



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,170**

Solicitud de Compra No. **3,810**

Fecha:	4 de julio de 2016
Estructura:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

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

Dirección: COL. PALMIRA, 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 BOLETO AEREO PARA EL LICENCIADO JOSE MIGUEL RODRIGUEZ GARCIA CONSULTOR INTEERNACIONAL QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIEBNDQ DE LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA EL DIA 4 DE JULIO DE 2016 Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA EL DIA 7 DE JULIO DE 2016.	BOLETO	1	15,157.00000	0.00	15,157.0000	15,157.00

Sub-Total 15,157.00

Total ISV 0.00

Total 15,157.00


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. **4,171**

Solicitud de Compra No. **3,852**

Fecha:	5 de julio de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y 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

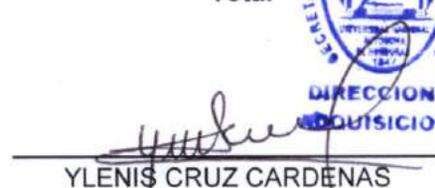
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO DE PASAJE AEREO A FAVOR DE JOSE MANUEL FEBLES GONZALEZ, CON PASAPORTE NO. E105871, DE LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA A SAN PEDRO SULA, HONDURAS SALIENDO EL DIA 2 DE JULIO DE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 2 DE JULIO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HONDURAS HACIA LA HABANA, CUBA.	UNIDAD	1	23,355.00000	0.00	23,355.0000	23,355.00

Sub-Total	23,355.00
Total ISV	0.00
Total	23,355.00




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. 4,172

Solicitud de Compra No. 3,756

Fecha:	5 de julio de 2016
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y 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 MONTEVIDEO, URUGUAY, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA DOMINGO 17 DE JULIO DE 2016 Y RETORNANDO A LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, URUGUAY EL DÍA VIERNES 22 DE JULIO DE 2016, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, A FAVOR DE ROBERTO GARCÍA FERREIRA CON NO. DE PASAPORTE XC144810. CONTACTO FAMILIAR ROBERTO GARCÍA BURGO (PADRE) N° DE IDENTIDAD: 5244569, DEPARTAMENTO DE CANELONES.	UNIDAD	1	40,866.00000	0.00	40,866.0000	40,866.00

Sub-Total	40,866.00
Total ISV	0.00
Total	40,866.00



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. **4,173**

Solicitud de Compra No. **3,867**

Fecha:	5 de julio de 2016
Estructura:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y 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: SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA 5 DE JULIO 2016 VUELO POR LA TARDE.	BOLETO	1	3,083.42000	0.00	3,083.4200	3,083.42

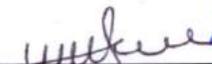
Sub-Total 3,083.42

Total ISV 0.00

Total 3,083.42


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. 4,174

Solicitud de Compra No. 3,749

Fecha:	5 de julio de 2016
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL 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 BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DRA. LELANI ARACELI PINEDA, CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS- PANAMA, PANAMA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 10 DE JULIO DEL 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 16 DE JULIO DEL 2016 POR LA MAÑANA. BENEFICIARIO: BERNARDINO RIVERA REYES, TEL: 9978-1710, BERRIVERA@YAHOO.COM	BOLETO	1	8,278.00000	0.00	8,278.0000	8,278.00

Sub-Total	8,278.00
Total ISV	0.00
Total	8,278.00



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. 4,175

Solicitud de Compra No. 3,680

Fecha:	5 de julio de 2016
Estructura:	FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y 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 DE IDA Y VUELTA (LA HABANA, CUBA - TEGUCIGALPA / TEGUCIGALPA - LA HABANA, CUBA) A FAVOR DE DANIEL DE LA CARIDAD CODORNIU PUJALS CON NUMERO DE PASAPORTE E324548 Y NUMERO DE IDENTIDAD 52090902541. SALIENDO EL 31 DE JULIO DEL 2016 DE CUBA POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 07 DE AGOSTO POR LA MAÑANA.	BOLETO	1	19,004.00000	0.00	19,004.0000	19,004.00

Sub-Total 19,004.00

Total ISV 0.00

Total 19,004.00

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. 4,176

Solicitud de Compra No. 3,587

Fecha:	6 de julio de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: MILANO, S. DE R.L.

Dirección: BOULEVARD SUYAPA

Telefono: 2235656798652491

Entregar en: CURLA, LA CEIBA

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SILLA DE ESPERA ACOLCHONADA DE CUERO ECOLÓGICO NEGRO BASE FIJA DE METAL CROMADO BRAZOS ACOLCHONADOS FIJOS SOPORTA 250LB DE PESO GARANTÍA DE 1 AÑO	UNIDAD	14	2,380.00000	0.00	33,320.0000	33,320.00

Sub-Total 33,320.00

Total ISV 0.00

Total 33,320.00




 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. 4,177

Solicitud de Compra No. 3,794

Fecha:	6 de julio de 2016
Estructura:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: CORINFAR

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

Entregar en: VICE RECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, 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 AMOXICILINA CAPSULAS DE 500 MG	UNIDAD	6,000	1.10000	0.00	6,600.0000	6,600.00
2 DICLOXACILINA CAPSULAS DE 500 MG	UNIDAD	1,000	3.33000	0.00	3,330.0000	3,330.00
3 ACETAMINOFEN TABLETA DE 500 MG	UNIDAD	10,000	0.25000	0.00	2,500.0000	2,500.00
4 ALBENDAZOL TABLETA DE 200 MG	TABLET AS	5,000	1.40000	0.00	7,000.0000	7,000.00
5 MULTIVITAMINAS TABLETA...	TABLET AS	6,000	1.10000	0.00	6,600.0000	6,600.00
6 VITAMINAS PRENATALES TABLETA...	TABLET AS	5,000	1.20000	0.00	6,000.0000	6,000.00

Sub-Total 32,030.00

Total ISV 0.00

Total 32,030.00



ANA LUISA LÓPEZ ZARRIGA
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. **4,178**

Solicitud de Compra No. **3,794**

Fecha:	6 de julio de 2016
Estructura:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: DROMEINTER, S.A.

Dirección: TEGUCIGALPA, BO. SABANAGRANDE Telefono: 22215080

Entregar en: VICE RECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

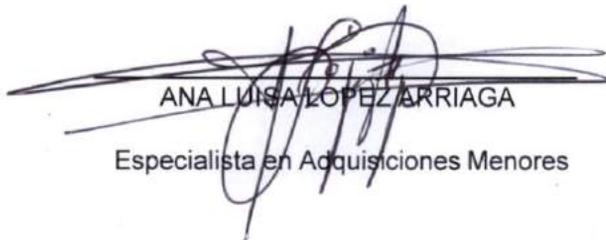
NINGUNA

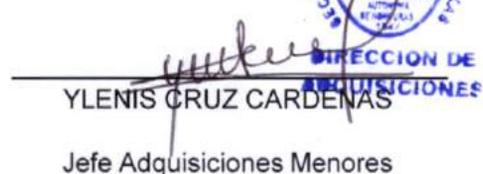
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 RANITIDINA AMPOLLA DE 2ML...	UNIDAD	400	6.24000	0.00	2,496.0000	2,496.00

Sub-Total 2,496.00
Total ISV 0.00
Total 2,496.00


 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. 4,179

Solicitud de Compra No. 3,794

Fecha:	6 de julio de 2016
Estructura:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: MV FARMA

Dirección: ALDEA EL CHIMBO, CALLE AVENIDA SANTA LUCIA Telefono: 31463148

Entregar en: VICE RECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, 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

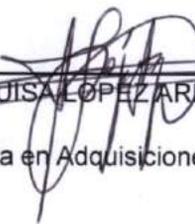
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CIPROFLOXACINA TABLETA DE 500 MG	UNIDAD	800	1.40000	0.00	1,120.0000	1,120.00
2 GENTAMICINA AMPOLLA DE 160 MG	UNIDAD	500	3.00000	0.00	1,500.0000	1,500.00
3 PENICILINA BENZATINICA AMPOLLA DE 1.2 MILLONES	UNIDAD	500	11.50000	0.00	5,750.0000	5,750.00
4 CREMA COMBINADA TUBO DE 20 GRAMOS...	UNIDAD	200	28.00000	0.00	5,600.0000	5,600.00
5 DICLOFENAC TABLETA 100 MG	UNIDAD	1,000	0.75000	0.00	750.0000	750.00
6 DICOLFENAC AMPOLLA 75 MG	UNIDAD	300	3.00000	0.00	900.0000	900.00
7 IBUPROFENO TABLETA DE 600 MG...	UNIDAD	1,000	0.60000	0.00	600.0000	600.00
8 RANITIDINA TABLETA DE 300 MG	UNIDAD	3,000	0.75000	0.00	2,250.0000	2,250.00
9 DEXAMETASONA AMPOLLA DE 8 MG	AMPOLLAS	1,500	4.90000	0.00	7,350.0000	7,350.00
10 ANTIGRIPAL AMPOLLA DE 5 ML...	AMPOLLAS	300	38.00000	0.00	11,400.0000	11,400.00
11 NAFAZOLINA FRASCO DE 10 ML	FRASCOS	120	78.00000	0.00	9,360.0000	9,360.00
12 LORATADINA TABLETA DE 10 MG	TABLETAS	2,000	0.75000	0.00	1,500.0000	1,500.00
13 ANTIGRIPAL TABLETA...	TABLETAS	2,000	1.10000	0.00	2,200.0000	2,200.00

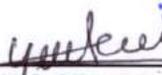
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
14 PREDNISONA TABLETA DE 50 MG	TABLET AS	800	3.80000	0.00	3,040.0000	3,040.00

Sub-Total 53,320.00

Total ISV 0.00

Total 53,320.00


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 JEFE DE
 ADQUISICIONES





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,180**

Solicitud de Compra No. **3,794**

Fecha:	6 de julio de 2016
Estructura:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: PHARMAÉTICA LABORATORIO

Dirección: ALDEA LAS CASITAS, ENTRADA RESIDENCIAL LOS HIDALGOS, FRENTE AL PLANTEL DE LA TOYOTA, COMAYAGUELA. (DRA. GLENDA BUSTILLO)
Telefono: 22292400222924012229

Entregar en: VICE RECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, 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 CLINDAMICINA VAGINAL TUBO DE 20 GRAMOS...	UNIDAD	300	45.00000	0.00	13,500.0000	13,500.00
2 HIDROCORTISONA TUBO DE 20 GRAMOS...	UNIDAD	200	23.00000	0.00	4,600.0000	4,600.00
3 NEOEPITEL TUBO DE 20 GRAMOS...	UNIDAD	200	25.20000	0.00	5,040.0000	5,040.00
4 KETOCONAZOL TUBO DE 20 GRAMOS...	UNIDAD	200	32.00000	0.00	6,400.0000	6,400.00
5 FLUCONAZOL TABLETA 150 MG	TABLET AS	200	6.00000	0.00	1,200.0000	1,200.00
Sub-Total						30,740.00
Total ISV						0.00
Total						30,740.00


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. **4,181**

Solicitud de Compra No. **3,794**

Fecha:	6 de julio de 2016
Estructura:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: Super Farmacia Siman, S.A.

