR RAHN IVANHOE, AÑO 2011	UNIDAD	2	1,806.00000	0.00	3,612.0000	3,612.00
7 ATLAS A COLOR DE LAS ENFERMEADES BUCALES	UNIDAD	2	1,664.00000	0.00	3,328.0000	3,328.00
8 ANATOMIA DENTAL AUTOR MARIA TERESA ROJAS. 2DA EDICION, AÑO 2009.	UNIDAD	2	752.00000	0.00	1,504.0000	1,504.00
9 PRACTICAS DE ANATOMIA DENTAL , AUTOR MARIA TERESA ROJAS 2DA EDIACION, AÑO 2009.,	UNIDAD	2	547.20000	0.00	1,094.4000	1,094.40

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>25,870.40</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>25,870.40</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

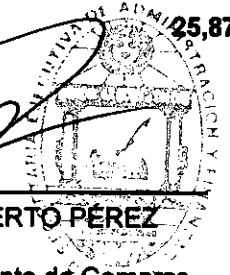
Analista de Compras

  
 \_\_\_\_\_  
 LENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,652

Solicitud de Compra No. 3,030

<b>Fecha:</b>	5 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURLA

**Proveedor:** INDUSTRIAS ROJAS NÚÑEZ

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

**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 SILLAS SECRETARIALES ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICAMENTE DISEÑADOS PARA MÁXIMO CONFORT, JUEGO DE BRAZOS FIJOS, RODOS, FORRADO DE TELA COLOR NEGRO,ELEVACIÓN NEUMÁTICA. AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD DEL RESPALDO. PESO USO PESADO (250 LIBRAS).	UNIDAD	14	1,990.00000	0.00	27,860.0000	27,860.00

**Sub-Total** 27,860.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 27,860.00

  
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. 3,653

Solicitud de Compra No. 3,030

<b>Fecha:</b>	5 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURLA

**Proveedor:** MILANO, S. DE R.L.

**Dirección:** BOULEVARD SUYAPA

Telefono: 2235656798652491

**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 MESA DE CONFERENCIA PARA 14 PERSONAS, ESTRUCTURA METALICA FORRADO CON FORMICA, DE 5.16 MTS DE LARGO POR 1.80 MTS DE ANCHO EN FORMA OVALADA, COLOR TAMARINDO.	UNIDAD	1	15,582.00000	0.00	15,582.0000	15,582.00

**Sub-Total** 15,582.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 15,582.00

  
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. 3,654

Solicitud de Compra No. 3,033

<b>Fecha:</b>	5 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURLA

**Proveedor:** CASH BUSINESS

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

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

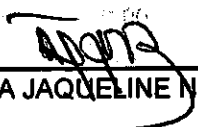
**Observaciones**  
NINGUNA

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 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA: VELOCIDAD DE IMPRESIÓN; (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4) MINIMO 20 PPM. CALIDAD DE IMPRESIÓN; HASTA 600 X 600 PPP OPCIONES DE IMPRESION: A DOBLE CARA AUTOMÁTICO CICLO DE TRABAJO MENSUAL MINIMO: 15,000 BANDEJA DE PAPEL INCLUIDA: MINIMO 1 BANDEJA DE 150 HOJAS. TIPO DE PAPEL; CARTA, OFICIO Y LEGAL CONECTIVIDAD PUERTO: FAST ETHERNET 10/100 BASE-TX INTEGRADO(CONECTOR RJ45) USB 2.0 IMPRESION PCL6. SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: HASTA WINDOWS 8 PROFESSIONAL, MAC OS.ESPECIFICAR EL CONSUMOCO POR SUMINISTRO. ESPECIFICAR EL PRECIO POR CONSUMIBLE. CONSUMIBLE: GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE LOS CONSUMIBLES EN EL MERCADO NACIONAL,ADQUIRIR UN JUEGO DE CONSUMIBLES (TONER, FUSOR ETC) EXTRA AL QUE YA TRAE. GARANTIA DE FABRICA: 1 AÑO DE GARANTIA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO. OBSERVACIONES: DEBERA INCLUIRSE EL SOFTWARE NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO.	UNIDAD	1	7,500.00000	0.00	7,500.0000	7,500.00
2 COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR: INTELL CORE I5 QUINTA GENERACION (2.30 GHZ BASE O SUPERIOR). SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64 BIT EN	UNIDAD	1	17,999.00000	0.00	17,999.0000	17,999.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
ESPAÑOL DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESIONAL SP1 64 BITH EN ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA O EQUIVALENTE. PANTALLA: 14" O MENOR, PANTALLA HD LED, ANTIRREFLEJOS. MEMORIA RAM: 4.0GB 1600MHZ, DDR3 (1 DIMM). DISCO DURO: 500 GB, 5400 RPM. UNIDADES OPTICA: DVD+/-RW PUERTOS INCLUIDOS: USB, VGA, RJ45, 100/1000, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, HDMI. BATERIA: 3 O 4 CELDAS DE 38 WHR HASTA 51 WHR SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS. GARANTIA: 3 AÑOS COMPRA INDIVIDUAL. LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO ALCANCE DEL SOPORTE AL SIGUIENTE DIA HABIL. INCLUIR MALETIN: DE LA MISMA MARCA DE LA PORTATIL.						

<b>Sub-Total</b>	<b>25,499.00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>25,499.00</b>

  
 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. 3,659

Solicitud de Compra No. 2,920

<b>Fecha:</b>	5 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Proveedor:** INDUFESA DO IT CENTER

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

**Entregar en:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, TEL: 2231-0644, 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 SOLDADORA ELECTRICA, Alimentación 220V 2 FASE 60HZ, Ciclo de trabajo 220V 225 A, consumo AMP 50AMP, rango de salida 40 AMP-225 AMP, peso 49.5KG,incluido porta electrodo y pinza masas, incluido mascara y cable de alimentacion, rango quema 6011 1/8" ciclo 98%/6013 1/8" 84%, incluir base con ruedas	UNIDAD	1	9,129.57000	0.00	9,129.5700	9,129.57
2 PRENSA DE BANCO TIPO PESADO DE 6 PULGADAS ,De hierro forjado, con base atornillada directamente a la superfiere de la mesa de trabajo, manijas recubiertas de cromo resistentes a la corrosión.	UNIDAD	1	955.65000	0.00	955.6500	955.65
3 ESMERILADOR ANGULAR 15 AMPS,2,400 W,RPM 6500 rpm, traba de eje si,rosca 5/8"-11", peso de la herramienta 5.9 kg, volts 120 v,capacidad 7 in.	UNIDAD	1	2,990.43000	0.00	2,990.4300	2,990.43

**Sub-Total** 13,075.65

**Total ISV** 0.00

**Total** 13,075.65

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. 3,660

Solicitud de Compra No. 2,920

<b>Fecha:</b>	5 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Proveedor:** LARACH & CÍA.

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

**Entregar en:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, TEL: 2231-0644, 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 COMPRESOR DE AIRE,Peso 460.0 lbs , tension electrica 230V, fases de motor 1, caballos de fuerza 5hp, corriente 19A, presion maxima 175 PSI,presion de trabajo 100PSI-175PSI,salida de tuberia 1/2 in, tipo de tanque vertical, estaciones 2, capacidad del tanque 80 galones, sistema de drenado manual,portable estacionario, bomba hierro fundido,lubricado con aceite,3 cilindros,ciclo de trabajo 100%, dimensiones LxAxH 24inx38inx73in	UNIDAD	1	29,478.26090	0.00	29,478.2609	29,478.26
2 MAQUINA PARA GRAVAR DREMEL 4000 , corriente 1.6 amp, RPM 35,000 RPM, Volts 120V,incluir maletin plastico,eje flexible,gia de corte,caja con accesorios y manual de usuario.	UNIDAD	1	2,304.34780	0.00	2,304.3478	2,304.35
3 TALADRO, DE 10 AMPS, 980 WATTS, 3500 RPM, CON ROTA MARTILLO DE 120V Y UN CAPACIDAD DE 1/2 IN	UNIDAD	1	4,913.04350	0.00	4,913.0435	4,913.04

**Sub-Total** 36,695.65

**Total ISV** 0.00

**Total** 36,695.65

  
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. 3,661

Solicitud de Compra No. 3,386

<b>Fecha:</b>	5 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** TECNIGRÁFICOS

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

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PLACAS DE RECONOCIMIENTO CON DOS METALES, COLOR NEGRO CON DORADO, EN BASE DE MADERA DE 8 PULGADAS POR 10 PULGADAS. SEGUN DISEÑO	UNIDAD	4	450.00000	0.00	1,800.0000	1,800.00
2 PLACAS DE RECONOCIMIENTO CON DOS METALES,COLOR ROJO CON DORADO, EN BASE DE MADERA DE 8 PULGADAS POR 10 PULGADAS	UNIDAD	4	450.00000	0.00	1,800.0000	1,800.00

**Sub-Total** 3,600.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 3,600.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YUENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,662

Solicitud de Compra No. 3,366

<b>Fecha:</b>	5 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** VARIEDADES ANNYE

**Dirección:** \* **Telefono:** 0

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CAMISetas PARA VOLUNTARIADO DE FERIA VOCACIONAL, LOGO DE LA FERIA Y LEYENDA "VOLUNTARIO" EN LA PARTE FRONTAL LOGO DE LA UNAH EN EL EXTREMO SUPERIOR IZQUIERDO Y LOGO DE VOA E EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO CUELLO "V". TALLA "S" 20 DE HOMBRE Y 20 DE MUJER, TALLA "M" 50 HOMBRE 40 DE MUJER TALLA "L" 20 DE HOMBRE Y 20 DE MUJER, TALLA "XL" 15 DE HOMBRE Y 15 DE MUJER. COLOR ANARAJANDO. SE ADJUNTA DISEÑO AUTORIZADO POR SEDI	UNIDAD	200	75.00000	0.00	15,000.0000	15,000.00
2 CAMISAS OXFORD DE BOTONES COLOR AZUL CON LINEAS BLANCAS VERTICAL MANGA CORTA CON LOGO BORDADO DE LA UNAH EN PARTE FRONTAL IZQUIERDA. TALLA "S" 2 DE MUJER, TALLA "M" 1 DE HOMBRE Y 6 DE MUJER, TALLA "L" 5 DE HOMBRE Y 7 DE MUJER, TALLA "XL" 1 DE HOMBRE Y 1 DE MUJER, TALLA "XXL" 1 DE HOMBRE Y 1 DE MUJER. SE ADJUNTA DISEÑO AUTORIZADO POR SEDI	UNIDAD	25	350.00000	0.00	8,750.0000	8,750.00

**Descripción**

**Unidad  
Medida**

**Cantidad**

**Precio  
Cotizado**

**ISV(15%)**

**Precio con  
ISV**

**Total**

**Sub-Total**

**23,750.00**

**Total ISV**

**0.00**

**Total**

**23,750.00**

  
ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

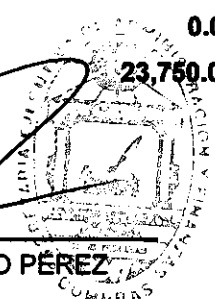
Analista de Compras

  
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. **3,664**

Solicitud de Compra No. **2,739**

<b>Fecha:</b>	5 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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, 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 AGUJAS ESTERILIZADAS DESCARTABLES 30 CALIBRE TIPO CORTA CAJA DE 100UNIDADES	CAJA	100	108.00000	0.00	10,800.0000	10,800.00
2 AGUJAS ESTERILIZADAS DESCARTABLES 30 CALIBRE TIPO EXTRA-CORTA DE 100 UNIDADES CADA CAJA	CAJA	100	108.00000	0.00	10,800.0000	10,800.00
3 AGUJAS ESTERILIZADAS DESCARTABLES 27 CALIBRE TIPO LARGA DE 100 UNIDADES CADA CAJA	CAJA	100	108.00000	0.00	10,800.0000	10,800.00
<b>Sub-Total</b>						<b>32,400.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>32,400.00</b>

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. 3,665

Solicitud de Compra No. 2,844

<b>Fecha:</b>	5 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** LYBER E-BOOKS

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

**Entregar en:** FACULTAD DE 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 VIAS DE LA PULPA , AUTOR COHEN, AÑO 2011, 10 EDICION ,	UNIDAD	1	6,700.00000	0.00	6,700.0000	6,700.00
2 MATERIALES DENTALES , AUTOR PHILLIPS. , 11 EDICION,	UNIDAD	2	3,090.00000	0.00	6,180.0000	6,180.00
3 PRINCIPIOS DE EMBRIOLOGIA, E HISTORIA BUCAL, AUTOR CHIEGO, , 4 EDICION,	UNIDAD	2	1,500.00000	0.00	3,000.0000	3,000.00

**Sub-Total** 15,880.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 15,880.00

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. 3,666

Solicitud de Compra No. 2,844

<b>Fecha:</b>	5 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** UNIVERSO, S. DE R.L.

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

**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 SOLUCION DE PROBLEMAS EN UNIDAD ENDODONCIA, AUTOR, GUTMAN, EDICION, , 5		2	3,635.00000	0.00	7,270.0000	7,270.00
<b>Sub-Total</b>						<b>7,270.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>7,270.00</b>

  
ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,667

Solicitud de Compra No. 3,442

<b>Fecha:</b>	5 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	RECTORIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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:

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

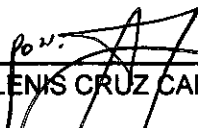
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA LICENCIADA JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ CON DESTINO A TEGUCIGALPA-SAO PAULO, BRASIL - TEGUCIGALPA DEL 5 AL 9 DE ABRIL DE 2016. CON EL OBJETO DE AISISTIR A LA VII ASAMBLEA GENERAL DE RECTORES DE LA RED MACRO UNIVERSIDADES.	UNIDAD	1	23,531.30000	0.00	23,531.3000	23,531.30

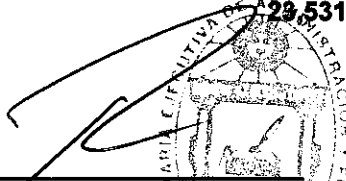
**Sub-Total** 23,531.30


**Total ISV** 0.00

**Total** 23,531.30

  
 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. 3,668

Solicitud de Compra No. 2,846

<b>Fecha:</b>	5 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** LYBER E-BOOKS

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

**Entregar en:** FACULTAD DE 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 ENDODONCIA Y UNIDAD TECNICAS Y UNIDAD FUNDAMENTOS , AUTOR SOARES DE FERRARIS MARIA .2DA EDICION		3	1,940.00000	0.00	5,820.0000	5,820.00

<b>Sub-Total</b>	<b>5,820.00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>5,820.00</b>

  
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. 3,669

Solicitud de Compra No. 2,904

<b>Fecha:</b>	5 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CURC

**Proveedor:** CASH BUSINESS

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

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FOCO PARA DATA SHOW POWER LITE X12	UNIDAD	2	3,350.00000	0.00	6,700.0000	6,700.00
2 FOCO PARA DATA SHOW EPSON POWER LITE S12+	UNIDAD	1	3,350.00000	0.00	3,350.0000	3,350.00
3 FOCO PARA DATA EPSON EX 7220	UNIDAD	1	2,720.00000	0.00	2,720.0000	2,720.00
4 FOCO PARA DATA SHOW EPSON POWER LITE S 10+	UNIDAD	1	4,950.00000	0.00	4,950.0000	4,950.00
<b>Sub-Total</b>						<b>17,720.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>17,720.00</b>

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Analista de Compras

YLEMIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,670

Solicitud de Compra No. 3,316

<b>Fecha:</b>	6 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.

