



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **3,800**

Solicitud de Compra No. **3,589**

<b>Fecha:</b>	4 de mayo 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 DE IDA A FAVOR DE LA LICENCIADA JULIETA CASTELLANOS EL DIA 02 DE MAYO DEL 2016. CON DESTINO TEGUCIGALPA - CEIBA .  SALIDA : DE TEGUCIGALPA - CEIBA 2 DE MAYO POR LA TARDE	UNIDAD	1	1,751.08000	0.00	1,751.0800	1,751.08

**Sub-Total** 1,751.08  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 1,751.08

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. **3,801**

Solicitud de Compra No. **3,615**

<b>Fecha:</b>	4 de mayo 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:** 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

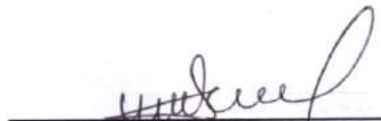
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO A FAVOR DE ING. JOSÉ GABRIEL ZORTO AGUILERA, IDENTIDAD: 0801-1986-06567 CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA / SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL 30 DE ABRIL DEL 2016, REGRESANDO EN EL PRIMER VUELO DEL 1 DE MAYO DEL 2016.	UNIDAD	1	3,947.45000	0.00	3,947.4500	3,947.45

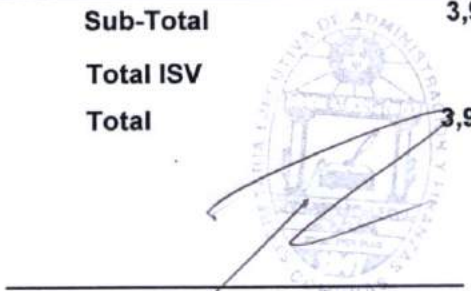
**Sub-Total** 3,947.45

**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. 3,802

Solicitud de Compra No. 3,094

<b>Fecha:</b>	4 de mayo 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 UNIDAD CONCURRENTE COMPATIBLE CON LA VERSIÓN PROFESIONAL DE COCUWRE 6.7 CON QUE CUENTA LA UNAH.		1	29,574.87000	5,101.67	34,011.1005	34,011.10
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.						

**Sub-Total** 29,574.87

**Total ISV** 4,436.23

**Total** 34,011.10

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

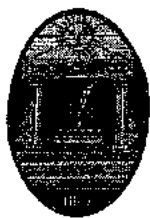
Analista de Compras

  
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. 3,803

Solicitud de Compra No. 3,240

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

**Proveedor:** MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

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

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, 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 TUBO ELECTRONICA 3/4 PULG. X10 PIES	UNIDAD	30	104.00000	17.94	3,588.0000	3,588.00
2 CAJA ELECTRICA PESADA 2X4X2-1/8 PULG.	UNIDAD	20	14.00000	2.42	322.0000	322.00
3 ABRAZADERA EMT 3/4 PULG.	UNIDAD	40	1.20000	0.21	55.2000	55.20
4 TACO S-8	UNIDAD	200	0.30000	0.05	69.0000	69.00
5 TORNILLO METAL 10 X 1 1/2 PULG.	UNIDAD	200	0.60000	0.10	138.0000	138.00

**Sub-Total** 3,628.00

**Total ISV** 544.20

**Total** 4,172.20

  
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. 3,807

Solicitud de Compra No. 3,598

<b>Fecha:</b>	5 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	VICERRECTORIA ACADEMICA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA ACADEMICA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL 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

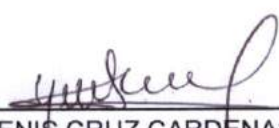
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON VICERRECTORA ACADEMICA Y LEONARDA DEL CARMEN ANDINO COORDINADORA ACADEMICA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN ANALISIS Y APROBACION EN PRIMERA INSTANCIA DE LA PROPUESTA DE DESARROLLO ACADEMICO EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES	UNIDAD	2	3,947.45000	0.00	7,894.9000	7,894.90
ITINERARIO DE VUELO						
SALIDA 2 DE MAYO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EN VUELO POR LA TARDE						
REGRSO 4 DE MAYO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EN VUELO POR LA TARDE						


**Sub-Total** 7,894.90

**Total ISV** 0.00

**Total** 7,894.90

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Analista de Compras

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,808

Solicitud de Compra No. 3,610

<b>Fecha:</b>	6 de mayo 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 DE UNIDAD: 1.00 IDA DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA A FAVOR DE JACINTA RUIZ BONILLA QUIEN VIAJA ON EL OBJETO DE ASISTIR A GIRA DE TRABAJO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE POSTGRADOS OTSCC EN LA CARRERA DE AGRONOMIA FORESTAL, FORTALECIMIENTO AL CURVA, LUEGO REUNION DE TRABAJO DE OBRAS EN UNAH-VS , LOS DIAS DEL 30 DE ABRIL DEL 2016.	UNIDAD	1.00	2,197.92000	0.00	2,197.9200	2,197.92

**Sub-Total** 2,197.92

**Total ISV** 0.00

**Total** 2,197.92

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. 3,809

Solicitud de Compra No. 3,144

<b>Fecha:</b>	6 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

**Dirección:** COL. SAN CARLOS ATRAS DE LA EMBAJADA AMERICANA  
Telefono: 2221526122213992

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA A LA PAR DE LA SALIDA VEHICULAR. CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NIGNUNA

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 CORTINA DE P.V.C DE 3.40 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTO	UNIDAD	1	3,213.00000	554.24	3,694.9500	3,694.95
2 CORTINA DE P.V.C DE 10.67 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTO	UNIDAD	1	10,083.16000	1,739.34	11,595.6225	11,595.62
3 CORTINA DE P.V.C DE 7.00 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTO	UNIDAD	1	6,615.00000	1,141.09	7,607.2500	7,607.25
4 CORTINA DE P.V.C DE 2.62 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTO	UNIDAD	1	2,475.90000	427.09	2,847.2850	2,847.29
5 CORTINA DE P.V.C DE 1.54 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTO	UNIDAD	1	1,455.30000	251.04	1,673.5950	1,673.60
6 CORTINA DE P.V.C DE 4.20 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTO	UNIDAD	1	3,969.00000	684.65	4,564.3500	4,564.35
7 CORTINA DE P.V.C DE 4.43 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTO	UNIDAD	1	4,186.35000	722.15	4,814.3025	4,814.30
8 CORTINA DE P.V.C DE 1.60 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTO	UNIDAD	1	1,512.00000	260.82	1,738.8000	1,738.80

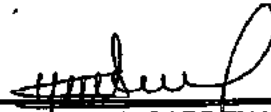
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
-------------	---------------	----------	-----------------	----------	----------------	-------

<b>Sub-Total</b>						<b>33,509.70</b>
<b>Total ISV</b>						<b>5,026.46</b>
<b>Total</b>						<b>38,536.16</b>



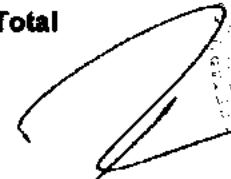
**DALIA KARINA HERNANDEZ**

**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. **3,811**

Solicitud de Compra No. **3,180**

<b>Fecha:</b>	6 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

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

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

**Entregar en:** DE 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:

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 CYV BLANCO FORRADOS (PLAFONES DE CIELO FALSO) 2'X4'X7.5MM	CAJA	3	880.00000	151.80	3,036.0000	3,036.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>2,640.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>396.00</b>
					<b>Total</b>	<b>3,036.00</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. 3,813

Solicitud de Compra No. 3,082

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

**Proveedor:** KEY MART

**Dirección:** ADQUISICION DE CONOS DE SEÑALAMIENTO Y SEGURIDAD DE MATERIAL PLASTICO Telefono: 22218253

**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 VENTILADOR DE TORRE DE 36 PULGADAS CON CONTROL REMOTO.	UNIDAD	6	1,607.82667	277.35	11,094.0040	11,094.00

**Sub-Total** 9,646.96

**Total ISV** 1,447.04

**Total** 11,094.00

  
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. 3,814

Solicitud de Compra No. 3,082

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

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

**Dirección:** BOULEVARD SUYAPA  
Telefono: 22235656798652491

**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 SILLA EJECUTIVAS GIRATORIAS, CON BRAZOS CON FORRO DE CUERINA COLOR NEGRO O SIMILAR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR 250 LIBRAS DE PESO O MAS	UNIDAD	10	2,808.00000	484.38	32,292.0000	32,292.00
<b>Sub-Total</b>						<b>28,080.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>4,212.00</b>
<b>Total</b>						<b>32,292.00</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. 3,815

Solicitud de Compra No. 3,530

<b>Fecha:</b>	9 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

**Proveedor:** RR DONNELLEY DE HONDURAS

**Dirección:** COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPÚBLICA DEL PERÚ, No. 1935 TEGUCIGALPA. (XIOMARA NÚÑEZ)  
Telefono: 2221332899201935

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

**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 PAPEL DE SEGURIDAD PARA CERTIFICACIONES EN FORMA SUELTA CON MEDIDAS 8 1/2 X 11 PULGADAS (MUESTRA ADJUNTA). CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DEL PAPEL: PAPEL SEGURIDAD CON TINTA INVISIBLE Y TINTA TERMOCROMÁTICA. (CONFIRMAR DISEÑO ANTES DE LA IMPRESIÓN).	MILLAR	1104	595.66000	102.75	75,350.9900	75,350.99

**Sub-Total** 65,522.60  
**Total ISV** 9,828.39  
**Total** 75,350.99

  
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. 3,816

Solicitud de Compra No. 2,801

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

Proveedor: DROMEINTER, S.A.

Dirección: TEGUCIGALPA, BO. SABANAGRANDE Telefono: 22215080

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:

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 SUERO POLIVALENTE ANTICORAL LIQUIDO, 10 ML	FRASCO S	25	1,100.00000	189.75	31,625.0000	31,625.00
2 SUERO POLIVALENTE ANTICROTALIDO LIQUIDO, 10 ML	FRASCO S	30	1,100.00000	189.75	37,950.0000	37,950.00
<b>Sub-Total</b>						<b>60,500.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>9,075.00</b>
<b>Total</b>						<b>69,575.00</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. 3,818

Solicitud de Compra No: 3,455

<b>Fecha:</b>	9 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

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

**Entregar en:** ESCUELA DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, TERCER 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. TUBOS DE ENSAYO DE BOROSILICATO DE VIDRIO CON DIMENSIONES DE 13 X 100 MM 12,500 UNIDADES	UNIDAD	12,500	1.33000	0.23	19,118.7500	19,118.75

**Sub-Total** 16,625.00

**Total ISV** 2,493.75

**Total** 19,118.75

  
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. 3,819

Solicitud de Compra No. 3,415

<b>Fecha:</b>	9 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

**Proveedor:** Llantcentro Ferco, S. de R.L.

**Dirección:** Col. San Angel Boulevard Fuerzas Armadas /Col. Ruben Dario, calle Lopez Rodezno a inmediaciones sede Scouts  
Telefono: 2228-7882/Fax.2235-7

**Entregar en:** MAESTRIA EN DEMOGRAFIA Y DESARROLLO, FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, TEL: 2213-4928, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**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 BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 90 AMPERIOS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO LH202L-REMDE, AÑO 2007.	CADA UNO	2	2,565.22000	387.03	5,160.4400	5,160.44

**Sub-Total** 5,130.44  
**Total ISV** 789.57  
**Total** 5,160.44

  
GISELA JAQUELINE MUÑOZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,820

Solicitud de Compra No. 3,597

<b>Fecha:</b>	9 de mayo 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 BOLETO AEREO A NOMBRE DE JORGE LUIS PEREZ BURGOS, TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 28 DE ABRIL POR LA MAÑANA, REGRESANDO EL 29 DE ABRIL POR LA MAÑANA.	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. **3,821**

Solicitud de Compra No. **3,571**

<b>Fecha:</b>	9 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LENGUAS Y CULTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL 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

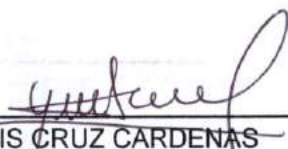
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO EN FAVOR DE LA DRA. MARIE NOELLE ANDREE RISPAIL, SALIENDO DE PARIS, FRANCIA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 19 DE MAYO DEL 2016. Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS, HACIA PARIS, FRANCIA. EL 25 DE MAYO DE 2016.	UNIDAD	1	33,632.00000	0.00	33,632.0000	33,632.00


**Sub-Total** 33,632.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 33,632.00

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 3,822

Solicitud de Compra No. 3,620

<b>Fecha:</b>	10 de mayo 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:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA, IDENTIDAD 0801-1980-03161 PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA- LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA MARTES 03 DE MAYO A PRIMERA HORA Y REGRESANDO EL 04 DE MAYO 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

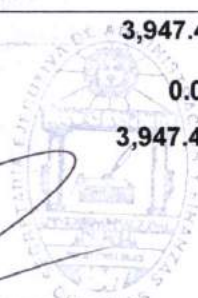
Analista de Compras

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. 3,823

Solicitud de Compra No. 3,592

<b>Fecha:</b>	10 de mayo 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, 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 (TEGUCIGALPA/ SAN JOSÉ, COSTA RICA (TEGUCIGALPA) A FAVOR DE RAÚL ORLANDO FIGUEROA SORIANO CON # DE PASAPORTE: E241223	UNIDAD	1	17,012.00000	0.00	17,012.0000	17,012.00

SALIENDO EL 08 DE MAYO DE 2016

REGRESANDO EL 14 DE MAYO DE 2016 (POR LA MAÑANA)

CONTACTO:  
RAFAEL MORALES MURILLO, TEL. 9767 1697

CONTACTO FAMILIAR:  
ADRIANA SORIANO ESPINO, TEL. 9780 9658

CORREO PERSONAL DE RAÚL FIGUEROA SORIANO:  
PITOLAMAQUINA2@HOTMAIL.COM

<b>Sub-Total</b>	<b>17,012.00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>17,012.00</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. **3,824**

Solicitud de Compra No. **3,607**

<b>Fecha:</b>	10 de mayo 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 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 aero a favor de Ricard Hernández Martin quien viajará de Ciudad de Guatemala, Guatemala a Tegucigalpa, Honduras el 17 de mayo de 2016 y resgresa de Tegucigalpa, Honduras a Ciudad de Guatemala el 22 de mayo de 2016. se regresa hasta esa fecha porque el 21 de mayo realizará un viaje a comayagua. el correo del beneficiario ricard@g-22.org cel. 502-3001-2690	UNIDAD	1	11,655.00000	0.00	11,655.0000	11,655.00

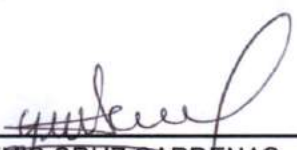
**Sub-Total 11,655.00**

**Total ISV 0.00**


**Total 11,655.00**

  
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. 3,825

Solicitud de Compra No. 3,584

<b>Fecha:</b>	10 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	MAESTRIA EN ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL 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 AEREO IDA Y VUELTA DEL PROFESOR ROBERTO ALFONSO GOYCOOLEA PRADO CONPASAPORTE N° A0192338300CON UN ITINERARIO DE VIAJE SAN SALVADOR /TEGUCIGALPA-HONDURAS/ SAN SALVADOR EL DIA MARTES 24 DE MAYO A LAS 1:00 PM REGRESANDO EL DOMINGO 29 DE MAYO DEL 2016 A LA 1:00 PM.	CADA UNO	1	12,368.00000	0.00	12,368.00000	12,368.00

**Sub-Total** 12,368.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 12,368.00

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. 3,826

Solicitud de Compra No. 3,629

<b>Fecha:</b>	10 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL 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	Precio con ISV	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE RICARDO FRANCISCO GONZALEZ DOMINGUEZ CON PASAPORTE N° G07985955 CON INTINERARIO DE VIAJE: MEXICO D.F./TEGUCIGALPA/MEXICO D.F. EL DIA DOMINGO 15 DE MAYO A LAS 5:00 P.M REGRESANDO EL DIA SABADO 28 DE MAYO 2016 A LAS 9:00 A.M		BOLETO	1	24,522.00000	0.00	24,522.0000	24,522.00

**Sub-Total 24,522.00**

**Total ISV 0.00**

**Total 24,522.00**

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. 3,827

Solicitud de Compra No. 3,575

<b>Fecha:</b>	10 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

**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 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE BOLETO AEREO A FAVOR DE BEATRIZ ORDOÑEZ ESCOTO, CON N° DE PASAPORTE E 082387 QUIEN PARTICIPARA EN EL SEMINARIO COOPERACIÓN ACADEMICA INTERNACIONAL". SALIENDO EL 16 DE MAYO, Y REGRESANDO EL 20 DE MAYO,2016.; TEGUCIGALPA- QUINTANA ROO, MEXICO/QUINTANA ROO-MEXICO, TEGUCIGALPA	BOLETO	1	18,492.00000	0.00	18,492.0000	18,492.00

