



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-048-2017
07 de junio de 2017

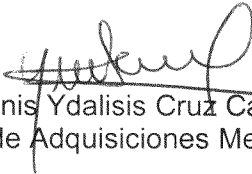
Master
Cintia Liliana Salgado Gómez
Coordinadora de la Comisión de
Control y Gestión
Presente.

Estimado Master Salgado:

Esta Jefatura remite el informe mensual de órdenes de compra generadas correspondientes al mes de mayo de 2017, mismas que deberán ser publicadas en el portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Sin otro particular.

Atentamente,


Lic. Ylenis Ydalis Cruz Cárdenas
Jefe de Adquisiciones Menores



Cc: archivo
YCC/fm



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MAYO DE 2017

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
5421	2/5/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CLARISSA EDITH NUÑEZ AMADOR A LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION FINAL DE EVALUACION DEL PROGRAMA ERASMUS MUNDUS AMIDILA. ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE, COSTA RICA 3 DE MAYO VUELO POR LA MAÑANA. REGRESO DE LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA A TEGUCIGALPA 6 DE MAYO VUELO POR LA TARDE.	1	L. 16,317.00	L. 16,317.00	Enlace a Honducompras
5422	2/5/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA.	400	L. 68.00	L. 27,200.00	Enlace a Honducompras
5423	2/5/2017	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	ACOSA	SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	5	L. 40.80	L. 204.00	Enlace a Honducompras
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES. MARCA PROPIA	6	L. 198.00	L. 1,188.00	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	20	L. 11.01	L. 220.20	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	20	L. 11.01	L. 220.20	
				LÁPIZ PARA DIBUJO TÉCNICO 5B, ALTA CALIDAD	48	L. 4.00	L. 192.00	
5424	2/5/2017	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CD-RW, PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD	10	L. 149.40	L. 1,494.00	Enlace a Honducompras
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	3	L. 50.88	L. 152.64	
				MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	17	L. 131.28	L. 2,231.76	
				MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD	36	L. 5.34	L. 192.24	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	11	L. 48.99	L. 538.89	
				TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD	10	L. 16.54	L. 165.40	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD	50	L. 5.59	L. 279.50	
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD	48	L. 5.34	L. 256.32	

				BOLÍGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	40	L.	24.99	L.	999.60	
				BOLÍGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	3	L.	24.99	L.	74.97	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	3	L.	50.88	L.	152.64	
5425	2/5/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS.	100	L.	68.00	L.	6,800.00	Enlace a Honducompras
5426	3/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	475	L.	22.40	L.	10,640.00	Enlace a Honducompras
5427	3/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES	150	L.	13.00	L.	1,950.00	Enlace a Honducompras
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ	150	L.	39.00	L.	5,850.00	
				ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	153	L.	56.00	L.	8,568.00	
5428	3/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS, ALTA CALIDAD	10	L.	345.00	L.	3,450.00	Enlace a Honducompras
				GRAPAS ESTAN DAR, 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	830	L.	15.50	L.	12,865.00	
5429	3/5/2017	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR SA. DE. C.V.	<p>Pasaje de Viaje desde la ciudad de Tegucigalpa, HN / Ámsterdam, Holanda /Tegucigalpa, HN) a favor de Eduardo Enrique Rodas Quito, con No. de pasaporte: E487952, e-Mail: eduardo.rodas@unah.edu.hn</p> <p>▲ Saliedo el sábado 06 de mayo de 2017 (Por la mañana)</p> <p>▼ Regresando el viernes 19 de mayo de 2017 (Por la mañana)</p> <p>Contactos en caso de emergencias: ▶ Familiar: Nora Concepción Quito Chevez Nquito002@yahoo.es Tel. 2232-6479 / 9952-1992 ▶ Personal: Javier Mejuto González Javier.mejuto@unah.edu.hn Tel. 2216-3000, ext. 100981</p>	1	L.	38,275.00	L.	38,275.00	Enlace a Honducompras
5430	3/5/2017	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	<p>COMPRA DE PASAJE A FAVOR DEL DR. CESAR HUMBERTO ORTEGA JIMÉNEZ CON # DE EMPLEADO 6791, QUIEN VIAJARA EN REPRESENTACIÓN DE LA UNAH AL 28TH POMS ANNUAL CONFERENCE, Y VISITARA UNIVERSIDADES EN LA CIUDADES DE HOUSTON Y TEXAS. SIGUIENDO EL SIGUIENTE ITINERARIO SALIDA DE TEGUCIGALPA--SEATTLE: 03 DE MAYO DEL 2017 MAÑANA SEATTLE-HOUSTON: 09 DE MAYO DEL 2017 MAÑANA HOUSTON -TEGUCIGALPA: 19 DE MAYO 2017 MAÑANA</p>	1	L.	38,694.00	L.	38,694.00	Enlace a Honducompras
				BOLETO AEREO A FAVOR DEL MASTER MARIO ACEVEDO QUIEN VIAJA DE TEGUCIGALPA A LA CUIDAD DE SEATLE, WASHINGTON- TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA 05 DE MAYO DEL 2017 Y REGRESANDO EL DIA 08 DE MAYO DEL 2017.	1	L.	35,464.00	L.	35,464.00	

5431	3/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR LA MASTER TARIA ANDINO QUIEN VIAJA DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SEATTLE, WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA- TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA 4 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA 09 DE MAYO DEL 2017.	1	L.	33,776.00	L.	33,776.00	Enlace a Honducompras
5432	3/5/2017	RECTORIA	TALLERES FIALLOS	ELEBORACIÓN DE UN PORTÓN DE ESTRUCTURA METALICA CON MEDIDAS DE 4.16 METROS DE ANCHO, POR 3.03 METROS DE ALTO, CON LA MITAD DEL ANCHO (2.08 METROS) FIJA, Y LA OTRA MITAD CORREDIZA CON RODOS Y RIELES SUPERIORES, Y SECCIÓN FIJA ARRIBA DE 0.58 METROS, SEGÚN DISEÑO DE PORTONES EXISTENTES, CON LÁMINA DESPLEGADA CALIBRE 13, TUBO ESTRUCTURAL DE 2"X4" Y 4"X4", Y CON CERRADURA DE PINES YALE, PINTADAS DE COLOR AZUL IGUAL A LOS DEMÁS PORTONES. FAVOR ANTES DE PRESENTAR PROPUESTA TOMAR MEDIDAS EN SITIO, PARA PODER EXPLICAR QUE ES LO QUE SE REQUIERE. CONTACTO DORIS ZUNIGA 8865-1398	1	L.	25,880.00	L.	25,880.00	Enlace a Honducompras
5433	4/5/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	24	L.	30.15	L.	723.60	Enlace a Honducompras
				CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG	24	L.	93.87	L.	2,252.88	
				CAFE LOS PORTALES GOURMET EN BOTE DE 180 GRAMOS	24	L.	143.00	L.	3,432.00	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	36	L.	38.55	L.	1,387.80	
				LATA DE TE FRIO SABOR A LIMON DE 2.71 KG	12	L.	209.75	L.	2,517.00	
5434	4/5/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMPACTO	TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR, MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR. ESTOS TALONARIOS SE SOLICITAN PARA FACTURACIÓN DE LOCALES EN ARRENDAMIENTO DE LA UNAH-VS.	15	L.	70.00	L.	1,050.00	Enlace a Honducompras
				TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR, MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR. ESTOS TALONARIOS SE SOLICITAN PARA LIBRERIA UNAH-VS.	100	L.	50.00	L.	5,000.00	
5435	4/5/2017	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	AGUA LA TIGRA S DE R.L	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	100	L.	25.00	L.	2,500.00	Enlace a Honducompras
5436	4/5/2017	CURC	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	PAQUETE DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	6	L.	156.52	L.	939.12	Enlace a Honducompras
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	1361	L.	28.35	L.	38,584.35	

5437	5/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL DR. JORGE ABRAHAM ARITA LEÓN, SALE DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA EL 05 DE MAYO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 07 DE MAYO DE 2017 POR LA MAÑANA.	1	L.	3,585.46	L.	3,585.46	Enlace a Honducompras
5438	5/5/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	2 BOLETOS AEREOS RUTA: TEGUCIGALPA-MANAGUA, NICARAGUA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE CINTYA CRUZ UMAÑA (CONTACTO 98568283 EDUARDO ANDRES SANCHEZ / EDUARDO2_SF@HOTMAIL.COM) FELICIA RAQUEL REYES (CONTACTO KIDMANN TURCIOS REYES 9917-4650 / KIDMANNTURCIOS@YAHOO.ES) SALIENDO DE TEGUCIGALPA 7 DE MAYO DE 2017 REGRESANDO EL 12 DE MAYO DE 2017.	2	L.	13,231.00	L.	26,462.00	Enlace a Honducompras
5439	5/5/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO RUTA: TEGUCIGALPA-MANAGUA, NICARAGUA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DOMINGO 7 Y RETORNANDO EL 13 DE MAYO DE 2017, A FAVOR DE VIRNA JULISA LOPEZ CASTRO (CONTACTO: SARA PATRICIA SERPAS TEL: 32846931, CORREO ELECTRONICO: SARA.SERPAS@UNAH.EDU.HN	1	L.	14,090.00	L.	14,090.00	Enlace a Honducompras
5440	5/5/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL LUNES 8/5/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 11/5/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA.	1	L.	3,293.56	L.	3,293.56	Enlace a Honducompras
5441	5/5/2017	DIRECCION DE FORMACION TECNOLÓGICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: SALIDA: TEGUCIGALPA – LA CEIBA 5 MAYO DE 2017 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA. RETORNO: LA CEIBA – TEGUCIGALPA ULTIMO VUELO POR LA TARDE.	1	L.	3,991.12	L.	3,991.12	Enlace a Honducompras
5442	8/5/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PRICESMART	ESTANTES DE METAL COLOR NEGRO, AJUSTABLES CUBIERTA LAMINADA MELANINE 5 REPISAS DE 48.75" X 18.75" X 72"	23	L.	2,130.39	L.	48,999.00	Enlace a Honducompras
5443	8/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L.	PAPEL PARAFILM DE 50MM DE ANCHO Y 75 METROS DE LONGITUD	2	L.	1,092.00	L.	2,184.00	Enlace a Honducompras
5444	8/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	DICOSA	GUANTES DE NITRILO TALLA LARGE (CAJA DE 100 UNIDADES)	15	L.	103.00	L.	1,545.00	Enlace a Honducompras
				GUANTES DE NITRILO TALLA MEDIUM (CAJA DE 100 UNIDADES)	15	L.	103.00	L.	1,545.00	
				GUANTES DE NITRILO TALLA S (CAJA DE 100 UNIDADES)	10	L.	103.00	L.	1,030.00	
5445	8/5/2017	RECTORIA	AZ COMERCIAL, S. DE R.L.	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO, PARA DISPENSADOR DOBLE HOJA COLOR BLANCO, CAJA DE 6 ROLLOS CADA UNA.	500	L.	240.00	L.	120,000.00	Enlace a Honducompras
5446	8/5/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	JETSTEREO	TECLADOS INALAMBRICOS PARA COMPUTADORAS MAC MID 2011	2	L.	2,865.22	L.	5,730.44	Enlace a Honducompras
				MOUSE INALAMBRICOS PARA COMPUTADORAS MAC 2011	2	L.	2,082.61	L.	4,165.22	
5447	8/5/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PACASA	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA PAQUETE DE 100 UNIDADES	10	L.	7.50	L.	75.00	Enlace a Honducompras
				BOLIGRAFO RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD	30	L.	19.65	L.	589.50	
				BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	12	L.	178.15	L.	2,137.80	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	20	L.	4.33	L.	86.60	

				CUCHARA DESECHABLE EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	100	L. 8.75	L. 875.00	
				PLATO DESECHABLE #9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	10	L. 18.75	L. 187.50	
5448	8/5/2017	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	ACOSA	CARTUCHO DE TINTA HP 122 NEGRO	20	L. 191.93	L. 3,838.60	Enlace a Honducompras
				CARTUCHO DE TINTA HP 60 NEGRO	10	L. 338.39	L. 3,383.90	
5449	8/5/2017	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DISPROA (DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO)	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES,	100	L. 77.90	L. 7,790.00	Enlace a Honducompras
5450	8/5/2017	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO	50	L. 56.00	L. 2,800.00	Enlace a Honducompras
5451	8/5/2017	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	PACASA	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES,	100	L. 92.95	L. 9,295.00	Enlace a Honducompras
				MEMORIA USB DE 8GB	50	L. 97.20	L. 4,860.00	
5452	9/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	CASH BUSINESS	TONER SAMSUNG MLT- D101S NEGRO	1	L. 1,196.00	L. 1,196.00	Enlace a Honducompras
				CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR	11	L. 464.75	L. 5,112.25	
				CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO	10	L. 335.70	L. 3,357.00	
				MEMORIA USB DE 16 GB	5	L. 135.86	L. 679.30	
5453	9/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	CENTROMATIC, S.A.	MEMORIA USB DE 32 GB	5	L. 244.76	L. 1,223.80	
5453	9/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	CENTROMATIC, S.A.	TONER CANON GPR-22 0386B003 NEGRO	10	L. 746.00	L. 7,460.00	Enlace a Honducompras
5454	9/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	JETSTEREO	TONER HP CE412A (305A) AMARILLO	10	L. 1,997.63	L. 19,976.30	Enlace a Honducompras
				TONER HP CE413A (305A) MAGENTA	10	L. 1,997.63	L. 19,976.30	
				TONER HP CE410A (305A) NEGRO	10	L. 1,402.22	L. 14,022.20	
				TONER HP Q2612A (12A) NEGRO	2	L. 1,282.83	L. 2,565.66	
5455	9/5/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	JETSTEREO	COMPUTADORA EJECUTIVA ZONA 2 OPTIPLEX 7040	8	L. 21,200.00	L. 169,600.00	Enlace a Honducompras
				COMPUTADORA WORKSTATIONS ZONA 1-MARCA DELL-MODELO : PRECISION T7810	11	L. 49,357.70	L. 542,934.70	
5456	9/5/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	ACOSA	CARTUCHO DE TINTA HP 932(CN057AL) NEGRO,	10	L. 373.82	L. 3,738.20	Enlace a Honducompras
				CARTUCHO DE TINTA HP 933 XL (CN056AL) AMARILLO,	7	L. 303.60	L. 2,125.20	
				CARTUCHOS DE TINTA HP 933 XL (CN055AL) MAGENTA,	3	L. 303.60	L. 910.80	
5457	9/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	SE SOLICITA BOLETO DE AVION A FAVOR DE LA LIC. KARLA REYES DE TEGUCIGALPA-VILLAHERMOSA JALISCO MEXICO-TEGUCIGALPA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 17 DE MAYO Y RETEORNANDO EL DIA 20 DE MAYO DEL 2017..	1	L. 39,492.00	L. 39,492.00	Enlace a Honducompras
				SE SOLICITA BOLETO DE AVION A FAVOR DE LA LIC. MARCELA RIVERA QUIEN VIAJA DE TEGUCIGALPA-VILLAHERMOSA JALISCO MEXICO-TEGUCIGALPA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 17 DE MAYO Y RETEORNANDO EL DIA 20 DE MAYO DEL 2017..	1	L. 39,492.00	L. 39,492.00	
5458	9/5/2017	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE JOSE LUIS REYES LOPEZ CON IDENTIDAD NO. 1709-1979-00427, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ LA CEIBA, SALIENDO EL DÍA 09 DE MAYO DEL 2017 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO POR LA TARDE	1	L. 2,004.11	L. 2,004.11	Enlace a Honducompras
5459	9/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	VIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	CAJA DE ROLLO PAPEL ALUMINIO UNIDAD DE 75 PIES	4	L. 54.74	L. 218.96	Enlace a Honducompras

5455	9/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (171 GRAMOS)	100	L.	25.45	L.	2,545.00	Enlace a Honducompras
5460	9/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAJA DE ROLLO PAPEL ALUMINIO UNIDAD DE 75 PIES	4	L.	54.74	L.	218.96	Enlace a Honducompras
				GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (171 GRAMOS)	100	L.	25.45	L.	2,545.00	
5461	9/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAJA DE ROLLO PAPEL ALUMINIO UNIDAD DE 75 PIES	4	L.	54.74	L.	218.96	Enlace a Honducompras
				GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (171 GRAMOS)	100	L.	25.45	L.	2,545.00	
5462	9/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAJA DE ROLLO PAPEL ALUMINIO UNIDAD DE 75 PIES	4	L.	54.74	L.	218.96	Enlace a Honducompras
				GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (171 GRAMOS)	100	L.	25.45	L.	2,545.00	
5463	10/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMANO OFICIO COLOR BLANCO. ALTA CALIDAD	385	L.	73.90	L.	28,451.50	Enlace a Honducompras
5464	10/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	CAJA DE ROLLO PAPEL ALUMINIO UNIDAD DE 75 PIES	4	L.	54.74	L.	218.96	Enlace a Honducompras
				GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (171 GRAMOS)	100	L.	25.45	L.	2,545.00	
5465	11/5/2017	RECTORIA	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	CARPETA [IMPRESA A DOS COLORES, SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12; INCLUYE DOS SOLAPAS INTERNAS, PEGADAS, TROQUELADAS; PLASTIFICADA CON FILM FLEXIBLE DE 1.5 MILÉSIMAS, SOLO TIRO TAMAÑO 9" X 12" [CERRADA] DISEÑO 'AZUL']	1000	L.	14.72	L.	14,720.00	Enlace a Honducompras
				CARPETA [IMPRESA A FULL COLOR, SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12; INCLUYE DOS SOLAPAS INTERNAS, PEGADAS, TROQUELADAS; PLASTIFICADA CON FILM FLEXIBLE DE 1.5 MILÉSIMAS, SOLO TIRO TAMAÑO 9" X 12" [CERRADA] DISEÑO 'GRIS']	1000	L.	15.76	L.	15,760.00	
				CARPETA:[IMPRESA A FULL COLOR, SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12; INCLUYE DOS SOLAPAS INTERNAS, PEGADAS, TROQUELADAS TAMAÑO 9" X 12" [CERRADA] DISEÑO 'GRIS']	1000	L.	8.46	L.	8,460.00	
				CARPETA [IMPRESA A DOS COLORES, SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12; INCLUYE DOS SOLAPAS INTERNAS, PEGADAS, TROQUELADAS TAMAÑO 9" X 12" [CERRADA] DISEÑO 'AZUL']	1000	L.	7.42	L.	7,420.00	
				CARPETA [IMPRESA EN CARTONCILLO B12 [A FULL COLOR POR EL TIRO, A UN COLOR POR EL RETIRO]; INCLUYE UNA SOLAPA INTERNA, PEGADA, TROQUELADA; PLASTIFICADA SOLO TIRO CON FILM FLEXIBLE DE 1.5 MILESIMAS TAMAÑO 9" X 12" [CERRADA] DISEÑO 'AUTONOMA']	1000	L.	16.25	L.	16,250.00	

