



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,966

Solicitud de Compra No. 3,317

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

**Proveedor:** MEGA TK

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

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

**Observaciones**

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 BANNERS EN LONA VINILICA 7 METROS DE LARGO X 1.5 METROS DE ANCHO TIPO CRUZA CALLE CON RUEDO EN EXTREMOS Y MADERA PARA COLGAR	UNIDAD	1	2,890.00000	433.50	3,323.5000	3,323.50
2 STICKERS "YO AMO LA UNAH" DE 2.5 PULGADAS X 3.5 PULGADAS	UNIDAD	6,000	1.05000	0.16	7,245.0000	7,245.00
<b>Sub-Total</b>						<b>9,190.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>1,378.50</b>
<b>Total</b>						<b>10,568.50</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,971

Solicitud de Compra No. 3,448

<b>Fecha:</b>	1 de junio 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 DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO CIENCIAS BIOLOGICAS, 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 TERMO-HIGROMETRO DIGITAL, HUMEDAD 10-85% TEMPERATURA 14-140°F O 10-60°C, CON BATERIAS	UNIDAD	2	1,230.00000	184.50	2,829.0000	2,829.00
2 PORTAOBJETOS DE VIDRIO 25X75X1 MM	CAJA	3	50.00000	7.50	172.5000	172.50
3 FRASCO CUADRADO DE POLICARBONATO DE 500ML	UNIDAD	5	210.00000	31.50	1,207.5000	1,207.50

**Sub-Total 3,660.00**

**Total ISV 549.00**

**Total 4,209.00**

GISELA JAQUELINE NUÑEZ


Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores




Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>15,918.11</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>2,387.71</b>
					<b>Total</b>	<b>18,305.82</b>

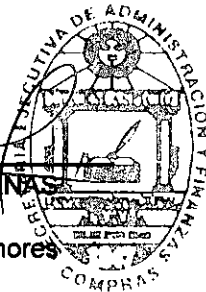

---

**GISELA JAQUELINE NUÑEZ**  
 Especialista en Adquisiciones Menores


---

**YLENIS CRUZ CARDENAS**  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,974

Solicitud de Compra No. 3,448

<b>Fecha:</b>	1 de junio 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 DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO CIENCIAS BIOLOGICAS, 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 MICROPÍPETA AJUSTABLE DE 0.2-2UL	UNIDAD	3	3,000.00000	450.00	10,350.0000	10,350.00
2 MICROPIPETA AJUSTABLE DE 1-10UL	UNIDAD	3	3,000.00000	450.00	10,350.0000	10,350.00
3 LANCETAS DESECHABLES ESTERILES (CAJA DE 100U)	CAJA	5	168.00000	25.20	966.0000	966.00
4 PAPEL FILTRO DE 125 MM DE DIAMETRO	CAJA	2	650.00000	97.50	1,495.0000	1,495.00
5 SOBRES DE ANAEROBIOISIS PARA JARRAS DE 2.5LT (CAJA DE 10 SOBRES)	CAJA	2	1,400.00000	210.00	3,220.0000	3,220.00
6 CUBREOBJETOS PARA MONTAJE 24X40 MILIMETROS X 1.13-0.17 MILIMETROS	CAJA	2	65.00000	9.75	149.5000	149.50
7 TUBOS PLASTICOS DE 2.0 ML TAPON DE ROSCA DE POLIPROPILENO CON SELLO EN EL TAPON Y BASE PLANA PAQUETE DE 500	PAQUETE	4	1,400.00000	210.00	6,440.0000	6,440.00
8 TUBOS CONICOS 0.2ML PARA PCR TAPON PLANO DE POLIPROPILENO AUTOCLAVES LIBRES DE ARNASA Y PIROGENOS	PAQUETE	4	1,250.00000	187.50	5,750.0000	5,750.00
9 GUANTES DE NITRILO TALLA SMALL (100 unidades)	CAJA	160	135.00000	20.25	24,840.0000	24,840.00
10 CRIOVIALES CON TAPON DE ROSCA DE 2ML	BOLSA	3	500.00000	75.00	1,725.0000	1,725.00
11 FRASCO CUADRADO DE POLICARBONATO DE 250ML	UNIDAD	5	190.00000	28.50	1,092.5000	1,092.50

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 PUNTAS PLASTICAS PARA MICROPIPETAS CON CAPACIDAD DE 0.5UL-10UL	BOLSA	10	450.00000	67.50	5,175.0000	5,175.00
13 PUNTAS PLASTICAS PARA MICROPIPETAS CON CAPACIDAD DE 100UL-A 1000UL	BOLSA	10	500.00000	75.00	5,750.0000	5,750.00
14 PUNTAS PLASTICAS PARA MICROPIPETAS CON CAPACIDAD DE 1ML A 10ML	BOLSA	2	1,400.00000	210.00	3,220.0000	3,220.00
15 JARRAS DE ANAEROBIOSIS DE 2.5LT	UNIDAD	2	9,500.00000	1,425.00	21,850.0000	21,850.00

**Sub-Total 89,020.00**

**Total ISV 13,353.00**

**Total 102,373.00**

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

Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,977

Solicitud de Compra No. 3,340

<b>Fecha:</b>	2 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CUROC

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

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

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. 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 LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS EN AROMAS LAVANDA, FLORAL, Y MANZANA VERDE	GALONES	60	50.00000	7.50	3,450.0000	3,450.00
2 BOLSA PLASTICA COLOR NEGRO MEDIDAS 24" X 23" PULGADAS DE ALTA RESISTENCIA DE 50 UNIDADES	ROLLO	150	32.00000	4.80	5,520.0000	5,520.00
3 ACEITE DE PINO PARA PISOS	GALONES	120	45.00000	6.75	6,210.0000	6,210.00
4 CERA LIQUIDA PARA PISOS	GALONES	110	55.00000	8.25	6,957.5000	6,957.50
5 JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS EN AROMAS LAVANDA, FLORAL Y FRESA	GALONES	52	50.00000	7.50	2,990.0000	2,990.00
6 DISPENSADOR DE PARED PARA PAPEL TOALLA	UNIDAD	5	600.00000	90.00	3,450.0000	3,450.00
7 GUANTES DE HULE TALLA M DE ALTA RESISTENCIA	PARES	220	25.00000	3.75	6,325.0000	6,325.00
8 CLORO LIQUIDO	GALONES	115	25.00000	3.75	3,306.2500	3,306.25
9 DETERGENTE EN POLVO DE 5 LBS	BOLSAS	110	65.00000	9.75	8,222.5000	8,222.50
10 ESCOBILLONES DE 3 MTS DE LARGO APROXIMADAMENTE	UNIDAD	12	90.00000	13.50	1,242.0000	1,242.00
11 PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR COLOR BLANCO DE 1 X 6 X 240 METROS	CAJA	60	680.00000	102.00	46,920.0000	46,920.00
12 BASURERO DE PLASTICO MEDIANOS CON CAPACIDAD DE 25 LITROS, COLOR	UNIDAD	12	180.00000	27.00	2,484.0000	2,484.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
INDIFERENTE.						
					<b>Sub-Total</b>	<b>84,415.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>12,662.25</b>
					<b>Total</b>	<b>97,077.25</b>



---

 DALIA KARINA HERNANDEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores


---

 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,978

Solicitud de Compra No. 3,340

<b>Fecha:</b>	2 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CUROC

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

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

**Telefono:**

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. 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 AROMATIZANTE AMBIENTAL EN SPRAY PRESENTACION DE 400 ML. AROMA LAVANDA ,HAWAIIAN BREEZE	BOTE	24	48.00000	7.20	1,324.8000	1,324.80
2 MOPETA COMPLETA LARGO DE 36' X 5' PULGADAS INCLUYE PALO , MARCO Y MECHA	UNIDAD	6	397.00000	59.55	2,739.3000	2,739.30
3 MECHAS PARA MOPETA MEDIDAS DE 36 PULGADAS DE LARGO X 7'PULGADAS DE ANCHO	UNIDAD	24	165.00000	24.75	4,554.0000	4,554.00
4 LIQUIDO PARA HUMEDECER MOPETA	GALONES	24	406.00000	60.90	11,205.6000	11,205.60
5 ESCOBAS DE 10 PULGADAS DE ANCHO CON CERDAS DE 4 1/2 PULGADAS DE ALTO CON PALO DE MADERA PULIDO Y PINTADO DE 54 PULGADAS.	UNIDAD	36	31.00000	4.65	1,283.4000	1,283.40
6 PASTES VERDES MULTIUSO DE 6 X 4 PULGADAS	UNIDAD	100	8.00000	1.20	920.0000	920.00
7 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, 6X250 METROS,DOBLE HOJA, COLOR BLANCO PARA DISPENSADOR DE 250 MTS	CAJA	100	237.13000	35.57	27,269.9500	27,269.95



Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
				<b>Sub-Total</b>		<b>42,867.00</b>
				<b>Total ISV</b>		<b>6,430.05</b>
				<b>Total</b>		<b>49,297.05</b>

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,979

Solicitud de Compra No. 2,859

<b>Fecha:</b>	2 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** MEDIDENTN

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

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

**Observaciones**

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 REOSTATO PARA UNIDAD DENTAL, CON SU MANGUERA	UNIDAD	36	1,400.00000	210.00	57,960.0000	57,960.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>50,400.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>7,560.00</b>
					<b>Total</b>	<b>57,960.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,980

Solicitud de Compra No. 2,783

<b>Fecha:</b>	2 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

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

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

**Observaciones**

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA

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

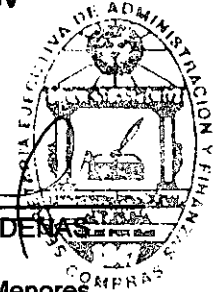
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL FILTRO NUMERO 2 CIRCULO DE 110 MM CAJA DE 100 UNIDADES.	UNIDAD	25	618.63000	92.79	17,785.6125	17,785.61
2 PAPEL FILTRO N° 2	PLIEGOS	125	75.26400	11.29	10,819.2000	10,819.20
3 PAPEL FILTRO NUMERO 1 CIRCULO DE 90MM CAJA DE 100 UNIDADES.	CAJA	10	513.09000	76.96	5,900.5350	5,900.54
<b>Sub-Total</b>						<b>30,004.65</b>
<b>Total ISV</b>						<b>4,500.69</b>
<b>Total</b>						<b>34,505.34</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,981

Solicitud de Compra No. 3,600

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

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

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (SEAF), EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110101, 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

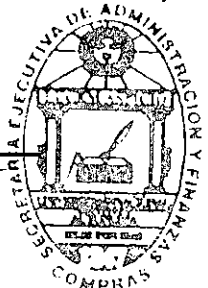
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE PAPEL HIGIENICO 12X4X450 DOBLE HOJA	FARDOS	4	575.00000	86.25	2,645.0000	2,645.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>2,300.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>345.00</b>
					<b>Total</b>	<b>2,645.00</b>

  
\_\_\_\_\_  
GISELA JAQUILINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
\_\_\_\_\_  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,988

Solicitud de Compra No. 3,389

<b>Fecha:</b>	2 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** JG SCIENTIFIC, S. DE R.L.

**Dirección:** COLONIA PALMIRA, PLAZA LOS ANGELES, CALLE LAS ACACIAS, TEGUCIGALPA. (JORGE GÓMEZ BONILLA O DELMY)  
Telefono: 22391010223910112239

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

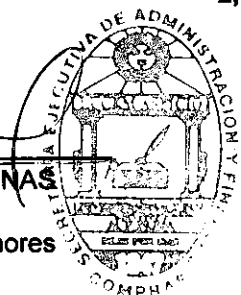
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ACIDO URICO FRASCO PARA 100 PRUEBAS	FRASCO S	3	670.00000	100.50	2,311.5000	2,311.50
					<b>Sub-Total</b>	<b>2,010.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>301.50</b>
					<b>Total</b>	<b>2,311.50</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,989

Solicitud de Compra No. 3,389

<b>Fecha:</b>	2 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**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:** VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO, ENFRENTE DEL EDIFICIO ALMA MATER. 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 REACTIVO PARA ASO KIT PARA 100 PRUEBAS	UNIDAD	2	750.00000	112.50	1,725.0000	1,725.00
2 PRUEBA RAPIDA DETERMINE TM HIV 1/2 AG/AB COMBO KIT DE 20 PRUEBAS	UNIDAD	2	900.00000	135.00	2,070.0000	2,070.00
3 DISCOS DE ANTIBIOTICO ERITROMICINA VIAL DE 50 DISCOS	UNIDAD	1	130.00000	19.50	149.5000	149.50

**Sub-Total 3,430.00**

**Total ISV 514.50**

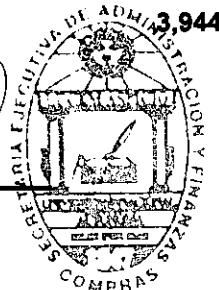
**Total 3,944.50**

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,991

Solicitud de Compra No. 3,676

<b>Fecha:</b>	2 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** INDUFESA DO IT CENTER

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

**Entregar en:** DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES, 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 FLETE PARA ACARREO DEL CEMENTO.	UNIDAD	3	300.00000	45.00	1,035.0000	1,035.00
2 CEMENTO GRIS, EN BOLSA DE 94 LIBRAS C/U. CEMENTO RECIÉN EMBOLSADO.	BOLSAS	300	162.61000	24.39	56,100.4500	56,100.45
3 HOJA SIERRA PARA ARCO DE SEGUETA DE 12"X24 DIENTES	CADA UNO	50	12.17000	1.83	699.7750	699.78
4 HOJA SIERRA PARA ARCO DE SEGUETA DE 12"X18 DIENTES	CADA UNO	50	19.00000	2.85	1,092.5000	1,092.50

**Sub-Total** 51,241.50

**Total ISV** 7,686.22

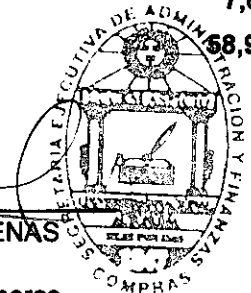
**Total** 58,927.72

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,995

Solicitud de Compra No. 3,261

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

Proveedor: PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, 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 EXPEDIENTES CLINICO TAMAÑO OFICIO CARTULINA NORMAL COLOR VERDE	UNIDAD	5,000	3.08000	0.46	17,710.0000	17,710.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>15,400.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>2,310.00</b>
					<b>Total</b>	<b>17,710.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 3,997

Solicitud de Compra No. 3,768

<b>Fecha:</b>	3 de junio 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 - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: TERCERA EDAD LOS DIAS DEL 5 Y 6 DE JUNIO DEL 2016 JULIUETA G. CASTELLANOS RUIZ LEONIDAS DONATO ELVIR ELVIR SALIENDO EL DOMINGO 5 DE JUNIO/2016 ULTIMO VUELO REGRESANDO LUNES 6 DE JUNIO/2016 VUELO POR LA TARDE JACINTA RUIZ BONILLA LOS DIAS DEL 4 AL 6 DE JUNIO/2016 SALIENDO SABADO 4 DE JUNIO/2016 VUELO POR LA MAÑANA REGRESANDO LUNES 6 DE JUNIO/2016 VUELO POR LA TARDE QUIENES VIAJAN CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA VISITA DEL AUDITOR GENERAL DE LA REPUBLICA DE HINA (TAIWAN) SR. LIN,CHONG-LONG	UNIDAD	3	3,131.31000	0.00	9,393.9300	9,393.93
2 COMPRA DE PASAJE DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES TORRES LOS DIAS 5 Y 6 DE JUNIO DEL 2016. SALIENDO EL DOMINGO 5 DE JUNIO/2016 ULTIMO VUELO REGRESANDO LUNES 6 DE JUNIO/2016 VUELO POR LA TARDE CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA VISITA DEL AUDITOR GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) SR. LIN,CHONG-LONG	UNIDAD	1	3,947.45000	0.00	3,947.4500	3,947.45

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>13,341.38</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>13,341.38</b>

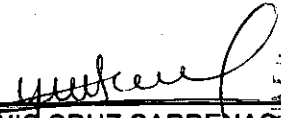
  


---

**MARGAN MARISOL MERLO**  


---

**Especialista en Adquisiciones Menores**

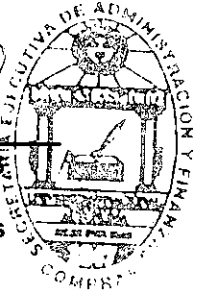
  


---

**YLENIS CRUZ CARDENAS**  


---

**Jefe Adquisiciones Menores**





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 3,999

Solicitud de Compra No. 3,630

<b>Fecha:</b>	3 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE ADMISIONES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

**Proveedor:** INDUSTRIAS MA-K-NUDO

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

**Entregar en:** DIRECCION SISTEMA DE ADMISION, 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 CAJAS PLASTICAS PORTA POST-IN CON LA SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 1) COLOR NEGRO 2) TAMAÑO 7" DE LARGO X 3" DE ANCHO X 1" DE ALTO 3) LLENAS CON LAS NOTAS POST-IT EN COLORES TONALIDAD PASTEL 4) IMPRESO EN SERIGRAFIA COLOR BLANCO, EN LA TAPADERA DE ARRIBA CON LEYENDA Y LOGO DE LA UNAH LA DIRECCION DE SISTEMA DE ADMISION, PROPORCIONARA LA LEYENDA QUE LLEVARA IMPRESA, UNA VEZ ADJUDICADO AL PROVEEDOR.	UNIDAD	100	100.00000	15.00	11,500.0000	11,500.00

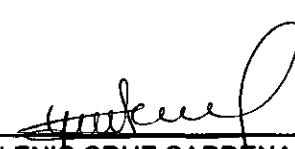
**Sub-Total 10,000.00**

**Total ISV 1,500.00**

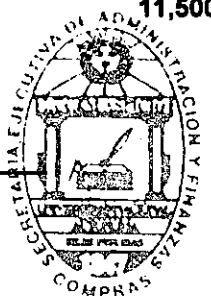
**Total 11,500.00**

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,000

Solicitud de Compra No. 3,340

Fecha:	3 de junio de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: REPREQUIMICA

Dirección: PASEO LA REFORMA  
22388055

Telefono: 22387979

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO.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

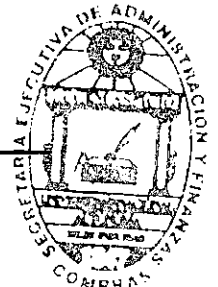
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MECHAS PARA TRAPEADOR # 16	UNIDAD	150	34.00000	5.10	5,865.0000	5,865.00
2 PALOS DE TRAPEADOR DE MADERA CON BASE PLASTICO Y RESORTE DE METAL DE ALTA RESISTENCIA	UNIDAD	24	45.00000	6.75	1,242.0000	1,242.00
3 PASTILLAS PARA SANITARIOS AROMA INDISTINTO CON GANCHO PLASTICO	UNIDAD	500	10.25000	1.54	5,893.7500	5,893.75
4 CEPILLOS SANITARIOS CON BASE	UNIDAD	24	20.00000	3.00	552.0000	552.00
<b>Sub-Total</b>						<b>11,785.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>1,767.75</b>
<b>Total</b>						<b>13,552.75</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ GARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,001

Solicitud de Compra No. 3,627

<b>Fecha:</b>	3 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

**Proveedor:** RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

**Dirección:** Colonia Palmira, avenida Rep. Del Perú, N°1935  
Telefono: 2221-3620/2221-3640/

**Entregar en:** TESORERIA GENERAL UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 4TO. 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

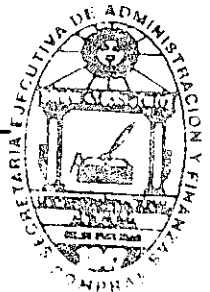
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ROLLOS DE CINTAS DE TRES PARTES (ORIGINAL Y DOS COPIAS) PAPEL QUÍMICO PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESIÓN DE RECIBOS EN LA CAJAS DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LAS TESORERIAS DE LA UNAH. SE DESCRIBE LOGO DE LA UNAH, SEGÚN MUESTRA ADJUNTA	ROLLO	3,000	16.69910	2.50	57,611.9000	57,611.90
					<b>Sub-Total</b>	<b>50,097.30</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>7,514.60</b>
					<b>Total</b>	<b>57,611.90</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,002

Solicitud de Compra No. 3,637

<b>Fecha:</b>	3 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

**Proveedor:** RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

**Dirección:** Colonia Palmira, avenida Rep. Del Perú, N°1935  
Telefono: 2221-3620/2221-3640/

**Entregar en:** TESORERIA GENERAL UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 4TO. 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

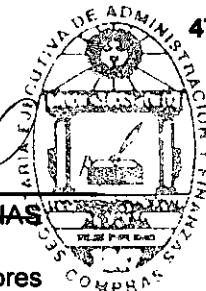
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 IMPRESIÓN DE TREINTA Y CINCO MIL CHEQUES CONTINUOS QUE CONSTAN DE ORIGINAL Y DOS COPIAS PARA LA CUENTA N°11103-01-000123-6 BANCO CENTRAL DE HONDURAS A PARTIR DE LA NUMERACIÓN 480001 EN ADELANTE. LOS CHEQUES DEBEN DE TENER LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS RECOMENDADAS POR EL BCH, SEGUN MUESTRA ADJUNTA	UNIDAD	35,000	1.19132	0.18	47,950.6300	47,950.63
<b>Sub-Total</b>						<b>41,696.20</b>
<b>Total ISV</b>						<b>6,254.43</b>
<b>Total</b>						<b>47,950.63</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,003

Solicitud de Compra No. 2,915

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

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

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

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

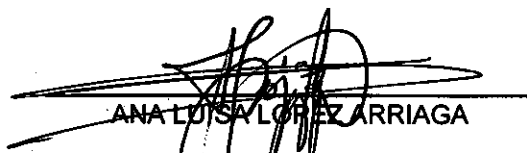
**Observaciones**

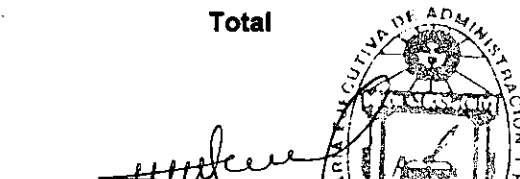
ESTA COMPRA INCLUYE IMPUESTO.

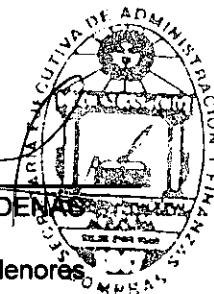
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOTELLONES PLASTICOS DE 5 GALONES AZUL TRANSPARENTE SIMILAR	CADA UNO	110	58.00000	8.70	7,337.0000	7,337.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>6,380.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>957.00</b>
					<b>Total</b>	<b>7,337.00</b>

  
**ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA**  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
**YLENIS CRUZ CARDENAS**  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,004

Solicitud de Compra No. 3,741

<b>Fecha:</b>	8 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** LA FLORESTA, S. DE R.L.

**Dirección:** Castaño Sur paseo Virligio Rubi, casa #2788 Telefono: 2221-4108/9569-6633

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

**Observaciones**  
NINGUNA

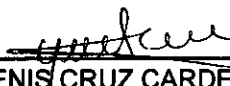
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

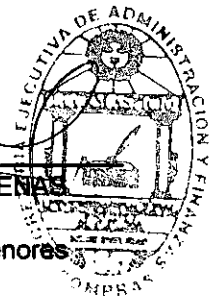
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TIERRA NEGRA DE ABONO	METROS 3	150	550.00000	0.00	82,500.0000	82,500.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>82,500.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>82,500.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,005

Solicitud de Compra No. 3,740

Fecha:	8 de junio de 2016
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: LARACH & CÍA.

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

Telefono:

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

Observaciones  
NINGUNA

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

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

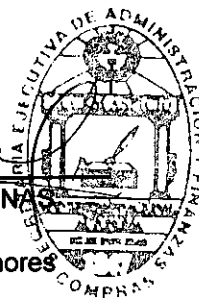
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PIEDRA DE MARMOL BLANCA #22 PARA DECORAR JARDIN, EN BOLSA DE 25 LIBRAS C/U.	BOLSAS	1,000	50.00000	7.50	57,500.0000	57,500.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>50,000.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>7,500.00</b>
					<b>Total</b>	<b>57,500.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,006

Solicitud de Compra No. 3,582

<b>Fecha:</b>	8 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA GENERAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA GENERAL

**Proveedor:** INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)

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

Telefono: 2238613498420230

**Entregar en:** SECRETARIA GENERAL, EDIFICIO ALMA MATER, CUARTO 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 ETIQUETAS ADHESIVAS OVALADAS COLOR DORADO IMPRESO EN RELIEVE (AL SECO) EL LOGO DE LA UNAH PARA SER UTILIZADOS EN LOS TÍTULOS DE GRADUACIÓN, QUE SEAN FÁCIL DE DESPRENDER DEL PAPEL PARA PEGAR EN EL TITULO.	UNIDAD	10,000	7.00000	1.05	80,500.0000	80,500.00

SE ADJUNTA MUESTRAS SIMILARES.