**Dirección:** COLONIA LA PRADERA, CALLE PRINCIPAL, 300 METROS ADELANTE DE COMERCIAL LAEISZ (WENDERLY VERDE)  
Telefono: 22348225223446679752

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 IMPRESION DE PLANES, PERFILES Y TRIFOLIOS DE 8.5 PULGADAS X 11 PULGADAS. 2 PLANCHAS. PRIMERA PLANCHA: PERFIL DE LA CARRERA, 2 PLANCHA PLAN DE ESTUDIO COLOR SEGUN LA CARRERA ENTREGADOS, DOBLADOS Y CONTADOS POR CADA CARRERA. NOTA: MUESTRA ADJUNTAS AL MOMENTO DE COTIZAR	UNIDAD	90,000	0.990000	0.00	89,100.0000	89,100.00
2 AFICHES FULL COLOR EN PAPEL SATINADO BASE 100 TAMAÑO 11 PULGADAS X 17 PULGADAS. NOTA:MUESTRAS ADJUNTAS	UNIDAD	600	10.80000	0.00	6,480.0000	6,480.00
3 LIBRETAS PEGADAS DE 8.5 PULGADAS X 5.5 PULGADAS FULL COLOR EN CARTONCILLO NOTA: SE ADJUNTA MUESTRA Y ARTE AL MOMENTO DE COTIZAR	UNIDAD	4,000	12.00000	0.00	48,000.0000	48,000.00
4 TARJETAS DE INVITACION FULL COLOR EN CARTONCILLO COVER TAMAÑO DER 5.5 PULGADAS X 11.5 PULGADAS	UNIDAD	300	15.50000	0.00	4,650.0000	4,650.00

Descripción

Unidad  
Medida

Cantidad

Precio  
Cotizado

ISV(15%)

Precio con  
ISV

Total

Sub-Total

148,230.00

Total ISV


0.00

Total

148,230.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

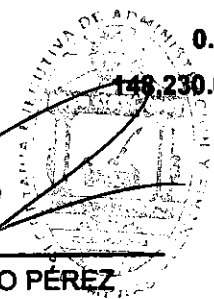
Analista de Compras

  
LENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,671

Solicitud de Compra No. 2,916

<b>Fecha:</b>	6 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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, TEL: 2231-0644, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 JUEGO DE PESAS PARA CALIBRACION CLASE F2 DE 1 MG A 500 G EN CAJA DE MADERA QUE INCLUYA 24 PESAS, 1 PINZA, UN VIDRIO PROTECTOR PARA LAS PESAS PEQUEÑAS Y QUE ADEMÁS INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN.	CADA UNO	1	37,927.00000	0.00	37,927.00000	37,927.00
2 CALORÍMETRO DE DOBLE PARED DE DOS RECIPIENTES DE ALUMINIO ANIDADOS Y SEPARADOS POR UN REVESTIMIENTO DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1,7CM DE ESPESOR Y UNA TAPA DE PLÁSTICO MOLDEADO TRANSPARENTE QUE INCLUYA UNA TAPA PARA LLENADO. UN ANILLO AISLANTE DE PLÁSTICO PARA PROTEGER EL AISLAMIENTO DE ESPUMA DE POLIESTIRENO CONTRA DAÑOS Y DERRAMES DE LÍQUIDOS. CON DEPÓSITO INTERIOR CON CAPACIDAD DE 150 ML Y UN TAPÓN PARA TERMÓMETRO Y UN AGITADOR CON AISLAMIENTO. MANUAL DE INSTRUCCIONES INCLUIDO.	CADA UNO	10	1,092.50000	0.00	10,925.00000	10,925.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>48,852.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>48,852.00</b>

  
 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. 3,672

Solicitud de Compra No. 2,916

<b>Fecha:</b>	6 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

**Dirección:** BARRIO SUYAPA, 14 AVENIDA, 10 CALLE SUR OESTE, SAN PEDRO SULA. (ORLANDO REYES BERNARD)  
Telefono: 22357688255845152516

**Entregar en:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, TEL: 2231-0644, 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 BOMBA DE VACIO RESISTENTE A QUIMICOS 110V 60HZ, DE 0 MMHG 25 L/MIN , 100 MMHG 22 L/MIN , 200 MMHG 20 L/MIN ,300 MMHG 12 L/MIN ,400 MMHG 7.5 L/MIN , 550 MMHG 5 L/MIN	CADA UNO	1	20,872.00000	0.00	20,872.0000	20,872.00
2 ROTAVAPOR QUE INCLUYA CONDENSADOR VERTICAL, VOLUMEN DEL BAÑO 3 LITROS, UNIDAD	CADA UNO	1	89,000.00000	0.00	89,000.0000	89,000.00

**Sub-Total** 409,872.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 409,872.00

  
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. 3,673

Solicitud de Compra No. 2,780

<b>Fecha:</b>	6 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** IFHSA

**Dirección:** ENTRADA A COLONIA SAN MIGUEL, COMPLEJO DE BODEGAS SAN MIGUEL, CONTÍGUO A AGENCIA BARRETT (DOCTORA MELISSA ALEJANDRA CASTILLO)  
Telefono: 2221811098196810

**Entregar en:** EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 QUIMICO REVELADOR PARA PELICULAS QUE CONTENGA DOS KITS (DE TRES BOTES CADA UNO A, B Y C) PARA PREPARAR UN TOTAL DE 19 LITROS POR CADA KIT, DE PREFERENCIA DE LA MISMA MARCA DE LAS PELICULAS CARESTREAM CON LAS QUE CUENTE EL CDIBIR. CON UN VENCIMIENTO MAYOR A DOS AÑOS.	UNIDAD	30	1,371.00000	0.00	41,130.0000	41,130.00
2 QUIMICO FIJADOR PARA PELICULAS QUE CONTENGA DOS KITS ( DE DOS BOTES CADA UNO A, B) PARA PREPARAR UN TOTAL DE 19 LITROS POR CADA KIT, DE PREFERENCIA DE LA MISMA MARCA DE LAS PELICULAS CARESTREAM CON LAS QUE CUENTE EL CDIBIR. CON UN VENCIMIENTO MAYOR A DOS AÑOS.	UNIDAD	30	828.00000	0.00	24,840.0000	24,840.00

**Sub-Total** 65,970.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 65,970.00

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. 3,675

Solicitud de Compra No. 3,453

<b>Fecha:</b>	6 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** VARIEDADES ANNIE

**Dirección:** \* **Telefono:** 0

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CALZADO DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA TALLA "9"	PAR	2	250.00000	0.00	500.0000	500.00
2 CALZADO DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA TALLA "8"	PAR	3	250.00000	0.00	750.0000	750.00
3 CALZADO DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA TALLA "7"	PAR	3	250.00000	0.00	750.0000	750.00
4 CALZADO DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA TALLA "6"	PAR	2	250.00000	0.00	500.0000	500.00

**Sub-Total** 2,500.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 2,500.00

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

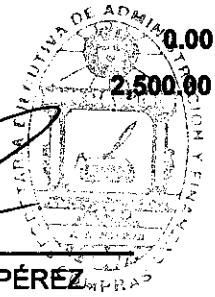
Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,676

Solicitud de Compra No. 3,418

<b>Fecha:</b>	6 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** PRICESMART

**Dirección:** AVENIDA ROBLES, COLONIA FLORENCIA NORTE, FRENTE AL MALL MULTUPLAZA, TEGUCIGALPA.  
(YESENIA SALGADO)  
Telefono: 2235549994585109

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TORRE LAVADORA/SECADORA 9KG. LINEA DE TORRE DE LAVADO (SIMILAR A WHIRLPOOL) 9 KG BLANCA , AGITADOR CON SUAVIZANTE CAP,PORCELANA BLANCA BASKET,SISTEMA DE AUTOSECADO,5 NIVELES DE TEMPERATURA, 8 CICLOS DE LAVADO, 3 SELECCIONES DE AGUA, 4 OPCIONES DE VINTALACION.	UNIDAD	2	21,739.08500	0.00	43,478.1700	43,478.17

**Sub-Total** 43,478.17  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 43,478.17

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. 3,677

Solicitud de Compra No. 3,458

<b>Fecha:</b>	6 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** PRICESMART

**Dirección:** AVENIDA ROBLES, COLONIA FLORENCIA NORTE, FRENTE AL MALL MULTUPLAZA, TEGUCIGALPA.  
(YESENIA SALGADO)  
Telefono: 2235549994585109

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 HIELERA TIENE CAPACIDAD PARA ALMACENAR 156 LITROS O 280 LATAS DE REFRESCO TAMAÑO REGULAR. PUEDE MANTENER EL FRIO HASTA POR 7 DIAS, LAS MEDIDAS SON: 1,2 METROS DE LARGO, 0,45 METROS DE ANCHO, 0,58 METROS DE ALTURA	UNIDAD	8	3,043.43500	0.00	24,347.4800	24,347.48

**Sub-Total** 24,347.48

**Total ISV** 0.00

**Total** 24,347.48

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,678

Solicitud de Compra No. 2,885

<b>Fecha:</b>	7 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

**Proveedor:** DIUNSA

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

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 REFRIGERADORA DE 7FT,120 VOLTIOS, SIN ESCARCHA, COLOR BLANCO, PUERTA CON DISPENSADOR	UNIDAD	1	6,500.00000	0.00	6,500.0000	6,500.00
<b>Sub-Total</b>						<b>6,500.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>6,500.00</b>

  
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. 3,679

Solicitud de Compra No. 2,812

<b>Fecha:</b>	7 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	TELECENRO UNIVERSITARIO DE OCOTEPEQUE
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

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

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

**Entregar en:** DIE, EDIFICIO C3, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MICROFONO INALAMBRICO DE MANO, CON CONDENSADOR CARDIODE, ESPECIFICO PARA REPRODUCCION NATURAL DE VOZ. QUE INCLUYA RECEPTOR DE 10 CANALES CONMUTABLES POR EL USUARIO, FRECUENCIA UHF, SALIDA BALANCEADA TIPO XLR Y NO BALANCEADA DE 1/4" (6,3MM), ENERGIZADO POR 2 BATERIAS AA DE 1.5V CADA UNA. BAJO CONSUMO DE ENERGIA QUE QUE ASEGURE UNA DURACIÓN ESTIMADA DE LA BATERIA (ALCALINA) DE 6 HORAS (PATRÓN DE USO ALTO), U 8 HORAS (PATRÓN DE USO BAJO)	UNIDAD	1	12,173.91000	0.00	12,173.9100	12,173.91

ENTREGA EN TEGUCIGALPA  
PARA CONSULTAS LLAMAR A CLAUDIO BARAHONA TEL 2239-8896

**Sub-Total** 12,173.91

**Total ISV** 0.00

**Total** 12,173.91

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

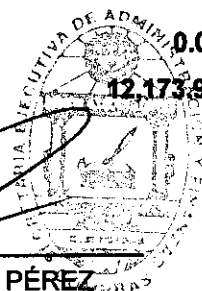
Analista de Compras

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. 3,680

Solicitud de Compra No. 3,404

<b>Fecha:</b>	7 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

**Dirección:** EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PLASTICO PARA LAMINAR TAMAÑO REVISION DE 15 CENTIMETROS DE ALTO POR 10.2 CENTRIMETROS DE ANCHO	UNIDAD	5,200	1.20000	0.00	6,240.0000	6,240.00
<b>Sub-Total</b>						<b>6,240.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>6,240.00</b>

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. 3,681

Solicitud de Compra No. 3,332

<b>Fecha:</b>	7 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** TAPICERIA DECOMUEBLES

**Dirección:** BARRIO GUACERIQUE, FRENTE AL BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA. CONTACTO: ERICK RODRIGUEZ Telefono: 33832556

**Entregar en:** COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PROTECTOR ESPONJADO TAPIZADO CON MATERIAL SINTETICO COLOR AZUL INSTITUCIONAL DE LA UNAH PARA EL MURO DEL ALA NORTE DE LA NAVE CENTRAL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA UNAH.	METROS 2	40	701.25000	0.00	28,050.00000	28,050.00
2 PROTECTOR ESPONJADO TAPIZADO CON MATERIAL SINTETICO COLOR AZUL INSTITUCIONAL DE LA UNAH PARA LAS COLUMNAS DE CONCRETO FRONTALES DE LA NAVE CENTRAL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA UNAH.	METROS 2	8	800.00000	0.00	6,400.00000	6,400.00

PREVIO A PRESENTAR COTIZACIONES DEBERAN TOMAR MEDIDAS EN SITIO Y PRESENTAR MUESTRA DE COLORES DEL MATERIAL SINTETICO

CONTACTO/DORIS ZUNIGA  
8865-1398

Sub-Total **34,450.00**  
 Total ISV **0.00**  
 Total **34,450.00**

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. **3,683**

Solicitud de Compra No. **3,317**

<b>Fecha:</b>	7 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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:** VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BANNERS EN LONA VINILICA 7 METROS DE LARGO X 1.5 METROS DE ANCHO TIPO CRUZA CALLE CON RUEDO EN EXTREMOS Y MADERA PARA COLGAR	UNIDAD	1	2,890.00000	0.00	2,890.00000	2,890.00
2 STICKERS "YO AMO LA UNAH" DE 2.5 PULGADAS X 3.5 PULGADAS	UNIDAD	6,000	1.05000	0.00	6,300.00000	6,300.00

**Sub-Total** 9,190.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 9,190.00

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. 3,684

Solicitud de Compra No. 3,429

<b>Fecha:</b>	8 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

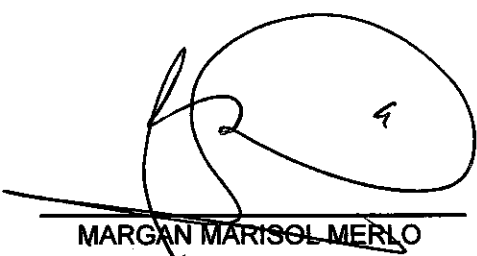
**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

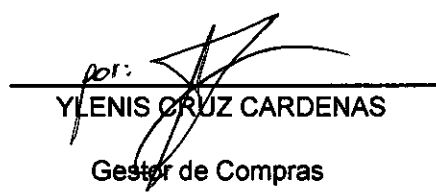
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-MEXICO, D F.-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL MASTER ALEJANDRO GALO ROLDAN, CON TARJETA DE IDENTIDAD NUM.0107-1955-00822, PASAPORTE NO.E808723. SALIENDO EL MARTES 12 DE ABRIL DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 16 DE ABRIL DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA.	BOLETO	1	15,491.00000	0.00	15,491.0000	15,491.00

**Sub-Total** 15,491.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 15,491.00



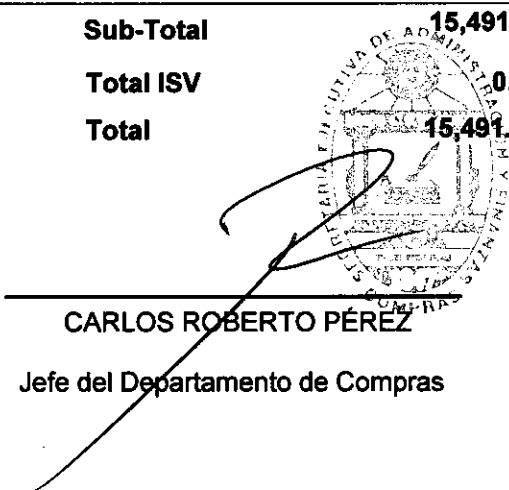
MARGAN MARISOL MERLO

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. 3,685

Solicitud de Compra No. 3,496

<b>Fecha:</b>	8 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

**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:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ESTANTES DE METAL CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ANCHO:1.83M X LARGO: 1.24 M X PROFUNDIDAD: 0.48 M X 500 LBS, DE 5 NIVELES, PARAL COLOR GRIS OSCURO Y ENTREPAÑO GRIS CLARO.	UNIDAD	20	2,970.00000	0.00	59,400.0000	59,400.00

**Sub-Total** 59,400.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 59,400.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

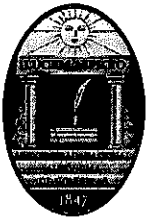
Analista de Compras

  
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. 3,688

Solicitud de Compra No. 3,310

<b>Fecha:</b>	8 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

**Telefono:**

**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 BOLSA PLASTICA DE BARRIL PARA PAQUET BASURA PAQUETE DE 10 UNID	PAQUET E	500	36.36000	0.00	18,180.0000	18,180.00
<b>Sub-Total</b>						<b>18,180.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>18,180.00</b>

  
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. 3,689

Solicitud de Compra No. 3,091

<b>Fecha:</b>	8 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Proveedor:** INVERSIONES ECOTEC, S.A.