5466	11/5/2017	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES	ENCUADERNACION SOTO	EMPASTADO DE 200 DE TOMOS DE DOCUMENTACION CONTABLE TAMAÑO CARTA E IMPRESION EN LA PASTA DEL LOMO EN LETRAS DORADAS DE LA INFORMACION DEL CONTENIDO DEL TOMO, CON LOGO DE LA UNAH, MES, AÑO, DIRECCION DE CONTADURIA, ETC. (DEBERA HACER VERIFICACION FISICA DE LOS DOCUMENTOS EN SITIO TELEFONO 2216-6100 EXT 110145 DEL EDIFICIO ALMA MATER 6TO PISO)	200	L.	130.00	L.	26,000.00	Enlace a Honducompras
5467	11/5/2017	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	ENCUADERNACION SOTO	EMPASTE DE 583 VOLÚMENES DE PERIÓDICOS, CON CARATULA DURA Y LETRAS EN DORADO.	583	L.	150.00	L.	87,450.00	Enlace a Honducompras
5468	A N U L A D A									
5469	12/5/2017	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	ACOSA	TONER HP CE505X (O5A) NEGRO	10	L.	2,793.51	L.	27,935.10	Enlace a Honducompras
5470	12/5/2017	FACULTAD DE INGENIERIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	700	L.	61.25	L.	42,875.00	Enlace a Honducompras
				SOBRE MANILA TAMANO OFICIO, PAQUETES DE 50 UNIDADES	6	L.	75.00	L.	450.00	
				SOBRES MANILA TAMANO 12" * 15", PAQUETE DE 50 UNIDADES	6	L.	102.50	L.	615.00	
				SOBRES DE MANILA TAMAÑO 15" * 23.50", PAQUETE DE 50 UNIDADES	4	L.	47.50	L.	190.00	
5471	12/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	ACOSA	TONER HP 78A DUAL PACK- 2TONER (CE278AD) COLOR NEGRO	4	L.	3,000.35	L.	12,001.40	Enlace a Honducompras
5472	12/5/2017	DEPARTAMENTO DE INVENTARIO DE BIENES	METALES Y MAS, S. DE R.L.	PLACAS METALICAS DE 4 cms de largo por 1.5 cms de alto, CON LA INSCRIPCION "U.N.A.H." Y NUMERACION CORRELATIVA EN RELIEVE DE "F-00001" AL "F-14000" CON AUTOADHESIVO DE LA MEJOR CALIDAD POSIBLE	14000	L.	7.00	L.	98,000.00	Enlace a Honducompras
5473	12/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 OZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	160	L.	21.25	L.	3,400.00	Enlace a Honducompras
5474	12/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (FARDO)	14	L.	675.00	L.	9,450.00	Enlace a Honducompras
5475	12/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA Nº20, ALTA CALIDAD	56	L.	39.44	L.	2,208.64	Enlace a Honducompras
5476	12/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO: MEXICO D.F. - TEGUCIGALPA- MÉXICO D.F. A FAVOR DE: JUAN PABLO VAZQUEZ GUTIERREZ PASAPORTE #: G15528772 FECHA DE INGRESO AL PAIS: 21 DE MAYO DE 2017 (PREFERIBLEMENTE POR LA MAÑANA) FECHA DE IDA: 03 DE JUNIO DE 2017 (PREFERIBLEMENTE EN LA TARDE) CONTACTO: JULIA VAZQUEZ GUTIÉRREZ. PARENTESCO: HERMANA TELÉFONO FIJO: (00 52) 55 15 20 17 11 TELÉFONO MÓVIL: 0052 1 55 54529740 CORREO ELECTRÓNICO: JVGNET@YAHOO.COM.MX	1	L.	18,503.00	L.	18,503.00	Enlace a Honducompras
5477	12/5/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR SA. DE. C.V.	BOLETO A FAVOR DEL MSC MARIO HERNAN MEJIA SALIDA TEGUCIGALPA-GIRONA, ESPAÑA SABADO 13 DE MAYO 2017 PRIMER VUELO DEL DIA RETORNO GIRONA, ESPAÑA-TEGUCIGALPA SABADO 20 DE MAYO 2017 PRIMER VUELO DEL DIA	1	L.	34,876.05	L.	34,876.05	Enlace a Honducompras

5478	12/5/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE BELINDA FLORES PADILLA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN 41 REUNION DEL COMITE DE COORDINACION REGIONAL DEL SISTEMA CENTROAMERICANO DE EVALUACION Y ARMONIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR SICEVAES (CCR-SICEVAES). ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA EL 16 DE MAYO DE 2017 VUELO POR LA MAÑANA. REGRESO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA A TEGUCIGALPA EL 20 DE MAYO DE 2017 POR LA MAÑANA.	1	L.	25,406.95	L.	25,406.95	Enlace a Hondocompras
5479	12/5/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR SA. DE. C.V.	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE SARA ELEDINA FIALLOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN 41 REUNION DEL COMITE DE COORDINACION REGIONAL DEL SISTEMA CENTROAMERICANO DE EVALUACION Y ARMONIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR SICEVAES (CCR-SICEVAES). ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA EL 16 DE MAYO DE 2017 VUELO POR LA MAÑANA. REGRESO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA A TEGUCIGALPA EL 21 DE MAYO DE 2017 POR LA MAÑANA.	1	L.	22,360.60	L.	22,360.60	Enlace a Hondocompras
5480	12/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR SA DE CV	COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA PARA ANA DOLORES CHAVEZ DOBLADO (ID: 0709196800153) CON DESTINO TEGUCIGALPA/WASHINGTON, WASHINGTON/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 20 DE MAYO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 04 DE JUNIO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA	1	L.	20,383.75	L.	20,383.75	Enlace a Hondocompras
5481	12/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR SA DE CV	COMPRA DE BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA PARA MARIA JOSSE DIAZ SOSA (ID: 0703199401750) Y MANUEL EDGARDO TORRES RIVERA (ID: 0801199518309) CON DESTINO TEGUCIGALPA/WASHINGTON, WASHINGTON/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 20 DE MAYO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 27 DE MAYO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA	2	L.	16,156.35	L.	32,312.70	Enlace a Hondocompras
5482	15/5/2017	DIRECCION CUROC	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTA N° 700 -16 LISA 12L CONVENCIONAL (SET), TIPO B.	6	L.	3,200.00	L.	19,200.00	Enlace a Hondocompras
5483	15/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	25	L.	9.70	L.	242.50	Enlace a Hondocompras
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	50	L.	21.25	L.	1,062.50	
				VASO FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	50	L.	16.00	L.	800.00	

				SERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA(PAQUETE DE 500 UNIDADES)	10	L. 62.00	L. 620.00	
5484	15/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.	PAQUETE DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 1000 ML/ 1 L O MAS	1000	L. 90.00	L. 90,000.00	Enlace a Honducompras
5485	15/5/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	JETSTEREO	TONER HP-CE505A(05A) COLOR NEGRO	12	L. 1,482.50	L. 17,790.00	Enlace a Honducompras
5486	15/5/2017	AUDITORIA INTERNA	JETSTEREO	TONER HP 508 CF360A NEGRO	2	L. 3,667.38	L. 7,334.76	Enlace a Honducompras
5487	15/5/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO DE VIAJE DE TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL ING. PEDRO CASTRO MONCADA, CON IDENTIDAD 0801-1959-00710, VIAJANDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL 16 DE MAYO Y REGRESANDO EN EL PRIMER VUELO DE LA TARDE EL 17 DE MAYO 2017.	1	L. 4,123.28	L. 4,123.28	Enlace a Honducompras
5488	16/5/2017	AUDITORIA INTERNA	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	CAFE LOS PORTALES DESCAFEINADO EN BOTE DE 180 GRAMOS	2	L. 159.70	L. 319.40	Enlace a Honducompras
				CAFE MAYA EN BOLSA DE 12 UNIDADES (1/2 LIBRA)	20	L. 48.45	L. 969.00	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	25	L. 38.55	L. 963.75	
5489	16/5/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	CENTROMATIC, S.A.	TINTA PFI-102 M MAGENTA	1	L. 1,877.00	L. 1,877.00	Enlace a Honducompras
				TINTA PFI-102 C CYAN	1	L. 1,877.00	L. 1,877.00	
				TINTA PFI-102 Y AMARILLO	1	L. 1,877.00	L. 1,877.00	
				TINTA PFI-102 MBK NEGRO MATTE	4	L. 1,862.00	L. 7,448.00	
				TINTA PFI-102 BK NEGRO	1	L. 1,877.00	L. 1,877.00	
5490	16/5/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	IMPACTO	TALONARIO DE ORDEN DE COMBUSTIBLE EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR, MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 1 COPIA POR ORDEN (ORIGINAL Y COPIA). CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 ORDENES (100 HOJAS EN TOTAL)	70	L. 60.00	L. 4,200.00	Enlace a Honducompras
5491	16/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	LEOPLAST	VASOS TERMICOS CON TAPADERA DESCARTABLES N°10 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	100	L. 26.50	L. 2,650.00	Enlace a Honducompras
5492	17/5/2017	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	VISITA A SAN PEDRO SULA PARA REUNION DE TRABAJO CON ADMINISTRACION Y MANDOS MEDIOS, PARA PLANIFICACION DE LAS ADQUISICIONES DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO A NOMBRE DE CARLOS ROBERTO PEREZ AVILES (ID: 2309-2008-02602) TGU/SAN PEDRO SULA 18MAY SALIDA 0700AM SAN PEDRO SULA/TGU 19MAY SALIDA 530PM	1	L. 5,028.98	L. 5,028.98	Enlace a Honducompras
5493	17/5/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	CASH BUSINESS	CARTUCHO DE TINTA HP6628CZ104AL)TRICOLOR	15	L. 161.95	L. 2,429.25	Enlace a Honducompras
				CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL NEGRO	20	L. 191.75	L. 3,835.00	
				CARTUCHO DE TINTA HP 122(CH562HL) TRICOLOR	20	L. 235.80	L. 4,716.00	
				CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL)NEGRA	15	L. 161.95	L. 2,429.25	
5494	17/5/2017	DEPARTAMENTO LEGAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, DE TGU CHOLUTECA-TGU, SALIENDO EL DIA 18 DE MAYO EN EL VUELO DE LAS 630, REGRESANDO EL MISMO DIA 18 DE MAYO EN EL VUELO DE LA TARDE.-	1	L. 3,215.90	L. 3,215.90	Enlace a Honducompras
5495	17/5/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	AGUA LA TIGRA S DE R.L	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES.	400	L. 25.00	L. 10,000.00	Enlace a Honducompras

5496	17/5/2017	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	ARISTA DE HONDURAS, S. A. DE C. V.	SILLA EJECUTIVA RESPALDAR CON MALLA O TELA ASIENTO DE TELA APOYO LUMBAR FIJO BRAZOS AJUSTABLES CON AJUSTE DE ALTURA CON AJUSTE DE INCLINACIÓN ESTRUCTURA METALICA O PLASTICO RESISTENTE GARANTIA MAYOR DE 5 o MAS AÑOS	1	L. 4,150.00	L. 4,150.00	Enlace a Honducompras
5497	18/5/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR SA DE CV	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JUAN JOSEPH MALTA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA QUIEN PARTICIPARA EN TALLER CON ESPECIALISTAS CUBANOS EN LA PRESENTACION DE MAESTRIA EN BIOETICA EN UNAH EN EL VALLE DE SULA. ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA 21 DE MAYO 2017 VUELO POR LA MAÑANA. REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA 26 DE MAYO 2017 VUELO POR LA TARDE.	1	L. 4,319.88	L. 4,319.88	Enlace a Honducompras
5498	18/5/2017	RECTORIA	CASH BUSINESS	PROYECTOR MARCA EPSON, MODELO POWERLITE PRO G6170	1	L. 53,415.00	L. 53,415.00	Enlace a Honducompras
5499	18/5/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	NETEL S.A. DE C.V.	TARJETAS VCM V2 E1 PRI UNIVERSAL LICENCIAS PRI, PARA AMPLIACION DE CANALES EN TARJETAS	2 2	L. 3,388.03 L. 9,550.70	L. 6,776.07 L. 19,101.39	Enlace a Honducompras
5500	A N U L A D A							
5501	A N U L A D A							
5502	A N U L A D A							
5503	A N U L A D A							
5504	A N U L A D A							
5505	18/5/2017	RECTORIA	JETSTEREO	COMPUTADORA WORKSTATIONS, MARCA DELL, MODELO PRECISION T7810	1	L. 49,500.00	L. 49,500.00	Enlace a Honducompras
5506	18/5/2017	RECTORIA	CASH BUSINESS	PROYECTOR MARCA EPSON, MODELO POWELITE X36+	1	L. 12,385.00	L. 12,385.00	Enlace a Honducompras
5507	18/5/2017	RECTORIA	CASH BUSINESS	MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR MARCA HP, MODELO B5L46A	1	L. 13,750.00	L. 13,750.00	Enlace a Honducompras
				IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO MONOCROMATICO MARCA HP, MODELO E6B70A	1	L. 19,295.00	L. 19,295.00	
5508	18/5/2017	RECTORIA	JETSTEREO	LAPTOP AVANZADA 13"	1	L. 16,975.00	L. 16,975.00	Enlace a Honducompras
				COMPUTDORA EJECUTIVA	1	L. 22,570.00	L. 22,570.00	
5509	18/5/2017	RECTORIA	CASH BUSINESS	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1	1	L. 12,385.00	L. 12,385.00	Enlace a Honducompras
				MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR TIPO 2,	1	L. 13,750.00	L. 13,750.00	
5510	A N U L A D A							
5511	19/5/2017	AUDITORIA INTERNA	PACASA	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES	3	L. 50.75	L. 152.25	Enlace a Honducompras
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	15	L. 77.80	L. 1,167.00	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA , RESMA DE 100 UNIDADES	15	L. 92.95	L. 1,394.25	
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	18	L. 11.36	L. 204.48	

5512	19/5/2017	RECTORIA	CASH BUSINESS	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0 /1T DE 2.5" MARCA SEAGATE, MODELO STSHX-M101TCB	4	L. 1,477.52	L. 5,910.08	Enlace a Honducompras
5513	19/5/2017	RECTORIA	JETSTEREO	LAPTOP MARCA DELL, MODELO LATITUDE 3350	6	L. 16,975.00	L. 101,850.00	Enlace a Honducompras
5514	19/5/2017	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	AEROTOUR SA. DE. C.V.	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE PATRICIA LISET HERNÁNDEZ CAÑADAS CON PASAPORTE NO F067536 Y JOSÉ LUIS REYES LÓPEZ CON PASAPORTE N° C 873742 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ D.F.MÉXICO/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2017 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO (MAÑANA) Y REGRESANDO EL DÍA 27 DE MAYO DEL 2017 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO (TARDE)	2	L. 25,400.10	L. 50,800.20	Enlace a Honducompras
5515	19/5/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 21/5/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE REGRESANDO EL JUEVES 25/5/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA,	1	L. 3,774.31	L. 3,774.31	Enlace a Honducompras
5516	22/5/2017	DIRECCION CUROC	JETSTEREO	TONER HP 85A DUAL PACK - 2 TONER (CE285AD) NEGRO	4	L. 2,354.40	L. 9,417.60	Enlace a Honducompras
5517	22/5/2017	DIRECCION CUROC	PACASA	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	100	L. 58.49	L. 5,849.00	Enlace a Honducompras
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	25	L. 74.75	L. 1,868.75	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD	100	L. 26.75	L. 2,675.00	
				QUITAGRAPAS METALICOS DE UÑAS, ALTA CALIDAD	24	L. 7.04	L. 168.96	
				LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, UNIDAD, ALTA CALIDAD	300	L. 7.01	L. 2,103.00	
				DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE, ALTA CALIDAD	12	L. 68.95	L. 827.40	
				PORTACLIP MAGNETICO ALTA CALIDAD	24	L. 15.10	L. 362.40	
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	100	L. 8.15	L. 815.00	
				CLIPS ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	50	L. 3.48	L. 174.00	
				CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	30	L. 8.75	L. 262.50	
VASO CONICO DE PAPEL, PAQUETE DE 100 UNIDADES	10	L. 41.50	L. 415.00					
SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES)	300	L. 7.50	L. 2,250.00					
5518	A N U L A D A							
5519	22/5/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	VASO FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES.	1000	L. 13.15	L. 13,150.00	Enlace a Honducompras
				PLATO DESECHABLE N°8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	500	L. 20.60	L. 10,300.00	
5520	22/5/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PACASA	PLATO DESECHABLE N°9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	500	L. 18.75	L. 9,375.00	Enlace a Honducompras
5521	22/5/2017	DIRECCION UNAH TEC DANLI	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	220	L. 61.25	L. 13,475.00	Enlace a Honducompras
				RESMA DE PAPEL BND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BALCO, ALTA CALIDAD	150	L. 61.25	L. 9,187.50	
5522	23/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	CASH BUSINESS	TONER HP 126A (CE310A) NEGRO	3	L. 876.00	L. 2,628.00	Enlace a Honducompras
				TONER CANON 119 NEGRO	8	L. 2,165.00	L. 17,320.00	
				TONER HP 80A NEGRO CF280A	8	L. 1,862.00	L. 14,896.00	