CUALQUIER DUDA AVOCARSE EN LA SECRETARÍA GENERAL CON LA JEFE DE TÍTULOS ABOGADA ANA MARÍA THUMAN O CON EL ADMINISTRADOR LIC. CESAR A. RAMOS  
TEL 2232-5776

**Sub-Total** 70,000.00

**Total ISV** 10,500.00

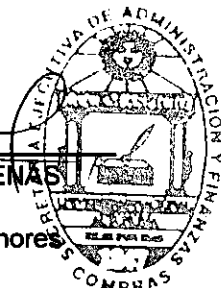
**Total** 80,500.00

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,008

Solicitud de Compra No. 3,700

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

**Proveedor:** PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS

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

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EDIFICIO ALMA MATER, DOCEAVO 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 IMPRESION DE GUIAS EN PAPEL BOND BASE 20 A UN COLOR Y CARATULA EN PAPEL SATINADO BASE 100 IMPRESO A FULL COLOR, 68 PAGINAS DOBLADAS Y GRAPADAS EN CABALLETAS.	UNIDAD	200	57.52000	8.63	13,229.6000	13,229.60

**Sub-Total** 11,504.00

**Total ISV** 1,725.60

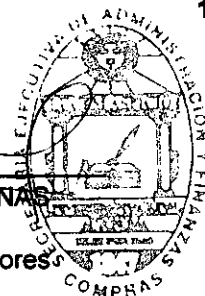
**Total** 13,229.60

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,009

Solicitud de Compra No. 3,700

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

**Proveedor:** TOROGOZ MAS QUE COLOR

**Dirección:** BARRIO PALENZUELA, AVENIDA MIGUEL PAZ BARAHONA CALLE FINLAY, CASA 11-10 Telefono: 2227967

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EDIFICIO ALMA MATER, DOCEAVO 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 IMPRESION DE AFICHES EN PAPEL SATINADO BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE, SEGUN DISEÑO, EL TIEMPO DE ENTREGA SERA: 200 AFICHES EN JUNIO, 100 AFICHES EN SEPTIEMBRE Y 300 AFICHES EN NOVIEMBRE PARA CADA ENTREGA ES UN DISEÑO DIFERENTE.	UNIDAD	600	15.00000	2.25	10,350.0000	10,350.00
2 IMPRESION DE MINI AFICHES EN MATERIAL DE PVC A UN TAMAÑO DE 13.5 X 21.5" SEGUN DISEÑO	UNIDAD	50	19.00000	2.85	1,092.5000	1,092.50
3 IMPRESION DE BLOCK DE NOTAS 1/2 PAGINA (50 HOJAS) LOMO ENGOMADO SUPERIOR CON CARATULAS DE CARTONCILLO TAMAÑO 1/2 CARTA A DOS COLORES, CON PÁGINAS INTERIORES A UN COLOR, SEGUN DISEÑO PRIMERAS 2 PAGINAS CON INFORMACIÓN	UNIDAD	300	25.00000	3.75	8,625.0000	8,625.00

**Sub-Total** 17,450.00

**Total ISV** 2,617.50

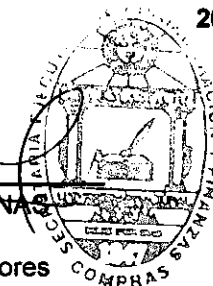
**Total** 20,067.50

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,010

Solicitud de Compra No. 3,700

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

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

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

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EDIFICIO ALMA MATER, DOCEAVO 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 IMPRESION DE CARPETAS EN UNIDAD CARTONCILLO TAMAÑO 12 X 18" ABIERTA Y A DOS COLORES SEGUN DISEÑO.		500	12.00000	1.80	6,900.0000	6,900.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>6,000.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>900.00</b>
					<b>Total</b>	<b>6,900.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **4,011**

Solicitud de Compra No. **3,553**

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

**Proveedor:** CONSULTORES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, S.A. DE C.V.

**Dirección:** Bolevard La Guadalupe Ave. Juan Manuel Galvez casa #166  
Telefono: 239-5628/Fax.239-489

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EDIFICIO ALMA MATER, DOCEAVO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

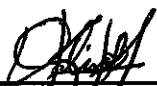
**Observaciones**  
NINGUNA


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

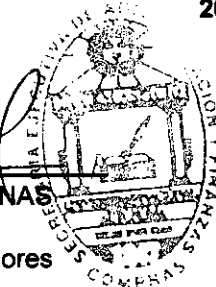
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MASCARIA DESECHABLES N95 CONTRA, POLVO CON VALVULA DE EXHALACION	UNIDAD	30	14.48767	2.17	499.8245	499.82
2 TRAJE DESECHABLE CON GORRO TIPO OVEROL	UNIDAD	3	152.00000	22.80	524.4000	524.40
3 GUANTES DESECHABLES DE NITRILO DE 6 MILESIMAS DE GROSOR TALLA M, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	58	100.70000	15.11	6,716.6900	6,716.69
4 GUANTES DESECHABLES DE NITRILO DE 6 MILESIMAS DE GROSOR TALLA L, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	88	100.70000	15.11	10,190.8400	10,190.84
5 GUANTES PARA EL MANEJO EXTREMO DEL CALOR , QUE PROTEGE HASTA 450 F	PARES	8	123.50000	18.53	1,136.2000	1,136.20
6 CARETA PROTECTORA PARA TRABAJO DE SOLDADURA, DE PLASTICO DURO Y RIGIDO	UNIDAD	5	142.50000	21.38	819.3750	819.38
7 GUANTES DE CUERO PARA CRISTALERIA	PARES	2	85.50000	12.83	196.6500	196.65

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>17,464.33</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>2,619.64</b>
					<b>Total</b>	<b>20,083.97</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 DALIA KARINA HERNANDEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **4,013**

Solicitud de Compra No. **3,553**

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

**Proveedor:** EPI INDUSTRIAL

**Dirección:** COL. PRIMAVERA, 2DA. AVE., ENTRE 3ERA. Y 4TA. CALLE, CASA NO.1004, COMAYAGÜELA  
Telefono: 22250611721523319985

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EDIFICIO ALMA MATER, DOCEAVO 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 ANTEOJO DE PROTECCION TRANSPARENTE TIPO GOOOLES DE POLICARBONATO	UNIDAD	48	95.00000	14.25	5,244.0000	5,244.00
2 GUANTES DE NEOPRENO TALLA M	PARES	6	250.00000	37.50	1,725.0000	1,725.00
3 COFIAS DESECHABLES , CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	18	75.00000	11.25	1,552.5000	1,552.50
4 BOTAS DE CAUCHO DE NITRILO DE 16" DE ALTO CON TUBO DE ACERO TALLA 46	PAR	1	480.00000	72.00	552.0000	552.00
5 BOTAS DE CAUCHO DE NITRILO DE 16" DE ALTO CON CUBO DE ACERO TALLA 44	PAR	1	480.00000	72.00	552.0000	552.00
6 CASCO DE PROTECCION CRANEAL CON ARNES	UNIDAD	4	150.00000	22.50	690.0000	690.00
7 CINTURON PARA PROTECCION LUMBAR	UNIDAD	5	180.00000	27.00	1,035.0000	1,035.00
8 MASCARILLAS PARA QUIMICOS Y GASES	UNIDAD	8	410.00000	61.50	3,772.0000	3,772.00
9 GUANTES DE GOMA TALLA L	PARES	48	20.00000	3.00	1,104.0000	1,104.00




Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>14,110.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>2,116.50</b>
					<b>Total</b>	<b>16,226.50</b>



---

 DALIA KARINA HERNANDEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores


---

 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,014

Solicitud de Compra No. 3,553

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

**Proveedor:** DICOSA

**Dirección:** Final Boulevard Los Proceres  
221-1970/ al 74 Fax.

**Telefono:**


**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EDIFICIO ALMA MATER, DOCEAVO 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

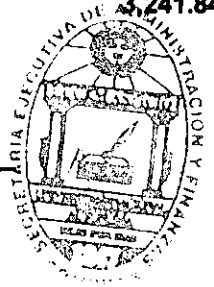
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MASCARILLA PARA POLVO TIPO UNIDAD CLINICAS		1,664	0.83774	0.13	1,603.0999	1,603.10
2 GUANTES DE LATEX TALLA L	CAJA	15	95.00000	14.25	1,638.7500	1,638.75
<b>Sub-Total</b>						<b>2,819.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>422.84</b>
<b>Total</b>						<b>3,241.84</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,015

Solicitud de Compra No. 3,484

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

**Proveedor:** SPACIO GRAFICO

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

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

**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 REPRODUCCION DE 500 EJEMPLARES DE LA REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNAH, CON LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES: VOLUMEN 12, AÑO 12, N° 2, JULIO-DICIEMBRE 2015 CONSTA DE 96 PAGINAS TAMAÑO CARTA DE LAS CUALES 15 PAGINAS SON A FULL COLOR, EL RESTO DE LAS PAGINAS A BLANCO Y NEGRO, EN PAPEL BOND 20, CON PORTADA Y CONTRAPORTADA IMPRESA EN PAPEL SATINADO B-60 A FULL COLOR, ENCUADERNADO TIPO LIBRO. ENCOLADA CON LOMO. EL DOCUMENTO QUE ENTREGA EL CONSEJO EDITORIAL ESTA EN FORMA WORD PDF, POR LO QUE LA IMPRENTA DEBERA TRABAJAR EN LA EDICION EN PROGRAMA INDISIGNE.	UNIDAD	500	58.90000	8.84	33,867.5000	33,867.50

**Sub-Total** 29,450.00

**Total ISV** 4,417.50

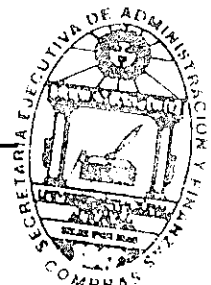
**Total** 33,867.50

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,016**

Solicitud de Compra No. **3,738**

<b>Fecha:</b>	8 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** LA FLORESTA, S. DE R.L.

**Dirección:** Castaño Sur paseo Virligio Rubi, casa #2788 Telefono: 2221-4108/9569-6633

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

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

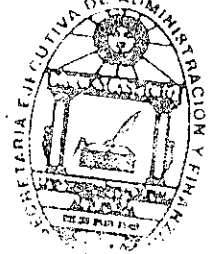
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GRAMA VERDE SAN AGUSTÍN EN METROS ALFOMBRA, NO EN CUADROS.	2	2,500	60.00000	0.00	150,000.0000	150,000.00
2 GRAMA VERDE INDIA EN ALFOMBRA, NO EN CUADROS, COSECHADA CON UNA CONSIDERABLE CAPA DE TIERRA NEGRA DE ABONO Y OTROS VARIOS.	2	600	55.00000	0.00	33,000.0000	33,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>183,000.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>183,000.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,018**

Solicitud de Compra No. **3,739**

<b>Fecha:</b>	9 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** HACIENDA SAN RAFAEL

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

**Telefono:**

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ABONO ORGÁNICO "MULCH ROJO", 100% MADERA TRITURADA, PREVIENE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE MALEZAS Y MANTIENE HUMEDAD DE ORNAMENTALES, ÁRBOLES Y/O PALMA CEAE, BOLSA DE 1 PIE CÚBICO DE VOLUMEN C/U.	BOLSAS	2,500	60.00000	0.00	150,000.0000	150,000.00

**Sub-Total** 150,000.00

**Total ISV** 0.00

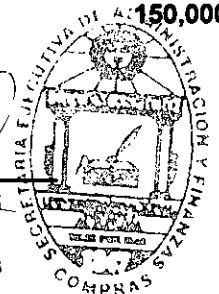
**Total** 150,000.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **4,019**

Solicitud de Compra No. **3,700**

<b>Fecha:</b>	9 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

**Proveedor:** IMPRENTA MELISSA

**Dirección:** 19 CALLE, DOS CUADRAS AL SUR DE LA IGLESIA EL CALVARIO EN VILADELA Telefono: 22255740

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EDIFICIO ALMA MATER, DOCEAVO 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 IMPRESION DE STICKER DE ALTO TRAFICO, SEGUN DISEÑO	UNIDAD	17	130.00000	19.50	2,541.5000	2,541.50
2 IMPRESION DE BANNER CRUZ CALLE EN LONA DE VINIL A UN TAMAÑO DE 5 X 1.5 MTS, CON BOLSAS Y SOPORTES EN LOS LATERALES, SEGUN DISEÑO, ENTREGA 10 BANNER EN JUNIO Y 10 BANNER EN NOVIEMBRE (ES UN DISEÑO PARA CADA ENTREGA) INCLUYE INSTALACION	UNIDAD	20	1,600.00000	240.00	36,800.0000	36,800.00
3 IMPRESION DE BANNERS EN LONA VINILICA A FULL COLOR TAMAÑO 30 X 70" CON ESTRUCTURA DE ARAÑA, SEGUN DISEÑO	UNIDAD	26	900.00000	135.00	26,910.0000	26,910.00
4 IMPRESION DE STICKERS EN VINIL ADHESIVO A FULL COLOR, A UN TAMAÑO DE 4.81 X 1.46" TROQUELADO PARA INTERIORES Y A PRUEBA DE AGUA, SEGUN DISEÑO.	UNIDAD	2,000	1.20000	0.18	2,760.0000	2,760.00
5 IMPRESION DE VALLAS PUBLICITARIAS A UN TAMAÑO DE 5 X 3 MTS EN LONA DE VINIL A FULL COLOR, INCLUIR INSTALACION Y SEGUN DISEÑO. UN VALLA DE INSTALARA EN JUNIO Y LA OTRA EN NOVIEMBRE ES UN DISEÑO PARA CADA UNA.	UNIDAD	1	3,000.00000	450.00	3,450.0000	3,450.00
6 IMPRESION DE HOJAS VOLANTES FULL COLOR TAMAÑO CARTA SEGUN DISEÑO (ENTREA 5,000 EN JUNIO Y 15,000 EN NOVIEMBRE, SE UTILIZARA UN DISEÑO PARA CADA ENTREGA)	UNIDAD	20,000	0.40000	0.06	9,200.0000	9,200.00
7 IMPRESION DE TRIFOLIOS EN PAPEL SATINADO BASE 20 TIRO Y RETIRO A FULL COLOR, SEGUN DISEÑO (ENTREGA	UNIDAD	5,000	2.00000	0.30	11,500.0000	11,500.00

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

1,000 EN JUNIO Y 4,000 EN NOVIEMBRE  
SE UTILIZARA UN DISEÑO PARA CADA  
ENTREGA)

<b>Sub-Total</b>	<b>81,010.00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>12,151.50</b>
<b>Total</b>	<b>93,161.50</b>



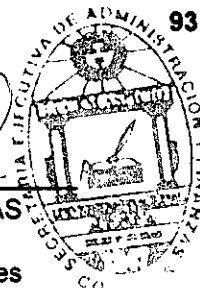
\_\_\_\_\_  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores



\_\_\_\_\_  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,020

Solicitud de Compra No. 3,785

<b>Fecha:</b>	9 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURLA

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

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

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

### Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 9 DE JUNIO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL VIERNES 10 DE JUNIO POR LA MAÑANA. IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558	UNIDAD	1	2,397.80000	0.00	2,397.8000	2,397.80

**Sub-Total** 2,397.80

**Total ISV** 0.00

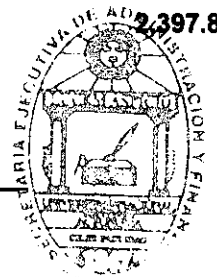
**Total** 2,397.80

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,021

Solicitud de Compra No. 2,875

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

Proveedor: AGROPECUARIA ORKA

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

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

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MODELO FEMENINO DE PELVIS, MATERIAL DE RESINA U OTRO.	UNIDAD	3	19,850.00000	2,977.50	68,482.5000	68,482.50
2 SET DE CAMARAS DE ELECTROFORESIS CON 2 ESTACIONES DE SEPARACION INCLUYE FUENTE DE PODER Y DOS CAMARAS DE ELECTROFORESIS.	JUEGO	1	21,200.00000	3,180.00	24,380.0000	24,380.00
3 BALANZA DIGITAL, CAPACIDAD 400 GR, PRECISION DE 0.01	UNIDAD	1	8,400.00000	1,260.00	9,660.0000	9,660.00

Sub-Total 89,150.00

Total ISV 13,372.50

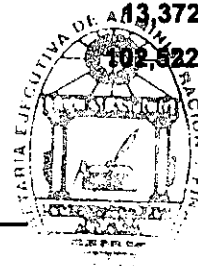
Total 102,522.50

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,022

Solicitud de Compra No. 3,765

<b>Fecha:</b>	9 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 vía 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 SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA EL 8 DE JUNIO 2016 SALIDA ULTIMO VUELO POR LA TARDE.	BOLETO	1	2,654.52000	0.00	2,654.5200	2,654.52

**Sub-Total** 2,654.52

**Total ISV** 0.00

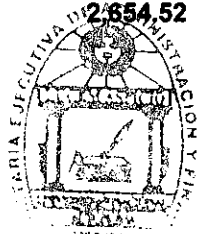
**Total** 2,654.52

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,023

Solicitud de Compra No. 3,766

<b>Fecha:</b>	9 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 vía 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 EL DIA 10 DE JUNIO DE 2016. PRIMER VUELO POR LA MAÑANA Y ULTIMO VUELO POR LA TARDE	BOLETO	1	3,952.67000	0.00	3,952.6700	3,952.67

**Sub-Total 3,952.67**

**Total ISV 0.00**

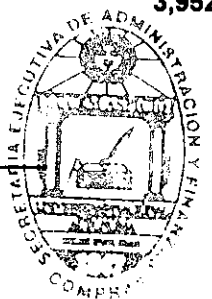
**Total 3,952.67**

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,024

Solicitud de Compra No. 3,308

<b>Fecha:</b>	10 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	JUEGOS DEPORTIVOS UNIVERSITARIOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE, JUDUCA 2014
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** VIMOZA

**Dirección:** COL. EL PRADO #203

**Telefono:** 2239410898203015

**Entregar en:** VICERRECTORIA DE 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:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TOALLAS DE MANO TAMAÑO 40 X 60 CENTIMETROS (250 COLOR BLANCO Y 250 COLOR AZUL ROYAL) CON BORDADO DOS COLORES SEGUN DISEÑO.	UNIDAD	500	85.00000	12.75	48,875.0000	48,875.00

**Sub-Total** 42,500.00

**Total ISV** 6,375.00

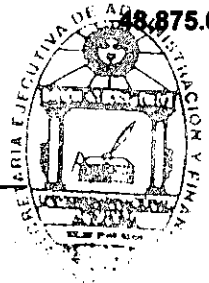
**Total** 48,875.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 4,025

Solicitud de Compra No. 3,163

<b>Fecha:</b>	10 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** DICOSA

**Dirección:** Final Boulevard Los Proceres  
221-1970/ al 74 Fax.

**Telefono:**

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GAZA HOSPITALARIA ROLLO	ROLLO	8	390.00000	0.00	3,120.0000	3,120.00
2 JERINGAS DE 3ML CAJA	CAJA	10	103.00000	0.00	1,030.0000	1,030.00
3 GUANTES DESCARTANLES TALLA S CAJA	CAJA	5	87.00000	13.05	500.2500	500.25
4 GUANTES DESCARTABLES TALLA M CAJA	CAJA	5	87.00000	13.05	500.2500	500.25
5 GUANTES DESCARTABLES TALLA L CAJA	CAJA	5	87.00000	13.05	500.2500	500.25

**Sub-Total** 5,455.00

**Total ISV** 195.75

**Total** 5,650.75

DALIA KARINA HERNANDEZ

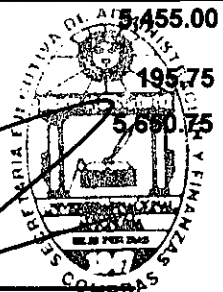
Analista de Compras

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. 4,026

Solicitud de Compra No. 2,818

<b>Fecha:</b>	10 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Proveedor:** LABHOSPY

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

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FRASCOS DE METANOL HPLC DE FRASCO 4LITROS CADA UNO	S	5	698.69000	104.80	4,017.4675	4,017.47

**Sub-Total** 3,493.45

**Total ISV** 524.02

**Total** 4,017.47

DALIA KARINA HERNANDEZ

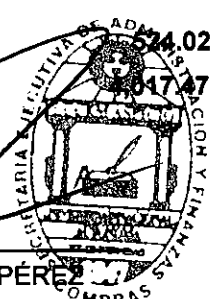
Analista de Compras

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. 4,027

Solicitud de Compra No. 3,633

<b>Fecha:</b>	10 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE ADMISIONES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

**Proveedor:** BOSU CANON

**Dirección:** COLONIA PALMIRA, AVENIDA CARTAGENA, FRENTE A NEGOCIO DE BALEADAS EXPRESS (JOSELINE ESCOTO)  
Telefono: 2235317322353178

**Entregar en:** DIRECCION 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 FILM DE FIJADO	UNIDAD	1	4,370.00000	655.50	5,025.5000	5,025.50
2 RODILLO DE PRESION	UNIDAD	1	1,800.00000	270.00	2,070.0000	2,070.00
3 BRAZO PLASTICO DE UNIDAD FUSORA	UNIDAD	1	500.00000	75.00	575.0000	575.00
4 MEDIAS LUNAS	UNIDAD	2	700.00000	105.00	1,610.0000	1,610.00
5 RESORTE DE COMPUERTA IZQUIERDA	UNIDAD	1	300.00000	45.00	345.0000	345.00
6 RODILLO SEPARADOR	UNIDAD	1	400.00000	60.00	460.0000	460.00
7 RODILLO ALIMENTADOR	UNIDAD	1	400.00000	60.00	460.0000	460.00
8 D.A.F. (ALIMENTADOR DE PAPEL, UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA FOTOCOPIADORA)	UNIDAD	1	4,000.00000	600.00	4,600.0000	4,600.00
9 REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA (MANO DE OBRA)	CADA UNO	1	1,200.00000	180.00	1,380.0000	1,380.00

ESTOS REPUESTOS SE UTILIZARAN EN LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON IMAGE RUNNER 1023-IF

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	14,370.00
					Total ISV	2,155.50
					Total	16,525.50

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YENIS 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. 4,028

Solicitud de Compra No. 3,721

<b>Fecha:</b>	10 de junio 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 (WENDERLY VERDE)  
Telefono: 22348225223446679752

**Entregar en:** DIRECCION 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 BOLSAS IMPRESAS A UN SOLO LADO, TROQUELADAS Y PEGADAS TAMAÑO: 9-1/2" X 12" PAPEL: GOLDEN KRAFT.BASE 24 IMPRESION EN COLOR NEGRO EL TEXTO IMPRESO DEBERA IR CENTRADO EN LA BOLSA DE TAL FORMA QUE LA PESTAÑA DE APERTURA DE LA BOLSA CERRARA PARA ATRAS Y AL LADO DERECHO. LAS BOLSAS DEBERAN SER EMPACADAS EN PAQUETES DE 100 UNIDADES NOTA: PREVIO A LA IMPRESION EL PROVEEDOR SELECCIONADO DEBERA PRESENTAR LAS ARTES PARA APROBACION DEL DEPTO. DE PLANIFICACION DE OPERACIONES DE LA DSA. MUESTRA ADJUNTA.	BOLSA	3,000	3.21000	0.48	11,074.5000	11,074.50

Sub-Total 9,630.00

Total ISV 444.50

Total 10,074.50

DALIA KARINA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 4,041

Solicitud de Compra No. 3,577

<b>Fecha:</b>	10 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** BOMOHA

**Dirección:** CALLE DE LA SALUD, COSTADO SUR HOSPITAL ESCUELA, FRENTE A FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, CONTÍGUO A YAMAHA (ANTONIO SÁNCHEZ)  
Telefono: 22321752965803863343

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

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 AFORO DE POZO POR 24 HORAS, LIMPIEZA DE POZO POR 8 HORAS A LAS REJILLA DE ADMISIÓN DE AGUA Y EXTRACCIÓN DE SÓLIDOS, SACAR REVISAR BOMBA SUMERGIBLE, DESINFECCIÓN DEL POZO CON CLORO HTH (CLORO EN POLVO) DURANTE LA LIMPIEZA, AFORO A CAUDAL CONSTANTE POR 20 HORAS, EN POZO DE 250PIES DE PROFUNDIDAD.	CADA UNO	1	35,023.95000	5,253.59	40,277.5425	40,277.54

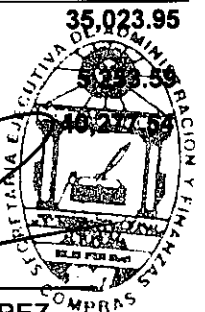
Sub-Total

Total ISV

Total

35,023.95

40,277.54



DALIA KARIMA HERNANDEZ

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 4,042

Solicitud de Compra No. 3,748

<b>Fecha:</b>	10 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	RECTORIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

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

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

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

**Observaciones**

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA LA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - SAN FRANCISCO - ESTADOS UNIDOS - SEOUL, COREA - ESTADOS UNIDOS - SAN FRANCISCO - TEGUCIGALPA A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES TORRES , LOS DIAS DEL 10 AL 18 DE JUNIO DEL 2016. QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE REPRESENTAR A LA SRA. RECTORA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ EN EL TALLER PROGRAMA DE DISEÑOS DE CAPACIDADES PARA PAISES MIEMBROS DEL SICA 2016.	UNIDAD	1	136,534.00000	0.00	136,534.0000	136,534.00

**Sub-Total** 136,534.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 136,534.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO PEREZ

Jefe del Departamento de Compras



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **4,044**

Solicitud de Compra No. **3,784**

<b>Fecha:</b>	10 de junio 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 RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DOMINGO 12/6/16 REGRESANDO EL JUEVES 16/6/16 A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	BOLETO	1	5,074.19000	0.00	5,074.1900	5,074.19

**Sub-Total 5,074.19**

**Total ISV 0.00**

**Total 5,074.19**

MARGAN MARISOL MERLO

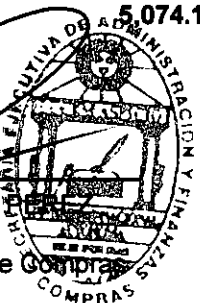
Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras

CARLOS ROBERTO

Jefe del Departamento de Compras





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,048

Solicitud de Compra No. 3,595

<b>Fecha:</b>	13 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** MEDIDENTN

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

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

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

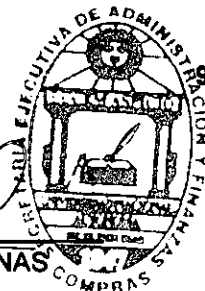
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ANESTESIA 2%, ENVASE DE VIDRIO DE 1.8 ML CADA CARTUCHO.	CAJA	300	325.00000	0.00	97,500.0000	97,500.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>97,500.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>97,500.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,050

Solicitud de Compra No. 3,476

<b>Fecha:</b>	13 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** LAPCO HONDURAS, S.A.

**Dirección:** COLONIA KENNEDY. 5A. ENTRADA, CONTÍGUO A ESCUELA NORMAL MIXTA PEDRO NUFIO, ANTIGUO LOCAL DE MAQUILA, TEGUCIGALPA (BEATRIZ BANEGAS CASTILLO)  
Telefono: 2230010232592576

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CALLE LA SALUD, CONTIGUO AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO.

**Observaciones**

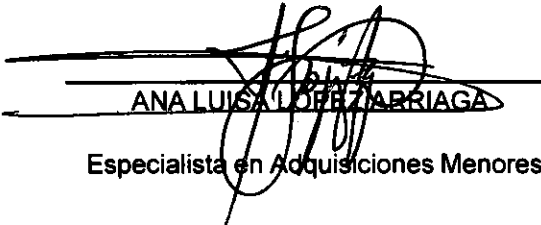
ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO

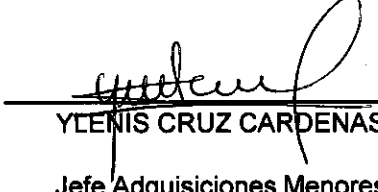
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PINTURA BLANCA DE ACEITE PARA CUBETA INTERIORES	S	8	1,464.00000	219.60	13,468.8000	13,468.80
2 SELLADOR BLANCO PARA PARED DE CONCRETO,LADRILLO O BLOQUE	S	7	1,026.65000	154.00	8,264.5325	8,264.53

Sub-Total 18,898.55  
 Total ISV 2,834.78  
 Total 21,733.33

  
 ANA LUISA LOPEZ ABRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,051

Solicitud de Compra No. 3,405

<b>Fecha:</b>	13 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

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

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

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

**Observaciones**

ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO.