**Sub-Total** 18,492.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 18,492.00

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. **3,828**

Solicitud de Compra No. **3,611**

<b>Fecha:</b>	10 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	PREMIOS ANUALES EDITORIAL UNIVERSITARIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	EDITORIAL UNIVERSITARIA

**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 DE IDA Y REGRESO, (EL SALVADOR - TEGUCIGALPA- EL SALVADOR) A FAVOR DEL ESCRITOR JOSE MANLIO ARGUETA CON PASAPORTE NUMERO A00582017 SALIENDO DEL SALVADOR EL 9 DE MAYO POR LA TARDE PREFERIBLEMETE Y REGRESANDO EL 10 DE MAYO TAMBIEN DESPUES DE MEDIO DIA.	UNIDAD	1	15,504.00000	0.00	15,504.0000	15,504.00

**Sub-Total 15,504.00**

**Total ISV 0.00**

**Total 15,504.00**

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. **3,829**

Solicitud de Compra No. **3,613**

<b>Fecha:</b>	10 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	PREMIOS ANUALES EDITORIAL UNIVERSITARIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	EDITORIAL 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 AEREO DE IDA Y REGRESO, (COSTA RICA - TEGUCIGALPA- COSTA RICA) A FAVOR DEL PERIODISTA OSCAR NUÑEZ OLIVAS CON PASAPORTE NUMERO 1-0455-0984 SALIENDO DE SAN JOSE EL 9 DE MAYO POR LA TARDE PREFERIBLEMETE Y REGRESANDO EL 10 DE MAYO TAMBIEN DESPUES DE MEDIO DIA.	UNIDAD	1	14,970.00000	0.00	14,970.0000	14,970.00

**Sub-Total** 14,970.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 14,970.00

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. 3,837

Solicitud de Compra No. 3,313

<b>Fecha:</b>	12 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

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

Telefono: 22357688241255845159

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, 4TO PISO, EDIFICIO CIENCIA BIOLOGICAS, TEL: 2232-5836, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA 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 AGAR LISINA DESCARBOXILASE EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCO S	1	2,200.00000	332.25	2,530.0000	2,530.00
2 CALDO TODD HEWITT EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCO S	1	2,100.00000	317.25	2,415.0000	2,415.00
3 MEDIO SIM EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCO S	1	2,400.00000	362.25	2,760.0000	2,760.00
4 CASMAN AGAR BASE EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCO S	8	2,000.00000	314.61	18,400.0000	18,400.00
5 EXTRACTO DE LEVADURA EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCO S	1	1,800.00000	272.25	2,070.0000	2,070.00
6 EXTRACTO DE MALTA EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCO S	1	2,400.00000	362.25	2,760.0000	2,760.00
7 CALDO CORAZON CEREBRO EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCO S	1	2,600.00000	392.25	2,990.0000	2,990.00
8 AGAR KLIGLER EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCO S	3	2,100.00000	317.25	7,245.0000	7,245.00
9 AGAR XLD MEDIUM EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCO S	1	2,201.00000	332.40	2,531.1500	2,531.15
10 AGAR HECTO EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCO S	1	3,100.00000	467.25	3,565.0000	3,565.00

Descripción

Unidad  
Medida

Cantidad

Precio  
Cotizado

ISV(15%)

Precio con  
ISV

Total

Sub-Total 41,101.00

Total ISV 6,165.15

Total 47,266.15

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

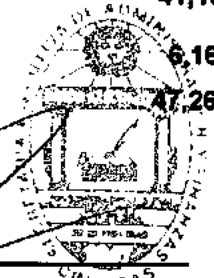
Analista de Compras

  
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. **3,838**

Solicitud de Compra No. **3,641**

<b>Fecha:</b>	13 de mayo 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 AEREIO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE THOMAS DESCOUENS LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE MAYO DEL 2016. SALIENDO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA 10 DE MAYO/2016 POR LA MAÑANA PRIMER VUELO REGRESANDO DE SAN PEDRO SULA - TEGFUCIGALPA 13 DE MAYO/2016 POR LA TARDE ULTIMO VUELO.	UNIDAD	1	4,838.64000	0.00	4,838.6400	4,838.64

**Sub-Total** 4,838.64  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 4,838.64

  
 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. **3,839**

Solicitud de Compra No. **3,428**

<b>Fecha:</b>	13 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	VICERRECTORIA ACADEMICA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA ACADEMICA

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

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

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

**Observaciones**

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

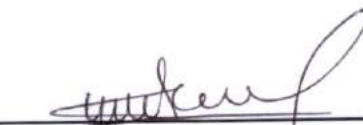
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTA ROO A FAVOR DE LA MÁSTER DULCE MONSERRAT DEL CID FIALLOS CON EL PROPÓSITO DE QUE PARTICIPE EN SEMINARIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL.	UNIDAD	1	22,158.00000	0.00	22,158.0000	22,158.00
ITINERARIO DE VIAJE						
16 DE MAYO DE 2016 SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO SALIDA PRIMER VUELO DEL DIA.						
20 DE MAYO DE 2016 REGRESO DE LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.						

Sub-Total **22,158.00**  
 Total ISV **0.00**  
 Total **22,158.00**



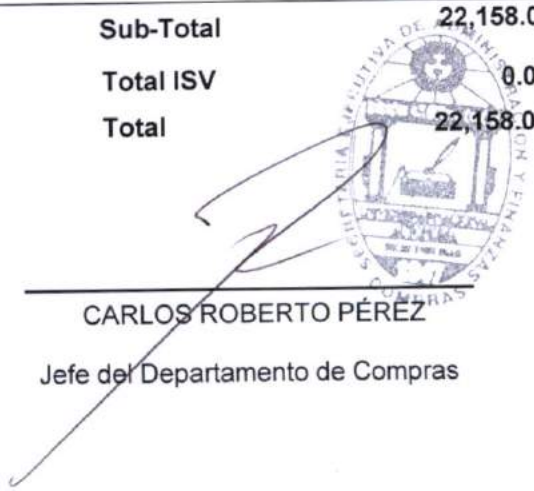
MARGAN MARISOL MERLO

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. 3,840

Solicitud de Compra No. 3,209

<b>Fecha:</b>	16 de mayo 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**

PRODUCTO EXCENTO DEL 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 CONCENTRADO PARA PERRO (PELET QUINTAL GRANDE O SIMILAR)		20	1,100.00000	0.00	22,000.0000	22,000.00

**Sub-Total** 22,000.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 22,000.00

  
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. 3,841

Solicitud de Compra No. 3,505

Fecha:	16 de mayo de 2016
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

Telefono:

Entregar en: VICERRECTORIA ACADEMICA, CONTIGUO A REGISTRO ESCOLAR, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones  
NINGUNA

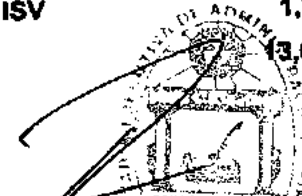
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 TOALLA PARA DISPENSADOR ,COLOR BLANCO, 1 X 6 X 150 METROS	CAJA	17	700.00000	120.75	13,685.0000	13,885.00
<b>Sub-Total</b>						<b>11,900.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>1,785.00</b>
<b>Total</b>						<b>13,685.00</b>

  
 DALIA KARINA HERNANDEZ  
 Analista de Compras

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PEREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,843

Solicitud de Compra No. 3,414

<b>Fecha:</b>	17 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE ADMISIONES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

**Proveedor:** IMPACTO

**Dirección:** Bo. El Finlay, esquina norte del parque cotniguo a talabarteria Joel. Telefono: 35278060

**Entregar en:** DIRECCION DE SISTEMA DE ADMISION, CENTRO COMERCIAL, CISE, TERCER 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 SELLOS DE HULE, REDONDOS EN BASE DE MADERA, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 1)TAMAÑO: 4 CM. DE ALTO X 3 CM. DE ANCHO DE ESTOS SELLOS SE HARAN DE LA SIGUIENTE FORMA A) 46 SELLOS CUYA ELABORACIÓN COMPRENDE: - LEYENDA "UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS, - LOGO DE LA UNAH, - LEYENDA "DSA-PAA" -CODIGO (NUMERACION DIFERENTE EN CADA UNO UNA VEZ ADJUDICADOS LA DSA, PROPORCIONARA EL DISEÑO, PARA SU ELABORACION AL PROVEEDOR SELECCIONADO. B) 14 SELLOS CUYA ELABORACIÓN COMPRENDE: - LEYENDA "UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS - LOGO DE LA UNAH, - LEYENDA " DSA-PCCNS " - CODIGO (NUMERACION DIFERENTE EN CADA UNO	UNIDAD	60	100.00000	17.25	6,900.0000	6,900.00

Descripción

Unidad  
Medida

Cantidad

Precio  
Cotizado

ISV(15%)

Precio con  
ISV

Total

Sub-Total

6,000.00

Total ISV

900.00

Total

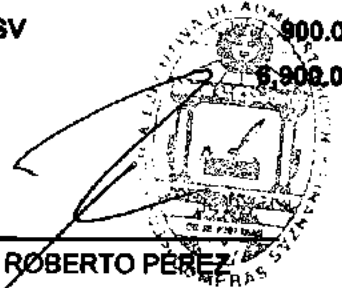
6,900.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,844

Solicitud de Compra No. 2,259

<b>Fecha:</b>	18 de mayo 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:** LA MUNDIAL

**Dirección:** SUCURSAL TEGUCIGALPA Telefono: 00

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI), CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LLAVE SACA FILTROS DE 16 PULGADAS, DE CADENA	UNIDAD	1	189.00000	32.60	217.3500	217.35
2 CINTA PESCANTE DE 30 METROS	UNIDAD	1	46.00000	7.94	52.9000	52.90
3 BROCHA DE 6 PULGADAS	UNIDAD	5	21.00000	3.62	120.7500	120.75
4 ALMADANA DE 2.5 LIBRAS	UNIDAD	1	96.00000	16.56	110.4000	110.40
5 JUEGO DE SACABOCADOS DE 1/2 PULGADAS A 2-1/2 DE PULGADAS	JUEGO	1	2,998.00000	517.16	3,447.7000	3,447.70
6 CUERDA DE 3/4", 30 METROS	ROLLO	2	842.00000	110.75	1,476.6000	1,476.80
7 PROTECTOR PARA OIDOS, TIPO DIADEMA	UNIDAD	2	67.00000	11.56	154.1000	154.10

**Sub-Total** 4,852.00  
**Total ISV** 727.80  
**Total** 5,579.80

  
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. 3,846

Solicitud de Compra No. 2,978

Fecha:	18 de mayo de 2016
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: STARLINE INTERNATIONAL

Dirección: 0000 Telefono: 00000

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS 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 ASPIRADORA INDUSTRIAL A VAPOR CON TRABAJO CONTINUO DE HASTA 8 HORAS O MAS.  ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SISTEMA DE LIMPIEZA POR FILTRACION DE AGUA MOTOR DE 1 HP DE 110V. 60HZ PODER MÍNIMO DE 850W+100W CEPILLO ELECTRICO MAXIMO PODER DE SUCCIÓN2.5 METROS CUBICOS EL SEPARADOR GIRA A 25,000 RPM POR SEGUNDO CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGUA 4 LITROS UTILIZA EL AGUA COMO FILTRO LIMPIA PISOS DE CERAMICA MADERA TERRAZO LIMPIA MUEBLES , ALFOMBRAS, PERSIANAS CORTINAS AROMATIZA, DESODORIZA DESINFECTA LUGARES DE TRABAJO, OFICINAS LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS , VENTILADORES FILTRA Y PURIFICA EL AIRE ASPIRA Y DISUELVE EL POLVO.	CADA UNO	2	47,828.09000	8,250.00	110,000.0070	110,000.01



Descripción

Unidad  
Medida

Cantidad

Precio  
Cotizado

ISV(15%)

Precio con  
ISV

Total

Sub-Total

95,652.18

Total ISV

14,347.83

Total

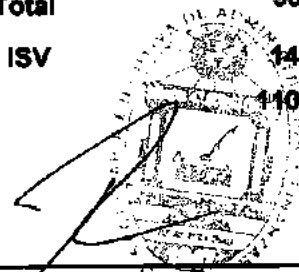
110,000.01

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,852

Solicitud de Compra No. 3,030

Fecha:	19 de mayo de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: INDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ

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

Entregar en: ENLACE CENTRO REGIONALES, OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO.

**Observaciones**

INCLUYE 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 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	298.50	32,039.0000	32,039.00

Sub-Total 27,860.00

Total ISV 4,179.00

Total 32,039.00

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. **3,853**

Solicitud de Compra No. **3,030**

<b>Fecha:</b>	19 de mayo 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 CENTRO REGIONALES, OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO.

**Observaciones**

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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

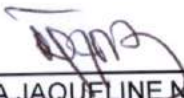
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MESA DE CONFERENCIA PARA 14 PERSONAS, ESTRUCTURA METALICA FORRADO CON FORMICA, DE 5.16 MTS DE LARGO POR 1.80 MTS DE ANCHO EN FORMA OVALADA, COLOR TAMARINDO.	UNIDAD	1	15,582.00000	2,337.30	17,919.3000	17,919.30

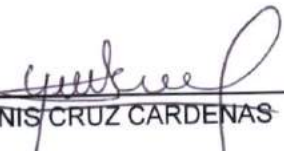
**Sub-Total** 15,582.00


**Total ISV** 2,337.30

**Total** 17,919.30



  
 \_\_\_\_\_  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
 Analista de Compras

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Gestor de Compras

  
 \_\_\_\_\_  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,855

Solicitud de Compra No. 3,089

<b>Fecha:</b>	19 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURLA

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

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

**Entregar en:** ENLACE CENTRO REGIONALES, OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO.

**Observaciones**

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

ORDEN DE COMPRA SUSTITUYE LA OC NO.3500 PARA INCLUIR ISV.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PANTALLA DE PROYECCIÓN AREA VISIBLE DE 1.80 M X 2.4 M RECOGIDA AUTOMATICA COLOR DE LA MONTURA: BLANCO PANTALLA BLANCA CON ACABADO MATE QUE PERMITA UN ÁNGULO DE VISIÓN DE HASTA 160 GRADOS DEBE DE INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	UNIDAD	1	2,680.00000	402.00	3,082.0000	3,082.00

**Sub-Total** 2,680.00

**Total ISV** 402.00

**Total** 3,082.00

  
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. 3,857

Solicitud de Compra No. 3,658

Fecha:	19 de mayo de 2016
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

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

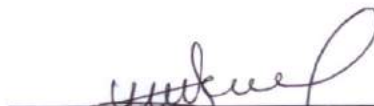
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETOUNA VIA RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA, PARA EL DOMINGO 15/5/2016 ENEL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	BOLETO	1	2,640.72000	0.00	2,640.7200	2,640.72

Sub-Total 2,640.72

Total ISV 0,00

Total 2,640.72

  
 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. **3,858**

Solicitud de Compra No. **3,684**

<b>Fecha:</b>	19 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

**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 SOLO DE REGRESO A FAVOR DE ROBERTO ORLANDO ARJONIA MARADIAGA Y RAMON MORALES LOPEZ, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SALIENDO DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA EL DÍA VIERNES VEINTE (20) DE MAYO DE LOS CORRIENTES EN HORAS DE LA TARDE.	UNIDAD	2	2,197.92000	0.00	4,395.8400	4,395.84

**Sub-Total 4,395.84**

**Total ISV 0.00**

**Total 4,395.84**

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. **3,859**

Solicitud de Compra No. **3,678**

<b>Fecha:</b>	19 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**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 TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LEONIDAS DONATO ELVIR ELVIR, SALIENDO EL 19 DE MAYO 2016 A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA Y REGERESANDO EN EL PRIMER VUELO DEL DIA 20 DE MAYO 2016	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. **3,860**

Solicitud de Compra No. **3,650**

<b>Fecha:</b>	19 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

**Dirección:** "Col. Palmira, Edif. Naciones Unidas" Telefono: Telf. (504)2220-1100

**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 A NOMBRE DE CARLOS ROBERTO PEREZ AVILES CON NUMERO DE IDENTIDAD 2309-2008-02602 SALIENDO JUEVES 19 POR LA MAÑANA A LA CEIBA VIERNES 20 PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE ADQUISICIONES Y REGRESANDO DE SAN PEDRO SULA EL DÍA VIERNES 13 POR LA TARDE, CON EL FIN DE ATENDER LA REVISIÓN DOCUMENTARIA Y PRESUPUESTARIA DE LA LICITACIÓN DE EQUIPO DE UNAH-VS	BOLETO	1	4,706.39000	0.00	4,706.3900	4,706.39