5523	23/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	JETSTEREO	TONER HP Q2612A (12A) NEGRO	8	L. 1,282.83	L. 10,262.64	Enlace a Honducompras
5524	23/5/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFAVE	AMORTIGUADORES TRASEROS PARA TOYOTA MICROBUS 1993 MOTOR 2L	1	L. 1,300.00	L. 1,300.00	Enlace a Honducompras
				FILTRO DE ACEITE DE MOTOR PH8A, PARA TOYOTA MICROBUS N-04615 1993 MOTOR 2L	1	L. 70.00	L. 70.00	
				FILTRO DE DIESEL, PARA TOYOTA MICROBUS 1993 N-04615 MOTOR 2L	1	L. 225.00	L. 225.00	
				KIT DE EMPAQUES DE MOTOR 2L, TOYOTA PICK UP N 06535 1998, MOTOR 2L	1	L. 1,200.00	L. 1,200.00	
				FILTRO DE DIESEL, TOYOTA PICK UP N 06535 1998, MOTOR 2L	1	L. 225.00	L. 225.00	
				FILTRO DE AIRE PARA MOTOR 2L,TOYOTA PICK UP N 06535 1998, MOTOR 2L	1	L. 250.00	L. 250.00	
				FILTRO DE ACEITE DE MOTOR #PH08A,TOYOTA PICK UP N 06535 1998, MOTOR 2L	1	L. 70.00	L. 70.00	
				DISCO DE CLUTCH, TOYOTA PICK UP N 06535 1998, MOTOR 2L	1	L. 850.00	L. 850.00	
				BALINERA DE CLUTCH (COLLARIN) TOYOTA PICK UP N 06535 1998, MOTOR 2L	1	L. 600.00	L. 600.00	
				CASQUILLOS DE VIELA PARA MOTRO 2L, TOYOTA PICK UP N 06535 1998, MOTOR 2L	1	L. 400.00	L. 400.00	
				SOPORTES DE MOTOR, TOYOTA PICK UP N 06535 1998, MOTOR 2L	2	L. 300.00	L. 600.00	
				FILTRO DE ACEITE MOTOR CAMIONETA LAND CRUISER N-04244 (MOTOR 1HD--0070157)	1	L. 225.00	L. 225.00	
				FILTRO DE DIESEL, CAMIONETA LAND CRUISER N-04244 (MOTOR 1HD--0070157)	1	L. 225.00	L. 225.00	
				FILTRO DE AIRE, CAMIONETA LAND CRUISER N-04244 (MOTOR 1HD--0070157)	1	L. 385.00	L. 385.00	
				FRICCIONES TRASERAS, CAMIONETA LAND CRUISER N-04244 (MOTOR 1HD--0070157)	1	L. 950.00	L. 950.00	
				FRICCIONES DELANTERAS, CAMIONETA LAND CRUISER N-04244 (MOTOR 1HD--0070157)	1	L. 550.00	L. 550.00	
				FILTRO DE ACEITE , TOYOTA PICK UP (MOTOR 3L)	1	L. 70.00	L. 70.00	
FILTRO DE COMBUSTIBLE, TOYOTA PICK UP (MOTOR 3L)	1	L. 225.00	L. 225.00					
FILTRO DE AIRE, TOYOTA PICK UP (MOTOR 3L)	2	L. 250.00	L. 500.00					
EMPAQUE DE CULATA, TOYOTA PICK UP N-04221 (MOTOR 2L)	1	L. 650.00	L. 650.00					
5525	23/5/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)	JERINGAS HIPODERMICAS 1CC X 29 GX 1/2, DESMONTABLES.	40	L. 133.98	L. 5,359.20	Enlace a Honducompras
5526	23/5/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR SA DE CV	PASAJES AEREOS A FAVOR DE ARQ. GLENDA LAGOS-IDENTIDAD 0801-1969-05335, RENE ANDRES GIRON VARGAS- IDENTIDAD NO. 0801-1982-07989 E INGENIERO PEDRO CASTRO MONCADA-IDENTIDAD NO. 0801-1959-00710, DE TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA LOS DIAS 23 Y 24 DE MAYO 2017, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE. PROPOSITO DEL VIAJE:EFECTUAR SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO MODULO DE DESINFECCIÓN CURLA Y TANQUE ELEVADO Y REVISION DE ARMADO DE LAS VIGAS DEL SEGUNDO ANILLO DE VIGAS DE RIGIDEZ EN LA ESTRUCTURA PRINCIPAL	3	L. 4,123.29	L. 12,369.87	Enlace a Honducompras

5527	23/5/2017	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AÉREO A FAVOR DE ÁLVARO ROJAS QUIRÓS, SALIENDO DE SAN JOSÉ COSTA RICA A TEGUCIGALPA EL 23.05.17 Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA A SAN JOSÉ COSTA RICA EL 26.05.17 CONTACTO. SYLVIA FOURNIER; TEL. 506 8819 5222; CORREO: ARQFOURNIER@FOROARQ.NET	1	L. 16,782.00	L. 16,782.00	Enlace a Honducompras
5528	24/5/2017	DIRECCION CURLP	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETOS AEREOS A FAVOR DE: ALINA SOBEYDA MOLINA PINEDA DIRECTORA CURLP C707623 LAURA MARIA BANEGAS MOLINA JEFE DEPTO AGROINDUSTRIA E770894 FRANCIA MARIEL PORTILLO GODOY COORD. REGIONAL VRI E316444 JOSE ERNESTO MENDOZA AGUILAR ASISTENTE ESTRATEGICO F326774 ITINERARIO VIAJE: MANAGUA, NICARAGUA-SAN JOSE COSTA RICA - MANAGUA, NICARAGUA LUGAR Y FECHA SALIDA:MANAGUA (MGA) NICARAGUA, DOMINGO 28 MAYO 07:32 PM LUGAR Y FECHA REGRESO: SAN JOSE (SJO) COSTA RICA, VIERNES 02 JUNIO 06:30 AM CONTACTO: ALINA SOBEYDA MOLINA PINEDA NELSON MATUTE, ESPOSO, 99981117, CDMATUTE@HOTMAIL.COM LAURA MARÍA BANEGAS MOLINA LAURA RUTH MOLINA PINEDA, MADRE, 97445373, TTTAGUAGUA@YAHOO.COM FRANCIA MARIEL PORTILLO, HÉCTOR IVÁN PORTILLO GODOY, HERMANO, 33122951, H_IVANPORTILLOG@HOTMAIL.COM JOSÉ ERNESTO MENDOZA, JAVIER IVÁN MENDOZA AGUILAR, HERMANO 99947611 JAVIER MENDOZA@UNAH.EDU.HN	4	L. 8,322.00	L. 33,288.00	Enlace a Honducompras
5529	24/5/2017	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	A FAVOR DE LAURA ELIZABETH CAUNTER BURGOS, SALIENDO EL 10 DE JUNIO,2017 Y REGRESANDO EL 29 DE JUNIO,2017. CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA-VIENA/VIENA TEGUCIGALPA	1	L. 46,512.00	L. 46,512.00	Enlace a Honducompras
5530	24/5/2017	RECTORIA	JETSTEREO	COMPUTADORA WORKSTATION MARCA DELL, MODELO PRECISION T7810	1	L. 49,500.00	L. 49,500.00	Enlace a Honducompras
5531	24/5/2017	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR SA. DE. C.V.	A FAVOR DEL LIC. JULIO CESAR RAUDALES, VICERRECTOR DE RELACIONES INTERNACIONALES SALIENDO EL 27 DE MAYO,2017 Y REGRESANDO EL 3 DE JUNIO,2017 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA-ESXTADOS UNIDOS, LOS ANGELES/ESTADOS UNIDOS,LOS ANGELES-TEGUCIGALPA.	1	L. 20,414.00	L. 20,414.00	Enlace a Honducompras
5532	24/5/2017	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L.	BATA DESCARTABLE	300	L. 24.36	L. 7,308.00	Enlace a Honducompras
5533	24/5/2017	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	NIPRO MEDICAL CORPORATION	GUANTE DESCARTABLE TALLA S GUANTE DESCARTABLE TALLA M	330 100	L. 65.00 L. 65.00	L. 21,450.00 L. 6,500.00	Enlace a Honducompras
5534	24/5/2017	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG CREMORA DE 1 KG GRAMOS TE DE 20 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS GALLETAS EN PAQUETE DE 228 GRAMOS	5 10 5 10	L. 209.75 L. 93.87 L. 35.61 L. 26.50	L. 1,048.75 L. 938.70 L. 178.05 L. 265.00	Enlace a Honducompras

				GALLETAS DE MANTEQUILLA (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES	20	L.	49.95	L.	999.00	
				CAFE DE 12 ONZAS	30	L.	69.95	L.	2,098.50	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	10	L.	38.55	L.	385.50	
5535	26/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)	JABON NEUTRO EXTRAN PARA LAVAR MATERIAL DE LABORATORIO.	3	L.	2,000.00	L.	6,000.00	Enlace a Honducompras
5536	26/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	TUBO T8 2.4 METROS DE 36W	14	L.	45.00	L.	630.00	Enlace a Honducompras
				BOMBILLO LED 9W	50	L.	95.00	L.	4,750.00	
				BROCHA DE 3" PARA PINTAR	20	L.	35.00	L.	700.00	
				TORNILLOS DE PUNTA BROCA DE 174 " (CADA BOLSA DE 100 UNIDADES)	7	L.	50.00	L.	350.00	
5537	26/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	FEMCOL	MASILLA PARA TABLA YESO, DE SECADO RAPIDO, EN CUBETA DE 5 GALONES	10	L.	500.00	L.	5,000.00	Enlace a Honducompras
				LAMINA DE MASONITE LISO CON MEDIDA 4 X 8 PIES STANDARD	30	L.	160.00	L.	4,800.00	
				TORNILLO PUNTA FINA PARA TABLA YESO DE 1/4 PULGADAS	250	L.	0.70	L.	175.00	
				PEGAMENTO DE CONTACTO AMARILLO, EN LATA METALICA DE UN GALON	10	L.	434.78	L.	4,347.83	
5538	26/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	LARACH & CÍA.	PLYWOOD DE PINO DE 1/2 " X 4 X 8	45	L.	486.96	L.	21,913.04	Enlace a Honducompras
				PEGAMENTO BLANCO DE 1/4 GALON PARA MADERA	10	L.	100.00	L.	1,000.00	
				LAMINA DE TABLA YESO DE 172" X 4' X 8'	70	L.	144.35	L.	10,104.35	
				CINTA ANTIDESLIZANTE DE 4 PULGADAS DE ANCHO Y 18.3 METROS DE LARGO, DE COLOR NEGRO	3	L.	790.00	L.	2,370.00	
5539	26/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)						Enlace a Honducompras	
5540	29/5/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	INDUFESA DO IT CENTER	PEGAMENTO PARA MADERA (COLA BLANCA)	2	L.	312.17	L.	624.34	Enlace a Honducompras
				TORNILLO PUNTA FINA PARA TABLA YESO DE2" HELICOIDAL	300	L.	0.39	L.	117.00	
				LIJA DE 9"X11" , #360, PARA HIERRO	30	L.	6.09	L.	182.70	
				LIJA PARA 9"X11", #80, PARA MADERA	50	L.	5.22	L.	261.00	
				LIJA DE 9"X11", #120, PARA MADERA	50	L.	3.48	L.	174.00	
				LIJA DE LONA #60	20	L.	50.43	L.	1,008.60	
				ROUTER 2 HP VELOCIDAD VARIABLE	1	L.	3,242.61	L.	3,242.61	
				FRESAS PARA ROUTER TIPO PECHO DE PALOMA DE MOLDURA DE 1"	2	L.	829.57	L.	1,659.14	
				FRESAS PARA ROUTER TIPO REDONDEAR DE MOLDURA DE 1"	2	L.	451.30	L.	902.60	
				FRESAS PARA ROUTER TIPO MEDIA CAÑA DE MOLDURA DE 1"	2	L.	482.61	L.	965.22	
				SIERRA DE 30 CM DE DIAMETRO EXTERNO Y 2.54CM DIAMETRO INTERNO.	2	L.	169.57	L.	339.14	
5541	29/5/2017	RECTORIA	JETSTEREO	COMPUTADORA SECRETARIAL MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 3040SFF	5	L.	14,160.00	L.	70,800.00	Enlace a Honducompras
5542	29/5/2017	DIRECCION CUROC	CASH BUSINESS	TONER HP26A (CF226A) COLOR NEGRO	2	L.	2,350.00	L.	4,700.00	Enlace a Honducompras
				TONER SAMSUNG D205L	8	L.	2,475.00	L.	19,800.00	
				CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO	6	L.	337.75	L.	2,026.50	
				MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD	12	L.	135.86	L.	1,630.32	
				UPS BASICO TIPO 2	150	L.	2,205.00	L.	330,750.00	
				PAQUETE DE 25 UNIDADES CONECTOR RJ45, ALTA CALIDAD	8	L.	61.94	L.	495.52	
5543	30/5/2017	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	CASH BUSINESS	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 "	15	L.	2,272.73	L.	34,090.95	Enlace a Honducompras
				MEMORIAS USB DE 16GB	42	L.	115.77	L.	4,862.34	
				MEMORIA USB DE 32GB	15	L.	228.77	L.	3,431.55	

5544	30/5/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	INDUFESA DO IT CENTER	SELLADOR NITRO PARA MADERA	9	L. 494.78	L. 4,453.02	Enlace a Honducompras
				BARNIZ MARINO	3	L. 729.57	L. 2,188.71	
				THINNER K32, PARA PINTURA	30	L. 149.57	L. 4,487.10	
5545	30/5/2017	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	CASH BUSINESS	PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS POWERLITE 1970W	5	L. 34,985.00	L. 174,925.00	Enlace a Honducompras
				PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 POWERLITE X36+	15	L. 12,385.00	L. 185,775.00	
5546	31/5/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	MADERA RUSTICA DE CAOBA DE 6"X6"X8´	10	L. 2,016.00	L. 20,160.00	Enlace a Honducompras
				MADERA RUSTICA DE CAOBA DE 3"X6"X8´	12	L. 1,008.00	L. 12,096.00	
				MADERA RUSTICA DE CAOBA DE 3"X8"X8´	6	L. 1,344.00	L. 8,064.00	
				MADERA RUSTICA DE CAOBA DE 1 1/4"X8"X8´	30	L. 792.00	L. 23,760.00	
				MADERA RUSTICA DE CAOBA DE 6"X8"X8´	6	L. 2,867.20	L. 17,203.20	
5547	31/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	LABHOSPY	ALCOHOL 95%	30	L. 183.44	L. 5,503.20	Enlace a Honducompras
5548	31/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.	FORMALINA AL 37% GRADO TECNICO	2	L. 5,900.00	L. 11,800.00	Enlace a Honducompras
				ACETONA	12	L. 398.00	L. 4,776.00	
5549	31/5/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTA N° 195R15 8L RADIAL, TIPO B	40	L. 2,300.00	L. 92,000.00	Enlace a Honducompras
5550	31/5/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DIUNSA	BALONES DE FUTBOL SIMILAR A MIKASA #5	12	L. 560.00	L. 6,720.00	Enlace a Honducompras
5551	31/5/2017	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	3,500 BOLSAS IMPRESAS A UN SOLO LADO TROQUELADAS Y PEGADAS. TAMAÑO: 9-1/2" X 12" PAPEL: GOLDEN KRAFT BASE 24 COLOR: IMPRESION EN COLOR NEGRO EMPAQUE: LAS BOLSAS DEBERAN SER EMPACADAS EN PAQUETES DE 100 UNIDADES. EL TEXTO IMPRESO DEBE IR CENTRADO EN LA BOLSA DE TAL FORMA QUE LA PESTAÑA DE APERTURA CERRARA PARA ATRAS Y AL LADO DERECHO (SEGUN MUESTRA ADJUNTA)	3500	L. 2.61	L. 9,135.00	Enlace a Honducompras
				3,500 BOLSAS IMPRESAS A UN SOLO LADO Y PEGADAS. TAMAÑO: 9" X 11-1/2" PAPEL: GOLDEN KRAFT BASE 24 COLOR: IMPRESION EN COLOR NEGRO EMPAQUE: LAS BOLSAS DEBERAN SER EMPACADAS EN PAQUETES DE 100 UNIDADES. EL TEXTO IMPRESO DEBE IR CENTRADO EN LA BOLSA DE TAL FORMA QUE LA PESTAÑA DE APERTURA CERRARA PARA ABAJO Y AL LADO DERECHO (SEGUN MUESTRA ADJUNTA)	3500	L. 2.61	L. 9,135.00	

				<p>3,500 BOLSAS IMPRESAS A UN SOLO LADO Y AUN SOLO COLOR, PEGADAS. TAMAÑO: 15" X 19" PAPEL: GOLDEN KRAFT BASE 24 COLOR: IMPRESION EN COLOR NEGRO EMPAQUE: LAS BOLSAS DEBERAN SER EMPACADAS EN PAQUETES DE 100 UNIDADES. EL TEXTO IMPRESO DEBE IR CENTRADO EN LA BOLSA DE TAL FORMA QUE LA PESTAÑA DE APERTURA CERRARA PARA ABAJO Y AL LADO DERECHO (SEGUN MUESTRA ADJUNTA)</p> <p>NOTA: PREVIO A LA IMPRESION EL PROVEEDOR SELECCIONADO DEBERA PRESENTAR LAS ARTES PARA APROBACION DEL DEPTO. DE PLANIFICACION DE OPERACIONES DE LA DSA.</p>	3500	L.	4.48	L.	15,680.00	
5552	31/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	PCR MASTER MIX 2X, 1000 RXN(1000 reacciones)	2	L.	19,000.00	L.	38,000.00	Enlace a Honducompras
5553	31/5/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	LEOPLAST	PAPEL TOALLA INTERFOLEADO DE MANO DE HOJA DOBLE ULTRA ABSORBENTE (EN LA CAJA VIENEN 16 PAQUETES DE 150 HOJAS DOBLES DE 24.1 CM X 25.1 CM)	4	L.	1,170.56	L.	4,682.24	Enlace a Honducompras



Lic. Ylenis Idalidis Cruz
Jefe de Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,421

Solicitud de Compra No. 5,138

Fecha:	2 de mayo de 2017
Estructura:	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :
Dirección: Col Palmira, Edificio Naciones Unidas, Tegucigalpa, .M.D.C. Telefono:
 22201100
Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CLARISSA EDITH NUÑEZ AMADOR A LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION FINAL DE EVALUACION DEL PROGRAMA ERASMUS MUNDUS AMIDILA.	UNIDAD	1	16,317.00000	0.00	16,317.0000	16,317.00

ITINERARIO DE VUELO

SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE, COSTA RICA 3 DE MAYO VUELO POR LA MAÑANA.

REGRESO DE LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA A TEGUCIGALPA 6 DE MAYO VUELO POR LA TARDE.

Sub-Total 16317,00
Total ISV 0.00
Total 16,317.00

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. 5,422

Solicitud de Compra No. 5,142

Fecha:	2 de mayo de 2017
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: 08019006034679 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

Dirección: BARRIO DE RONDA, ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, CALLE ADOLFO ZUNIGA. Telefono: 22205691

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, EDIFICIO ALMA MATER, 7MO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110064, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-5-0116-2017.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA RESMAS COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA.	RESMAS	400	68.00000	0.00	27,200.0000	27,200.00

Sub-Total 27200,00

Total ISV 0.00

Total 27,200.00


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. 5,423

Solicitud de Compra No. 5,152

Fecha:	2 de mayo de 2017
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: 05019995108892 ACOSA

Dirección: BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE, TEGUCIGALPA. (NAHÚM MARQUEZ)
Telefono: 96754799987918782239

Entregar en: DIRECCION DE INGRESO Y PERMANENCIA Y PROMOCION (REGISTRO), TEL: 2231-0669, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-43-0068-2017.

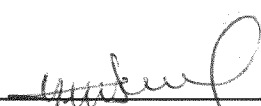
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	5	40.80000	0.00	204.0000	204.00
2 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES. MARCA PROPIA	CAJA	6	198.00000	0.00	1,188.0000	1,188.00
3 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	20	11.01000	0.00	220.2000	220.20
4 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	20	11.01000	0.00	220.2000	220.20
5 LÁPIZ PARA DIBUJO TÉCNICO 5B, ALTA CALIDAD	UNIDAD	48	4.00000	0.00	192.0000	192.00
					Sub-Total	2024,40
					Total ISV	0.00
					Total	2,024.40


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ GARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,424

Solicitud de Compra No. 5,152

Fecha:	2 de mayo de 2017
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JOYA, PRIMERA ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA (ROGER FONSECA)
Telefono: 22287918222858839832

Entregar en: DIRECCION DE INGRESO Y PERMANENCIA Y PROMOCION (REGISTRO), TEL: 2231-0669, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

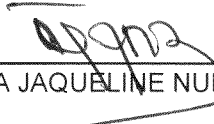
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-43-0069-2017.