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MONTAJE PARA MARCACIONES VARIAS EN EL PISO MAPLE DE SPORT COURT INSTALADA EN LA NAVE CENTRAL DEL CDU	UNIDAD	2	17,100.00000	2,565.00	39,330.0000	39,330.00
2 DESMONTAJE PARA MARCACIONES VARIAS EN EL PISO MAPLE DE SPORT COURT SE REQUIERE PREVIO PRESENTAR COTIZACIÓN TOMAR MEDIDAS EN SITIO	UNIDAD	2	17,100.00000	2,565.00	39,330.0000	39,330.00

CONTACTO  
DORIS ZUNIGA  
8865-1398

**Sub-Total** 68,400.00  
**Total ISV** 10,260.00  
**Total** 78,660.00

ANA LUISA PÉREZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,052

Solicitud de Compra No. 3,775

<b>Fecha:</b>	13 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	ASESORIA LEGAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO LEGAL

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

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

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

**Observaciones**

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE IDA A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, EL DIA 3 DE JUNIO/16, DE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA.	UNIDAD	1	2,650.92000	0.00	2,650.9200	2,650.92

**Sub-Total** 2,650.92

**Total ISV** 0.00

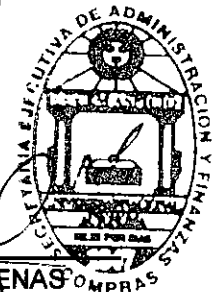
**Total** 2,650.92

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,054**

Solicitud de Compra No. **3,140**

<b>Fecha:</b>	13 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD
<b>Unidad Ejecutora:</b>	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD

**Proveedor:** SIC

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

**Entregar en:** INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD, EDIFICIO IUDPAS, FRENTE AL OBSERVATORIO ASTRONOMICO, 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 ELABORACION E INSTALACION DE VIDRIO FLOTADO TINTADO EN GRIS DE 6MM (SIMILAR A OPTIFLOAT), CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 174CM X 130CM, 1/4 GRUESO, PARA SALON EJECUTIVO.	UNIDAD	1	2,495.00000	374.25	2,869.2500	2,869.25
2 ELABORACION E INSTALACION DE VIDRIO FLOTADO TINTADO EN GRIS DE 6MM (SIMILAR A OPTIFLOAT), CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 154CM X 90.3CM, 1/4 GRUESO, PARA SALA DE TRABAJO.	UNIDAD	1	2,297.00000	344.55	2,641.5500	2,641.55
3 ELABORACION E INSTALACION DE VIDRIO FLOTADO TINTADO EN GRIS DE 6MM (SIMILAR A OPTIFLOAT), CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 166CM X 121CM, 1/4 GRUESO, PARA SALON DE CLASES 1	UNIDAD	1	1,733.00000	259.95	1,992.9500	1,992.95
4 ELABORACION E INSTALACION DE VIDRIO FLOTADO TINTADO EN GRIS DE 6MM (SIMILAR A OPTIFLOAT), CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 128CM X 115CM, 1/4 GRUESO, PARA LA COCINA.	UNIDAD	1	1,435.00000	215.25	1,650.2500	1,650.25

TODOS LOS PROVEEDORES DEBERAN VERIFICAR LAS MEDIDAS ANTES DE REALIZAR LA COTIZACION. CONTACTO: ANABEL MORALES TEL:2213-7229.

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

					<b>Sub-Total</b>	<b>7,960.00</b>
--	--	--	--	--	------------------	-----------------

					<b>Total ISV</b>	<b>1,194.00</b>
--	--	--	--	--	------------------	-----------------

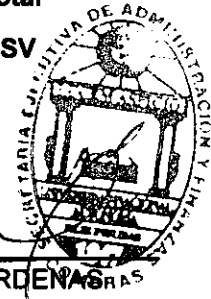
					<b>Total</b>	<b>9,154.00</b>
--	--	--	--	--	--------------	-----------------

  
 \_\_\_\_\_  
 DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,055

Solicitud de Compra No. 3,393

<b>Fecha:</b>	13 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

Telefono: 2221197099783373

**Entregar en:** VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, 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 GASA DE USO HOSPITALARIO ROLLO	ROLLO	3	390.00000	0.00	1,170.0000	1,170.00
2 MARIPOSAS HIPODERMICAS DE 25 G CAJA CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	4	179.00000	0.00	716.0000	716.00
3 TUBOS DESCARTABLES PARA EXTRACCION DE SANGRE CON EDTA VACUTAINER TAPON MORADO PAQUETE DE 100 UNIDADES	PAQUETE	27	183.00000	27.45	5,682.1500	5,682.15
4 CURITAS REDONDAS CAJA DE 100 UNIDADES	UNIDAD	11	24.50000	0.00	269.5000	269.50

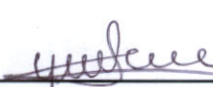
**Sub-Total** 7,096.50

**Total ISV** 741.15

**Total** 7,837.65

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,056**

Solicitud de Compra No. **3,743**

<b>Fecha:</b>	13 de junio 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 DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA A FAVOR DE DR. JUAN JOSEPH MALTA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIONES EN UNAH VS PARA LA CREACIÓN DE LA MAESTRÍA EN BIOÉTICA, CREACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE GESTORES CULTURALES Y CHARLA SOBRE TRANSVERSALIZACIÓN DEL EJE DE ÉTICA.	UNIDAD	1	4,223.56000	0.00	4,223.5600	4,223.56

### ITINERARIO DE VUELO

SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA 14 DE JUNIO DE 2016 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.

REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA 16 DE JUNIO 2016 EN ULTIMO VUELO POR LA TARDE.

**Sub-Total** 4,223.56

**Total ISV** 0.00

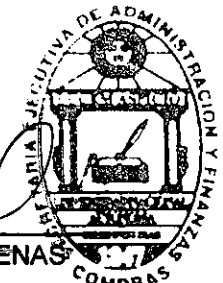
**Total** 4,223.56

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,058

Solicitud de Compra No. 3,518

<b>Fecha:</b>	14 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	COORDINACIÓN DE POSGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

**Proveedor:** ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.

**Dirección:** COL. PALMIRA, AVE. LA PAZ  
Telefono: 22378617

**Entregar en:** COORDINACION DE POSTGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIA SOCIALES, EDIFICIO F1, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL2232-2558

**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 SISTEMA PORTÁTIL DE AUDIO UNIDAD AMPLIFICADOR 500W 7 CANALES DE MICRO/LÍNEA DOS CANALES AUXILIARES DE ESTÉREO, REPRODUCTOR USB/SD: EFECTOS AMPLIFICADOR DE CLASE D 500W (2 X 250W) AMPLIFICADOR/MESCLADOR 8 CANALES (7CANALES DE >MICRO/LÍNEA + 1CANAL CON AUXILIARES ESTÉREO) AMPLIFICADOR DUAL DE CLASE D ECUALIZADOR HIGH & LOW POR CANAL REPRODUCTOR USB/SD CON DISPLAY LCD HASTA CUATRO SALIDAS DISPONIBLES PARA CONECTAR UNA CONFIGURACIÓN DE 4 Q SALIDA REC Y ENTRADA/SALIDA PREAMP CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE LOS ALTAVOCES CONECTOR PARA LÁMPARA BNC 12V (NO INCLUIDA) CAJA ACÚSTICA CONFIGURACIÓN DE CAJA ACÚSTICA EN 3 VÍAS POTENCIA ADMISIBLE: 250W IMPEDANCIA: 8Q DATOS TÉCNICOS AMPLIFICADOR: CLASE D (250+250W@ 4Q7150+150W @8Q DISTORSIÓN THD+N:>0.02%(W@8Q) ENTRADAS ECUALIZACION MIC/LINE: HIGH:12KHZ OBSERVACIÓN EL SISTEMA ESTÁ COMPUESTO CON 2 CAJAS ACÚSTICAS DE 3 VÍAS QUE INTEGRAN CON UNA	UNIDAD	1	14,935.00000	2,240.25	17,175.2500	17,175.25

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
UNIDAD CENTRAL PARA FORMAR UN CONJUNTO ÚNICO FÁCIL DE TRANSPORTAR.						
2 MICRÓFONO INALÁMBRICO 170MHZ VHF REDUCCIÓN DE REUDIO INCORPORADO ALCANCE DE HASTA 61M (200) QUE INCLUYA MICRÓFONO Y RECEPTOR INALÁMBRICO.	UNIDAD	2	4,496.98000	674.55	10,343.0540	10,343.05

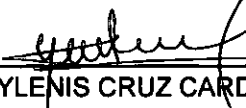
**Sub-Total 23,928.96**

**Total ISV 3,589.34**

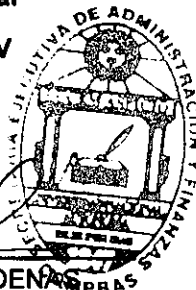
**Total 27,518.30**

  
 \_\_\_\_\_  
 DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,059**

Solicitud de Compra No. **3,518**

<b>Fecha:</b>	14 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	COORDINACIÓN DE POSGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

**Proveedor:** COMUNICACIONES GLOBALES

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

**Entregar en:** COORDINACION DE POSTGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIA SOCIALES, EDIFICIO F1, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL2232-2558

**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 WEBCAM HD 1080P MINIMA RESOLUCIÓN DE VIDEO E IMAGEN 1920X 1080 PÍXELES, FULL HD FORMATO DE VIDEO SOPORTA 1080P, 720P RESOLUCIÓN INSTANTÁNEA MÁXIMA INTERPOLADA 8 MP AJUSTE DE ENFOQUE AUTOMATICO MICRÓFONO INCORPORADO INTERFAZ USB2.0	UNIDAD	1	3,473.00000	520.95	3,993.9500	3,993.95

**Sub-Total** 3,473.00

**Total ISV** 520.95

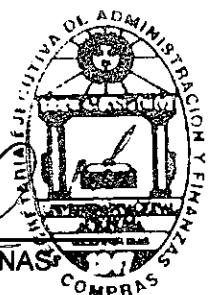
**Total** 3,993.95

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,060

Solicitud de Compra No. 3,518

Fecha:	14 de junio de 2016
Estructura:	COORDINACIÓN DE POSGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.

Dirección: TEGUCIGALPA AVENIDA COSTA RICA LOMAS DEL MAYAB  
Telefono: 22398414

Entregar en: COORDINACION DE POSTGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIA SOCIALES, EDIFICIO F1, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL2232-2558

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 REUTER INALÁMBRICO MEDIDAS: 20*20*3.65CM ESTÁNDAR WIFI: 802.11B/G/N ALIMENTACIÓN POR POE: 12-24V FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 24V 1ª POE MÁXIMO CONSUMO:4W POTENCIA DE SALIDA MÁXIMA: 27DBM MÚLTIPLE BSSID: HASTA 4 BSSSID POR RADIO, SOPORTA AHORRO DE ENERGÍA. SEGURIDAD WIRELESS: WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP,WPA2, 80211 AVANSADO: PRORIZACION WLAN	UNIDAD	1	2,718.26000	407.74	3,125.9990	3,126.00

Sub-Total 2,718.26  
 Total ISV 407.74  
 Total 3,126.00



DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,061**

Solicitud de Compra No. **3,662**

Fecha:	14 de junio de 2016
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: DIMESA

Dirección: FINAL DE LA AVENIDA LOS PRÓCERES, TEGUCIGALPA. (OSMAN ANTONIO VILLANUEVA)  
Telefono: 22211314222143122236

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, 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 BATA QUIRÚRGICA, MANGA LARGA, TALLA MEDIANA, COLOR VERDE DESECHABLE	UNIDAD	300	14.00000	2.10	4,830.0000	4,830.00
2 MASCARILLAS RECTANGULARES CAJA DE 50 UNIDADES	CAJA	200	40.00000	6.00	9,200.0000	9,200.00

Sub-Total 12,200.00

Total ISV 1,830.00

Total 14,030.00



GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,063

Solicitud de Compra No. 2,638

<b>Fecha:</b>	14 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

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

Telefono: 22357688255845152516

**Entregar en:** EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLOGICAS), 4TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

### Observaciones

COMPRA INCLUYE IMPUESTO

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MICROSCOPIOS BINOCULARES QUE REUNAN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MAGNIFICACION 10-150 X ILUMINACION LED O FOCO ALOGENO DE 6 V /20W FL UNIDAD LENTES DE CAMPO LAMPARA CAMBIABLE REMOVIENDO LA UNIDAD DE LENTES DE CAMPO VOLTAJE UNIVERSAL DE 100-240V 50-60 HZ RANGO BINOCULAR INCLINADO 30" 360" ROTABLE , RANGO DE AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR DE 48-75 MM 10X NUMERO DE CAMPO ( F .N ) 18MM, ( PROTEGIDO CONTRA HONGOS CON GUARDA OJOS DE HULE, TIPO ABB CON DIAFRAGMA DE IRIS DE APERTURA N.A 1.25 FILTROS DE 33 MM DE DIAMETRO CON MARCAS GUIA DE POSICION PARA LOS RESPECTIVOS LENTES OBJETIVOS CUADRUPLE CON BALINERAS MULTIPLES CON ANILLOAJUSTABLE DE LA PIEZA ELASTICA PARA LA NARIZ , CFI BE PLAN ACROMATICO 4X,10 X 40 X O 45 X , 100 X , PLÑATINA FIJA RECTANGULAR MECANICA CON RANGO DE DESPLAZAMIENTO DE MOVIMIENTO DE 76 X 40 M M.	UNIDAD	9	18,900.00000	2,835.00	195,615.0000	195,615.00

Descripción

Unidad  
Medida

Cantidad

Precio  
Cotizado

ISV(15%)

Precio con  
ISV

Total

Sub-Total

170,100.00


Total ISV

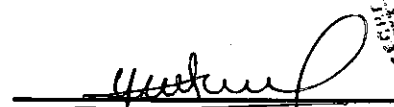
25,515.00

Total

195,615.00



  
ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,064**

Solicitud de Compra No. **3,493**

<b>Fecha:</b>	14 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CURC

**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:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. 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 GLICERINA PURA LIQUIDA	LITROS	1	400.00000	60.00	460.0000	460.00
2 CONDENSADORES RECTOS VIDRIO PIREX	UNIDAD	3	3,800.00000	570.00	13,110.0000	13,110.00
3 PROBETAS DE 10 MILILITROS (ML) DE VIDRIO	UNIDAD	10	315.00000	47.25	3,622.5000	3,622.50
4 ACETONA PURA	GALONES	1	400.00000	60.00	460.0000	460.00
<b>Sub-Total</b>						<b>15,350.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>2,302.50</b>
<b>Total</b>						<b>17,652.50</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,065**

Solicitud de Compra No. **3,493**

<b>Fecha:</b>	14 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CURC

**Proveedor:** LABHOSPY

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

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. 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 CRISOLES CON TAPA GRANDE DE UNIDAD PORCELANAS 40.0 MM	UNIDAD	12	180.95000	27.14	2,497.1100	2,497.11
2 BALONES DE FONDO PLANO DE 500 MILIMETROS (ML) DE VIDRIO	UNIDAD	3	137.99000	20.70	476.0655	476.07
3 BEAKERS DE 600 MILILITROS (ML) MATERIAL DE VIDRIO PIREX	UNIDAD	10	198.78000	29.82	2,285.9700	2,285.97
4 BEAKERS DE 250 MILILITROS (ML) MATERIAL DE VIDRIO PIREX	UNIDAD	10	131.79000	19.77	1,515.5850	1,515.59
5 PAPEL FILTRO NO. 40 DE 100 UNIDADES	UNIDAD	1	1,819.31000	272.90	2,092.2065	2,092.21
6 CAJA DE PH UNIDADES	CAJA	1	387.59000	58.14	445.7285	445.73
<b>Sub-Total</b>						<b>8,097.97</b>
<b>Total ISV</b>						<b>1,214.70</b>
<b>Total</b>						<b>9,312.67</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,066

Solicitud de Compra No. 3,493

<b>Fecha:</b>	14 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CURC

**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:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. 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

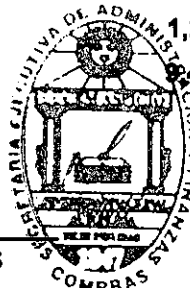
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BRAKERS DE 400 MILILITROS (ML) MATERIAL DE VIDRIO PIREX	UNIDAD	10	145.00000	21.75	1,667.5000	1,667.50
2 MECHEROS DE GAS TIPO FISHER	UNIDAD	10	680.00000	102.00	7,820.0000	7,820.00
<b>Sub-Total</b>						<b>8,250.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>1,237.50</b>
<b>Total</b>						<b>9,487.50</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,067**

Solicitud de Compra No. **2,716**

<b>Fecha:</b>	15 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** LARACH & CÍA.

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

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

**Observaciones**

COMPRA INCLUYE IMPUESTO

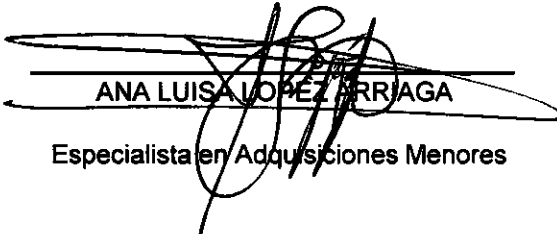
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

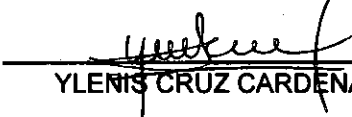
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DISCO DIAMANTADO TURBO	UNIDAD	10	95.65220	14.35	1,100.0003	1,100.00
2 DISCO PARA CORTE DE METAL INOXIDABLE DE 7 X 0,55 X 7/8 PULGADAS	UNIDAD	10	60.00000	9.00	690.0000	690.00
3 JUEGO DE LLAVES DE 14 PIEZAS CADA UNO	JUEGO	1	1,117.39130	167.61	1,285.0000	1,285.00
4 LIJA PARA MADERA DE 9 X 11 PULGADAS (PLIEGOS DE PAPEL)	PLIEGOS	5	3.30430	0.50	18.9997	19.00

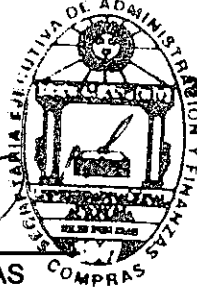
**Sub-Total** 2,690.43

**Total ISV** 403.57

**Total** 3,094.00

  
**ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA**  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
**YLENIS CRUZ CARDENAS**  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,068

Solicitud de Compra No. 3,500

<b>Fecha:</b>	15 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** MEDIDENTN

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

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

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 IONOMERO DE VIDRIO, RESTAURATIVO (SIMILAR A KETAC MOLAR DE 3M)POLVO Y LIQUIDO DE 10 GRAMOS Y 8 ML RESPECTIVAMENTE	ESTUCH E	20	570.00000	0.00	11,400.0000	11,400.00
2 IONOMERO DE VIDRIO, CEMENTACIÓN PROTESIS DE POLVO Y LIQUIDO DE 10 GRAMOS Y 8 ML RESPECTIVAMENTE	ESTUCH E	30	605.00000	0.00	18,150.0000	18,150.00
3 CEMENTO SELLADOR DE ENDODONCIA A BASE DE RESINA EPOXICA ( SIMILAR A AH 26 O TOP SEAL)	ESTUCH E	30	285.00000	0.00	8,550.0000	8,550.00

**Sub-Total** 38,100.00

**Total ISV** 0.00

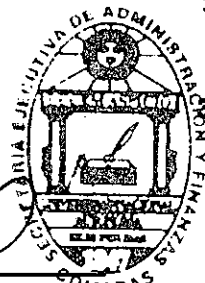
**Total** 38,100.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,069**

Solicitud de Compra No. **3,500**

<b>Fecha:</b>	15 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** ODONTOMÉDICA

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

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA, 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 RESINA FOTOPOLIMERIZABLE JERINGA DE 4.5 GRAMOS CADA UNA COLOR A1	JERINGA S	15	240.00000	0.00	3,600.0000	3,600.00
2 RESINA FOTOPOLIMERIZABLE JERINGA DE 4.5 GRAMOS CADA UNA COLOR A3	UNIDAD	15	240.00000	0.00	3,600.0000	3,600.00
3 BONDING DE 4 ML, DE LA MISMA MARCA DEL KIT DE RESINA NANOHIBRIDA	BOTE	20	183.00000	0.00	3,660.0000	3,660.00
<b>Sub-Total</b>						<b>10,860.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>10,860.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,070

Solicitud de Compra No. 3,332

<b>Fecha:</b>	16 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** TAPICERIA DECOMUEBLES

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

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

**Observaciones**

COMPRA INCLUYE IMPUESTO

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PROTECTOR ESPONJADO TAPIZADO CON MATERIAL SINTETICO COLOR AZUL INSTITUCIONAL DE LA UNAH PARA EL MURO DEL ALA NORTE DE LA NAVE CENTRAL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA UNAH.	METROS 2	40	701.25000	105.19	32,257.5000	32,257.50
2 PROTECTOR ESPONJADO TAPIZADO CON MATERIAL SINTETICO COLOR AZUL INSTITUCIONAL DE LA UNAH PARA LAS COLUMNAS DE CONCRETO FRONTALES DE LA NAVE CENTRAL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA UNAH.	METROS 2	8	800.00000	120.00	7,360.0000	7,360.00

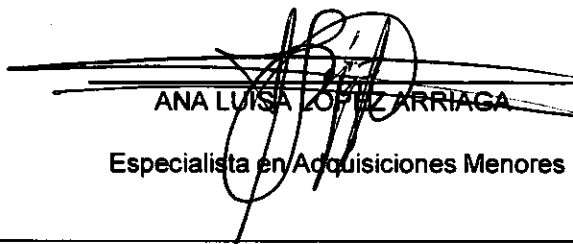
PREVIO A PRESENTAR COTIZACIONES DEBERAN TOMAR MEDIDAS EN SITIO Y PRESENTAR MUESTRA DE COLORES DEL MATERIAL SINTETICO

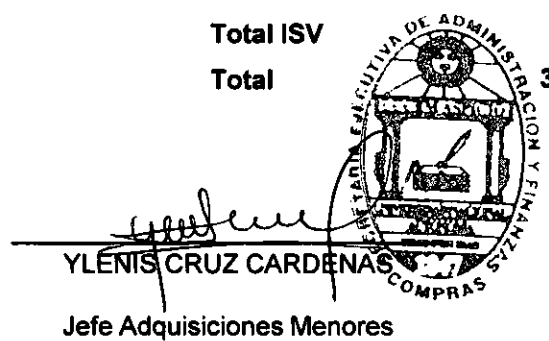
CONTACTO/DORIS ZUNIGA  
8865-1398

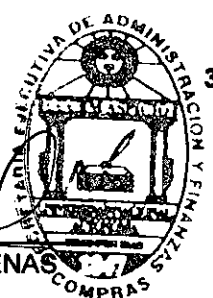
**Sub-Total** 34,450.00

**Total ISV** 5,167.50

**Total** 39,617.50

  
**ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA**  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
**YLENIS CRUZ CARDENAS**  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,072

Solicitud de Compra No. 2,710

<b>Fecha:</b>	16 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** LARACH & CIA

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS, A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO, ENFRENTA DEL EDIFICIO E1, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones:**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BROCHA PARA PINTAR DE 4 PULGADAS.	UNIDAD	8	86.95625	13.04	799.9975	800.00
2 BANDEJA PARA PINTAR JUEGO DE TRES PIEZAS (BANDEJA, FELPA Y MANERAL)	JUEGO	12	126.08700	18.91	1,740.0006	1,740.00
3 EXTENSIÓN DE ALUMINIO DE 2 METROS (PALO)	UNIDAD	4	134.78300	20.22	620.0018	620.00
4 SOLVENTE MINERAL PARA PINTURA	GALONES	3	173.91300	26.09	599.9999	600.00
5 PINTURA DE ACEITE MATE COLOR BLANCO HUESO (CUBETA DE 5 GALONES C/U)	CUBETAS	3	960.87000	144.13	3,315.0015	3,315.00
6 SELLADOR PARA CONCRETO FINO, EN CUBETAS DE 5 GALONES CADA UNO.	CUBETAS	5	2,130.43500	319.57	12,250.0012	12,250.00

**Sub-Total** 16,804.35

**Total ISV** 2,520.65

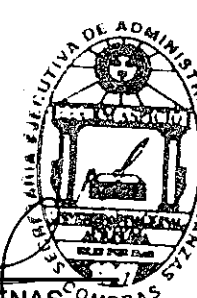
**Total** 19,325.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,073

Solicitud de Compra No. 2,976

<b>Fecha:</b>	16 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CURC

**Proveedor:** COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R.L (CMI)

**Dirección:** BO. GUAMILITO 9AVE. 11 CALLE C#86, SAN PEDRO SULA.  
Telefono: 2220-4033-/2220-0236

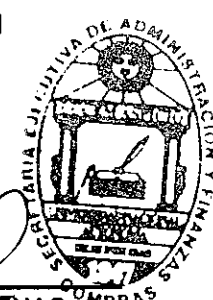
**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

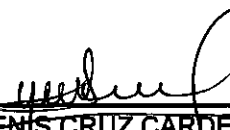
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ESTEROSCOPIO BINOCULAR ELECTRICO OBJETIVO DE 20X, 40X OCULAR DE 10X ANGULO DE 45 GRADOS DE CABEZAL	UNIDAD	2	12,108.69500	1,816.30	27,849.9985	27,850.00

<b>Sub-Total</b>	<b>24,217.39</b>
<b>Total ISV</b>	<b>3,632.61</b>
<b>Total</b>	<b>27,850.00</b>



  
 \_\_\_\_\_  
 DALIA KARINA HERNANDEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,076

Solicitud de Compra No. 3,300

<b>Fecha:</b>	16 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

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

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

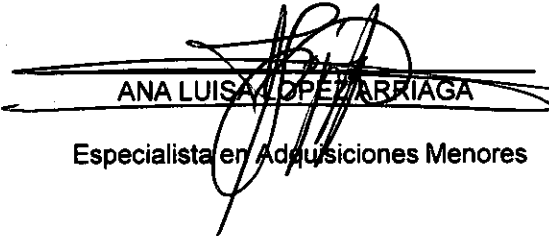
**Observaciones**

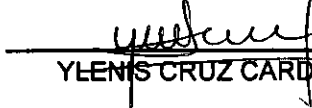
ESTA COMPRA INCLUYE IMPUESTO

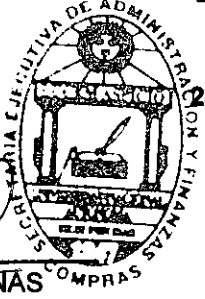
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PLACAS PETRI PLASTICAS CON DIMENSIONES DE 90 X 15 MM EN CAJA DE 24 PAQUETES CADA UNA .	CAJA	18	1,400.00000	210.00	28,980.0000	28,980.00

Sub-Total 25,200.00  
 Total ISV 3,780.00  
 Total 28,980.00

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,080

Solicitud de Compra No. 3,499

Fecha:	17 de junio de 2016
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: ODONTOMÉDICA

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, 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 APLICADOR DE BONDING TAMAÑO M, FRASCO CAJA DE 100 UNIDADES CADA UNA	S	80	124.00000	18.60	11,408.0000	11,408.00

Sub-Total 9,920.00

Total ISV 1,488.00

Total 11,408.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,081

Solicitud de Compra No. 3,499

<b>Fecha:</b>	17 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** DENTAL HOME, S. DE R. L.