Dirección: CARRETERA AL BATALLON FRENTE A CIUDAD NUEVA
Telefono: 2234050533902731

Entregar en: VICE RECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

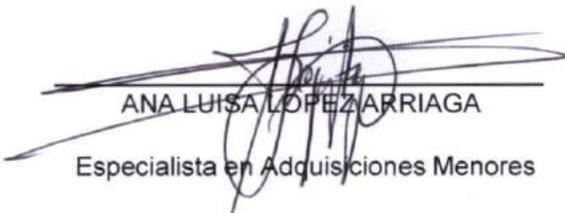
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 HIDROCORTISONA AMPOLLA 500 MG	AMPOLLAS	700	73.50000	0.00	51,450.0000	51,450.00
2 VITAMINAS NEUROTROPAS AMPOLLAS DE 25000U...	AMPOLLAS	500	24.09000	0.00	12,045.0000	12,045.00
3 ANTIACIDO FRASCO 180 ML	FRASCOS	400	48.78000	0.00	19,512.0000	19,512.00
4 LAGRIMAS ARTIFICIALES FRASCO DE 10 ML	FRASCOS	120	85.92000	0.00	10,310.4000	10,310.40
5 METOCLOPRAMIDA TABLETA DE 10 MG	TABLETAS	1,000	2.02150	0.00	2,021.5000	2,021.50
6 SULFATO FERROSO TABLETA DE 80 MG	TABLETAS	3,000	0.21000	0.00	630.0000	630.00

Sub-Total 95,968.90

Total ISV 0.00

Total 95,968.90


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. 4,183

Solicitud de Compra No. 3,776

Fecha:	7 de julio de 2016
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

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

Entregar en: SERVICIOS GENERALES A LA PAR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (EDIFICIO C1), 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 CLORO AL 6% HIPOCLORITO DE SODIO (EN BARRIL PLÁSTICO DE 55 GALONES C/U). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BARRIL	12	1,400.00000	0.00	16,800.0000	16,800.00
2 JABÓN NEUTRO A BASE DE LAURIL TEXAPÓN (EN BARRIL PLÁSTICO DE 55 GALONES C/U). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BARRIL	12	2,600.00000	0.00	31,200.0000	31,200.00
3 ATOMIZADORES PLÁSTICOS (BOTE DE 600 ML.)	BOTE	72	20.00000	0.00	1,440.0000	1,440.00
4 PAÑOS DE MICROFIBRA, COLOR VERDE. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	UNIDAD	36	15.00000	0.00	540.0000	540.00
5 MASCARILLA DESECHABLE	UNIDAD	500	3.00000	0.00	1,500.0000	1,500.00
6 DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 150 GR. C/U) . TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BOLSA	600	5.00000	0.00	3,000.0000	3,000.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	54,480.00
					Total ISV	0.00
					Total	54,480.00



 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. 4,184

Solicitud de Compra No. 3,776

Fecha:	7 de julio de 2016
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

Telefono:

Entregar en: SERVICIOS GENERALES A LA PAR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (EDIFICIO C1), 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 GUANTE DESECHABLE DE LATEX TALLA "L" (50 PARES CADA CAJA)	CAJA	5	123.00000	0.00	615.0000	615.00
2 GUANTE DESECHABLE DE LATEX "M" (50 PARES CADA CAJA)	CAJA	5	123.00000	0.00	615.0000	615.00
3 BASTÓN INTERCAMBIABLE DE MADERA 54" DE ALTO. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	UNIDAD	28	56.00000	0.00	1,568.0000	1,568.00
4 BASE PARA MOPETA, CON ROSCA DE ALTA RESISTENCIA PARA TRABAJO DURO # 36" DE LARGO. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	UNIDAD	28	149.00000	0.00	4,172.0000	4,172.00
5 LÍQUIDO REMOVEDOR DE POLVO PARA LIMPIEZA EN SECO QUE SERA UTILIZADO CON MOPETA. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	GALONES	18	380.00000	0.00	6,840.0000	6,840.00
6 MECHA PARA MOPETA, FABRICADA CON TELA SINTETICA ECONOMICA Y PABLO DE ALGODÓN DE 36" DE LARGO. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	UNIDAD	24	165.00000	0.00	3,960.0000	3,960.00
7 MECHA PARA MOPETA, FABRICADA CON TELA SINTETICA ECONOMICA Y PABLO DE ALGODÓN DE 48" DE LARGO. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	UNIDAD	12	186.00000	0.00	2,232.0000	2,232.00
8 LIQUIDO LIMPIADOR DE VIDRIO. (55 GALONES C/U). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BARRIL	1	2,475.00000	0.00	2,475.0000	2,475.00

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

Department of Chemistry, University of California, Berkeley, California 94720

Chemistry 5.10

Lab Report



DEPARTMENT OF CHEMISTRY

UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

LABORATORY REPORT

DATE: _____

NAME: _____

LABORATORY NUMBER: _____

INSTRUCTOR: _____

1. PURPOSE AND OBJECTIVES

The purpose of this experiment is to determine the molar mass of a volatile liquid by measuring the mass and volume of the vapor.

The objectives of this experiment are to:

1. Measure the mass and volume of a vapor.

2. Calculate the molar mass of the vapor.

3. Compare the experimental molar mass to the theoretical molar mass.

4. Discuss the sources of error and the accuracy of the results.

5. Conclude the experiment and provide a final report.

6. Answer the questions at the end of the report.

7. Prepare a final report and submit it to the instructor.

8. Discuss the results of the experiment with the instructor.

9. Prepare a final report and submit it to the instructor.

10. Discuss the results of the experiment with the instructor.

11. Prepare a final report and submit it to the instructor.

12. Discuss the results of the experiment with the instructor.

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
9 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, EN BOTE DE 400 ML. (VARIEDAD DE FRAGANCIAS). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BOTE	120	48.00000	0.00	5,760.0000	5,760.00

Sub-Total 28,237.00

Total ISV 0.00

Total 28,237.00



 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores

[Handwritten Signature]

 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores

**DIRECCION DE
 ADQUISICIONES**



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,185**

Solicitud de Compra No. **3,875**

Fecha:	7 de julio de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y 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 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 07 DE JULIO DEL 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL VIERNES, 08 DE JULIO POR LA MAÑANA , IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558	CADA UNO	1	3,986.13000	0.00	3,986.1300	3,986.13

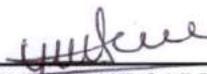
Sub-Total 3,986.13

Total ISV 0.00

Total 3,986.13


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. 4,186

Solicitud de Compra No. 3,720

Fecha:	7 de julio de 2016
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: SERVIFRIO

Dirección: Colonia Palmira, Ave. La Paz, contiguo a Supermercado Mas x Menos Telefono: 2238-9441/95612622

Entregar en: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, A LA PAR DE LA ENTRADA VEHICULAR, ENFRENTA DE LA COOPERATIVA COSMEUNAH

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 COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO GALOPER PARA VEHICULO MARCA HYUNDAI, MODELO GALOPER. PLACA PBF 4785 AÑO 1997.	UNIDAD	1	4,500.00000	0.00	4,500.0000	4,500.00
2 INSTALACION DE COMPRESOR ACEITE, VACIO Y CAJA DE GAS REFRIGERANTE, PARA VEHICULOS MARCA HYUNDAI, MODELO GALOPER PLACA PBF-4785 AÑO 1997	UNIDAD	1	2,500.00000	0.00	2,500.0000	2,500.00

Sub-Total	7,000.00
Total ISV	0.00
Total	7,000.00



DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,187

Solicitud de Compra No. 3,723

Fecha:	7 de julio de 2016
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

Proveedor: DICOSA

Dirección: Final Blvd. Los Proceres, Edificio Dicosa #4002.
Telefono: 9778-0049, 2221-1970

Entregar en: EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLOGICAS), 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 FACTOR REUMATOIDE FRASCO DE 100 PRUEBAS CADA UNO	FRASCO S	2	340.00000	0.00	680.0000	680.00
2 SUERO ANTI A EN FRASCO DE 10 ML CADA UNO	FRASCO S	7	83.00000	0.00	581.0000	581.00
3 SUERO ANTI D EN FRASCO DE 10 ML	FRASCO S	15	123.00000	0.00	1,845.0000	1,845.00
4 REACTIVO DE ANTIESTREPTOLICINA O LATEX (ASO) EN FRASCO DE 100 PRUEBAS CADA UNO	FRASCO S	2	480.00000	0.00	960.0000	960.00
5 SUERO ANTI B EN FRASCO DE 10 ML	FRASCO S	7	83.00000	0.00	581.0000	581.00

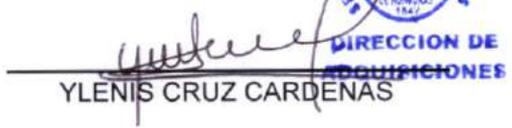
Sub-Total 4,647.00

Total ISV 0.00

Total 4,647.00


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. **4,188**

Solicitud de Compra No. **3,723**

Fecha:	7 de julio de 2016
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	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: EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLOGICAS), 4TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

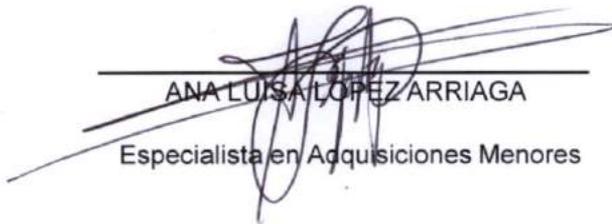
Observaciones
NINGUNA

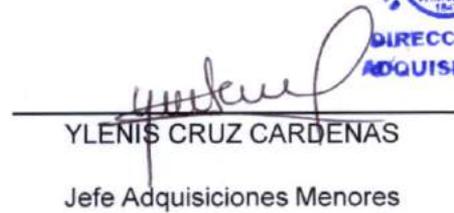
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 REACTIVO PARA REAGINA PLASMATICA (RPR) EN FRASCO DE 100 PRUEBAS CADA UNO	FRASCO S	2	409.47000	0.00	818.9400	818.94
2 PRUEBA RAPIDA PARA VIH (FRASCO DE 25 PRUEBAS CADA UNO	FRASCO S	5	740.00000	0.00	3,700.0000	3,700.00
					Sub-Total	4,518.94
					Total ISV	0.00
					Total	4,518.94




 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. 4,189

Solicitud de Compra No. 3,723

Fecha:	7 de julio de 2016
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

Proveedor: LABHOSPY

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

Entregar en: EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLÓGICAS), 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 DISCO DE NOVOBIOCINA DE 5 UG EN FRASCO FRASCO DE 50 VIALES CADA UNO	FRASCO S	10	158.40000	0.00	1,584.0000	1,584.00
2 DISCO DE SEPTRAN FRASCO DE DE 50 VIALES CADA UNO	FRASCO S	10	158.40000	0.00	1,584.0000	1,584.00
3 CITRATO DE SODIO DESHIDRATADO EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCO S	1	448.11000	0.00	448.1100	448.11
					Sub-Total	3,616.11
					Total ISV	0.00
					Total	3,616.11

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. **4,190**

Solicitud de Compra No. **3,723**

Fecha:	7 de julio de 2016
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	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

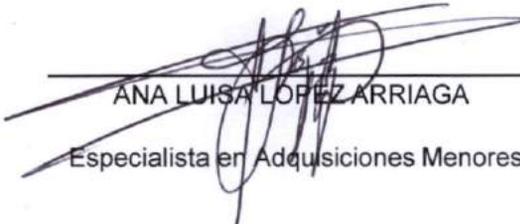
Entregar en: EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLOGICAS), 4TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
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 DISCO DE BACITRACINA DE 0.04 UG CARTUCHO DE 50 VIALES CADA UNO	FRASCO S	14	300.00000	0.00	4,200.0000	4,200.00
2 DISCO DE OPTOQUINA DE 10 UG EN FRASCO DE 50 VIALES CADA UNO	FRASCO S	10	300.00000	0.00	3,000.0000	3,000.00
					Sub-Total	7,200.00
					Total ISV	0.00
					Total	7,200.00


 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. 4,191

Solicitud de Compra No. 3,834

Fecha:	7 de julio de 2016
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

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

Entregar en: ESCUELA DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR HOJ A SENCILLA COLOR BLANCO DE 500 METROS DE LONGITUD EN CAJA DE 6 UNIDADES CADA UNA.	CAJA	50	240.00000	0.00	12,000.0000	12,000.00

Sub-Total 12,000.00

Total ISV 0.00

Total 12,000.00



DALIA KARINA HERNANDEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

[Signature]

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,192**

Solicitud de Compra No. **3,870**

Fecha:	7 de julio de 2016
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL 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 BOLETO RUTA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-SALIENDO EL DOMINGO 10/7/16 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 14/7/16 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA,	BOLETO	1	5,216.89000	0.00	5,216.8900	5,216.89