**Sub-Total 4,706.39**

**Total ISV 0.00**

**Total 4,706.39**

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. **3,861**

Solicitud de Compra No. **3,651**

<b>Fecha:</b>	19 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

**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 via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO PARA EL LIC. LUIS CUESTAS JEFE DE LICITACIONES QUIEN SE TRASLADARA A UNAH-VS CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE LAS LICITACIONES LOS DIAS JUEVES 19 MAYO Y VIERNES 20 MAYO	BOLETO	1	5,095.99000	0.00	5,095.9900	5,095.99

**Sub-Total** 5,095.99

**Total ISV** 0.00

**Total** 5,095.99

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. 3,862

Solicitud de Compra No. 3,671

Fecha:	20 de mayo de 2016
Estructura:	ASESORIA LEGAL
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO LEGAL

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

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 BOLETOS AEREOS PARA TRASLADAR AL ABOGADO JOSE RAMON MARTINEZ ROSA DESDE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y VICEVERSA, SALIENDO EL DIA JUEVES 19 DE MAYO POR LA MANANA Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 20 DEL MISMO AÑO EN HORAS 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 PEREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **3,863**

Solicitud de Compra No. **3,682**

<b>Fecha:</b>	20 de mayo 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 CHRISTIAN JOSE ESPINOZA SALINAS CON IDENTIDAD NO. 0801-1981-05275, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ LA CEIBA, SALIENDO EL DÍA 19 DE MAYO DE 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO DE SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA EL DÍA 20 DE MAYO DE 2016 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA TARDE.	UNIDAD	1	4,706.39000	0.00	4,706.3900	4,706.39

**Sub-Total** 4,706.39

**Total ISV** 0.00

**Total** 4,706.39

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. **3,864**

Solicitud de Compra No. **3,665**

<b>Fecha:</b>	20 de mayo 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 DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ , QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA INAGURACION DE LOS VIVEROS CITRICOS - CURLA - OIRSA Y REUNION CON LA DIRECCIN ACADEMICA DEL TELECENTRO DE ROATAN.LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE MAY DEL 2016. SALIDA DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL JUEVES 19 DE MAYO 2016 EN EL PRIMER VUELO REGRESO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DOMINGO 22 DE MAYO 2016 PRIMER VUELO	UNIDAD	1	3,131.31000	0.00	3,131.3100	3,131.31

**Sub-Total** 3,131.31

**Total ISV** 0.00

**Total** 3,131.31

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **3,865**

Solicitud de Compra No. **3,685**

<b>Fecha:</b>	20 de mayo 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 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 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA , - TEGUCIGALPA A FAVOR DE JACINTA RUIZ BONILLA LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE MAYO DEL 2016. CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA INAGURACION DE LOS VIVEROS CITRICOS-CURLA-OIRSA Y REUNION CON LA DIRECCION ACADEMICA EN EL TELECENTRO ROATAN, LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE MAYO DEL 2016. SALIENDO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA JUEVES 19 DE MAYO/2016 PRIMER VUELO REGRESANDO LA CEIBA - TEGUCIGALPA DOMINGO 22/MAYO/2016 PRIMER VUELO	UNIDAD	1	3,131.31000	0.00	3,131.3100	3,131.31

**Sub-Total** 3,131.31

**Total ISV** 0.00

**Total** 3,131.31

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **3,866**

Solicitud de Compra No. **3,632**

<b>Fecha:</b>	20 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA GENERAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA GENERAL

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL 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 AÉREO A FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA, SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA JUEVES 19 DE MAYO DE 2016, A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, Y ESE MISMO DÍA 19 DE MAYO DE 2016, SALIR POR LA TARDE DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA, Y EL DÍA SÁBADO 21 DE MAYO DE 2016, SALIENDO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA.	UNIDAD	1	4,627.46000	0.00	4,627.4600	4,627.46

**Sub-Total** 4,627.46

**Total ISV** 0.00

**Total** 4,627.46

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. **3,867**

Solicitud de Compra No. **3,494**

<b>Fecha:</b>	20 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	MAESTRIA EN DERECHO MARITIMO Y GESTION PORTUARIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

**Proveedor:** AEROTOUR SA DE CV

**Dirección:** 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 AERERO MANAGUA-TEGUCIGALPA-MANAGUA, A FAVOR DE LA DOCENTE EXTRANJERA ROSA MARÍA RODRÍGUEZ ESPINOZA, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MANAGUA EL LUNES 6 DE JUNIO DE 2016 EN HORARIO VESPERTINO Y REGRESANDO EL DOMINGO 12 DE JUNIO DE 2016 SIEMPRE EN HORARIO VESPERTINO. SE SOLICITA QUE EL VUELO SEA DIRECTO SIN ESCALAS, YA QUE EL LUNES 6 DE JUNIO INICIAN LAS CLASES DE LA ASIGNATURA QUE IMPARTIRÁ LA DOCENTE.	UNIDAD	1	9,125.00000	0.00	9,125.0000	9,125.00

**Sub-Total** 9,125.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 9,125.00

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. 3,869

Solicitud de Compra No. 3,087

Fecha:	20 de mayo de 2016
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: FLEXMARK

Dirección: Colonia Ruben Dario Calle Palermo contiguo a la Embajada de Argentina Telefono: 22430959

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:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PLOTER DE CORTE OPTICO DE 52" CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES 15.7 PULGADAS CADA SEGUNDO, 250G LA FUERZA DE CORTE, ANCHO DE CORTE 51.96 PULGADAS RESPLAZAMIENTO 3M PUERTO USB PUERTO SERIAL  GARANTIA DE FABRICA	UNIDAD	1	45,000.00000	6,750.00	51,750.0000	51,750.00

Sub-Total 45,000.00  
 Total ISV 6,750.00  
 Total 51,750.00

  
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. 3,870

Solicitud de Compra No. 2,259

Fecha:	20 de mayo de 2016
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: LARACH & CÍA.

Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE DE LA SALUD, TEGUCIGALPA (LUFFI JOAMBORDE)  
Telefono: 2290110095188228

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI),  
EDIFICIO ALMA MATER, DECIMO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LENTES DE PROTECCION TRANSPARENTES, ANTIEMPAÑANTES.	UNIDAD	4	27.82610	4.17	128.0000	128.00
2 CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA 16X8X8 PULGADAS	UNIDAD	2	291.30430	43.70	670.0000	670.00
3 "TENAZA UNIVERSAL DE 8 PULGADAS SIMILAR A MARCA KLEIN"	UNIDAD	2	156.52170	23.48	360.0000	360.00
4 BROCHA DE 2 PULGADAS	UNIDAD	5	13.56520	2.03	78.0000	78.00
5 ARCO PARA SEGUETA DE 12 PULGADAS (SIMILAR A MARCA STANLEY)	UNIDAD	2	100.00000	15.00	230.0000	230.00
6 CINTA MÉTRICA DE 5 METROS (SIMILAR A MARCA STANLEY)	UNIDAD	2	69.56520	10.43	160.0000	160.00
7 "NAVAJA PARA ELECTRICISTA SIMILAR A MARCA STANLEY"	UNIDAD	2	139.13040	20.87	320.0000	320.00
8 "TALADRO DE 3/8 DE PULGADAS CON ROTAMARTILLO SIMILAR A MARCA BOSCH O TROOPER"	UNIDAD	1	908.69570	136.30	1,045.0000	1,045.00
9 MARTILLO CABEZA DE GOMA DE 16 ONZAS, AL MENOS 14 PULG. DE LONGITUD TOTAL	UNIDAD	2	65.21700	9.78	150.0000	150.00
10 DOBLADORA DE TUBOS EMT 1/2 DE PULGADA DE DIAMETRO	UNIDAD	1	221.73910	33.26	255.0000	255.00
11 DOBLADORA DE TUBOS EMT 3/4 DE PULGADAS DE DIAMETRO	UNIDAD	1	321.73910	48.26	370.0000	370.00
12 "CORTATUBO MEDIANO DE 1/4 A 1-1/8 DE PULGADAS PARA COBRE SIMILAR A MARCA PRETUL"	UNIDAD	1	182.60870	27.39	210.0000	210.00



Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
13 "DESARMADOR DE CUBO DE 1/4 DE PULGADA SIMILAR A MARCA STANLEY"	UNIDAD	1	86.95650	13.04	100.0000	100.00
14 "DESARMADOR DE CUBO DE 5/16 DE PULGADAS SIMILAR A MARCA STANLEY"	UNIDAD	1	91.30430	13.70	105.0000	105.00
15 BROCHA DE 4 PULGADAS	UNIDAD	5	37.82610	5.67	217.5000	217.50
16 CINTA METRICA DE 15 METROS	UNIDAD	1	152.17390	22.83	175.0000	175.00
17 ESCALERA EXTENSIBLE DE FIBRA DE VIDRIO Y ESCALONES DE ALUMINIO EXTENSIBLE HASTA 12 PIES, TACOS DE APOYO ANTIDESLIZANTES	UNIDAD	1	3,543.47830	531.52	4,075.0000	4,075.00
18 JUEGO DE LLAVES INGLESAS Y MILIMETRICAS. CUBOS CON MEDIDAS INGLESAS Y MILIMETRICAS, PUNTAS DE DESARMADORES PLANOS, PHILLIPS, EXAGONALES, ESTRELLA, CUADRADAS, INGLESAS Y MILIMETRICAS	JUEGO	2	2,021.73910	303.26	4,650.0000	4,650.00
19 GUANTES DE CUERO DE CABALLO TALLA #10	PARES	10	61.73910	9.26	710.0000	710.00

Sub-Total 12,181.30

Total ISV 1,827.20

Total 14,008.50

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **3,871**

Solicitud de Compra No. **3,460**

<b>Fecha:</b>	20 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA CLÍNICA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

**Proveedor:** AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

**Dirección:** Bo. El Obelisco, 4ta. Ave. 12 calle de Comayagua  
2238-6004/2238-1460

**Telefono:**

**Entregar en:** MAESTRIA EN PSICOLOGIA CLINICA, EDIFICIO F1, 2DO PISO, CONTIGUO AULA 203. 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 COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA MAESTRIA EN PSICOLOGIA CLINICA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: CUATRO (4) TONELADAS DE REFRIGERACION (48,000 BTU/HR), DISEÑO: DEBE SER DEL TIPO SPLIT, Y SU EVAPORADOR DEBE SER DE MONTAJE EN TECHO, CON FUNCIÓN DE OSCILACIONES AUTOMATICAS HORIZONTAL Y VERTICAL PARA MAYOR FLUJO DE AIRE, EFICIENCIA ENERGETICA SEER: 13 O SUPERIOR, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 208-230V-1PH-60HZ, GARANTIA: DEBE CONTAR CON UNA GARANTIA DE UN AÑO EN PIEZAS Y 2 AÑOS PARA EL COMPRESOR, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN MECANICA	UNIDAD	1	42,300.00000	6,345.00	48,645.0000	48,645.00

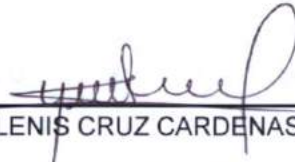
**Sub-Total** 42,300.00

**Total ISV** 6,345.00

**Total** 48,645.00

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>22,595.72</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>3,389.36</b>
					<b>Total</b>	<b>25,985.07</b>

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

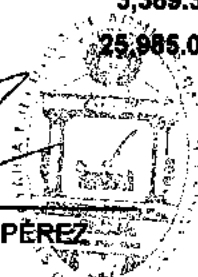
Analista de Compras

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 3,873

Solicitud de Compra No. 3,313

<b>Fecha:</b>	20 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

**Proveedor:** REPRESENTACIONES CÁCERES

**Dirección:** COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL, NO. 712, TEGUCIGALPA. (LIZA CACERES)  
Telefono: 2232385722326398

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, 4TO PISO, EDIFICIO CIENCIAS BIOLÓGICAS, TEL: 2232-5836, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

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 AGAR MAC CONKEY EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCOS	2	1,350.00000	202.50	3,105.0000	3,105.00
2 AGAR COLUMBIA EN FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCOS	1	1,600.00000	225.00	1,725.0000	1,725.00

**Sub-Total** 4,200.00

**Total ISV** 630.00

**Total** 4,830.00

  
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. **3,874**

Solicitud de Compra No. **3,048**

<b>Fecha:</b>	20 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

**Proveedor:** FORCON FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA

**Dirección:** Colonia Ruben Darío, bloque M, CASA N°8  
Telefono: 2232-2490/2239-7957/

**Entregar en:** TESORERIA GENERAL, E DIFICIO ALMA MATER, 4TO. PSIO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

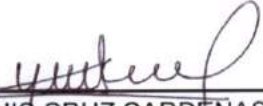
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COLORACIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20. UTILIZADO COMO PAPEL DE SEGURIDAD EN LA TESORERÍA GENERAL	RESMAS	15	145.00000	21.75	2,501.2500	2,501.25

**Sub-Total** 2,175.00  
**Total ISV** 326.25  
**Total** 2,501.25

  
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. 3,877

Solicitud de Compra No. 3,616

<b>Fecha:</b>	20 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE ADMISIONES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

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

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

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

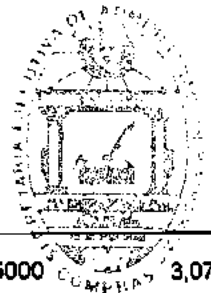
**Observaciones**

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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

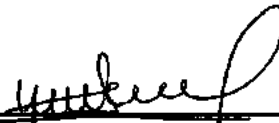
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1) IMPRESION DE TRIFOLIOS IMPRESOS EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA 8.5" X 11" IMPRESOS A UN COLOR IMPRESOS A AMBOS LADOS DOBLADOS SEGUN MUESTRA FECHA MAXIMA DE ENTREGA: 6 DE JUNIO, 2016  SE LE ENTREGARA AL PROVEEDOR SELECCIONADO EL DISEÑO DEL TRIFOLIO CON EL COLOR INSTITUCIONAL. SE ADJUNTA MUESTRA IMPRESA.	UNIDAD	20,000	0.39000	0.06	8,970.0000	8,970.00
2) IMPRESION DE AFICHES IMPRESOS EN PAPEL BOND BASE 20 IMPRESOS A UN COLOR TAMAÑO: 11" X 17" (TABLOIDE) FECHA MAXIMA DE ENTREGA: 6 DE JUNIO DE 2016.  SE LE ENTREGARA AL PROVEEDOR SELECCIONADO EL DISEÑO DEL AFICHE CON EL COLOR INSTITUCIONAL. SE ADJUNTA MUESTRA IMPRESA	UNIDAD	3,000	0.89000	0.13	3,070.5000	3,070.50




Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>10,470.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>1,570.50</b>
					<b>Total</b>	<b>12,040.50</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. 3,878

Solicitud de Compra No. 3,032

Fecha:	20 de mayo de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: FRIOPARTES, S. A.

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

Entregar en: CURLA, LA CEIBA.