**Dirección:** PLAZA SANTA MÓNICA, FRENTE AL PUENTE PEATONAL DE LA UNAH, TEGUCIGALPA. (MIRIAM ERAZO)  
Telefono: 22352040

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA, 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 DE ARTICULAR O DE MORDIDA DOBLE CARA DE 12 LIBRETAS, CADA CAJA, COLOR VERDE	CAJA	100	150.00000	0.00	15,000.0000	15,000.00

<b>Sub-Total</b>	<b>15,000.00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>15,000.00</b>



  
 \_\_\_\_\_  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,082

Solicitud de Compra No. 3,499

<b>Fecha:</b>	17 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

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

**Telefono:**

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

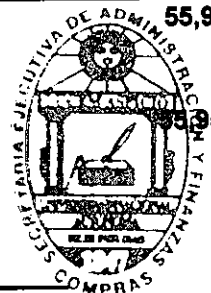
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MATERIAL DE IMPRESIÓN POLIVINIL SILOXANO POR ADICCIÓN REGULAR BASE Y CATALIZADOR DE 120 GRAMOS	ESTUCH E	30	380.00000	0.00	11,400.0000	11,400.00
2 MATERIAL DE IMPRESIÓN TIPO ALTA VISCOSIDAD O PESADO POLIVINIL SILOXANO KIT BASE Y CATALIZADOR DE 50 ML C/U	ESTUCH E	50	607.00000	0.00	30,350.0000	30,350.00
3 MATERIAL DE IMPRESIÓN TIPO BAJA VISCOSIDAD O LIVIANO POLIVINIL SILOXANO KIT BASE Y CATALIZADOR DE 50 ML C/U	ESTUCH E	30	380.00000	0.00	11,400.0000	11,400.00
4 FORMOCRESOL DE 3 ML C/U	BOTE	20	140.00000	0.00	2,800.0000	2,800.00

**Sub-Total** 55,950.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 55,950.00



GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,083

Solicitud de Compra No. 3,623

<b>Fecha:</b>	17 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CURC

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

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

**Telefono:**

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

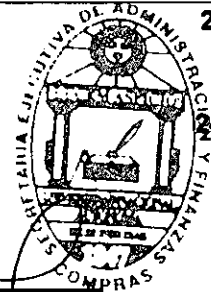
**Observaciones**  
NINGUNA

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 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA COLOR BLANCO DE 500 METROS, PARA DISPENSADOR CAJA DE SEIS UNIDADES	CAJA	30	237.00000	35.55	8,176.5000	8,176.50
2 PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR COLOR BLANCO, HOJA SENCILLA DE 150 METROS DE LARGO (COMO MINIMO) CAJA DE 6 ROLLOS	CAJA	20	700.00000	105.00	16,100.0000	16,100.00

<b>Sub-Total</b>	<b>21,110.00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>3,166.50</b>
<b>Total</b>	<b>24,276.50</b>



DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,086

Solicitud de Compra No. 3,799

<b>Fecha:</b>	17 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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

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

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

**Observaciones**

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

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 DOCTOR ERNESTO VICENTE VEGA PEÑA CON ITINERARIO Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "Benito Juárez". - TEGUCIGALPA / TEGUCIGALPA - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "Benito Juárez"., SALIENDO EL DIA DOMINGO 19 JUNIO POR LA TARDE Y REGRESANDO EL DIA SABADO 25 DE JUNIO POR LA MAÑANA BENEFICIARIO : ALEJANDRA MARGARITA BLANCO MACÍAS EVEGA@CIECO.UNAM.MX	UNIDAD	1	17,342.00000	0.00	17,342.0000	17,342.00

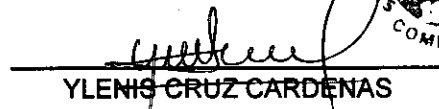
Sub-Total 17,342.00

Total ISV 0.00

Total 17,342.00



  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,087

Solicitud de Compra No. 3,752

<b>Fecha:</b>	17 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	ASESORIA LEGAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO LEGAL

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

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

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE LEGAL EDIFICIO ALMA MATER, DEIMO 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 COMPRA DE ESTANTES (ESTANTERIA /RACK ENTREPAÑOS) ESTRUCTURA METALICA CON 5 ENTREPAÑOS MDF, CON CUBIERTA FOIL COLOR CHOCOLATE, POSTES Y TRAVESAÑOS CON ACABADO FOSFATIZADO, PINTURA ELECTROESTATICA, LIQUIDA HORNEADA DE ALTA RESISTENCIA MDF CON PAD ABC.	UNIDAD	7	2,266.68000	340.00	18,246.7700	18,246.77

Sub-Total 15,866.76  
 Total ISV 2,380.01  
 Total 18,246.77



DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,088

Solicitud de Compra No. 3,769

<b>Fecha:</b>	20 de junio 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/ PORTO, PORTUGAL /TEGUCIGALPA) A FAVOR DE JEAN NOEL SEVERIN COOMAN, CON NO. DE PASAPORTE: EJ461670	UNIDAD	1	41,472.00000	0.00	41,472.0000	41,472.00


▲ SALIENDO EL VIERNES 08 DE JULIO DE 2016  
▼ REGRESANDO EL LUNES 18 DE JULIO DE 2016

CONTACTO:  
LOURDES REGINA ÁVILA RAMOS  
TEL. 2221-0709, CEL. 9776-4178 / 8794-4588  
EMAIL. AVILALOR11@YAHOO.COM

<b>Sub-Total</b>	<b>41,472.00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>41,472.00</b>

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,089

Solicitud de Compra No. 3,081

<b>Fecha:</b>	20 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

**Proveedor:** SPACIO GRAFICO

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

**Entregar en:** JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIOA, EDIFICIO ALMA MATER, ONCEAVO 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 IMPRESIÓN DE LA OBRA DE RAFAEL MURILLO SELVA, ASÍ:  TOMO IV - TEATRO COMUNITARIO Y DE LA ORALIDAD. GUIONES ESCÉNICOS (272 PÁGINAS) ESPECIFICACIONES: INTERIORES: MEDIDAS 8X5.5 PULGADAS TOMO IV VA IMPRESO A UN COLOR EN PAPEL BOND 20  CUBIERTA: MEDIDAS 8X5.5 PULGADAS IMPRESA EN FULL COLOR EN CARTONCILLO BLANCO BASE 12, CON BARNIZ UV. LLEVA ADEMÁS UNA SOLAPA DE 3 PULGADAS EN AMBOS LADOS.	UNIDAD	300	87.30000	13.10	30,118.5000	30,118.50
2 IMPRESIÓN DE LA OBRAS DEL DRAMATURGO HONDUREÑO RAFAEL MURILLO SELVA, ASÍ:  TOMO V - TEUM (415 PÁGINAS)  ESPECIFICACIONES: INTERIORES: MEDIDAS 8X5.5 PULGADAS TOMOS V VA IMPRESO A UN COLOR EN PAPEL BOND 20  CUBIERTA: MEDIDAS 8X5.5 PULGADAS IMPRESA EN FULL COLOR EN CARTONCILLO BLANCO BASE 12, CON BARNIZ UV. LLEVA ADEMÁS UNA SOLAPA DE 3 PULGADAS EN AMBOS LADOS.	UNIDAD	300	133.20000	19.98	45,954.0000	45,954.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
3 IMPRESIÓN DE LA OBRAS DEL DRAMATURGO HONDUREÑO RAFAEL MURILLO SELVA, ASÍ:  TOMO VI - ENTREVISTAS / TEATRO DE LA ORALIDAD (375 PÁGINAS)  ESPECIFICACIONES: INTERIORES: MEDIDAS 8X5.5 PULGADAS TOMO VI LLEVA IMPRESO EL TEXTO A UN COLOR Y FOTOGRAFÍAS EN FULL COLOR, PAPEL BOND 20  CUBIERTA: MEDIDAS 8X5.5 PULGADAS IMPRESA EN FULL COLOR EN CARTONCILLO BLANCO BASE 12, CON BARNIZ UV. LLEVA ADEMÁS UNA SOLAPA DE 3 PULGADAS EN AMBOS LADOS.	UNIDAD	300	120.00000	18.00	41,400.0000	41,400.00

Sub-Total 102,150.00  
Total ISV 15,322.50  
Total 117,472.50

  
\_\_\_\_\_  
DALIA KARINA HERNANDEZ  
Especialista en Adquisiciones Menores

  
\_\_\_\_\_  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,090

Solicitud de Compra No. 3,622

<b>Fecha:</b>	20 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CURC

**Proveedor:** DISPROA (DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO)

**Dirección:** BARRIO GUACERIQUE, FRENTE A YONKER LA SOLUCIÓN, COMAYAGÜELA (DON CÉSAR)  
Telefono: 99935113222528552234

**Entregar en:** ENLACE CENTRO REGIONALES, OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100  
EXT: 110103, 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 PASTES VERDES	UNIDAD	240	4.40000	0.66	1,214.4000	1,214.40
2 MECHAS PARA TRAPEADOR NUMERO 20	UNIDAD	120	39.85000	5.98	5,499.3000	5,499.30
3 PALOS PARA TRAPEADOR	UNIDAD	50	41.00000	6.15	2,357.5000	2,357.50

**Sub-Total** 7,888.00

**Total ISV** 1,183.20

**Total** 9,071.20

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,091

Solicitud de Compra No. 3,622

<b>Fecha:</b>	20 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CURC

**Proveedor:** OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.

**Dirección:** Carretera al Batallon Contiguo a Embotelladora La Reyna  
Telefono: 213-4361 Fax. 234-94

**Entregar en:** ENLACE CENTRO REGIONALES, OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100  
EXT: 110103, 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

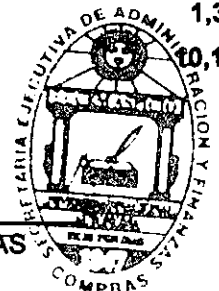
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CLORO A 5.55% EN BARRIL DE 55 GALONES CADA UNO	BARRIL	2	1,650.00000	247.50	3,795.0000	3,795.00
2 CERA LIQUIDA BARRIL DE 55 GALONES CADA UNO	BARRIL	2	2,750.00000	412.50	6,325.0000	6,325.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>8,800.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>1,320.00</b>
					<b>Total</b>	<b>10,120.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,092

Solicitud de Compra No. 3,622

<b>Fecha:</b>	20 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CURC

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

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

**Telefono:**

**Entregar en:** ENLACE CENTRO REGIONALES, OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100  
EXT: 110103, 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

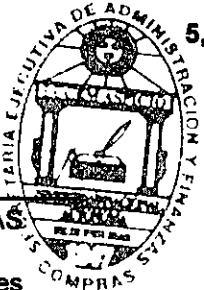
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DESINFECTANTE CON OLOR A LAVANDA BARRIL DE 55 GALONES CADA UNO	BARRIL	2	2,500.00000	375.00	5,750.0000	5,750.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>5,000.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>750.00</b>
					<b>Total</b>	<b>5,750.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,095

Solicitud de Compra No. 3,052

<b>Fecha:</b>	21 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** VIDRIERIA SEGOVIA

**Dirección:** Barrio Morazán, frente Centro Social Universitario, Tegucigalpa  
Telefono: 2239-1561/2235-3268/

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**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 VIDRIO FIJO CORREDIZO. COLOR CLARO, MEDIDAS 3.66 METROS ANCHO X 2.012 METROS DE ALTURA CON 8 SECCIONES CADA UNO, TUBO COLOR GRIS, 1 3/4 PULGADA X 4 PULGADAS	UNIDAD	1	19,600.00000	2,940.00	22,540.0000	22,540.00

Sub-Total 19,600.00

Total ISV 2,940.00

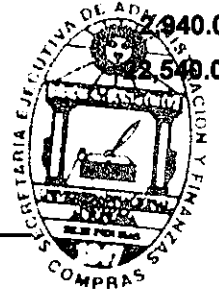
Total 22,540.00

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,096

Solicitud de Compra No. 3,075

<b>Fecha:</b>	21 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

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

Telefono: 22357688255845152516

**Entregar en:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, 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 BASCULA DE 30 KG SENSIBILIDAD DE 5 G. CELDA DE CARGA DE ALUMINIO INDICADOR DE PLÁSTICO CON PROTECCIÓN CUBIERTA DE ACERO OXIDABLE Y ESTRUCTURA DE ACERO UNIDADES DE PESAJE EN G, KG, LB.OZ, T Y UNIDAD DE USUARIO.	UNIDAD	1	21,500.00000	3,225.00	24,725.0000	24,725.00

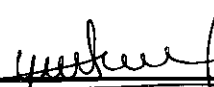
**Sub-Total** 21,500.00

**Total ISV** 3,225.00

**Total** 24,725.00

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,097

Solicitud de Compra No. 3,278

<b>Fecha:</b>	21 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA


**Proveedor:** MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)  
**Dirección:** ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA, 14 CALLE, COMAYAGUELA (DELIA TÁBORA)  
 Telefono: 2222303922223041  
**Entregar en:** CENTRO DE ARTE Y CULTURA, COMAYAGUELA M.D.C., TEL: 2238-8755

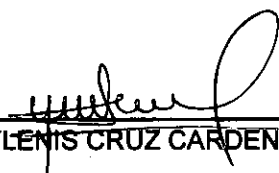
**Observaciones**  
 INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA

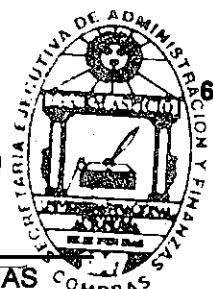
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 BOMBILLO LED MR16/C 12V, 50W, LUZ AMARILLA.	CADA UNO	75	78.00000	11.70	6,727.5000	6,727.50
					<b>Sub-Total</b>	<b>5,850.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>877.50</b>
					<b>Total</b>	<b>6,727.50</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,098

Solicitud de Compra No. 3,278

<b>Fecha:</b>	21 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

**Proveedor:** SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)

**Dirección:** BOULEVAR COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, COSTADO SUR DE CRÉDITO PRENDARIO POPULAR, COMAYAGUELA (VICTOR HUGO MOLINA)  
Telefono: 22253259222513629942

**Entregar en:** CENTRO DE ARTE Y CULTURA, COMAYAGUELA M.D.C., TEL: 2238-8755

**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 EXTENSIÓN ESTILO REGLETA ELECTRICA, DE 4 TOMAS PARA CONECTAR APARATOS QUE TENGAN TRES PINES.	CADA UNO	2	102.48500	15.37	235.7155	235.72
2 EXTENSIONES ELECTRICA PARA CONECTAR APARATOS ELECTRICOS QUE TIENEN TRES PINES CON 3 METROS DE LARGO.	CADA UNO	2	73.75950	11.06	169.6469	169.65
3 TUBO FLUORESCENTE LUZ BLANCA, 32 Watt y Voltaje 110 (F32T8 765)	CADA UNO	40	22.75108	3.41	1,046.5497	1,046.55
4 BONBILLO JCDR/C 130V, 50 W, LUZ AMARILLA	CADA UNO	30	130.00000	19.50	4,485.0000	4,485.00
5 FOCO MINI LYNX SPIRAL LUZ AMARILLA, 120 - 127 V, 15W. PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE A LOS TELEFONOS 2238-8755 O AL 9810-6681 CON REBECA MALDONADO	CADA UNO	30	70.02809	10.50	2,415.9691	2,415.97

Descripción

Unidad  
Medida

Cantidad

Precio  
Cotizado

ISV(15%)

Precio con  
ISV

Total

Sub-Total

7,263.37

Total ISV

1,089.51

Total

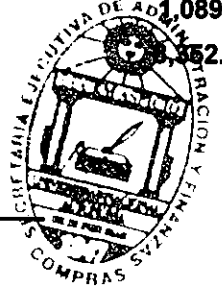
8,352.88

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

Especialista en Adquisiciones Menores

  
\_\_\_\_\_  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,099

Solicitud de Compra No. 3,655

<b>Fecha:</b>	21 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

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

**Dirección:** Col Palmira, Edificio Naciones Unidas, Tegucigalpa, .M.D.C.  
22201100

Telefono:

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


### Observaciones

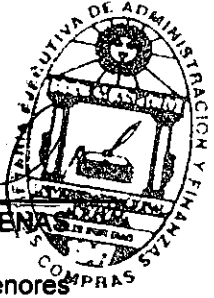
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 DE JOSEPH LOUIS MARISCAL CON PASAPORTE NO.535009157 DE VENIDA DESDE SACRAMENTO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS A TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2016 POR LA MAÑANA, Y DE REGRESO DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SACRAMENTO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS SALIENDO EL DIA 25 DE JUNIO DE 2016, POR LA MAÑANA.	BOLETO	1	42,110.00000	0.00	42,110.0000	42,110.00
<b>Sub-Total</b>						<b>42,110.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>42,110.00</b>

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENA  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,100

Solicitud de Compra No. 3,817

<b>Fecha:</b>	21 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTEREADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

**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 RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: SALIDA TEGUCIGALPA 22 DE JUNIO 2016 PRIMIER VUELO AM RETORNO VIERNES 24 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	3,960.83000	0.00	3,960.8300	3,960.83

**Sub-Total** 3,960.83

**Total ISV** 0.00

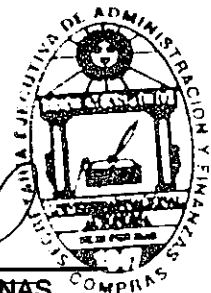
**Total** 3,960.83

  
MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,101

Solicitud de Compra No. 3,661

<b>Fecha:</b>	21 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

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

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

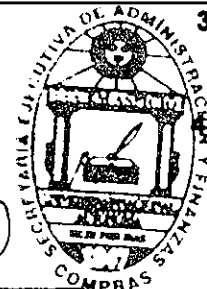
**Observaciones**  
NINGUNA

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

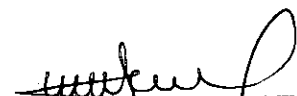
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BACTERICIDA PARA LAVAR INSTRUMENTOS (SIMILAR AL SPOROX II)	GALONES	30	116.00000	17.40	4,002.0000	4,002.00

<b>Sub-Total</b>	<b>3,480.00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>522.00</b>
<b>Total</b>	<b>4,002.00</b>



  
 \_\_\_\_\_  
 DALIA KARINA HERNANDEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,102

Solicitud de Compra No. 3,394

<b>Fecha:</b>	21 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

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

**Telefono:**

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA A LA PAR DE LA SALIDA VEHICULAR, 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 MATERIAL DE IMPRESION TIPO PESADO (BASE DE 300 ML Y CATALIZADOR DE 300 ML CADA UNA)	ESTUCH E	5	607.00000	91.05	3,490.2500	3,490.25
2 MATERIAL DE IMPRESION TIPO LIVIANO (BASE DE 300ML Y CATALIZADOR DE 300ML )	UNIDAD	5	380.00000	57.00	2,185.0000	2,185.00
3 RESINA DUAL ( JERINGA DE 11 GRAMOS, PRIME A Y B DE 1 GRAMO, BONDING DE 1 GRAMO , PAPEL PARA MESCLAR , APLICADORE DE BONDING )	ESTUCH E	5	2,145.47000	321.82	12,336.4525	12,336.45

**Sub-Total** 15,662.35

**Total ISV** 2,349.35

**Total** 18,011.70



DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,103

Solicitud de Compra No. 3,394

<b>Fecha:</b>	21 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

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

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA A LA PAR DE LA SALIDA VEHICULAR, 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 IONOMERO DE VIDRIO DE ESTUCH CEMENTACION ( POLVO 10 G Y LIQUIDO 8 ML )	E	10	445.00000	66.75	5,117.5000	5,117.50

**Sub-Total** 4,450.00

**Total ISV** 667.50

**Total** 5,117.50

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,104

Solicitud de Compra No. 3,667

<b>Fecha:</b>	21 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	CONSULTORIO JURIDICO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CONSULTORIO JURIDICO

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

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

**Telefono:**

**Entregar en:** CONSULTORIO JURIDICO, BOULEVARD VILLA OLIMPICA, CONTIGUO AL PORTON #1 DEL COMPLEJO DEPORTIVO JOSE SIMO AZCONA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

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

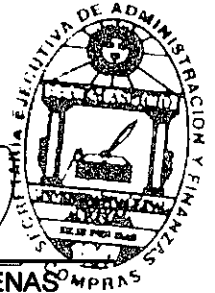
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, DOBLE HOJA DE 250 METROS COLOR BLANCO	ROLLO	120	39.50000	5.93	5,451.0000	5,451.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>4,740.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>711.00</b>
					<b>Total</b>	<b>5,451.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,105

Solicitud de Compra No. 3,690

<b>Fecha:</b>	21 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

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

**Entregar en:** ESCUELA DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, (CIENCIAS BIOLÓGICAS) 4TO. PISO.

**Observaciones**

ESTA COMPRA INCLUYE IMPUESTO

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

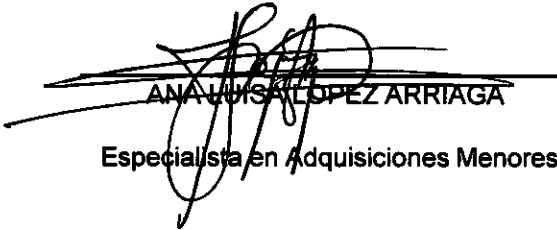
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

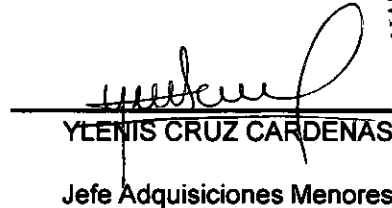
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LAVADOR PARA OJOS IRRITADOS, DISPOSITIVO PARA IRRIGAR AGUA Y LAVAR LOS OJOS ANTE UNA AFECTACION POR AGENTES O PRODUCTOS QUIMICOS.	UNIDAD	13	2,720.00000	408.00	40,664.0000	40,664.00

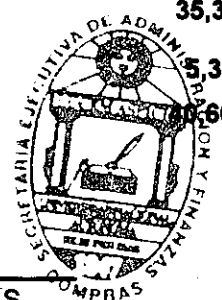
Sub-Total 35,360.00

Total ISV 5,304.00

Total 40,664.00

  
**ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA**  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
**YLENIS CRUZ CARDENAS**  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,106

Solicitud de Compra No. 3,690

<b>Fecha:</b>	21 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

**Proveedor:** DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO, S. DE R.L. DE C.V. (DIMELAB)

**Dirección:** COLONIA CERRO GRANDE, ZONA 2. CONTACTO: FANNY MELISA DUBON 2213-1412 Telefono: 22650043

**Entregar en:** ESCUELA DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, (CIENCIAS BIOLÓGICAS) 4TO. PISO.

**Observaciones**

ESTA COMPRA INCLUYE IMPUESTO

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MICROPIPETAS AJUSTABLES DE 10-100 UL	UNIDAD	15	2,205.66000	330.85	38,047.6350	38,047.64
2 MICROPIPETA AJUSTABLE DE 100-1000 UL	UNIDAD	15	2,205.66000	330.85	38,047.6350	38,047.64
3 INCINERADORES ELECTRICOS DE AGUJAS HIPODERMICAS MEDIANTE EL PASO DE CORRIENTE ELECTRICA DE BAJO VOLTAJE Y ALTA INTENSIDAD ELIMINANDO CON ELLO EL RIESGO DE CONTAGIO POR AGUJAS , CON INSERTE VERTICAL DE 110/120 VOLTIOS	UNIDAD	3	4,496.50000	674.48	15,512.9250	15,512.93
4 INCINERADORES DE ASAS BACTERIOLOGICAS CO NUCLEO DE CERAMICA DE 5-7 SEGUNDOS DE RAPIDEZ CALOR DE 815 GRADOS CENTIGRADOS ,19 CENTIMETROS DE LARGO 10.5 CENTIMETROS DE ANCHO 26 CENTIMETROS DE ALTO ORIFICIO DE SALIDA 10 CM , DE 110 -120 VOLTIOS	UNIDAD	10	9,029.42000	1,354.41	103,838.3300	103,838.33

Descripción

Unidad  
Medida

Cantidad

Precio  
Cotizado

ISV(15%)

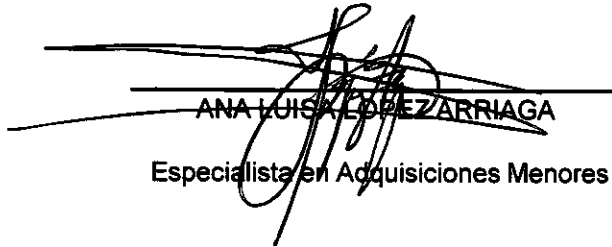
Precio con  
ISV

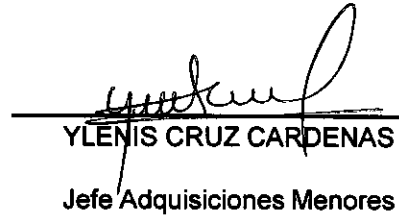
Total

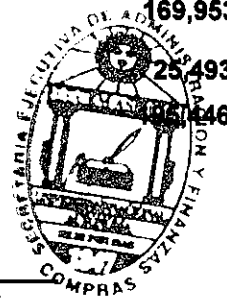
Sub-Total 169,953.50

Total ISV 25,493.03

Total 195,446.53

  
ANA LUISA LOPEZARRIAGA  
Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,107

Solicitud de Compra No. 3,722

Fecha:	21 de junio 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, TEL: 2216-6100, EXT: 110473, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA

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

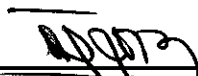
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

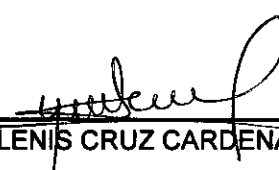
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 OASIS COLOR NEGRO O BLANCO, QUE SE PUEDA OBTENER AGUA FRÍA Y CALIENTE.	UNIDAD	2	3,575.00000	536.25	8,222.5000	8,222.50


Sub-Total 7,150.00

Total ISV 1,072.50

Total 8,222.50

  
 \_\_\_\_\_  
 GISELA JACQUELINE NUÑEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,108

Solicitud de Compra No. 3,522

<b>Fecha:</b>	21 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	COMISION DE CONTROL DE GESTION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	COMISION DE CONTROL DE GESTION

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

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

**Entregar en:** COMISION DE CONTROL DE GESTION, EDIFICIO CISE, TEL: 2231-1481, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA

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

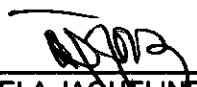
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

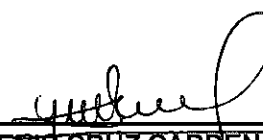
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ELABORACION DE LEYES DE TRANSPARENCIA PARA USO DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTION. TAMAÑO 4 1/8 X 5 3/8 PULGADAS CON UN CONTENIDO DE 97 PAGINAS PASTA SATINADA, SE ADJUNTA FORMATO EN DIGITAL PARA VER EL ARTE DE PORTADA, CUALQUIER CONSULTA LLAMAR AL 2231-1481 CON MARLIN OSORTO	UNIDAD	2,500	9.50000	1.43	27,312.5000	27,312.50


**Sub-Total** 23,750.00

**Total ISV** 3,562.50

**Total** 27,312.50

  
 \_\_\_\_\_  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,109**

Solicitud de Compra No. **3,519**

<b>Fecha:</b>	21 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	COMISION DE CONTROL DE GESTION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	COMISION DE CONTROL DE GESTION

**Proveedor:** PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS

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

**Entregar en:** COMISION DE CONTROL DE GESTION, EDIFICIO CISE, TEL: 2231-1481, 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 CARPETAS FULL COLOR, CARTON SATINADO CON MEMBRETE UNAH-CCG, CON MEDIDAS DE 9X12 PARA MAYOR INFORMACIÓN LLAMAR AL 2231-1481 CON MARLIN OSORTO	UNIDAD	500	12.97000	1.95	7,457.7500	7,457.75

**Sub-Total 6,485.00**

**Total ISV 972.75**

**Total 7,457.75**

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

Especialista en Adquisiciones Menores

  
\_\_\_\_\_  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,110

Solicitud de Compra No. 3,519

<b>Fecha:</b>	21 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	COMISION DE CONTROL DE GESTION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	COMISION DE CONTROL DE GESTION