**Dirección:** COL. SAN CARLOS, EDIFICIO TORRE SAN CARLOS, PISO 11. Telefono: 22639247

**Entregar en:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MP SOFTWARE (SOFTWARE PARA CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO) VERSIÓN 9; EN SU MÓDULO EMPRESARIAL EN RED PARA TRES ESTACIONES DE TRABAJO. LA EMPRESA OFERTANTE DEBE PROPORCIONAR SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DEL SOFTWARE PARA 4 PERSONAS.	UNIDAD	1	128,874.00000	0.00	128,874.0000	128,874.00

**Sub-Total** 128,874.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 128,874.00

ANITA LUISA LOPEZ ARRITAGA

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,690

Solicitud de Compra No. 3,407

<b>Fecha:</b>	8 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

**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:** EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 CARTA 216 X 279 MM CON MEMBRETE DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL A FULL COLOR (SEGUN MUESTRA ADJUNTA).	RESMAS	150	152.97000	0.00	22,945.5000	22,945.50

**Sub-Total** 22,945.50

**Total ISV** 0.00

**Total** 22,945.50

ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA

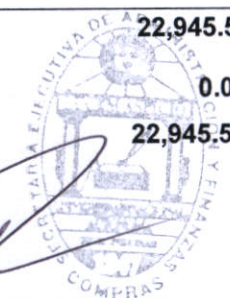
Analista de Compras

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. **3,691**

Solicitud de Compra No. **3,344**

<b>Fecha:</b>	8 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES, GESTION DEL DESARROLLO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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:** EDIFICIO F1, 4TO. PISO, AULA NO.2 PLATS, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SILLAS EJECUTIVAS, ASIENTO Y RESPALDO ERGONOMICAMENTE DISEÑADOS PARA MÁXIMO CONFORT, JUEGO DE BRAZOS FIJOS, RODOS, FORRADO DE TELA COLOR NEGRO,ELEVACIÓN NEUMÁTICA, AJUSTE DE ALTURA, RESPALDO ALTO. USO PESADO (250 LIBRAS).	SILLA	7	3,432.56000	0.00	24,027.9200	24,027.92

**Sub-Total** 24,027.92  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 24,027.92

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

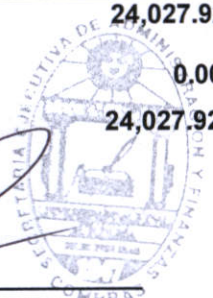
Analista de Compras

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. **3,694**

Solicitud de Compra No. **3,517**

<b>Fecha:</b>	8 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CORDON SUJETADOR COLOR AZUL CON CLIP METALICO, MEDIDA ESTANDAR.	UNIDAD	1,500	7.00000	0.00	10,500.0000	10,500.00
<b>Sub-Total</b>						<b>10,500.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>10,500.00</b>

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. 3,696

Solicitud de Compra No. 3,311

<b>Fecha:</b>	9 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** LARACH & CIA

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

**Entregar en:** VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE) CONTACTO: JOSE VELASQUEZ 9931-4944

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

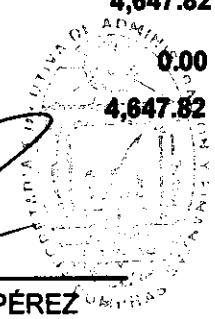
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CINTA DE PRECAUCION COLOR AMARILLO DE 3" X 1000"	ROLLO	5	334.78200	0.00	1,673.9100	1,673.91
2 EXTENSIONES ELECTRICAS DE 4 PICOS COLOR AMARILLO DE 1200 WATTS, CABLE DE LONGITUD COMPLETA	UNIDAD	6	495.65220	0.00	2,973.9132	2,973.91

**Sub-Total** 4,647.82  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 4,647.82

YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,697

Solicitud de Compra No. 3,309

<b>Fecha:</b>	9 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** LEOPLAST

**Dirección:** BOULEVAR MORAZÁN, ATRAS DE PLAZA TIGO, HACIA VILLA OLÍMPICA  
(LETICIA AGUILAR)  
Telefono: 2221207795645464

**Entregar en:** VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE) CONTACTO: JOSE VELASQUEZ 9931-4944

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DETERGENTE EN POLVO PARA LAVAR ROPA DE 5.5 LIBRAS	BOLSAS	3	72.00000	0.00	216.00000	216.00
2 TRAPEADORES MOPETA #48, PALO PARA MOPETA PUNTA METAL, BASE PARA MOPETA #48, PARA LIMPIAR LA CANCHA	UNIDAD	12	409.92000	0.00	4,919.04000	4,919.04

**Sub-Total** 5,135.04

**Total ISV** 0.00

**Total** 5,135.04

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ  
Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,698

Solicitud de Compra No. 3,309

<b>Fecha:</b>	9 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

**Entregar en:** VICERRECTORIA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE) CONTACTO: JOSE VELASQUEZ 9931-4944

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

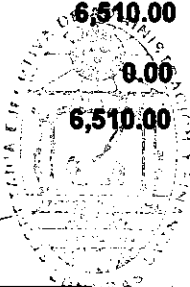
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SUAVIZANTE PARA LAVAR ROPA CON AROMA CONFORT (GALONES DE 5 LITROS)	GALONE S	5	190.00000	0.00	950.0000	950.00
2 JABON LIQUIDO PARA MANOS AROMA FRESH (GALONES DE 5 LITROS)	GALONE S	40	139.00000	0.00	5,560.0000	5,560.00

**Sub-Total** 6,510.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 6,510.00

*por:*  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Analista de Compras

*por:*  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Gestor de Compras

*por:*  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,699

Solicitud de Compra No. 3,309

<b>Fecha:</b>	9 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

Telefono:

**Entregar en:** VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE) CONTACTO: JOSE VELASQUEZ 9931-4944

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO EN ROLLO DOBLE HOJA DE 250 METROS DE LARGO PARA DISPENSADOR	ROLLO	400	39.50000	0.00	15,800.0000	15,800.00

**Sub-Total** 15,800.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 15,800.00

YLENIS CRUZ CARDENAS

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,702

Solicitud de Compra No. 2,307

<b>Fecha:</b>	9 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

**Proveedor:** COMERCIAL ELÉCTRICA

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

**Entregar en:** EDIFICIO C3, PLATA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 20 METROS, CABLE 3 X 12 AWG	UNIDAD	4	705.00000	0.00	2,820.0000	2,820.00
2 TENAZA CORTADORA DE 8 PULGADAS SIMILAR KLEIN	UNIDAD	2	780.00000	0.00	1,560.0000	1,560.00

**Sub-Total** 4,380.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 4,380.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

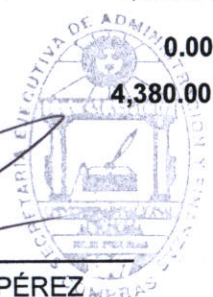
Analista de Compras

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. **3,703**

Solicitud de Compra No. **2,307**

<b>Fecha:</b>	9 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

**Proveedor:** FLORES Y FLORES INGENIERIA SRL

**Dirección:** COL. MIRAFLORES SUR, 2DA. AVE. SUR, BLOQUE # 48, NO.2028 Telefono: 22303582

**Entregar en:** EDIFICIO C3, PLATA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRA SIMILAR A FLUKE 1630	UNIDAD	1	42,471.00000	0.00	42,471.0000	42,471.00
2 MEDIDOR DE DISTANCIA TIPO LASER	UNIDAD	1	2,905.00000	0.00	2,905.0000	2,905.00
3 CÁMARA TERMOGRÁFICA INFRARROJA SIMILAR A FLUKE VT04A	UNIDAD	1	11,194.80000	0.00	11,194.8000	11,194.80
4 DETECTOR DE FUGAS DE GAS ELECTRÓNICO	UNIDAD	1	1,310.31000	0.00	1,310.3100	1,310.31
5 PROBADOR DE LINEA ELÉCTRICA FLEXIBLE 90 A 600 VOLTIOS COLOR AZUL SIMILAR FLUKE 1AC-II VOLTALERT	UNIDAD	1	642.50000	0.00	642.5000	642.50
6 TENAZA AMPERIMÉTRICA, 600 VOLTIOS, 400 AMPERIOS SIMILAR FLUKE CNX A 3000	UNIDAD	1	2,785.67000	0.00	2,785.6700	2,785.67

**Sub-Total 61,309.28**

**Total ISV 0.00**

**Total 61,309.28**

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. 3,704

Solicitud de Compra No. 2,307

<b>Fecha:</b>	9 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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:** EDIFICIO C3, PLATA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

NINGUNA

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

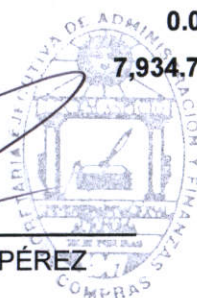
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PULIDORA ELECTRICA DE 7" SIMILAR STANLEY O.TROOPER	UNIDAD	1	3,695.65220	0.00	3,695.6522	3,695.65
2 COMPRESOR ELÉCTRICO DE 50 LITROS DE CAPACIDAD	UNIDAD	1	4,239.13040	0.00	4,239.1304	4,239.13
<b>Sub-Total</b>						<b>7,934.78</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>7,934.78</b>

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. 3,710

Solicitud de Compra No. 3,451

<b>Fecha:</b>	11 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

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

**Observaciones**

NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CABLES DE AUDIO PARA BOCINAS XLR-XLR 20 MTS. C/U	UNIDAD	20	721.73900	0.00	14,434.7800	14,434.78
2 EXTENSIONES GRUESAS ELECTRICAS DE 100 PIES CUCAP. 500 VOLT	UNIDAD	20	695.65200	0.00	13,913.0400	13,913.04
3 REGLETAS (DISCO, FLAUTA O PULPO) CAPACIDAD DE 500 VOLT	UNIDAD	12	195.65250	0.00	2,347.8300	2,347.83
4 CABLES PARA INSTRUMENTOS CON TERMINALES PLUG A PLUG DE 10 MTS C/U	UNIDAD	5	565.21800	0.00	2,826.0900	2,826.09
5 CABLES PARA AUDIO CON TERMINALES RCA A PLUG 3.5 10 MTS C/U	UNIDAD	10	597.39100	0.00	5,973.9100	5,973.91
6 CABLES PARA AUDIO CON TERMINALES XLR A PLUG 10 MTS C/U	UNIDAD	10	521.73900	0.00	5,217.3900	5,217.39
7 CABLES PARA AUDIO CON TERMINALES XLR A PLUG 3 MTS C/U	UNIDAD	10	391.30400	0.00	3,913.0400	3,913.04
8 CABLES PARA AUDIO CON TERMINALES SPEAKON DE 20 MTS C/U	UNIDAD	4	869.66500	0.00	3,478.2600	3,478.26

Descripción

Unidad  
Medida

Cantidad

Precio  
Cotizado

ISV(15%)

Precio con  
ISV

Total

Sub-Total

52,104.34

Total ISV

0.00

Total

52,104.34

  
GISELA JAQUENNE NUÑEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,711

Solicitud de Compra No. 3,304

<b>Fecha:</b>	11 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BANNER PARA EXTERIORES (PENDONES) IMPRESOS EN LONA VINILCA A DOBLE CARA FULL COLOR, EN TAMAÑO DE 30 PULGADAS DE LARGO POR 80 PULGADAS DE ALTO CON INSTALACIÓN CON ESTRUCTURAS DE TUBO DE ALUMINIO TUBULAR ANTICORROSIVO CON ABRAZADERAS, INCLUYE INSTALACIÓN EN LOS POSTES EN DONDE SE INSTALARAN.	UNIDAD	30	1,026.00000	0.00	30,780.0000	30,780.00

**Sub-Total** 30,780.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 30,780.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

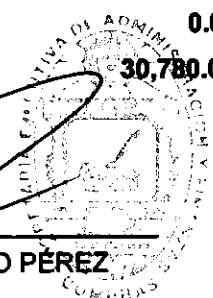
Analista de Compras

  
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. 3,712

Solicitud de Compra No. 3,304

<b>Fecha:</b>	11 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BANNER EN LONA VINÍLICA A FULL COLOR CRUZA CALLE DE 5 METROS DE LARGO POR 2 METROS DE ALTO CON BOLSAS Y SOPORTES EN LOS LATERALES, INCLUYE CON INSTALACIÓN CON CUERDA. SEGÚN DISEÑO.	UNIDAD	12	2,500.0000	0.00	30,000.0000	30,000.00

**Sub-Total** 30,000.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 30,000.00

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

LENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,713

Solicitud de Compra No. 3,477

<b>Fecha:</b>	11 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se procedio a la apertura de sobre

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BANNER EN LONA VINÍLICA HORIZONTAL DE 8 METROS DE LARGO POR 0.80 PULGADAS DE ALTO, A FULL COLOR, CON OJETES REFORZADOS EN LOS EXTREMOS CON INSTALACIÓN EN CIUDAD UNIVERSITARIA, SEGÚN DISEÑO.	UNIDAD	20	1,470.00000	0.00	29,400.0000	29,400.00

**Sub-Total** 29,400.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 29,400.00

  
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. 3,717

Solicitud de Compra No. 3,402

<b>Fecha:</b>	11 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	RECTORIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** MILANO, S. DE R.L.

**Dirección:** BOULEVARD SUYAPA

Telefono: 2235656798652491

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SILLAS DE ESPERA ACOLCHONADAS DE UNIDAD TELA NEGRA CON ESTRUCTURA METALICA FIJA SIN BRAZOS		100	740.00000	0.00	74,000.0000	74,000.00

**Sub-Total** 74,000.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 74,000.00

  
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. 3,722

Solicitud de Compra No. 3,032

<b>Fecha:</b>	11 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURLA

**Proveedor:** FRIOPARTES , S. A.

**Dirección:** SANTA ROSA DE COPÁN, HONDURAS, (DAGOBERTO BANEGAS)  
Telefono: 95350089

**Entregar en:** CURLA, LA CIEBA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE TECHO, 4 TONELADAS, 10 SEAR R22 CON TODOS LOS ACCESORIOS INSTALADO EN EL CURLA.	UNIDAD	1	30,652.17390	0.00	30,652.1739	30,652.17
<b>Sub-Total</b>						<b>30,652.17</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>30,652.17</b>

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. 3,723

Solicitud de Compra No. 2,827

<b>Fecha:</b>	11 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

**Proveedor:** REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L.

**Dirección:** Co. Florencia Norte, 1ra avenida, 2da calle, casa 3402, Tegucigalpa  
Telefono: 2232-4016/ Fax.2235-

**Entregar en:** DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA, EDIFICIO C3, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LICENCIA DRAGON NATURAL SPEAKING PARA MAC 5.0 CARACTERÍSTICAS: DICTAR, MODIFICAR Y DAR FORMATO A LOS DOCUMENTOS - TODO POR VOZ. SOPORTA ÚLTIMAS APLICACIONES, INCLUYENDO MICROSOFT WORD 2016 CON EL CONTROL DE TEXTO COMPLETO. TRANSCRIBIR NOTAS DE VOZ DESDE UN TELÉFONO INTELIGENTE O UNA GRABADORA DE VOZ PORTÁTIL, PODCASTS O ARCHIVOS DE AUDIO.  CONSULTAS LLAMAR A : CLAUDIO BARAHONA/ALAN ANDRADE 2239-8896	UNIDAD	2	6,873.00000	0.00	13,746.0000	13,746.00

**Sub-Total** 13,746.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 13,746.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

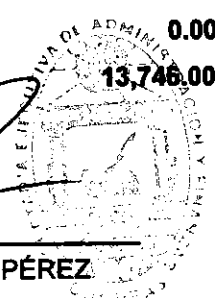
Analista de Compras

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. 3,724

Solicitud de Compra No. 2,482

<b>Fecha:</b>	11 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

**Proveedor:** SERVIGAS GUADALUPE

**Dirección:** BARRIO GUADALUPE, AVE. JUAN M. GALVEZ 2 Y 3 CALLE  
Telefono: 22386173

**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 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS CADA UNO ( SOLAMENTE EL LIQUIDO )	UNIDAD	12	1,030.00000	0.00	12,360.0000	12,360.00

**Sub-Total** 12,360.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 12,360.00

  
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. 3,725

Solicitud de Compra No. 2,915

<b>Fecha:</b>	12 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Proveedor:** INDUFESA DO IT CENTER

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PISTOLA DE CALOR PARA SELLO DE GARANTIA EN LOS BOTELLONES PLATICOS	CADA UNO	2	1,027.83000	0.00	2,055.66000	2,055.66
2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO PLASTICO DE 2,500 LITROS COLOR NEGRO O SIMILAR	CADA UNO	1	7,946.96000	0.00	7,946.96000	7,946.96

**Sub-Total** 10,002.62

**Total ISV** 0.00

**Total** 10,002.62

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

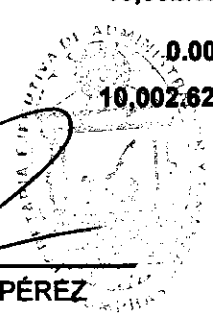
Analista de Compras

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. 3,726

Solicitud de Compra No. 2,915

<b>Fecha:</b>	12 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Proveedor:** INDUSTRIA DE PLASTICOS, S. DE R.L. IMPLAX, S. DE R.L.

**Dirección:** KM 10, CARRETERA DE EL PROGRESO HACIA LA CIUDAD DE TELA, EL PROGRESO YORO. Telefono: 2648116999892038

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOTELLONES PLASTICOS DE GALONES AZUL TRANSPARENTE SIMILAR	5 CADA UNO	110	58.00000	0.00	6,380.0000	6,380.00
<b>Sub-Total</b>						<b>6,380.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>6,380.00</b>

ANALUISA LOPEZ ARRIAGA

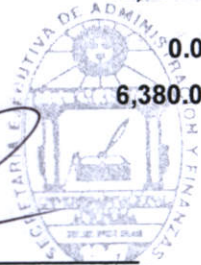
Analista de Compras

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. 3,727

Solicitud de Compra No. 3,433

<b>Fecha:</b>	12 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (GUATEMALA /TEGUCIGALPA /GUATEMALA) A FAVOR DE JONATHAN KIRIL THOMAS MENKOS ZEISSIG CON NO. DE PASAPORTE: 288522125	UNIDAD	1	13,063.00000	0.00	13,063.0000	13,063.00
<p>LLEGANDO: EL MIÉRCOLES 13 DE ABRIL DE 2016  REGRESANDO: EL VIERNES 15 DE ABRIL DE 2016</p> <p>CONTACTO: FABIOLA CIFUENTES DE MENKOS  CORREO: FABIOLA@UFM.EDU  TEL. 502 5843-1282</p>						

**Sub-Total** 13,063.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 13,063.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CÁRDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,731

Solicitud de Compra No. 3,094

<b>Fecha:</b>	12 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE DOCENCIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE DOCENCIA

**Proveedor:** MICRO IMAGENES

**Dirección:** Edif. Torre Alianza II, 6to.piso, Blvd. San Juan Bosco      Telefono: 2280-1660

**Entregar en:** DIRECCION DE DOCENCIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LICENCIA DE DOCUWARE CONCURRENTE COMPATIBLE CON LA VERSIÓN PROFESIONAL DE COCUWRE 6.7 CON QUE CUENTA LA UNAH.  SOLICITAR A LAS EMPRESAS PROVEEDORAS QUE DEBE SER TAMBIEN CRITERIO DE SECCIÓN EL TIPO DE GARANTÍA DE FÁBRICA SOBRE EL EQUIPO A ADQUIRIR. ASÍ COMO TAMBIEN LA DOCUMENTACIÓN PARA REALIZAR RECLAMOS DE GARANTÍAS.	UNIDAD	1	29,574.87000	0.00	29,574.8700	29,574.87

**Sub-Total** 29,574.87  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 29,574.87

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

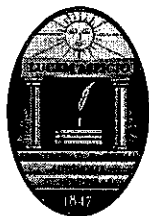
YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 3,733