Observaciones  
NINGUNA

Solicitamos 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	4,597.83	35,250.0000	35,250.00

Sub-Total 30,652.17

Total ISV 4,597.83

Total 35,250.00

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **3,879**

Solicitud de Compra No. **3,482**

<b>Fecha:</b>	20 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

**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 A FAVOR DE LA ABOG. NILDA CECILIA RÍOS, QUIEN PARTICIPARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE SALIENDO EL 13 DE ABRIL, 2016 Y REGRESANDO EL 16 DE ABRIL, 2016. CON UN ITINERARIO DE TEGUCIGALPA-CAMPECHE MEXICO/ CAMPECHE,MEXICO-TEGUCIGALAPA	UNIDAD	1	23,726.00000	0.00	23,726.0000	23,726.00

**Sub-Total** 23,726.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 23,726.00

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. **3,882**

Solicitud de Compra No. **3,497**

<b>Fecha:</b>	20 de mayo 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 PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA QUIENES VIAJAN CON EL OBJETO DE ASISTIR A L CONGRESO DE CSUCA DEL 25 AL 28 DE MAYO DE 2016. A FAVOR DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:  KELLYN ZAMIRA GUEVARA DEL 25 AL 28 DE MAYO DE 2016 JORGE LUIS MENDOZA ALY DEL 25 AL 28 DE MAYO DE 2016	UNIDAD	2	6,552.17000	0.00	13,104.3400	13,104.34
2 TERCERA EDAD AYAX LEMPIRA IRIAS DEL 25 AL 28 DE MAYO DE 2016	UNIDAD	1	6,552.17000	0.00	6,552.1700	6,552.17

**Sub-Total 19,656.51**

**Total ISV 0.00**

**Total 19,656.51**

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. 3,883

Solicitud de Compra No. 3,683

<b>Fecha:</b>	20 de mayo 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 PASAJE AEREO DE UNIDAD TEGUCIGALPA - PANAMA - TEGUCIGALPA DEL 22 AL 29 DE MAYO/2016. ARMANDO NEY SARMIENTO DEL 24 AL 28 DE MAYO DEL 2016. RUTILIA CALDERON RAMON ROMERO DEL 25 AL 29 DE MAYO DEL 2016 JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ		4	5,801.40000	0.00	23,205.6000	23,205.60

**Sub-Total** 23,205.60

**Total ISV** 0.00

**Total** 23,205.60

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. **3,884**

Solicitud de Compra No. **3,675**

Fecha:	20 de mayo de 2016
Estructura:	RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

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 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - PANAMA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE NANCY ELENA GONZALEZ Y EDUARDO ENRIQUE FUENTES LOS DIAS DEL 24 AL 28 DE MAYO DEL 2016. QUIENES VIAJA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL VIII CONGRESO UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DEL CSUCA	UNIDAD	2	6,552.17000	0.00	13,104.3400	13,104.34

Sub-Total **13,104.34**

Total ISV **0.00**

Total **13,104.34**

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. **3,885**

Solicitud de Compra No. **3,668**

<b>Fecha:</b>	20 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL 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

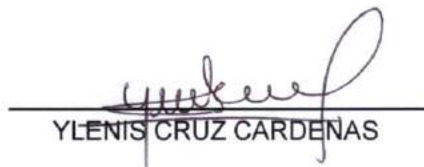
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO PARA EL DIRECTOR DE EDUCACION SUPERIOR RAMON ULICES SALGADO PEÑA CON N° DE EMPLEADO 3602 QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE PANAMA SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE PANAMA EL DIA 24 DE MAYO DE 2016 Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE PANAMA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 28 DE MAYO DE 2016.	BOLETO	1	6,552.17000	0.00	6,552.1700	6,552.17


**Sub-Total** 6,552.17


**Total ISV** 0.00

**Total** 6,552.17

  
 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. **3,886**

Solicitud de Compra No. **3,687**

<b>Fecha:</b>	20 de mayo 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

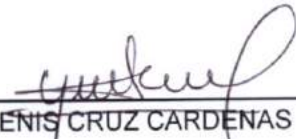
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - PANAMA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE AMERICA DEL CARMEN ALVARADO DIAZ LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2016. CON EL OBJETO DE ASISTIR AL CONGRESO DEL CSUCA.	UNIDAD	1	3,542.27000	0.00	3,542.2700	3,542.27


**Sub-Total 3,542.27**


**Total ISV 0.00**

**Total 3,542.27**

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Analista de Compras

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Gestor de Compras

  
 CARLOS ROBERTO PÉREZ  
 Jefe del Departamento de Compras







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **3,887**

Solicitud de Compra No. **3,696**

<b>Fecha:</b>	20 de mayo 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 DE ROATAN - LA CEIBA EL DIA 22 DE MAYO DEL 2016 A FAVOR DE JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ JACINTA RUIZ BONILLA SALIENDO DE ROATAN - LA CEIBA EL 22/MAYO/2016 EN EL VUELO DE LA 1.15 DE LA TARDE.	UNIDAD	2	1,039.45000	0.00	2,078.9000	2,078.90
2 PASAJE ROATAN - LA CEIBA SALIENDO EL 22 DE MAYO/2016 A LA 1.15 DE LA TARDE EDIN ENRIQUE CASTRO PINEDA	UNIDAD	1	1,171.70000	0.00	1,171.7000	1,171.70

**Sub-Total** 3,250.60

**Total ISV** 0.00

**Total** 3,250.60

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

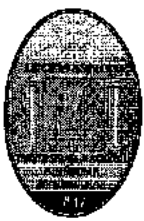
YLENIS CRUZ CARDENAS

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. 3,910

Solicitud de Compra No. 3,450

<b>Fecha:</b>	24 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L.

**Dirección:** Edif. SANTA BARBARA, 3ER, PISO, 3RA. AVE. FRENTE A HOSPITAL LA POLICLINICA.  
Telefono: 22380864223808723392

**Entregar en:** INSTITUTO D E INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, TERCER 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 MEDIO DE CULTIVO CALDO DE SOYA TRIPTICASA	FRASCO S	1	816.00000	122.40	938.4000	938.40
2 AGAR BASE C. PERFRINGENS (TSC)	FRASCO S	1	2,102.00000	315.30	2,417.3000	2,417.30
3 MEDIO DE CULTIVO BRILLA	FRASCO S	1	1,747.00000	262.05	2,009.0500	2,009.05

**Sub-Total** 4,665.00

**Total ISV** 699.75

**Total** 5,364.75

  
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. 3,911

Solicitud de Compra No. 3,450

<b>Fecha:</b>	24 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** LABHOSPY

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

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

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 ALCOHOL CLINICO AL 70%	GALONES	5	232.00000	34.80	1,334.0000	1,334.00
2 AGAR BACTEROLOGICO	FRASCOS	1	1,345.24000	201.79	1,547.0260	1,547.03
3 AGAR M-ENDO	FRASCOS	1	2,181.92000	327.29	2,509.2080	2,509.21
4 ETANOL GRADO REACTIVO	FRASCOS	1	387.93000	58.19	446.1195	446.12

**Sub-Total** 5,075.09

**Total ISV** 761.26

**Total** 5,836.35

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,912

Solicitud de Compra No. 3,450

<b>Fecha:</b>	24 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

**Entregar en:** INSTITUTO D E INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, TERCER 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 CALDO INFUSION CORAZON CEREBRO	FRASCO S	2	1,700.00000	255.00	3,910.0000	3,910.00
2 AGAR MACCONKEY	FRASCO S	3	1,400.00000	210.00	4,830.0000	4,830.00
3 AGAR XLD	FRASCO S	1	1,500.00000	225.00	1,725.0000	1,725.00
4 AGAR HECTOEN	FRASCO S	1	2,200.00000	330.00	2,530.0000	2,530.00
5 AGAR BAIRD PARKER	FRASCO S	1	1,700.00000	255.00	1,955.0000	1,955.00
6 CALDO LAURIL SULFATO	FRASCO S	1	1,150.00000	172.50	1,322.5000	1,322.50
7 TAQ POLIMERASAS CADA VIAL 100 U/ML	UNIDAD	1	1,200.00000	180.00	1,380.0000	1,380.00
8 MEDIO DE CULTIVO AGAR COLUMBIA	UNIDAD	3	1,300.00000	195.00	4,485.0000	4,485.00

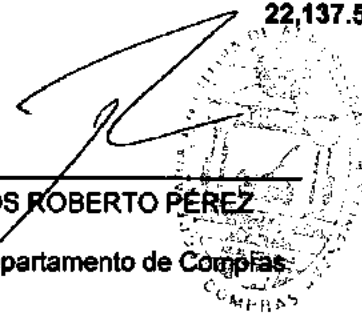
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>19,250.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>2,887.50</b>
					<b>Total</b>	<b>22,137.50</b>

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. 3,913

Solicitud de Compra No. 3,450

<b>Fecha:</b>	24 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

Telefono: 22357688241255845159

**Entregar en:** INSTITUTO D E INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, TERCER 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 PCR MASTER MIX 2X, 1000RXN	UNIDAD	1	10,900.00000	1,635.00	12,535.0000	12,535.00
2 SUPLEMENTO SELECTIVO PARAC. PERFRINGENS (TSC)	CAJA	1	5,300.00000	795.00	6,095.0000	6,095.00
3 EMULSION DE YEMA DE HUEVO AL 50% CON TELURIO DE POTASIO (CAJA DE 10 FRASCOS)	CAJA	1	6,000.00000	900.00	6,900.0000	6,900.00
4 SUPLEMENTO SELECTIVO PARA AGAR OXFORD (CAJA DE 10 VIALES)	CAJA	1	3,400.00000	510.00	3,910.0000	3,910.00
5 AGAR MFC	FRASCO S	1	2,263.00000	339.45	2,602.4500	2,602.45
6 ACIDO ROSOLICO	FRASCO S	1	5,400.00000	810.00	6,210.0000	6,210.00
<b>Sub-Total</b>						<b>33,263.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>4,989.45</b>
<b>Total</b>						<b>38,252.45</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. 3,914

Solicitud de Compra No. 3,123

Fecha:	24 de mayo de 2016
Estructura:	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

Dirección: CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS, PRIMERA PLANTA, LOCAL 10, BOULEVAR MORAZÁN , TEGUCIGALPA. (LICENCIADA TERESA CARRILLO).  
Telefono: 22210059222100639983

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

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 GEL PARA ULTRASONIDO CONTENIDO 5 LITROS (1.3 GALONES) GEL NO GRASOSO, NO MANCHA E HIPOALERGICO, AUMENTO LA CONDUCTEVIDAD	LITROS	5	800.00000	120.00	4,800.0000	4,600.00

Sub-Total 4,000.00

Total ISV 600.00

Total 4,600.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **3,915**

Solicitud de Compra No. **3,123**

<b>Fecha:</b>	24 de mayo 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:** JG SCIENTIFIC, S. DE R.L.

**Dirección:** Col. Palmira ave rep de panama, edificio enma andino #414 contiguo a joyeria cantero  
Telefono: 239-1010/239-1011/FA

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

**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 PRUEBA RAPIDA HELICOBACTER PYLORI ANTIGENO EN HECES KIT DE 25 PRUEBAS EN CASSETTE	UNIDAD	5	1,045.00000	156.75	6,008.7500	6,008.75

**Sub-Total** 5,225.00

**Total ISV** 783.75

**Total** 6,008.75

  
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. 3,916

Solicitud de Compra No. 3,123

<b>Fecha:</b>	24 de mayo 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:** LABHOSPY

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

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

**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 CINTAS REACTIVAS DE ORINA PARAMETROS, FRASCOS DE 100 CINTAS	11 FRASCO S	10	221.72000	33.26	2,549.7800	2,549.78
<b>Sub-Total</b>						<b>2,217.20</b>
<b>Total ISV</b>						<b>332.58</b>
<b>Total</b>						<b>2,549.78</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. 3,917

Solicitud de Compra No. 2,827

<b>Fecha:</b>	24 de mayo 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 ADMINISTRATIVO ALMA MATER, 8TAVO 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 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.	UNIDAD	2	6,873.00000	1,030.95	15,807.9000	15,807.90
CONSULTAS LLAMAR A : CLAUDIO BARAHONA/ALAN ANDRADE 2239-8896						

**Sub-Total** 13,746.00

**Total ISV** 2,061.90

**Total** 15,807.90

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,918

Solicitud de Compra No. 3,309

Fecha:	25 de mayo de 2016
Estructura:	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
Unidad Ejecutora:	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 ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, TEL: 2232-2189, 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 SUAVIZANTE PARA LAVAR ROPA CON AROMA CONFORT (GALONES DE 5 LITROS)	GALONE S	5	190.00000	28.50	1,092.5000	1,092.50
2 JABON LIQUIDO PARA MANOS AROMA FRESH (GALONES DE 5 LITROS)	GALONE S	40	139.00000	20.85	6,394.0000	6,394.00
<b>Sub-Total</b>						<b>6,510.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>976.50</b>
<b>Total</b>						<b>7,486.50</b>

  
GISELA JACQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,919

Solicitud de Compra No. 3,309

<b>Fecha:</b>	25 de mayo 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:** VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, TEL: 2232-2189, 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 DETERGENTE EN POLVO PARA LAVAR ROPA DE 5.5 LIBRAS	BOLSAS	3	72.00000	10.80	248.4000	248.40
2 TRAPEADORES MOPETA #48, PALO PARA MOPETA PUNTA METAL, BASE PARA MOPETA #48, PARA LIMPIAR LA CANCHA	UNIDAD	12	409.92000	61.49	5,656.8960	5,656.90

**Sub-Total** 5,135.04

**Total ISV** 770.26

**Total** 5,905.30

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,920

Solicitud de Compra No. 3,309

<b>Fecha:</b>	25 de mayo 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:** VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, TEL: 2232-2189, 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 EN ROLLO DOBLE HOJA DE 250 METROS DE LARGO PARA DISPENSADOR	ROLLO	400	39.50000	5.93	18,170.0000	18,170.00

<b>Sub-Total</b>	<b>15,800.00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>2,370.00</b>
<b>Total</b>	<b>18,170.00</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. 3,926

Solicitud de Compra No. 3,123

<b>Fecha:</b>	26 de mayo 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:** LIFE MEDICAL INTERNATIONAL, S. DE R. L.

**Dirección:** COLONIA LAS CASCADAS, 1A. CALLE, BLOQUE C, LOTE 6, No. 6425, COMAYAGÜELA.  
Telefono: 2234329922910360

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

**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 ALCOHOL CLINICO FRASCO POR GALON	GALONES	10	170.00000	25.50	1,955.0000	1,955.00
2 JABON ANTISEPTICO EN LIQUIDO GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 20% FRASCOS DE 120 ML	FRASCO S	24	80.00000	12.00	2,208.0000	2,208.00

**Sub-Total** 3,620.00

**Total ISV** 543.00

**Total** 4,163.00

  
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. 3,927

Solicitud de Compra No. 3,450

Fecha:	26 de mayo de 2016
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: REPRESENTACIONES MEDICAS

Dirección: Col. Ruben Dario, sendero la Selecta Casa#154, costado este de la iglesia La Guadalupe  
Telefono: 239-6035/239-5964/23

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

Observaciones  
NINGUNA

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

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 API 20E MAS SUS COMPLEMENTARIOS	UNIDAD	1	4,031.65000	604.75	4,636.3975	4,636.40

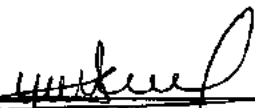
Sub-Total 4,031.65

Total ISV 604.75

Total 4,636.40

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,928

Solicitud de Compra No. 3,704

<b>Fecha:</b>	26 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	VICERRECTORIA ACADEMICA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA ACADEMICA

**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 vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE CLAUDIA REGINA IRIARTE CON EL PROPOSITO DE QUE PARTICIPE EN REUNION DE CONSEJO TECNICO CONSULTIVO EN LA UNIVERSIDAD DE SAN PEDRO SULA.  ITINERARIO DE VUELO  SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA 26 DE MAYO DE 2016 VUELO POR LA TARDE.  REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA 27 DE MAYO DE 2016 VUELO POR LA TARDE.	UNIDAD	1	4,301.33000	0.00	4,301.3300	4,301.33

**Sub-Total** 4,301.33

**Total ISV** 0.00

**Total** 4,301.33

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. 3,929

Solicitud de Compra No. 3,706

Fecha:	26 de mayo de 2016
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL 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 TEGUCIGALPA/CEIBA/ TEGUCIGALPA PARA EL DIA VIERNES 27 DE MAYO DE 2016 A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA Y REGRESO EL DIA SABADO 28 DE MAYO DE 2016 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA A NOMBRE DE INGENIERO PEDRO CASTRO MONCADA	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. **3,930**

Solicitud de Compra No. **3,707**

<b>Fecha:</b>	26 de mayo 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:** 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 TEGUCIGALPA/CEIBA/ TEGUCIGALPA PARA EL DIA VIERNES 27 DE MAYO DE 2016 A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA Y REGRESO EL DIA SABADO 28 DE MAYO DE 2016 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA A NOMBRE DE INGENIERO LEONARDO JOSE CRUZ ZELAYA	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. 3,935

Solicitud de Compra No. 3,477

<b>Fecha:</b>	27 de mayo 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**

COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA

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	220.50	33,810.0000	33,810.00

Sub-Total 29,400.00

Total ISV 4,410.00

Total 33,810.00

  
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. 3,936

Solicitud de Compra No. 3,304

<b>Fecha:</b>	27 de mayo 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**

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 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	2,500.00000	375.00	34,500.0000	34,500.00

**Sub-Total** 30,000.00

**Total ISV** 4,500.00

**Total** 34,500.00

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

YLERIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,939

Solicitud de Compra No. 3,343

<b>Fecha:</b>	27 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE LAS OPERACIONES CONTABLES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES

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

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

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110147, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

**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 12X4X450 DOBLE FARDOS HOJA.		6	575.00000	86.25	3,967.5000	3,967.50
<b>Sub-Total</b>						<b>3,450.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>517.50</b>
<b>Total</b>						<b>3,967.50</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. 3,942