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

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

**Entregar en:** COMISION DE CONTROL DE GESTION, EDIFICIO CISE, TEL: 2231-1481, 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 MEMBRETADO CON LOGO DE LA UNAH-CCG TAMAÑO CARTA ,PEDIR INFORMACION EN EL DEPARTAMENTO 2231-1481 MARLIN OSORTO	RESMAS	25	275.94000	41.39	7,933.2750	7,933.28

**Sub-Total** 6,898.50

**Total ISV** 1,034.78

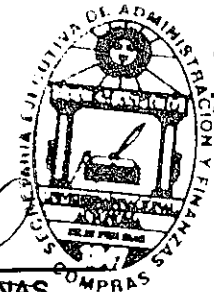
**Total** 7,933.28

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,111

Solicitud de Compra No. 3,492

<b>Fecha:</b>	21 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Proveedor:** LABHOSPY

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

**Entregar en:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, TEL: 2231-0644, 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

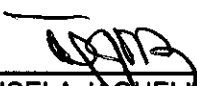
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BEAKER DE VIDRIO 50ML.	UNIDAD	120	29.94000	4.49	4,131.7200	4,131.72
2 BEAKERS DE VIDRIO 100ML.	UNIDAD	120	33.19000	4.98	4,580.2200	4,580.22
3 BEAKERS DE VIDRIO 250ML.	UNIDAD	150	52.07000	7.81	8,982.0750	8,982.08
4 ERLEMMEYERS DE VIDRIO DE 250ML.	UNIDAD	120	63.79000	9.57	8,803.0200	8,803.02
5 ESPATULA METALICA ACANALADA DE 6 PULGADAS	UNIDAD	60	85.39000	12.81	5,891.9100	5,891.91
6 MORTERO Y PISTILO DE PORCELANA 500ML.	UNIDAD	12	1,032.84000	154.93	14,253.1920	14,253.19
7 PROBETA DE VIDRIO DE 50ML	UNIDAD	60	186.16000	27.92	12,845.0400	12,845.04
8 PROBETA DE VIDRIO DE 100ML.	UNIDAD	60	206.34000	30.95	14,237.4600	14,237.46

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

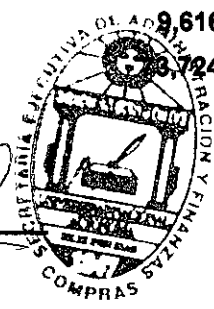
Sub-Total 64,108.38

Total ISV 9,616.26

Total 73,724.64

  
 \_\_\_\_\_  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,112

Solicitud de Compra No. 3,492

<b>Fecha:</b>	21 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**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:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, TEL: 2231-0644, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

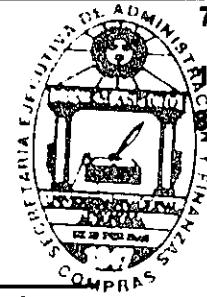
INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA

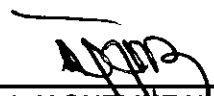
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

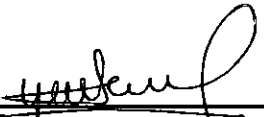
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PERILLAS DE HULE	UNIDAD	60	125.00000	18.75	8,625.0000	8,625.00

Sub-Total 7,500.00  
 Total ISV 1,125.00  
 Total 8,625.00



  
 \_\_\_\_\_  
 GISELA JAQUELINE MUÑOZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,115

Solicitud de Compra No. 2,845

<b>Fecha:</b>	22 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Proveedor:** INDUFESA DO IT CENTER

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

**Entregar en:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, TEL: 2231-0644, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**


INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

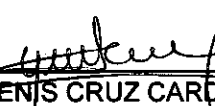
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

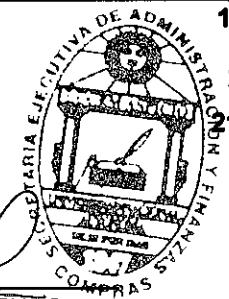
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TUBO DE HIERRO GALVANIZADO HG DE 1/2X6 MTS( 2.6MM).	UNIDAD	100	184.35000	27.65	21,200.2500	21,200.25
2 TINER LACA.	GALONE S	2	149.57000	22.44	344.0110	344.01

**Sub-Total** 18,734.14  
**Total ISV** 2,810.12  
**Total** 21,544.26

  
 \_\_\_\_\_  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,116

Solicitud de Compra No. 2,845

<b>Fecha:</b>	22 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Proveedor:** LARACH & CÍA.

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

**Entregar en:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, TEL: 2231-0644, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

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 CODO HG 90° X 1/2 PULG GALVANIZADO	UNIDAD	224	7.07880	1.06	1,823.4989	1,823.50
2 TEE HG 1/2 PULG ,GALV.	UNIDAD	180	9.70100	1.46	2,008.1070	2,008.11
3 NIPLE HG 1/2 PULG X3 PULG.	UNIDAD	60	6.20000	0.93	427.8000	427.80
4 NIPLE HG 1/2 PULG X2PULG	UNIDAD	340	4.72000	0.71	1,845.5200	1,845.52
5 REDUCTOR HG 1/2 PULG X 3/8 DE PULG , GALVANIZADO.	UNIDAD	30	5.78510	0.87	199.5859	199.59
6 REDUCTOR HG 1/2 PULG X 1/4 DE PULG GALVANIZADO	UNIDAD	30	5.61900	0.84	193.8555	193.86
7 NIPLE HG 3/8 DE PULG X3 PULG.	UNIDAD	30	15.92000	2.39	549.2400	549.24
8 NIPLE HG 1/4 DE PULG X3 PULG	UNIDAD	30	15.31200	2.30	528.2640	528.26
9 VALVULAS DE CIERRE RAPIDO DE 1/2 PULG.	UNIDAD	400	43.75510	6.56	20,127.3460	20,127.35
10 BROCHAS DE 2 PULGADAS	UNIDAD	6	19.94250	2.99	137.6033	137.60
11 TEFLON DE 3/4 PULGADAS (13.2MTS)	UNIDAD	140	18.81110	2.82	3,028.5871	3,028.59
12 CAMISA HG 1/2 PULG GALVANIZADO	UNIDAD	60	5.97250	0.90	412.1025	412.10



Descripción

Unidad  
Medida

Cantidad

Precio  
Cotizado

ISV(15%)

Precio con  
ISV

Total

Sub-Total

27,201.31

Total ISV

4,080.20

Total

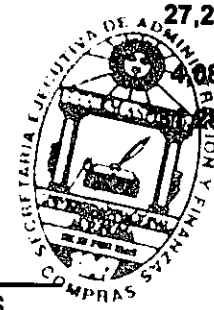
31.51

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,117

Solicitud de Compra No. 3,207

<b>Fecha:</b>	23 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA GENERAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA GENERAL

**Proveedor:** PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS

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

**Entregar en:** SECRETARIA GENERAL, 3ER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 2216-6100 EXT: 110473, CIUDAD UNIVERSITARIA.

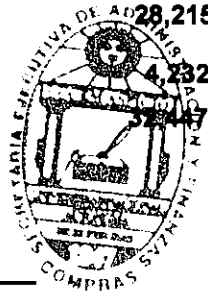
**Observaciones**

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 TITULO DE PRE-GRADO EN CARTULINA LINO, SIN HONORES ACADÉMICOS, SERIADOS, CON SU NÚMERO, FOLIO Y TOMO INCLUIDO.	UNIDAD	5,500	5.13000	0.77	32,447.2500	32,447.25

**Sub-Total** 28,215.00  
**Total ISV** 4,232.25  
**Total** 32,447.25



GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,118

Solicitud de Compra No. 3,643

<b>Fecha:</b>	23 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

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

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

**Entregar en:** DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION, SEGUNDO PISO, CONTIGUO A LA ENTRADA PEATONAL.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

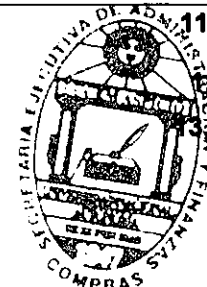
**Tipo de Compra:** Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIÉNICO, ROLLO ESTÁNDAR, HOJA DOBLE COLOR BLANCO, MICROEMBOZADO, ALOE VERA, FRAGRANCIA Y EXTRACTO DEL ALGODÓN, (12*4*450 HOJAS DOBLES, 9.3*10.8 CM. PESO DE 125 GRAMOS, POR ROLLO)	FARDOS	20	575.00000	86.25	13,225.0000	13,225.00

**Sub-Total** 11,500.00

**Total ISV** 1,725.00

**Total** 13,225.00



  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,119

Solicitud de Compra No. 3,744

<b>Fecha:</b>	23 de junio 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 DE LA ARQ. ROSAMALIA ORDOÑEZ FERRERA. SALIENDO DE TEGUCIGALPA A SANTO DOMINGO EL 03-JULIO-2016 Y REGRESANDO DE SANTO DOMINGO A TEGUCIGALPA EL 09-JULIO-2016.	BOLETO	1	19,347.00000	0.00	19,347.0000	19,347.00

**Sub-Total** 19,347.00

**Total ISV** 0.00

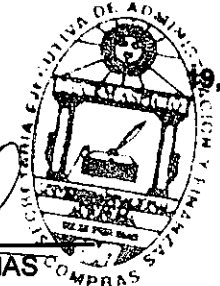
**Total** 19,347.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,120

Solicitud de Compra No. 3,134

<b>Fecha:</b>	23 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

**Proveedor:** PINTURAS SUR

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

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PINTURA ANTICORROSIVA "ESMALTE INDUSTRIAL" COLOR GRIS OSCURO	GALONES	20	785.00000	117.75	18,055.0000	18,055.00
2 DILUYENTE PARA ESMALTE INDUSTRIAL	GALONES	10	315.00000	47.25	3,622.5000	3,622.50

**Sub-Total**

18,850.00

**Total ISV**

2,827.50

**Total**

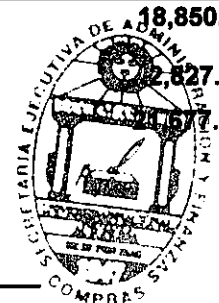
21,677.50

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,121

Solicitud de Compra No. 3,367

<b>Fecha:</b>	23 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** REPRESENTACIONES MEDICAS

**Dirección:** Col. Ruben Dario, Sendero La selecta, costa este de la Iglesia Guadalupe  
Telefono: 2239-6035, 2231-0558

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

**Observaciones**

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA

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

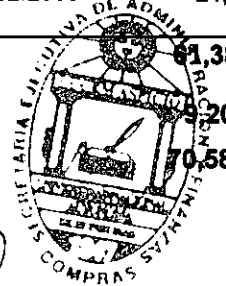
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 REACTIVO ABX CLEANER FRASCO DE 1 LT	FRASCO S	7	3,783.03000	567.45	30,453.3915	30,453.39
2 REACTIVO ABX MINIDIL LMG FRASCO DE 20 LT	FRASCO S	3	5,334.23000	800.13	18,403.0935	18,403.09
3 REACTIVO ABX ALPHALYSE FRASCO DE 1 LT	FRASCO S	3	6,299.19000	944.88	21,732.2055	21,732.21

Sub-Total 61,381.47

Total ISV 207.22

Total 70,588.69



GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,123

Solicitud de Compra No. 3,824

<b>Fecha:</b>	23 de junio 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 RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGLAPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 26/6/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 30/6/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	BOLETO	1	5,078.79000	0.00	5,078.7900	5,078.79

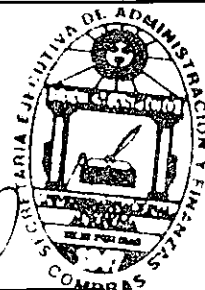
<b>Sub-Total</b>	<b>5,078.79</b>
<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>5,078.79</b>

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,124**

Solicitud de Compra No. **3,793**

<b>Fecha:</b>	24 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.

**Dirección:** SECTOR PALENQUE, CALLE PRINCIPAL, CARRETERA HACIA PUERTO CORTES, FRENTE AL INSTITUTO SANTO TOMAS Telefono: 0


**Entregar en:** COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, TEL: 9626-7115, CIUDAD UNIVERSITARIA.


**Observaciones**  
NINGUNA

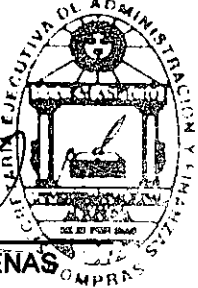
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETOS PARA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA EN BOTELLON DE 5 GALONES	BOTE	1,200	21.32000	0.00	25,584.0000	25,584.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>25,584.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>25,584.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
**GISELA JAQUELINE NUÑEZ**  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
**YLENIS CRUZ CARDENAS**  
 Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,125

Solicitud de Compra No. 2,307

<b>Fecha:</b>	24 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

**Proveedor:** COMERCIAL ELÉCTRICA

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

**Entregar en:** EDIFICIO ALMA MATER, 10MO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

COMPRA INCLUYE IMPUESTO

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 EXTENSIÓN ELÉCTRICA DE 20 METROS, CABLE 3 X 12 AWG	UNIDAD	4	705.00000	105.75	3,243.0000	3,243.00
2 TENAZA CORTADORA DE 8 PULGADAS SIMILAR KLEIN	UNIDAD	2	780.00000	117.00	1,794.0000	1,794.00

<b>Sub-Total</b>	<b>4,380.00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>657.00</b>
<b>Total</b>	<b>5,037.00</b>



ANA LIDIA LÓPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CÁRDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,126

Solicitud de Compra No. 2,307

<b>Fecha:</b>	24 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

**Proveedor:** FLORES Y FLORES INGENIERIA SRL

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

**Entregar en:** EDIFICIO ALMA MATER, 10MO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**


COMPRA INCLUYE IMPUESTO

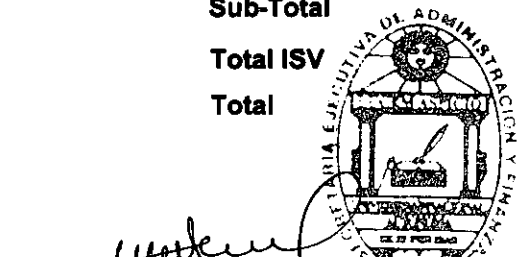
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

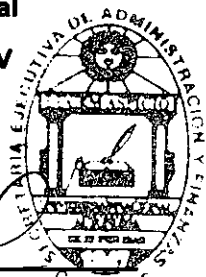
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MEDIDOR DE RESISTENCIA DE TIERRA SIMILAR A FLUKE 1630	UNIDAD	1	42,471.00000	6,370.65	48,841.6500	48,841.65
2 MEDIDOR DE DISTANCIA TIPO LASER	UNIDAD	1	2,905.00000	435.75	3,340.7500	3,340.75
3 CÁMARA TERMOGRÁFICA INFRARROJA SIMILAR A FLUKE VT04A	UNIDAD	1	11,194.80000	1,679.22	12,874.0200	12,874.02
4 DETECTOR DE FUGAS DE GAS ELECTRÓNICO	UNIDAD	1	1,310.31000	196.55	1,506.8565	1,506.86
5 PROBADOR DE LINEA ELÉCTRICA FLEXIBLE 90 A 600 VOLTIOS COLOR AZUL SIMILAR FLUKE 1AC-II VOLTALERT	UNIDAD	1	642.50000	96.38	738.8750	738.88
6 TENAZA AMPERIMÉTRICA, 600 VOLTIOS, 400 AMPERIOS SIMILAR FLUKE CNX A 3000	UNIDAD	1	2,785.67000	417.85	3,203.5205	3,203.52

<b>Sub-Total</b>	<b>61,309.28</b>
<b>Total ISV</b>	<b>9,196.39</b>
<b>Total</b>	<b>70,505.67</b>

  
**ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA**  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
**YLENIS CRUZ CARDENAS**  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,129

Solicitud de Compra No. 2,694

<b>Fecha:</b>	24 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

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

**Observaciones**

COMPRA 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 BANCO ZANCUDO MATERIAL DE METAL, ASIENTO ACOLCHONADO Y REVESTIDO CON CUERINA NEGRA, 24 PULGADAS DE ALTURA.	UNIDAD	60	612.55433	91.88	42,266.2490	42,266.25

**Sub-Total** 36,753.26  
**Total ISV** 5,512.98  
**Total** 42,266.24

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,131

Solicitud de Compra No. 3,837

<b>Fecha:</b>	24 de junio 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 INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

**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 LA CEIBA - TEGUCIGALPA - LA CEIBA A FAVOR DE ALLAN FAJARDO INTEGRANTE DE LA COMISION DEL DIALOGO POR PARTE DE LA UNAH EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2016. SALIENDO LA CEIBA - TEGUCIGALPA : VIERNES 24 DE JUNIO DEL 2016 EN EL VUELO DE LA TARDE TEGUCIGALPA - LA CEIBA RETORNO PROCIION LUNES A VIERNES	UNIDAD	1	2,929.15000	0.00	2,929.1500	2,929.15

Sub-Total 2,929.15  
 Total ISV 0.00  
 Total 2,929.15



MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,132

Solicitud de Compra No. 3,833

<b>Fecha:</b>	24 de junio 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 INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

**Observaciones**

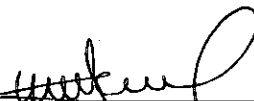
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

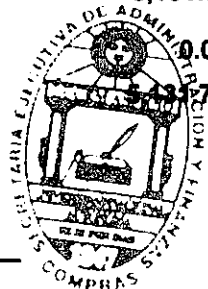
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 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 LUNES 27 DE JUNIO DEL 2016, REGRESANDO EL MIERCOLES 29 DE JUNIO 2016 EN EL ULTIMO VUELO.	UNIDAD	1	5,131.79000	0.00	5,131.7900	5,131.79

Sub-Total 5,131.79  
 Total ISV 0.00  
 Total 5,131.79

  
 \_\_\_\_\_  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,138**

Solicitud de Compra No. **3,644**

<b>Fecha:</b>	24 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUNO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURNO

**Proveedor:** INDUSTRIAS METALICAS ROJA NUÑEZ

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

**Entregar en:** ENLACE CENTRO REGIONALES, OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100  
EXT: 110103, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**


COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA

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

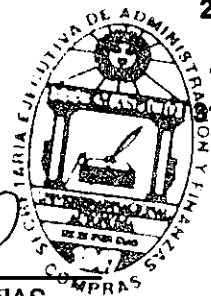
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ESCRITORIOS SECRETARIALES DE OFICINA DE ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO CON 3 GAVETAS.	UNIDAD	5	2,500.00000	375.00	14,375.0000	14,375.00
2 SILLAS SECRETARIALES, AJUSTE AUTOMATICO DE ALTURA Y AJUSTE DE RESPALDO, BASE TIPO ESTRELLA CON 5 RUEDAS, ASIEN TO Y RESPALDAR ACOLCHONADO DE TELA, COLOR NEGRO CON BRAZOS.	UNIDAD	10	1,490.00000	223.50	17,135.0000	17,135.00

**Sub-Total** 27,400.00  
**Total ISV** 4,110.00  
**Total** 31,510.00

  
 \_\_\_\_\_  
**GISELA JAQUELINE NUÑEZ**  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
**YLENIS CRUZ CARDENAS**  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,139

Solicitud de Compra No. 3,644

<b>Fecha:</b>	24 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUNO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURNO

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

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

**Entregar en:** ENLACE CENTRO REGIONALES, OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100  
EXT: 110103, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

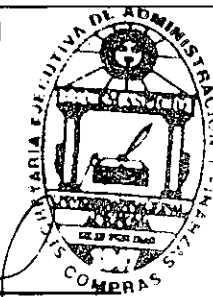
COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA


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

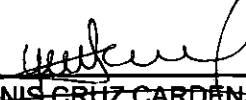
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SILLAS FIJAS PARA VISITA, ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDAR ACOLCHONADO DE TELA COLOR NEGRO	UNIDAD	5	577.45400	86.62	3,320.3605	3,320.36
2 ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS, COLOR NEGRO, PARA ALMACENAR DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	20	2,992.08850	448.81	68,818.0355	68,818.04

<b>Sub-Total</b>	<b>62,729.04</b>
<b>Total ISV</b>	<b>9,409.35</b>
<b>Total</b>	<b>72,138.39</b>



  
 \_\_\_\_\_  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,141**

Solicitud de Compra No. **3,645**

<b>Fecha:</b>	28 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUNO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURNO

**Proveedor:** DIUNSA

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

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER(ADMINISTRATIVO), 6TO. 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 BALONES DE FUTBOL DE CUERO , COLOR BLANCO, CON MEDIDAS DE CIRCUNFERENCIA DE 65 Y 67 CM APROXIMADAMENTE Y PESO ENTRE 260 Y 280 G	UNIDAD	10	230.00000	34.50	2,645.0000	2,645.00
2 BALONES DE VOLEIBOL COLOR AMARILLO CON AZUL, MATERIAL DE CUERO SINTETICO CIRCUNFERENCIA DE 65 A 67 CM APROXIMADOS, PESO ENTRE 269 Y 280 G.	UNIDAD	10	200.00000	30.00	2,300.0000	2,300.00

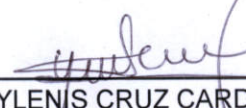
**Sub-Total** 4,300.00

**Total ISV** 645.00

**Total** 4,945.00

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,142

Solicitud de Compra No. 3,645

<b>Fecha:</b>	28 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUNO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURNO

**Proveedor:** FEMCOL

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

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA  
MATER(ADMINISTRATIVO), 6TO. 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 CHALECOS PARA FUTBOL COLOR UNIDAD ANARANJADO TALLA L, MATERIAL LYCRA		23	156.00000	23.40	4,126.2000	4,126.20

<b>Sub-Total</b>	<b>3,588.00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>538.20</b>
<b>Total</b>	<b>4,126.20</b>



DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,143

Solicitud de Compra No. 3,432

<b>Fecha:</b>	28 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CURC

**Proveedor:** DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS

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

Telefono: 22210857223676379820

**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:

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 CLORURO DE POTASIO SOLUBLE AL QUINTAL 60% K20) SIMILAR AL KCL AL 60% K20 PRESNETACION QUINTAL		4	522.00000	78.30	2,401.2000	2,401.20
2 NITRATO DE CALCIO SOLUBLE (13% N, 23% CA) BOLSA DE 25 KG	BOLSAS	3	276.67300	41.50	954.5218	954.52
3 SEMILLAS DE SANDIA BONTA(SEMINIS) SOBRE DE 1000 SEMILLAS	SOBRES	2	862.00000	129.30	1,982.6000	1,982.60
4 SEMILLA DE MAIZ, SIMILAR AL TROPICAL MAX	KILOS	10	122.70000	18.41	1,411.0500	1,411.05
5 GLIFOSATO AL 50% SIMILAR AL TOUCHDOWN FORTE 50%, BOTES DE 1 LITRO	LITROS	10	100.00100	15.00	1,150.0115	1,150.01
6 PENDIMENTALIN 50%, SIMILAR AL PROWL 50 EC, BOTE DE 1 LITRO	LITROS	2	446.00000	66.90	1,025.8000	1,025.80

**Sub-Total** 7,761.03

**Total ISV** 1,164.15

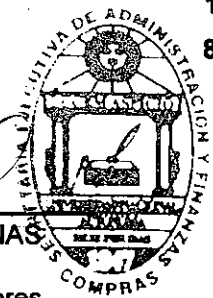
**Total** 8,925.18

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,146

Solicitud de Compra No. 3,787

<b>Fecha:</b>	28 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

### 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 AÉREO, CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIENDO DE SAN JOSÉ, COSTA RICA, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA DOMINGO 17 DE JULIO DE 2016 Y RETORNANDO A LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA, EL DÍA VIERNES 22 DE JULIO DE 2016, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, A FAVOR DE VÍCTOR HUGO ACUÑA ORTEGA CON NO. DE PASAPORTE E597140. CONTACTO FAMILIAR: SOL ACUÑA ZAMORA, TELÉFONO 506-22782252.	BOLETO	1	12,884.00000	0.00	12,884.0000	12,884.00

**Sub-Total** 12,884.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 12,884.00

  
MARGAN MARISSOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,147

Solicitud de Compra No. 3,832

<b>Fecha:</b>	28 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE LAS OPERACIONES CONTABLES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES

**Proveedor:** AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.

**Dirección:** NUEVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES, COMAYAGUELA Telefono: 22290938

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD, 6TO PISO EDIFICIO ALMA MATER, TEL: 2216-6100, EXT: 110147, 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 AGUA PURIFICADA, EN BOTELLONES DE 5 GALORES CADA UNO.	UNIDAD	200	25.50000	0.00	5,100.0000	5,100.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>5,100.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>5,100.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,148

Solicitud de Compra No. 3,703

<b>Fecha:</b>	28 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	COMISIONADO UNIVERSITARIO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	COMISIONADO UNIVERSITARIO

**Proveedor:** INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)

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

Telefono: 2238613498420230

**Entregar en:** COMISIONADO UNIVERSITARIO, CENTRO COMERCIAL, CISE, 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 REGLAMENTOS SOBRE DEBERES Y DERECHOS PARA ESTUDIANTES DE LA UNAH, PASTA DE CARTONCILLO, FULL COLOR Y BARNIZ, INTERIOR PAPEL BASE 20, BLANCO Y NEGRO, CON TEXTO REVES Y DERECHO, CON UN APROXIMADO DE 60 PAGINAS, TAMAÑO BOLSILLO. SE ADJUNTA UN CD CONTENIENDO REGLAMENTO.	UNIDAD	10,000	4.20000	0.63	48,300.0000	48,300.00

**Sub-Total** 42,000.00

**Total ISV** 6,300.00

**Total** 48,300.00

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,149

Solicitud de Compra No. 3,703

<b>Fecha:</b>	28 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	COMISIONADO UNIVERSITARIO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	COMISIONADO UNIVERSITARIO

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

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

**Entregar en:** COMISIONADO UNIVERSITARIO, CENTRO COMERCIAL, CISE, 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 TRIFOLIOS CON DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNAH, FULL COLOR EN PAPEL SATINADO, SE ADJUNTA DISEÑO. CONTACTO LIC. ANA GONZALEZ COMUNICADORA PROMOTORA DEL COMISIONADO. TEL: 2235-53-29.	UNIDAD	10,000	0.98000	0.15	11,270.0000	11,270.00

**Sub-Total** 9,800.00

**Total ISV** 1,470.00

**Total** 11,270.00

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,150

Solicitud de Compra No. 3,703

<b>Fecha:</b>	28 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	COMISIONADO UNIVERSITARIO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	COMISIONADO UNIVERSITARIO

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

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

**Entregar en:** COMISIONADO UNIVERSITARIO, CENTRO COMERCIAL, CISE, 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 SEPARADORES PARA LIBROS, CON INFORMACION ¿ QUE ES EL COMISIONADO? Y ACOSO SEXUAL. FULL COLOR, CARTONCILLOY BARNIZ, CON MEDIDAS 8*2 PULGADAS. SE ADJUNTA DISEÑO.	UNIDAD	120,000	0.37000	0.06	51,060.0000	51,060.00

**Sub-Total** 44,400.00

**Total ISV** 6,660.00

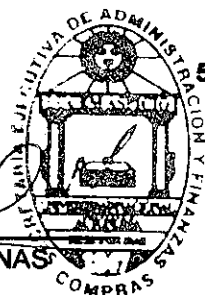
**Total** 51,060.00

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,151

Solicitud de Compra No. 3,771

<b>Fecha:</b>	28 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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