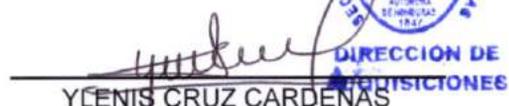
Sub-Total 5,216.89

Total ISV 0.00

Total 5,216.89


 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. **4,193**

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

Fecha:	7 de julio de 2016
Estructura:	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y 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 Pasaje de viaje desde la ciudad de (Tegucigalpa/ Panamá, Panamá /Tegucigalpa) a favor de Miriam Esther Arias Ortez con No. de Pasaporte: C196149 Email: arias_miriam2004@yahoo.com Cel. 9998-2201	UNIDAD	1	15,746.00000	0.00	15,746.0000	15,746.00

▲ Saliendo el 10 de julio de 2016

▼ Regresando el 16 de julio de 2016

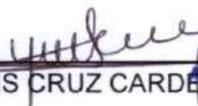
Contacto: Augusto Gómez Álvarez
Email: a66gomez@hotmail.com
Celular: 99919545

Sub-Total	15,746.00
Total ISV	0.00
Total	15,746.00





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. **4,194**

Solicitud de Compra No. **3,818**

Fecha:	8 de julio de 2016
Estructura:	FLACSO-HONDURAS
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

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

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

Observaciones

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

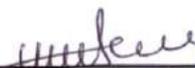
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DATOS: BOLETO AÉREO A NOMBRE DE: IVAN TARCICIO NARVAEZ QUIÑONEZ	UNIDAD	1	31,556.00000	0.00	31,556.0000	31,556.00
1. ITINERARIO DE VIAJE: QUITO, ECUADOR-TEGUGIGALPA, HONDURAS-QUITO, ECUADOR 2. FECHA DE SALIDA: 12 DE JULIO DE 2016 3. FECHA DE REGRESO: 16 DE JULIO DE 2016 4. PASAPORTE: 1704258654 5. CONTACTO: MARÍA JOSÉ NARVAEZ LAVAREZ IDENTIDAD: 1717460826 PARENTEZCO: HIJA CORREO ELECTRÓNICO: NARVAEZMARIAJOSE@GMAIL.COM						

Sub-Total	31,556.00
Total ISV	0.00
Total	31,556.00




 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. **4,196**

Solicitud de Compra No. **3,652**

Fecha:	8 de julio de 2016
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

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

Observaciones

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

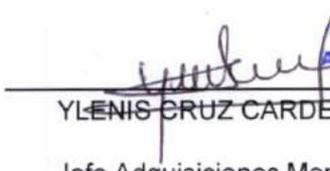
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO LA HABANA-CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA-CUBA A FAVOR DR. YURI AGUILERA CORRALES CON NÚMERO DE PASAPORTE NO. E112936. SALIENDO EL DOMINGO 31 DE JULIO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 07 DE AGOSTO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA.	BOLETO	1	19,101.00000	0.00	19,101.0000	19,101.00

Sub-Total	19,101.00
Total ISV	0.00
Total	19,101.00




 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. **4,197**

Solicitud de Compra No. **3,828**

Fecha:	11 de julio de 2016
Estructura:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

Entregar en: VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO, ENFRENTA EL EDIFICIO E1. 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 GASA HOSPITALARIA ROLLO	ROLLO	17	500.00000	0.00	8,500.0000	8,500.00
2 GUANTES DE LATEX TALLA "S" CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	320	95.00000	0.00	30,400.0000	30,400.00

Sub-Total 38,900.00

Total ISV 0.00

Total 38,900.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENTIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,198**

Solicitud de Compra No. **3,828**

Fecha:	11 de julio de 2016
Estructura:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: ODONTOMÉDICA

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

Entregar en: VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO, ENFRENTA EL EDIFICIO E1. 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 CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	300	88.70000	0.00	26,610.0000	26,610.00
2 BONDING FRASCO	FRASCO S	30	140.00000	0.00	4,200.0000	4,200.00
					Sub-Total	30,810.00
					Total ISV	0.00
					Total	30,810.00

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. **4,199**

Solicitud de Compra No. **3,828**

Fecha:	11 de julio de 2016
Estructura:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: ANDONIE DENTAL

Dirección: BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO SOLAIRE, COLONIA FLORENCIA NORTE, TEGUCIGALPA.
(INGENIERO EDUARDO ANDONIE)
Telefono: 2216515297636178

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

Observaciones
NINGUNA

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

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 BROCHES PROFILACTICOS PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	300	43.67000	0.00	13,101.0000	13,101.00
					Sub-Total	13,101.00
					Total ISV	0.00
					Total	13,101.00

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. 4,200

Solicitud de Compra No. 3,806

Fecha:	12 de julio de 2016
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

Entregar en: EDIFICIO J1, 4TO. PISO, MAESTRIA EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y ZONOTICAS. 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 FREEZER VERTICAL DE UNA PUERTA COLOR BLANCO DE 20 PIES CUBICOS, CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA CON ESTANTES AJUSTABLES.	UNIDAD	1	19,990.00000	0.00	19,990.0000	19,990.00

Sub-Total 19,990.00

Total ISV 0.00

Total 19,990.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 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. **4,201**

Solicitud de Compra No. **3,674**

Fecha:	12 de julio de 2016
Estructura:	PROYECTOS PRODUCTIVOS CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

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

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 ARMARIO DE METAL CON DOS PUERTAS CON LLAVIN , MEDIDA ALTO 77 PULGADAS Y 47 PULGADAS DE ANCHO, COLOR NEGRO, HORIZONTAL CON 5 ESTANTES.	UNIDAD	3	5,049.00000	0.00	15,147.0000	15,147.00

Sub-Total 15,147.00

Total ISV 0.00

Total 15,147.00



DIRECCION DE ADQUISICIONES

ADMIN DEGT
Especialista en Adquisiciones Menores

4

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,210

Solicitud de Compra No. 3,640

Fecha:	13 de julio de 2016
Estructura:	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUNO
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURNO

Proveedor: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY

Dirección: BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO, TEGUCIGALPA. (BISMARCK VALLECILLO)

Telefono: 22358473223588759901

Entregar en: CURNO, OLANCHO

Observaciones
NINGUNA

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

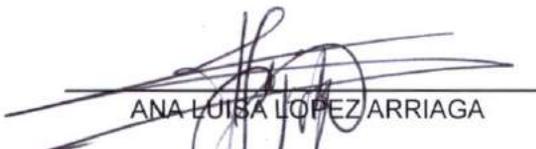
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

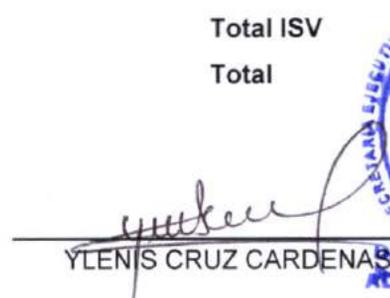
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24000 B.T.U CON CONDENSADOR 220 VOLTIOS COLOR BLANCO, EL PRECIO DEBE INCLUIR LA INSTALACION MECANICA Y DESMONTAJE DE 2 UNIDADES VIEJAS	UNIDAD	5	13,490.00000	0.00	67,450.0000	67,450.00
2 AIRE ACONDICIONADO CAPACIDAD DE 60,000 BTU, INCLUYE MATERIALES E INSTALACION. INCLUIR EL DESMONTAJE DE 1 UNIDAD VIEJA, EL EQUIPO DEBERA SER ENTREGADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NOR ORIENTAL (CURNO) ENTENDERSE CON EL LIC. JOEL RODRIGUEZ NUMERO DE TELEFONO 9932-0251/ 2785-1495	UNIDAD	3	33,602.00000	0.00	100,806.0000	100,806.00

Sub-Total 168,256.00

Total ISV 0.00

Total 168,256.00


 ANA LUISA LOPEZARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 JEFE DE LA DIRECCION DE ADQUISICIONES



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,220**

Solicitud de Compra No. **3,861**

Fecha:	14 de julio de 2016
Estructura:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y 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: TEGUCIGALPA - LA CEIBA 4 DE JULIO 2016 PRIMIER VUELO POR LA MAÑANA RETORNO 5 DE JULIO 2016 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	4,294.86000	0.00	4,294.8600	4,294.86

Sub-Total 4,294.86

Total ISV 0.00

Total 4,294.86

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. **4,221**

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

Fecha:	15 de julio de 2016
Estructura:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	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 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	17.00000	0.00	10,200.0000	10,200.00
2 IMPRESION DE MINI AFICHES EN MATERIAL DE PVC A UN TAMAÑO DE 13.5 X 21.5" SEGUN DISEÑO	UNIDAD	50	140.00000	0.00	7,000.0000	7,000.00
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	26.00000	0.00	7,800.0000	7,800.00

Sub-Total	25,000.00
Total ISV	0.00
Total	25,000.00



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. **4,224**

Solicitud de Compra No. **3,661**

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

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

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

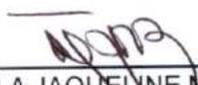
Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CONTIGUO A LA SALIDA VEHICULAR, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

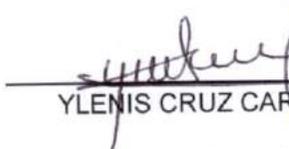
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 AI SPOROX II)	GALONE S	30	116.00000	0.00	3,480.0000	3,480.00
Sub-Total						3,480.00
Total ISV						0.00
Total						3,480.00


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. 4,229

Solicitud de Compra No. 3,906

Fecha:	19 de julio de 2016
Estructura:	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD

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 COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE SALVADOR IGNACIO ROMERO BALLIVIAN, CON NUMERO DE PASAPORTE A431542, SALIENDO EL 20 DE JULIO 2016 DE LA PAZ, BOLIVIA-LIMA - SAN SALVADOR -TEGUCIGALPA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 23 DE JULIO HACIA SAN SALVADOR Y SALIENDO DE SAN SALVADOR EL DOMINGO 30 DE JULIO. LOS DATOS DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA ES FLORENCIA BALLIVIAN 591-77235-655. SE HACE ESTA SOLICITUD EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR BRICEÑO PARTICIPARÁ COMO EXPOSITOR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL " PROCESOS POLÍTICOS Y VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 21Y 22 DE JULIO 2016.	UNIDAD	1	42,652.00000	0.00	42,652.0000	42,652.00

Sub-Total 42,652.00

Total ISV 0.00

Total 42,652.00

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. 4,230

Solicitud de Compra No. 3,907

Fecha:	19 de julio de 2016
Estructura:	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD

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 UN PASAJE AEREO A FAVOR DE LUIS MARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ CON NUMERO DE PASAPORTE A01269839 SALIENDO DE SAN SALVADOR HACIA TEGUCIGALPA EL MIERCOLES 20 DE JULIO 2016 PREFERIBLEMENTE POR LA TARDE/NOCHE, REGRESANDO A SAN SALVADOR EL VIERNES 22 DE JULIO 2016 PREFERIBLEMENTE POR LA TARDE/NOCHE. LOS DATOS DEL CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA ES LUZ MARIA RUIZ DE RODRIGUEZ TEL. (503) 2263-2431. SE HACE ESTA SOLICITUD EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR RODRIGUEZ PARTICIPARÁ COMO EXPOSITOR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL " PROCESOS POLÍTICOS Y VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 21 Y 22 DE JULIO 2016.	UNIDAD	1	15,754.00000	0.00	15,754.0000	15,754.00

Sub-Total 15,754.00

Total ISV 0.00

Total 15,754.00

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. 4,231

Solicitud de Compra No. 3,920

Fecha:	19 de julio de 2016
Estructura:	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD

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 PASAJE AEREO A FAVOR DE CARLOS ELEODORO MELENDEZ GUERRERO CON NUMERO DE PASAPORTE 5716751 SALIENDO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, HACIA TEGUCIGALPA EL MIERCOLES 20 DE JULIO 2016, REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE SANTIAGO EL VIERNES 22 DE JULIO 2016 PREFERIBLEMENTE POR LA TARDE . LOS DATOS DEL CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA ES IVETTE SOSA FRUTOS (56977710755). SE HACE ESTA SOLICITUD EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR MELENDEZ PARTICIPARÁ COMO EXPOSITOR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL "PROCESOS POLÍTICOS Y VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 21 Y 22 DE JULIO 2016.	UNIDAD	1	49,203.00000	0.00	49,203.0000	49,203.00