Solicitud de Compra No. 3,491

<b>Fecha:</b>	12 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO IDA Y VUELTA ARMANDO EUCEDA 1703-1949-00083 SALIENDO EL 11 DE ABRIL DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EN VUELO DE 8:30 AM REGRESANDO EL 13 DE ABRIL DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EN VUELO DE 8:30 AM	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

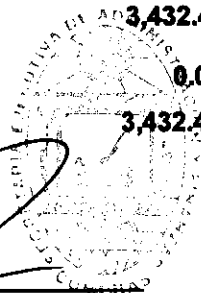
Analista de Compras

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. 3,734

Solicitud de Compra No. 3,495

<b>Fecha:</b>	12 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-SALIENDO EL DOMINGO 10/4/2016 EN EL VUELO DE LA TARDE Y REGRESANDO EL JUEVES 14/4/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JDU	BOLETO	1	4,450.94000	0.00	4,450.9400	4,450.94

**Sub-Total 4,450.94**

**Total ISV 0.00**

**Total 4,450.94**

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. 3,735

Solicitud de Compra No. 3,462

<b>Fecha:</b>	12 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

**Observaciones**

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA MARTHA LETICIA QUINTANILLA 1807 1980 02357 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL DÍA 11 DE ABRIL 2016 ( VUELO 6:30 AM) REGRESANDO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DÍA 14 DE ABRIL 2016 ( VUELO 4:00 PM)	BOLETO	1	3,432.49000	0.00	3,432.4900	3,432.49
2 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TERLIN JACKELINE FLORES 0801-1991-14397 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL DÍA 11 DE ABRIL 2016 ( VUELO 6:30 AM) REGRESANDO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DÍA 14 DE ABRIL 2016 ( VUELO 4:00 PM)	BOLETO	1	3,432.49000	0.00	3,432.4900	3,432.49

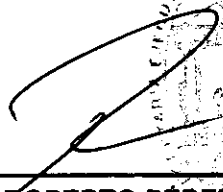
**Sub-Total** 6,864.98

**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. 3,736

Solicitud de Compra No. 3,470

<b>Fecha:</b>	12 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	TELECENRO UNIVERSITARIO DE ROATAN
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

**Observaciones**

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA KATHERINE MALDONADO PINEDA 0801 1991 16979 SALIENDO EL DÍA 11 DE ABRIL DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA ( VUELO DE LAS 6:30 AM) REGRESANDO EL DÍA 14 DE ABRIL DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA ( VUELO DE LAS 4:00 PM )	BOLETO	1	3,432.49000	0.00	3,432.4900	3,432.49
2 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA LUIS MIGUEL ESPINAL 1701199100859 SALIENDO EL DÍA 11 DE ABRIL DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA ( VUELO DE LAS 6:30 AM) REGRESANDO EL DÍA 14 DE ABRIL DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA ( VUELO DE LAS 4:00 PM )	BOLETO	1	3,432.49000	0.00	3,432.4900	3,432.49

**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. 3,737

Solicitud de Compra No. 3,507

<b>Fecha:</b>	12 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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:

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

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 TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL LUNES 11 DE ABRIL DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL VIERNES 15 DE ABRIL POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558	UNIDAD	1	3,432.49000	0.00	3,432.49000	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. 3,738

Solicitud de Compra No. 3,472

<b>Fecha:</b>	12 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURLA

**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:

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JEAN ODELL RIVERA BERNARD, CON PASAPORTE NO. E105735, SALIENDO EL DIA 12 DE ABRIL DE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA CAMPECHE MEXICO Y REGRESANDO EL DIA 15 DE ABRIL DE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA DE MEXICO A TEGUCIGALPA.	UNIDAD	1	23,726.00000	0.00	23,726.0000	23,726.00
2 PASAJE DE BOLETO AEREO A FAVOR DE EYDI YANINA GUERRERO MEDINA, CON PASAPORTE NO. C753421, SALIENDO EL DIA 12 DE ABRIL DE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA CAMPECHE MEXICO Y REGRESANDO EL DIA 15 DE ABRIL DE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA DE MEXICO A TEGUCIGALPA.	UNIDAD	1	23,726.00000	0.00	23,726.0000	23,726.00

**Sub-Total** 47,452.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 47,452.00

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. 3,739

Solicitud de Compra No. 2,875

<b>Fecha:</b>	12 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** AGROPECUARIA ORKA

**Dirección:** Aldea los Palillos, 200 mts carretera principal, frente a venta de Alevines de tilapia. Telefono: 99364623

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


**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MODELO FEMENINO DE PELVIS, MATERIAL DE RESINA U OTRO.	UNIDAD	3	19,850.00000	0.00	59,550.0000	59,550.00
2 SET DE CAMARAS DE ELECTROFORESIS CON 2 ESTACIONES DE SEPARACION INCLUYE FUENTE DE PODER Y DOS CAMARAS DE ELECTROFORESIS.	JUEGO	1	21,200.00000	0.00	21,200.0000	21,200.00
3 BALANZA DIGITAL, CAPACIDAD 400 GR, PRECISION DE 0.01	UNIDAD	1	8,400.00000	0.00	8,400.0000	8,400.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>89,150.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>89,150.00</b>

  
 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. 3,740

Solicitud de Compra No. 3,134

<b>Fecha:</b>	12 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

**Proveedor:** PINTURAS SUR

**Dirección:** Entrada principal Col. El Pedregal  
Telefono: 246-7944/246-7935/88

**Entregar en:** VENTA DE BIENES Y SERVICIOS, CENTRO COMERCIAL, CISE, SOTANO. CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PINTURA ANTICORROSIVA "ESMALTE INDUSTRIAL" COLOR GRIS OSCURO	GALONES	20	785.00000	0.00	15,700.0000	15,700.00
2 DILUYENTE PARA ESMALTE INDUSTRIAL	GALONES	10	315.00000	0.00	3,150.0000	3,150.00
<b>Sub-Total</b>						<b>18,850.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>18,850.00</b>

  
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. 3,741

Solicitud de Compra No. 3,431

<b>Fecha:</b>	13 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** SINELECTRIC, S. DE R.L.

**Dirección:** \*\*  
Telefono: 9969744931403315

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ROUTER DE 20 CM FONDO X 20CM ALTURA X 3.65CM ANCHO, ESTANDARES WIFI 802.11B/G/N, FUENTE DE ALIMENTACION DE 24V 1A POE ADAPTADOR INCLUIDO, MAXIMO CONSUMO 4 WATTS, POTENCIA DE SALIDA MAXIMA 27 DBM, SEGURIDAD WIRELESS WEP, WPA,-PSK, WPA-TKIP, WPA2, AES, 802.11, HUMEDAD DE OPERACION 5%-80% CONDENSADA.	UNIDAD	12	4,195.00000	0.00	50,340.0000	50,340.00
2 PATCH PANEL CATEGORIA 6, CLASE DE ACUERDO CON ISO/IEC 11801 Y EN50173, 24 PUERTOS RJ45 CON CONTACTOS DE ORO, 45° DOBLE IDC (LSA Y 110) COMPATIBLE, CUMPLE CON NORMAS ANSITIA/EIA ESTANDAR 568, COLOR DE IDC T568A/T568B CODIFICADO, CARCASA DE CHAPA DE ACERO CON ENTRADA DE CABLES COLOR NEGRO, DE 19"1U.	UNIDAD	2	2,280.00000	0.00	4,560.0000	4,560.00

**Sub-Total** 54,900.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 54,900.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,742

Solicitud de Compra No. 2,414

<b>Fecha:</b>	13 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CUROC

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

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

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BAJO ELECTROACUSTICA PROFESIONAL DE 4 CUERDAS QUE INCLUYA CARGADOR CABLE Y FUNDA.	UNIDAD	1	8,260.87000	0.00	8,260.8700	8,260.87
2 CONCERTINA DE 4/8 CON 120 BAJOS TIPO CHORAL.	UNIDAD	1	31,130.43000	0.00	31,130.4300	31,130.43
3 MANDOLINAS ACUSTICAS DE 8 CUERDAS.	UNIDAD	5	1,086.96000	0.00	5,434.8000	5,434.80
<b>Sub-Total</b>						<b>44,826.10</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>44,826.10</b>

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. 3,747

Solicitud de Compra No. 3,556

<b>Fecha:</b>	14 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** HACIENDA SAN RAFAEL

**Dirección:** km 28 carretera a Olancho  
22088161

Telefono:

**Entregar en:** COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO

**Observaciones**

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ABONO ORGANICO "MULCH ROJO" 100% MADERA TRITURADA, PARA PREVENIR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE MALEZA; RETENCIÓN DE HUMEDAD POR MAYOR CANTIDAD DE TIEMPO EN ORNAMENTALES, ARBOLES Y/O PALMAS. BOLSAS DE UN PIE CUBICO (VOLUMEN).	BOLSAS	1,800	60.00000	10.35	124,200.0000	124,200.00

PREVIO A COTIZAR DEBE PRESENTAR UNA MUESTRA CONTACTO DORIS ZUNIGA 8865-1398

**Sub-Total** 108,000.00

**Total ISV** 16,200.00

**Total** 124,200.00

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. 3,748

Solicitud de Compra No. 3,209

<b>Fecha:</b>	14 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Proveedor:** AGRODEO (AGROPECUARIA DE ORIENTE)

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

**Entregar en:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CONCENTRADO PARA PERRO (PELET QUINTAL GRANDE O SIMILAR)		20	1,100.00000	189.75	25,300.0000	25,300.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>22,000.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>3,300.00</b>
					<b>Total</b>	<b>25,300.00</b>

  
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. 3,749

Solicitud de Compra No. 3,209

<b>Fecha:</b>	14 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Proveedor:** ROGALA, S.A.

**Dirección:** COL. LA PRADERA, CALLE PRINCIPAL CONTIGUO LOCAL DE ALCON, COMAYAGUELA  
Telefono: 2234556022345568

**Entregar en:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CONCENTRADO PARA CONEJO QUINTAL (CUNIMAX O SIMILAR)	QUINTAL	10	646.00000	111.44	7,429.0000	7,429.00
2 CONCENTRADO PARA OBEJAS (NUTRE LECHE O SIMILAR)	QUINTAL	10	479.00000	82.63	5,508.5000	5,508.50
<b>Sub-Total</b>						<b>11,250.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>1,687.50</b>
<b>Total</b>						<b>12,937.50</b>

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. 3,751

Solicitud de Compra No. 3,417

<b>Fecha:</b>	14 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** TOTAL COMM

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

**Entregar en:** VOA E, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RADIOS DE COMUNICACION PORTATIL DE DOS VIAS (TRANSMISOR - RECEPTOR) NUEVOS, DE 16 CANALES, RANGO DE FRECUENCIA 30-300MHZ CON BATERIA, CLIP DE SEGURIDAD, ANTENA, CARGADOR DE BASE, MANOS LIBRES. GARANTIA DE UN AÑO, SERVICIO DE PROGRAMACION.	UNIDAD	37	3,150.00000	543.38	134,032.5000	134,032.50

**Sub-Total** 116,550.00  
**Total ISV** 17,482.50  
**Total** 134,032.50

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 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. 3,752

Solicitud de Compra No. 3,344

<b>Fecha:</b>	18 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES, GESTION DEL DESARROLLO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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:** EDIFICIO F1, 4TO. PISO, AULA NO.2 PLATS, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SILLAS EJECUTIVAS, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICAMENTE DISEÑADOS PARA MÁXIMO CONFORT, JUEGO DE BRAZOS FIJOS, RODOS, FORRADO DE TELA COLOR NEGRO,ELEVACIÓN NEUMÁTICA, AJUSTE DE ALTURA, RESPALDO ALTO. USO PESADO (250 LIBRAS).	SILLA	7	3,432.56000	592.12	27,632.1080	27,632.11

**Sub-Total** 24,027.92

**Total ISV** 3,604.19

**Total** 27,632.11

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. 3,753

Solicitud de Compra No. 2,414

<b>Fecha:</b>	18 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CUROC

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

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

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BAJO ELECTROACUSTICA PROFESIONAL DE 4 CUERDAS QUE INCLUYA CARGADOR CABLE Y FUNDA.	UNIDAD	1	8,260.87000	1,425.00	9,500.0005	9,500.00
2 CONCERTINA DE 4/8 CON 120 BAJOS TIPO CHORAL.	UNIDAD	1	31,130.43000	5,370.00	35,799.9945	35,799.99
3 MANDOLINAS ACUSTICAS DE 8 CUERDAS.	UNIDAD	5	1,086.96000	187.50	6,250.0200	6,250.02
<b>Sub-Total</b>						<b>44,826.10</b>
<b>Total ISV</b>						<b>6,723.92</b>
<b>Total</b>						<b>51,550.02</b>

  
ANA LIZA LÓPEZ ARRIAGA

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. 3,754

Solicitud de Compra No. 3,555

<b>Fecha:</b>	18 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	ASESORIA LEGAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO LEGAL

**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**

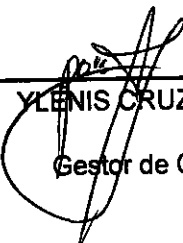
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:


Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE JORGE LUIS PEREZ BURGOS, TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 13 DE ENERO/16 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 14 DE ENERO EN VUELO DE 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. 3,755

Solicitud de Compra No. 3,496

<b>Fecha:</b>	19 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

**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:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ESTANTES DE METAL CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ANCHO:1.83M X LARGO: 1.24 M X PROFUNDIDAD: 0.48 M X 500 LBS, DE 5 NIVELES, PARAL COLOR GRIS OSCURO Y ENTREPAÑO GRIS CLARO.	UNIDAD	20	2,970.00000	512.33	68,310.0000	68,310.00

**Sub-Total** 59,400.00  
**Total ISV** 8,910.00  
**Total** 68,310.00

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. 3,756

Solicitud de Compra No. 3,435

<b>Fecha:</b>	21 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

**Proveedor:** AERÓTOUR, 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:

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

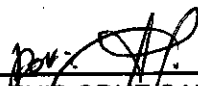
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (MÉXICO D.F. /TEGUCIGALPA /MÉXICO D.F.) A FAVOR DE MARIA ROSALVA MENDIETA CONTRERAS CON NO. DE PASAPORTE: G12907810	UNIDAD	1	24,851.00000	0.00	24,851.0000	24,851.00


LLEGANDO: EL MIÉRCOLES 20 DE ABRIL DE 2016  
REGRESANDO: EL SÁBADO 23 DE ABRIL DE 2016

CONTACTO: NOÉ HUGO OLGUÍN LÓPEZ  
CORREO: NOEHUGO@YAHOO.COM.MX  
CEL. 55 54 52 72 77

<b>Sub-Total</b>	<b>24,851.00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>24,851.00</b>

  
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. 3,757

Solicitud de Compra No. 3,572

<b>Fecha:</b>	21 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	ASESORIA LEGAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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

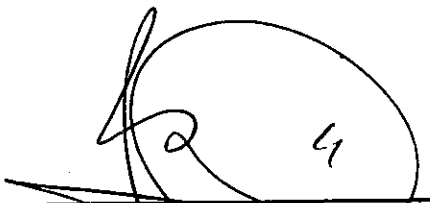
**Observaciones**

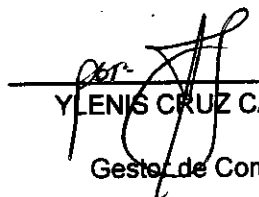
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

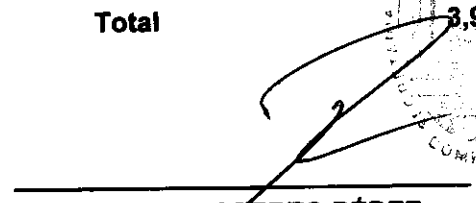
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

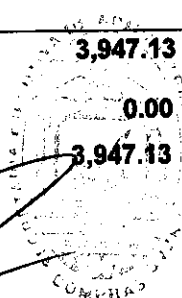
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO A NOMBRE DE JORGE LUIS PEREZ BURGOS, TEGUCIGALPA- LA CEIBA- TEGUCIGALPA SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA EL 20 DE ABRIL POR LA MAÑANA, REGRESANDO DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA EL 21 DE ABRIL POR LA TARDE.-	UNIDAD	1	3,947.13000	0.00	3,947.1300	3,947.13

Sub-Total 3,947.13  
 Total ISV 0.00  
 Total 3,947.13

  
 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. 3,758

Solicitud de Compra No. 3,443

<b>Fecha:</b>	21 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** DECORACIONES Y DETALLES

**Dirección:** Residencial Villas del Campo, Carretera a Danli, Telefono: 22329709

**Entregar en:** COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CONTIGUO AL EDIFICIO DE CIENCIAS BIOLOGICAS. CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 VALLAS FRABRICADAS CON ESTRUCTURAS METALICAS CON MALLA EN COLOR AMARILLO Y TUBO FORRADO CON ESPONJA Y CUERINA EN COLOR AZUL  MEDIDAS 1.80 METROS DE LARGO X 0.90 METROS DE ALTO  CONTACTO DORIS ZUNIGA/8865-1398	UNIDAD	42	2,895.00000	499.39	139,828.5000	139,828.50

**Sub-Total** 121,590.00  
**Total ISV** 18,238.50  
**Total** 139,828.50

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,759

Solicitud de Compra No. 3,431

<b>Fecha:</b>	21 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** SINELECTRIC, S. DE R.L.