Solicitud de Compra No. 3,000

<b>Fecha:</b>	27 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

**Proveedor:** HECTOR GARAY

**Dirección:** 0000      Telefono: 000099857733

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

**Observaciones:**  
NINGUNA

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

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 TECLADOS CON COBERTOR PARA IPAD AIR 2 W-FI+4G/16GB/GOLD/APPLE	UNIDAD	11	2,500.00000	375.00	31,625.0000	31,625.00
2 LAPIZ PUNTA FINA PARA PARA IPAD AIR 2 W-FI+4G/16GB/GOLD/APPLE	UNIDAD	11	2,200.00000	330.00	27,830.0000	27,830.00

**Sub-Total** 51,700.00

**Total ISV** 7,755.00

**Total** 59,455.00

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. **3,943**

Solicitud de Compra No. **3,660**

<b>Fecha:</b>	27 de mayo 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, 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 A FAVOR DEL MASTER LUIS FRANCISCO EQUIHUA ZAMORA QUE VIAJARÁ DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CIUDAD DE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 06 DE JUNIO DE 2016 Y SE MARCHARÁ DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A CIUDAD DE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EL 09 JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	BOLETO	1	20,891.00000	0.00	20,891.0000	20,891.00

**Sub-Total** 20,891.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 20,891.00

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. 3,944

Solicitud de Compra No. 3,649

Fecha:	27 de mayo de 2016
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL 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 LA HABANA-CUBA-TEGUCIGALPA LA HABANA-CUBA A FAVOR DR. YURI AGUILERA CORRALES CON NÚMERO DE PASAPORTE NO. E112936. SALIENDO EL DOMINGO 12 DE JUNIO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 25 DE JUNIO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA.	BOLETO	1	19,229.00000	0.00	19,229.0000	19,229.00

Sub-Total 19,229.00  
 Total ISV 0.00  
 Total 19,229.00

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. **3,945**

Solicitud de Compra No. **3,612**

Fecha:	27 de mayo de 2016
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL 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 MAYAGUEZ PUERTO RICO-TEGUCIGALPA-MAYAGUEZ PUERTO RICO A FAVOR DR. LEV STEINBERG CON NUMERO DE PASAPORTE NO. 476419011. SALIENDO EL DOMINGO 12 DE JUNIO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL VIERNES 17 DE JUNIO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA.	BOLETO	1	16,187.00000	0.00	16,187.0000	16,187.00

Sub-Total **16,187.00**

Total ISV **0.00**

Total **16,187.00**

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. **3,946**

Solicitud de Compra No. **3,679**

<b>Fecha:</b>	27 de mayo 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:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA (LA HABANA, CUBA - TEGUCIGALPA / TEGUCIGALPA - LA HABANA, CUBA) A FAVOR DE DANIEL DE LA CARIDAD CODORNIU PUJALS CON NUMERO DE PASAPORTE E324548 Y NUMERO DE IDENTIDAD 52090902541. SALIENDO EL 12 DE JUNIO DE CUBA PREFERIBLEMENTE EN LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 25 DE JUNIO POR LA MAÑANA	BOLETO	1	20,624.00000	0.00	20,624.0000	20,624.00

**Sub-Total** 20,624.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 20,624.00

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. **3,947**

Solicitud de Compra No. **3,654**

<b>Fecha:</b>	27 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

**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

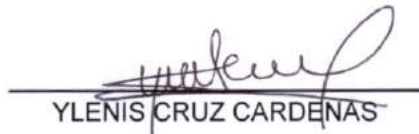
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA- SAN JOSE- TEGUCIGALPA A NOMBRE DE RAMON ANTONIO ROMERO CANTARERO QUIEN ASISTIRA A LA XXIII ASAMBLEA REGIONAL DEL SISTEMA CENTROAMERICANO DE RELACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD FECHA DE SALIDA: 06 DE JUNIO DE 2016 POR LA MAÑANA; FECHA DE RETORNO 10 DE JUNIO DE 2016 POR LA TARDE	BOLETO	1	14,713.00000	0.00	14,713.0000	14,713.00

**Sub-Total** 14,713.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 14,713.00



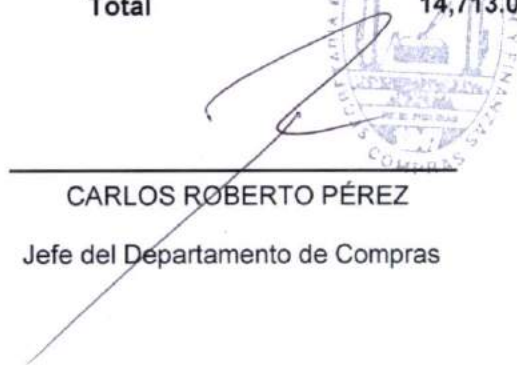
MARGAN MARISOL MERLO

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. 3,948

Solicitud de Compra No. 3,032

<b>Fecha:</b>	27 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURLA

**Proveedor:** REPRESENTACIONES FERRETERAS DE HONDURAS "SEARS

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

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, 6TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 REFRIGERADORA INOXIDABLE. CARACTERÍSTICAS GENERALES: REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS CON CONGELADOR SUPERIOR, JALADERAS EXTERIORES CROMADAS, LUZ LED, 3 PARILLAS Y CUBIERTA DE CAJÓN EN CRISTAL TEMPLADO, CAJÓN DOBLE, ANAQUELES TRANSPARENTES, CAPACIDAD: 18 PIES CÚBICOS. ALTO: 174 CM APROXIMADO. ANCHO: 72 CM APROXIMADO. PROFUNDO: 84 CM APROXIMADO. COLOR Y DISEÑO: SILVER. PANEL DE MANDO: CONTROLES MECÁNICOS INTERNOS. FUNCIONES ESPECIALES: CONTROL DE HUMEDAD EN CAJONES, OPERACIÓN SILENCIOSA Y DESHIELO AUTOMÁTICO. CONSUMO DE ENERGÍA: ENTRE 450 499 KW/H/AÑO	18 FT ACERO UNIDAD	1	20,860.87000	3,129.13	23,990.0005	23,990.00

**Sub-Total** 20,860.87

**Total ISV** 3,129.13

**Total** 23,990.00

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. **3,949**

Solicitud de Compra No. **3,689**

<b>Fecha:</b>	27 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<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 CUBA LA HABANA - TEGUCIGALPA- CUBA LA HABANA A FAVOR DE YANIA SUAREZ PÉREZ, CON NUMERO DE PASAPORTE E311597, SALIENDO DE LA HABANA CUBA EL DÍA DOMINGO 5 DE JUNIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 19 DEL MISMO MES POR LA TARDE.	BOLETO	1	23,796.00000	0.00	23,796.0000	23,796.00
2 PASAJE INTERNACIONAL CUBA LA HABANA-TEGUCIGALPA- CUBA LA HABANA, A FAVOR DE, BEATRIZ TAMARGO SANTOS, CON NUMERO DE PASAPORTE E276520, SALIENDO DE LA HABANA CUBA EL DÍA DOMINGO 5 DE JUNIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 19 DEL MISMO MES POR LA TARDE.	BOLETO	1	23,796.00000	0.00	23,796.0000	23,796.00

**Sub-Total** 47,592.00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 47,592.00

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. 3,950

Solicitud de Compra No. 3,713

Fecha:	27 de mayo de 2016
Estructura:	RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

### Observaciones

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

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 DE TEGUCIGALPA - SAN JOSE , COSTA RICA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2016. QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A REUNION XXI ASAMBLEA GENERAL Y XXXIX REUNION DEL CONSEJO SUPERIOR FLACSO .	UNIDAD	1	14,789.00000	0.00	14,789.0000	14,789.00

Sub-Total 14,789.00

Total ISV 0.00

Total 14,789.00

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. 3,953

Solicitud de Compra No. 3,725

Fecha:	27 de mayo de 2016
Estructura:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL 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 NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO TEGUCIGALPA-LA CEIBA IDA Y VUELTA: 01 DE JUNIO 2016 SALIDA PRIMERA HORA POR LA MAÑANA REGRESO ULTIMO VUELO POR LA TARDE.	BOLETO	1	3,938.24000	0.00	3,938.2400	3,938.24

Sub-Total 3,938.24  
 Total ISV 0.00  
 Total 3,938.24

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. **3,954**

Solicitud de Compra No. **3,614**

<b>Fecha:</b>	27 de mayo 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, 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 vía correo electrónico

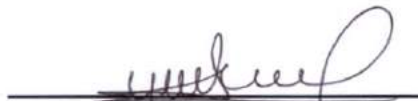
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO SAN JOSE, COSTA RICA-TEGUCIGALPA-SAN JOSE, COSTA RICA A FAVOR DR. CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ SANCHEZ CON NUMERO DE PASAPORTE NO. E413107. SALIENDO EL MIERCOLES 15 DE JUNIO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL JUEVES 16 DE JUNIO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA TARDE.	BOLETO	1	11,797.00000	0.00	11,797.0000	11,797.00

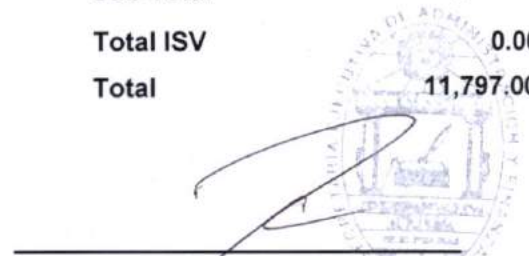
**Sub-Total 11,797.00**

**Total ISV 0.00**

**Total 11,797.00**

  
 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. 3,955

Solicitud de Compra No. 3,708

<b>Fecha:</b>	30 de mayo 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 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE JOSE MONICO OYUELA MARTINEZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 0611-1955-00385, SALIENDO EL 02 DE JUNIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 04 DE JUNIO POR LA MAÑANA	BOLETO	1	5,106.39000	0.00	5,106.3900	5,106.39

**Sub-Total** 5,106.39

**Total ISV** 0.00

**Total** 5,106.39

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. 3,957

Solicitud de Compra No. 3,288

Fecha:	30 de mayo de 2016
Estructura:	SECRETARIA GENERAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

Proveedor: COMPUSERVICIOS Y MAS

Dirección: COL. ARTURO QUEZADA, CASA 901, 3ER. ENTRADA, ELVIN COLINDRES Telefono: 94773241

Entregar en: SECRETARIA GENERAL 4TO PISO, EDIFICIO ALMA MATER, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

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 Microondas color blanco o negro, capacidad 19 litros o mas, panel de control con perilla, apertura de puerta por botón, recubrimiento fácil limpieza.	UNIDAD	3	1,900.00000	285.00	6,555.0000	6,555.00

Sub-Total 5,700.00

Total ISV 855.00

Total 6,555.00

  
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. 3,958

Solicitud de Compra No. 2,881

<b>Fecha:</b>	31 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** INDUFESA DO IT CENTER

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

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA A LA PAR DEL PORTON DE SALIDA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FLUXOMETRO DE ORINARIO CON SU KIT COMPLETO DE REPUESTOS	ESTUQUE	3	2,784.35000	414.65	9,537.0075	9,537.01
					<b>Sub-Total</b>	<b>8,293.05</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>1,243.96</b>
					<b>Total</b>	<b>9,537.01</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. 3,959

Solicitud de Compra No. 3,485

<b>Fecha:</b>	31 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	COMISIONADO UNIVERSITARIO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	COMISIONADO UNIVERSITARIO

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

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

**Entregar en:** COMISIONADO UNIVERSITARIO, CENTRO COMERCIAL, CISE, TERCER NIVEL , CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

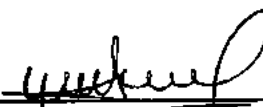
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL TOALLA PARA MANOS, DE 180 METROS PARA SER UTILIZADO EN DISPENSADOR EN BAÑO.	UNIDAD	25	115.00000	17.25	3,306.2500	3,306.25

<b>Sub-Total</b>	<b>2,875.00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>431.25</b>
<b>Total</b>	<b>3,306.25</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. **3,961**

Solicitud de Compra No. **3,742**

<b>Fecha:</b>	31 de mayo de 2016
<b>Estructura:</b>	TELECENTRO UNIVERSITARIO DE ROATAN
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL 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 IDA Y VUELTA MARTHA LETICIA QUINTANILLA 1807-1980-02357 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A ROATÁN EL 2 DE JUNIO 2016 (PRIMER VUELO POR LA MAÑANA) REGRESANDO DE ROATÁN A TEGUCIGALPA 4 DE JUNIO 2016	BOLETO	1	4,967.97000	0.00	4,967.9700	4,967.97

**Sub-Total** 4,967.97

**Total ISV** 0.00

**Total** 4,967.97

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. 3,962

Solicitud de Compra No. 3,239

Fecha:	31 de mayo de 2016
Estructura:	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: CONSTRUCTORA ESPAÑA Y ASOCIADOS

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

Telefono:

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

INCLUYE 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 SOCALO DE VINIL COLOR NEGRO, QUE INCLUYA LA INTALACIÓN DEL MISMO ASI COMO TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA DICHA INSTALACIÓN, LA CUAL SERA REALIZADA EN LA NAVE CENTRAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO UNAH	PIES	505	113.06000	16.96	65,659.5950	65,659.60

PREVIO A PRESENTAR COTIZACION FAVOR TOMAR MEDIDAS EN SITIO

CONTACTO  
DORIS ZUNIGA/8865-1398

Sub-Total	57,095.30
Total ISV	8,564.30
Total	65,659.60

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Analista de Compras

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

  
CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,963

Solicitud de Compra No. 3,736

<b>Fecha:</b>	31 de mayo 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, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

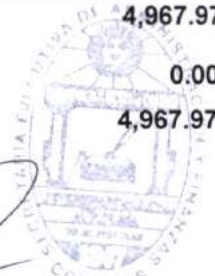
**Observaciones**

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

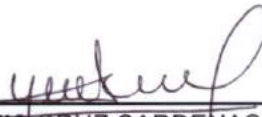
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TERLIN JACKELINE FLORES 0801-1991-1439 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A ROATÁN- 2 DE JUNIO 2016 (PRIMER VUELO DE LA MAÑANA) REGRESANDO DE ROATÁN A TEGUCIGALPA-4 DE JUNIO 2016 ( POR LA TARDE)	BOLETO	1	4,967.97000	0.00	4,967.9700	4,967.97

<b>Sub-Total</b>	<b>4,967.97</b>
<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>4,967.97</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. 3,965

Solicitud de Compra No. 3,716

<b>Fecha:</b>	31 de mayo 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 verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO RUTA TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA PARA EL DIA JUEVES 2/6/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	BOLETO	1	2,647.52000	0.00	2,647.5200	2,647.52

**Sub-Total** 2,647.52

**Total ISV** 0.00

**Total** 2,647.52

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

**Dirección de Adquisiciones**  
**Órdenes de Compra del mes de Mayo de 2016**



  
**Carlos Roberto Pérez Avilés**  
**Director de Adquisiciones**



**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS  
ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MAYO DE 2016**

Orden de Compra	Fecha de Aprobacion	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
3800	04/05/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE IDA A FAVOR DE LA LICENCIADA JULIETA CASTELLANOS EL DIA 02 DE MAYO DEL 2016. CON DESTINO TEGUCIGALPA - CEIBA .  SALIDA : DE TEGUCIGALPA - CEIBA 2 DE MAYO POR LA TARDE	1	L. 1.751,08	L. 1.751,08	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3801	04/05/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE AEREO A FAVOR DE ING. JOSÉ GABRIEL ZORTO AGUILERA, IDENTIDAD: 0801-1986-06567 CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA / SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL 30 DE ABRIL DEL 2016, REGRESANDO EN EL PRIMER VUELO DEL 1 DE MAYO DEL 2016.	1	L. 3.947,45	L. 3.947,45	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3802	04/05/2016	DIRECCIÓN DE DOCENCIA	MICRO IMAGENES	LICENCIA DE DOCUWARE CONCURRENTES COMPATIBLE CON LA VERSIÓN PROFESIONAL DE COCUWERE 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. 34.011,10	L. 34.011,10	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3803	05/05/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	TUBO ELECTRONICA 3/4 PULG. X10 PIES	30	L. 119,60	L. 3.588,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				CAJA ELECTRICA PESADA 2X4X2-1/8 PULG.	20	L. 16,10	L. 322,00	
				ABRAZADERA EMT 3/4 PULG.	40	L. 1,38	L. 55,20	
				TACO S-8	200	L. 0,35	L. 69,00	
				TORNILLO METAL 10 X 1 1/2 PULG.	200	L. 0,69	L. 138,00	