Sub-Total	49,203.00
Total ISV	0.00
Total	49,203.00



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. 4,232

Solicitud de Compra No. 3,937

Fecha:	19 de julio de 2016
Estructura:	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD

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

Dirección: COL. PALMIRA, 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:

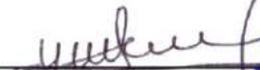
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE MANFREDO ROBERTO MARROQUIN CON NUMERO DE PASAPORTE 238959791 SALIENDO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 21 DE JULIO 2016, REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA EL SABADO 23 DE JULIO 2016. LOS DATOS DEL CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA ES LUCRECIA SUNÚN (502)2388-3400. SE HACE ESTA SOLICITUD EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR MARROQUIN PARTICIPARÁ COMO EXPOSITOR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL "PROCESOS POLÍTICOS Y VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 21 Y 22 DE JULIO 2016.	UNIDAD	1	14,478.00000	0.00	14,478.0000	14,478.00

Sub-Total	14,478.00
Total ISV	0.00
Total	14,478.00




 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. 4,233

Solicitud de Compra No. 3,909

Fecha:	19 de julio de 2016
Estructura:	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD

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 COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE HECTOR GABRIEL BRICEÑO MONTESINOS CON NUMERO DE PASAPORTE 134734277 SALIENDO DE CARACAS, VENEZUELA HACIA TEGUCIGALPA EL MIERCOLES 20 DE JULIO 2016, PREFERIBLEMENTE SALIENDO DE CARACAS CERCA AL MEDIO DIA, REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA CARACAS EL SÁBADO 23 DE JULIO 2016 PREFERIBLEMENTE LLEGANDO A CARACAS CERCA DEL MEDIO DIA. LOS DATOS DEL CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA ES GABRIELA SANDOVAL SÁNCHEZ TEL. (0058) 424-229-2131. SE HACE ESTA SOLICITUD EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR BRICEÑO PARTICIPARÁ COMO EXPOSITOR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL " PROCESOS POLÍTICOS Y VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 21 Y 22 DE JULIO 2016.	UNIDAD	1	33,345.00000	0.00	33,345.0000	33,345.00



1921-1922 Annual Report of the

Department of the Interior
Bureau of Land Management

Washington, D. C.

Published by the Government Printing Office

1922

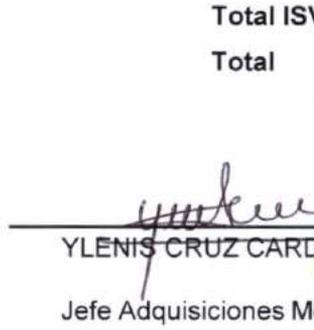
Price 10 cents

For sale by the Superintendent of Documents
Washington, D. C.

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	33,345.00
					Total ISV	0.00
					Total	33,345.00



 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. **4,234**

Solicitud de Compra No. **3,918**

Fecha:	19 de julio de 2016
Estructura:	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD

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 PASAJE AEREO A FAVOR DE SANTIAGO NIETO CASTILLO CON NUMERO DE PASAPORTE G03941175 SALIENDO DE LA CIUDAD DE MEXICO, HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 21 DE JULIO 2016, PREFERIBLEMENTE SALIENDO DE LA CIUDAD DE MEXICO EN LA ULTIMA CONEXIÓN HACIA TEGUCIGALPA (POR LA NOCHE) , REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE MEXICO EL SÁBADO 23 DE JULIO 2016 PREFERIBLEMENTE POR LA MAÑANA . LOS DATOS DEL CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA ES MITZI PICHARDO CEL: 442 281 4650. SE HACE ESTA SOLICITUD EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR NIETO PARTICIPARÁ COMO EXPOSITOR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL "PROCESOS POLÍTICOS Y VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 21 Y 22 DE JULIO 2016.	UNIDAD	1	33,421.00000	0.00	33,421.0000	33,421.00

OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
STATE OF TEXAS



IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and the seal of the State of Texas, this _____ day of _____, 19____.

Attorney General

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and the seal of the State of Texas, this _____ day of _____, 19____.

Attorney General

Attorney General

Attorney General

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	33,421.00
					Total ISV	0.00
					Total	33,421.00



 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. 4,236

Solicitud de Compra No. 3,855

Fecha:	20 de julio de 2016
Estructura:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

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

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

Entregar en: SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION, COL. FLORENCIA SUR, 2D ENTRADA, CASA NO. 4022, TEL: 2239-7787

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 GRANDES PARA BASURA, FARDO DE 40 ROLLOS DE 36 DE ANCHO X 58 DE LARGO (PULGADOS) COLOR NEGRO, DE 50 MICRONES DE GROSOR.	FARDOS	2	1,200.00000	0.00	2,400.0000	2,400.00
2 GUANTES DE HULE AMARILLO, TAMAÑO ESTANDAR	PAR	25	23.00000	0.00	575.0000	575.00
3 DETERGENTE EN POLVO. DE 1500 GRAMOS POR BOLSA, CON AROMA	BOLSA	50	50.00000	0.00	2,500.0000	2,500.00
4 LIMPIADOR Y DESINFECTANTE PARA PISO, VARIOS AROMAS.	GALONES	100	45.00000	0.00	4,500.0000	4,500.00
5 PAPEL JUMBO ROLL DOBLE HOJA, COLOR BLANCO 250 METROS DE LARGO, 10 CM DE ANCHO, PARA DISPENSADOR, EN CAJA DE 8 ROLLOS C/U	CAJA	30	220.00000	0.00	6,600.0000	6,600.00
6 PASTILLAS AROMATIZANTES PARA BAÑO DE 65 GRAMOS, VARIOS AROMAS	UNIDAD	300	7.50000	0.00	2,250.0000	2,250.00
7 JABON EN PASTA PARA LAVAR PLATOS, 425 GRAMOS CADA UNO.	UNIDAD	80	18.00000	0.00	1,440.0000	1,440.00
8 CLORO	GALONES	60	25.00000	0.00	1,500.0000	1,500.00

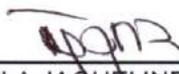


International Journal of Management Science

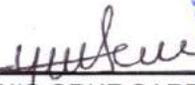
Volume 1, Number 1, 1982

THE JOURNAL OF MANAGEMENT SCIENCE

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	21,765.00
					Total ISV	0.00
					Total	21,765.00



 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. 4,237

Solicitud de Compra No. 3,855

Fecha:	20 de julio de 2016
Estructura:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Proveedor: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

Telefono:

Entregar en: SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION, COL. FLORENCIA SUR, 2D ENTRADA, CASA NO. 4022, TEL: 2239-7787

Observaciones

LA EMPRESA DEBERA ENTREGAR 7 CAJAS DE DE TOALLAS DE PAPEL DE 12 PAQUETES CADA CAJA.

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 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 16 ONZAS, VARIEDAD DE AROMAS	LATAS	70	48.00000	0.00	3,360.0000	3,360.00
2 TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS PARA DISPENSADOR (23.5 X 23.5), EN ENVOLTORIO DE 250 TOALLAS EN CAJA DE 20 PAQUETES	CAJA	4	1,610.00000	0.00	6,440.0000	6,440.00
Sub-Total						9,800.00
Total ISV						0.00
Total						9,800.00

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
DIRECCION DE ADQUISICIONES
Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,238

Solicitud de Compra No. 3,846

Fecha:	20 de julio de 2016
Estructura:	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE LAS OPERACIONES CONTABLES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES

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

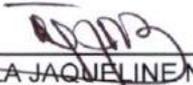
Entregar en: DIRECCION DE CONTADURIA, 6TO PISO EDIFICIO ALMA MATER, TEL: 2216-6100 EXT: 110139, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

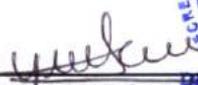
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 ENFRIADO DE AGUA, COLOR BLANCO, CON LLAVE DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE.	UNIDAD	1	3,187.02000	0.00	3,187.0200	3,187.02
					Sub-Total	3,187.02
					Total ISV	0.00
					Total	3,187.02


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. 4,240

Solicitud de Compra No. 3,896

Fecha:	20 de julio de 2016
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L
Dirección: Frente Parque la Concordia
 Telefono: 237-0937 Cel.9815-67
Entregar en: ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES, 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 FRANELA DE 57" DE ANCHO.TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	LIBRAS	150	65.00000	0.00	9,750.0000	9,750.00
2 BASTÓN PLÁSTICO LIMPIADOR DE CRISTALES, 45 CM (EXTENDIBLE) . TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	UNIDAD	75	660.00000	0.00	49,500.0000	49,500.00
3 MASCARILLA DESECHABLE CON CELULOSA PREMOLDEADA DE 180 GR, CON LÁMINA, AJUSTE NASAL Y ELASTICO. (NIOSH N95). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	UNIDAD	100	25.00000	0.00	2,500.0000	2,500.00

Sub-Total 61,750.00
 Total ISV 0.00
 Total 61,750.00

ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



DIRECCION DE ADQUISICIONES



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,241**

Solicitud de Compra No. **3,896**

Fecha:	20 de julio de 2016
Estructura:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

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

Entregar en: ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES, 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

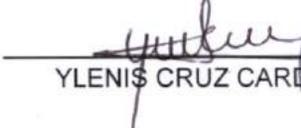
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 JABÓN EN GEL PARA LAVADO DE MANOS , CON PIPETA INCLUIDA , BIODEGRADABLE, COLOR NARANJA (CAJA DE 6 BOTES DE 1000 ML C/U). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	CAJA	75	643.65000	0.00	48,273.7500	48,273.75

Sub-Total 48,273.75

Total ISV 0.00

Total 48,273.75


 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. 4,242

Solicitud de Compra No. 3,877

Fecha:	20 de julio de 2016
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

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

Entregar en: EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLOGICAS), 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 MICROSCOPIOS BINOCULARES , SISTEMA DE ILUMINACION TRANSMITIDA, LED, TUBO DE OBSERVACION BINOCULAR, INCLINADO A 30°, DISTANCIA INTERPUPILAR 48-75MM, PLAN ACROMATICO 4 OBJETIVOS: (REGULACIONES) 4 X, 10 X, 40 X, 100 X, VOLTAJE UNIVERSAL DE 100 -240 VOLTIOS 50-60HZ.	CADA UNO	15	16,000.00000	0.00	240,000.0000	240,000.00

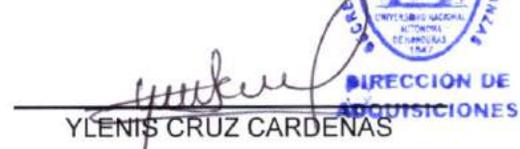
Sub-Total 240,000.00

Total ISV 0.00

Total 240,000.00


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. **4,244**

Solicitud de Compra No. **3,830**

Fecha:	21 de julio de 2016
Estructura:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: COHMASCIN, S. DE R.L.

Dirección: COL. MONTES DE SINAI BLOQUE M, CASA 5301 CALLE PRINCIPAL DE SAN JOSE DE LA VEGA
Telefono: 2246-127722450727

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, TEL: 2231,0644 Y 9663-8311, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

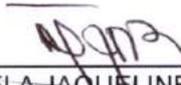
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO CON UN PESO DE 10 LIBRAS	CADA UNO	8	750.00000	0.00	6,000.0000	6,000.00
2 GAVINETE PARA EXTINTOR PARA SOPORTAR PESO DE 10 LIBRAS.	CADA UNO	2	2,000.00000	0.00	4,000.0000	4,000.00
3 BASES PARA EXTINTORES QUE SOPORTEN UN PESO DE 10 LIBRAS O MAS	CADA UNO	14	110.00000	0.00	1,540.0000	1,540.00
4 EXTINTOR DE GAS CARBONICO CON PESO DE 10 LIBRAS	CADA UNO	40	2,500.00000	0.00	100,000.0000	100,000.00

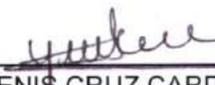
Sub-Total 111,540.00

Total ISV 0.00

Total 111,540.00


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. **4,245**

Solicitud de Compra No. **3,934**

Fecha:	21 de julio de 2016
Estructura:	VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

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

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

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA A FAVOR DE JUAN JOSEPH MALTA LUNA CON E PROPOSITO DE TRASLADARSE A ESA CIUDAD Y PARTICIPAR EN EN LA JORNADA DEL EQUIPO GESTOR VALIDARÁ EL INFORME FINAL DE LA PROPUESTA DE LA MAESTRIA EN BIOÉTICA; MISMA QUE SE REMITIRÁ A LO INMEDIATO A LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y A LA DIRECCIÓN DE UNAH - VS DESDE INSTANCIAS DE LA EUCS - UNAH - VS	UNIDAD	1	4,269.20000	0.00	4,269.2000	4,269.20

ITINERARIO DE VUELO

SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA 21 DE JULIO DE 2016 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA.