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

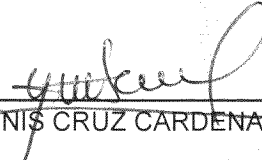
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CD-RW, PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD	CAJA	10	149.40000	0.00	1,494.0000	1,494.00
2 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	CAJA	3	50.88000	0.00	152.6400	152.64
3 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	17	131.28000	0.00	2,231.7600	2,231.76
4 MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD	UNIDAD	36	5.34000	0.00	192.2400	192.24
5 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	11	48.99000	0.00	538.8900	538.89
6 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD	UNIDAD	10	16.54000	0.00	165.4000	165.40
7 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD	UNIDAD	50	5.59000	0.00	279.5000	279.50
8 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD	UNIDAD	48	5.34000	0.00	256.3200	256.32
9 BOLÍGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	40	24.99000	0.00	999.6000	999.60
10 BOLÍGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	3	24.99000	0.00	74.9700	74.97
11 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM),	CAJA	3	50.88000	0.00	152.6400	152.64

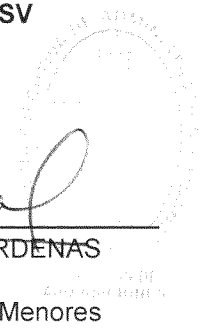
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD						
					Sub-Total	6537,96
					Total ISV	0.00
					Total	6,537.96



 GISELA JAQUELINE NUNEZ
 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. 5,425

Solicitud de Compra No. 5,146

Fecha:	2 de mayo de 2017
Estructura:	1-01-13-01 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: 08019006034679 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

Dirección: BARRIO DE RONDA, ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, CALLE ADOLFO ZUNIGA. Telefono: 22205691

Entregar en: DIRECCION DE SERVICIO GENERALES, UBICADA ENTRE LOS EDIFICIO C1 Y C2, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL: 2232-5354.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-54-0015-2017.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA RESMAS COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS.	RESMAS	100	68.00000	0.00	6,800.0000	6,800.00
					Sub-Total	6800,00
					Total ISV	0.00
					Total	6,800.00


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. **5,426**

Solicitud de Compra No. **4,981**

Fecha:	3 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 08019995290621 DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL: 2239-6603.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-9-0079-2017.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	475	22.40000	0.00	10,640.0000	10,640.00

Sub-Total 10640,00

Total ISV 0.00

Total 10,640.00


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. 5,427

Solicitud de Compra No. 4,981

Fecha:	3 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 08019006034679 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

Dirección: BARRIO DE RONDA, ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, CALLE ADOLFO ZUNIGA. Telefono: 22205691

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL: 2239-6603.

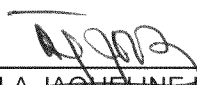
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-9-0091-2017.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	150	13.00000	0.00	1,950.0000	1,950.00
2 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ	UNIDAD	150	39.00000	0.00	5,850.0000	5,850.00
3 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	UNIDAD	153	56.00000	0.00	8,568.0000	8,568.00
					Sub-Total	16368,00
					Total ISV	0.00
					Total	16,368.00


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. **5,428**

Solicitud de Compra No. **4,981**

Fecha:	3 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ

Dirección: Residencial Monte Verde, calle principal frente a entrada a Colonia Universidad Norte
Telefono: 239-4732/239-4755 Ce

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL: 2239-6603.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-9-0094-2017.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO UNIDAD REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	10	345.00000	0.00	3,450.0000	3,450.00
2 GRAPAS ESTAN DAR, 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	830	15.50000	0.00	12,865.0000	12,865.00
					Sub-Total	16315,00
					Total ISV	0.00
					Total	16,315.00

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. 5,429

Solicitud de Compra No. 5,046

Fecha:	3 de mayo de 2017
Estructura:	2-05-01-01 DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Proveedor: 5 AEROTOUR SA. DE. C.V.

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono: 5

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 de Viaje desde la ciudad de (Tegucigalpa, HN / Ámsterdam, Holanda /Tegucigalpa, HN) a favor de Eduardo Enrique Rodas Quito, con No. de pasaporte: E487952, e-Mail: eduardo.rodas@unah.edu.hn	UNIDAD	1	38,275.00000	0.00	38,275.0000	38,275.00

▲ Saliendo el sábado 06 de mayo de 2017
(Por la mañana)

▼ Regresando el viernes 19 de mayo de 2017
(Por la mañana)

Contactos en caso de emergencias:

► Familiar: Nora Concepción Quito Chevez
Nquito002@yahoo.es

Tel. 2232-6479 / 9952-1992

► Personal: Javier Mejuto González

Javier.mejuto@unah.edu.hn

Tel. 2216-3000, ext. 100981

Sub-Total 38275,00

Total ISV 0.00

Total 38,275.00

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. 5,430

Solicitud de Compra No. 5,126

Fecha:	3 de mayo de 2017
Estructura:	2-05-03-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :
Dirección: Col Palmira, Edificio Naciones Unidas, Tegucigalpa, .M.D.C. 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 A FAVOR DEL DR. CESAR HUMBERTO ORTEGA JIMÉNEZ CON # DE EMPLEADO 6791, QUIEN VIAJARA EN REPRESENTACIÓN DE LA UNAH AL 28TH POMS ANNUAL CONFERENCE, Y VISITARA UNIVERSIDADES EN LA CIUDADES DE HOUSTON Y TEXAS. SIGUIENDO EL SIGUIENTE ITINERARIO SALIDA DE TEGUCIGALPA--SEATTLE: 03 DE MAYO DEL 2017 MAÑANA SEATTLE-HOUSTON: 09 DE MAYO DEL 2017 MAÑANA HOUSTON -TEGUCIGALPA: 19 DE MAYO 2017 MAÑANA	UNIDAD	1	38,694.00000	0.00	38,694.0000	38,694.00

Sub-Total 38694,00
Total ISV 0.00
Total 38,694.00

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. 5,431

Solicitud de Compra No. 5,057

Fecha:	3 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-06-01 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :

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

Telefono:

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 BOLETO AEREO A FAVOR DEL MASTER MARIO ACEVEDO QUIEN VIAJA DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SEATLE, WASHINGTON- TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA 05 DE MAYO DEL 2017 Y REGRESANDO EL DIA 08 DE MAYO DEL 2017.	UNIDAD	1	35,464.00000	0.00	35,464.0000	35,464.00
2 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR LA MASTER TARIA ANDINO QUIEN VIAJA DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SEATLE,WASHIGTON, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA-TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA 4 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA 09 DE MAYO DEL 2017.	UNIDAD	1	33,776.00000	0.00	33,776.0000	33,776.00
Sub-Total						69240,00
Total ISV						0.00
Total						69,240.00

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. 5,432

Solicitud de Compra No. 5,012

Fecha:	3 de mayo de 2017
Estructura:	1-01-07-20 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 08019002266391 TALLERES FIALLOS
Dirección: 10 CALLE N. 527 5-6TA AVENIDA APARTADO N. 20067 COMAYAGUELA
 Telefono: 22372936
Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
 NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ELEBORACIÓN DE UN PORTÓN DE ESTRUCTURA METALICA CON MEDIDAS DE 4.16 METROS DE ANCHO, POR 3.03 METROS DE ALTO, CON LA MITAD DEL ANCHO (2.08 METROS) FIJA, Y LA OTRA MITAD CORREDIZA CON RODOS Y RIELES SUPERIORES, Y SECCIÓN FIJA ARRIBA DE 0.58 METROS, SEGÚN DISEÑO DE PORTONES EXISTENTES, CON LÁMINA DESPLEGADA CALIBRE 13, TUBO ESTRUCTURAL DE 2"X4" Y 4"X4", Y CON CERRADURA DE PINES YALE, PINTADAS DE COLOR AZUL IGUAL A LOS DEMÁS PORTONES.	UNIDAD	1	25,880.00000	0.00	25,880.0000	25,880.00

FAVOR ANTES DE PRESENTAR PROPUESTA TOMAR MEDIDAS EN SITIO, PARA PODER EXPLICAR QUE ES LO QUE SE REQUIERE.

CONTACTO DORIS ZUNIGA
 8865-1398

Sub-Total 25880,00
Total ISV 0.00
Total 25,880.00


 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. 5,433

Solicitud de Compra No. 5,056

Fecha:	4 de mayo de 2017
Estructura:	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

Proveedor: 05029995001355 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

Dirección: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA Telefono: 22252896

Entregar en: COMISION DE CONTROL DE GESTION, CENTRO COMERCIAL CISE, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE ORDEN DE COMPRA ONCAE N°701-1-58-0050-2017

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

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

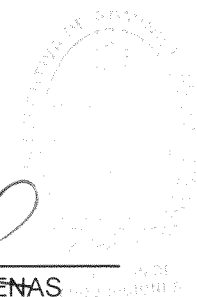
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	UNIDAD	24	30.15000	0.00	723.6000	723.60
2 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG	UNIDAD	24	93.87000	0.00	2,252.8800	2,252.88
3 CAFE LOS PORTALES GOURMET EN BOTE DE 180 GRAMOS	UNIDAD	24	143.00000	0.00	3,432.0000	3,432.00
4 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	UNIDAD	36	38.55000	0.00	1,387.8000	1,387.80
5 LATA DE TE FRIO SABOR A LIMON DE 2.71KG	UNIDAD	12	209.75000	0.00	2,517.0000	2,517.00
					Sub-Total	10313,28
					Total ISV	0.00
					Total	10,313.28

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. **5,434**

Solicitud de Compra No. **5,013**

Fecha:	4 de mayo de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 15091981002770 IMPACTO

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110581, CIUDAD UNIVERSITARIA.

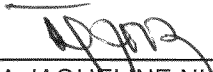
Observaciones
NINGUNA

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 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR, MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR. ESTOS TALONARIOS SE SOLICITAN PARA FACTURACIÓN DE LOCALES EN ARRENDAMIENTO DE LA UNAH-VS.	UNIDAD	15	70.00000	0.00	1,050.0000	1,050.00
2 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR, MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR. ESTOS TALONARIOS SE SOLICITAN PARA LIBRERIA UNAH-VS.	UNIDAD	100	50.00000	0.00	5,000.0000	5,000.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	6050,00
					Total ISV	0.00
					Total	6,050.00



 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. 5,435

Solicitud de Compra No. 5,134

Fecha:	4 de mayo de 2017
Estructura:	1-02-08-01 LIBRERIA UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	LIBRERÍA UNIVERSITARIA

Proveedor: 08019015739463 AGUA LA TIGRA S DE R.L

Dirección: Telefono:

Entregar en: LIBRERIA UNIVERSITARIA, PLANTA BAJA EDIFICIO BIBLIOTECA, TEL:2216-6100 EXT:100753 CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-47-0061-2017.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	100	25.00000	0.00	2,500.0000	2,500.00
					Sub-Total	2500,00
					Total ISV	0.00
					Total	2,500.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,436

Solicitud de Compra No. 5,154

Fecha:	4 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-46-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: 05019995000152 EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

Dirección: ALDEA CERRO GRANDE, K4, CARRETERA A OLANCHO , TEGUCIGALPA DC Telefono: 22242112

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER 6TO PISO, AVOCARSE CON LA LIC. MIRIAM TREJO


Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-27-0046-2017

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 PAQUETE DE AGUA PURIFICADA EN PAQUET ENVASE DE 100 ML A 499 ML E		6	156.52000	0.00	939.1200	939.12
2 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES UNIDAD		1,361	28.35000	0.00	38,584.3500	38,584.35
					Sub-Total	39523,47
					Total ISV	0.00
					Total	39,523.47


 MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA
 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. 5,437

Solicitud de Compra No. 5,174

Fecha:	5 de mayo de 2017
Estructura:	2-04-32-01 MAESTRIA EN ADMON. EMPRESAS CURLA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :
Dirección: Col Palmira, Edificio Naciones Unidas, Tegucigalpa, .M.D.C. 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 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL DR. JORGE ABRAHAM ARITA LEÓN, SALE DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA EL 05 DE MAYO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 07 DE MAYO DE 2017 POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	3,585.46000	0.00	3,585.4600	3,585.46

Sub-Total 3585,46
Total ISV 0.00
Total 3,585.46


 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. 5,438

Solicitud de Compra No. 5,150

Fecha:	5 de mayo de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :
Dirección: Col Palmira, Edificio Naciones Unidas, Tegucigalpa, .M.D.C. 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 2 BOLETOS AEREOS RUTA: UNIDAD TEGUCIGALPA-MANAGUA, NICARAGUA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE CINTYA CRUZ UMAÑA (CONTACTO 98568283 EDUARDO ANDRES SANCHEZ / EDUARDO2_SF@HOTMAIL.COM) FELICIA RAQUEL REYES (CONTACTO KIDMANN TURCIOS REYES 9917-4650 / KIDMANNTURCIOS@YAHOO.ES) SALIENDO DE TEGUCIGALPA 7 DE MAYO DE 2017 REGRESANDO EL 12 DE MAYO DE 2017.	UNIDAD	2	13,231.00000	0.00	26,462.0000	26,462.00

Sub-Total 26462,00

Total ISV 0.00

Total 26,462.00


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. 5,439

Solicitud de Compra No. 5,211

Fecha:	5 de mayo de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :
Dirección: Col Palmira, Edificio Naciones Unidas, Tegucigalpa, .M.D.C. 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 BOLETO AEREO RUTA: UNIDAD TEGUCIGALPA-MANAGUA, NICARAGUA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DOMINGO 7 Y RETORNANDO EL 13 DE MAYO DE 2017, A FAVOR DE VIRNA JULISA LOPEZ CASTRO (CONTATO: SARA PATRICIA SERPAS TEL: 32846931, CORREO ELECTRONICO: SARA.SERPAS@UNAH.EDU.HN	UNIDAD	1	14,090.00000	0.00	14,090.0000	14,090.00

Sub-Total 14090,00
Total ISV 0.00
Total 14,090.00

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. 5,440

Solicitud de Compra No. 5,186

Fecha:	5 de mayo de 2017
Estructura:	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :
Dirección: Col Palmira, Edificio Naciones Unidas, Tegucigalpa, .M.D.C. 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:

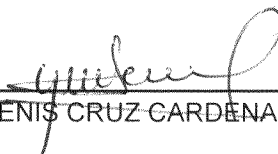
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO RUTA: SAN PEDRO BOLETO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL LUNES 8/5/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 11/5/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA.	BOLETO	1	3,293.56000	0.00	3,293.5600	3,293.56

Sub-Total 3293,56
Total ISV 0.00
Total 3,293.56



 MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,441

Solicitud de Compra No. 5,192

Fecha:	5 de mayo de 2017
Estructura:	2-02-01-01 DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :
Dirección: Col Palmira, Edificio Naciones Unidas, Tegucigalpa, .M.D.C. 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:

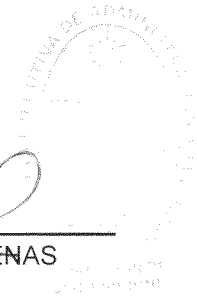
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL BOLETO ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: SALIDA: TEGUCIGALPA – LA CEIBA 5 MAYO DE 2017 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA. RETORNO: LA CEIBA – TEGUCIGALPA ULTIMO VUELO POR LA TARDE.	BOLETO	1	3,991.12000	0.00	3,991.1200	3,991.12

Sub-Total 3991,12
Total ISV 0.00
Total 3,991.12


 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. 5,442

Solicitud de Compra No. 5,144

Fecha:	8 de mayo de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 05019003078013 PRICESMART

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEXTO 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 ESTANTES DE METAL COLOR NEGRO, AJUSTABLES CUBIERTA LAMINADA MELANINE 5 REPISAS DE 48.75" X 18.75" X 72"	UNIDAD	23	2,130.39130	0.00	48,999.0000	48,999.00

Sub-Total 48999,00

Total ISV 0.00

Total 48,999.00


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. 5,443

Solicitud de Compra No. 4,899

Fecha:	8 de mayo de 2017
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08019995355582 AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L.

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

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLOGICAS) 2DO PISO, TEL:2216-6100 EXT: 100508, 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

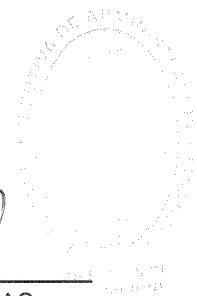
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL PARAFILM DE 50MM DE ANCHO Y 75 METROS DE LONGITUD	ROLLO	2	1,092.00000	0.00	2,184.0000	2,184.00
					Sub-Total	2184,00
					Total ISV	0.00
					Total	2,184.00


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. 5,444

Solicitud de Compra No. 4,899

Fecha:	8 de mayo de 2017
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: DICOSA

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

Telefono:

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLÓGICAS) 2DO PISO, TEL:2216-6100 EXT: 100508, 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 DE NITRILO TALLA LARGE (CAJA DE 100 UNIDADES)	CAJA	15	103.00000	0.00	1,545.0000	1,545.00
2 GUANTES DE NITRILO TALLA MEDIUM (CAJA DE 100 UNIDADES)	CAJA	15	103.00000	0.00	1,545.0000	1,545.00
3 GUANTES DE NITRILO TALLA S (CAJA DE 100 UNIDADES)	CAJA	10	103.00000	0.00	1,030.0000	1,030.00
					Sub-Total	4120,00
					Total ISV	0.00
					Total	4,120.00


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. 5,445

Solicitud de Compra No. 5,190

Fecha:	8 de mayo de 2017
Estructura:	1-01-07-20 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: AZ COMERCIAL, S. DE R.L.
Dirección: Colonia La Selecta, calzada, La Guadalupe, N°240
 Telefono: 2235-8286/95590148
Entregar en: POLIDEPORTIVO

Observaciones
 ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-74-0025-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLO, PARA DISPENSADOR DOBLE HOJA COLOR BLANCO, CAJA DE 6 ROLLOS CADA UNA,	CAJA	500	240.00000	0.00	120,000.0000	120,000.00
					Sub-Total	120000,00
					Total ISV	0.00
					Total	120,000.00


 MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

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. **5,446**

Solicitud de Compra No. **4,940**

Fecha:	8 de mayo de 2017
Estructura:	1-02-12-05 PROYECTO DE COMUNICACION Y VISIBILIZACION DEL PLAN DE NACION (SEDI)
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

Dirección: EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA
Telefono: 96856996228784402221

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EDIFICIO ALMA MATER, 12 PISO, TEL: 2216-6100, EXT: 110261, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TECLADOS INALAMBRICOS COMPUTADORAS MAC MID 2011	PARA UNIDAD	2	2,865.22000	0.00	5,730.4400	5,730.44
2 MOUSE INALAMBRICOS COMPUTADORAS MAC 2011	PARA UNIDAD	2	2,082.61000	0.00	4,165.2200	4,165.22
Sub-Total						9895,66
Total ISV						0.00
Total						9,895.66


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. 5,447

Solicitud de Compra No. 5,068

Fecha:	8 de mayo de 2017
Estructura:	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

Proveedor: 05019000040204 PACASA

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, SALIDA A VALLE DE ANGELES, FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE (OSMANY)
Telefono: 2240550433949421