3807	05/05/2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON VICERRECTORA ACADEMICA Y LEONARDA DEL CARMEN ANDINO COORDINADORA ACADEMICA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE LA CEIBA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN ANALISIS Y APROBACION EN PRIMERA INSTANCIA DE LA PROPUESTA DE DESARROLLO ACADEMICO EN EL CAMPO DE LAS CIENCIAS AGRICOLAS Y FORESTALES  ITINERARIO DE VUELO  SALIDA 2 DE MAYO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EN VUELO POR LA TARDE  REGRSO 4 DE MAYO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EN VUELO POR LA TARDE	2	L.	3.947,45	L.	7.894,90	
3808	06/05/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE DE IDA DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA A FAVOR DE JACINTA RUIZ BONILLA QUIEN VIAJA ON EL OBJETO DE ASISTIR A GIRA DE TRABAJO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA PROPUESTA DE POSTGRADOS OTSCC EN LA CARRERA DE AGRONOMIA FORESTAL, FORTALECIMIENTO AL CURVA, LUEGO REUNION DE TRABAJO DE OBRAS EN UNAH-VS , LOS DIAS DEL 30 DE ABRIL DEL 2016.	1	L.	2.197,92	L.	2.197,92	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3809	06/05/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	VENTANALES, S. DE R.L.	CORTINA DE P.V.C DE 3.40 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTO	1	L.	3.694,95	L.	3.694,95	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				CORTINA DE P.V.C DE 10.67 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTO	1	L.	11.595,62	L.	11.595,62	
				CORTINA DE P.V.C DE 7.00 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTO	1	L.	7.607,25	L.	7.607,25	
				CORTINA DE PV.C DE 2.62 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTO	1	L.	2.847,29	L.	2.847,29	
				CORTINA DE P.V.C DE 1.54 MTS DE ANCHO X 2.10MTS DE ALTO	1	L.	1.673,60	L.	1.673,60	
				CORTINA DE P.V.C DE 4.20MTS DE ANCHO X 2.10MTS DE ALTO	1	L.	4.564,35	L.	4.564,35	
				CORTINA DE P.V.C DE 4.43 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS DE ALTO	1	L.	4.814,30	L.	4.814,30	
				CORTINA DE P.V.C DE 1.60 MTS DE ANCHO X 2.10 MTS MTS DE ALTO	1	L.	1.738,80	L.	1.738,80	
3811	06/05/2016	DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	CYV BLANCO FORRADOS (PLAFONES DE CIELO FALSO) 2 'X4 'X7.5MM	3	L.	1.012,00	L.	3.036,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3813	06/05/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	KEY MART	VENTILADOR DE TORRE DE 36 PULGADAS , CON CONTROL REMOTO.	6	L.	1.849,00	L.	11.094,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3814	06/05/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	MILANO, S. DE R.L.	SILLA EJECUTIVAS GIRATORIAS, CON BRAZOS CON FORRO DE CUERINA COLOR NEGRO O SIMILAR CON CAPACIDAD DE SOPORTAR 250 LIBRAS DE PESO O MAS	10	L.	3.229,20	L.	32.292,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

3815	09/05/2016	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	RR DONNELLEY DE HONDURAS	PAPEL DE SEGURIDAD PARA CERTIFICACIONES EN FORMA SUELTA CON MEDIDAS 8 1/2 X 11 PULGADAS (MUESTRA ADJUNTA). CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DEL PAPEL: PAPEL SEGURIDAD CON TINTA INVISIBLE Y TINTA TERMOCROMÁTICA. (CONFIRMAR DISEÑO ANTES DE LA IMPRESIÓN).	110	L. 685,01	L. 75.350,99	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3816	09/05/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	DROMEINTER, S.A.	SUERO POLIVALENTE ANTICORAL LIQUIDO, 10 ML	25	L. 1.265,00	L. 31.625,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				SUERO POLIVALENTE ANTICROTALIDO LIQUIDO, 10 ML	30	L. 1.265,00	L. 37.950,00	
3818	09/05/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	SYMMAG, S DE R. L.	TUBOS DE ENSAYO DE BOROSILICATO DE VIDRIO CON DIMENSIONES DE 13 X 100 MM 12 ,500 UNIDADES	12500	L. 1,53	L. 19.118,75	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3819	09/05/2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	Llanticentro Ferco, S. de R.L.	BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 90 AMPERIOS PARA VEHÍCULO MARCA TOYOTA, MODELO LH202L-REMDE, AÑO 2007.	2	L. 2.580,22	L. 5.160,44	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3820	09/05/2016	DEPARTAMENTO LEGAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A NOMBRE DE JORGE LUIS PEREZ BURGOS, TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 28 DE ABRIL POR LA MAÑANA, REGRESANDO EL 29 DE ABRIL POR LA MAÑANA.	1	L. 3.947,45	L. 3.947,45	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3821	09/05/2016	FACULTAD DE HUMANIDADES Y	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE AEREO EN FAVOR DE LA DRA. MARIE NOELLE ANDREE RISPAIL, SALIENDO DE PARIS, FRANCIA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 19 DE MAYO DEL 2016. Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS, HACIA PARIS, FRANCIA. EL 25 DE MAYO DE 2016.	1	L. 33.632,00	L. 33.632,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3822	10/05/2016	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA, IDENTIDAD 0801-1980-03161 PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA- LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA MARTES 03 DE MAYO A PRIMERA HORA Y REGRESANDO EL 04 DE MAYO POR LA TARDE	1	L. 3.947,45	L. 3.947,45	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

3823	10/05/2016	DIRECCION DE INVESTIGACION	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	<p>PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA/ SAN JOSÉ, COSTA RICA /TEGUCIGALPA) A FAVOR DE RAÚL ORLANDO FIGUEROA SORIANO CON # DE PASAPORTE: E241223</p> <p>SALIENDO EL 08 DE MAYO DE 2016</p> <p>REGRESANDO EL 14 DE MAYO DE 2016 (POR LA MAÑANA)</p> <p>CONTACTO: RAFAEL MORALES MURILLO, TEL. 9767 1697 CONTACTO FAMILIAR: ADRIANA SORIANO ESPINO, TEL. 9780 9658</p> <p>CORREO PERSONAL DE RAÚL FIGUEROA SORIANO: PITOLAMAQUINA2@HOTMAIL.COM</p>	1	L. 17.012,00	L. 17.012,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3824	10/05/2016	FACULTAD DE HUMANIDADES Y	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	<p>Boleto aero a favor de Ricard Hernández Martin quien viajará de Ciudad de Guatemala, Guatemala a Tegucigalpa, Honduras el 17 de mayo de 2016 y resgresa de Tegucigalpa, Honduras a Ciudad de Guatemala el 22 de mayo de 2016. se regresa hasta esa fecha porque el 21 de mayo realizará un viaje a comayagua. el correo del beneficiario ricard@g-22.org cel. 502-3001-2690</p>	1	L. 11.655,00	L. 11.655,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3825	10/05/2016	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	<p>PASAJE AEREO IDA Y VUELTA DEL PROFESOR ROBERTO ALFONSO GOYCOOLEA PRADO CONPASAPORTE N° A0192338300CON UN ITINERARIO DE VIAJE SAN SALVADOR /TEGUCIGALPA-HONDURAS/ SAN SALVADOR EL DIA MARTES 24 DE MAYO A LAS 1:00 PM REGRESANDO EL DOMINGO 29 DE MAYO DEL 2016 A LA 1:00 PM.</p>	1	L. 12.368,00	L. 12.368,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3826	10/05/2016	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	<p>SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE RICARDO FRANCISCO GONZALEZ DOMINGUEZ CON PASAPORTE N° G07985955 CON INTINERARIO DE VIAJE: MEXICO D.F./TEGUCIGALPA/MEXICO D.F. EL DIA DOMINGO 15 DE MAYO A LAS 5:00 P.M REGRESANDO EL DIA SABADO 28 DE MAYO 2016 A LAS 9:00 A.M</p>	1	L. 24.522,00	L. 24.522,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

3827	10/05/2016	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE BEATRIZ ORDOÑEZ ESCOTO, CON N° DE PASAPORTE E 082387 QUIEN PARTICIPARA EN EL SEMINARIO COOPERACIÓN ACADEMICA INTERNACIONAL" . SALIENDO EL 16 DE MAYO, Y REGRESANDO EL 20 DE MAYO,2016.; TEGUCIGALPA- QUINTANA ROO, MEXICO/QUINTANA ROO-MEXICO, TEGUCIGALPA	1	L. 18.492,00	L. 18.492,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3828	10/05/2016	EDITORIAL UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V..	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO, (EL SALVADOR - TEGUCIGALPA- EL SALVADOR) A FAVOR DEL ESCRITOR JOSE MANLIO ARGUETA CON PASAPORTE NUMERO A00582017 SALIENDO DEL SALVADOR EL 9 DE MAYO POR LA TARDE PREFERIBLEMETE Y REGRESANDO EL 10 DE MAYO TAMBIEN DESPUES DE MEDIO DIA.	1	L. 15.504,00	L. 15.504,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3829	10/05/2016	EDITORIAL UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO, (COSTA RICA - TEGUCIGALPA- COSTA RICA) A FAVOR DEL PERIODISTA OSCAR NUÑEZ OLIVAS CON PASAPORTE NUMERO 1-0455-0984 SALIENDO DE SAN JOSE EL 9 DE MAYO POR LA TARDE PREFERIBLEMETE Y REGRESANDO EL 10 DE MAYO TAMBIEN DESPUES DE MEDIO DIA.	1	L. 14.970,00	L. 14.970,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3837	12/05/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	SYMMAG, S DE R. L.	AGAR LISINA DESCARBOXILASE EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L. 2.215,00	L. 2.215,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				CALDO TODD HEWITT EN FRASCO DE 500 GRAMOS	1	L. 2.115,00	L. 2.115,00	
				MEDIO SIM EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L. 2.415,00	L. 2.415,00	
				CASMAN AGAR BASE EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	8	L. 2.097,37	L. 16.778,96	
				EXTRACTO DE LEVADURA EN FRASCO DE 500 GRAMOS	1	L. 1.815,00	L. 1.815,00	
				EXTRACTO DE MALTA EN FRASCO DE 500 GRAMOS	1	L. 2.415,00	L. 2.415,00	
				CALDO CORAZON CEREBRO EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L. 2.615,00	L. 2.615,00	
				AGAR KLIGLER EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	3	L. 2.115,00	L. 6.345,00	
				AGAR XLD MEDIUM EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L. 2.216,00	L. 2.216,00	
				AGAR HECTO EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L. 3.115,00	L. 3.115,00	
3838	13/05/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREIO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE THOMAS DESCOUENS LOS DIAS DEL 10 AL 13 DE MAYO DEL 2016. SALIENDO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA 10 DE MAYO/2016 POR LA MAÑANA PRIMER VUELO REGRESANDO DE SAN PEDRO SULA - TEGFUCIGALPA 13 DE MAYO/2016 POR LA TARDE ULTIMO VUELO.	1	L. 4.838,64	L. 4.838,64	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>



3839	13/05/2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	<p>SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTA ROO A FAVOR DE LA MÁSTER DULCE MONSERRAT DEL CID FIALLOS CON EL PROPÓSITO DE QUE PARTICIPE EN SEMINARIO DE COOPERACIÓN ACADÉMICA INTERNACIONAL.</p> <p>ITINERARIO DE VIAJE</p> <p>16 DE MAYO DE 2016 SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO SALIDA PRIMER VUELO DEL DIA.</p> <p>20 DE MAYO DE 2016 REGRESO DE LA CIUDAD DE CANCUN, QUINTANA ROO, MEXICO PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.</p>	1	L. 22.158,00	L. 22.158,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3840	16/05/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	AGRODEO (AGROPECUARIA DE ORIENTE)	CONCENTRADO PARA PERRO (PELET GRANDE O SIMILAR)	20	L. 1.100,00	L. 22.000,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3841	16/05/2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR ,COLOR BLANCO, 1 X 6 X 150 METROS	17	L. 805,00	L. 13.685,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3843	17/05/2016	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	IMPACTO	<p>SELLOS DE HULE, REDONDOS EN BASE DE MADERA, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES:</p> <p>1)TAMAÑO: 4 CM. DE ALTO X 3 CM. DE ANCHO DE ESTOS SELLOS SE HARAN DE LA SIGUIENTE FORMA</p> <p>A) 46 SELLOS CUYA ELABORACIÓN COMPRENDE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LEYENDA "UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS,</li> <li>- LOGO DE LA UNAH,</li> <li>- LEYENDA "DSA-PAA"</li> <li>-CODIGO (NUMERACION DIFERENTE EN CADA UNO</li> </ul> <p>UNA VEZ ADJUDICADOS LA DSA, PROPORCIONARA EL DISEÑO, PARA SU ELABORACION AL PROVEEDOR SELECCIONADO.</p> <p>B) 14 SELLOS CUYA ELABORACIÓN COMPRENDE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LEYENDA "UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS</li> <li>- LOGO DE LA UNAH,</li> <li>- LEYENDA " DSA-PCCNS "</li> <li>- CODIGO (NUMERACION DIFERENTE EN CADA UNO</li> </ul>	60	L. 115,00	L. 6.900,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				LLAVE SACA FILTROS DE 16 PULGADAS, DE CADENA□ □	1	L. 217,35	L. 217,35	

3844	18/05/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	LA MUNDIAL	CINTA PESCANTE DE 30 METROS□ □	1	L. 52,90	L. 52,90	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				BROCHA DE 6 PULGADAS□ □	5	L. 24,15	L. 120,75	
				ALMADANA DE 2.5 LIBRAS□ □	1	L. 110,40	L. 110,40	
				JUEGO DE SACABOCADOS DE 1/2 PULGADAS A 2-1/2 DE PULGADAS□ □	1	L. 3.447,70	L. 3.447,70	
				CUERDA DE 3/4", 30 METROS□ □	2	L. 738,30	L. 1.476,60	
				PROTECTOR PARA OIDOS, TIPO DIADEMA	2	L. 77,05	L. 154,10	
3846	18/05/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	STARLINE INTERNATIONAL	ASPIRADORA INDUSTRIAL A VAPOR CON TRABAJO CONTINUO DE HASTA 8 HORAS O MAS.  ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL SISTEMA DE LIMPIEZA POR FILTRACION DE AGUA MOTOR DE 1 HP DE 110V. 60HZ PODER MIÍNIMO DE 850W+100W CEPILLO ELECTRICO MAXIMO PODER DE SUCCIÓN2.5 METROS CUBICOS EL SEPARADOR GIRA A 25,000 RPM POR SEGUNDO CAPACIDAD DEL TANQUE DE AGUA 4 LITROS UTILIZA EL AGUA COMO FILTRO LIMPIA PISOS DE CERAMICA MADERA TERRAZO LIMPIA MUEBLES , ALFOMBRAS, PERSIANAS CORTINAS AROMATIZA, DESODORIZA , DESINFECTA LUGARES DE TRABAJO, OFICINAS LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS , VENTILADORES FILTRA Y PURIFICA EL AIRE ASPIRA Y DISUELVE EL POLVO,	2	L. 55.000,00	L. 110.000,01	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

3852	19/05/2016	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. 2.288,50	L. 32.039,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3853	19/05/2016	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. 17.919,30	L. 17.919,30	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3855	19/05/2016	DIRECCION CURLA	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	PANTALLA DE PROYECCION AREA VISIBLE DE 1.80 M X 2.4 M RECOGIDA AUTOMATICA COLOR DE LA MONTURA: BLANCO PANTALLA BLANCA CON ACABADO MATE QUE PERMITA UN ÁNGULO DE VISIÓN DE HASTA 160 GRADOS DEBE DE INCLUIR TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACIÓN	1	L. 3.082,00	L. 3.082,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3857	19/05/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETOUNA VIA RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA, PARA EL DOMINGO 15/5/2016 ENEL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	1	L. 2.640,72	L. 2.640,72	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3858	19/05/2016	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO SOLO DE REGRESO A FAVOR DE ROBERTO ORLANDO ARJONIA MARADIAGA Y RAMON MORALES LOPEZ, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SALIENDO DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA EL DÍA VIERNES VEINTE (20) DE MAYO DE LOS CORRIENTES EN HORAS DE LA TARDE.	2	L. 2.197,92	L. 4.395,84	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3859	19/05/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE AEREO TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE LEONIDAS DONATO ELVIR ELVIR, SALIENDO EL 19 DE MAYO 2016 A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA Y REGERESANDO EN EL PRIMER VUELO DEL DÍA 20 DE MAYO 2016	1	L. 3.947,45	L. 3.947,45	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3860	19/05/2016	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	BOLETO AEREO A NOMBRE DE CARLOS ROBERTO PEREZ AVILES CON NUMERO DE IDENTIDAD 2309-2008-02602 SALIENDO JUEVES 19 POR LA MAÑANA A LA CEIBA VIERNES 20 PARA REUNIÓN DE TRABAJO DE ADQUISICIONES Y REGRESANDO DE SAN PEDRO SULA EL DÍA VIERNES 13 POR LA TARDE, CON EL FIN DE ATENDER LA REVISIÓN DOCUMENTARIA Y PRESUPUESTARIA DE LA LICITACIÓN DE EQUIPO DE UNAH-VS	1	L. 4.706,39	L. 4.706,39	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