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

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

### Observaciones

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

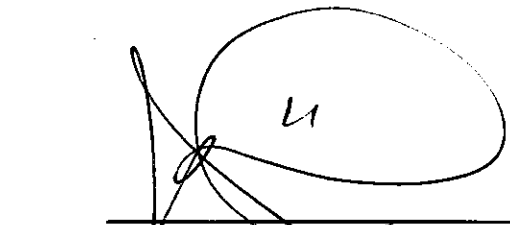
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AÉREO, CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA SÁBADO 02 DE JULIO DE 2016 Y RETORNANDO A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA SÁBADO 09 DE JULIO DE 2016, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, A FAVOR DE MARÍA LUISA MUSSOT LÓPEZ CON NO. DE PASAPORTE XD211903. CONTACTO FAMILIAR BLANCA MUSSOT LÓPE, TELÉFONO 52+241617, CORREO BLANCHE-11@HOTMAIL.COM	BOLETO	1	21,806.00000	0.00	21,806.0000	21,806.00

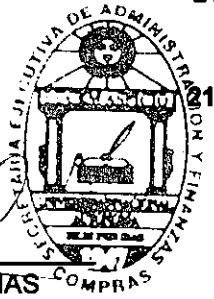
**Sub-Total** 21,806.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 21,806.00

  
**MARGAN MARISOL MERLO**  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
**YLENIS CRUZ CARDENAS**  
 Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,154

Solicitud de Compra No. 3,639

<b>Fecha:</b>	29 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUNO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURNO

**Proveedor:** UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.

**Dirección:** TEGUCIGALPA AVENIDA COSTA RICA LOMAS DEL MAYAB  
Telefono: 22398414

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO(ALMA MATER), 6TO.PISO, ENLACE CENTROS REGIONALES, 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 "MICRÓFONO INALÁMBRICO DE MANO CARACTERISTICAS MINIMAS  •TRANSMISOR INALÁMBRICO DE MANO  •BANDA UHF (670-695 MHZ)  •ALACANCE DE HASTA 150 PIES  •SALIDA XLR BALANCEADA Y UNA SALIDA 1/4" DESBALANCEADA EN EL RECEPTOR •CAPACIDAD DE SELECCIONAR DIFERENTES CANALES DE TRANSMISIÓN  •ESCANEY Y SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE LA MEJOR FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN DEBERA ENTREGARSE EN CIUDAD UNIVERSITARIA SEAF "	UNIDAD	5	3,092.17390	463.83	17,779.9999	17,780.00
2 MECHAS PARA AUDIO RCA-3.5 CON UNA MEDIDA DE 2 YARDAS, CABLE GRUESO	UNIDAD	15	304.34780	45.65	5,249.9996	5,250.00
3 MICROFONOS ALAMBRICOS METALICOS, CON CABLE DE XLR A XLR, ADAPTADOR DE ROSCA DE 5/8 " A 3/8 "	UNIDAD	10	1,127.82610	169.17	12,970.0001	12,970.00
4 COLUMNA AMPLIFICADA CON PROCESADOR DE SONIDO INTEGRADO, SALIDAS ADICIONALES, SALIDAS USB, Y BLUETOOTH, SALIDAS DE AUDIO I Y POTENCIA DE 1000 WATS, DRIVERS DE TITANIUM, 1 SALIDA PARALELA(PARA PUERTOS SEÑAL ), ECUALIZADOR GRAFICO, CONTROL DE VOLUMEN	UNIDAD	4	11,274.78210	1,691.22	51,863.9977	51,864.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
GENERAL Y DE LINEA SEÑAL, ENTRADAS PARA MICROFONO (3), ENTRADAS Y SALIDAS USB MP3, SOPORTE PARA PEDESTAL, DISPOSITIVO PARA FRECUENCIA DE REDES						

**Sub-Total 76,403.48**

**Total ISV 11,460.52**

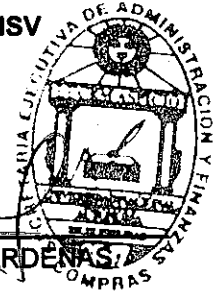
**Total 87,864.00**

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,156

Solicitud de Compra No. 3,646

<b>Fecha:</b>	29 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUNO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURNO

**Proveedor:** EXTINTORES DE HONDURAS

**Dirección:** 0000

Telefono: 00000

**Entregar en:** ENLACE CENTRO REGIONALES, OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100  
EXT: 110103, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COAMPRA 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

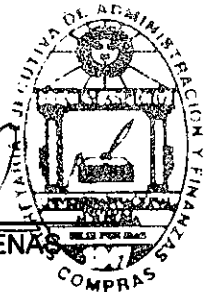
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 EXTINTORES A BASE DE ESPUMA CLASE "A" DE 25 LIBRAS	UNIDAD	10	5,500.00000	825.00	63,250.0000	63,250.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>55,000.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>8,250.00</b>
					<b>Total</b>	<b>63,250.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,158

Solicitud de Compra No. 3,432

Fecha:	29 de junio de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: AGRODEO (AGROPECUARIA DE ORIENTE)

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO (EDIFICIO ALMA MATER) 6TO.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

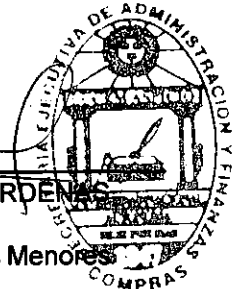
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 YESO AGRICOLA (CASO4 2H2O) 90%, QUINTAL CALCIO 40% Y AZUFRE 23% QUINTAL		3	300.00000	0.00	900.0000	900.00
2 DIBROMURO DIQUAT 20% SIMILAR A REGLONE 20 SL BOTES DE 1 LITRO	LITROS	10	125.00000	0.00	1,250.0000	1,250.00
<b>Sub-Total</b>						<b>2,150.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>2,150.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,161

Solicitud de Compra No. 3,430

<b>Fecha:</b>	29 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CURC

**Proveedor:** DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S DE R.L DEL CAMPO

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

**Entregar en:** ENLACE CENTRO REGIONALES, OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100  
EXT: 110103, 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

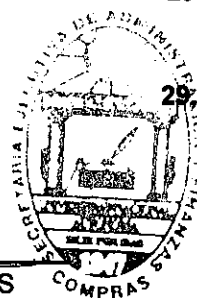
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 THIAMETOXAN 25 WG, SIMILAR AL ACTARA 25 WG, BOTE 100 ML	BOTE	8	292.00000	0.00	2,336.0000	2,336.00
2 CLOROPIRIFOS 24 EC SIMILAR AL LORSBAN 24 EC BOTE DE 1 LITRO	LITROS	6	265.00000	0.00	1,590.0000	1,590.00
3 TIACLOPRID-BETACIFLUTRIN SIMILAR A MONARCA 1125 EC BOTE	BOTE	6	897.00000	0.00	5,382.0000	5,382.00
4 ABAMECTINA AL 1.8% SIMILAR AL VERTIMEC 1.8 EC BOTES DE 250 ML	BOTE	2	297.00000	0.00	594.0000	594.00
5 DIMETOMORF 90 GRS+ MNCOZEB 600 GRS, SIMILAR A ACROBAT MZ 69 WP, BOLSA DE 0.75 KG	BOLSA	6	835.00000	0.00	5,010.0000	5,010.00
6 PROPINEB 70% SIMILAR A NATRACOL 70 WP, BOLSA DE 0.75 KG	BOLSAS	6	278.00000	0.00	1,668.0000	1,668.00
7 CLOROTALONIL 50%, SIMILAR AL BRAVO 50 SC, BOTE DE 1 LITRO	LITROS	4	235.00000	0.00	940.0000	940.00
8 CARBENDAZIN AL 50%, SIMILAR AL DEROSAL 50 SC, BOTE DE 1 LITRO	LITROS	2	688.00000	0.00	1,376.0000	1,376.00
9 SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO AL 21.36%, SIMILAR AL MASTERCOP 21.36 SC, BOTES 1 LITROS	LITROS	2	750.00000	0.00	1,500.0000	1,500.00
10 PROPAMOCARB 53%+ FOSETIL ALUMINIO 31% SIMILAR AL PREVAROL 84 SL BOTES DE 1 LITRO	LITROS	2	1,182.00000	0.00	2,364.0000	2,364.00
11 POLIETER POLIMETISILOXANO COPOLIMERO, SIMILAR AL BREAK THRU, BOTE 1 LITRO	LITROS	2	273.00000	0.00	546.0000	546.00


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 MONO FOSFATO DE AMONIO, SIMILAR AL MAP (12%N-61% P205-0) BOLSA 25 KG	BOLSAS	5	680.00000	0.00	3,400.0000	3,400.00
13 NITRATO DE AMONIO AL 33.5% SIMILAR AL NITRATO DE AMONIO, PRESENTACION QUINTAL	QUINTAL	6	425.00000	0.00	2,550.0000	2,550.00

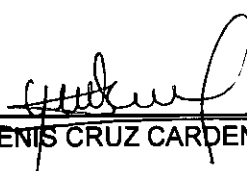
**Sub-Total 29,256.00**

**Total ISV 0.00**

**Total 29,256.00**



  
 \_\_\_\_\_  
**GI SELA JAQUELINE NUÑEZ**  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
**YENIS CRUZ CARDENAS**  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,162

Solicitud de Compra No. 3,430

<b>Fecha:</b>	29 de junio de 2016
<b>Estructura:</b>	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CURC

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

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

**Entregar en:** ENLACE CENTRO REGIONALES, OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100  
EXT: 110103, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

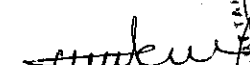
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

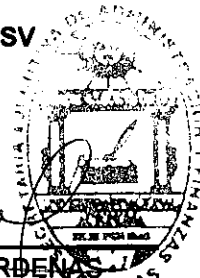
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 THIAMETOXAM LAMBDA CIHALOTRINA SIMILAR A ENGEO 24.7 SC	BOTE	7	300.00000	0.00	2,100.0000	2,100.00
2 DIAZINON 60% SIMILAR AL DIAZINON 60 EC, BOTE DE 1 LITRO	BOTE	6	390.00000	0.00	2,340.0000	2,340.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>4,440.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>4,440.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ GARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

## Dirección de Adquisiciones Órdenes de Compra del mes de Junio de 2016



**Ylenis Idalidis Cruz**  
**Jefe de Adquisiciones Menores**





**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

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

Orden de Compra	Fecha de Aprobacion	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
3966	01/06/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	MEGA TK	BANNERS EN LONA VINILICA 7 METROS DE LARGO X 1.5 METROS DE ANCHO TIPO CRUZA CALLE CON RUEDO EN EXTREMOS Y MADERA PARA COLGAR	1	L. 3.323,50	L. 3.323,50	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				STICKERS "YO AMO LA UNAH" DE 2.5 PULGADAS X 3.5 PULGADAS	6000	L. 1,21	L. 7.245,00	
3971	01/06/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L.	TERMO-HIGROMETRO DIGITAL, HUMEDAD 10-85% TEMPERATURA 14-140°F O 10-60°C, CON BATERIAS	2	L. 1.414,50	L. 2.829,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				PORTAOBJETOS DE VIDRIO 25X75X1 MM	3	L. 57,50	L. 172,50	
				FRASCO CUADRADO DE POLICARBONATO DE 500ML	5	L. 241,50	L. 1.207,50	
3974	01/06/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	MICROPÍPETA AJUSTABLE DE 0.2-2UL	3	L. 3.450,00	L. 10.350,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				MICROPIPETA AJUSTABLE DE 1-10UL	3	L. 3.450,00	L. 10.350,00	
				LANCETAS DESECHABLES ESTERILES (CAJA DE 100U)	5	L. 193,20	L. 966,00	
				PAPEL FILTRO DE 125 MM DE DIAMETRO	2	L. 747,50	L. 1.495,00	
				SOBRES DE ANAEROBIOSIS PARA JARRAS DE 2.5LT (CAJA DE 10 SOBRES)	2	L. 1.610,00	L. 3.220,00	
				CUBREOBJETOS PARA MONTAJE 24X40 MILIMETROS X 1.13-0.17 MILIMETROS	2	L. 74,75	L. 149,50	
				TUBOS PLASTICOS DE 2.0 ML TAPON DE ROSCA DE POLIPROPILENO CON SELLO EN EL TAPON Y BASE PLANA PAQUETE DE 500	4	L. 1.610,00	L. 6.440,00	
				TUBOS CONICOS 0.2ML PARA PCR TAPON PLANO DE POLIPROPILENO AUTOCLAVES LIBRES DE ARNASE Y PIROGENOS	4	L. 1.437,50	L. 5.750,00	
				GUANTES DE NITRILO TALLA SMALL (100 unidades)	160	L. 155,25	L. 24.840,00	
				CRIOVIALES CON TAPON DE ROSCA DE 2ML	3	L. 575,00	L. 1.725,00	
				FRASCO CUADRADO DE POLICARBONATO DE 250ML	5	L. 218,50	L. 1.092,50	
				PUNTAS PLASTICAS PARA MICROPIPETAS CON CAPACIDAD DE 0.5UL-10UL	10	L. 517,50	L. 5.175,00	
				PUNTAS PLASTICAS PARA MICROPIPETAS CON CAPACIDAD DE 100UL-A 1000UL	10	L. 575,00	L. 5.750,00	
				PUNTAS PLASTICAS PARA MICROPIPETAS CON CAPACIDAD DE 1ML A 10ML	2	L. 1.610,00	L. 3.220,00	
JARRAS DE ANAEROBIOSIS DE 2.5LT	2	L. 10.925,00	L. 21.850,00					

3977	02/06/2016	DIRECCION CUROC	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	LIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS EN AROMAS LAVANDA, FLORAL,Y MANZANA VERDE	60	L.	57,50	L.	3.450,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				BOLSA PLASTICA COLOR NEGRO MEDIDAS 24´ X 23 ´ PULGADAS DE ALTA RESISTENCIA DE 50 UNIDADES	150	L.	36,80	L.	5.520,00	
				ACEITE DE PINO PARA PISOS	120	L.	51,75	L.	6.210,00	
				CERA LIQUIDA PARA PISOS	110	L.	63,25	L.	6.957,50	
				JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS EN AROMAS LAVANDA , FLORAL Y FRESA	52	L.	57,50	L.	2.990,00	
				DISPENSADOR DE PARED PARA PAPEL TOALLA	5	L.	690,00	L.	3.450,00	
				GUANTES DE HULE TALLA M DE ALTA RESISTENCIA	220	L.	28,75	L.	6.325,00	
				COLOR LIQUIDO	115	L.	28,75	L.	3.306,25	
				DETERGENTE EN POLVO DE 5 LBS	110	L.	74,75	L.	8.222,50	
				ESCOBILLONES DE 3 MTS DE LARGO APROXIMADAMENTE	12	L.	103,50	L.	1.242,00	
				PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR COLOR BLANCO DE 1 ´ X 6 X 240 METROS	60	L.	782,00	L.	46.920,00	
BASURERO DE PLASTICO MEDIANOS CON CAPACIDAD DE 25 LITROS, COLOR INDIFFERENTE.	12	L.	207,00	L.	2.484,00					
3978	02/06/2016	DIRECCION CUROC	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	AROMATIZANTE AMBIENTAL EN SPRAY PRESENTACION DE 400 ML. AROMA LAVANDA ,HAWAIIAN BREEZE	24	L.	55,20	L.	1.324,80	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				MOPETA COMPLETA LARGO DE 36´ X 5´ PULGADAS INCLUYE PALO , MARCO Y MECHA	6	L.	456,55	L.	2.739,30	
				MECHAS PARA MOPETA MEDIDAS DE 36 PULGADAS DE LARGO X 7´ PULGADAS DE ANCHO	24	L.	189,75	L.	4.554,00	
				LIQUIDO PARA HUMEDECER MOPETA	24	L.	466,90	L.	11.205,60	
				ESCOBAS DE 10 PULGADAS DE ANCHO CON CERDAS DE 4 1/2 PULGADAS DE ALTO CON PALO DE MADERA PULIDO Y PINTADO DE 54 PULGADAS.	36	L.	35,65	L.	1.283,40	
				PASTES VERDES MULTIUSO DE 6 X 4 PULGADAS	100	L.	9,20	L.	920,00	
				PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, 6X250 METROS, DOBLE HOJA, COLOR BLANCO PARA DISPENSADOR DE 250 MTS	100	L.	272,70	L.	27.269,95	
3979	02/06/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	MEDIDENTN	REOSTATO PARA UNIDAD DENTAL, ,CON SU MANGUERA	36	L.	1.610,00	L.	57.960,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3980	02/06/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	COMERCIAL TECNICA INDUSTRIAL, S. DE R.L.	PAPEL FILTRO NUMERO 2 CIRCULO DE 110 MM CAJA DE 100 UNIDADES.	25	L.	711,42	L.	17.785,61	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				PAPEL FILTRO Nº 2	125	L.	86,55	L.	10.819,20	
				PAPEL FILTRO NUMERO 1 CIRCULO DE 90MM CAJA DE 100 UNIDADES.	10	L.	590,05	L.	5.900,54	
3981	02/06/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO 12X4X450 DOBLE HOJA	4	L.	661,25	L.	2.645,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3988	02/06/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	JG SCIENTIFIC, S. DE R.L.	ACIDO URICO FRASCO PARA 100 PRUEBAS	3	L.	770,50	L.	2.311,50	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3989	02/06/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	REACTIVO PARA ASO KIT PARA 100 PRUEBAS	2	L.	862,50	L.	1.725,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				PRUEBA RAPIDA DETERMINE TM HIV 1/2 AG/AB COMBO KIT DE 20 PRUEBAS	2	L.	1.035,00	L.	2.070,00	
				DISCOS DE ANTIBIOTICO ERITROMICINA VIAL DE 50 DISCOS	1	L.	149,50	L.	149,50	
				FLETE PARA ACARREO DEL CEMENTO.	3	L.	345,00	L.	1.035,00	

3991	02/06/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	INDUFESA DO IT CENTER	CEMENTO GRIS, EN BOLSA DE 94 LIBRAS C/U. CEMENTO RECIÉN EMBOLSADO.	300	L.	187,00	L.	56.100,45	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				HOJA SIERRA PARA ARCO DE SEGUETA DE 12"X24 DIENTES	50	L.	14,00	L.	699,78	
				HOJA SIERRA PARA ARCO DE SEGUETA DE 12"X18 DIENTES	50	L.	21,85	L.	1.092,50	
3995	02/06/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	EXPEDIENTES CLINICO TAMANO OFICIO CARTULINA NORMAL COLOR VERDE	5000	L.	3,54	L.	17.710,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
3997	03/06/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: TERCERA EDAD LOS DIAS DEL 5 Y 6 DE JUNIO DEL 2016 JULIUETA G. CASTELLANOS RUIZ LEONIDAS DONATO ELVIR ELVIR SALIENDO EL DOMINGO 5 DE JUNIO/2016 ULTIMO VUELO REGRESANDO LUNES 6 DE JUNIO/2016 VUELO POR LA TARDE JACINTA RUIZ BONILLA LOS DIAS DEL 4 AL 6 DE JUNIO/2016 SALIENDO SABADO 4 DE JUNIO/2016 VUELO POR LA MAÑANA REGRESANDO LUNES 6 DE JUNIO/2016 VUELO POR LA TARDE QUIENES VIAJAN CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA VISITA DEL AUDITOR GENERAL DE LA REPUBLICA DE HINA (TAIWAN) SR. LIN,CHONG-LONG	3	L.	3.131,31	L.	9.393,93	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				COMPRA DE PASAJE DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES TORRES LOS DIAS 5 Y 6 DE JUNIO DEL 2016. SALIENDO EL DOMINGO 5 DE JUNIO/2016 ULTIMO VUELO REGRESANDO LUNES 6 DE JUNIO/2016 VUELO POR LA TARDE CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA VISITA DEL AUDITOR GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHINA (TAIWAN) SR. LIN,CHONG-LONG	1	L.	3.947,45	L.	3.947,45	
3999	03/06/2016	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	INDUSTRIAS MA-K-NUDO	CAJAS PLASTICAS PORTA POST-IT CON LA SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 1) COLOR NEGRO 2) TAMAÑO 7" DE LARGO X 3" DE ANCHO X 1" DE ALTO 3) LLENAS CON LAS NOTAS POST-IT EN COLORES TONALIDAD PASTEL 4) IMPRESO EN SERIGRAFIA COLOR BLANCO, EN LA TAPADERA DE ARRIBA CON LEYENDA Y LOGO DE LA UNAH LA DIRECCION DE SISTEMA DE ADMISION, PROPORCIONARA LA LEYENDA QUE LLEVARA IMPRESA, UNA VEZ ADJUDICADO AL PROVEEDOR.	100	L.	115,00	L.	11.500,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4000	03/06/2016	DIRECCION CUROC	REPREQUIMICA	MECHAS PARA TRAPEADOR # 16	150	L.	39,10	L.	5.865,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				PALOS DE TRAPEADOR DE MADERA CON BASE PLASTICO Y RESORTE DE METAL DE ALTA RESISTENCIA	24	L.	51,75	L.	1.242,00	
				PASTILLAS PARA SANITARIOS AROMA INDISTINTO CON GANCHO PLASTICO	500	L.	11,79	L.	5.893,75	

				CEPILLOS SANITARIOS CON BASE	24	L.	23,00	L.	552,00	
4001	03/06/2016	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	ROLLOS DE CINTAS DE TRES PARTES (ORIGINAL Y DOS COPIAS) PAPEL QUÍMICO PARA SER UTILIZADOS EN LA IMPRESIÓN DE RECIBOS EN LA CAJAS DE RECAUDACIÓN DE INGRESOS DE LAS TESORERIAS DE LA UNAH. SE DESCRIBE LOGO DE LA UNAH, SEGÚN MUESTRA ADJUNTA	3000	L.	19,20	L.	57.611,90	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4002	03/06/2016	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	IMPRESIÓN DE TREINTA Y CINCO MIL CHEQUES CONTINUOS QUE CONSTAN DE ORIGINAL Y DOS COPIAS PARA LA CUENTA N°11103-01-000123-6 BANCO CENTRAL DE HONDURAS A PARTIR DE LA NUMERACIÓN 480001 EN ADELANTE. LOS CHEQUES DEBEN DE TENER LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS RECOMENDADAS POR EL BCH, SEGUN MUESTRA ADJUNTA	35000	L.	1,37	L.	47.950,63	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4003	08/06/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	IMPLAX, S. DE R.L.	BOTELLONES PLASTICOS DE 5 GALONES AZUL TRANSPARENTE O SIMILAR	110	L.	66,70	L.	7.337,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4004	08/06/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LA FLORESTA, S. DE R.L.	TIERRA NEGRA DE ABONO	150	L.	550,00	L.	82.500,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4005	08/06/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LARACH & CÍA.	PIEDRA DE MARMOL BLANCA #22 PARA DECORAR JARDIN, EN BOLSA DE 25 LIBRAS C/U.	1000	L.	57,50	L.	57.500,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4006	08/06/2016	SECRETARIA GENERAL	INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)	ETIQUETAS ADHESIVAS OVALADAS COLOR DORADO IMPRESO EN RELIEVE (AL SECO) EL LOGO DE LA UNAH PARA SER UTILIZADOS EN LOS TÍTULOS DE GRADUACIÓN, QUE SEAN FÁCIL DE DESPRENDER DEL PAPEL PARA PEGAR EN EL TITULO.  SE ADJUNTA MUESTRAS SIMILARES.  CUALQUIER DUDA AVOCARSE EN LA SECRETARÍA GENERAL CON LA JEFE DE TÍTULOS ABOGADA ANA MARÍA THUMAN O CON EL ADMINISTRADOR LIC. CESAR A. RAMOS TEL. 2232-5776	10000	L.	8,05	L.	80.500,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4008	08/06/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS	IMPRESION DE GUIAS EN PAPEL BOND BASE 20 A UN COLOR Y CARATULA EN PAPEL SATINADO BASE 100 IMPRESO A FULL COLOR, 68 PAGINAS DOBLADAS Y GRAPADAS EN CABALLETAS.	200	L.	66,15	L.	13.229,60	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4009	08/06/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	TOROGOZ MAS QUE COLOR	IMPRESION DE AFICHES EN PAPEL SATINADO BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE, SEGUN DISEÑO, EL TIEMPO DE ENTREGA SERA: 200 AFICHES EN JUNIO, 100 AFICHES EN SEPTIEMBRE Y 300 AFICHES EN NOVIEMBRE PARA CADA ENTREGA ES UN DISEÑO DIFERENTE.  IMPRESION DE MINI AFICHES EN MATERIAL DE PVC A UN TAMAÑO DE 13.5 X 21.5" SEGUN DISEÑO	600	L.	17,25	L.	10.350,00	
					50	L.	21,85	L.	1.092,50	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

				IMPRESION DE BLOCK DE NOTAS 1/2 PAGINA (50 HOJAS) LOMO ENGOMADO SUPERIOR CON CARATULAS DE CARTONCILLO TAMAÑO 1/2 CARTA A DOS COLORES, CON PÁGINAS INTERIORES A UN COLOR, SEGUN DISEÑO PRIMERAS 2 PAGINAS CON INFORMACIÓN	300	L.	28,75	L.	8.625,00	
4010	08/06/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R.L.	IMPRESION DE CARPETAS EN CARTONCILLO TAMAÑO 12 X 18" ABIERTA Y A DOS COLORES SEGUN DISEÑO.	500	L.	13,80	L.	6.900,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4011	08/06/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	CONSULTORES EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL, S.A. DE C.V.	MASCARIA DESECHABLES N95 CONTRA, POLVO CON VALVULA DE EXHALACION	30	L.	16,66	L.	499,82	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				TRAJE DESECHABLE CON GORRO TIPO OVEROL	3	L.	174,80	L.	524,40	
				GUANTES DESECHABLES DE NITRILO DE 6 MILESIMAS DE GROSOR TALLA M, CAJA DE 100 UNIDADES	58	L.	115,81	L.	6.716,69	
				GUANTES DESECHABLES DE NITRILO DE 6 MILESIMAS DE GROSOR TALLA L, CAJA DE 100 UNIDADES	88	L.	115,81	L.	10.190,84	
				GUANTES PARA EL MANEJO EXTREMO DEL CALOR , QUE PROTEGE HASTA 450 F	8	L.	142,03	L.	1.136,20	
				CARETA PROTECTORA PARA TRABAJO DE SOLDADURA, DE PLASTICO DURO Y RIGIDO	5	L.	163,88	L.	819,38	
				GUANTES DE CUERO PARA CRISTALERIA	2	L.	98,33	L.	196,65	
4013	08/06/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	EPI INDUSTRIAL	ANTEOJO DE PROTECCION TRANSPARENTE TIPO GOOLES DE POLICARBONATO	48	L.	109,25	L.	5.244,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				GUANTES DE NEOPRENO TALLA M	6	L.	287,50	L.	1.725,00	
				COFIAS DESECHABLES , CAJA DE 100 UNIDADES	18	L.	86,25	L.	1.552,50	
				BOTAS DE CAUCHO DE NITRILO DE 16" DE ALTO CON TUBO DE ACERO TALLA 46	1	L.	552,00	L.	552,00	
				BOTAS DE CAUCHO DE NITRILO DE 16" DE ALTO CON CUBO DE ACERO TALLA 44	1	L.	552,00	L.	552,00	
				CASCO DE PROTECCION CRANEAL CON ARNES	4	L.	172,50	L.	690,00	
				CINTURON PARA PROTECCION LUMBAR	5	L.	207,00	L.	1.035,00	
				MASCARILLAS PARA QUIMICOS Y GASES	8	L.	471,50	L.	3.772,00	
				GUANTES DE GOMA TALLA L	48	L.	23,00	L.	1.104,00	
4014	08/06/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	DICOSA	MASCARILLA PARA POLVO TIPO CLINICAS	1664	L.	0,96	L.	1.603,10	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				GUANTES DE LATEX TALLA L	15	L.	109,25	L.	1.638,75	