**Dirección:** \*\*

Telefono: 9969744931403315

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ROUTER DE 20 CM FONDO X 20CM ALTURA X 3.65CM ANCHO, ESTANDARES WIFI 802.11B/G/N, FUENTE DE ALIMENTACION DE 24V 1A POE ADAPTADOR INCLUIDO, MAXIMO CONSUMO 4 WATTS, POTENCIA DE SALIDA MAXIMA 27 DBM, SEGURIDAD WIRELESS WEP, WPA,-PSK, WPA-TKIP, WPA2, AES, 802.11, HUMEDAD DE OPERACION 5%-80% CONDENSADA.	UNIDAD	12	4,195.00000	723.64	57,891.0000	57,891.00
2 PATCH PANEL CATEGORIA 6, CLASE DE ACUERDO CON ISO/IEC 11801 Y EN50173, 24 PUERTOS RJ45 CON CONTACTOS DE ORO, 45° DOBLE IDC (LSA Y 110) COMPATIBLE, CUMPLE CON NORMAS ANSI/TIA/EIA ESTANDAR 568, COLOR DE IDC T568A/T568B CODIFICADO, CARCASA DE CHAPA DE ACERO CON ENTRADA DE CABLES COLOR NEGRO, DE 19"1U.	UNIDAD	2	2,280.00000	393.30	5,244.0000	5,244.00

**Sub-Total** 54,900.00

**Total ISV** 8,235.00

**Total** 63,135.00

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. 3,760

Solicitud de Compra No. 3,557

<b>Fecha:</b>	21 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE INGENIERIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE INGENIERIA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

**Observaciones**

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

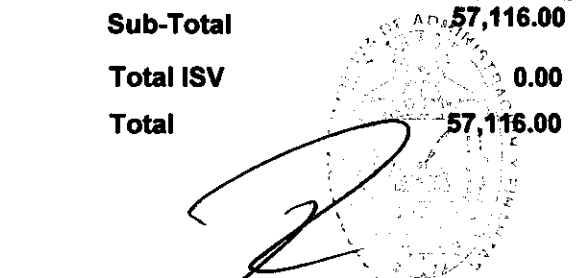
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA - MEXICO D.F. / MEXICO D.F. - TEGUCIGALPA) A FAVOR DE:  ELA SUYAPA VALLADARES ALVARENGA CON NUMERO DE PASAPORTE E147731 Y NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1969-07196.  ROLANDO ARTURO SILVA QUIÑONEZ CON NUMERO DE PASAPORTE E730131 Y NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1988-09439  SALIENDO AL 12 DE ABRIL DE TEGUCIGALPA POR LA TARDE Y REGRESANDO EL 16 DE ABRIL DEL 2016 POR LA TARDE.	BOLETO	2	28,558.00000	0.00	57,116.0000	57,116.00

**Sub-Total** 57,116.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 57,116.00

  
 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. 3,761

Solicitud de Compra No. 3,466

<b>Fecha:</b>	21 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DE NINFA ONEYDA RIVERA RIVERA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA MEXICO D.F. EL 20 DE ABRIL DEL 2016 Y REGRESANDO DE MEXICO D.F. A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 26 DE ABRIL DEL 2016.	BOLETO	1	19,690.00000	0.00	19,690.0000	19,690.00


**Sub-Total** 19,690.00

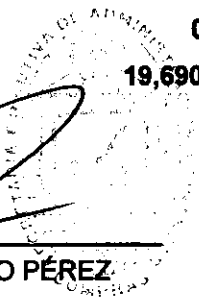
**Total ISV** 0.00

**Total** 19,690.00

  
 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. 3,762

Solicitud de Compra No. 3,479

<b>Fecha:</b>	21 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	MAESTRÍA EN FARMACIA CLÍNICA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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:

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE INTERNACIONAL LA BOLETO HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA A FAVOR DE MILENA DIAZ MOLINA CON NUMERO DE PASAPORTE E284591, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL LUNES 25 DE ABRIL DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 28 DE MAYO DE 2016 POR LA TARDE.	LA BOLETO	1	26,585.00000	0.00	26,585.0000	26,585.00

**Sub-Total** 26,585.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 26,585.00

MARGAR 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. 3,763

Solicitud de Compra No. 3,480

<b>Fecha:</b>	21 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	MAESTRÍA EN FARMACIA CLÍNICA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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:

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE INTERNACIONAL LA BOLETO HABANA,CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA A FAVOR DE LILIANA MATEU LOPEZ CON NUMERO DE PASAPORTE E324725,SALIENDO DE LA HABANA,CUBA EL LUNES 25 DE ABRIL DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 21 DE MAYO DE 2016 POR LA TARDE.	LA BOLETO	1	26,585.00000	0.00	26,585.0000	26,585.00

**Sub-Total** 26,585.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 26,585.00

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. 3,764

Solicitud de Compra No. 3,445

<b>Fecha:</b>	21 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

**Proveedor:** AEROTOUR SA. DE. C.V.

**Dirección:** TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono: 5

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

**Observaciones**

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 A FAVOR DE LAURA ELIZABETH BOLETO CAUNTER BURGOS, SALIENDO EL DOMINGO 24 DE ABRIL,2016 Y REGRESANDO EL SABADO 30 DE ABRIL, 2016 CON EL ITINERARIO SIGUIENTE: TEGUCIGALPA HOUSTON TALLINN,ESTONIA/TALLINN, ESTONIA HOUSTON TEGUCIGALPA.		1	41,794.00000	0.00	41,794.0000	41,794.00

**Sub-Total** 41,794.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 41,794.00

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. 3,765

Solicitud de Compra No. 3,471

<b>Fecha:</b>	21 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE INGENIERIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE INGENIERIA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

**Observaciones**

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA - SAN JOSE COSTA RICA / SAN JOSE COSTA RICA - TEGUCIGALPA) A FAVOR DE MARIA MARTHA TROCHEZ AVALOS CON N° DE PASAPORTE C254914 Y N° DE IDENTIDAD 0801-1960-01807, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 12 DE ABRIL POR LA TARDE Y REGRESANDO EL 16 DE ABRIL POR LA MAÑANA.	BOLETO	1	6,431.00000	0.00	6,431.0000	6,431.00

**Sub-Total** 6,431.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 6,431.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,767

Solicitud de Compra No. 3,412

<b>Fecha:</b>	22 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

**Dirección:** EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

**Entregar en:** DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, TEL: 2231-0678, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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

**Tipo de Compra:** Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO 12 X 4 X 450, Hojas dobles	FARDOS	6	655.20000	113.02	4,520.8800	4,520.88

<b>Sub-Total</b>	<b>3,931.20</b>
<b>Total ISV</b>	<b>589.68</b>
<b>Total</b>	<b>4,520.88</b>

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. 3,769

Solicitud de Compra No. 3,569

<b>Fecha:</b>	25 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LOURDES DINORA QUAN GÓMEZ CON PASAPORTE NO. E850556 Y JOSÉ LUIS OQUELI RAUDALES CON PASAPORTE NO. E959668 , CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ SAN JOSÉ, COSTA RICA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2016 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA TARDE.	UNIDAD	2	17,004.00000	0.00	34,008.0000	34,008.00


**Sub-Total** 34,008.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 34,008.00

  
 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. 3,770

Solicitud de Compra No. 3,573

<b>Fecha:</b>	25 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE ADMISIONES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

**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:

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO, BOLETO LA CEIBA-TEGUCIGALPA, TEGUCIGALPA-LA CEIBA, PARA LA SEÑORA LESLIE MARGOT LINO RUIZ, EMPLEADA NO. 6379.  SALIENDO DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA EL DIA LUNES 25 DE ABRIL DE 2016 POR LA MAÑANA, REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA EL DIA MARTES 26 DE ABRIL DE 2016 POR LA TARDE.	UNIDAD	1	3,947.45000	0.00	3,947.4500	3,947.45

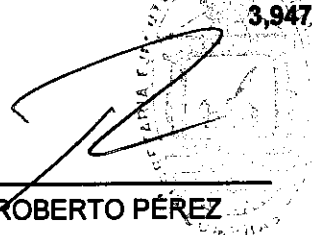
**Sub-Total** 3,947.45

**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. 3,771

Solicitud de Compra No. 3,421

<b>Fecha:</b>	25 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y 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 INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DEL DR. CESAR ORTEGA JIMÉNEZ, CON NUMERO DE EMPLEADO 6791, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE ORLANDO, FLORIDA. SALIENDO EL 05 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN HORAS DEL MEDIODÍA Y RETORNANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 10 DE MAYO DE 2016	UNIDAD	1	12,706.00000	0.00	12,706.0000	12,706.00

Sub-Total **12,706.00**  
 Total ISV **0.00**  
 Total **12,706.00**

MARGAN MARISOL MERLO

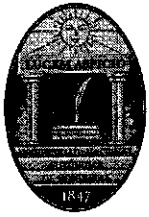
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CÁRDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,772

Solicitud de Compra No. 3,423

<b>Fecha:</b>	25 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y 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 INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

**Observaciones**

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA LIC. TARIA FABIOLA ANDINO RUIZ, CON NUMERO DE EMPLEADO 12935, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE ORLANDO, FLORIDA. SALIENDO EL 05 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN HORAS DEL MEDIODÍA Y RETORNANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 10 DE MAYO DE 2016	UNIDAD	1	12,706.00000	0.00	12,706.00000	12,706.00

**Sub-Total 12,706.00**

**Total ISV 0.00**

**Total 12,706.00**

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. 3,773

Solicitud de Compra No. 3,576

<b>Fecha:</b>	25 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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:

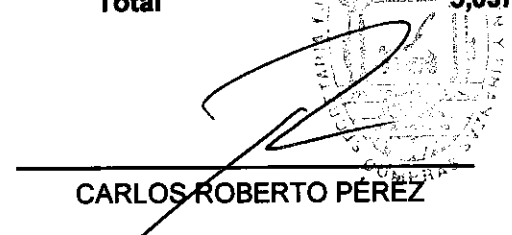
Tipo de Compra: Se procedió a la firma de cada una de las cotizaciones recibidas

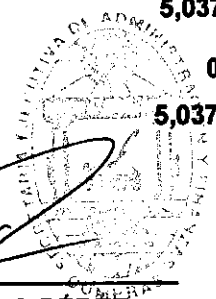
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO RUTA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-SALIENDO EL DOMINGO 24/4/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 28/4/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	BOLETO	1	5,037.39000	0.00	5,037.3900	5,037.39

**Sub-Total** 5,037.39  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 5,037.39

  
 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. 3,774

Solicitud de Compra No. 3,401

<b>Fecha:</b>	26 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	RECTORIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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**

LA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO, SEGUN OFICIO ARU-046-2016


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

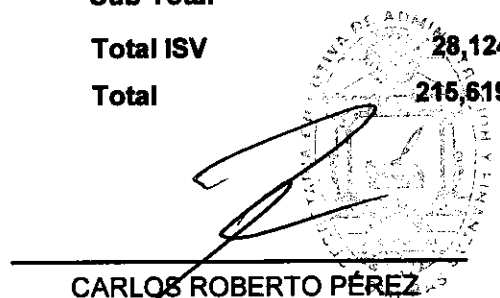
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR MEMORIA: 512 MB INSTALADA O SUPERIOR ESCANER: ALIMENTADOR AUTOMATICO DE ORIGINALES CON DUPLEX RESOLUCION DE ESCANER: 600 X 600 DPI O SUPERIOR IMPRESORA 41-50 PPM ALIMENTACION: 120 VOLTS, 60 HZ VOLUMEN DE IMPRESIÓN MENSUAL RECOMENDADO: 10,000 IMPRESIONES CICLO MENSUAL DE TRABAJO: HASTA 200,000.00 IMPRESIONES ACCESO DE RED: ETHERNET 10/100/1000 BASE T 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	17,249.14	114,994.2500	114,994.25
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	15,093.75	100,625.0000	100,625.00

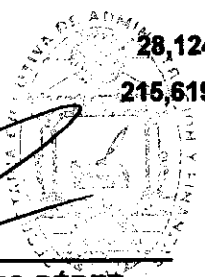
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
VELOCIDAD DE ESCANEEO: 70 A 90 PPM SIMPLEX / DUPLEX TIPO: MONOCRÓMATICO Y COLOR (CAMA PLANA Y ADF)						

**Sub-Total** 187,495.00  
**Total ISV** 28,124.25  
**Total** 215,619.25

  
 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. 3,775

Solicitud de Compra No. 3,402

<b>Fecha:</b>	26 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	RECTORIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** MILANO, S. DE R.L.

**Dirección:** BOULEVARD SUYAPA

Telefono: 2235656798652491

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

**Observaciones**

LA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO, SEGUN OFICIO ARU-046-2016

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SILLAS DE ESPERA ACOLCHONADAS DE TELA NEGRA CON ESTRUCTURA METALICA FIJA SIN BRAZOS	UNIDAD	100	740.00000	127.65	85,100.0000	85,100.00

**Sub-Total** 74,000.00  
**Total ISV** 11,100.00  
**Total** 85,100.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,776

Solicitud de Compra No. 3,093

<b>Fecha:</b>	27 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE DOCENCIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE DOCENCIA

**Proveedor:** ARRENDADORA COMERCIAL R Y H, S. DE R.L.

**Dirección:** COL. MIRAFLORES SUR, EL MIRADOR, APARTAMENTOS DINORAH NO.3, CASA 1945, 1ER. PISO, CUADRA DEL MIRADOR DE MIRAFLORES SUR, FRANCISCO MORAZAN Telefono: 22711091

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

### Observaciones

ESTA ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA ORDEN DE COMPRA NO.3309, A PETICION DEL PROVEEDOR Y DE LA UNIDAD, SEGUN NOTA DEL PROVEEDOR ARRENDADORA COMERCIAL R Y H S. DE R.L. DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2016 Y ACLARACION DE LA ONCAE SEGUN OFICIO NO. DIR-394-ONCAE-2016 DE FECHA 14 DE ABRIL DE 2016.

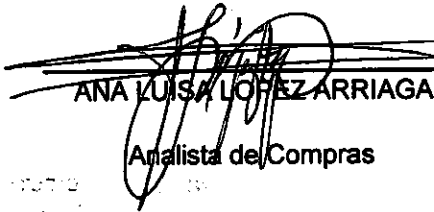
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

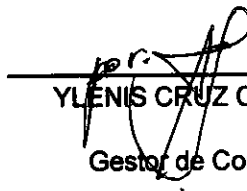
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

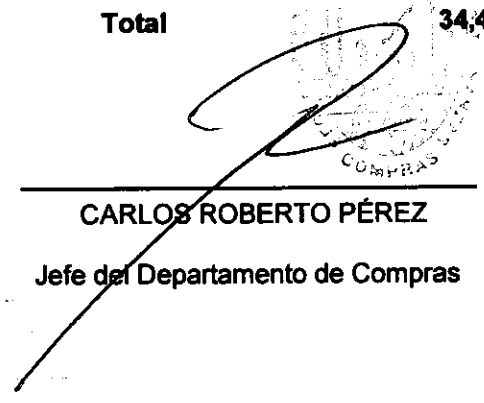
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ESPECIFICACIONES DE ESCANER TIPO A, ADF Y CAMA PLANA	UNIDAD	1	34,434.78000	0.00	34,434.7800	34,434.78
<p>TIPO DE ESCANER: CAMA PLANA INTEGRADA Y ADF  MODO DE ESCANEADO: NORMAR/DÚPLEX, COLOR/ESCALA DE GRISES/BLANCO Y NEGRO  EL TIPO DE ALIMENTACIÓN DE DOCUMENTOS: ADF Y CAMA PLANA INTEGRADA  INTERFACES: USB 3.0  CAPACIDAD ADF: 50 PÁGINAS O MAS  CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN : 6,000 PÁGINAS  TAMAÑO DEL DOCUMENTO: ANCHURA DEL DOCUMENTO DE 2"A8.5", LONGITUD DEL DOCUMENTO DE 2.1"A14"  TAMAÑO CAMA PLANA: 8.5 X 11.7 PULG.  VELOCIDADES DE ESCANEADO: SIMPLEX 80 PPM EN B/N, ESCALA DE GRISIS Y COLOR (200 DPI / 300 DPI); DUPLEX 160 PPM, EN B/N, ESCALA DE GRISES Y COLOR ( 200 DPI / 300 DPI), CAMA PLANA 1.7 SECONDS (200 DPI).</p> <p>FUNCIONES: DETENCIÓN AUTOMÁTICA DE COLOR, DETENCIÓN AUTOMÁTICA DE TAMAÑO DE PÁGINA REDUCCIÓN DEL SANGRADO, ELIMINANCIÓN DE COLOR / MEJORAMIENTO DE COLOR, CORRECCIÓN DE DESVIACIÓN, MODO FOLIO, MODO DE DOCUMENTOS LARGOS, OMISIÓN DE PÁGINA EN BLANCO, RECONOCIMIENTO DE ORIENTACIÓN DE TEXTO.</p>						



Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
SOFTWARE INCLUIDO: SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DEL ESCÁNER, LICENCIA DE ADOBE ACROBAR XI PROFESIONAL, SOFTWARE DE ESCANEEO. LOS RISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS: HASTA WINDOES ® 8 WINDOWS, WINDOWS SERVER 2012, WINDOES SERVER 2008 (32/64BIT)						
ACCESORIOS: AC CABLE, USB CABLE, SETUP DVD-ROM RESPUESTOS: KIT DE LIMPIEZA						
GARANTIA DE 1 AÑO						
					<b>Sub-Total</b>	<b>34,434.78</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>34,434.78</b>

  
 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. 3,777

Solicitud de Compra No. 3,424

<b>Fecha:</b>	27 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** ACOSA

**Dirección:** BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPA  
Telefono: 22394036223114299675

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS, ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

LA COMPRA INCLUYE IMPUESTO

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA HP NÚMERO 22 DE COLOR	CARTUC HOS	40	399.77000	68.96	18,389.4200	18,389.42
					<b>Sub-Total</b>	<b>15,990.80</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>2,398.62</b>
					<b>Total</b>	<b>18,389.42</b>

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

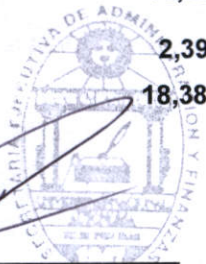
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CÁRDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,778

Solicitud de Compra No. 3,263

<b>Fecha:</b>	27 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	RECTORIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** LITHOPRESS INDUSTRIAL, S. A.