3861	19/05/2016	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO PARA EL LIC. LUIS CUESTAS JEFE DE LICITACIONES QUIEN SE TRASLADARA A UNAH-VS CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A REUNION DE TRABAJO SOBRE LAS LICITACIONES LOS DIAS JUEVES 19 MAYO Y VIERNES 20 MAYO	1	L.	5.095,99	L.	5.095,99	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3862	20/05/2016	DEPARTAMENTO LEGAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETOS AEREOS PARA TRASLADAR AL ABOGADO JOSE RAMON MARTINEZ ROSA DESDE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y VICEVERSA, SALIENDO EL DIA JUEVES 19 DE MAYO POR LA MANANA Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 20 DEL MISMO AÑO EN HORAS DE LA TARDE.	1	L.	3.947,45	L.	3.947,45	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3863	20/05/2016	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE CHRISTIAN JOSE ESPINOZA SALINAS CON IDENTIDAD NO. 0801-1981-05275, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ LA CEIBA, SALIENDO EL DÍA 19 DE MAYO DE 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO DE SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA EL DÍA 20 DE MAYO DE 2016 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA TARDE.	1	L.	4.706,39	L.	4.706,39	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3864	20/05/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ , QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA INAGURACION DE LOS VIVEROS CITRICOS - CURLA - OIRSA Y REUNION CON LA DIRECCIN ACADEMICA DEL TELECENTRO DE ROATAN.LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE MAY DEL 2016. SALIDA DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL JUEVES 19 DE MAYO 2016 EN EL PRIMER VUELO REGRESO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DOMINGO 22 DE MAYO 2016 PRIMER VUELO	1	L.	3.131,31	L.	3.131,31	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3865	20/05/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA , - TEGUCIGALPA A FAVOR DE JACINTA RUIZ BONILLA LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE MAYO DEL 2016. CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA INAGURACION DE LOS VIVEROS CITRICOS-CURLA-OIRSA Y REUNION CON LA DIRECCION ACADEMICA EN EL TELECENTRO ROATAN, LOS DIAS DEL 19 AL 22 DE MAYO DEL 2016. SALIENDO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA JUEVES 19 DE MAYO/2016 PRIMER VUELO REGRESANDO LA CEIBA - TEGUCIGALPA DOMINGO 22/MAYO/2016 PRIMER VUELO	1	L.	3.131,31	L.	3.131,31	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>



3866	20/05/2016	SECRETARIA GENERAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA SECRETARIA GENERAL EMMA VIRGINIA RIVERA MEJIA, SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA JUEVES 19 DE MAYO DE 2016, A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, Y ESE MISMO DÍA 19 DE MAYO DE 2016, SALIR POR LA TARDE DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA, Y EL DÍA SÁBADO 21 DE MAYO DE 2016, SALIENDO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA.	1	L.	4.627,46	L.	4.627,46	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3867	20/05/2016	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR SA DE CV	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AERERO MANAGUA-TEGUCIGALPA-MANAGUA, A FAVOR DE LA DOCENTE EXTRANJERA ROSA MARÍA RODRÍGUEZ ESPINOZA, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MANAGUA EL LUNES 6 DE JUNIO DE 2016 EN HORARIO VESPERTINO Y REGRESANDO EL DOMINGO 12 DE JUNIO DE 2016 SIEMPRE EN HORARIO VESPERTINO. SE SOLICITA QUE EL VUELO SEA DIRECTO SIN ESCALAS, YA QUE EL LUNES 6 DE JUNIO INICIAN LAS CLASES DE LA ASIGNATURA QUE IMPARTIRÁ LA DOCENTE.	1	L.	9.125,00	L.	9.125,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3869	20/05/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	FLEXMARK	PLOTTER DE CORTE OPTICO DE 52" CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES 15.7 PULGADAS CADA SEGUNDO, 250G LA FUERZA DE CORTE, ANCHO DE CORTE 51.96 PULGADAS RESPLAZAMIENTO 3M PUERTO USB PUERTO SERIAL  GARANTIA DE FABRICA	1	L.	51.750,00	L.	51.750,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				LENTES DE PROTECCION TRANSPARENTES, ANTIEMPAÑANTES. □	4	L.	32,00	L.	128,00	
				CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA 16X8X8 PULGADAS□ □	2	L.	335,00	L.	670,00	
				"TENAZA UNIVERSAL DE 8 PULGADAS SIMILAR A MARCA KLEIN"□ □	2	L.	180,00	L.	360,00	
				BROCHA DE 2 PULGADAS	5	L.	15,60	L.	78,00	
				ARCO PARA SEGUETA DE 12 PULGADAS (SIMILAR A MARCA STANLEY)	2	L.	115,00	L.	230,00	

3870

20/05/2016

SECRETARIA EJECUTIVA DE  
ADMINISTRACION DE PROY. DE  
INFRAESTRUCTURA

LARACH &amp; CÍA.

CINTA METRICA DE 5 METROS (SIMILAR A MARCA STANLEY) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2	L. 80,00	L. 160,00
SIMILAR A MARCA STANLEY" <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2	L. 160,00	L. 320,00
"TALADRO DE 3/8 DE PULGADAS CON ROTAMARTILLO SIMILAR A MARCA BOSCH O TROOPER" <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1	L. 1.045,00	L. 1.045,00
MARTILLO CABEZA DE GOMA DE 16 ONZAS, AL MENOS 14 PULG. DE LONGITUD TOTAL <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	2	L. 75,00	L. 150,00
DOBLADORA DE TUBOS EMT 1/2 DE PULGADA DE DIAMETRO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1	L. 255,00	L. 255,00
DOBLADORA DE TUBOS EMT 3/4 DE PULGADAS DE DIAMETRO <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1	L. 370,00	L. 370,00
"CORTATUBO MEDIANO DE 1/4 A 1-1/8 DE PULGADAS PARA COBRE SIMILAR A MARCA PRETUL" <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1	L. 210,00	L. 210,00
"DESARMADOR DE CUBO DE 1/4 DE PULGADA SIMILAR A MARCA STANLEY" <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1	L. 100,00	L. 100,00
"DESARMADOR DE CUBO DE 5/16 DE PULGADAS SIMILAR A MARCA STANLEY" <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1	L. 105,00	L. 105,00
BROCHA DE 4 PULGADAS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	5	L. 43,50	L. 217,50
CINTA METRICA DE 15 METROS <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	1	L. 175,00	L. 175,00

[Enlace a Honducompras](#)

				ESCALERA EXTENSIBLE DE FIBRA DE VIDRIO Y ESCALONES DE ALUMINIO EXTENSIBLE HASTA 12 PIES, TACOS DE APOYO ANTIDESLIZANTES□ □	1	L. 4.075,00	L. 4.075,00	
				JUEGO DE LLAVES INGLESAS Y MILIMETRICAS. CUBOS CON MEDIDAS INGLESAS Y MILIMETRICAS, PUNTAS DE DESARMADORES PLANOS, PHILLIPS, EXAGONALES, ESTRELLA, CUADRADAS, INGLESAS Y MILIMETRICAS□ □	2	L. 2.325,00	L. 4.650,00	
				GUANTES DE CUERO DE CABALLO TALLA #10□ □	10	L. 71,00	L. 710,00	
3871	20/05/2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA ADMINISTRATIVA DE LA MAESTRIA EN PSICOLOGIA CLINICA CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO: CUATRO (4) TONELADAS DE REFRIGERACIÓN (48,000 BTU/HR), DISEÑO: DEBE SER DEL TIPO SPLIT, Y SU EVAPORADOR DEBE SER DE MONTAJE EN TECHO, CON FUNCIÓN DE OSCILACIONES AUTOMATICAS HORIZONTAL Y VERTICAL PARA MAYOR FLUJO DE AIRE, EFICIENCIA ENERGETICA SEER: 13 O SUPERIOR, VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 208-230V-1PH-60HZ, GARANTIA: DEBE CONTAR CON UNA GARANTIA DE UN AÑO EN PIEZAS Y 2 AÑOS PARA EL COMPRESOR, INCLUYENDO LA INSTALACIÓN MECANICA	1	L. 48.645,00	L. 48.645,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3872	20/05/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	LABHOSPY	ACETONA PURA GRADO REACTIVO	3	L. 1.085,28	L. 3.255,83	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				ALCOHOL CLINICO AL 70% DE PUREZA	12	L. 266,80	L. 3.201,60	
				ALCOHOL ETILICO AL 95% DE PUREZA	12	L. 227,82	L. 2.733,78	
				BICARBONATO DE SODIO EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L. 412,30	L. 412,30	
				AGAR BILIS ESCULINA EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L. 2.123,14	L. 2.123,14	
				MEMBRANA DE FILTRACION DE 47 MM Y 0.45 MICRAS	2	L. 1.834,26	L. 3.668,52	
				PEPTONA BACTERIOLOGICA EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L. 1.547,29	L. 1.547,29	
				AGAR PLATE COUNT EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L. 2.219,50	L. 2.219,50	
				AGAR MUELLER HINTON EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	3	L. 1.884,00	L. 5.652,00	
				COLORURO DE SODIO EN FRASCO DE 500 GRAMOS	4	L. 292,78	L. 1.171,11	
3873	20/05/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	REPRESENTACIONES CÁCERES	AGAR MAC CONKEY EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	2	L. 1.552,50	L. 3.105,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				AGAR COLUMBIA EN FRASCO DE 500 GRAMOS	1	L. 1.725,00	L. 1.725,00	

3874	20/05/2016	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	FORCON FORMULARIOS CONTINUOS DE CENTROAMERICA	COLORACIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20. UTILIZADO COMO PAPEL DE SEGURIDAD EN LA TESORERÍA GENERAL	15	L.	166,75	L.	2.501,25	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3877	20/05/2016	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	1) IMPRESION DE TRIFOLIOS IMPRESOS EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA 8.5" X 11" IMPRESOS A UN COLOR IMPRESOS A AMBOS LADOS DOBLADOS SEGUN MUESTRA FECHA MAXIMA DE ENTREGA: 6 DE JUNIO, 2016  SE LE ENTREGARA AL PROVEEDOR SELECCIONADO EL DISEÑO DEL TRIFOLIO CON EL COLOR INSTITUCIONAL. SE ADJUNTA MUESTRA IMPRESA	20000	L.	0,45	L.	8.970,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				2) IMPRESION DE AFICHES IMPRESOS EN PAPEL BOND BASE 20 IMPRESOS A UN COLOR TAMAÑO: 11" X 17" ( TABLOIDE) FECHA MAXIMA DE ENTREGA: 6 DE JUNIO DE 2016.  SE LE ENTREGARA AL PROVEEDOR SELECCIONADO EL DISEÑO DEL AFICHE CON EL COLOR INSTITUCIONAL. SE ADJUNTA MUESTRA IMPRESA	3000	L.	1,02	L.	3.070,50	
3878	20/05/2016	DIRECCION CURLA	FRIOPARTES , S. A.	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, DE TECHO, 4 TONELADAS, 10 SEAR R22 CON TODOS LOS ACCESORIOS INSTALADO EN EL CURLA.	1	L.	35.250,00	L.	35.250,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3879	20/05/2016	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	A FAVOR DE LA ABOG. NILDA CECILIA RÍOS, QUIEN PARTIPARA EN REUNIONES DE TRABAJO CON EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CAMPECHE SALIENDO EL 13 DE ABRIL, 2016 Y REGRESANDO EL 16 DE ABRIL, 2016. CON UN ITINERARIO DE TEGUCIGALPA-CAMPECHE MEXICO/ CAMPECHE,MEXICO-TEGUCIGALAPA	1	L.	23.726,00	L.	23.726,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3882	20/05/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA QUIENES VIAJAN CON EL OBJETO DE ASISTIR A L CONGRESO DE CSUCA DEL 25 AL 28 DE MAYO DE 2016. A FAVOR DE LAS SIGUIENTES PERSONAS:	2	L.	6.552,17	L.	13.104,34	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				KELLYN ZAMIRA GUEVARA DEL 25 AL 28 DE MAYO DE 2016 JORGE LUIS MENDOZA ALY DEL 25 AL 28 DE MAYO DE 2016 TERCERA EDAD AYAX LEMPIRA IRIAS DEL 25 AL 28 DE MAYO DE 2016	1	L.	6.552,17	L.	6.552,17	



3883	20/05/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - PANAMA - TEGUCIGALPA DEL 22 AL 29 DE MAYO/2016. ARMANDO NEY SARMIENTO DEL 24 AL 28 DE MAYO DEL 2016. RUTILIA CALDERON RAMON ROMERO DEL 25 AL 29 DE MAYO DEL 2016 JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ	4	L. 5.801,40	L. 23.205,60	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3884	20/05/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - PANAMA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE NANCY ELENA GONZALEZ Y EDUARDO ENRIQUE FUENTES LOS DIAS DEL 24 AL 28 DE MAYO DEL 2016. QUIENES VIAJA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL VIII CONGRESO UNIVERSITARIO CENTROAMERICANO DEL CSUCA	2	L. 6.552,17	L. 13.104,34	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3885	20/05/2016	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO PARA EL DIRECTOR DE EDUCACION SUPERIOR RAMON ULICES SALGADO PEÑA CON N° DE EMPLEADO 3602 QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE PANAMA SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE PANAMA EL DIA 24 DE MAYO DE 2016 Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE PANAMA HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 28 DE MAYO DE 2016.	1	L. 6.552,17	L. 6.552,17	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3886	20/05/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - PANAMA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE AMERICA DEL CARMEN ALVARADO DIAZ LOS DIAS DEL 25 AL 28 DE MAYO DEL 2016. CON EL OBJETO DE ASISTIR AL CONGRESO DEL CSUCA.	1	L. 3.542,27	L. 3.542,27	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3887	20/05/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE ROATAN - LA CEIBA EL DIA 22 DE MAYO DEL 2016 A FAVOR DE. JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ JACINTA RUIZ BONILLA SALIENDO DE ROATAN - LA CEIBA EL 22/MAYO/2016 EN EL VUELO DE LA 1.15 DE LA TARDE.	2	L. 1.039,45	L. 2.078,90	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				PASAJE ROATAN - LA CEIBA SALIENDO EL 22 DE MAYO/2016 A LA 1.15 DE LA TARDE EDIN ENRIQUE CASTRO PINEDA	1	L. 1.171,70	L. 1.171,70	
3891	23/05/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)	GASA DE USO HOSPITALARIO ROLLO	3	L. 448,50	L. 1.345,50	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				MARIPOSAS HIPODERMICAS DE 25 G CAJJA DE 100 UNIDADES	4	L. 205,85	L. 823,40	
				TUBOS DESCARTABLES PARA EXTRACCION DE SANGRE CON EDTA VACUTAINER TAPON MORADO PAQUETE DE 100 UNIDADES	27	L. 210,45	L. 5.682,15	
				CURITAS REDONDAS CAJA DE 100 UNIDADES	11	L. 28,18	L. 309,93	