4015	08/06/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	SPACIO GRAFICO	REPRODUCCION DE 500 EJEMPLARES DE LA REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS DE LA UNAH, CON LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES: VOLUMEN 12, AÑO 12, Nº 2, JULIO-DICIEMBRE 2015 CONSTA DE 96 PAGINAS TAMAÑO CARTA DE LAS CUALES 15 PAGINAS SON A FULL COLOR, EL RESTO DE LAS PAGINAS A BLANCO Y NEGRO, EN PAPEL BOND 20, CON PORTADA Y CONTRAPORTADA IMPRESA EN PAPEL SATINADO B-60 A FULL COLOR, ENCUADERNADO TIPO LIBRO. ENCOLADA CON LOMO. EL DOCUMENTO QUE ENTREGA EL CONSEJO EDITORIAL ESTA EN FORMA WORD PDF, POR LO QUE LA IMPRENTA DEBERA TRABAJAR EN LA EDICION EN PROGRAMA INDISIGNE.	500	L.	67,74	L.	33.867,50	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4016	08/06/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LA FLORESTA, S. DE R.L.	GRAMA VERDE SAN AGUSTÍN EN ALFOMBRA, NO EN CUADROS.	2500	L.	60,00	L.	150.000,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				GRAMA VERDE INDIA EN ALFOMBRA, NO EN CUADROS, COSECHADA CON UNA CONSIDERABLE CAPA DE TIERRA NEGRA DE ABONO Y OTROS VARIOS.	600	L.	55,00	L.	33.000,00	
4018	09/06/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	HACIENDA SAN RAFAEL	ABONO ORGÁNICO "MULCH ROJO", 100% MADERA TRITURADA, PREVIENE CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE MALEZAS Y MANTIENE HUMEDAD DE ORNAMENTALES, ÁRBOLES Y/O PALMA CEAE, BOLSA DE 1 PIE CÚBICO DE VOLUMEN C/U.	2500	L.	60,00	L.	150.000,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4019	09/06/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	IMPRENTA MELISSA	IMPRESION DE STICKER DE ALTO TRAFICO, SEGUN DISEÑO	17	L.	149,50	L.	2.541,50	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				IMPRESION DE BANNER CRUZ CALLE EN LONA DE VINIL A UN TAMAÑO DE 5 X 1.5 MTS, CON BOLSAS Y SOPORTES EN LOS LATERALES, SEGUN DISEÑO, ENTREGA 10 BANNER EN JUNIO Y 10 BANNER EN NOVIEMBRE (ES UN DISEÑO PARA CADA ENTREGA) INCLUYE INSTALACION	20	L.	1.840,00	L.	36.800,00	
				IMPRESION DE BANNERS EN LONA VINILICA A FULL COLOR TAMAÑO 30 X 70" CON ESTRUCTURA DE ARAÑA, SEGUN DISEÑO	26	L.	1.035,00	L.	26.910,00	
				IMPRESION DE STICKERS EN VINIL ADHESIVO A FULL COLOR, A UN TAMAÑO DE 4.81 X 1.46" TROQUELADO PARA INTERIORES Y A PRUEBA DE AGUA, SEGUN DISEÑO.	2000	L.	1,38	L.	2.760,00	
				IMPRESION DE VALLAS PUBLICITARIAS A UN TAMAÑO DE 5 X 3 MTS EN LONA DE VINIL A FULL COLOR, INCLUIR INSTALACION Y SEGUN DISEÑO. UN VALLA DE INSTALARA EN JUNIO Y LA OTRA EN NOVIEMBRE ES UN DISEÑO PARA CADA UNA.	1	L.	3.450,00	L.	3.450,00	
IMPRESION DE HOJAS VOLANTES FULL COLOR TAMAÑO CARTA SEGUN DISEÑO (ENTREA 5,000 EN JUNIO Y 15,000 EN NOVIEMBRE, SE UTILIZARA UN DISEÑO PARA CADA ENTREGA)	20000	L.	0,46	L.	9.200,00					

				IMPRESION DE TRIFOLIOS EN PAPEL SATINADO BASE 20 TIRO Y RETIRO A FULL COLOR, SEGUN DISEÑO (ENTREGA 1,000 EN JUNIO Y 4,000 EN NOVIEMBRE SE UTILIZARA UN DISEÑO PARA CADA ENTREGA)	5000	L.	2,30	L.	11.500,00	
4020	09/06/2016	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 9 DE JUNIO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL VIERNES 10 DE JUNIO POR LA MAÑANA. IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558	1	L.	2.397,80	L.	2.397,80	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
4021	09/06/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	AGROPECUARIA ORKA	MÓDELO FEMENINO DE PELVIS, MATERIAL DE RESINA U OTRO.	3	L.	22.827,50	L.	68.482,50	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
				SET DE CAMARAS DE ELECTROFORESIS CON 2 ESTACIONES DE SEPARACION INCLUYE FUENTE DE PODER Y DOS CAMARAS DE ELECTROFORESIS.	1	L.	24.380,00	L.	24.380,00	
				BALANZA DIGITAL, CAPACIDAD 400 GR, PRECISION DE 0.01	1	L.	9.660,00	L.	9.660,00	
4022	09/06/2016	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO SAN PEDRO SULA – TEGUCIGALPA EL 8 DE JUNIO 2016 SALIDA ULTIMO VUELO POR LA TARDE.	1	L.	2.654,52	L.	2.654,52	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
4023	09/06/2016	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO TEGUCIGALPA-LA CEIBA IDA Y VUELTA EL DIA 10 DE JUNIO DE 2016. PRIMER VUELO POR LA MAÑANA Y ULTIMO VUELO POR LA TARDE	1	L.	3.952,67	L.	3.952,67	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
4024	10/06/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	VIMOZA	TOALLAS DE MANO TAMAÑO 40 X 60 CENTIMETROS (250 COLOR BLANCO Y 250 COLOR AZUL ROYAL) CON BORDADO DOS COLORES SEGUN DISEÑO.	500	L.	97,75	L.	48.875,00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
4025	10/06/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DICOSA	GAZA HOSPITALARIA ROLLO	8	L.	390,00	L.	3.120,00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
				JERINGAS DE 3ML CAJA	10	L.	103,00	L.	1.030,00	
				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	
4026	10/06/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	LABHOSPY	FRASCOS DE METANOL HPLC DE 4LITROS CADA UNO	5	L.	803,49	L.	4.017,47	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
				FILM DE FIJADO	1	L.	5.025,50	L.	5.025,50	
				RODILLO DE PRESION	1	L.	2.070,00	L.	2.070,00	
				BRAZO PLASTICO DE UNIDAD FUSORA	1	L.	575,00	L.	575,00	
				MEDIAS LUNAS	2	L.	805,00	L.	1.610,00	
				RESORTE DE COMPUERTA IZQUIERDA	1	L.	345,00	L.	345,00	

4027	10/06/2016	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	BOSU CANON	RODILLO SEPARADOR	1	L.	460,00	L.	460,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				RODILLO ALIMENTADOR	1	L.	460,00	L.	460,00	
				D.A.F. (ALIMENTADOR DE PAPEL, UBICADO EN LA PARTE SUPERIOR DE LA FOTOCOPIADORA)	1	L.	4.600,00	L.	4.600,00	
				REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA (MANO DE OBRA) ESTOS REPUESTOS SE UTILIZARAN EN LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA MARCA CANON IMAGE RUNNER 1023-IF	1	L.	1.380,00	L.	1.380,00	
4028	10/06/2016	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	BOLSAS IMPRESAS A UN SOLO LADO, TROQUELADAS Y PEGADAS TAMAÑO: 9-1/2" X 12" PAPEL: GOLDEN KRAFT.BASE 24 IMPRESION EN COLOR NEGRO EL TEXTO IMPRESO DEBERA IR CENTRADO EN LA BOLSA DE TAL FORMA QUE LA PESTAÑA DE APERTURA DE LA BOLSA CERRARA PARA ATRAS Y AL LADO DERECHO. LAS BOLSAS DEBERAN SER EMPACADAS EN PAQUETES DE 100 UNIDADES NOTA: PREVIO A LA IMPRESION EL PROVEEDOR SELECCIONADO DEBERA PRESENTAR LAS ARTES PARA APROBACION DEL DEPTO. DE PLANIFICACION DE OPERACIONES DE LA DSA. MUESTRA ADJUNTA.	3000	L.	3,69	L.	11.074,50	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4041	10/06/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	BOMOUSA	AFORO DE POZO POR 24 HORAS, LIMPIEZA DE POZO POR 8 HORAS A LAS REJILLA DE ADMISIÓN DE AGUA Y EXTRACCIÓN DE SÓLIDOS, SACAR REVISAR BOMBA SUMERGIBLE, DESINFECCIÓN DEL POZO CON CLORO HTH (CLORO EN POLVO) DURANTE LA LIMPIEZA, AFORO A CAUDAL CONSTANTE POR 20 HORAS, EN POZO DE 250PIES DE PROFUNDIDAD.	1	L.	40.277,54	L.	40.277,54	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4042	10/06/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	SE SOLICITA LA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - SAN FRANCISCO - ESTADOS UNIDOS - SEOUL, COREA - ESTADOS UNIDOS - SAN FRANCISCO - TEGUCIGALPA A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES TORRES , LOS DIAS DEL 10 AL 18 DE JUNIO DEL 2016. QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE REPRESENTAR A LA SRA. RECTORA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ EN EL TALLER PROGRAMA DE DISEÑOS DE CAPACIDADES PARA PAISES MIEMBROS DEL SICA 2016.	1	L.	136.534,00	L.	136.534,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>



4043	10/06/2016	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V..	BOLETO AEREO A FAVOR DE OLGA MARINA JOYA SIERRA CON PASAPORTE NUMERO E592740 Y A FAVOR DE NADIA CHARLOT CACERES ALMENDARES CON PASAPORTE NUMERO E270660 CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: DE IDA DESDE TEGUCIGALPA A GUATEMALA, GUATEMALA SALIENDO EL 13 DE JUNIO DE 2016 POR LA MAÑANA; DE IDA DESDE GUATEMALA, GUATEMALA A SAN JOSE, COSTA RICA SALIENDO EL 15 DE JUNIO DE 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE SAN JOSE, COSTA RICA A TEGUCIGALPA EL 17 DE JUNIO DE 2016 AL MEDIO DIA.	2	L.	18.391,00	L.	36.782,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4044	10/06/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA SALIENDO EL DOMINGO 12/6/16 REGRESANDO EL JUEVES 16/6/16 A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA	1	L.	5.074,19	L.	5.074,19	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4048	13/06/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	MEDIDENTN	ANESTESIA 2%, ENVASE DE VIDRIO DE 1.8 ML CADA CARTUCHO.	300	L.	325,00	L.	97.500,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4050	13/06/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	LAPCO HONDURAS, S.A.	PINTURA BLANCA DE ACEITE PARA INTERIORES	8	L.	1.683,60	L.	13.468,80	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				SELLADOR BLANCO PARA PARED DE CONCRETO, LADRILLO O BLOQUE	7	L.	1.180,65	L.	8.264,53	
4051	13/06/2016	RECTORIA	CANCHAS DEPORTIVAS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	MONTAJE PARA MARCACIONES VARIAS EN EL PISO MAPLE DE SPORT COURT INSTALADA EN LA NAVE CENTRAL DEL CDU	2	L.	19.665,00	L.	39.330,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				DESMONTAJE PARA MARCACIONES VARIAS EN EL PISO MAPLE DE SPORT COURT SE REQUIERE PREVIO PRESENTAR COTIZACIÓN TOMAR MEDIDAS EN SITIO	2	L.	19.665,00	L.	39.330,00	
4052	13/06/2016	DEPARTAMENTO LEGAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE DE IDA A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, EL DIA 3 DE JUNIO/16, DE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA.	1	L.	2.650,92	L.	2.650,92	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				ELABORACION E INSTALACION DE VIDRIO FLOTADO TINTADO EN GRIS DE 6MM (SIMILAR A OPTIFLOAT), CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 174CM X 130CM, 1/4 GRUESO, PARA SALON EJECUTIVO.	1	L.	2.869,25	L.	2.869,25	

4054	13/06/2016	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD	SIC	ELABORACION E INSTALACION DE VIDRIO FLOTADO TINTADO EN GRIS DE 6MM (SIMILAR A OPTIFLOAT), CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 154CM X 90.3CM, 1/4 GRUESO, PARA SALA DE TRABAJO.	1	L.	2.641,55	L.	2.641,55	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				ELABORACION E INSTALACION DE VIDRIO FLOTADO TINTADO EN GRIS DE 6MM (SIMILAR A OPTIFLOAT), CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 166CM X 121CM, 1/4 GRUESO, PARA SALON DE CLASES 1	1	L.	1.992,95	L.	1.992,95	
				ELABORACION E INSTALACION DE VIDRIO FLOTADO TINTADO EN GRIS DE 6MM (SIMILAR A OPTIFLOAT), CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 128CM X 115CM, 1/4 GRUESO, PARA LA COCINA.  TODOS LOS PROVEEDORES DEBERAN VERIFICAR LAS MEDIDAS ANTES DE REALIZAR LA COTIZACION. CONTACTO: ANABEL MORALES TEL:2213-7229.	1	L.	1.650,25	L.	1.650,25	
4055	13/06/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)	GASA DE USO HOSPITALARIO ROLLO	3	L.	405,00	L.	1.215,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				MARIPOSAS HIPODERMICAS DE 25 G CAJA DE 100 UNIDADES	4	L.	194,00	L.	776,00	
				TUBOS DESCARTABLES PARA EXTRACCION DE SANGRE CON EDTA VACUTAINER TAPON MORADO PAQUETE DE 100 UNIDADES	27	L.	210,45	L.	5.682,15	
				CURTITAS REDONDAS CAJA DE 100 UNIDADES	11	L.	39,50	L.	434,50	
4056	13/06/2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA A FAVOR DE DR. JUAN JOSEPH MALTA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIONES EN UNAH VS PARA LA CREACIÓN DE LA MAESTRÍA EN BIOÉTICA, CREACIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE GESTORES CULTURALES Y CHARLA SOBRE TRANSVERSALIZACIÓN DEL EJE DE ÉTICA.  ITINERARIO DE VUELO  SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA 14 DE JUNIO DE 2016 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.  REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA 16 DE JUNIO 2016 EN ULTIMO VUELO POR LA TARDE.	1	L.	4.223,56	L.	4.223,56	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

4058	14/06/2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	ALMACEN PAJARO AZUL S.A. DE C.V.	<p>SISTEMA PORTÁTIL DE AUDIO AMPLIFICADOR 500W  7 CANALES DE MICRO/LÍNEA DOS CANALES AUXILIARES DE ESTÉREO, REPRODUCTOR USB/SD: EFECTOS  AMPLIFICADOR DE CLASE D 500W (2 X 250W) AMPLIFICADOR/MESCLADOR  8 CANALES (7CANALES DE &gt;MICRO/LÍNEA + 1CANAL CON AUXILIARES ESTÉREO)  AMPLIFICADOR DUAL DE CLASE D  ECUALIZADOR HIGH &amp; LOW POR CANAL  REPRODUCTOR USB/SD CON DISPLAY LCD  HASTA CUATRO SALIDAS DISPONIBLES PARA CONECTAR UNA CONFIGURACIÓN DE 4 Q  SALIDA REC Y ENTRADA/SALIDA PREAMP  CIRCUITO DE PROTECCIÓN DE LOS ALTAVOCES  CONECTOR PARA LÁMPARA BNC 12V (NO INCLUIDA)  CAJA ACÚSTICA  CONFIGURACIÓN DE CAJA ACÚSTICA EN 3 VÍAS  POTENCIA ADMISIBLE: 250W  IMPEDANCIA: 8Q  DATOS TÉCNICOS  AMPLIFICADOR: CLASE D (250+250W@4Q7150+150W @8Q  DISTORSIÓN THD+N:&gt;0.02%(W@8Q)  ENTRADAS ECUALIZACION MIC/LINE:  HIGH:12KHZ  OBSERVACIÓN EL SISTEMA ESTÁ COMPUESTO CON 2 CAJAS ACÚSTICAS DE 3 VÍAS QUE INTEGRAN CON UNA UNIDAD CENTRAL PARA FORMAR UN CONJUNTO ÚNICO FÁCIL DE TRANSPORTAR.</p>	1	L.	17.175,25	L.	17.175,25	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
				<p>MICROFONO INALÁMBRICO  170MHZ VHF  REDUCCIÓN DE REUDIO INCORPORADO  ALCANCE DE HASTA 61M (200)  QUE INCLUYA MICRÓFONO Y RECEPTOR INALÁMBRICO.</p>	2	L.	5.171,53	L.	10.343,05	
4059	14/06/2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	COMUNICACIONES GLOBALES	<p>WEBCAM HD 1080P  MÍNIMA RESOLUCIÓN DE VIDEO E IMAGEN 1920X 1080 PÍXELES, FULL HD  FORMATO DE VIDEO SOPORTA 1080P, 720P  RESOLUCIÓN INSTANTÁNEA MÁXIMA  INTERPOLADA 8 MP  AJUSTE DE ENFOQUE AUTOMÁTICO  MICRÓFONO INCORPORADO  INTERFAZ USB2.0</p>	1	L.	3.993,95	L.	3.993,95	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>

4060	14/06/2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.	REUTER INALAMBRICO MEDIDAS: 20*20*3.65CM ESTÁNDAR WIFI: 802.11B/G/N ALIMENTACIÓN POR POE: 12-24V FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 24V 1ª POE MÁXIMO CONSUMO:4W POTENCIA DE SALIDA MÁXIMA: 27DBM MÚLTIPLE BSSID: HASTA 4 BSSSID POR RADIO, SOPORTA AHORRO DE ENERGÍA. SEGURIDAD WIRELESS: WEP, WPA-PSK, WPA- TKIP,WPA2, 80211I AVANSADO: PRORIZACION WLAN	1	L.	3.126,00	L.	3.126,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4061	14/06/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DIMESA	BATA QUIRÚRGICA, MANGA LARGA, TALLA MEDIANA, COLOR VERDE DESECHABLE	300	L.	16,10	L.	4.830,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				MASCARILLAS RECTANGULARES CAJA DE 50 UNIDADES	200	L.	46,00	L.	9.200,00	
4063	14/06/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)	MICROSCOPIOS BINOCULARES QUE REUNAN LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES MAGNIFICACION 10-150 X ILUMINACION LED O FOCO ALOGENO DE 6 V /20W FL UNIDAD LENTE DE CAMPO LAMPARA CAMBIABLE REMOVIENDO LA UNIDAD DE LENTES DE CAMPO VOLTAJE UNIVERSAL DE 100-240V 50- 60 HZ RANGO BINOCULAR INCLINADO 30° 360° ROTABLE , RANGO DE AJUSTE DE DISTANCIA INTERPUPILAR DE 48-75 MM 10X NUMERO DE CAMPO ( F .N ) 18MM, ( PROTEGIDO CONTRA HONGOS CON GUARDA OJOS DE HULE, TIPO ABB CON DIAFRAGMA DE IRIS DE APERTURA N.A 1.25 FILTROS DE 33 MM DE DIAMETRO CON MARCAS GUIA DE POSICION PARA LOS RESPECTIVOS LENTE OBJETIVOS .CUADRUPLE CON BALINERAS MULTIPLES CON ANILLOAJUSTABLE DE LA PIEZA ELASTICA PARA LA NARIZ , CFI BE PLAN ACROMATICO 4X,10 X 40 X O 45 X , 100 X , PLÑÁTINA FIJA RECTANGULAR MECANICA CON RANGO DE DESPLAZAMIENTO DE MOVIMIENTO DE 76 X 40 M M.	9	L.	21.735,00	L.	195.615,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4064	14/06/2016	CURC	JG SCIENTIFIC, S. DE R.L.	GLICERINA PURA LIQUIDA	1	L.	460,00	L.	460,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				CONDENSADORES RECTOS VIDRIO PIREX	3	L.	4.370,00	L.	13.110,00	
				PROBETAS DE 10 MILILITROS (ML) DE VIDRIO	10	L.	362,25	L.	3.622,50	
				ACETONA PURA	1	L.	460,00	L.	460,00	
4065	14/06/2016	CURC	LABHOSPY	CRISOLES CON TAPA GRANDE DE PORCELANAS 40,0 MM	12	L.	208,09	L.	2.497,11	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				BALONES DE FONDO PLANO DE 500 MILIMETROS (ML) DE VIDRIO	3	L.	158,69	L.	476,07	
				BEAKERS DE 600 MILILITROS (ML) MATERIAL DE VIDRIO PIREX	10	L.	228,60	L.	2.285,97	
				BEAKERS DE 250 MILILITROS (ML) MATERIAL DE VIDRIO PIREX	10	L.	151,56	L.	1.515,59	
				PAPEL FILTRO NO. 40 DE 100 UNIDADES	1	L.	2.092,21	L.	2.092,21	

				CAJA DE PH UNIDADES	1	L.	445,73	L.	445,73	
4066	14/06/2016	CURC	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	BRAKERS DE 400 MILILITROS (ML) MATERIAL DE VIDRIO PIREX	10	L.	166,75	L.	1.667,50	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				MECHEROS DE GAS TIPO FISHER	10	L.	782,00	L.	7.820,00	
4067	15/06/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	LARACH & CÍA.	DISCO DIAMANTADO TURBO	10	L.	110,00	L.	1.100,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				DISCO PARA CORTE DE METAL INOXIDABLE DE 7 X 0,55 X 7/8 PULGADAS	10	L.	69,00	L.	690,00	
				JUEGO DE LLAVES DE 14 PIEZAS CADA UNO	1	L.	1.285,00	L.	1.285,00	
				LIJA PARA MADERA DE 9 X 11 PULGADAS (PLIEGOS DE PAPEL)	5	L.	3,80	L.	19,00	
4068	15/06/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	MEDIDENTN	IONOMERO DE VIDRIO, RESTAURATIVO (SIMILAR A KETAC MOLAR DE 3M)POLVO Y LIQUIDO DE 10 GRAMOS Y 8 ML RESPECTIVAMENTE	20	L.	570,00	L.	11.400,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				IONOMERO DE VIDRIO, CEMENTACIÓN PROTESIS DE POLVO Y LIQUIDO DE 10 GRAMOS Y 8 ML RESPECTIVAMENTE	30	L.	605,00	L.	18.150,00	
				CEMENTO SELLADOR DE ENDODONCIA A BASE DE RESINA EPOXICA ( SIMILAR A AH 26 O TOP SEAL)	30	L.	285,00	L.	8.550,00	
4069	15/06/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	ODONTOMÉDICA	RESINA FOTOPOLIMERIZABLE JERINGA DE 4.5 GRAMOS CADA UNA COLOR A1	15	L.	240,00	L.	3.600,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				RESINA FOTOPOLIMERIZABLE JERINGA DE 4.5 GRAMOS CADA UNA COLOR A3	15	L.	240,00	L.	3.600,00	
				BONDING DE 4 ML, DE LA MISMA MARCA DEL KIT DE RESINA NANOHIBRIDA	20	L.	183,00	L.	3.660,00	
4070	16/06/2016	RECTORIA	TAPICERIA DECOMUEBLES	PROTECTOR ESPONJADO TAPIZADO CON MATERIAL SINTETICO COLOR AZUL INSTITUCIONAL DE LA UNAH PARA EL MURO DEL ALA NORTE DE LA NAVE CENTRAL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA UNAH.	40	L.	806,44	L.	32.257,50	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				PROTECTOR ESPONJADO TAPIZADO CON MATERIAL SINTETICO COLOR AZUL INSTITUCIONAL DE LA UNAH PARA LAS COLUMNAS DE CONCRETO FRONTALES DE LA NAVE CENTRAL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES DE LA UNAH.	8	L.	920,00	L.	7.360,00	
				PREVIO A PRESENTAR COTIZACIONES DEBERAN TOMAR MEDIDAS EN SITIO Y PRESENTAR MUESTRA DE COLORES DEL MATERIAL SINTETICO						
				CONTACTO/DORIS ZUNIGA 8865-1398						
4072	16/06/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	LARACH & CIA	BROCHA PARA PINTAR DE 4 PULGADAS.	8	L.	100,00	L.	800,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				BANDEJA PARA PINTAR JUEGO DE TRES PIEZAS (BANDEJA,FELPA Y MANERAL)	12	L.	145,00	L.	1.740,00	
				EXTENSIÓN DE ALUMINIO DE 2 METROS (PALO)	4	L.	155,00	L.	620,00	
				SOLVENTE MINERAL PARA PINTURA	3	L.	200,00	L.	600,00	
				PINTURA DE ACEITE MATE COLOR BLANCO HUESO (CUBETA DE 5 GALONES C/U)	3	L.	1.105,00	L.	3.315,00	
				SELLADOR PARA CONCRETO FINO, EN CUBETAS DE 5 GALONES CADA UNO.	5	L.	2.450,00	L.	12.250,00	