Entregar en: COMISION DE CONTROL Y GESTION, EDIFICIO CISE, UN PISO ABAJO DE BANCO ATLANTIDA, TEL: 2216-3000 EXT: 100432.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-58-0054-2017.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA PAQUETE DE 100 UNIDADES	UNIDAD	10	7.50000	0.00	75.0000	75.00
2 BOLIGRAFO RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO ALTA CALIDAD	UNIDAD	30	19.65000	0.00	589.5000	589.50
3 BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	178.15000	0.00	2,137.8000	2,137.80
4 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	20	4.33000	0.00	86.6000	86.60
5 CUCHARA DESECHABLE EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	UNIDAD	100	8.75000	0.00	875.0000	875.00
6 PLATO DESECHABLE #9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	10	18.75000	0.00	187.5000	187.50

Sub-Total 3951,40

Total ISV 0.00

Total 3,951.40

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. **5,448**

Solicitud de Compra No. **5,157**

Fecha:	8 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: 05019995108892 ACOSA

Dirección: BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE, TEGUCIGALPA. (NAHÚM MARQUEZ)
Telefono: 96754799987918782239

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, TEL: 2239-6978, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-11-0054-2017.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARTUCHO DE TINTA HP 122 NEGRO	CARTUC HOS	20	191.93000	0.00	3,838.6000	3,838.60
2 CARTUCHO DE TINTA HP 60 NEGRO	CARTUC HOS	10	338.39000	0.00	3,383.9000	3,383.90
					Sub-Total	7222,50
					Total ISV	0.00
					Total	7,222.50


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,449

Solicitud de Compra No. 5,157

Fecha:	8 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: 08019995290621 DISPROA (DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO)
Dirección: BARRIO GUACERIQUE, FRENTE A YONKER LA SOLUCIÓN, COMAYAGÜELA (DON CÉSAR)
 Telefono: 99935113222528552234
Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, TEL: 2239-6978, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-11-0058-2017.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARPETA FOLDER DE CARTULINA RESMAS TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES,		100	77.90000	0.00	7,790.0000	7,790.00

Sub-Total 7790,00

Total ISV 0.00

Total 7,790.00


GISELA JAQUELINE NÚÑEZ

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. 5,450

Solicitud de Compra No. 5,157

Fecha:	8 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: 08019006034679 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

Dirección: BARRIO DE RONDA, ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, CALLE ADOLFO ZUNIGA. Telefono: 22205691

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, TEL: 2239-6978, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-11-0064-2017.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO	UNIDAD	50	56.00000	0.00	2,800.0000	2,800.00
					Sub-Total	2800,00
					Total ISV	0.00
					Total	2,800.00


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. 5,451

Solicitud de Compra No. 5,157

Fecha:	8 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: 05019000040204 PACASA

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, SALIDA A VALLE DE ANGELES, FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE (OSMANY)
Telefono: 2240550433949421

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, TEL: 2239-6978, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-11-0059-2017.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARPETA FOLDER DE CARTULINA RESMAS TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES,		100	92.95000	0.00	9,295.0000	9,295.00
2 MEMORIA USB DE 8GB	UNIDAD	50	97.20000	0.00	4,860.0000	4,860.00
					Sub-Total	14155,00
					Total ISV	0.00
					Total	14,155.00


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. 5,452

Solicitud de Compra No. 5,151

Fecha:	9 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-17-0190-2017.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER SAMSUNG MLT- D101S NEGRO	UNIDAD	1	1,196.00000	0.00	1,196.0000	1,196.00
2 CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR	UNIDAD	11	464.75000	0.00	5,112.2500	5,112.25
3 CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO	UNIDAD	10	335.70000	0.00	3,357.0000	3,357.00
4 MEMORIA USB DE 16 GB	UNIDAD	5	135.86000	0.00	679.3000	679.30
5 MEMORIA USB DE 32 GB	UNIDAD	5	244.76000	0.00	1,223.8000	1,223.80

Sub-Total 11568,35

Total ISV 0.00

Total 11,568.35


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLEMIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,453

Solicitud de Compra No. 5,151

Fecha:	9 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08019995320455 CENTROMATIC, S.A.

Dirección: BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO LISBOA No. 1421 CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA, TEGUCIGALPA
Telefono: 223211901222

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

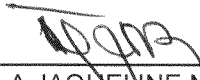
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-17-0189-2017.

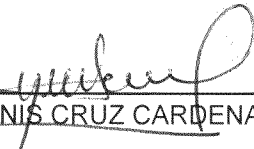
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER CANON GPR-22 0386B003 UNIDAD	UNIDAD	10	746.00000	0.00	7,460.0000	7,460.00
					Sub-Total	7460,00
					Total ISV	0.00
					Total	7,460.00



 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. **5,454**

Solicitud de Compra No. **5,151**

Fecha:	9 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

Dirección: EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA
Telefono: 96856996228784402221

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-17-0188-2017.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP CE412A (305A) AMARILLO	UNIDAD	10	1,997.63000	0.00	19,976.3000	19,976.30
2 TONER HP CE413A (305A) MAGENTA	UNIDAD	10	1,997.63000	0.00	19,976.3000	19,976.30
3 TONER HP CE410A (305A) NEGRO	UNIDAD	10	1,402.22000	0.00	14,022.2000	14,022.20
4 TONER HP Q2612A (12A) NEGRO	UNIDAD	2	1,282.83000	0.00	2,565.6600	2,565.66
					Sub-Total	56540,46
					Total ISV	0.00
					Total	56,540.46


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. 5,455

Solicitud de Compra No. 5,112

Fecha:	9 de mayo de 2017
Estructura:	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

Dirección: EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA
Telefono: 96856996228784402221

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI),
EDIFICIO ALMA MATER, PISO 10, TEL: 2216-6100, EXT: 110470, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-37-0181-2017.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPUTADORA EJECTIVA ZONA 2 UNIDAD OPTIPLEX 7040		8	21,200.00000	0.00	169,600.0000	169,600.00
2 COMPUTADORA WORKSTATIONS ZONA 1-MARCA DELL- MODELO : PRECISION T7810	UNIDAD	11	49,357.70000	0.00	542,934.7000	542,934.70
Sub-Total						712534,70
Total ISV						0.00
Total						712,534.70


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ GÁDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,456**

Solicitud de Compra No. **5,145**

Fecha:	9 de mayo de 2017
Estructura:	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: 05019995108892 ACOSA

Dirección: BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE, TEGUCIGALPA. (NAHÚM MARQUEZ)
Telefono: 96754799987918782239

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA (SEAPI),
EDIFICIO ALMA MATER, PISO 10, TEL: 2216-6100, EXT: 110470, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-37-0182-2017.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARTUCHO DE TINTA HP 932(CN057AL) NEGRO,	UNIDAD	10	373.82000	0.00	3,738.2000	3,738.20
2 CARTUCHO DE TINTA HP 933 XL (CN056AL) AMARILLO,	UNIDAD	7	303.60000	0.00	2,125.2000	2,125.20
3 CARTUCHOS DE TINTA HP 933 XL (CN055AL) MAGENTA,	UNIDAD	3	303.60000	0.00	910.8000	910.80
Sub-Total						6774,20
Total ISV						0.00
Total						6,774.20


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,457

Solicitud de Compra No. 5,089

Fecha:	9 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-06-01 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :
Dirección: Col Palmira, Edificio Naciones Unidas, Tegucigalpa, .M.D.C. 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 SE SOLICITA BOLETO DE AVION A FAVOR DE LA LIC. KARLA REYES DE TEGUCIGALPA-VILLAHERMOSA JALISCO MEXICO-TEGUCIGALPA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 17 DE MAYO Y RETEORNANDO EL DIA 20 DE MAYO DEL 2017..	UNIDAD	1	39,492.00000	0.00	39,492.0000	39,492.00
2 SE SOLICITA BOLETO DE AVION A FAVOR DE LA LIC. MARCELA RIVERA QUIEN VIAJA DE TEGUCIGALPA-VILLAHERMOSA JALISCO MEXICO-TEGUCIGALPA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 17 DE MAYO Y RETEORNANDO EL DIA 20 DE MAYO DEL 2017..	UNIDAD	1	39,492.00000	0.00	39,492.0000	39,492.00

Sub-Total 78984,00

Total ISV 0.00

Total 78,984.00

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. 5,458

Solicitud de Compra No. 5,232

Fecha:	9 de mayo de 2017
Estructura:	3-02-01-01 DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :
Dirección: Col Palmira, Edificio Naciones Unidas, Tegucigalpa, .M.D.C. Telefono:
 22201100
Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES
Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE JOSE LUIS REYES LOPEZ CON IDENTIDAD NO. 1709-1979-00427, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ LA CEIBA, SALIENDO EL DÍA 09 DE MAYO DEL 2017 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO POR LA TARDE	UNIDAD	1	2,004.11000	0.00	2,004.1100	2,004.11

Sub-Total 2004,11
Total ISV 0.00
Total 2,004.11

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. 5,463

Solicitud de Compra No. 5,207

Fecha:	10 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-17-0199-2017

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

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

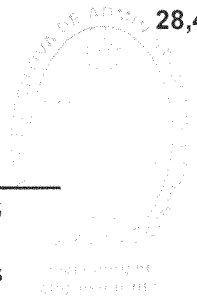
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 RESMAS TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD		385	73.90000	0.00	28,451.5000	28,451.50
					Sub-Total	28451,50
					Total ISV	0.00
					Total	28,451.50

MICSHIU ANDREE ÁLVAREZ MEJIA

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. **5,464**

Solicitud de Compra No. **5,207**

Fecha:	10 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS


Proveedor: 05029995001355 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.
Dirección: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA Telefono: 22252896
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones
 ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-17-0198-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CAJA DE ROLLO PAPEL ALUMINIO UNIDAD DE 75 PIES	UNIDAD	4	54.74000	0.00	218.9600	218.96
2 GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (171 GRAMOS)	PAQUETE	100	25.45000	0.00	2,545.0000	2,545.00
					Sub-Total	2763,96
					Total ISV	0.00
					Total	2,763.96


 MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA
 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. **5,465**

Solicitud de Compra No. **4,993**

Fecha:	11 de mayo de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 08019003248703 PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.

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

Entregar en: RECTORIA, EDIFICIO ALMA MATER, 12 PISO, TEL: 2216-6100, EXT: 110228, 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 CARPETA [IMPRESA A DOS COLORES, SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12; INCLUYE DOS SOLAPAS INTERNAS, PEGADAS, TROQUELADAS; PLASTIFICADA CON FILM FLEXIBLE DE 1.5 MILÉSIMAS, SOLO TIRO TAMAÑO 9" X 12" [CERRADA] DISEÑO 'AZUL']	UNIDAD	1,000	14.72000	0.00	14,720.0000	14,720.00
2 CARPETA [IMPRESA A FULL COLOR, SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12; INCLUYE DOS SOLAPAS INTERNAS, PEGADAS, TROQUELADAS; PLASTIFICADA CON FILM FLEXIBLE DE 1.5 MILÉSIMAS, SOLO TIRO TAMAÑO 9" X 12" [CERRADA] DISEÑO 'GRIS']	UNIDAD	1,000	15.76000	0.00	15,760.0000	15,760.00
3 CARPETA:[IMPRESA A FULL COLOR, SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12; INCLUYE DOS SOLAPAS INTERNAS, PEGADAS, TROQUELADAS TAMAÑO 9" X 12" [CERRADA] DISEÑO 'GRIS']	UNIDAD	1,000	8.46000	0.00	8,460.0000	8,460.00
4 CARPETA [IMPRESA A DOS COLORES, SOLO TIRO EN CARTONCILLO B12; INCLUYE DOS SOLAPAS INTERNAS, PEGADAS, TROQUELADAS TAMAÑO 9" X 12" [CERRADA] DISEÑO 'AZUL']	UNIDAD	1,000	7.42000	0.00	7,420.0000	7,420.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
5 CARPETA [IMPRESA EN CARTONCILLO B12 [A FULL COLOR POR EL TIRO, A UN COLOR POR EL RETIRO]; INCLUYE UNA SOLAPA INTERNA, PEGADA, TROQUELADA; PLASTIFICADA SOLO TIRO CON FILM FLEXIBLE DE 1.5 MILESIMAS TAMAÑO 9" X 12" [CERRADA] DISEÑO 'AUTONOMA']	UNIDAD	1,000	16.25000	0.00	16,250.0000	16,250.00

Sub-Total 62610,00

Total ISV 0.00

Total 62,610.00



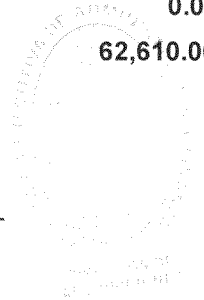
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores



 YEENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,466

Solicitud de Compra No. 5,096

Fecha:	11 de mayo de 2017
Estructura:	1-02-03-01 DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE LAS OPERACIONES CONTABLES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES

Proveedor: 08011940025900 ENCUADERNACION SOTO

Dirección: BARRIO LA GUADALUPE
Telefono: 22326731

Entregar en: DIRECCION DE CONTADURIA, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, 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 EMPASTADO DE 200 DE TOMOS DE DOCUMENTACION CONTABLE TAMAÑO CARTA E IMPRESION EN LA PASTA DEL LOMO EN LETRAS DORADAS DE LA INFORMACION DEL CONTENIDO DEL TOMO, CON LOGO DE LA UNAH, MES, AÑO, DIRECCION DE CONTADURIA, ETC. (DEBERA HACER VERIFICACION FISICA DE LOS DOCUMENTOS EN SITIO TELEFONO 2216-6100 EXT 110145 DEL EDIFICIO ALMA MATER 6TO PISO)	UNIDAD	200	130.00000	0.00	26,000.0000	26,000.00

Sub-Total 26000,00

Total ISV 0.00

Total 26,000.00


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. 5,467

Solicitud de Compra No. 4,904

Fecha:	11 de mayo de 2017
Estructura:	3-02-01-01 DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Proveedor: 08011940025900 ENCUADERNACION SOTO

Dirección: BARRIO LA GUADALUPE
Telefono: 22326731

Entregar en: DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (DEGT), PLANTA BAJA EDICIO BIBLIOTECA,
TEL: 2235-3361.

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 EMPASTE DE 583 VOLÚMENES DE UNIDAD PERIÓDICOS, CON CARATULA DURA Y LETRAS EN DORADO.		583	150.00000	0.00	87,450.0000	87,450.00

Sub-Total 87450,00

Total ISV 0.00

Total 87,450.00


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. 5,469

Solicitud de Compra No. 5,251

Fecha:	12 de mayo de 2017
Estructura:	2-01-05-01 DIRECCION DE ADMISIONES
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

Proveedor: 05019995108892 ACOSA
Dirección: BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPA
Telefono: 22394036223114299675
Entregar en: DIRECCION DE ADMISIONES - CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-61-0080-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP CE505X (O5A) NEGRO	TONER	10	2,793.51000	0.00	27,935.1000	27,935.10
					Sub-Total	27935,10
					Total ISV	0.00
					Total	27,935.10


MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

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. 5,470

Solicitud de Compra No. 5,180

Fecha:	12 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

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

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

Entregar en: FACULTAD DE INGENIERIA - CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-14-0054-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	RESMAS	700	61.25000	0.00	42,875.0000	42,875.00
2 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETES DE 50 UNIDADES	PAQUETE	6	75.00000	0.00	450.0000	450.00
3 SOBRES MANILA TAMAÑO 12" * 15", PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	6	102.50000	0.00	615.0000	615.00
4 SOBRES DE MANILA TAMAÑO 15" * 23.50", PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	4	47.50000	0.00	190.0000	190.00
					Sub-Total	44130,00
					Total ISV	0.00
					Total	44,130.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

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. 5,471

Solicitud de Compra No. 5,230

Fecha:	12 de mayo de 2017
Estructura:	2-04-37-01 MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: 05019995108892 ACOSA

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES - CIUDAD UNIVERSITARIA, MAESTRIA EN DEMOGRAFIA Y DESARROLLO


Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-72-0041-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP 78A DUAL PACK- 2TONER (CE278AD) COLOR NEGRO	TONER	4	3,000.35000	0.00	12,001.4000	12,001.40
					Sub-Total	12001,40
					Total ISV	0.00
					Total	12,001.40


 MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA
 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. 5,472

Solicitud de Compra No. 5,008

Fecha:	12 de mayo de 2017
Estructura:	1-02-10-01 DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INVENTARIO DE BIENES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE INVENTARIO DE BIENES

Proveedor: 08019012455684 METALES Y MAS, S. DE R.L.

Dirección: COMAYAGÜELA, 2DA. AVE., CALLE REAL, 5TA. CALLE

Telefono: 22372890

Entregar en: DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES, TEL: 2216-6100 EXT: 101053, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PLACAS METALICAS DE 4 cms de largo por 1.5 cms de alto, CON LA INSCRIPCION "U.N.A.H." Y NUMERACION CORRELATIVA EN RELIEVE DE "F-00001" AL "F-14000" CON AUTOADHESIVO DE LA MEJOR CALIDAD POSIBLE	UNIDAD	14,000	7.00000	0.00	98,000.0000	98,000.00

Sub-Total 98000,00

Total ISV 0.00

Total 98,000.00


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. 5,473

Solicitud de Compra No. 5,063

Fecha:	12 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL: 2239-6603.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-9-0120-2017.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 OZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	160	21.25000	0.00	3,400.0000	3,400.00
					Sub-Total	3400,00
					Total ISV	0.00
					Total	3,400.00


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. 5,474

Solicitud de Compra No. 5,063

Fecha:	12 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL: 2239-6603.


Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-9-0118-2017.

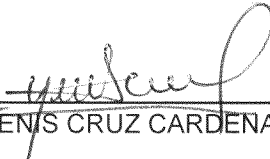
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

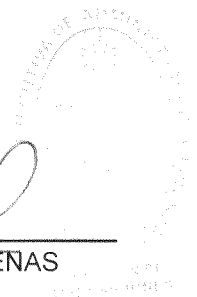
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA FARDOS (FARDO)		14	675.00000	0.00	9,450.0000	9,450.00
					Sub-Total	9450,00
					Total ISV	0.00
					Total	9,450.00



 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. 5,475

Solicitud de Compra No. 5,063

Fecha:	12 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JAYO, 1A. ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA
(ROGER FONSECA)
Telefono: 98321402222879182228

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL: 2239-6603.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-9-0121-2017.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MECHA PARA TRAPEADORES DE UNIDAD ALGODON GRUESA N°20, ALTA CALIDAD		56	39.44000	0.00	2,208.6400	2,208.64
					Sub-Total	2208,64
					Total ISV	0.00
					Total	2,208.64


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,476

Solicitud de Compra No. 5,176

Fecha:	12 de mayo de 2017
Estructura:	2-04-74-01 MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :
Dirección: Col Palmira, Edificio Naciones Unidas, Tegucigalpa, .M.D.C. 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 BOLETO AÉREO IDA Y REGRESO: BOLETO MÉXICO D.F. - TEGUCIGALPA- MÉXICO D.F. A FAVOR DE: JUAN PABLO VAZQUEZ GUTIERREZ PASAPORTE #: G15528772 FECHA DE INGRESO AL PAIS: 21 DE MAYO DE 2017 (PREFERIBLEMENTE POR LA MAÑANA) FECHA DE IDA: 03 DE JUNIO DE 2017 (PREFERIBLEMENTE EN LA TARDE) CONTACTO: JULIA VAZQUEZ GUTIÉRREZ. PARENTESCO: HERMANA TELÉFONO FIJO: (00 52) 55 15 20 17 11 TELÉFONO MÓVIL: 0052 1 55 54529740 CORREO ELECTRÓNICO: JVGNET@YAHOO.COM.MX	BOLETO	1	18,503.00000	0.00	18,503.0000	18,503.00

Sub-Total 18503,00
Total ISV 0.00
Total 18,503.00

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. 5,477

Solicitud de Compra No. 5,168

Fecha:	12 de mayo de 2017
Estructura:	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: 5 AEROTOUR SA. DE. C.V.