3892	23/05/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	LABHOSPY	TUBOS CAPILARES SIN HEPARINA FRASCO DE 100 PIEZAS	20	L.	78,59	L.	1.571,82	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				TUBOS DESCARTABLES PARA EXTRACCION DE SANGRE SIN ANTICOAGULANTE VACUTAINER TAPON ROJO PAQUETE DE 100 UNIDADES	24	L.	227,24	L.	5.453,76	
3900	24/05/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DICOSA	GAZA HOSPITALARIA ROLLO	8	L.	448,50	L.	3.588,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				JERINGAS DE 3ML CAJA	10	L.	118,45	L.	1.184,50	
				GUANTES DESCARTANLES TALLA S CAJA	5	L.	100,05	L.	500,25	
				GUANTES DESCARTABLES TALLA M CAJA	5	L.	100,05	L.	500,25	
				GUANTES DESCARTABLES TALLA L CAJA	5	L.	100,05	L.	500,25	
3904	24/05/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A FAVOR DEL DOCTOR Y MASTER ELMER WILFREDO MENDOZA RODRIGUEZ CON ITINERARIO DE SAN SALVADOR EL SALVADOR - TEGUCIGALPA, TEGUCIGALPA -SAN SALVADOR EL SALVADOR, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 25 DE MAYO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA DOMINGO 29 POR LA MAÑANA. BENEFICIARIO : NELLY MARGARITA MENDOZA RODRIGUEZ CEL 70904733 EWMENDOZARODRIGUEZ@YAHOO.ES	1	L.	15.259,00	L.	15.259,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3907	24/05/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA	JERINGAS DESCARTABLES NO. 22*1 1/2 CAPACIDAD 5 CC CAJA DE 100 UNIDADES	30	L.	97,75	L.	2.932,50	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				JERINGAS DESCARGATBLES NO. 22*1 1/2 CAPACIDAD 3 CC	40	L.	97,75	L.	3.910,00	
				LAMINAS CUBRE OBJETOS TAMAÑO 22 X 22 MM CAJA DE 100 PIEZAS	20	L.	17,25	L.	345,00	
				GUANTES DE LATEX TAMAÑO "S" CAJA DE 100 PIEZAS	20	L.	99,99	L.	1.999,85	
				GUANTES DE LATEX TAMAÑO "L" CAJA DE 100 PIEZAS	10	L.	99,99	L.	999,93	
				MASCARILLA QUIRURGICAS CAJA DE 100 UNIDADES	2	L.	37,38	L.	74,75	
				ALCOHOL CLINICO AL 70 % GALON	3	L.	180,00	L.	540,01	
3908	24/05/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS	DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA	NEBULIZADOR PORTÁTIL (PASÓ DE 3 A 2)	2	L.	1.373,00	L.	2.745,99	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3909	24/05/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	HONDUMÉDICA, S. DE R. L. DE C. V.	ULTRASONIDO PORTÁTIL TERAPEUTICO: FUENTE DE ALIMENTACIÓN 100-240 V, 50-60 HZ, PESO: 2.3 KG, DIMENSIÓN 33X29X16.3 CM, OPCIÓN TERAPÉUTICA CONTINUA Y PULSADA (10%,20%,%50 Y 100 % ) (PASA DE 2 A 1)	1	L.	74.750,00	L.	74.750,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				LASER TERAPÉUTICO,VOLTAJE: 120-240 VAC ~ 50/60 HZ PESO: 2.3 KG, DIMENSIONES: 33 X 29 X 16.3 CM DE BAJO NIVEL DE RIESGO 3B, CONTROL INDEPENDIENTE DE TODOS LOS PARÁMETROS , MODOS DE OPERACIÓN CONTÍNUO Y PULSÁTIL, VISUALIZACIÓN DE LA ENERGEI CON POSIBILIDAD DE ELECCIÓ ENTRE JOULES O JOULES/CM2	1	L.	79.350,00	L.	79.350,00	

3910	24/05/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L.	MEDIO DE CULTIVO CALDO DE SOYA TRIPTICASA	1	L.	938,40	L.	938,40	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				AGAR BASE C. PERFRINGENS (TSC)	1	L.	2.417,30	L.	2.417,30	
				MEDIO DE CULTIVO BRILLA	1	L.	2.009,05	L.	2.009,05	
3911	24/05/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	LABHOSPY	ALCOHOL CLINICO AL 70%	5	L.	266,80	L.	1.334,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				AGAR BACTEROLOGICO	1	L.	1.547,03	L.	1.547,03	
				AGAR M-ENDO	1	L.	2.509,21	L.	2.509,21	
				ETANOL GRADO REACTIVO	1	L.	446,12	L.	446,12	
3912	24/05/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	CALDO INFUSION CORAZON CEREBRO	2	L.	1.955,00	L.	3.910,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				AGAR MACCONKEY	3	L.	1.610,00	L.	4.830,00	
				AGAR XLD	1	L.	1.725,00	L.	1.725,00	
				AGAR HECTOEN	1	L.	2.530,00	L.	2.530,00	
				AGAR BAIRD PARKER	1	L.	1.955,00	L.	1.955,00	
				CALDO LAURIL SULFATO	1	L.	1.322,50	L.	1.322,50	
				TAQ POLIMERASAS CADA VIAL 100 U/ML	1	L.	1.380,00	L.	1.380,00	
				MEDIO DE CULTIVO AGAR COLUMBIA	3	L.	1.495,00	L.	4.485,00	
3913	24/05/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	SYMMAG, S DE R. L.	PCR MASTER MIX 2X, 1000RXN	1	L.	12.535,00	L.	12.535,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				SUPLEMENTO SELECTIVO PARAC. PERFRINGENS (TSC)	1	L.	6.095,00	L.	6.095,00	
				EMULSION DE YEMA DE HUEVO AL 50% CON TELURIO DE POTASIO (CAJA DE 10 FRASCOS)	1	L.	6.900,00	L.	6.900,00	
				SUPLEMENTO SELECTIVO PARA AGAR OXFORD (CAJA DE 10 VIALES)	1	L.	3.910,00	L.	3.910,00	
				AGAR MFC	1	L.	2.602,45	L.	2.602,45	
				ACIDO ROSOLICO	1	L.	6.210,00	L.	6.210,00	
3914	24/05/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	HONDUMÉDICA, S. DE R. L. DE C. V.	GEL PARA ULTRASONIDO CONTENIDO 5 LITROS (1.3 GALONES) GEL NO GRASOSO, NO MANCHA E HIPOALERGICO, AUMENTO LA CONDUCTEVIDAD	5	L.	920,00	L.	4.600,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3915	24/05/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	JG SCIENTIFIC, S. DE R.L.	PRUEBA RAPIDA HELICOBACTER PYLORI ANTIGENO EN HECES KIT DE 25 PRUEBAS EN CASSETTE	5	L.	1.201,75	L.	6.008,75	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3916	24/05/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS	LABHOSPY	CINTAS REACTIVAS DE ORINA 11 PARAMETROS, FRASCOS DE 100 CINTAS LICENCIA DRAGON NATURAL SPEAKING	10	L.	254,98	L.	2.549,78	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3917	24/05/2016	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L.	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 2220-8896	2	L.	7.903,95	L.	15.807,90	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

3918	25/05/2016	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.	218,50	L.	1.092,50	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				JABON LIQUIDO PARA MANOS AROMA FRESH (GALONES DE 5 LITROS)	40	L.	159,85	L.	6.394,00	
3919	25/05/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	LEOPLAST	DETERGENTE EN POLVO PARA LAVAR ROPA DE 5,5 LIBRAS	3	L.	82,80	L.	248,40	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				TRAPEADORES MOPETA #48, PALO PARA MOPETA PUNTA METAL, BASE PARA MOPETA #48, PARA LIMPIAR LA CANCHA	12	L.	471,41	L.	5.656,90	
3920	25/05/2016	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.	45,43	L.	18.170,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3926	26/05/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	LIFE MEDICAL INTERNATIONAL, S. DE R. L.	ALCOHOL CLINICO FRASCO POR GALON	10	L.	195,50	L.	1.955,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				JABON ANTISEPTICO EN LIQUIDO GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 20% FRASCOS DE 120 ML	24	L.	92,00	L.	2.208,00	
3927	26/05/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	REPRESENTACIONES MEDICAS	API 20E MAS SUS REACTIVOS COMPLEMENTARIOS	1	L.	4.636,40	L.	4.636,40	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3928	26/05/2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V..	COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE CLAUDIA REGINA IRIARTE CON EL PROPOSITO DE QUE PARTICIPE EN REUNION DE CONSEJO TECNICO CONSULTIVO EN LA UNIVERSIDAD DE SAN PEDRO SULA. ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA 26 DE MAYO DE 2016 VUELO POR LA TARDE. REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA 27 DE MAYO DE 2016 VUELO POR LA TARDE.	1	L.	4.301,33	L.	4.301,33	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3929	26/05/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE AEREO TEGUCIGALPA/CEIBA/ TEGUCIGALPA PARA EL DIA VIERNES 27 DE MAYO DE 2016 A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA Y REGRESO EL DIA SABADO 28 DE MAYO DE 2016 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA A NOMBRE DE INGENIERO PEDRO CASTRO MONCADA	1	L.	3.947,45	L.	3.947,45	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3930	26/05/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE AEREO TEGUCIGALPA/CEIBA/ TEGUCIGALPA PARA EL DIA VIERNES 27 DE MAYO DE 2016 A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA Y REGRESO EL DIA SABADO 28 DE MAYO DE 2016 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA A NOMBRE DE INGENIERO LEONARDO JOSE CRUZ ZEYAYA	1	L.	3.947,45	L.	3.947,45	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

3935	27/05/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R.L.	BANNER EN LONA VINILICA 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.	20	L. 1.690,50	L. 33.810,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3936	27/05/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R.L.	BANNER EN LONA VINILICA 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. 2.875,00	L. 34.500,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3939	27/05/2016	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L	PAPEL HIGIENICO 12X4X450 DOBLE HOJA.	6	L. 661,25	L. 3.967,50	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3942	27/05/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	HECTOR GARAY	TECLADOS CON COBERTOR PARA IPAD AIR 2 WI-FI+4G/16GB/GOLD/APPLE	11	L. 2.875,00	L. 31.625,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				LAPIZ PUNTA FINA PARA PARA IPAD AIR 2 WI-FI+4G/16GB/GOLD/APPLE	11	L. 2.530,00	L. 27.830,00	
3943	27/05/2016	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A FAVOR DEL MASTER LUIS FRANCISCO EQUIHUA ZAMORA QUE VIAJARÁ DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CIUDAD DE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 06 DE JUNIO DE 2016 Y SE MARCHARÁ DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A CIUDAD DE MÉXICO, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EL 09 JUNIO DEL AÑO EN CURSO.	1	L. 20.891,00	L. 20.891,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3944	27/05/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO LA HABANA-CUBA-TEGUCIGALPA LA HABANA-CUBA A FAVOR DR. YURI AGUILERA CORRALES CON NÚMERO DE PASAPORTE NO. E112936. SALIENDO EL DOMINGO 12 DE JUNIO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 25 DE JUNIO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA.	1	L. 19.229,00	L. 19.229,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3945	27/05/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO MAYAGUEZ PUERTO RICO-TEGUCIGALPA-MAYAGUEZ PUERTO RICO A FAVOR DR. LEV STEINBERG CON NUMERO DE PASAPORTE NO. 476419011. SALIENDO EL DOMINGO 12 DE JUNIO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL VIERNES 17 DE JUNIO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA.	1	L. 16.187,00	L. 16.187,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>



3946	27/05/2016	FACULTAD DE INGENIERIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA (LA HABANA, CUBA - TEGUCIGALPA / TEGUCIGALPA - LA HABANA, CUBA) A FAVOR DE DANIEL DE LA CARIDAD CODORNIU PUJALS CON NUMERO DE PASAPORTE E324548 Y NUMERO DE IDENTIDAD 52090902541. SALIENDO EL 12 DE JUNIO DE CUBA PREFERIBLEMENTE EN LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 25 DE JUNIO POR LA MAÑANA	1	L. 20.624,00	L. 20.624,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3947	27/05/2016	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA-SAN JOSE- TEGUCIGALPA A NOMBRE DE RAMON ANTONIO ROMERO CANTARERO QUIEN ASISTIRA A LA XXIII ASAMBLEA REGIONAL DEL SISTEMA CENTROAMERICANO DE RELACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD FECHA DE SALIDA: 06 DE JUNIO DE 2016 POR LA MAÑANA; FECHA DE RETORNO 10 DE JUNIO DE 2016 POR LA TARDE	1	L. 14.713,00	L. 14.713,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3948	27/05/2016	DIRECCION CURLA	REPRESENTACIONES FERRETERAS DE HONDURAS "SEARS	REGFRIFERADORA 18 FT ACERO INOXIDABLE. CARACTERÍSTICAS GENERALES: REFRIGERADOR DE 2 PUERTAS CON CONGELADOR SUPERIOR, JALADERAS EXTERIORES CROMADAS, LUZ LED, 3 PARILLAS Y CUBIERTA DE CAJÓN EN CRISTAL TEMPLADO, CAJÓN DOBLE, ANAQUELES TRANSPARENTES, CAPACIDAD: 18 PIES CÚBICOS. ALTO: 174 CM APROXIMADO. ANCHO: 72 CM APROXIMADO. PROFUNDO: 84 CM APROXIMADO. COLOR Y DISEÑO: SILVER. PANEL DE MANDO: CONTROLES MECÁNICOS INTERNOS. FUNCIONES ESPECIALES: CONTROL DE HUMEDAD EN CAJONES, OPERACIÓN SILENCIOSA Y DESHIELO AUTOMÁTICO. CONSUMO DE ENERGÍA: ENTRE 450 499 KWH/AÑO	1	L. 23.990,00	L. 23.990,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3949	27/05/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE INTERNACIONAL CUBA LA HABANA - TEGUCIGALPA- CUBA LA HABANA A FAVOR DE YANIA SUAREZ PÉREZ, CON NUMERO DE PASAPORTE E311597, SALIENDO DE LA HABANA CUBA EL DÍA DOMINGO 5 DE JUNIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 19 DEL MISMO MES POR LA TARDE.	1	L. 23.796,00	L. 23.796,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				PASAJE INTERNACIONAL CUBA LA HABANA- TEGUCIGALPA- CUBA LA HABANA, A FAVOR DE, BEATRIZ TAMARGO SANTOS, CON NUMERO DE PASAPORTE E276520, SALIENDO DE LA HABANA CUBA EL DÍA DOMINGO 5 DE JUNIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 19 DEL MISMO MES POR LA TARDE.	1	L. 23.796,00	L. 23.796,00	

3950	27/05/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - SAN JOSE , COSTA RICA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ DEL 01 AL 04 DE JUNIO DEL 2016. QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A REUNION XXI ASAMBLEA GENERAL Y XXXIX REUNION DEL CONSEJO SUPERIOR FIACSO	1	L. 14.789,00	L. 14.789,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3953	27/05/2016	DIRECCION DE FORMACION TECNOLÓGICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO TEGUCIGALPA-LA CEIBA IDA Y VUELTA: 01 DE JUNIO 2016 SALIDA PRIMERA HORA POR LA MAÑANA REGRESO ULTIMO VUELO POR LA TARDE.	1	L. 3.938,24	L. 3.938,24	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3954	27/05/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V..	BOLETO AEREO SAN JOSE, COSTA RICA- TEGUCIGALPA-SAN JOSE, COSTA RICA A FAVOR DR. CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ SANCHEZ CON NUMERO DE PASAPORTE NO. E413107. SALIENDO EL MIERCOLES 15 DE JUNIO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL JUEVES 16 DE JUNIO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA TARDE.	1	L. 11.797,00	L. 11.797,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3955	30/05/2016	FACULTAD DE INGENIERIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE JOSE MONICO OYUELA MARTINEZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 0611-1955-00385, SALIENDO EL 02 DE JUNIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 04 DE JUNIO POR LA MAÑANA	1	L. 5.106,39	L. 5.106,39	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3957	30/05/2016	SECRETARIA GENERAL	COMPUSERVICIOS Y MAS	Microondas color blanco o negro, capacidad 19 litros o mas, panel de control con perilla, apertura de puerta por botón, recubrimiento fácil limpieza.	3	L. 2.185,00	L. 6.555,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3958	31/05/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	INDUFESA DO IT CENTER	FLUXOMETRO DE ORINARIO CON SU KIT COMPLETO DE REPUESTOS	3	L. 3.179,00	L. 9.537,01	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3959	31/05/2016	COMISIONADO UNIVERSITARIO	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	PAPEL TOALLA PARA MANOS, DE 180 METROS PARA SER UTILIZADO EN DISPENSADOR EN BAÑO.	25	L. 132,25	L. 3.306,25	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3961	31/05/2016	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 ROATÁN EL 2 DE JUNIO 2016 (PRIMER VUELO POR LA MAÑANA) REGRESANDO DE ROATÁN A TEGUCIGALPA 4 DE JUNIO 2016	1	L. 4.967,97	L. 4.967,97	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

3962	31/05/2016	RECTORIA	CONSTRUCTORA ESPAÑA Y ASOCIADOS	SOCALO DE VINIL COLOR NEGRO, QUE INCLUYA LA INTALACIÓN DEL MISMO ASI COMO TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA DICHA INSTALACIÓN, LA CUAL SERA REALIZADA EN LA NAVE CENTRAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO UNAH  PREVIO A PRESENTAR COTIZACION FAVOR TOMAR MEDIDAS EN SITIO  CONTACTO DORIS ZUNIGA/8865-1398	505	L.	130,02	L.	65.659,60	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3963	31/05/2016	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA TERLIN JACKELINE FLORES 0801-1991-1439 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A ROATÁN- 2 DE JUNIO 2016 (PRIMER VUELO DE LA MAÑANA) REGRESANDO DE ROATÁN A TEGUCIGALPA-4 DE JUNIO 2016 ( POR LA TARDE)	1	L.	4.967,97	L.	4.967,97	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3965	31/05/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO RUTA TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA PARA EL DIA JUEVES 2/6/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	1	L.	2.647,52	L.	2.647,52	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>