**Dirección:** BOULEVAR SUYAPA, FRENTE A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, TEGUCIGALPA.

Telefono: 2232309322390143

**Entregar en:** RECTORIA, 3ER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 2232-5163, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA INCLUYE EL 15% DE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 JUEGOS DE CARPETAS CON 11 HOJA, TAMAÑO 11.5 X 8.75, IMPRESAS ANVERSO Y REVERSO, A 4 COLORES, MATERIAL SATINADO COVER B-100, TAMAÑO DE LA CARPETA CERRADA 11.5 X 9.25 ANVERSO 4 COLORES, MATERIAL CARTOCILLO CALIBRE 14. ( LA UNIVERSIDAD ENTREGARA EL ARTE)	UNIDAD	25	800.00000	138.00	23,000.0000	23,000.00

**Sub-Total** 20,000.00

**Total ISV** 3,000.00

**Total** 23,000.00

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. 3,783

Solicitud de Compra No. 3,028

<b>Fecha:</b>	28 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**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:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, EDIFICIO L1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FUSOR 113R672 PARA FOTOCOPIADORA XEROX WC-5865	CADA UNO	2	13,250.00000	2,285.63	30,475.0000	30,475.00
2 CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA XEROX WC-5865	CADA UNO	2	12,875.00000	2,220.94	29,612.5000	29,612.50
<b>Sub-Total</b>						<b>52,250.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>7,837.50</b>
<b>Total</b>						<b>60,087.50</b>

  
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. 3,784

Solicitud de Compra No. 3,407

<b>Fecha:</b>	29 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

**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:** EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 2DO.NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 CARTA 216 X 279 MM CON MEMBRETE DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL A FULL COLOR (SEGUN MUESTRA ADJUNTA).	RESMAS	150	152.97000	26.39	26,387.3250	26,387.33
					<b>Sub-Total</b>	<b>22,945.50</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>3,441.83</b>
					<b>Total</b>	<b>26,387.33</b>

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. 3,787

Solicitud de Compra No. 2,722

<b>Fecha:</b>	29 de abril de 2016
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

**Proveedor:** COLUMBIA ELECTRÓNICA

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

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE TESORERIA, PLANTA BAJA EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 2232-4799, CIUDAD UNIVERSITARIA.

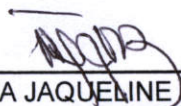
**Observaciones**

COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CINTAS ERC-38B COLOR NEGRO PARA IMPRESORAS MARCA EPSON, TM-220PD.	UNIDAD	200	33.00000	5.69	7,590.0000	7,590.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>6,600.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>990.00</b>
					<b>Total</b>	<b>7,590.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



**UNAH**  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS  
ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ABRIL DE 2016

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
3630	1/4/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	ACOSA	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	10	L. 132.78	L. 1,327.80	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				BOTELLA EPSON T664220 COLOR CYAN	10	L. 132.78	L. 1,327.80	
				BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	10	L. 132.78	L. 1,327.80	
				BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO	10	L. 132.78	L. 1,327.80	
3632	1/4/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	BANCO ZANCUDO MATERIAL DE METAL, ASIENTO ACOLCHONADO Y REVESTIDO CON CUERINA NEGRA, 24 PULGADAS DE ALTURA.	60	L. 612.55	L. 36,753.26	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3636	1/4/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	LABHOSPY	FRASCOS DE METANOL HPLC DE 4LITROS CADA UNO	5	L. 698.69	L. 3,493.45	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3644	1/4/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	VIMOZA	TOALLAS DE MANO TAMAÑO 40 X 60 CENTIMETROS (250 COLOR BLANCO Y 250 COLOR AZUL ROYAL) CON BORDADO DOS COLORES SEGUN DISEÑO.	500	L. 85.00	L. 42,500.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3647	4/4/2016	DEPARTAMENTO LEGAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JORGE LUIS PEREZ BURGOS, TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 4 DE ABRIL/16 POR LA TARDE, REGRESANDO EL 6 DE ABRIL/16 POR LA TARDE.	1	L. 3,432.49	L. 3,432.49	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3648	4/4/2016	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE THOMAS GLENN LINGEMAN CON PASAPORTE NO.501351560 CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: SALIENDO DESDE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DETROIT, EEUU A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DIA VIERNES 1 DE ABRIL DE 2016 POR LA MAÑANA (5:00 AM) Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS A DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DETROIT, EEUU EL DIA SABADO 9 DE ABRIL DE 2016 POR LA MAÑANA	1	L. 33,526.00	L. 33,526.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3649	5/4/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	MEDIDENTN	REOSTATO PARA UNIDAD DENTAL ,CON SU MANGUERA	36	L. 1,400.00	L. 50,400.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3650	5/4/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	LYBER E-BOOKS	ODONTOLOGIA PEDRIATICA, AUTOR CAMERON, AÑO 2010,	2	L. 3,162.50	L. 6,325.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				TRATAMIENTO DE OCLUSION Y CIRUGIA ORAL, Y MAXILOFACIAL, AUTOR MARTINEZ, AÑO 2009.	2	L. 1,593.90	L. 3,187.80	
				EL ABC DE LA PROTESIS REMOVIBLE. AUOTR MORENO DELGADO, AÑO 2011.	2	L. 517.50	L. 1,035.00	
				FARMACOLOGIA Y TERAPEUTICA EN ODONTOLOGIA, AUTOR ESPINOZA, AÑO 2012	2	L. 1,543.30	L. 3,086.60	
				ODONTOLOGIA PREVENTIVA AUTOR BERTHA HIGASHIDA , 2 DA EDICION, AÑO 2009	2	L. 910.80	L. 1,821.60	



				OTODONCIA PRINCIPIOS, Y TECNICAS ACTUALES, AUTOR THOMAS, GRABER, 5 TA EDICION, AÑO 2006.	2	L. 6,805.70	L. 13,611.40	
3651	5/4/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	UNIVERSO, S. DE R.L.	ATLAS DE LA ANATOMIA DE CABEZA Y COELLO , AUTOR PROMETHUES AÑO 2011	2	L. 2,524.00	L. 5,048.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				ANATOMIA DE CABEZA Y COELLO , AUTOR NORTON, AÑO 2012.	2	L. 2,117.00	L. 4,234.00	
				PROTESIS REMOVIBLE. AUTOR BARTOLOTTI. AÑO 2012.	2	L. 1,878.00	L. 3,756.00	
				FARMACOLOGIA CLINICA PARA ODONTOLOGOS ,M AUTOR CIANCIO, AÑO 2010.	2	L. 1,130.00	L. 2,260.00	
				EL ABC DE LA PROTESIS PARCIAL. AUTOR MORENO DELGADO, AÑO 2011	2	L. 517.00	L. 1,034.00	
				PROTESDIS DENTAL COMPLETA AUTOR RAHN IVANHOE. AÑO 2011	2	L. 1,806.00	L. 3,612.00	
				ATLAS A COLOR DE LAS ENFERMEDADES BUCALES	2	L. 1,664.00	L. 3,328.00	
				ANTOMIA DENTAL AUTOR MARIA TERESA ROJAS. 2DA EDICION, AÑO 2009.	2	L. 752.00	L. 1,504.00	
				PRACTICAS DE ANATOMIA DENTAL , AUTOR MARIA TERESA ROJAS 2DA EDIICION, AÑO 2009.	2	L. 547.20	L. 1,094.40	
3652	5/4/2016	DIRECCION CURLA	INDUSTRIAS ROJAS NÚÑEZ	SILLAS SECRETARIALES ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICAMENTE DISEÑADOS PARA MÁXIMO CONFORT, JUEGO DE BRAZOS FIJOS, RODOS, FORRADO DE TELA COLOR NEGRO, ELEVACIÓN NEUMÁTICA. AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD DEL RESPALDO. PESO USO PESADO (250 LIBRAS).	14	L. 1,990.00	L. 27,860.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3653	5/4/2016	DIRECCION CURLA	MILANO, S. DE R.L.	MESA DE CONFERENCIA PARA 14 PERSONAS, ESTRUCTURA METALICA FORRADO CON FORMICA, DE 5.16 MTS DE LARGO POR 1.80 MTS DE ANCHO EN FORMA OVALADA, COLOR TAMARINDO.	1	L. 15,582.00	L. 15,582.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

3654	5/4/2016	DIRECCION CURLA	CASH BUSINESS	<p>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICA:  VELOCIDAD DE IMPRESIÓN; (NEGRO, CALIDAD NORMAL, A4) MINIMO 20 PPM.  CALIDAD DE IMPRESIÓN; HASTA 600 X 600 PPP  OPCIONES DE IMPRESION: A DOBLE CARA AUTOMÁTICO  . CICLO DE TRABAJO MENSUAL MINIMO: 15,000 BANDEJA DE PAPEL INCLUIDA: MINIMO 1 BANDEJA DE 150 HOJAS.  TIPO DE PAPEL; CARTA, OFICIO Y LEGAL  . CONECTIVIDAD PUERTO: FAST ETHENET 10/100 BASE-TX INTEGRADO(CONECTOR RJ45) USB 2.0 IMPRESION PCL6.  SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES: HASTA WINDOWS 8 PROFESSIONAL, MAC OS.ESPECIFICAR EL CONSUMOCO POR SUMINISTRO. ESPECIFICAR EL PRECIO POR CONSUMIBLE. CONSUMIBLE: GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE LOS CONSUMIBLES EN EL MERCADO NACIONAL,ADQUIRIR UN JUEGO DE CONSUMIBLES (TONER, FUSOR ETC) EXTRA AL QUE YA TRAE. GARANTIA DE FABRICA: 1 AÑO DE GARANTIA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO. OBSERVACIONES: DEBERA INCLUIRSE EL SOFTWARE NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES DEL EQUIPO</p>	1	L. 7,500.00	L. 7,500.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
------	----------	-----------------	---------------	---	---	-------------	-------------	---------------------------------------

				<p>COMPUTADORA PORTATIL CON PROCESADOR: INTELL CORE I5 QUINTA GENERACION (2.30 GHZ BASE O SUPERIOR). SISTEMA OPERATIVO: WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL 64 BIT EN ESPAÑOL DOWNGRADE A WINDOWS 7 PROFESIONAL SP1 64 BITH EN ESPAÑOL, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACIÓN DEL SISTEMA O EQUIVALENTE. PANTALLA: 14" O MENOR, PANTALLA HD LED, ANTIRREFLEJOS. MEMORIA RAM: 4.0GB 1600MHZ, DDR3 (1 DIMM). DISCO DURO: 500 GB, 5400 RPM. UNIDADES OPTICA: DVD+/-RW PUERTOS INCLUIDOS: USB, VGA, RJ45, 100/1000, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, HDMI. BATERIA: 3 O 4 CELDAS DE 38 WHR HASTA 51 WHR SOFTWARE OFIMATICO: LICENCIA DE ANTIVIRUS CORPORATIVA 2 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS. GARANTIA: 3 AÑOS COMPRA INDIVIDUAL. LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO ALCANCE DEL SOPORTE AL SIGUIENTE DIA HABIL. INCLUIR MALETIN: DE LA MISMA MARCA DE LA PORTATIL.</p>	1	L.	17,999.00	L.	17,999.00	
3659	5/4/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	INDUFESA DO IT CENTER	<p>SOLDADORA ELECTRICA, Alimentación: 220V 2 FASE 60HZ, Ciclo de trabajo 220V 225 A, consumo AMP 50AMP, rango de salida 40 AMP-225 AMP, peso 49.5KG,incluido porta electrodo y pinza masas, incluido mascara y cable de alimentacion, rango quema 6011 1/8" ciclo 98%/6013 1/8" 84%, incluir base con ruedas</p> <p>PRENSA DE BANCO TIPO PESADO DE 6 PULGADAS ,De hierro forjado, con base atornillada directamente a la superfice de la mesa de trabajo, manijas recubiertas de cromo resistentes a la corrosión.</p> <p>ESMERILADOR ANGULAR 5 AMPS,2,400 W,RPM 6500 rpm, traba de eje si,rosca 5/8"-11", peso de la herramienta 5.9 kg, volts 120 v, capacidad 7 in.</p>	1	L.	9,129.57	L.	9,129.57	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
					1	L.	955.65	L.	955.65	
					1	L.	2,990.43	L.	2,990.43	

3660	5/4/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	LARACH & CÍA.	COMPRESOR DE AIRE, Peso 460.0 lbs , tension electrica 230V, fases de motor 1, caballos de fuerza 5hp, corriente 19A, presion maxima 175 PSI, presion de trabajo 100PSI-175PSI, salida de tuberia 1/2 in, tipo de tanque vertical, estaciones 2, capacidad del tanque 80 galones, sistema de drenado manual, portable estacionario, bomba hierro fundido, lubricado con aceite, 3 cilindros, ciclo de trabajo 100%, dimensiones LxAxH 24inx38inx73in	1	L.	29,478.26	L.	29,478.26	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				MAQUINA PARA GRAVAR DREMEL 4000 , corriente 1.6 amp, RPM 35,000 RPM, Volts 120V, incluir maletin plastico, eje flexible, gja de corte, caja con accesorios y manual de usuario.	1	L.	2,304.35	L.	2,304.35	
				TALADRO, DE 10 AMPS, 980 WATTS, 3500 RPM, CON ROTA MARTILLO DE 120V Y UN CAPACIDAD DE 1/2 IN	1	L.	4,913.04	L.	4,913.04	
3661	5/4/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	TECNIGRÁFICOS	PLACAS DE RECONOCIMIENTO CON DOS METALES, COLOR NEGRO CON DORADO, EN BASE DE MADERA DE 8 PULGADAS POR 10 PULGADAS. SEGUN DISEÑO	4	L.	450.00	L.	1,800.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				PLACAS DE RECONOCIMIENTO CON DOS METALES, COLOR ROJO CON DORADO, EN BASE DE MADERA DE 8 PULGADAS POR 10 PULGADAS	4	L.	450.00	L.	1,800.00	
3662	5/4/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	VARIEDADES ANNIE	CAMISetas PARA VOLUNTARIADO DE FERIA VOCACIONAL, LOGO DE LA FERIA Y LEYENDA "VOLUNTARIO" EN LA PARTE FRONTAL LOGO DE LA UNAH EN EL EXTREMO SUPERIOR IZQUIERDO Y LOGO DE VOAE EN EXTREMO SUPERIOR DERECHO CUELLO "V". TALLA "S" 20 DE HOMBRE Y 20 DE MUJER, TALLA "M" 50 HOMBRE 40 DE MUJER TALLA "L" 20 DE HOMBRE Y 20 DE MUJER, TALLA "XL" 15 DE HOMBRE Y 15 DE MUJER. COLOR ANARAJANDO. SE ADJUNTA DISEÑO AUTORIZADO POR SEDI	200	L.	75.00	L.	15,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				CAMISAS OXFORD DE BOTONES COLOR AZUL CON LINEAS BLANCAS VERTICAL MANGA CORTA CON LOGO BORDADO DE LA UNAH EN PARTE FRONTAL IZQUIERDA. TALLA "S" 2 DE MUJER, TALLA "M" 1 DE HOMBRE Y 6 DE MUJER, TALLA "L" 5 DE HOMBRE Y 7 DE MUJER, TALLA "XL" 1 DE HOMBRE Y 1 DE MUJER, TALLA "XXL" 1 DE HOMBRE Y 1 DE MUJER. SE ADJUNTA DISEÑO AUTORIZADO POR SEDI	25	L.	350.00	L.	8,750.00	
				AGUJAS ESTERILIZADAS DESCARTABLES 30 CALIBRE TIPO CORTA CAJA DE 100UNIDADES	100	L.	108.00	L.	10,800.00	