REGRESO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 22 DE JULIO DE 2016 EN VUEO POR LA TARDE.

United States National Archives and Records Administration

Form 1041-100 (Rev. 1-1-79) Instructions for Form 1041-100



Section 1. Purpose and Scope. This form is used to report the income of a trust, estate, or other fiduciary.

Section 2. General Instructions. This form is to be filed by the fiduciary for the calendar year.

Section 3. Income. Report the income of the trust, estate, or other fiduciary for the calendar year.

Section 4. Deductions. Report the deductions of the trust, estate, or other fiduciary for the calendar year.

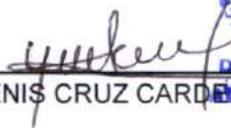
Section 5. Tax. Report the tax of the trust, estate, or other fiduciary for the calendar year.

Section 6. Other Information. Report other information regarding the trust, estate, or other fiduciary.

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	4,269.20
					Total ISV	0.00
					Total	4,269.20



 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. 4,249

Solicitud de Compra No. 3,805

Fecha:	22 de julio de 2016
Estructura:	MAESTRIA EN LITERATURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y 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 SOLICITUD DE BOLETO AEREO EN FAVOR DE LA DRA. BEATRIZ CORTEZ, QUIEN VIAJA DESDE LA CIUDAD DE LOS ANGELES-USA, HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA- HONDURAS, SALIENDO EL 13 DE AGOSTO Y REGRESANDO HACIA LOS ANGELES-USA EL 20 DE AGOSTO DEL 2016.	UNIDAD	1	19,471.00000	0.00	19,471.0000	19,471.00

Sub-Total 19,471.00

Total ISV 0.00

Total 19,471.00

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. **4,250**

Solicitud de Compra No. **3,947**

Fecha:	22 de julio de 2016
Estructura:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

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

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL 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 BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 24/7/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 28/7/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA.	BOLETO	1	5,124.89000	0.00	5,124.8900	5,124.89

Sub-Total 5,124.89

Total ISV 0.00

Total 5,124.89

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. 4,251

Solicitud de Compra No. 3,888

Fecha:	22 de julio de 2016
Estructura:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES

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

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

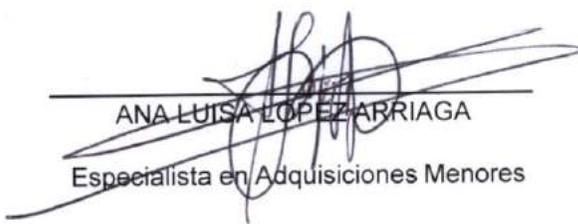
Entregar en: EDIFICIO C2, PLANTA BAJA, A LA IZQUIERDA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

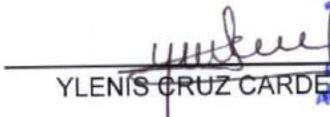
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SILLA DE ESPERA ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO, RESPALDAR SEPARADO DEL ASIENTO, FORRADAS EN TELA COLOR NEGRO, ACOLCHONAMIENTO GRUESO EN ASIENTO Y RESPALDAR. CAPACIDAD PARA 250 LIBRAS.	UNIDAD	35	655.68000	0.00	22,948.8000	22,948.80
					Sub-Total	22,948.80
					Total ISV	0.00
					Total	22,948.80


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



DIRECCION DE
ADQUISICIONES



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,252

Solicitud de Compra No. 2,881

Fecha:	25 de julio de 2016
Estructura:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: INDUFESA DO IT CENTER

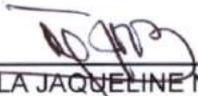
Dirección: Boulevard Juan Pablo II, atrás 2a. Casa Presidencial (Contacto Adolfo Martinez. 9460-6761)
Telefono: 22-395016

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

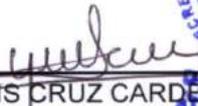
Observaciones
NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FLUXOMETRO DE ORINARIO CON SU KIT COMPLETO DE REPUESTOS	ESTUCH E	3	3,010.43000	0.00	9,031.2900	9,031.29
					Sub-Total	9,031.29
					Total ISV	0.00
					Total	9,031.29


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. **4,256**

Solicitud de Compra No. **3,859**

Fecha:	25 de julio de 2016
Estructura:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: AGENCIA MATAMOROS, S. DE R.L.

Dirección: Col.Florencia Norte, 3eraa Ave. 2da y 4ta calle No.2233
Telefono: 232-2067/239-1829 Fa

Entregar en: VICE RECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CONTIGUO A EDIFICIO DE REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

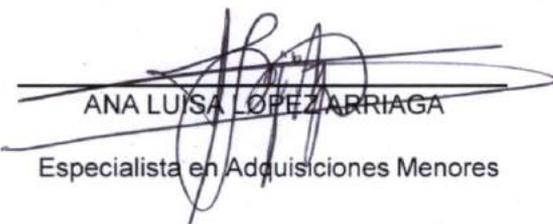
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

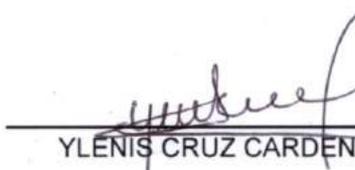
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ESPARADRAPO DE TELA ROLLO DE 2 PULG.	ROLLO	300	33.75000	0.00	10,125.0000	10,125.00
2 ALCOHOL CLINICO	GALONE S	30	225.00000	0.00	6,750.0000	6,750.00

Sub-Total 16,875.00

Total ISV 0.00

Total 16,875.00


ANA LUISA LOPEZARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores


DIRECCION DE ADQUISICIONES



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,257

Solicitud de Compra No. 3,859

Fecha:	25 de julio de 2016
Estructura:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

Telefono: 2221197099783373

Entregar en: VICE RECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CONTIGUO A EDIFICIO DE REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

NINGUNA

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

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

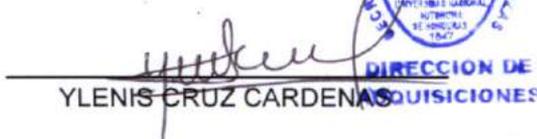
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GUANTES LATEX DESCARTABLES # 6 1/2 CAJAS DE 100 UNIDADES	CAJAS	30	80.00000	0.00	2,400.0000	2,400.00
2 GUANTES LATEX DESCARTABLES # 7 1/2 CAJAS DE 100 UNIDADES	CAJAS	70	80.00000	0.00	5,600.0000	5,600.00
3 POVIDONE SOLUCION	GALONES	20	713.00000	0.00	14,260.0000	14,260.00
4 JABON ANTISEPTICO CLORHEXIDINA	GALONES	30	824.00000	0.00	24,720.0000	24,720.00
5 ALGODON EN ROLLO HOSPITALARIO PAQUETES DE UNA LIBRA...	ROLLO	100	58.00000	0.00	5,800.0000	5,800.00

Sub-Total 52,780.00

Total ISV 0.00

Total 52,780.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores


 DIRECCION DE ADQUISICIONES



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,258**

Solicitud de Compra No. **3,859**

Fecha:	25 de julio de 2016
Estructura:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: DIMESA

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

Entregar en: VICE RECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CONTIGUO A EDIFICIO DE REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

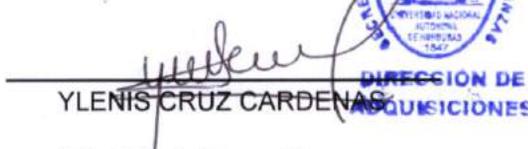
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 JERINGAS 5CC CAJAS DE 100 UNIDADES	CAJAS	160	98.00000	0.00	15,680.0000	15,680.00
2 JERINGAS 3CC CAJAS DE 100 UNIDADES	CAJAS	160	95.00000	0.00	15,200.0000	15,200.00
3 GAZA HOSPITALARIA ROLLO DE 100 YDAS 19X 15	ROLLO	15	380.00000	0.00	5,700.0000	5,700.00
4 DEPRESORES LINGUALES CAJAS DE 100 UNIDADES	CAJA	480	22.00000	0.00	10,560.0000	10,560.00
Sub-Total						47,140.00
Total ISV						0.00
Total						47,140.00


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. 4,259

Solicitud de Compra No. 3,859

Fecha:	25 de julio de 2016
Estructura:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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: VICE RECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CONTIGUO A EDIFICIO DE REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

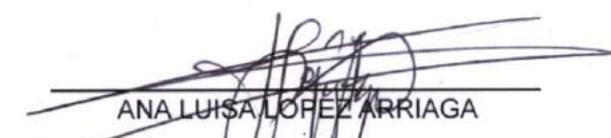
Observaciones
NINGUNA

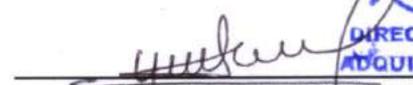
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GUANTES ESTERILES #6 1/2 CAJAS DE 100 UNIDADES	CAJAS	30	350.00000	0.00	10,500.0000	10,500.00
2 GUANTES ESTERILES # 7 1/2 CAJAS DE 100 UNIDADES	CAJAS	70	350.00000	0.00	24,500.0000	24,500.00
3 MASCARILLAS DESECHABLES RECTANGULARES CAJA DE 100 UNIDADES...	CAJAS	140	78.00000	0.00	10,920.0000	10,920.00
Sub-Total						45,920.00
Total ISV						0.00
Total						45,920.00




 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. 4,261

Solicitud de Compra No. 3,826

Fecha:	27 de julio de 2016
Estructura:	SECRETARIA GENERAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

Proveedor: MILANO, S. DE R.L.

Dirección: BOULEVARD SUYAPA

Telefono: 2235656798652491

Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 4TO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

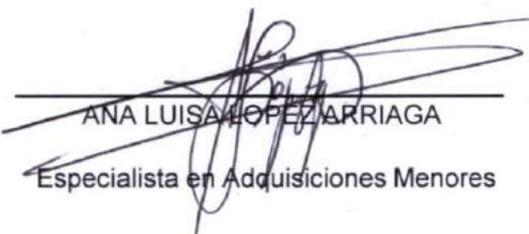
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

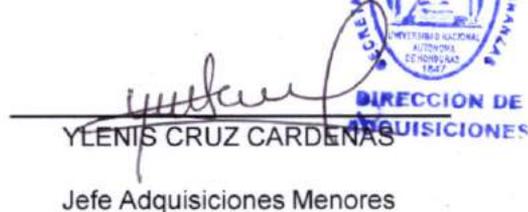
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SILLA BANCARIA ALTA, CON ESPALDAR Y ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO, ESPALDAR FIJO (NO RECLINABLE), SIN BRAZOS, SISTEMA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, POSA PIES DE METAL FIJO, CON RUEDAS	UNIDAD	3	2,160.00000	0.00	6,480.0000	6,480.00

Sub-Total 6,480.00

Total ISV 0.00

Total 6,480.00


 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. 4,262

Solicitud de Compra No. 3,780

Fecha:	27 de julio de 2016
Estructura:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

Proveedor: INTEGA, S. DE R.L.

Dirección: COL. SAN JOSE DE LOS LLANOS, BLOQUE 14, CASA 2817
Telefono: 22461062

Entregar en: ESCUELA DE MICROBIOLOGÍA, EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLÓGICAS), CUARTO PISO.