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono: 5

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 BOLETO A FAVOR DEL MSC MARIO HERNAN MEJIA SALIDA TEGUCIGALPA-GIRONA, ESPAÑA SABADO 13 DE MAYO 2017 PRIMER VUELO DEL DIA RETORNO GIRONA, ESPAÑA-TEGUCIGALPA SABADO 20 DE MAYO 2017 PRIMER VUELO DEL DIA	UNIDAD	1	34,876.05000	0.00	34,876.0500	34,876.05

Sub-Total 34876,05

Total ISV 0.00

Total 34,876.05


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. 5,478

Solicitud de Compra No. 5,178

Fecha:	12 de mayo de 2017
Estructura:	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :

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

Telefono:

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 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE BELINDA FLORES PADILLA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN 41 REUNION DEL COMITE DE COORDINACION REGIONAL DEL SISTEMA CENTROAMERICANO DE EVALUACION Y ARMONIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR SICEVAES (CCR-SICEVAES).	UNIDAD	1	25,406.95000	0.00	25,406.9500	25,406.95
ITINERARIO DE VUELO						
SALIDA DE CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA EL 16 DE MAYO DE 2017 VUELO POR LA MAÑANA.						
REGRESO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA A TEGUCIGALPA EL 20 DE MAYO DE 2017 POR LA MAÑANA.						

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	25406,95
					Total ISV	0.00
					Total	25,406.95



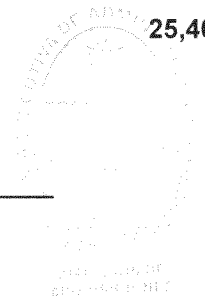
MARGAN MARISOL MERLO

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. 5,479

Solicitud de Compra No. 5,179

Fecha:	12 de mayo de 2017
Estructura:	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: 5 AEROTOUR SA. DE. C.V.

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono: 5

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE SARA ELEDINA FIALLOS A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN 41 REUNION DEL COMITE DE COORDINACION REGIONAL DEL SISTEMA CENTROAMERICANO DE EVALUACION Y ARMONIZACION DE LA EDUCACION SUPERIOR SICEVAES (CCR-SICEVAES).	UNIDAD	1	22,360.60000	0.00	22,360.6000	22,360.60

ITINERARIO DE VUELO

SALIDA DE CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA EL 16 DE MAYO DE 2017 VUELO POR LA MAÑANA.

REGRESO DE LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA A TEGUCIGALPA EL 21 DE MAYO DE 2017 POR LA MAÑANA.

Sub-Total	22360,60
Total ISV	0.00
Total	22,360.60

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. 5,480

Solicitud de Compra No. 5,030

Fecha:	12 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-09-01 FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: 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 BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA PARA ANA DOLORES CHAVEZ DOBLADO (ID: 0709196800153) CON DESTINO TEGUCIGALPA/WASHINGTON, WASHINGTON/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 20 DE MAYO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 04 DE JUNIO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA.	BOLETO	1	20,383.75000	0.00	20,383.7500	20,383.75

Sub-Total	20383,75
Total ISV	0.00
Total	20,383.75

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. **5,481**

Solicitud de Compra No. **5,017**

Fecha:	12 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-09-01 FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: 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 AEREO DE IDA Y VUELTA PARA MARIA JOSSE DIAZ SOSA (ID: 0703199401750) Y MANUEL EDGARDO TORRES RIVERA (ID: 0801199518309) CON DESTINO TEGUCIGALPA/WASHINGTON, WASHINGTON/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 20 DE MAYO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 27 DE MAYO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA.	BOLETO	2	16,156.35000	0.00	32,312.7000	32,312.70

Sub-Total 32312,70

Total ISV 0.00

Total 32,312.70


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. 5,482

Solicitud de Compra No. 5,238

Fecha:	15 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-47-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Dirección: COL. SANTA FE, BLVD. DEL NORTE FRENTE A BANCO DAVIVIENDA
2223694022234779

Telefono:

Entregar en: EDIFICIO ADMINISTRATIVO UNAH, 6TO PISO, TEL. 2216-6100, EXT.110103, LIC. MIRIAN TREJO

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-28-0038-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LLANTA N° 700 -16 LISA 12L UNIDAD CONVENCIONAL (SET), TIPO B.	UNIDAD	6	3,200.00000	0.00	19,200.0000	19,200.00
					Sub-Total	19200,00
					Total ISV	0.00
					Total	19,200.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

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. 5,483

Solicitud de Compra No. 5,223

Fecha:	15 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS - CIUDAD UNIVERSITARIA


Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-17-0201-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 Tenedores Desechables Paquete de 50 Unidades	EN PAQUETE	25	9.70000	0.00	242.5000	242.50
2 Vaso Plastico Desechable de 10 Onz en Paquete de 50 Unidades	PAQUETE	50	21.25000	0.00	1,062.5000	1,062.50
3 Vaso Foam de 10 Onz en Paquete de 25 Unidades	PAQUETE	50	16.00000	0.00	800.0000	800.00
4 Servilleta de Papel de Doble Hoja Cuadrada (Paquete de 500 Unidades)	PAQUETE	10	62.00000	0.00	620.0000	620.00
					Sub-Total	2725,00
					Total ISV	0.00
					Total	2,725.00


 MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA
 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. **5,484**

Solicitud de Compra No. **5,127**

Fecha:	15 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 0801999404213 AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL: 2239-6603.

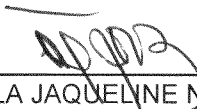
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-9-0123-2017.

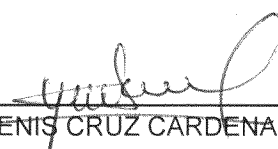
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAQUETE DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 1000 ML/ 1 L O MAS	PAQUET E	1,000	90.00000	0.00	90,000.0000	90,000.00
					Sub-Total	90000,00
					Total ISV	0.00
					Total	90,000.00



 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. **5,485**

Solicitud de Compra No. **5,215**

Fecha:	15 de mayo de 2017
Estructura:	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

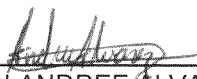
Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO
Dirección: EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA
 Telefono: 96856996228784402221
Entregar en: COMISION DE CONTROL DE GESTION - CIUDADA UNIVERSITARIA

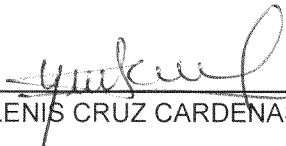
Observaciones
 ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-58-0060-2017

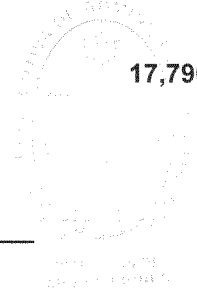
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP-CE505A(05A) COLOR NEGRO	UNIDAD	12	1,482.50000	0.00	17,790.0000	17,790.00
					Sub-Total	17790,00
					Total ISV	0.00
					Total	17,790.00


 MICSHIU ANDREE ÁLVAREZ MEJIA
 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. **5,486**

Solicitud de Compra No. **5,228**

Fecha:	15 de mayo de 2017
Estructura:	1-01-06-01 AUDITORIA INTERNA
Unidad Ejecutora:	AUDITORIA INTERNA

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO
Dirección: EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA
 Telefono: 96856996228784402221
Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 4TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA


Observaciones


COMPRA POR FUERA DE CATALOGO SEGUN RESPUESTA DE LA ONCAE NO.410-ONCAE-CM-2017 DE FECHA 02 DE MAYO DE 2017.

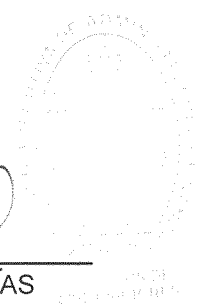
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 TONER HP 508 CF360A NEGRO	UNIDAD	2	3,667.38000	0.00	7,334.7600	7,334.76
					Sub-Total	7334,76
					Total ISV	0.00
					Total	7,334.76


 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. 5,487

Solicitud de Compra No. 5,291

Fecha:	15 de mayo de 2017
Estructura:	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :
Dirección: Col Palmira, Edificio Naciones Unidas, Tegucigalpa, .M.D.C. 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 VIAJE DE UNIDAD TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL ING. PEDRO CASTRO MONCADA, CON IDENTIDAD 0801-1959-00710, VIAJANDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL 16 DE MAYO Y REGRESANDO EN EL PRIMER VUELO DE LA TARDE EL 17 DE MAYO 2017.		1	4,123.28000	0.00	4,123.2800	4,123.28

Sub-Total 4123,28

Total ISV 0.00

Total 4,123.28

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. 5,488

Solicitud de Compra No. 5,272

Fecha:	16 de mayo de 2017
Estructura:	1-01-06-01 AUDITORIA INTERNA
Unidad Ejecutora:	AUDITORIA INTERNA

Proveedor: 05029995001355 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

Dirección: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA Telefono: 22252896

Entregar en: AUDITORIA INTERNA - CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE 701-1-82-0032-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CAFE LOS PORTALES DESCAFEINADO EN BOTE DE 180 GRAMOS	UNIDAD	2	159.70000	0.00	319.4000	319.40
2 CAFE MAYA EN BOLSA DE 12 UNIDADES (1/2 LIBRA)	BOLSA	20	48.45000	0.00	969.0000	969.00
3 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	UNIDAD	25	38.55000	0.00	963.7500	963.75

Sub-Total 2252,15

Total ISV 0.00

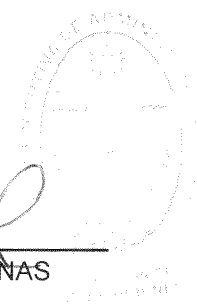
Total 2,252.15

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

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. 5,489

Solicitud de Compra No. 5,177

Fecha:	16 de mayo de 2017
Estructura:	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: CENTROMATIC, S.A.

Dirección: Boulevard Suyapa, edificio Lisboa #1421
Telefono: 2232-1190/Ext.1022 F

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, ALMA MATER, DECIMO 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 TINTA PFI-102 M MAGENTA	UNIDAD	1	1,877.00000	0.00	1,877.0000	1,877.00
2 TINTA PFI-102 C CYAN	UNIDAD	1	1,877.00000	0.00	1,877.0000	1,877.00
3 TINTA PFI-102 Y AMARILLO	UNIDAD	1	1,877.00000	0.00	1,877.0000	1,877.00
4 TINTA PFI-102 MBK NEGRO MATTE	UNIDAD	4	1,862.00000	0.00	7,448.0000	7,448.00
5 TINTA PFI-102 BK NEGRO	UNIDAD	1	1,877.00000	0.00	1,877.0000	1,877.00

Sub-Total 14956,00

Total ISV 0.00

Total 14,956.00


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. 5,490

Solicitud de Compra No. 5,214

Fecha:	16 de mayo de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 15091981002770 IMPACTO

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEXTO 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 TALONARIO DE ORDEN DE COMBUSTIBLE EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR, MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 1 COPIA POR ORDEN (ORIGINAL Y COPIA). CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 ORDENES (100 HOJAS EN TOTAL)	UNIDAD	70	60.00000	0.00	4,200.0000	4,200.00

Sub-Total 4200,00
 Total ISV 0.00
 Total 4,200.00


 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. **5,491**

Solicitud de Compra No. **5,063**

Fecha:	16 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 08019004002160 LEOPLAST

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO, FRENTE A HONDUPLASMA, CALLE SUBIDA HACIA ELEMEN, (PATRICIA)
Telefono: 2236251522362516

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL: 2239-6603.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-9-0117-2017.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 VASOS TERMICOS CON TAPADERA PAQUET DESCARTABLES N°10 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	E	100	26.50000	0.00	2,650.0000	2,650.00
					Sub-Total	2650,00
					Total ISV	0.00
					Total	2,650.00


GISELA JAQUELINE MUÑOZ

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. 5,492

Solicitud de Compra No. 5,292

Fecha:	17 de mayo de 2017
Estructura:	1-02-09-01 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :

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

Telefono:

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 VISITA A SAN PEDRO SULA PARA REUNION DE TRABAJO CON ADMINISTRACION Y MANDOS MEDIOS, PARA PLANIFICACION DE LAS ADQUISICIONES DEL CENTRO REGIONAL UNIVERSITARIO A NOMBRE DE CARLOS ROBERTO PEREZ AVILES (ID: 2309-2008-02602) TGU/SAN PEDRO SULA 18MAY SALIDA 0700AM SAN PEDRO SULA/TGU 19MAY SALIDA 530PM	UNIDAD	1	5,028.98000	0.00	5,028.9800	5,028.98

Sub-Total 5028,98

Total ISV 0.00

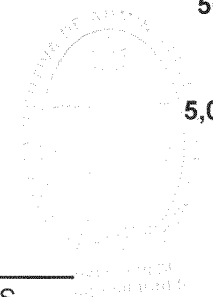
Total 5,028.98


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. 5,493

Solicitud de Compra No. 5,265

Fecha:	17 de mayo de 2017
Estructura:	1-02-05-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS - CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-69-0035-2017
OFICIO DE AUTORIZACION DE COMPRA N. DT-371-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARTUCHO DE TINTA HP6628CZ104AL)TRICOLOR	CARTUC HOS	15	161.95000	0.00	2,429.2500	2,429.25
2 CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL NEGRO	CARTUC HOS	20	191.75000	0.00	3,835.0000	3,835.00
3 CARTUCHO DE TINTA HP 122(CH562HL) TRICOLOR	UNIDAD	20	235.80000	0.00	4,716.0000	4,716.00
4 CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL)NEGRA	CARTUC HOS	15	161.95000	0.00	2,429.2500	2,429.25

Sub-Total 13409,50

Total ISV 0.00

Total 13,409.50

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

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. 5,494

Solicitud de Compra No. 5,284

Fecha:	17 de mayo de 2017
Estructura:	1-01-10-01 ASESORIA LEGAL
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO LEGAL

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :

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

Telefono:

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 AEREO A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, DE TGU CHOLUTECA-TGU, SALIENDO EL DIA 18 DE MAYO EN EL VUELO DE LAS 630, REGRESANDO EL MISMO DIA 18 DE MAYO EN EL VUELO DE LA TARDE.-	UNIDAD	1	3,215.90000	0.00	3,215.9000	3,215.90

Sub-Total	3215,90
Total ISV	0.00
Total	3,215.90

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. 5,495

Solicitud de Compra No. 5,220

Fecha:	17 de mayo de 2017
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: 08019015739463 AGUA LA TIGRA S DE R.L

Dirección: Telefono:

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL - CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH


Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-5-0121-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 BOLETO GALONES.		400	25.00000	0.00	10,000.0000	10,000.00
					Sub-Total	10000,00
					Total ISV	0.00
					Total	10,000.00


MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

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. 5,496

Solicitud de Compra No. 5,054

Fecha:	17 de mayo de 2017
Estructura:	2-01-09-01 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Proveedor: 08019998177000 ARISTA DE HONDURAS, S. A. DE C. V.

Dirección: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO, EDIFICIO ALFONSO 13, CONTÍGUO A PARQUE ESPAÑA, TEGUCIGALPA.
Telefono: 2232560122325602

Entregar en: DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, OCTAVO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SILLA EJECUTIVA RESPALDAR CON MALLA O TELA ASIENTO DE TELA APOYO LUMBAR FIJO BRAZOS AJUSTABLES CON AJUSTE DE ALTURA CON AJUSTE DE INCLINACIÓN ESTRUCTURA METALICA O PLASTICO RESISTENTE GARANTIA MAYOR DE 5 o MAS AÑOS	UNIDAD	1	4,150.00000	0.00	4,150.0000	4,150.00

Sub-Total 4150,00

Total ISV 0.00

Total 4,150.00


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. 5,497

Solicitud de Compra No. 5,263

Fecha:	18 de mayo de 2017
Estructura:	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE JUAN JOSEPH MALTA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA QUIEN PARTICIPARA EN TALLER CON ESPECIALISTAS CUBANOS EN LA PRESENTACION DE MAESTRIA EN BIOETICA EN UNAH EN EL VALLE DE SULA.	UNIDAD	1	4,953.03000	0.00	4,953.0300	4,953.03
ITINERARIO DE VUELO						
SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA 21 DE MAYO 2017 VUELO POR LA MAÑANA.						
REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA 26 DE MAYO 2017 VUELO POR LA TARDE.						

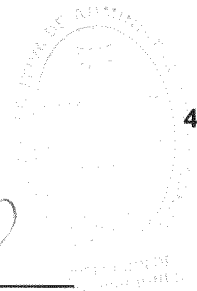
Sub-Total	4953,03
Total ISV	0.00
Total	4,953.03

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. 5,498

Solicitud de Compra No. 5,200

Fecha:	18 de mayo de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: RECTORIA - CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH


Observaciones


ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-3-0184-2017

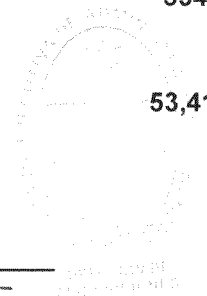
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PROYECTOR MARCA EPSON, MODELO POWERLITE PRO G6170	UNIDAD	1	53,415.00000	0.00	53,415.0000	53,415.00
					Sub-Total	53415,00
					Total ISV	0.00
					Total	53,415.00


 MICSHIU ANDREE ÁLVAREZ MEJIA
 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. 5,499

Solicitud de Compra No. 5,073

Fecha:	18 de mayo de 2017
Estructura:	1-02-01-15 TELEFONIA IP
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 00000 NETEL S.A. DE C.V.