3664	5/4/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	SUPRODENT, S. DE R.L. DE C.V.	AGUJAS ESTERILIZADAS DESCARTABLES 30 CALIBRE TIPO EXTRA-CORTA DE 100 UNIDADES CADA CAJA	100	L.	108.00	L.	10,800.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				AGUJAS ESTERILIZADAS DESCARTABLES 27 CALIBRE TIPO LARGA DE 100 UNIDADES CADA CAJA	100	L.	108.00	L.	10,800.00	
3665	5/4/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	LYBER E-BOOKS	VIAS DE LA PULPA , AUTOR COHEN, AÑO 2011, 10 EDICION ,	1	L.	6,700.00	L.	6,700.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				MATERIALES DENTALES , AUTOR PHILLIPS. , 11 EDICION,	2	L.	3,090.00	L.	6,180.00	
				PRINCIPIOS DE EMBRIOLOGIA, E HISTORIA BUCAL, AUTOR CHIEGO, , 4 EDICION,	2	L.	1,500.00	L.	3,000.00	
3666	5/4/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	UNIVERSO, S. DE R.L.	SOLUCION DE PROBLEMAS EN ENDODONCIA, AUTOR, GUTMAN, , 5 EDICION.	2	L.	3,635.00	L.	7,270.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3667	5/4/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA LICENCIADA JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ CON DESTINO A TEGUCIGALPA- SAO PAULO, BRASIL - TEGUCIGALPA DEL 5 AL 9 DE ABRIL DE 2016. CON EL OBJETO DE AISISTIR A LA VII ASAMBLEA GENERAL DE RECTORES DE LA RED MACRO UNIVERSIDADES.	1	L.	23,531.30	L.	23,531.30	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3668	5/4/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	LYBER E-BOOKS	ENDODONCIA TECNICAS Y FUNDAMENTOS , AUTOR SOARES DE FERRARIS MARIA . 2DA EDICION	3	L.	1,940.00	L.	5,820.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3669	5/4/2016	CURC	CASH BUSINESS	FOCO PARA DATA SHOW POWER LITE X12	2	L.	3,350.00	L.	6,700.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				FOCO PARA DATA SHOW EPSON POWER LITE S12+	1	L.	3,350.00	L.	3,350.00	
				FOCO PARA DATA EPSON EX 7220	1	L.	2,720.00	L.	2,720.00	
				FOCO PARA DATA SHOW EPSON POWER LITE S 10+	1	L.	4,950.00	L.	4,950.00	
3670	6/4/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	IMPRESION DE PLANES, PERFILES Y TRIFOLIOS DE 8.5 PULGADAS X 11 PULGADAS. 2 PLANCHAS. PRIMERA PLANCHA: PERFIL DE LA CARRERA, 2 PLANCHA PLAN DE ESTUDIO COLOR SEGUN LA CARRERA ENTREGADOS, DOBLADOS Y CONTADOS POR CADA CARRERA. NOTA: MUESTRA ADJUNTAS AL MOMENTO DE COTIZAR	90000	L.	0.99	L.	89,100.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				AFICHES FULL COLOR EN PAPEL SATINADO BASE 100 TAMAÑO 11 PULGADAS X 17 PULGADAS. NOTA: MUESTRAS ADJUNTAS	600	L.	10.80	L.	6,480.00	
				LIBRETAS PEGADAS DE 8.5 PULGADAS X 5.5 PULGADAS FULL COLOR EN CARTONCILLO NOTA: SE ADIUNTA MUESTRA Y ARTE AL MOMENTO DE COTIZAR	4000	L.	12.00	L.	48,000.00	
				TARJETAS DE INVITACION FULL COLOR EN CARTONCILLO COVER TAMAÑO DER 5.5 PULGADAS X 11.5 PULGADAS	300	L.	15.50	L.	4,650.00	

3671	6/4/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L.	JUEGO DE PESAS PARA CALIBRACION CLASE F2 DE 1 MG A 500 G EN CAJA DE MADERA QUE INCLUYA 24 PESAS, 1 PINZA, UN VIDRIO PROTECTOR PARA LAS PESAS PEQUEÑAS Y QUE ADEMÁS INCLUYA EL CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN	1	L. 37,927.00	L. 37,927.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				CALORÍMETRO DE DOBLE PARED DE DOS RECIPIENTES DE ALUMINIO ANIDADOS Y SEPARADOS POR UN REVESTIMIENTO DE ESPUMA DE POLIESTIRENO DE 1,7CM DE ESPESOR Y UNA TAPA DE PLÁSTICO MOLDEADO TRANSPARENTE QUE INCLUYA UNA TAPA PARA LLENADO. UN ANILLO AISLANTE DE PLÁSTICO PARA PROTEGER EL AISLAMIENTO DE ESPUMA DE POLIESTIRENO CONTRA DAÑOS Y DERRAMES DE LÍQUIDOS. CON DEPÓSITO INTERIOR CON CAPACIDAD DE 150 ML Y UN TAPÓN PARA TERMÓMETRO Y UN AGITADOR CON AISLAMIENTO. MANUAL DE INSTRUCCIONES INCLUIDO.	10	L. 1,092.50	L. 10,925.00	
3672	6/4/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)	BOMBA DE VACIO RESISTENTE A QUIMICOS 110V 60HZ, DE 0 MMHG 25 L/MIN , 100 MMHG 22 L/MIN , 200 MMHG 20 L/MIN ,300 MMHG 12 L/MIN ,400 MMHG 7.5 L/MIN , 550 MMHG 5 L/MIN	1	L. 20,872.00	L. 20,872.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				ROTAVAPOR QUE INCLUYA CONDENSADOR VERTICAL, VOLUMEN DEL BAÑO 3 LITROS, UNIDAD	1	L. 89,000.00	L. 89,000.00	
3673	6/4/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	IFHSA	QUIMICO REVELADOR PARA PELICULAS QUE CONTENGA DOS KITS (DE TRES BOTES CADA UNO A, B Y C) PARA PREPARAR UN TOTAL DE 19 LITROS POR CADA KIT, DE PREFERENCIA DE LA MISMA MARCA DE LAS PELICULAS CARESTREAM CON LAS QUE CUENTE EL CDIBIR. CON UN VENCIMIENTO MAYOR A DOS AÑOS.	30	L. 1,371.00	L. 41,130.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				QUIMICO FIJADOR PARA PELICULAS QUE CONTENGA DOS KITS ( DE DOS BOTES CADA UNO A, B) PARA PREPARAR UN TOTAL DE 19 LITROS POR CADA KIT, DE PREFERENCIA DE LA MISMA MARCA DE LAS PELICULAS CARESTREAM CON LAS QUE CUENTE EL CDIBIR. CON UN VENCIMIENTO MAYOR A DOS AÑOS.	30	L. 828.00	L. 24,840.00	
3675	6/4/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	VARIEDADES ANNIE	CALZADO DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA TALLA "9"	2	L. 250.00	L. 500.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				CALZADO DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA TALLA "8"	3	L. 250.00	L. 750.00	
				CALZADO DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA TALLA "7"	3	L. 250.00	L. 750.00	
				CALZADO DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA TALLA "6"	2	L. 250.00	L. 500.00	

3676	6/4/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PRICESMART	TORRE LAVADORA/SECADORA 9KG. LINEA DE TORRE DE LAVADO (SIMILAR A WHIRLPOOL) 9 KG BLANCA , AGITADOR CON SUAVIZANTE CAP,PORCELANA BLANCA BASKET,SISTEMA DE AUTOSECADO,5 NIVELES DE TEMPERATURA, 8 CICLOS DE LAVADO, 3 SELECCIONES DE AGUA, 4 OPCIONES DE VENTILACION	2	L.	21,739.09	L.	43,478.17	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
3677	6/4/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PRICESMART	HIELERA TIENE CAPACIDAD PARA ALMACENAR 156 LITROS O 280 LATAS DE REFRESCO TAMAÑO REGULAR. PUEDE MANTENER EL FRIO HASTA POR 7 DIAS, LAS MEDIDAS SON: 1,2 METROS DE LARGO, 0,45 METROS DE ANCHO, 0,58 METROS DE ALTURA	8	L.	3,043.44	L.	24,347.48	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
3678	7/4/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	DIUNSA	REFRIGERADORA DE 7FT,120 VOLTIOS, SIN ESCARCHA, COLOR BLANCO, 1 PUERTA CON DISPENSADOR	1	L.	6,500.00	L.	6,500.00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
3679	7/4/2016	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	LA CASA DE LA MUSICA, S.A.	MICROFONO INALAMBRICO DE MANO, CON CONDENSADOR CARDIODE, ESPECIFICO PARA REPRODUCCION NATURAL DE VOZ. QUE INCLUYA RECEPTOR DE 10 CANALES CONMUTABLES POR EL USUARIO, FRECUENCIA UHF, SALIDA BALANCEADA TIPO XLR Y NO BALANCEADA DE 1/4" (6,3MM), ENERGIZADO POR 2 BATERIAS AA DE 1.5V CADA UNA. BAJO CONSUMO DE ENERGIA QUE QUE ASEGURE UNA DURACIÓN ESTIMADA DE LA BATERÍA (ALCALINA) DE 6 HORAS (PATRÓN DE USO ALTO), U 8 HORAS (PATRÓN DE USO BAJO)  ENTREGA EN TEGUCIGALPA PARA CONSULTAS LLAMAR A CLAUDIO BARAHONA TEL 2239-8896	1	L.	12,173.91	L.	12,173.91	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
3680	7/4/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	PLASTICO PARA LAMINAR TAMAÑO REVISION DE 15 CENTIMETROS DE ALTO POR 10.2 CENTRIMETROS DE ANCHO	5200	L.	1.20	L.	6,240.00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
				PROTECTOR ESPONJADO TAPIZADO CON MATERIAL SINTETICO COLOR AZUL INSTITUCIONAL DE LA UNAH PARA EL MURO DEL ALA NORTE DE LA NAVE CENTRAL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA UNAH.	40	L.	701.25	L.	28,050.00	



3681	7/4/2016	RECTORIA	TAPICERIA DECOMUEBLES	<p>PROTECTOR ESPONJADO TAPIZADO CON MATERIAL SINTETICO COLOR AZUL INSTITUCIONAL DE LA UNAH PARA LAS COLUMNAS DE CONCRETO FRONTALES DE LA NAVE CENTRAL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA UNAH.</p> <p>PREVIO A PRESENTAR COTIZACIONES DEBERAN TOMAR MEDIDAS EN SITIO Y PRESENTAR MUESTRA DE COLORES DEL MATERIAL SINTETICO</p> <p>CONTACTO/DORIS ZUNIGA 8965-1209</p>	8	L. 800.00	L. 6,400.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3683	7/4/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	MEGA TK	<p>BANNERS EN LONA VINILICA 7 METROS DE LARGO X 1.5 METROS DE ANCHO TIPO CRUZA CALLE CON RUEDO EN EXTREMOS Y MADERA PARA COLGAR</p> <p>STICKERS "YO AMO LA UNAH" DE 2.5 PULGADAS X 3.5 PULGADAS</p>	1	L. 2,890.00	L. 2,890.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
					6000	L. 1.05	L. 6,300.00	
3684	8/4/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	<p>BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-MEXICO, D F.-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL MASTER ALEJANDRO GALO ROLDAN, CON TARJETA DE IDENTIDAD NUM.0107-1955-00822, PASAPORTE NO.E808723.</p> <p>SALIENDO EL MARTES 12 DE ABRIL DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 16 DE ABRIL DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA.</p>	1	L. 15,491.00	L. 15,491.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3685	8/4/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	<p>ESTANTES DE METAL CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: ANCHO:1.83M X LARGO: 1.24 M X PROFUNDIDAD: 0.48 M X 500 LBS, DE 5 NIVELES, PARAL COLOR GRIS OSCURO Y ENTREPAÑO GRIS CLARO.</p>	20	L. 2,970.00	L. 59,400.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3688	8/4/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	<p>BOLSA PLASTICA DE BARRIL PARA BASURA PAQUETE DE 10 UNID</p>	500	L. 36.36	L. 18,180.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3689	8/4/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	INVERSIONES ECOTEC, S.A.	<p>MP SOFTWARE (SOFTWARE PARA CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO) VERSIÓN 9; EN SU MÓDULO EMPRESARIAL EN RED PARA TRES ESTACIONES DE TRABAJO. LA EMPRESA OFERTANTE DEBE PROPORCIONAR SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DEL SOFTWARE PARA 4 PERSONAS.</p>	1	L. 128,874.00	L. 128,874.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3690	8/4/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	<p>PAPEL BOND BASE 20 CARTA 216 X 279 MM CON MEMBRETE DE LA SECRETARIA EIECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL A FULL COLOR (SEGUN MUESTRA ADJUNTA).</p>	150	L. 152.97	L. 22,945.50	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

3691	8/4/2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	SILLAS EJECUTIVAS, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICAMENTE DISEÑADOS PARA MÁXIMO CONFORT, JUEGO DE BRAZOS FIJOS, RODOS, FORRADO DE TELA COLOR NEGRO, ELEVACIÓN NEUMÁTICA, AJUSTE DE ALTURA, RESPALDO ALTO. USO PESADO (250 LIBRAS).	7	L.	3,432.56	L.	24,027.92	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3694	8/4/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CORDON SUJETADOR COLOR AZUL CON CLIP METALICO, MEDIDA ESTANDAR.	1500	L.	7.00	L.	10,500.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3695	8/4/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	EXPEDIENTES CLINICO TAMAÑO OFICIO CARTULINA NORMAL COLOR VERDE	5000	L.	3.08	L.	15,400.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3696	9/4/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	LARACH & CIA	CINTA DE PRECAUCION COLOR AMARILLO DE 3" X 1000"	5	L.	334.78	L.	1,673.91	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				EXTENSIONES ELECTRICAS DE 4 PICOS COLOR AMARILLO DE 1200 WATTS, CABLE DE LONGITUD COMPLETA	6	L.	495.65	L.	2,973.91	
3697	9/4/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	LEOPLAST	DETERGENTE EN POLVO PARA LAVAR ROPA DE 5.5 LIBRAS	3	L.	72.00	L.	216.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				TRAPEADORES MOPETA #48, PALO PARA MOPETA PUNTA METAL, BASE PARA MOPETA #48. PARA LIMPIAR LA CANCHA	12	L.	409.92	L.	4,919.04	
3698	9/4/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	AZ COMERCIAL, S. DE R.L.	SUAVIZANTE PARA LAVAR ROPA CON AROMA CONFORT (GALONES DE 5 LITROS)	5	L.	190.00	L.	950.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				JABON LIQUIDO PARA MANOS AROMA FRESH (GALONES DE 5 LITROS)	40	L.	139.00	L.	5,560.00	
3699	9/4/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	PAPEL HIGIENICO EN ROLLO DOBLE HOJA DE 250 METROS DE LARGO PARA DISPENSADOR	400	L.	39.50	L.	15,800.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3702	9/4/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	COMERCIAL ELÉCTRICA	EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 20 METROS, CABLE 3 X 12 AWG	4	L.	705.00	L.	2,820.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				TENAZA CORTADORA DE 8 PULGADAS SIMILAR KLEIN	2	L.	780.00	L.	1,560.00	
3703	9/4/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	FLORES Y FLORES INGENIERIA SRL	MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRA SIMILAR A FLUKE 1630	1	L.	42,471.00	L.	42,471.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				MEDIDOR DE DISTANCIA TIPO LASER	1	L.	2,905.00	L.	2,905.00	
				CAMARA TERMOGRAFICA INFRARROJA SIMILAR A FLUKE VT04A	1	L.	11,194.80	L.	11,194.80	
				DETECTOR DE FUGAS DE GAS ELECTRÓNICO	1	L.	1,310.31	L.	1,310.31	
				PROBADOR DE LINEA ELÉCTRICA FLEXIBLE 90 A 600 VOLTIOS COLOR AZUL SIMILAR FLUKE 1AC-II VOLTALERT	1	L.	642.50	L.	642.50	
TENAZA AMPERIMÉTRICA, 600 VOLTIOS, 400 AMPERIOS SIMILAR FLUKE CNX A 3000	1	L.	2,785.67	L.	2,785.67					
3704	9/4/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	LARACH & CÍA.	PULIDORA ELECTRICA DE 7" SIMILAR STANLEY O TROOPER	1	L.	3,695.65	L.	3,695.65	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				COMPRESOR ELÉCTRICO DE 50 LITROS DE CAPACIDAD	1	L.	4,239.13	L.	4,239.13	
3710	11/4/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	LA CASA DE LA MUSICA, S.A.	CABLES DE AUDIO PARA BOCINAS XLR-XLR 20 MTS. C/U	20	L.	721.74	L.	14,434.78	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				EXTENSIONES GRUESAS ELECTRICAS DE 100 PIES C/UCAP. 500 VOLT	20	L.	695.65	L.	13,913.04	
				REGLETAS (DISCO, FLAUTA O PULPO) CAPACIDAD DE 500 VOLT	12	L.	195.65	L.	2,347.83	
				CABLES PARA INSTRUMENTOS CON TERMINALES PLUG A PLUG DE 10 MTS C/U	5	L.	565.22	L.	2,826.09	
				CABLES PARA AUDIO CON TERMINALES RCA A PLUG 3.5 10 MTS C/U	10	L.	597.39	L.	5,973.91	
				CABLES PARA AUDIO CON TERMINALES XLR A PLUG 10 MTS C/U	10	L.	521.74	L.	5,217.39	
				CABLES PARA AUDIO CON TERMINALES XLR A PLUG 3 MTS C/U	10	L.	391.30	L.	3,913.04	
				CABLES PARA AUDIO CON TERMINALES SPEAKON DE 20 MTS C/U	4	L.	869.57	L.	3,478.26	