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 TUBERIA DE HG CELULA 40 RED PRIMARIA DE 1 1/4 PULGADA SUBTERRANEA (EN METROS LINEALES)	UNIDAD	24	330.00000	0.00	7,920.0000	7,920.00
2 TUBERIA HG CELULA 40 RED PRIMARIA 1 1/4 DE PULGADA AREA (EN METROS LINEALES)	UNIDAD	72	520.87000	0.00	37,502.6400	37,502.64
3 TUBERIA HG CELULA 40 RED SECUNDARIA DE 3/4 DE PULGADA AREA (EN METROS LINEALES)	UNIDAD	48	201.00000	0.00	9,648.0000	9,648.00
4 TUBERIA DE HG CELULA 40 RED SECUNDARIA DE 1/2 PULGADA AREA (EN METROS LINEALES)	UNIDAD	120	258.00000	0.00	30,960.0000	30,960.00
5 VALVULAS DE 1/2 PULGADA GAS LPG PARA MECHEROS	UNIDAD	138	300.00000	0.00	41,400.0000	41,400.00
6 VALVULA DE CORTE RAPIDO DE GAS LPG DE 1/2 PULGADA AEREAS	UNIDAD	12	700.00000	0.00	8,400.0000	8,400.00
7 TANQUE ESTACIONARIO DE GAS LPG CAPACIDAD 250 GALONES	UNIDAD	1	64,114.76000	0.00	64,114.7600	64,114.76
8 TUBERIA DE PVC CEDULA 40 (EN METROS LINEALES)	UNIDAD	24	39.00000	0.00	936.0000	936.00
9 ACCESORIO DE HG CELULA 40 (TEE, UNIONES, CODOS) PAQUETE O LOTE	PAQUETE	1	12,831.55000	0.00	12,831.5500	12,831.55
10 SOPORTERIA AEREA STRUTT	UNIDAD	40	22.50000	0.00	900.0000	900.00
11 DETECTORES DE GAS LPG AEREOS	UNIDAD	11	12,500.00000	0.00	137,500.0000	137,500.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 MANGUERA PLASTICA PARA MECHEROS CON CAPACIDAD DE 300 PSI DE 3/8 RESISTENTE A LO INFLAMABLE.	PIES	300	90.00000	0.00	27,000.0000	27,000.00

Sub-Total 379,112.95

Total ISV 0.00

Total 379,112.95



[Handwritten Signature]

 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores

[Handwritten Signature]

 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,263

Solicitud de Compra No. 3,878

Fecha:	27 de julio de 2016
Estructura:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: DIMESA

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

Entregar en: VICE RECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, 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 ESTETOSCOPIO LUMEN INDIVIDUAL NEGRO MATE, PECHERA DE 1.3 PULGADAS, DOBLE CARA LONGITUD 27 PULGADAS(69 CMS) MATERIAL DE DIAFRAGMA,FONENDOSCOPIO CON MENBRANA DE DOBLE FRECUENCIA	UNIDAD	27	700.00000	0.00	18,900.0000	18,900.00
2 OTO-OFTALMOSCOPIO DE PARED, SISTEMA DE DIAGNOSTICO, CON PANEL DE PARED Y TRANSFORMADOR, DISPENSADOR ESPECULOS DIAGNOSTICO.	UNIDAD	8	13,000.00000	0.00	104,000.0000	104,000.00
3 ESFIGMOMANOMETROS. PRECISION DE +/-3 MMHG CERTIFICADA SIN LATEX NI MERCURIO PARA MAYOR SEGURIDAD, MOVIMIENTO ENJOYADO CON UN RUBI PARA MAYOR DURACION, ESFERA GRABADA MEDIANTE LASER PARA PROPORCIONAR MAYOR PRECISION.	UNIDAD	8	500.00000	0.00	4,000.0000	4,000.00

Sub-Total	126,900.00
Total ISV	0.00
Total	126,900.00



ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones
Órdenes de Compra del mes de Julio de 2016



**DIRECCION DE
ADQUISICIONES**

Lic. Ylenis Idalidis Cruz
Jefe de Adquisiciones Menores

UNAH
CEM
ASPI

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
4170	04/07/2016	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	BOLETO AEREO PARA EL LICENCIADO JOSE MIGUEL RODRIGUEZ GARCIA CONSULTOR INTEERACIONAL QUIER VIAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIENDO DE LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA EL DIA 4 DE JULIO DE 2016 Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA EL DIA 7 DE JULIO DE 2016.	1	L. 15,157.00	L. 15,157.00	Enlace a Honducompras
4171	05/07/2016	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO DE PASAJE AEREO A FAVOR DE JOSE MANUEL FEBLES GONZALEZ, CON PASAPORTE NO. E105871, DE LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA A SAN PEDRO SULA, HONDURAS SALIENDO EL DIA 2 DE JULIO DE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 2 DE JULIO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HONDURAS HACIA LA HABANA, CUBA.	1	L. 23,355.00	L. 23,355.00	Enlace a Honducompras
4172	05/07/2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE BOLETO AEREO, CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIENDO DE MONTEVIDEO, URUGUAY, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DIA DOMINGO 17 DE JULIO DE 2016 Y RETORNANDO A LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, URUGUAY EL DIA VIERNES 22 DE JULIO DE 2016, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, A FAVOR DE ROBERTO GARCIA FERREIRA CON NO. DE PASAPORTE XC144810. CONTACTO FAMILIAR ROBERTO GARCIA BURGO (PADRE) N° DE IDENTIDAD: 5244569, DEPARTAMENTO DE CANELONES.	1	L. 40,866.00	L. 40,866.00	Enlace a Honducompras
4173	05/07/2016	DIRECCION DE FORMACION TECNOLÓGICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA 5 DE JULIO 2016 VUELO POR LA TARDE.	1	L. 3,083.42	L. 3,083.42	Enlace a Honducompras
4174	05/07/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DRA. LELANI ARACELI PINEDA, CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS- PANAMA, PANAMA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 10 DE JULIO DEL 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 16 DE JULIO DEL 2016 POR LA MAÑANA. BENEFICIARIO: BERNARDINO RIVERA REYES, TEL: 9978-1710, BERRIVERA@YAHOO.COM	1	L. 8,278.00	L. 8,278.00	Enlace a Honducompras
4175	05/07/2016	FACULTAD DE INGENIERIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA (LA HABANA, CUBA - TEGUCIGALPA / TEGUCIGALPA - LA HABANA, CUBA) A FAVOR DE DANIEL DE LA CARIDAD CODORNU PUJALS CON NUMERO DE PASAPORTE E324548 Y NUMERO DE IDENTIDAD 52090902541. SALIENDO EL 31 DE JULIO DEL 2016 DE CUBA POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 07 DE AGOSTO POR LA MAÑANA.	1	L. 19,004.00	L. 19,004.00	Enlace a Honducompras
4176	06/07/2016	DIRECCION CURLA	MILANO, S. DE R.L.	SILLA DE ESPERA ACOLCHONADA DE CUERO ECOLÓGICO NEGRO. BASE FIJA DE METAL CROMADO. BRAZOS ACOLCHONADOS FJOS. SOPORTA 250LB DE PESO. GARANTÍA DE 1 AÑO	14	L. 2,380.00	L. 33,320.00	Enlace a Honducompras
4177	06/07/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	CORINFAR	AMOXICILINA CAPSULAS DE 500 MG	6000	L. 1.10	L. 6,600.00	Enlace a Honducompras
				DICLOXACILINA CAPSULAS DE 500 MG	1000	L. 3.33	L. 3,330.00	
				ACETAMINOFEN TABLETA DE 500 MG	10000	L. 0.25	L. 2,500.00	
				ALBENDAZOL TABLETA DE 200 MG	5000	L. 1.40	L. 7,000.00	
				MULTIVITAMINAS TABLETA...	6000	L. 1.10	L. 6,600.00	
4178	06/07/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DROMEINTER, S.A.	VITAMINAS PRENATALES TABLETA...	5000	L. 1.20	L. 6,000.00	Enlace a Honducompras
4179	06/07/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	MV FARMA	RANITIDINA AMPOLLA DE 2ML...	400	L. 6.24	L. 2,496.00	Enlace a Honducompras
				CIPROFLOXACINA TABLETA DE 500 MG	800	L. 1.40	L. 1,120.00	
				GENTAMICINA AMPOLLA DE 160 MG	500	L. 3.00	L. 1,500.00	
				PENICILINA BENZATINICA AMPOLLA DE 1.2 MILLONES	500	L. 11.50	L. 5,750.00	
				CREMA COMBINADA TUBO DE 20 GRAMOS...	200	L. 28.00	L. 5,600.00	
				DICLOFENAC TABLETA 100 MG	1000	L. 0.75	L. 750.00	
				DICLOFENAC AMPOLLA 75 MG	300	L. 3.00	L. 900.00	
				IBUPROFENO TABLETA DE 600 MG...	1000	L. 0.60	L. 600.00	
				RANITIDINA TABLETA DE 300 MG	3000	L. 0.75	L. 2,250.00	
				DEXAMETASONA AMPOLLA DE 8 MG	1500	L. 4.90	L. 7,350.00	
				ANTIGRI PAL AMPOLLA DE 5 ML...	300	L. 38.00	L. 11,400.00	
				NAFAZOLINA FRASCO DE 10 ML	120	L. 78.00	L. 9,360.00	
				LORATADINA TABLETA DE 10 MG	2000	L. 0.75	L. 1,500.00	
				ANTIGRI PAL TABLETA...	2000	L. 1.10	L. 2,200.00	
				PREDNISONA TABLETA DE 50 MG	800	L. 3.80	L. 3,040.00	
4180	06/07/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PHARMAÉTICA LABORATORIO	CLINDAMICINA VAGINAL TUBO DE 20 GRAMOS...	300	L. 45.00	L. 13,500.00	Enlace a Honducompras
				HIDROCORTISONA TUBO DE 20 GRAMOS...	200	L. 23.00	L. 4,600.00	
				NEOPTIL TUBO DE 20 GRAMOS...	200	L. 25.20	L. 5,040.00	
				KETOCONAZOL TUBO DE 20 GRAMOS...	200	L. 32.00	L. 6,400.00	
				FLUCONAZOL TABLETA 150 MG	200	L. 6.00	L. 1,200.00	
4181	06/07/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	Super Farmacia Siman, S.A.	HIDROCORTISONA AMPOLLA 500 MG	700	L. 73.50	L. 51,450.00	Enlace a Honducompras
				VITAMINAS NEUROTROPAS AMPOLLAS DE 25000U.	500	L. 24.09	L. 12,045.00	
				ANTIACIDO FRASCO 180 ML	400	L. 48.78	L. 19,512.00	
				LAGRIMAS ARTIFICIALES FRASCO DE 10 ML	120	L. 85.92	L. 10,310.40	
				METOCLOPRAMIDA TABLETA DE 10 MG	1000	L. 2.02	L. 2,021.50	
				SULFATO FERROSO TABLETA DE 80 MG	3000	L. 0.21	L. 630.00	