Dirección: Res. Santa Monica BQ 1 Casa 30 Telefono: 25440794

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EIDFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEXTO 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 TARJETAS VCM V2 E1 PRI UNIVERSAL	UNIDAD	2	3,388.03400	0.00	6,776.0700	6,776.07
2 LICENCIAS PRI, PARA AMPLIACION DE CANALES EN TARJETAS	UNIDAD	2	9,550.69700	0.00	19,101.3900	19,101.39
					Sub-Total	25877,46
					Total ISV	0.00
					Total	25,877.46


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. 5,500

Solicitud de Compra No. 5,074

Fecha:	18 de mayo de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

ANULADA

Proveedor: JETSTEREO

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

Telefono: 2287-8440

Entregar en: RECTORIA - CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-3-0190-2017

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-3-0191-2017

OFICIO 285/2016/ACAP

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LAPTOP AVANZADA 13"	UNIDAD	1	16,975.00000	0.00	16,975.0000	16,975.00
2 COMPUTDORA EJECUTIVA	UNIDAD	1	22,570.00000	0.00	22,570.0000	22,570.00
					Sub-Total	39545,00
					Total ISV	0.00
					Total	39,545.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

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. 5,501

Solicitud de Compra No. 5,074

Fecha:	18 de mayo de 2017	ANULADA
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA	
Unidad Ejecutora:	RECTORIA	

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: RECTORIA - CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-3-0190-2017
ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-3-0191-2017
OFICIO 285/2016/ACAP

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LAPTOP AVANZADA 13"	UNIDAD	1	16,975.00000	0.00	16,975.0000	16,975.00
2 COMPUTDORA EJECUTIVA	UNIDAD	1	22,570.00000	0.00	22,570.0000	22,570.00
					Sub-Total	39545,00
					Total ISV	0.00
					Total	39,545.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

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. 5,502

Solicitud de Compra No. 5,074

Fecha:	18 de mayo de 2017	ANULADA
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA	
Unidad Ejecutora:	RECTORIA	

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: RECTORIA - CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-3-0190-2017
ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-3-0191-2017
OFICIO 285/2016/ACAP

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LAPTOP AVANZADA 13"	UNIDAD	1	16,975.00000	0.00	16,975.0000	16,975.00
2 COMPUTDORA EJECUTIVA	UNIDAD	1	22,570.00000	0.00	22,570.0000	22,570.00
					Sub-Total	39545,00
					Total ISV	0.00
					Total	39,545.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

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. 5,503

Solicitud de Compra No. 5,074

Fecha:	18 de mayo de 2017	ANULADA
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA	
Unidad Ejecutora:	RECTORIA	

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: RECTORIA - CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-3-0190-2017
ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-3-0191-2017
OFICIO 285/2016/ACAP

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LAPTOP AVANZADA 13"	UNIDAD	1	16,975.00000	0.00	16,975.0000	16,975.00
2 COMPUTDORA EJECUTIVA	UNIDAD	1	22,570.00000	0.00	22,570.0000	22,570.00
Sub-Total						39545,00
Total ISV						0.00
Total						39,545.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

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. 5,504

Solicitud de Compra No. 5,074

Fecha:	18 de mayo de 2017	ANULADA
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA	
Unidad Ejecutora:	RECTORIA	

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: RECTORIA - CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-3-0190-2017
ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-3-0191-2017
OFICIO 285/2016/ACAP

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1	UNIDAD	1	12,385.00000	0.00	12,385.0000	12,385.00
2 MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR TIPO 2,	UNIDAD	1	13,750.00000	0.00	13,750.0000	13,750.00
					Sub-Total	26135,00
					Total ISV	0.00
					Total	26,135.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

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. 5,505

Solicitud de Compra No. 5,140

Fecha:	18 de mayo de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: JETSTEREO

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

Telefono: 2287-8440

Entregar en: RECTORIA - CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE 701-1-3-0182-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPUTADORA WORKSTATIONS, MARCA DELL, MODELO PRECISION T7810	UNIDAD	1	49,500.00000	0.00	49,500.0000	49,500.00

Sub-Total	49500,00
Total ISV	0.00
Total	49,500.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

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. 5,506

Solicitud de Compra No. 5,202

Fecha:	18 de mayo de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: RECTORIA - CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH


Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-3-0186-2017

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

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

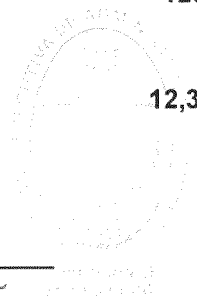
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PROYECTOR MARCA EPSON, MODELO POWELITE X36+	UNIDAD	1	12,385.00000	0.00	12,385.0000	12,385.00
					Sub-Total	12385,00
					Total ISV	0.00
					Total	12,385.00


MICSHIU ANDREE ÁLVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENTS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,507

Solicitud de Compra No. 5,204

Fecha:	18 de mayo de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: RECTORIA - CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-3-0188-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR MARCA HP, MODELO B5L46A	UNIDAD	1	13,750.00000	0.00	13,750.0000	13,750.00
2 IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO MONOCROMATICO MARCA HP, MODELO E6B70A	UNIDAD	1	19,295.00000	0.00	19,295.0000	19,295.00

Sub-Total 33045,00

Total ISV 0.00

Total 33,045.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

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. 5,508

Solicitud de Compra No. 5,074

Fecha:	18 de mayo de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: JETSTEREO

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

Telefono: 2287-8440

Entregar en: RECTORIA - CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH


Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-3-0191-2017

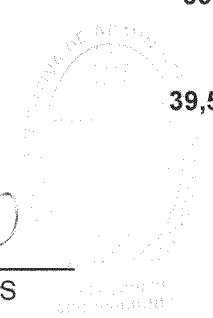
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LAPTOP AVANZADA 13"	UNIDAD	1	16,975.00000	0.00	16,975.0000	16,975.00
2 COMPUTDORA EJECUTIVA	UNIDAD	1	22,570.00000	0.00	22,570.0000	22,570.00
					Sub-Total	39545,00
					Total ISV	0.00
					Total	39,545.00


 MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA
 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. 5,509

Solicitud de Compra No. 5,074

Fecha:	18 de mayo de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: RECTORIA - CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH


Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-3-0190-2017

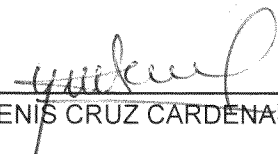
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1	UNIDAD	1	12,385.00000	0.00	12,385.0000	12,385.00
2 MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR TIPO 2,	UNIDAD	1	13,750.00000	0.00	13,750.0000	13,750.00
					Sub-Total	26135,00
					Total ISV	0.00
					Total	26,135.00



MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA
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. 5,511

Solicitud de Compra No. 5,299

Fecha:	19 de mayo de 2017
Estructura:	1-01-06-01 AUDITORIA INTERNA
Unidad Ejecutora:	AUDITORIA INTERNA

Proveedor: 05019000040204 PACASA

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, SALIDA A VALLE DE ANGELES, FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE (OSMANY)
Telefono: 2240550433949421

Entregar en: AUDITORIA INTERNA- CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, QUINTO PISO EDIFICIO ALMA MATER.

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-82-0034-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES	PAQUETE	3	50.75000	0.00	152.2500	152.25
2 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	UNIDAD	15	77.80000	0.00	1,167.0000	1,167.00
3 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	UNIDAD	15	92.95000	0.00	1,394.2500	1,394.25
4 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	UNIDAD	18	11.36000	0.00	204.4800	204.48

Sub-Total 2917,98

Total ISV 0.00

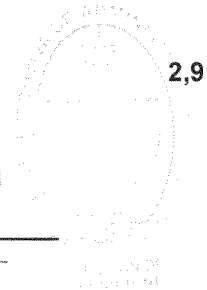
Total 2,917.98

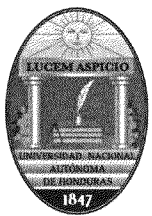
MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

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. 5,512

Solicitud de Compra No. 5,205

Fecha:	19 de mayo de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: RECTORIA - CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-3-0189-2017

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0 /1T DE 2.5" MARCA SEAGATE, MODELO STSHX-M101TCB	UNIDAD	4	1,477.52000	0.00	5,910.0800	5,910.08

Sub-Total 5910,08

Total ISV 0.00

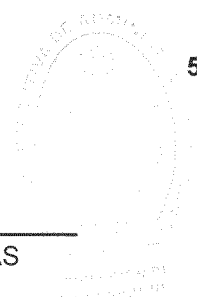
Total 5,910.08


MICSHIU ANDREE ALVÁREZ MEJIA

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. 5,513

Solicitud de Compra No. 5,201

Fecha:	19 de mayo de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: JETSTEREO

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

Telefono: 2287-8440

Entregar en: RECTORIA- CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH


Observaciones


ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-3-0185-2017

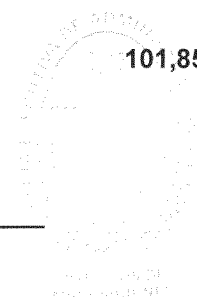
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LAPTOP MARCA DELL, MODELO UNIDAD LATITUDE 3350		6	16,975.00000	0.00	101,850.0000	101,850.00
					Sub-Total	101850,00
					Total ISV	0.00
					Total	101,850.00


 MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA
 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. 5,514

Solicitud de Compra No. 5,296

Fecha:	19 de mayo de 2017
Estructura:	3-02-01-02 PROY. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TEGNOL-INFORM. Y COMUN-UNAH
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Proveedor: 5 AEROTOUR SA. DE. C.V.

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono: 5

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 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE PATRICIA LISET HERNÁNDEZ CAÑADAS CON PASAPORTE NO F067536 Y JOSÉ LUIS REYES LÓPEZ CON PASAPORTE N° C 873742 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ D.F.MÉXICO/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 22 DE MAYO DEL 2017 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO (MAÑANA) Y REGRESANDO EL DÍA 27 DE MAYO DEL 2017 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO (TARDE)	UNIDAD	2	25,400.10000	0.00	50,800.2000	50,800.20

Sub-Total 50800,20

Total ISV 0.00

Total 50,800.20


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. 5,518

Solicitud de Compra No. 5,328

Fecha:	22 de mayo de 2017
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

ANULADA

Proveedor: 05019000040204 PACASA

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, SALIDA A VALLE DE ANGELES, FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE (OSMANY)
Telefono: 2240550433949421

Entregar en: SECRETARIA DE DESARROLLO DE PERSONAL- CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-5-0125-2017 PACASA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PLATO DESECHABLE N°9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	UNIDAD	500	18.75000	0.00	9,375.0000	9,375.00
					Sub-Total	9375,00
					Total ISV	0.00
					Total	9,375.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

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. 5,515

Solicitud de Compra No. 5,309

Fecha:	19 de mayo de 2017
Estructura:	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :

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

Telefono:

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 RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 21/5/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE REGRESANDO EL JUEVES 25/5/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA,	BOLETO	1	3,774.31000	0.00	3,774.3100	3,774.31

Sub-Total 3774,31

Total ISV 0.00

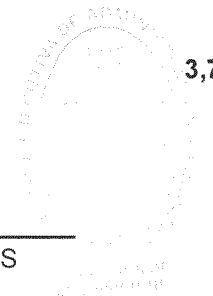
Total 3,774.31

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. 5,516

Solicitud de Compra No. 5,240

Fecha:	22 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-47-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: EN EL CUROC, CONTINUO A COLEGIO DE ABOGADOS, SANTA ROSA DE COPAN, ZONA VILLA BELEN, SALIDA A GRACIAS LEMPIRA. ATENCION YENNY RODRIGUEZ Y/O GLORDINA POWERY
TEL. 2662-5836

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-28-0040-2017

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

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

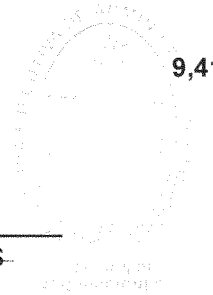
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP 85A DUAL PACK - 2 TONER (CE285AD) NEGRO	TONER	4	2,354.40000	0.00	9,417.6000	9,417.60
					Sub-Total	9417,60
					Total ISV	0.00
					Total	9,417.60


MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

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. 5,517

Solicitud de Compra No. 5,240

Fecha:	22 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-47-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 05019000040204 PACASA

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, SALIDA A VALLE DE ANGELES, FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE (OSMANY)

Telefono: 2240550433949421

Entregar en: EN EL CUROC, CONTINUO A COLEGIO DE ABOGADOS, SANTA ROSA DE COPAN, ZONA VILLA BELEN, SALIDA A GRACIAS LEMPIRA. ATENCION YENNY RODRIGUEZ Y/O GLORDINA POWERY TEL. 2662-5836

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-28-0041-2017 PACASA

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

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

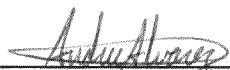
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	RESMAS	100	58.49000	0.00	5,849.0000	5,849.00
2 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	RESMAS	25	74.75000	0.00	1,868.7500	1,868.75
3 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD	UNIDAD	100	26.75000	0.00	2,675.0000	2,675.00
4 QUITAGRAPAS METALICOS DE UÑAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	24	7.04000	0.00	168.9600	168.96
5 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, UNIDAD, ALTA CALIDAD	UNIDAD	300	7.01000	0.00	2,103.0000	2,103.00
6 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE, ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	68.95000	0.00	827.4000	827.40
7 PORTACLIP MAGNETICO ALTA CALIDAD	UNIDAD	24	15.10000	0.00	362.4000	362.40
8 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	100	8.15000	0.00	815.0000	815.00
9 CLIPS ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	50	3.48000	0.00	174.0000	174.00
10 CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	30	8.75000	0.00	262.5000	262.50
11 VASO CONICO DE PAPEL, PAQUETE DE 100 UNIDADES	PAQUETE	10	41.50000	0.00	415.0000	415.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES)	PAQUETE E	300	7.50000	0.00	2,250.0000	2,250.00

Sub-Total 17771,01

Total ISV 0.00

Total 17,771.01



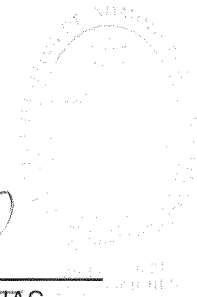
MICSHIU ANDREE ÁLVAREZ MEJIA

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. 5,519

Solicitud de Compra No. 5,328

Fecha:	22 de mayo de 2017
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: 05029995001355 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

Dirección: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA Telefono: 22252896

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL- CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-5-0124-2017 YIP SUPERMERCADOS

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

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

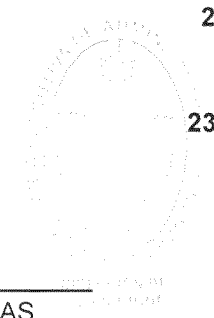
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 VASO FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES.	PAQUETE	1,000	13.15000	0.00	13,150.0000	13,150.00
2 PLATO DESECHABLE N°8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	500	20.60000	0.00	10,300.0000	10,300.00
					Sub-Total	23450,00
					Total ISV	0.00
					Total	23,450.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ GARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,520

Solicitud de Compra No. 5,328

Fecha:	22 de mayo de 2017
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: 05019000040204 PACASA

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, SALIDA A VALLE DE ANGELES, FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE (OSMANY)
Telefono: 2240550433949421

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL - CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH


Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-5-0125-2017

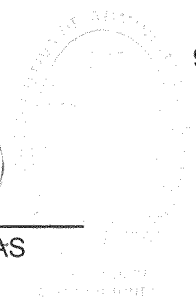
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PLATO DESECHABLE N°9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	UNIDAD	500	18.75000	0.00	9,375.0000	9,375.00
					Sub-Total	9375,00
					Total ISV	0.00
					Total	9,375.00


 MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA
 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. 5,521

Solicitud de Compra No. 5,218

Fecha:	22 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-51-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

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

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

Entregar en: SEAF CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH. 6TO PISO EDIFICIO ALMA MATER, CON LA LIC. MIRIAM TREJO TEL 2216-6100 EXT 110103

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-32-0022-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 RESMAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD		220	61.25000	0.00	13,475.0000	13,475.00
2 RESMA DE PAPEL BND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BALCO, ALTA CALIDAD	RESMAS	150	61.25000	0.00	9,187.5000	9,187.50
Sub-Total						22662,50
Total ISV						0.00
Total						22,662.50

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

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. 5,522

Solicitud de Compra No. 5,239

Fecha:	23 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH

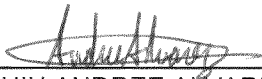
Observaciones

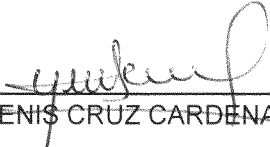
ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-9-0127-2017, CASH BUSINESS, S DE R.L.

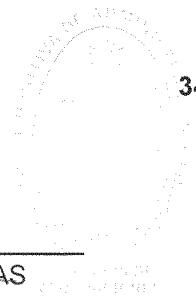
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP 126A (CE310A) NEGRO	TONER	3	876.00000	0.00	2,628.0000	2,628.00
2 TONER CANON 119 NEGRO	TONER	8	2,165.00000	0.00	17,320.0000	17,320.00
3 TONER HP 80A NEGRO CF280A	TONER	8	1,862.00000	0.00	14,896.0000	14,896.00
					Sub-Total	34844,00
					Total ISV	0.00
					Total	34,844.00


 MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA
 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. 5,523

Solicitud de Compra No. 5,239

Fecha:	23 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH


Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-9-0128-2017 JETSTEREO

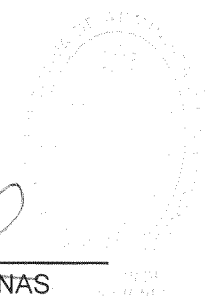
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP Q2612A (12A) NEGRO	TONER	8	1,282.83000	0.00	10,262.6400	10,262.64
					Sub-Total	10262,64
					Total ISV	0.00
					Total	10,262.64


 MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA
 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. 5,524

Solicitud de Compra No. 5,006

Fecha:	23 de mayo de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 00 REFAVE

Dirección: 5TA. AVE. 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA Telefono: 33036075

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110581, 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 AMORTIGUADORES TRASEROS PARA JUEGO TOYOTA MICROBUS 1993 MOTOR 2L.	UNIDAD	1	1,300.00000	0.00	1,300.0000	1,300.00
2 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR PH8A, PARA TOYOTA MICROBUS N-04615 1993 MOTOR 2L	UNIDAD	1	70.00000	0.00	70.0000	70.00
3 FILTRO DE DIESEL, PARA TOYOTA MICROBUS 1993 N-04615 MOTOR 2L	UNIDAD	1	225.00000	0.00	225.0000	225.00
4 KIT DE EMPAQUES DE MOTOR 2L, TOYOTA PICK UP N 06535 1998, MOTOR 2L	UNIDAD	1	1,200.00000	0.00	1,200.0000	1,200.00
5 FILTRO DE DIESEL, TOYOTA PICK UP N 06535 1998, MOTOR 2L	UNIDAD	1	225.00000	0.00	225.0000	225.00
6 FILTRO DE AIRE PARA MOTOR 2L, TOYOTA PICK UP N 06535 1998, MOTOR 2L	UNIDAD	1	250.00000	0.00	250.0000	250.00
7 FILTRO DE ACEITE DE MOTOR #PH08A, TOYOTA PICK UP N 06535 1998, MOTOR 2L	UNIDAD	1	70.00000	0.00	70.0000	70.00
8 DISCO DE CLUTCH, TOYOTA PICK UP N 06535 1998, MOTOR 2L	UNIDAD	1	850.00000	0.00	850.0000	850.00
9 BALINERA DE CLUTCH (COLLARIN) TOYOTA PICK UP N 06535 1998, MOTOR 2L	UNIDAD	1	600.00000	0.00	600.0000	600.00
10 CASQUILLOS DE VIELA PARA MOTRO 2L, TOYOTA PICK UP N 06535 1998, MOTOR 2L	JUEGO	1	400.00000	0.00	400.0000	400.00
11 SOPORTES DE MOTOR, TOYOTA PICK UP N 06535 1998, MOTOR 2L	UNIDAD	2	300.00000	0.00	600.0000	600.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 FILTRO DE ACEITE MOTOR CAMIONETA LAND CRUISER N-04244 (MOTOR 1HD-0070157)	UNIDAD	1	225.00000	0.00	225.0000	225.00
13 FILTRO DE DIESEL, CAMIONETA LAND CRUISER N-04244 (MOTOR 1HD-0070157)	UNIDAD	1	225.00000	0.00	225.0000	225.00
14 FILTRO DE AIRE, CAMIONETA LAND CRUISER N-04244 (MOTOR 1HD-0070157)	UNIDAD	1	385.00000	0.00	385.0000	385.00
15 FRICCIONES TRASERAS, CAMIONETA LAND CRUISER N-04244 (MOTOR 1HD-0070157)	JUEGO	1	950.00000	0.00	950.0000	950.00
16 FRICCIONES DELANTERAS, CAMIONETA LAND CRUISER N-04244 (MOTOR 1HD-0070157)	UNIDAD	1	550.00000	0.00	550.0000	550.00
17 FILTRO DE ACEITE , TOYOTA PICK UP (MOTOR 3L)	UNIDAD	1	70.00000	0.00	70.0000	70.00
18 FILTRO DE COMBUSTIBLE, TOYOTA PICK UP (MOTOR 3L)	UNIDAD	1	225.00000	0.00	225.0000	225.00
19 FILTRO DE AIRE, TOYOTA PICK UP (MOTOR 3L)	UNIDAD	2	250.00000	0.00	500.0000	500.00
20 EMPAQUE DE CULATA, TOYOTA PICK UP N-04221 (MOTOR 2L)	UNIDAD	1	650.00000	0.00	650.0000	650.00

Sub-Total 9570,00

Total ISV 0.00

Total 9,570.00


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. 5,525

Solicitud de Compra No. 5,320

Fecha:	23 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: 08019002278310 DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)
Dirección: AL FINAL DEL BOULEVAR LOS PRÓCERES, EDIFICIO DICOSA, No. 4002 TEGUCIGALPA. (JOEL SIERRA)
 Telefono: 2221197099783373
Entregar en: FACULTAD DE QUIIMICA Y FARMACIA - CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH


Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-10-0109-2017, DICOSA S.A.