4073	16/06/2016	CURC	COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R.L (CMI)	ESTEROSCOPIO BINOCULAR ELECTRICO OBJETIVO DE 20X, 40X OCULAR DE 10X ANGULO DE 45 GRADOS DE CABEZAL	2	L.	13.925,00	L.	27.850,00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
4076	16/06/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	PLACAS PETRI PLASTICAS CON DIMENSIONES DE 90 X 15 MM EN CAJA DE 24 PAQUETES CADA UNA	18	L.	1.610,00	L.	28.980,00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
4080	17/06/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	ODONTOMÉDICA	APLICADOR DE BONDING TAMANO M, CAJA DE 100 UNIDADES CADA UNA	80	L.	142,60	L.	11.408,00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
4081	17/06/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DENTAL HOME, S. DE R. L.	PAPEL DE ARTICULAR O DE MORDIDA DOBLE CARA DE 12 LIBRETAS, CADA CAJA, COLOR VERDE	100	L.	150,00	L.	15.000,00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
4082	17/06/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	MEDIDENTN, S. DE R.L.	MATERIAL DE IMPRESIÓN POLIVINIL SILOXANO POR ADICCIÓN REGULAR BASE Y CATALIZADOR DE 120 GRAMOS	30	L.	380,00	L.	11.400,00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
				MATERIAL DE IMPRESIÓN TIPO ALTA VISCOSIDAD O PESADO POLIVINIL SILOXANO KIT BASE Y CATALIZADOR DE 50 ML C/U	50	L.	607,00	L.	30.350,00	
				MATERIAL DE IMPRESIÓN TIPO BAJA VISCOSIDAD O LIVIANO POLIVINIL SILOXANO KIT BASE Y CATALIZADOR DE 50 ML C/U	30	L.	380,00	L.	11.400,00	
				FORMOCRESOL DE 3 ML C/U	20	L.	140,00	L.	2.800,00	
4083	17/06/2016	CURC	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA COLOR BLANCO DE 500 METROS, PARA DISPENSADOR CAJA DE SEIS UNIDADES	30	L.	272,55	L.	8.176,50	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
				PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR COLOR BLANCO, HOJA SENCILLA DE 150 METROS DE LARGO (COMO MINIMO) CAJA DE 6 ROLLOS	20	L.	805,00	L.	16.100,00	
4086	17/06/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A FAVOR DEL DOCTOR ERNESTO VICENTE VEGA PEÑA CON ITINERARIO Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "Benito Juárez". - TEGUCIGALPA / TEGUCIGALPA - Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "Benito Juárez"., SALIENDO EL DIA DOMINGO 19 JUNIO POR LA TARDE Y REGRESANDO EL DIA SABADO 25 DE JUNIO POR LA MAÑANA BENEFICIARIO : ALEJANDRA MARGARITA BLANCO MACÍAS EVEGA@CIECO.UNAM.MX	1	L.	17.342,00	L.	17.342,00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
4087	17/06/2016	DEPARTAMENTO LEGAL	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	COMPRA DE ESTANTES (ESTANTERIA /RACK ENTREPAÑOS) ESTRUCTURA METALICA CON 5 ENTREPAÑOS MDF, CON CUBIERTA FOIL COLOR CHOCOLATE, POSTES Y TRAVESAÑOS CON ACABADO FOSFATIZADO, PINTURA ELECTROESTATICA, LIQUIDA HORNEADA DE ALTA RESISTENCIA MDF CON PAD ABC.	7	L.	2.606,68	L.	18.246,77	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>

4088	20/06/2016	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	<p>PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA/ PORTO, PORTUGAL /TEGUCIGALPA) A FAVOR DE JEAN NOEL SEVERIN COOMAN, CON NO. DE PASAPORTE: EJ461670</p> <p>▲SALIENDO EL VIERNES 08 DE JULIO DE 2016 ▼REGRESANDO EL LUNES 18 DE JULIO DE 2016</p> <p>CONTACTO: LOURDES REGINA ÁVILA RAMOS TEL. 2221-0709, CEL. 9776-4178 / 8794-4588 EMAIL. AVILALOR11@YAHOO.COM</p>	1	L.	41.472,00	L.	41.472,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4089	20/06/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	SPACIO GRAFICO	<p>IMPRESIÓN DE LA OBRA DE RAFAEL MURILLO SELVA, ASI:</p> <p>TOMO IV - TEATRO COMUNITARIO Y DE LA ORALIDAD. GUIONES ESCÉNICOS (272 PÁGINAS) ESPECIFICACIONES: INTERIORES: MEDIDAS 8X5.5 PULGADAS TOMO IV VA IMPRESO A UN COLOR EN PAPEL BOND 20</p> <p>CUBIERTA: MEDIDAS 8X5.5 PULGADAS IMPRESA EN FULL COLOR EN CARTONCILLO BLANCO BASE 12, CON BARNIZ UV. LLEVA ADEMÁS UNA SOLAPA DE 3 PULGADAS EN AMBOS LADOS.</p>	300	L.	100,40	L.	30.118,50	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				<p>IMPRESIÓN DE LA OBRAS DEL DRAMATURGO HONDUREÑO RAFAEL MURILLO SELVA, ASI:</p> <p>TOMO V - TEUM (415 PÁGINAS)</p> <p>ESPECIFICACIONES: INTERIORES: MEDIDAS 8X5.5 PULGADAS TOMOS V VA IMPRESO A UN COLOR EN PAPEL BOND 20</p> <p>CUBIERTA: MEDIDAS 8X5.5 PULGADAS IMPRESA EN FULL COLOR EN CARTONCILLO BLANCO BASE 12, CON BARNIZ UV. LLEVA ADEMÁS UNA SOLAPA DE 3 PULGADAS EN AMBOS LADOS.</p>	300	L.	153,18	L.	45.954,00	

				IMPRESIÓN DE LA OBRAS DEL DRAMATURGO HONDUREÑO RAFAEL MURILLO SELVA, ASÍ:  TOMO VI - ENTREVISTAS / TEATRO DE LA ORALIDAD (375 PÁGINAS)  ESPECIFICACIONES: INTERIORES: MEDIDAS 8X5.5 PULGADAS TOMO VI LLEVA IMPRESO EL TEXTO A UN COLOR Y FOTOGRAFÍAS EN FULL COLOR, PAPEL BOND 20  CUBIERTA: MEDIDAS 8X5.5 PULGADAS IMPRESA EN FULL COLOR EN CARTONCILLO BLANCO BASE 12, CON BARNIZ UV. LLEVA ADEMÁS UNA SOLAPA DE 3 PULGADAS EN AMBOS LADOS.	300	L.	138,00	L.	41.400,00	
4090	20/06/2016	CURC	DISPROA (DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO)	PASTES VERDES	240	L.	5,06	L.	1.214,40	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				MECHAS PARA TRAPEADOR NUMERO 20	120	L.	45,83	L.	5.499,30	
				PALOS PARA TRAPEADOR	50	L.	47,15	L.	2.357,50	
4091	20/06/2016	CURC	OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.	CLORO A 5.55% EN BARRIL DE 55 GALONES CADA UNO	2	L.	1.897,50	L.	3.795,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				CERA LIQUIDA BARRIL DE 55 GALONES CADA UNO	2	L.	3.162,50	L.	6.325,00	
4092	20/06/2016	CURC	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	DESINFECTANTE CON OLOR A LAVANDA BARRIL DE 55 GALONES CADA UNO	2	L.	2.875,00	L.	5.750,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4095	21/06/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	VIDRIERIA SEGOVIA	VIDRIO FIJO CORREDIZO. COLOR CLARO , MEDIDAS 3.66 METROS ANCHO X 2.012 METROS DE ALTURA CON 8 SECCIONES CADA UNO, TUBO COLOR GRIS,1 3/4 PULGADA X 4 PULGADAS	1	L.	22.540,00	L.	22.540,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4096	21/06/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)	BASCULA DE 30 KG SENSIBILIDAD DE 5 G. CELDA DE CARGA DE ALUMINIO INDICADOR DE PLÁSTICO CON PROTECCIÓN CUBIERTA DE ACERO OXIDABLE Y ESTRUCTURA DE ACERO UNIDADES DE PESAJE EN G, KG, LB:OZ, T Y UNIDAD DE USUARIO.	1	L.	24.725,00	L.	24.725,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4097	21/06/2016	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	BOMBILLO LED MR16/C 12V, 50W, LUZ AMARILLA.	75	L.	202,23	L.	15.167,47	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4098	21/06/2016	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)	EXTENSIÓN ESTILO REGLETA ELECTRICA, DE 4 TOMAS PARA CONECTAR APARATOS QUE TENGAN TRES PINES.	2	L.	117,49	L.	234,97	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				EXTENSIONES ELECTRICA PARA CONECTAR APARATOS ELECTRICOS QUE TIENEN TRES PINES CON 3 METROS DE LARGO.	2	L.	84,82	L.	169,65	
				TUBO FLUORESCENTE LUZ BLANCA, 32 Watt y Voltaje 110 (F32T8 765)	40	L.	37,75	L.	1.510,04	



				BONBILLO JCDR/C 130V, 50 W, LUZ AMARILLA	30	L.	149,50	L.	4.485,00	
				FOCO MINI LYNX SPIRAL LUZ AMARILLA, 120 - 127 V, 15W. PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE A LOS TELEFONOS 2238-8755 O AL 9810-6681 CON REBECA MALDONADO	30	L.	85,03	L.	2.550,84	
4099	21/06/2016	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO A FAVOR DE JOSEPH LOUIS MARISCAL CON PASAPORTE NO.535009157 DE VENIDA DESDE SACRAMENTO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS A TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA 18 DE JUNIO DE 2016 POR LA MAÑANA, Y DE REGRESO DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SACRAMENTO, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS SALIENDO EL DIA 25 DE JUNIO DE 2016, POR LA MAÑANA.	1	L.	42.110,00	L.	42.110,00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
4100	21/06/2016	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: SALIDA TEGUCIGALPA 22 DE JUNIO 2016 PRIMIER VUELO AM RETORNO VIERNES 24 PRIMIER VUELO POR LA MAÑANA.	1	L.	3.960,83	L.	3.960,83	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
4101	21/06/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	SUPRODENT, S. DE R.L. DE C.V.	BACTERICIDA PARA LAVAR INSTRUMENTOS (SIMILAR AL SPOROX II)	30	L.	133,40	L.	4.002,00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
4102	21/06/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	MEDIDENTN, S. DE R.L.	MATERIAL DE IMPRESION TIPO PESADO (BASE DE 300 ML Y CATALIZADOR DE 300 ML CADA UNA)	5	L.	698,05	L.	3.490,25	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
				MATERIAL DE IMPRESION TIPO LIVIANO (BASE DE 300ML Y CATTILIZADOR DE 300ML )	5	L.	437,00	L.	2.185,00	
				RESINA DUAL ( JERINGA DE 11 GRAMOS, PRIME A Y B DE 1 GRAMO , BONDING DE 1 GRAMO , PAPEL PARA MESCLAR ,APLICADORE DE BONDING )	5	L.	2.467,29	L.	12.336,45	
4103	21/06/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	SUPRODENT, S. DE R.L. DE C.V.	IONOMERO DE VIDRIO DE CEMENTACION ( POLVO 10 G Y LIQUIDO 8 ML )	10	L.	511,75	L.	5.117,50	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
4104	21/06/2016	CONSULTORIO JURIDICO	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, DOBLE HOJA DE 250 METROS COLOR BLANCO	120	L.	45,43	L.	5.451,00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
4105	21/06/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)	LAVADOR PARA OJOS IRRITADOS, DISPOSITIVO PARA IRRIGAR AGUA Y LAVAR LOS OJOS ANTE UNA AFECTACION POR AGENTES O PRODUCTOS QUIMICOS.	13	L.	3.128,00	L.	40.664,00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
4106	21/06/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO, S. DE R.L. DE C.V. (DIMELAB)	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE 10-100 UL	15	L.	2.536,51	L.	38.047,64	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
				MICROPIPETA AJUSTABLE DE 100-1000 UL	15	L.	2.536,51	L.	38.047,64	
				INCINERADORES ELECTRICOS DE AGUJAS HIPODERMICAS MEDIANTE EL PASO DE CORRIENTE ELECTRICA DE BAJO VOLTAJE Y ALTA INTENSIDAD ELIMINANDO CON ELLO EL RIESGO DE CONTAGIO POR AGUJAS , CON INSERTE VERTICAL DE 110/120 VOLTIOS	3	L.	5.170,98	L.	15.512,93	

				INCINERADORES DE ASAS BACTERIOLÓGICAS CO NÚCLEO DE CERÁMICA DE 5-7 SEGUNDOS DE RAPIDEZ CALOR DE 815 GRADOS CENTÍGRADOS ,19 CENTÍMETROS DE LARGO 10 .5 CENTÍMETROS DE ANCHO 26 CENTÍMETROS DE ALTO ORIFICIO DE SALIDA 10 CM , DE 110 -120 VOLTIOS	10	L.	10.383,83	L.	103.838,33	
4107	21/06/2016	SECRETARIA GENERAL	COMPUSERVICIOS Y MAS	OASIS COLOR NEGRO O BLANCO, QUE SE PUEDA OBTENER AGUA FRÍA Y CALIENTE.	2	L.	4.111,25	L.	8.222,50	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
4108	21/06/2016	COMISION DE CONTROL DE GESTION	TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R.L.	ELABORACION DE LEYES DE TRANSPARENCIA PARA USO DE LA COMISION DE CONTROL DE GESTIÓN. , TAMAÑO 4 1/8 X 5 3/8 PULGADAS CON UN CONTENIDO DE 97 PAGINAS PASTA SATINADA, SE ADJUNTA FORMATO EN DIGITAL PARA VER EL ARTE DE PORTADA, CUALQUIER CONSULTA LLAMAR AL 2231-1481 CON MARLIN OSORTO	2500	L.	10,93	L.	27.312,50	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
4109	21/06/2016	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS	CARPETAS FULL COLOR, CARTON SATINADO CON MEMBRETE UNAH-CCG, CON MEDIDAS DE 9X12 PARA MAYOR INFORMACIÓN LLAMAR AL 2231-1481 CON MARLIN OSORTO	500	L.	14,92	L.	7.457,75	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
4110	21/06/2016	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	PAPEL MEMBRETADO CON LOGO DE LA UNAH- CCG TAMAÑO CARTA ,PEDIR INFORMACION EN EL DEPARTAMENTO 2231-1481 MARLIN OSORTO	25	L.	317,33	L.	7.933,28	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
4111	21/06/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	LABHOSPY	BEAKER DE VIDRIO 50ML.	120	L.	34,43	L.	4.131,72	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
				BEAKERS DE VIDRIO 100ML.	120	L.	38,17	L.	4.580,22	
				BEAKERS DE VIDRIO 250ML.	150	L.	59,88	L.	8.982,08	
				ERLEMMEYERS DE VIDRIO DE 250ML.	120	L.	73,36	L.	8.803,02	
				ESPATULA METALICA ACANALADA DE 6 PULGADAS	60	L.	98,20	L.	5.891,91	
				MORTERO Y PISTILO DE PORCELANA 500ML.	12	L.	1.187,77	L.	14.253,19	
				PROBETA DE VIDRIO DE 50ML	60	L.	214,08	L.	12.845,04	
PROBETA DE VIDRIO DE 100ML.	60	L.	237,29	L.	14.237,46					
4112	21/06/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	PERILLAS DE HULE	60	L.	143,75	L.	8.625,00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
4115	22/06/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	INDUFESA DO IT CENTER	TUBO DE HIERRO GALVANIZADO HG DE 1/2X6 MTS( 2.6MM).	100	L.	212,00	L.	21.200,25	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
				TINER LACA.	2	L.	172,01	L.	344,01	
4116	22/06/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	LARACH & CÍA.	CODO HG 90° X 1/2 PULG GALVANIZADO	224	L.	8,14	L.	1.823,50	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
				TEE HG 1/2 PULG ,GALV.	180	L.	11,16	L.	2.008,11	
				NIPLE HG 1/2 PULG X3 PULG.	60	L.	7,13	L.	427,80	
				NIPLE HG 1/2 PULG X2PULG	340	L.	5,43	L.	1.845,52	
				REDUCTOR HG 1/2 PULG X 3/8 DE PULG , GALVANIZADO.	30	L.	6,65	L.	199,59	
				REDUCTOR HG 1/2 PULG X 1/4 DE PULG GALVANIZADO	30	L.	6,46	L.	193,86	
				NIPLE HG 3/8 DE PULG X3 PULG.	30	L.	18,31	L.	549,24	
NIPLE HG 1/4 DE PULG X3 PULG	30	L.	17,61	L.	528,26					



4126	24/06/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	FLORES Y FLORES INGENIERIA SRL	PROBADOR DE LINEA ELÉCTRICA FLEXIBLE 90 A 600 VOLTIOS COLOR AZUL SIMILAR FLUKE 1AC-II VOLTALERT	1	L.	738,88	L.	738,88	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
				TENAZA AMPERIMÉTRICA, 600 VOLTIOS, 400 AMPERIOS SIMILAR FLUKE CNX A 3000	1	L.	3.203,52	L.	3.203,52	
4129	24/06/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	BANCO ZANCUDO MATERIAL DE METAL, ASIENTO ACOLCHONADO Y REVESTIDO CON CUERINA NEGRA, 24 PULGADAS DE ALTURA.	60	L.	704,44	L.	42.266,25	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
4131	24/06/2016	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE LA CEIBA - TEGUCIGALPA - LA CEIBA A FAVOR DE ALLAN FAJARDO INTEGRANTE DE LA COMISION DEL DIALOGO POR PARTE DE LA UNAH EL DIA 24 DE JUNIO DEL 2016. SALIENDO LA CEIBA - TEGUCIGALPA : VIERNES 24 DE JUNIO DEL 2016 EN EL VUELO DE LA TARDE TEGUCIGALPA - LA CEIBA RETORNO PROCIION LUNES A VIERNES	1	L.	2.929,15	L.	2.929,15	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
4132	24/06/2016	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 LUNES 27 DE JUNIO DEL 2016, REGRESANDO EL MIERCOLES 29 DE JUNIO 2016 EN EL ULTIMO VUELO.	1	L.	5.131,79	L.	5.131,79	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
4138	24/06/2016	DIRECCION CURNO	INDUSTRIAS METALICAS ROJA NUÑEZ	ESCRITORIOS SECRETARIALES DE OFICINA DE ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO CON 3 GAVETAS.	5	L.	2.875,00	L.	14.375,00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
				SILLAS SECRETARIALES, AJUSTE AUTOMATICO DE ALTURA Y AJUSTE DE RESPALDO, BASE TIPO ESTRELLA CON 5 RUEDAS, ASIENTO Y RESPALDAR ACOLCHONADO DE TELA, COLOR NEGRO CON BRAZOS.	10	L.	1.713,50	L.	17.135,00	
4139	24/06/2016	DIRECCION CURNO	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	SILLAS FIJAS PARA VISITA, ESTRUCTURA DE METAL, ASIENTO Y RESPALDAR ACOLCHONADO DE TELA COLOR NEGRO	5	L.	664,07	L.	3.320,36	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
				ARCHIVO METALICO DE 4 GAVETAS, COLOR NEGRO, PARA ALMACENAR DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO	20	L.	3.440,90	L.	68.818,04	
4141	28/06/2016	DIRECCION CURNO	DIUNSA	BALONES FUTBOL DE CUERO, COLORBLANCO, CON MEDIDAD DE CIRCUNFERENCIA DE 65 Y 67 CM APROXIMADAMENTE Y PESO ENTRE 260 Y 280 G	10		230	L.	2.300,00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
				BALONES VOLEYBOL DE CUERO, COLORBLANCO, CON MEDIDAD DE CIRCUNFERENCIA DE 65 Y 67 CM APROXIMADAMENTE Y PESO ENTRE 269 Y 280 G	10		200	L.	2.000,00	

4142	28/06/2016	DIRECCION CURNO	FEMCOL	CHALECOS DE FUTBOL COLOR ANARANJADO TALLA L, MATERIAL LYCRA	23		156	L.	3.588,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4143	28/06/2016	CURC	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS	CLORURO DE POTASIO SOLUBLE AL 60% K20 SIMILAR AL KCL AL 60% K20 PRESENTACION QUINTAL.	4		522	L.	2.088,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				NITRATO DE CALCIO SOLUBE (13% N, 23% CA) BOLSA DE 25 KG	3		276,67	L.	830,01	
				SEMILLAS DE SANDIA BONTAQ (SEMINIS) SOBRE DE 1000 SEMILLAS	2		862	L.	1.724,00	
				SEMILLA DE MAIZ, SIMILAR AL TROPICAL MAX	10	L.	141,11	L.	1.411,05	
				GLIFOSATO AL 50% SIMILAR AL TOUCHDOWN FORTE 50%, BOTES DE 1 LITRO	10	L.	115,00	L.	1.150,01	
PENDIMENTALIN 50%, SIMILAR AL PROWL 50 EC, BOTE DE 1 LITRO	2	L.	512,90	L.	1.025,80					
4146	28/06/2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	COMPRA DE BOLETO AÉREO, CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIENDO DE SAN JOSE COSTA RICA, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DIA DOMINGO 17 DE JULIO DE 2016 Y RETORNANDO A LA CIUDD DE SAN JOSE COSTA RICA, EL DIA VIERNES 22 DE JULIO DE 2016. EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA A FAVOR DE VICTOR HUGO ACUÑA ORTEGA CON N° DE PASAPORTE E597140. COCATO FAMILIAR SOL ACUÑA ZAMORA, TELEFONO 506-22782252	1	L.	12.884,00	L.	12.884,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4147	28/06/2016	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA, EN BOTELLONES DE 5 GALORES CADA UNO.	200	L.	25,50	L.	5.100,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4148	28/06/2016	COMISIONADO UNIVERSITARIO	INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)	REGLAMENTOS SOBRE DEBERES Y DERECHOS PARA ESTUDIANTES DE LA UNAH, PASTA DE CARTONCILLO, FULL COLOR Y BARNIZ, INTERIOR PAPEL BASE 20, BLANCO Y NEGRO, CON TEXTO REVES Y DERECHO, CON UN APROXIMADO DE 60 PAGINAS, TAMAÑO BOLSILLO. SE ADJUNTA UN CD CONTENIENDO REGLAMENTO.	10000	L.	4,83	L.	48.300,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4149	28/06/2016	COMISIONADO UNIVERSITARIO	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	TRIFOLIOS CON DEBERES Y DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNAH, FULL COLOR EN PAPEL SATINADO, SE ADJUNTA DISEÑO. CONTACTO LIC. ANA GONZALEZ COMUNICADORA PROMOTORA DEL COMISIONADO. TEL: 2235-53-29.	10000	L.	1,13	L.	11.270,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4150	28/06/2016	COMISIONADO UNIVERSITARIO	TP PLUS SEPARACIONES, S. DE R.L.	SEPARADORES PARA LIBROS, CON INFORMACION ¿ QUE ES EL COMISIONADO? Y ACOSO SEXUAL. FULL COLOR, CARTONCILLOY BARNIZ, CON MEDIDAS 8*2 PULGADAS. SE ADJUNTA DISEÑO.	120000	L.	0,43	L.	51.060,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

4151	28/06/2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V..	COMPRA DE BOLETO AÉREO, CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA SÁBADO 02 DE JULIO DE 2016 Y RETORNANDO A LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA SÁBADO 09 DE JULIO DE 2016, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, A FAVOR DE MARÍA LUISA MUSSOT LÓPEZ CON NO. DE PASAPORTE XD211903. CONTACTO FAMILIAR BLANCA MUSSOT LÓPE, TELÉFONO 52+241617, CORREO BLANCHE-11@HOTMAIL.COM	1	L.	21.806,00	L.	21.806,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4154	29/06/2016	DIRECCION CURNO	UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.	MICROFONO INALÁMBRICO DE MANO CARACTERISTICAS MINIMAS  •TRANSMISOR INALÁMBRICO DE MANO  •BANDA UHF (670-695 MHZ)  •ALACANCE DE HASTA 150 PIES  •SALIDA XLR BALANCEADA Y UNA SALIDA ¼" DESBALANCEADA EN EL RECEPTOR •CAPACIDAD DE SELECCIONAR DIFERENTES CANALES DE TRANSMISIÓN  •ESCANEO Y SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE LA MEJOR FRECUENCIA DE TRANSMISIÓN DEBERA ENTREGARSE EN CIUDAD UNIVERSITARIA SEAF "	5	L.	3.556,00	L.	17.780,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				MECHAS PARA AUDIO RCA-3.5 CON UNA MEDIDA DE 2 YARDAS, CABLE GRUESO	15	L.	350,00	L.	5.250,00	
				MICROFONOS ALÁMBRICOS METALICOS, CON CABLE DE XLR A XLR, ADAPTADOR DE ROSCA DE 5/8 " A 3/8 "	10	L.	1.297,00	L.	12.970,00	
				COLUMNA AMPLIFICADA CON PROCESADOR DE SONIDO INTEGRADO, SALIDAS ADICIONALES, SALIDAS USB, Y BLUETOOTH, SALIDAS DE AUDIO Y POTENCIA DE 1000 WATS, DRIVERS DE TITANIUM, 1 SALIDA PARALELA(PARA PUERTOS SEÑAL ), ECUALIZADOR GRAFICO, CONTROL DE VOLUMEN GENERAL Y DE LINEA SEÑAL, ENTRADAS PARA MICROFONO (3), ENTRADAS Y SALIDAS USB MP3, SOPORTE PARA PEDESTAL, DISPOSITIVO PARA FRECUENCIA DE REDES	4	L.	12.966,00	L.	51.864,00	
4156	29/06/2016	DIRECCION CURNO	EXTINTORES DE HONDURAS	EXTINTORES A BASE DE ESPUMA CLASE "A" DE 25 LIBRAS	10	L.	6.325,00	L.	63.250,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4158	29/06/2016	CURC	AGRODEO (AGROPECUARIA DE ORIENTE)	YESO AGRICOLA (CASO4 2H2O) 90%, CALCIO 40% Y AZUFRE 23% QUINTAL	3	L.	300,00	L.	900,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				DIBROMURO DIQUAT 20% SIMILAR A REGLONE 20 SL BOTES DE 1 LITRO	10	L.	125,00	L.	1.250,00	
				THIAMETOXAN 25 WG, SIMILAR AL ACTARA 25 WG, BOTE 100 ML	8	L.	292,00	L.	2.336,00	

4161	29/06/2016	CURC	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S DE R.L DEL CAMPO	CLOROPIRIFOS 24 EC SIMILAR AL LORSBAN 24 EC BOTE DE 1 LITRO	6	L.	265,00	L.	1.590,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				TIACLOPRID-BETACIFLUTRIN SIMILAR A MONARCA 11.25 EC BOTE	6	L.	897,00	L.	5.382,00	
				ABAMECTINA AL 1.8% SIMILAR AL VERTIMEC 1.8 EC BOTES DE 250 ML	2	L.	297,00	L.	594,00	
				DIMETOMORF 90 GRS+ MNCOZEB 600 GRS, SIMILAR A ACROBAT MZ 69 WP, BOLSA DE 0.75 KG	6	L.	835,00	L.	5.010,00	
				PROPINEB 70% SIMILAR A NATRACOL 70 WP, BOLSA DE 0.75 KG	6	L.	278,00	L.	1.668,00	
				CLOROTALONIL 50%, SIMILAR AL BRAVO 50 SC, BOTE DE 1 LITRO	4	L.	235,00	L.	940,00	
				CARBENDAZIN AL 50%, SIMILAR AL DEROSAL 50 SC, BOTE DE 1 LITRO	2	L.	688,00	L.	1.376,00	
				SULFATO DE COBRE PENTAHIDRATADO AL 21.36%, SIMILAR AL MASTERCOP 21.36 SC, BOTES 1 LITROS	2	L.	750,00	L.	1.500,00	
				PROPAMOCARB 53%+ FOSETIL ALUMINIO 31% SIMILAR AL PREVAROL 84 SL BOTES DE 1 LITRO	2	L.	1.182,00	L.	2.364,00	
				POLIETER POLIMETISILOXANO COPOLIMERO, SIMILAR AL BREAK THRU, BOTE 1 LITRO	2	L.	273,00	L.	546,00	
				MONO FOSFATO DE AMONIO, SIMILAR AL MAP (12%N-61% P205-0) BOLSA 25 KG	5	L.	680,00	L.	3.400,00	
NITRATO DE AMONIO AL 33.5% SIMILAR AL NITRATO DE AMONIO, PRESENTACION QUINTAL	6	L.	425,00	L.	2.550,00					
4162	29/06/2016	CURC	ROGALA, S.A.	THIAMETOXAM LAMBDA CIHALOTRINA SIMILAR A ENGEO 24.7 SC	7	L.	300,00	L.	2.100,00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				DIAZINON 60% SIMILAR AL DIAZINON 60 EC, BOTE DE 1 LITRO	6	L.	390,00	L.	2.340,00	