4183	07/07/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L	CLORO AL 6% HIPOCLORITO DE SODIO (EN BARRIL PLÁSTICO DE 55 GALONES C/U). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	12	L.	1,400.00	L.	16,800.00	Enlace a Hondumcompras
				JABÓN NEUTRO A BASE DE LAURIL TEXAPÓN (EN BARRIL PLÁSTICO DE 55 GALONES C/U). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	12	L.	2,600.00	L.	31,200.00	
				ATOMIZADORES PLASTICOS (BOTE DE 600 ML.)	72	L.	20.00	L.	1,440.00	
				PAÑOS DE MICROFIBRA, COLOR VERDE. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	36	L.	15.00	L.	540.00	
				MASCARILLA DESECHABLE	500	L.	3.00	L.	1,500.00	
				DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 150 GR. C/U) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	600	L.	5.00	L.	3,000.00	
4184	07/07/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	GUANTE DESECHABLE DE LATEX TALLA "L" (50 PARES CADA CAJA)	5	L.	123.00	L.	615.00	Enlace a Hondumcompras
				GUANTE DESECHABLE DE LATEX "M" (50 PARES CADA CAJA)	5	L.	123.00	L.	615.00	
				BASTÓN INTERCAMBIABLE DE MADERA 54" DE ALTO. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	28	L.	56.00	L.	1,568.00	
				BASE PARA MOPETA, CON ROSCA DE ALTA RESISTENCIA PARA TRABAJO DURO # 36" DE LARGO. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	28	L.	149.00	L.	4,172.00	
				LÍQUIDO REMOVEDOR DE POLVO PARA LIMPIEZA EN SECO QUE SERA UTILIZADO CON MOPETA. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	18	L.	380.00	L.	6,840.00	
				MECHA PARA MOPETA, FABRICADA CON TELA SINTETICA ECONOMICA Y PABLO DE ALGODÓN DE 36" DE LARGO. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	24	L.	165.00	L.	3,960.00	
				MECHA PARA MOPETA, FABRICADA CON TELA SINTETICA ECONOMICA Y PABLO DE ALGODÓN DE 48" DE LARGO. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	12	L.	186.00	L.	2,232.00	
				LÍQUIDO LIMPIADOR DE VIDRIO. (55 GALONES C/U). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	1	L.	2,475.00	L.	2,475.00	
4185	07/07/2016	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 07 DE JULIO DEL 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL VIERNES, 08 DE JULIO POR LA MAÑANA , IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558	1	L.	3,986.13	L.	3,986.13	Enlace a Hondumcompras
				COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO GALOPER PARA VEHICULO MARCA HYUNDAI, MODELO GALOPER. PLACA PBF-4785 AÑO 1997.	1	L.	4,500.00	L.	4,500.00	Enlace a Hondumcompras
4186	07/07/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVIFRIO	INSTALACION DE COMPRESOR ACEITE, VACIO Y CAJA DE GAS REFRIGERANTE, PARA VEHICULOS MARCA HYUNDAI, MODELO GALOPER PLACA PBF-4785 AÑO 1997	1	L.	2,500.00	L.	2,500.00	Enlace a Hondumcompras
				FACTOR REUMATOIDE FRASCO DE 100 PRUEBAS CADA UNO	2	L.	340.00	L.	680.00	Enlace a Hondumcompras
4187	07/07/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	DICOSA	SUERO ANTI A EN FRASCO DE 10 ML CADA UNO	7	L.	83.00	L.	581.00	
				SUERO ANTI D EN FRASCO DE 10 ML	15	L.	123.00	L.	1,845.00	
				REACTIVO DE ANTISTREPTOLICINA O LATEX (ASO) EN FRASCO DE 100 PRUEBAS CADA UNO	2	L.	480.00	L.	960.00	
				SUERO ANTI B EN FRASCO DE 10 ML	7	L.	83.00	L.	581.00	
4188	07/07/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO, S. DE R.L. DE C.V. (DIMELAB)	REACTIVO PARA REAGINA PLASMATICA (RPR) EN FRASCO DE 100 PRUEBAS CADA UNO	2	L.	409.47	L.	818.94	Enlace a Hondumcompras
				PRUEBA RAPIDA PARA VIH (FRASCO DE 25 PRUEBAS CADA UNO	5	L.	740.00	L.	3,700.00	Enlace a Hondumcompras
4189	07/07/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	LABHOSPY	DISCO DE NOVIOBICINA DE 5 UG EN FRASCO DE 50 VIALES CADA UNO	10	L.	158.40	L.	1,584.00	
				DISCO DE SEPTIRAN FRASCO DE DE 50 VIALES CADA UNO	10	L.	158.40	L.	1,584.00	Enlace a Hondumcompras
4190	07/07/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INC)	CITRATO DE SODIO DESHIDRATADO EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L.	448.11	L.	448.11	Enlace a Hondumcompras
				DISCO DE BACITRACINA DE 0.04 UG CARTUCHO DE 50 VIALES CADA UNO	14	L.	300.00	L.	4,200.00	
4191	07/07/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L	DISCO DE OPTOQUINA DE 10 UG EN FRASCO DE 50 VIALES CADA UNO	10	L.	300.00	L.	3,000.00	Enlace a Hondumcompras
				PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR HOJ A SENCILLA COLOR BLANCO DE 500 METROS DE LONGITUD EN CADA UNO	50	L.	240.00	L.	12,000.00	
4192	07/07/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO RUTA SAN PEDRO SULA- TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA- SALIENDO EL DOMINGO 10/7/16 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 14/7/16 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA,	1	L.	5,216.89	L.	5,216.89	Enlace a Hondumcompras
4193	07/07/2016	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	Pasaje de viaje desde la ciudad de (Tegucigalpa/ Panamá, Panamá /Tegucigalpa) a favor de Miriam Esther Arias Ortiz con No. de Pasaporte: C196149 Email: arias_miriam2004@yahoo.com Cel. 9998-2201 ▲ Saliendo el 10 de julio de 2016 ▼ Regresando el 16 de julio de 2016 Contacto: Augusto Gómez Álvarez Email: a66gomez@hotmail.com Celular: 99919545	1	L.	15,746.00	L.	15,746.00	Enlace a Hondumcompras

4194	08/07/2016	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	DATOS: BOLETO AÉREO A NOMBRE DE: IVAN TARCICIO NARVAEZ QUIÑONEZ 1. ITINERARIO DE VIAJE: QUITO, ECUADOR-TEGUCIGALPA, HONDURAS-QUITO, ECUADOR 2. FECHA DE SALIDA: 12 DE JULIO DE 2016 3. FECHA DE REGRESO: 16 DE JULIO DE 2016 4. PASAPORTE: 1704258654 5. CONTACTO: MARIA JOSÉ NARVAEZ LAVAREZ IDENTIDAD: 1717460826 PARENTESCO: HIJA CORREO ELECTRÓNICO: NARVAEZMARIAJOSE@GMAIL.COM	1	L.	31,556.00	L.	31,556.00	Enlace a Honducompras
4196	08/07/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO LA HABANA- CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA-CUBA A FAVOR DR. YURI AGUILERA CORRALES CON NÚMERO DE PASAPORTE NO. E112936. SALIENDO EL DOMINGO 31 DE JULIO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 07 DE AGOSTO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA.	1	L.	19,101.00	L.	19,101.00	Enlace a Honducompras
4197	11/07/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	GASA HOSPITALARIA ROLLO GUANTES DE LATEX TALLA "S" CAJA DE 100 UNIDADES	17 320	L.	500.00 95.00	L.	8,500.00 30,400.00	Enlace a Honducompras
4198	11/07/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA S. DE R.L.	MASCARILLA CAJA DE 100 UNIDADES BONDING FRASCO	300 30	L.	88.70 140.00	L.	26,610.00 4,200.00	Enlace a Honducompras
4199	11/07/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	ANDONIE DENTAL	BROCHES PROFILACTICOS PAQUETE DE 12 UNIDADES	300	L.	43.67	L.	13,101.00	Enlace a Honducompras
4200	12/07/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE R.L.	FREEZER VERTICAL DE UNA PUERTA COLOR BLANCO DE 20 PIES CUBICOS, CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA CON ESTANTES AJUSTABLES	1	L.	19,990.00	L.	19,990.00	Enlace a Honducompras
4201	12/07/2016	DIRECCION CURLA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	ARMARIO DE METAL CON DOS PUERTAS CON LLAVIN , MEDIDA ALTO 77 PULGADAS Y 47 PULGADAS DE ANCHO, COLOR NEGRO, HORIZONTAL CON 5 ESTANTES.	3	L.	5,049.00	L.	15,147.00	Enlace a Honducompras
4210	13/07/2016	DIRECCION CURNO	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24000 B.T.U CON CONDENSADOR 220 VOLTIOS COLOR BLANCO, EL PRECIO DEBE INCLUIR LA INSTALACION MECANICA Y DESMONTAJE DE 2 UNIDADES VIEJAS AIRE ACONDICIONADO CAPACIDAD DE 60,000 BTU, INCLUYE MATERIALES E INSTALACION. INCLUIR EL DESMONTAJE DE 1 UNIDAD VIEJA, EL EQUIPO DEBERA SER ENTREGADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NOR ORIENTAL (CURNO) ENTENDERSE CON EL LIC. JOEL RODRIGUEZ NUMERO DE TELEFONO 9932-0251 / 2785-1495	5 3	L.	13,490.00 33,602.00	L.	67,450.00 100,806.00	Enlace a Honducompras
4220	14/07/2016	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 4 DE JULIO 2016 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA RETORNO 5 DE JULIO 2016 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.	1	L.	4,294.86	L.	4,294.86	Enlace a Honducompras
4221	15/07/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS	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 IMPRESION DE BLOQUE DE NOTAS 1/2 PAGINA (50 HOJAS) LOMO ENGOMADO SUPERIOR CON CARATULAS DE CARTONCILLO TAMAÑO 1/2 CARTA A DOS COLORES, CON PAGINAS INTERIORES A UN COLOR, SEGUN DISEÑO PRIMERAS 2 PAGINAS CON INFORMACIÓN	600 50 300	L.	17.00 140.00 26.00	L.	10,200.00 7,000.00 7,800.00	Enlace a Honducompras
4224	18/07/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	SUPRODENT, S. DE R.L. DE C.V.	BACTERICIDA PARA LAVAR INSTRUMENTOS (SIMILAR AL SPOROX II)	30	L.	116.00	L.	3,480.00	Enlace a Honducompras
4229	19/07/2016	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE SALVADOR IGNACIO ROMERO BALLIVIAN, CON NUMERO DE PASAPORTE A431542, SALIENDO EL 20 DE JULIO 2016 DE LA PAZ, BOLIVIA- LIMA - SAN SALVADOR - TEGUCIGALPA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 23 DE JULIO HACIA SAN SALVADOR Y SALIENDO DE SAN SALVADOR EL DOMINGO 30 DE JULIO. LOS DATOS DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA ES FLORENCIA BALLIVIAN 991- 77235-655. SE HACE ESTA SOLICITUD EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR BRICEÑO PARTICIPARÁ COMO EXPOSITOR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL " PROCESOS POLÍTICOS Y VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 21 Y 22 DE JULIO 2016.	1	L.	42,652.00	L.	42,652.00	Enlace a Honducompras
4230	19/07/2016	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE UN PASAJE AEREO A FAVOR DE LUIS MARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ CON NUMERO DE PASAPORTE A01269839 SALIENDO DE SAN SALVADOR HACIA TEGUCIGALPA EL MIERCOLES 20 DE JULIO 2016 , PREFERIBLEMENTE POR LA TARDE/NOCHE, REGRESANDO A SAN SALVADOR EL VIERNES 22 DE JULIO 2016 PREFERIBLEMENTE POR LA TARDE/NOCHE. LOS DATOS DEL CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA ES LUZ MARIA RUIZ DE RODRIGUEZ TEL. (503) 2263-2431. SE HACE ESTA SOLICITUD EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR RODRIGUEZ PARTICIPARÁ COMO EXPOSITOR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL " PROCESOS POLÍTICOS Y VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 21 Y 22 DE JULIO 2016.	1	L.	15,754.00	L.	15,754.00	Enlace a Honducompras