3711	11/4/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	KAPTIVA IMPRESIONES, S. DE R. L.	BANNER PARA EXTERIORES (PENDONES) IMPRESOS EN LONA VINILCA A DOBLE CARA FULL COLOR, EN TAMAÑO DE 30 PULGADAS DE LARGO POR 80 PULGADAS DE ALTO CON INSTALACIÓN CON ESTRUCTURAS DE TUBO DE ALUMINIO TUBULAR ANTICORROSIVO CON ABRAZADERAS, INCLUYE INSTALACIÓN EN LOS POSTES EN DONDE SE INSTALARAN.	30	L.	1,026.00	L.	30,780.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3712	11/4/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R.L.	BANNER EN LONA VINÍLICA A FULL COLOR CRUZA CALLE DE 5 METROS DE LARGO POR 2 METROS DE ALTO CON BOLSAS Y SOPORTES EN LOS LATERALES, INCLUYE CON INSTALACIÓN CON CUERDA. SEGÚN DISEÑO.	12	L.	2,500.00	L.	30,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3717	11/4/2016	RECTORIA	MILANO, S. DE R.L.	SILLAS DE ESPERA ACOLCHONADAS DE TELA NEGRA CON ESTRUCTURA METALICA FIJA SIN BRAZOS	100	L.	740.00	L.	74,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3722	11/4/2016	DIRECCION CURLA	FRIOPARTES , S. A.	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE TECHO, 4 TONELADAS, 10 SEAR R22 CON TODOS LOS ACCESORIOS INSTALADO EN EL CURULA	1	L.	30,652.17	L.	30,652.17	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3723	11/4/2016	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L.	<p>           DICCIONARIO DRAGON NATURAL SPEAKING PARA MAC 5.0            CARACTERÍSTICAS:            DICTAR, MODIFICAR Y DAR FORMATO A LOS DOCUMENTOS - TODO POR VOZ.            SOPORTA ÚLTIMAS APLICACIONES, INCLUYENDO MICROSOFT WORD 2016 CON EL CONTROL DE TEXTO COMPLETO.            TRANSCRIBIR NOTAS DE VOZ DESDE UN TELÉFONO INTELIGENTE O UNA GRABADORA DE VOZ PORTÁTIL, PODCASTS O ARCHIVOS DE AUDIO.         </p> <p>           CONSULTAS LLAMAR A : CLAUDIO RAMON MALAN ANDRADE 3330 8806         </p>	2	L.	6,873.00	L.	13,746.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3724	11/4/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	SERVIGAS GUADALUPE	CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS CADA UNO ( SOLAMENTE EL LIQUIDO )	12	L.	1,030.00	L.	12,360.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3725	12/4/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	INDUFESA DO IT CENTER	PISTOLA DE CALOR PARA SELLO DE GARANTIA EN LOS BOTELLONES PLATICOS	2	L.	1,027.83	L.	2,055.66	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				TANQUE DE ALMACENAMIENTO PLASTICO DE 2,500 LITROS COLOR NEGRO O SIMILAR	1	L.	7,946.96	L.	7,946.96	
3726	12/4/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	INDUSTRIA DE PLASTICOS, S. DE R.L. IMPLAX, S. DE R.L.	BOTELLONES PLASTICOS DE 5 GALONES AZUL TRANSPARENTE O SIMILAR	110	L.	58.00	L.	6,380.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3727	12/4/2016	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	<p>           PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (GUATEMALA /TEGUCIGALPA /GUATEMALA) A FAVOR DE JONATHAN KIRIL THOMAS MENKOS ZEISSIG CON NO. DE PASAPORTE: 288522125         </p> <p>           LLEGANDO: EL MIÉRCOLES 13 DE ABRIL DE 2016            REGRESANDO: EL VIERNES 15 DE ABRIL DE 2016         </p> <p>           CONTACTO: FABIOLA CIFUENTES DE MENKOS            CORREO: FABIOLA@UFM.EDU            TEL. 502 5843-1282         </p>	1	L.	13,063.00	L.	13,063.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

3731	12/4/2016	DIRECCIÓN DE DOCENCIA	MICRO IMAGENES	LICENCIA DE DOCUWARE CONCURRENTMENTE COMPATIBLE CON LA VERSIÓN PROFESIONAL DE COCUWRE 6.7 CON QUE CUENTA LA UNAH.  SOLICITAR A LAS EMPRESAS PROVEEDORAS QUE DEBE SER TAMBIEN CRITERIO DE SECCIÓN EL TIPO DE GARANTÍA DE FÁBRICA SOBRE EL EQUIPO A ADQUIRIR. ASÍ COMO TAMBIEN LA DOCUMENTACIÓN PARA REALIZAR RECLAMOS DE GARANTÍAS.	1	L.	29,574.87	L.	29,574.87	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3733	12/4/2016	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO IDA Y VUELTA ARMANDO EUCEDA 1703-1949-00083 SALIENDO EL 11 DE ABRIL DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EN VUELO DE 8:30 AM REGRESANDO EL 13 DE ABRIL DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EN VUELO DE 8:30 AM	1	L.	3,432.49	L.	3,432.49	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3734	12/4/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA- SALIENDO EL DOMINGO 10/4/2016 EN EL VUELO DE LA TARDE Y REGRESANDO EL JUEVES 14/4/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JDU	1	L.	4,450.94	L.	4,450.94	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3735	12/4/2016	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA  MARTHA LETICIA QUINTANILLA 1807 1980 02357 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL DÍA 11 DE ABRIL 2016 ( VUELO 6:30 AM) REGRESANDO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DÍA 14 DE ABRIL 2016 ( VUELO 4:00 PM)	1	L.	3,432.49	L.	3,432.49	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TERLIN JACKELINE FLORES 0801-1991-14397 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL DÍA 11 DE ABRIL 2016 ( VUELO 6:30 AM) REGRESANDO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DÍA 14 DE ABRIL 2016 ( VUELO 4:00 PM)	1	L.	3,432.49	L.	3,432.49	
3736	12/4/2016	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA  KATHERINE MALDONADO PINEDA 0801 1991 16979 SALIENDO EL DÍA 11 DE ABRIL DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA ( VUELO DE LAS 6:30 AM) REGRESANDO EL DÍA 14 DE ABRIL DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA ( VUELO DE LAS 4:00 PM )	1	L.	3,432.49	L.	3,432.49	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				BOLETO AEREO IDA Y VUELTA LUIS MIGUEL ESPINAL 1701199100859 SALIENDO EL DÍA 11 DE ABRIL DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA ( VUELO DE LAS 6:30 AM) REGRESANDO EL DÍA 14 DE ABRIL DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA ( VUELO DE LAS 4:00 PM )	1	L.	3,432.49	L.	3,432.49	
				MODELO FEMENINO DE PELVIS, MATERIAL DE RESINA U OTRO.	3	L.	19,850.00	L.	59,550.00	

3739	12/4/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	AGROPECUARIA ORKA	SET DE CAMARAS DE ELECTROFORESIS CON 2 ESTACIONES DE SEPARACION INCLUYE FUENTE DE PODER Y DOS CAMARAS DE ELECTROFORESIS.	1	L.	21,200.00	L.	21,200.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				BALANZA DIGITAL, CAPACIDAD 400 GR, PRECISION DE 0.01	1	L.	8,400.00	L.	8,400.00	
3740	12/4/2016	DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	PINTURAS SUR	PINTURA ANTICORROSIVA "ESMALTE INDUSTRIAL" COLOR GRIS OSCURO	20	L.	785.00	L.	15,700.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				DILUYENTE PARA ESMALTE INDUSTRIAL	10	L.	315.00	L.	3,150.00	
3741	13/4/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	SINELECTRIC, S. DE R.L.	ROUTER DE 20 CM FONDO X 20CM ALTURA X 3.65CM ANCHO, ESTANDARES WIFI 802.11B/G/N, FUENTE DE ALIMENTACION DE 24V 1A POE ADAPTADOR INCLUIDO, MAXIMO CONSUMO 4 WATTS, POTENCIA DE SALIDA MAXIMA 27 DBM, SEGURIDAD WIRELESS WEP, WPA, -PSK, WPA-TKIP, WPA2, AES, 802.11, HUMEDAD DE OPERACION 5%-80% CONDENSADA.	12	L.	4,195.00	L.	50,340.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				PATCH PANEL CATEGORIA 6, CLASE DE ACUERDO CON ISO/IEC 11801 Y EN50173, 24 PUERTOS RJ45 CON CONTACTOS DE ORO, 45° DOBLE IDC (LSA Y 110) COMPATIBLE, CUMPLE CON NORMAS ANSI/TIA/EIA ESTANDAR 568, COLOR DE IDC T568A/T568B CODIFICADO, CARCASA DE CHAPA DE ACERO CON ENTRADA DE CABLES COLOR NEGRO, DE 19"1U.	2	L.	2,280.00	L.	4,560.00	
3742	13/4/2016	DIRECCION CUROC	LA CASA DE LA MUSICA, S.A.	BAJO ELECTROACUSTICA PROFESIONAL DE 4 CUERDAS QUE INCLUYA CARGADOR CABLE Y FUNDA.	1	L.	8,260.87	L.	8,260.87	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				CONCERTINA DE 4/8 CON 120 BAJOS TIPO CHORAL.	1	L.	31,130.43	L.	31,130.43	
				MANDOLINAS ACUSTICAS DE 8 CUERDAS.	5	L.	1,086.96	L.	5,434.80	
3747	14/4/2016	RECTORIA	HACIENDA SAN RAFAEL	ABONO ORGANICO MULCH ROJO -100% MADERA TRITURADA, PARA PREVENIR EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE MALEZA, RETENCIÓN DE HUMEDAD POR MAYOR CANTIDAD DE TIEMPO EN ORNAMENTALES, ARBOLES Y/O PALMAS. BOLSAS DE UN PIE CUBICO (VOLUMEN)  PREVIO A COTIZAR DEBE PRESENTAR UNA MUESTRA CONTACTO DORIS ZUNIGA 9955-1288	1800	L.	69.00	L.	124,200.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3748	14/4/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	AGRODEO (AGROPECUARIA DE ORIENTE)	CONCENTRADO PARA PERRO (PELET GRANDE O SIMILAR)	20	L.	1,265.00	L.	25,300.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3749	14/4/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	ROGALA, S.A.	CONCENTRADO PARACONEJO (CUNIMAX O SIMILAR)	10	L.	742.90	L.	7,429.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				CONCENTRADO PARA OBEJAS (NUTRE LECHE O SIMILAR)	10	L.	550.85	L.	5,508.50	
3751	14/4/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	TOTAL COMM	RADIOS DE COMUNICACION PORTATIL DE DOS VIAS (TRANSMISOR - RECEPTOR) NUEVOS, DE 16 CANALES , RANGO DE FRECUENCIA 30-300MHZ CON BATERIA, CLIP DE SEGURIDAD, ANTENA, CARGADOR DE BASE, MANOS LIBRES. GARANTIA DE UN AÑO, SERVICIO DE PROGRAMACION.	37	L.	3,622.50	L.	134,032.50	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3767	22/4/2016	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO 12 X 4 X 450, Hojas dobles	6	L.	655.20	L.	3,931.20	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

3769	25/4/2016	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LOURDES DINORA QUAN GÓMEZ CON PASAPORTE NO. E850556 Y JOSÉ LUIS OQUELI RAUDALES CON PASAPORTE NO. E959668 , CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ SAN JOSÉ, COSTA RICA/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 25 DE ABRIL DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2016 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA TARDE.	2	L.	17,004.00	L.	34,008.00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
3770	25/4/2016	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE BOLETO AEREO, BOLETO LA CEIBA-TEGUCIGALPA, TEGUCIGALPA-LA CEIBA, PARA LA SEÑORA LESLIE MARGOT LINO RUIZ, EMPLEADA NO. 6379. SALIENDO DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA EL DIA LUNES 25 DE ABRIL DE 2016 POR LA MAÑANA, REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA EL DIA MARTES 26 DE ABRIL DE 2016 POR LA TARDE.	1	L.	3,947.45	L.	3,947.45	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
3771	25/4/2016	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DEL DR. CESAR ORTEGA JIMÉNEZ, CON NUMERO DE EMPLEADO 6791, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE ORLANDO, FLORIDA. SALIENDO EL 05 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN HORAS DEL MEDIODÍA Y RETORNANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 10 DE MAYO DE 2016	1	L.	12,706.00	L.	12,706.00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
3772	25/4/2016	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA LIC. TARIA FABIOLA ANDINO RUIZ, CON NUMERO DE EMPLEADO 12935, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE ORLANDO, FLORIDA. SALIENDO EL 05 DE MAYO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN HORAS DEL MEDIODÍA Y RETORNANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 10 DE MAYO DE 2016	1	L.	12,706.00	L.	12,706.00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
3773	25/4/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO RUTA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA- SALIENDO EL DOMINGO 24/4/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 28/4/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	1	L.	5,037.39	L.	5,037.39	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
3774	26/4/2016	RECTORIA	CASH BUSINESS	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: 10,0001 IMPRESIONES 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	1	L.	114,994.25	L.	114,994.25	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>

		RECTORIA	CASH BUSINESS	<p>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  VELOCIDAD DE ESCANEEO: 70 A 90 PPM SIMPLEX / DUPLEX  TIPO: MONOCRÓMATICO Y COLOR (CAMA</p>	1	L.	100,625.00	L.	100,625.00	
3775	26/4/2016	RECTORIA	MILANO, S. DE R.L.	<p>SILLAS DE ESPERA ACOLCHONADAS DE TELA NEGRA CON ESTRUCTURA METALICA FIJA SIN BRAZOS</p>	100	L.	851.00	L.	85,100.00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
3776	27/4/2016	DIRECCIÓN DE DOCENCIA	ARRENDADORA COMERCIAL R Y H, S. DE R.L.	<p>ESPECIFICACIONES DE ESCANER TIPO A, ADF Y CAMA PLANA</p> <p>TIPO DE ESCANER: CAMA PLANA INTEGRADA Y ADF  MODO DE ESCANEEO: NORMAR/DÚPLEX, COLOR/ESCALA DE GRISES/BLANCO Y NEGRO  EL TIPO DE ALIMENTACIÓN DE DOCUMENTOS: ADF Y CAMA PLANA INTEGRADA  INTERFACES: USB 3.0  CAPACIDAD ADF: 50 PÁGINAS O MAS  CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN : 6,000 PÁGINAS  TAMAÑO DEL DOCUMENTO: ANCHURA DEL DOCUMENTO DE 2"8.5", LONGITUD DEL DOCUMENTO DE 2.1"14"  TAMAÑO CAMA PLANA: 8.5 X 11.7 PULG.  VELOCIDADES DE ESCANEEO: SIMPLEX 80 PPM EN B/N, ESCALA DE GRISIS Y COLOR (200 DPI / 300 DPI); DUPLEX 160 PPM, EN B/N, ESCALA DE GRISES Y COLOR ( 200 DPI / 300 DPI), CAMA PLANA 1.7 SECONDS (200 DPI).</p> <p>FUNCIONES: DETENCIÓN AUTOMÁTICA DE COLOR, DETENCIÓN AUTOMÁTICA DE TAMAÑO DE PÁGINA REDUCCIÓN DEL SANGRADO, ELIMINANCION DE COLOR / MEJORAMIENTO DE COLOR, CORRECCIÓN DE DESVIACIÓN, MODO FOLIO, MODO DE DOCUMENTOS LARGOS, OMISIÓN DE PÁGINA EN BLANCO, RECONOCIMIENTO DE ORIENTACIÓN DE TEXTO.</p> <p>SOFTWARE INCLUIDO: SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DEL ESCÁNER, LICENCIA DE ADOBE ACRORBAR XI PROFESIONAL, SOFTWARE DE ESCANEEO.</p> <p>LOS SISTEMAS OPERATIVOS SOPORTADOS: HASTA WINDOWS @ 8 WINDOWS, WINDOWS</p>	1	L.	34,434.78	L.	34,434.78	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
3777	27/4/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	ACOSA	TINTA HP NÚMERO 22 DE COLOR	40	L.	459.74	L.	18,389.42	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
3778	27/4/2016	RECTORIA	LITHOPRESS INDUSTRIAL, S. A.	<p>JUEGOS DE CARPETAS CON 11 HOJA, TAMAÑO 11.5 X 8.75, IMPRESAS ANVERSO Y REVERSO, A 4 COLORES, MATERIAL SATINADO COVER B-100, TAMAÑO DE LA CARPETA CERRADA 11.5 X 9.25 ANVERSO 4 COLORES, MATERIAL CARTOCILLO CALIBRE 14. ( LA UNIVERSIDAD ENTREGARA EL ARTE)</p>	25	L.	920.00	L.	23,000.00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>

3783	28/4/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	FUSOR 113R672 PARA FOTOCOPIADORA XEROX WC-5865	2	L.	15,237.50	L.	30,475.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
		FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	CILINDRO PARA FOTOCOPIADORA XEROX WC-5865	2	L.	14,806.25	L.	29,612.50	
3784	29/4/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20 CARTA 216 X 279 MM CON MEMBRETE DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL A FULL COLOR (SEGUN MUESTRA ADJUNTA).	150	L.	175.92	L.	26,387.33	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3787	29/4/2016	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	COLUMBIA ELECTRÓNICA	CINTAS ERC-388 COLOR NEGRO PARA IMPRESORAS MARCA EPSON.TM-220PD.	200	L.	37.95	L.	7,590.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>