4231	19/07/2016	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE CARLOS ELEODORO MELENDEZ GUERRERO CON NUMERO DE PASAPORTE 5716751 SALIENDO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, HACIA TEGUCIGALPA EL MIERCOLES 20 DE JULIO 2016, REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE SANTIAGO EL VIERNES 22 DE JULIO 2016 PREFERIBLEMENTE POR LA TARDE. LOS DATOS DEL CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA ES IVETTE SOSA FRUTOS (56977710755). SE HACE ESTA SOLICITUD EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR MELENDEZ PARTICIPARA COMO EXPOSITOR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL "PROCESOS POLITICOS Y VIOLENCIA EN AMERICA LATINA" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 21 Y 22 DE JULIO 2016.	1	L.	49,203.00	L.	49,203.00	Enlace a Hondurcompras
4232	19/07/2016	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE MANFREDO ROBERTO MARROQUIN CON NUMERO DE PASAPORTE 238959791 SALIENDO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 21 DE JULIO 2016, REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA EL SABADO 23 DE JULIO 2016. LOS DATOS DEL CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA ES LUCRECIA SUNUN (502)2389-3400. SE HACE ESTA SOLICITUD EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR MARROQUIN PARTICIPARA COMO EXPOSITOR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL "PROCESOS POLITICOS Y VIOLENCIA EN AMERICA LATINA" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 21 Y 22 DE JULIO 2016.	1	L.	14,478.00	L.	14,478.00	Enlace a Hondurcompras
4233	19/07/2016	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE HECTOR GABRIEL BRICEÑO MONTESINOS CON NUMERO DE PASAPORTE 134734277 SALIENDO DE CARACAS, VENEZUELA HACIA TEGUCIGALPA EL MIERCOLES 20 DE JULIO 2016, PREFERIBLEMENTE SALIENDO DE CARACAS CERCANO AL MEDIO DIA, REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA CARACAS EL SABADO 23 DE JULIO 2016 PREFERIBLEMENTE LEGSANDO A CARACAS CERCA DEL MEDIO DIA. LOS DATOS DEL CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA ES GABRIELA SANDOVAL SANCHEZ TEL. (0058) 424-229-2131. SE HACE ESTA SOLICITUD EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR BRICEÑO PARTICIPARA COMO EXPOSITOR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL " PROCESOS POLITICOS Y VIOLENCIA EN AMERICA LATINA" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 21 Y 22 DE JULIO 2016.	1	L.	33,345.00	L.	33,345.00	Enlace a Hondurcompras
4234	19/07/2016	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE SANTIAGO NIETO CASTILLO CON NUMERO DE PASAPORTE G03941175 SALIENDO DE LA CIUDAD DE MEXICO, HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 21 DE JULIO 2016, PREFERIBLEMENTE SALIENDO DE LA CIUDAD DE MEXICO EN LA ULTIMA CONEXION HACIA TEGUCIGALPA (POR LA NOCHE) , REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE MEXICO EL SABADO 23 DE JULIO 2016 PREFERIBLEMENTE POR LA MAÑANA. LOS DATOS DEL CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA ES MITZI PICHARDO CEL: 442 281 4650. SE HACE ESTA SOLICITUD EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR NIETO PARTICIPARA COMO EXPOSITOR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL "PROCESOS POLITICOS Y VIOLENCIA EN AMERICA LATINA" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 21 Y 22 DE JULIO 2016.	1	L.	33,421.00	L.	33,421.00	Enlace a Hondurcompras
4236	20/07/2016	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L	BOLSAS GRANDES PARA BASURA, FARDO DE 40 ROLLOS DE 36 DE ANCHO X 58 DE LARGO (PULGADOS) COLOR NEGRO, DE 50 MICRONES DE GROSOR.	2	L.	1,200.00	L.	2,400.00	Enlace a Hondurcompras
				GUANTES DE HULE AMARILLO, TAMAÑO ESTANDAR	25	L.	23.00	L.	575.00	
				DETERGENTE EN POLVO. DE 1500 GRAMOS POR BOLSA CON AROMA.	50	L.	50.00	L.	2,500.00	
				LIMPIADOR Y DESINFECTANTE PARA PISO, VARIOS AROMAS.	100	L.	45.00	L.	4,500.00	
				PAPEL JUNBO ROLL DOBLE HOJA, COLOR BLANCO 250 METROS DE LARGO, 10 CM DE ANCHO, PARA DISPENSADOR, EN CAJA DE 6 ROLLOS C/1.	30	L.	220.00	L.	6,600.00	
				PASTILLAS AROMATIZANTES PARA BAÑO DE 65 GRAMOS, VARIOS AROMAS	300	L.	7.50	L.	2,250.00	
				JABON EN PASTA PARA LAVAR PLATOS, 425 GRAMOS CADA UNO.	80	L.	18.00	L.	1,440.00	
COLORO	60	L.	25.00	L.	1,500.00					
4237	20/07/2016	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 16 OZAS, VARIEDAD DE AROMAS	70	L.	48.00	L.	3,360.00	Enlace a Hondurcompras
4238	20/07/2016	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	ENFRIADO DE AGUA, COLOR BLANCO, CON LLAVE DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE.	1	L.	3,187.02	L.	3,187.02	Enlace a Hondurcompras
4240	20/07/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L	FRANELA DE 57" DE ANCHO.TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	150	L.	65.00	L.	9,750.00	Enlace a Hondurcompras
				BASTON PLASTICO LIMPIADOR DE CRISTALES, 45 CM (EXTENDIBLE). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	75	L.	660.00	L.	49,500.00	
				MASCARILLA DESECHABLE CON CELULOSA PREMOLDEADA DE 180 GR, CON LÁMINA, AJUSTE NASAL Y ELASTICO, (NIOSH N95). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	100	L.	25.00	L.	2,500.00	
4241	20/07/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	JABON EN GEL PARA LAVADO DE MANOS , CON PIPETA INCLUIDA , BIODEGRADABLE, COLOR NARANJA (CAJA DE 6 BOTES DE 1000 ML C/1). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	75	L.	643.65	L.	48,273.75	Enlace a Hondurcompras
4242	20/07/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABOR	MICROSCOPIOS BINOCULARES , SISTEMA DE ILUMINACION TRANSMITIDA, LED, TUBO DE OBSERVACION BINOCULAR INCLUIDO A 30°, DISTANCIA INTERRUPTOR 48-75MM, PLAN ACROMATICO 4 OBJETIVOS: (REGULACIONES) 4 X, 10 X, 40 X, 100 X, VOLTAJE UNIVERSAL DE 100 -240 VOLTIOS 50-60HZ.	15	L.	16,000.00	L.	240,000.00	Enlace a Hondurcompras
				EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO CON UN PESO DE 10 LIBRAS	8	L.	750.00	L.	6,000.00	

4244	21/07/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	COHMASIN, S. DE R.L.	GAVINETE PARA EXTINTOR PARA SOPORTAR PESO DE 10 LIBRAS	2	L.	2,000.00	L.	4,000.00	Enlace a Hondocompras
				BASES PARA EXTINTORES QUE SOPORTEN UN PESO DE 10 LIBRAS O MAS	14	L.	110.00	L.	1,540.00	
				EXTINTOR DE GAS CARBONICO CON PESO DE 10 LIBRAS	40	L.	2,500.00	L.	100,000.00	
4245	21/07/2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA A FAVOR DE JUAN JOSEPH MALTA LUNA CON E PROPOSITO DE TRASLADARSE A ESA CIUDAD Y PARTICIPAR EN EN LA JORNADA DEL EQUIPO GESTOR VALIDARÁ EL INFORME FINAL DE LA PROPUESTA DE LA MAESTRÍA EN BIOTÉCNICA; MISMA QUE SE REMITIRÁ A LO INMEDIATO A LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y A LA DIRECCIÓN DE UNAH - VS DESDE INSTANCIAS DE LA EUCS - UNAH - VS ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA 21 DE JULIO DE 2016 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA. REGRESO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 22 DE JULIO DE 2016 EN VUELO POR LA TARDE.	1	L.	4,269.20	L.	4,269.20	Enlace a Hondocompras
4249	22/07/2016	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	SOLICITUD DE BOLETO AEREO EN FAVOR DE LA DRA. BEATRIZ CORTEZ, QUIEN VIAJA DESDE LA CIUDAD DE LOS ANGELES-USA, HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-HONDURAS, SALIENDO EL 13 DE AGOSTO Y REGRESANDO HACIA LOS ANGELES-USA EL 20 DE AGOSTO DEL 2016.	1	L.	19,471.00	L.	19,471.00	Enlace a Hondocompras
4250	22/07/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 24/7/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 28/7/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTOADANO MOLINA.	1	L.	5,124.89	L.	5,124.89	Enlace a Hondocompras
4251	22/07/2016	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	SILLA DE ESPERA ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO, RESPALDAR SEPARADO DEL ASIEN TO, FORRADAS EN TELA COLOR NEGRO, ACOLCHONAMIENTO GRUESO EN ASIEN TO Y RESPALDAR. CAPACIDAD PARA 250 LIBRAS.	35	L.	655.68	L.	22,948.80	Enlace a Hondocompras
4252	25/07/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	INDUFESA DO IT CENTER	FLUXOMETRO DE ORINARIO CON SU KIT COMPLETO	3	L.	3,010.43	L.	9,031.29	Enlace a Hondocompras
4256	25/07/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	AGENCIA MATAMOROS, S. DE R.L.	ESPARADRAPADO DE TELA ROLLO DE 2 PULG.	300	L.	33.75	L.	10,125.00	Enlace a Hondocompras
				ALCOHOL CLINICO	30	L.	225.00	L.	6,750.00	
4257	25/07/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)	GUANTES LATEX DESCARTABLES # 6 1/2 CAJAS	30	L.	80.00	L.	2,400.00	Enlace a Hondocompras
				GUANTES LATEX DESCARTABLES # 7 1/2 CAJAS	70	L.	80.00	L.	5,600.00	
				POVIDONE SOLUCION	20	L.	713.00	L.	14,260.00	
				JABON ANTISEPTICO CLORHEXIDINA	30	L.	824.00	L.	24,720.00	
				ALGODON EN ROLLO HOSPITALARIO PAQUETE	100	L.	58.00	L.	5,800.00	
4258	25/07/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DIMESA	JERINGAS 5CC CAJAS DE 100 UNIDADES	160	L.	98.00	L.	15,680.00	Enlace a Hondocompras
				JERINGAS 3CC CAJAS DE 100 UNIDADES	160	L.	95.00	L.	15,200.00	
				GAZA HOSPITALARIA ROLLO DE 100 YDAS 19 X 19	15	L.	380.00	L.	5,700.00	
				DEPRESORES LINGUALES CAJAS DE 100 UNIDADES	480	L.	22.00	L.	10,560.00	
4259	25/07/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO, S. DE R.L. DE C.V. (DIMELAB)	GUANTES ESTERILES #6 1/2 CAJAS DE 100 UNIDADES	30	L.	350.00	L.	10,500.00	Enlace a Hondocompras
				GUANTES ESTERILES # 7 1/2 CAJAS DE 100 UNIDADES	70	L.	350.00	L.	24,500.00	
				MASCARILLAS DESECHABLES RECTANGULARES	140	L.	78.00	L.	10,920.00	
4261	27/07/2016	SECRETARIA GENERAL	MILANO, S. DE R.L.	SILLA BANCARIA ALTA, CON ESPALDAR Y ASIEN TO	3	L.	2,160.00	L.	6,480.00	Enlace a Hondocompras
4262	27/07/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	INTEGA, S. DE R.L.	TUBERIA DE HG CELULA 40 RED PRIMARIA DE 1/4"	24	L.	330.00	L.	7,920.00	Enlace a Hondocompras
				TUBERIA HG CELULA 40 RED PRIMARIA 1 1/4"	72	L.	520.87	L.	37,502.64	
				TUBERIA HG CELULA 40 RED SECUNDARIA DE 1/4"	48	L.	201.00	L.	9,648.00	
				TUBERIA DE HG CELULA 40 RED SECUNDARIA DE 1/2"	120	L.	258.00	L.	30,960.00	
				VALVULAS DE 1/2 PULGADA GAS LPG PARA MANGUERA	138	L.	300.00	L.	41,400.00	
				VALVULA DE CORTE RAPIDO DE GAS LPG DE 1/2"	12	L.	700.00	L.	8,400.00	
				TANQUE ESTACIONARIO DE GAS LPG CAPACIDAD 40 L	1	L.	64,114.76	L.	64,114.76	
				TUBERIA DE PVC CEDULA 40 (EN METROS LINEALES)	24	L.	39.00	L.	936.00	
				ACCESORIO DE HG CELULA 40 (TEE, UNIONES, TUBERIAS)	1	L.	12,831.55	L.	12,831.55	
				SOPORTERIA AEREA STRUTT	40	L.	22.50	L.	900.00	
				DETECTORES DE GAS LPG AEREOS	11	L.	12,500.00	L.	137,500.00	
				MANGUERA PLASTICA PARA MECHEROS CON BOMBILLA	300	L.	90.00	L.	27,000.00	
				4263	27/07/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DIMESA	ESTETOSCOPIO LUMEN INDIVIDUAL NEGRO MARCA	27	
OTO-OFTALMOSCOPIO DE PARED, SISTEMA DE 100X	8	L.	13,000.00					L.	104,000.00	
ESFIGMOMANOMETROS. PRECISION DE +/-3 MMHG	8	L.	500.00					L.	4,000.00	