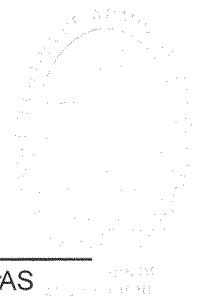
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 JERINGAS HIPODERMICAS 1CC X 29 GX 1/2, DESMONTABLES.	CAJA	40	133.98000	0.00	5,359.2000	5,359.20
					Sub-Total	5359,20
					Total ISV	0.00
					Total	5,359.20


 MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA
 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. 5,526

Solicitud de Compra No. 5,339

Fecha:	23 de mayo de 2017
Estructura:	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: 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 PASAJES AEREOS A FAVOR DE ARQ. GLENDA LAGOS- IDENTIDAD 0801-1969-05335, RENE ANDRES GIRON VARGAS- IDENTIDAD NO. 0801-1982-07989 E INGENIERO PEDRO CASTRO MONCADA-IDENTIDAD NO. 0801-1959-00710, DE TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA LOS DIAS 23 Y 24 DE MAYO 2017, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE. PROPOSITO DEL VIAJE:EFECTUAR SUPERVISION Y CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO MODULO DE DESINFECCIÓN CURLA Y TANQUE ELEVADO Y REVISION DE ARMADO DE LAS VIGAS DEL SEGUNDO ANILLO DE VIGAS DE RIGIDEZ EN LA ESTRUCTURA PRINCIPAL	UNIDAD	3	4,123.29000	0.00	12,369.8700	12,369.87

Sub-Total 12369,87

Total ISV 0.00

Total 12,369.87


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. 5,527

Solicitud de Compra No. 5,264

Fecha:	23 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :
Dirección: Col Palmira, Edificio Naciones Unidas, Tegucigalpa, .M.D.C. 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 AÉREO A FAVOR DE ÁLVARO ROJAS QUIRÓS, SALIENDO DE SAN JOSÉ COSTA RICA A TEGUCIGALPA EL 23.05.17 Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA A SAN JOSÉ COSTA RICA EL 26.05.17 CONTACTO. SYLVIA FOURNIER; TEL. 506 8819 5222; CORREO: ARQFOURNIER@FOROARQ.NET	BOLETO	1	16,782.00000	0.00	16,782.0000	16,782.00

Sub-Total 16782,00

Total ISV 0.00

Total 16,782.00

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. 5,528

Solicitud de Compra No. 5,301

Fecha:	24 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-48-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRULP
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLP

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :

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

Telefono:

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 BOLETOS AEREOS A FAVOR DE: ALINA SOBEYDA MOLINA PINEDA DIRECTORA CURLP C707623 LAURA MARIA BANEGAS MOLINA JEFE DEPTO AGROINDUSTRIA E770894 FRANCIA MARIEL PORTILLO GODOY COORD. REGIONAL VRI E316444 JOSE ERNESTO MENDOZA AGUILAR ASISTENTE ESTRATEGICO F326774 ITINERARIO VIAJE: MANAGUA, NICARAGUA-SAN JOSE COSTA RICA - MANAGUA, NICARAGUA	BOLETO	4	8,322.00000	0.00	33,288.0000	33,288.00

LUGAR Y FECHA SALIDA:MANAGUA
(MGA) NICARAGUA, DOMINGO 28 MAYO
07:32 PM

LUGAR Y FECHA REGRESO: SAN JOSE
(SJO) COSTA RICA, VIERNES 02 JUNIO
06:30 AM

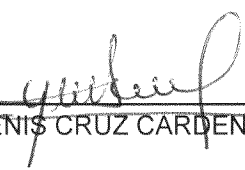
CONTACTO:

ALINA SOBEYDA MOLINA PINEDA
NELSON MATUTE, ESPOSO, 99981117,
CDMATUTE@HOTMAIL.COM
LAURA MARIA BANEGAS MOLINA
LAURA RUTH MOLINA PINEDA, MADRE,
97445373, TITAGUAGUA@YAHOO.COM
FRANCIA MARIEL PORTILLO, HÉCTOR
IVÁN PORTILLO GODOY, HERMANO,
33122951,
H_IVANPORTILLOG@HOTMAIL.COM
JOSÉ ERNESTO MENDOZA, JAVIER IVÁN
MENDOZA AGUILAR,
HERMANO,99947611,JAVIER.MENDOZA@

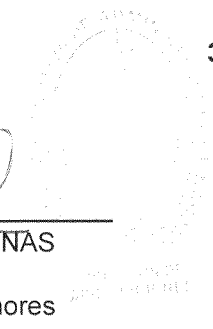
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
UNAH.EDU.H						
					Sub-Total	33288,00
					Total ISV	0.00
					Total	33,288.00



 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. 5,529

Solicitud de Compra No. 5,058

Fecha:	24 de mayo de 2017
Estructura:	1-01-08-01 VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V....

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA 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 A FAVOR DE LAURA ELIZABETH BOLETO CAUNTER BURGOS, SALIENDO EL 10 DE JUNIO,2017 Y REGRESANDO EL 29 DE JUNIO,2017. CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA-VIENA/VIENA TEGUCIGALPA	BOLETO	1	46,512.00000	0.00	46,512.0000	46,512.00

Sub-Total 46512,00

Total ISV 0.00

Total 46,512.00


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. 5,530

Solicitud de Compra No. 5,297

Fecha:	24 de mayo de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: RECTORIA - CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER.


Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-3-0187-2017, JETSTEREO

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPUTADORA WORKSTATION MARCA DELL, MODELO PRECISION T7810	UNIDAD	1	49,500.00000	0.00	49,500.0000	49,500.00
					Sub-Total	49500,00
					Total ISV	0.00
					Total	49,500.00


MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

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. 5,531

Solicitud de Compra No. 5,226

Fecha:	24 de mayo de 2017
Estructura:	1-01-08-01 VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Proveedor: 5 AEROTOUR SA. DE. C.V.

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono: 5

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERSADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 A FAVOR DEL LIC. JULIO CESAR RAUDALES, VICERRECTOR DE RELACIONES INTERNACIONALES SALIENDO EL 27 DE MAYO,2017 Y REGRESANDO EL 3 DE JUNIO,2017 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA-ESXTADOS UNIDOS, LOS ANGELES/ESTADOS UNIDOS,LOS ANGELES-TEGUCIGALPA.	UNIDAD	1	20,414.00000	0.00	20,414.0000	20,414.00

Sub-Total 20414,00

Total ISV 0.00

Total 20,414.00

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. 5,532

Solicitud de Compra No. 5,247

Fecha:	24 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: 08019002272161 HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L.

Dirección: RESIDENCIAL ROBLE OESTE,3 CALLE SUR BLOQUE E CASA 24
DISTRITO CENTRAL , FRANCISCO MORAZÁN ,HONDURAS Telefono: 2233-4216

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-11-0071-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BATA DESCARTABLE	UNIDAD	300	24.36000	0.00	7,308.0000	7,308.00
					Sub-Total	7308,00
					Total ISV	0.00
					Total	7,308.00


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. 5,533

Solicitud de Compra No. 5,247

Fecha:	24 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: 08019007507626 NIPRO MEDICAL CORPORATION

Dirección: ANILLO PERIFERICO FRENTE A INTERNATIONAL
DISTRITO CENTRAL , FRANCISCO MORAZÁN , HONDURAS Telefono: 2245-8759 2246-5990

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-11-0070-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GUANTE DESCARTABLE TALLA S	CAJA	330	65.00000	0.00	21,450.0000	21,450.00
2 GUANTE DESCARTABLE TALLA M	CAJA	100	65.00000	0.00	6,500.0000	6,500.00
					Sub-Total	27950,00
					Total ISV	0.00
					Total	27,950.00


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. 5,534

Solicitud de Compra No. 5,247

Fecha:	24 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: 05029995001355 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

Dirección: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA Telefono: 22252896

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

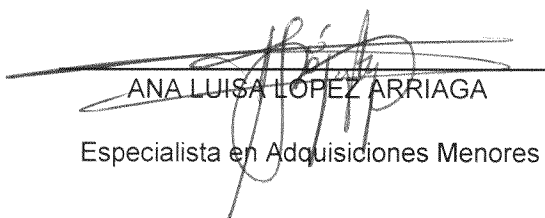
Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-11-0069-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG	UNIDAD	5	209.75000	0.00	1,048.7500	1,048.75
2 CREMORA DE 1 KG GRAMOS	BOTE	10	93.87000	0.00	938.7000	938.70
3 TE DE 20 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	CAJA	5	35.61000	0.00	178.0500	178.05
4 GALLETAS EN PAQUETE DE 228 GRAMOS	PAQUETE	10	26.50000	0.00	265.0000	265.00
5 GALLETAS DE MANTEQUILLA (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	20	49.95000	0.00	999.0000	999.00
6 CAFE DE 12 ONZAS	BOLSAS	30	69.95000	0.00	2,098.5000	2,098.50
7 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	BOLSAS	10	38.55000	0.00	385.5000	385.50
Sub-Total						5913,50
Total ISV						0.00
Total						5,913.50


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,535

Solicitud de Compra No. 5,254

Fecha:	26 de mayo de 2017
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08019002278310 DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)
Dirección: AL FINAL DEL BOULEVAR LOS PRÓCERES, EDIFICIO DICOSA, No. 4002 TEGUCIGALPA. (JOEL SIERRA)
 Telefono: 2221197099783373
Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

COMPRA POR FUERA DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN RESPUESTA DE LA ONCAE NO.423-ONCAE-CM-2017, AUTORIZANDO LA COMPRA.

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 JABON NEUTRO EXTRAN PARA LAVAR MATERIAL DE LABORATORIO.	UNIDAD	3	2,000.00000	0.00	6,000.0000	6,000.00
					Sub-Total	6000,00
					Total ISV	0.00
					Total	6,000.00

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. 5,536

Solicitud de Compra No. 5,067

Fecha:	26 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 08019003457887 DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.

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

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

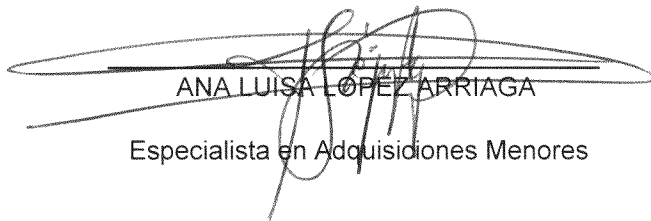
Observaciones

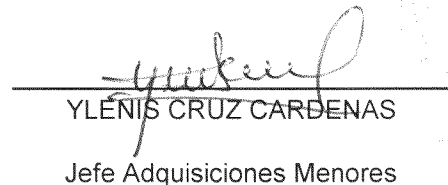
NINGUNA

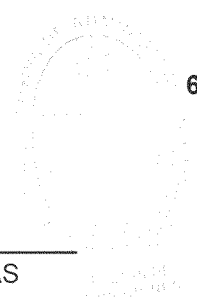
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TUBO T8 2.4 METROS DE 36W	UNIDAD	14	45.00000	0.00	630.0000	630.00
2 BOMBILLO LED 9W	UNIDAD	50	95.00000	0.00	4,750.0000	4,750.00
3 BROCHA DE 3" PARA PINTAR	UNIDAD	20	35.00000	0.00	700.0000	700.00
4 TORNILLOS DE PUNTA BROCA DE 174 " (BOLSAS CADA BOLSA DE 100 UNIDADES)		7	50.00000	0.00	350.0000	350.00
					Sub-Total	6430,00
					Total ISV	0.00
					Total	6,430.00


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. 5,537

Solicitud de Compra No. 5,067

Fecha:	26 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 08101964000414 FEMCOL

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


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


Observaciones
NINGUNA

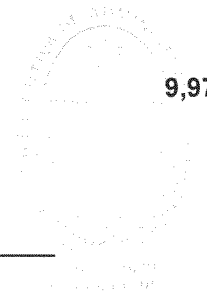
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MASILLA PARA TABLA YESO, DE CUBETA SECADO RAPIDO, EN CUBETA DE 5 GALONES	S	10	500.00000	0.00	5,000.0000	5,000.00
2 LAMINA DE MASONITE LISO CON UNIDAD MEDIDA 4 X 8 PIES STANDARD		30	160.00000	0.00	4,800.0000	4,800.00
3 TORNILLO PUNTA FINA PARA TABLA YESO DE 1/4 PULGADAS	UNIDAD	250	0.70000	0.00	175.0000	175.00
					Sub-Total	9975,00
					Total ISV	0.00
					Total	9,975.00


 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. 5,538

Solicitud de Compra No. 5,067

Fecha:	26 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 08019000235234 LARACH & CÍA.

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

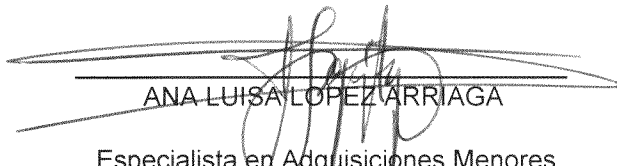
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CALLE LA SALUD, CONTIGUO AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO.

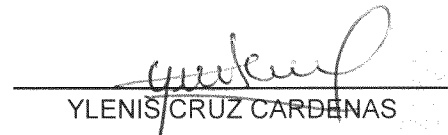
Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PEGAMENTO DE CONTACTO AMARILLO, EN LATA METALICA DE UN GALON	LATAS	10	434.78260	0.00	4,347.8300	4,347.83
2 PLYWOOD DE PINO DE 1/2 " X 4 X 8	PLIEGOS	45	486.95650	0.00	21,913.0400	21,913.04
3 PEGAMENTO BLANCO DE 1/4 GALON PARA MADERA	UNIDAD	10	100.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00
4 LAMINA DE TABLA YESO DE 172" X 4' X 8'	CADA UNO	70	144.34780	0.00	10,104.3500	10,104.35
Sub-Total						37365,22
Total ISV						0.00
Total						37,365.22


 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. 5,539

Solicitud de Compra No. 5,067

Fecha:	26 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 08019011428609 MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

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

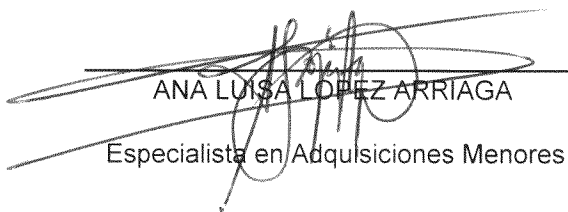
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CALLE LA SALUD, CONTIGUO AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO.

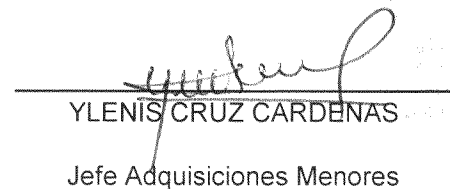
Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CINTA ANTIDESLIZANTE DE 4 PULGADAS DE ANCHO Y 18.3 METROS DE LARGO, DE COLOR NEGRO	ROLLO	3	790.00000	0.00	2,370.0000	2,370.00
Sub-Total						2370,00
Total ISV						0.00
Total						2,370.00


 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. 5,540

Solicitud de Compra No. 5,307

Fecha:	29 de mayo de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER

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

Telefono: 2244800094500644

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110581, 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 PEGAMENTO PARA MADERA (COLA BLANCA)	GALONES	2	312.17000	0.00	624.3400	624.34
2 TORNILLO PUNTA FINA PARA TABLA YESO DE 2" HELICOIDAL	UNIDAD	300	0.39000	0.00	117.0000	117.00
3 LIJA DE 9"X11" , #360, PARA HIERRO	PLIEGOS	30	6.09000	0.00	182.7000	182.70
4 LIJA PARA 9"X11" , #80, PARA MADERA	PLIEGOS	50	5.22000	0.00	261.0000	261.00
5 LIJA DE 9"X11" , #120, PARA MADERA	PLIEGOS	50	3.48000	0.00	174.0000	174.00
6 LIJA DE LONA #60	PIES	20	50.43000	0.00	1,008.6000	1,008.60
7 ROUTER 2 HP VELOCIDAD VARIABLE	UNIDAD	1	3,242.61000	0.00	3,242.6100	3,242.61
8 FRESAS PARA ROUTER TIPO PECHO DE PALOMA DE MOLDURA DE 1"	UNIDAD	2	829.57000	0.00	1,659.1400	1,659.14
9 FRESAS PARA ROUTER TIPO REDONDEAR DE MOLDURA DE 1"	UNIDAD	2	451.30000	0.00	902.6000	902.60
10 FRESAS PARA ROUTER TIPO MEDIA CAÑA DE MOLDURA DE 1"	UNIDAD	2	482.61000	0.00	965.2200	965.22
11 SIERRA DE 30 CM DE DIÁMETRO EXTERNO Y 2.54CM DIÁMETRO INTERNO.	UNIDAD	2	169.57000	0.00	339.1400	339.14

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	9476,35
					Total ISV	0.00
					Total	9,476.35



 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. 5,541

Solicitud de Compra No. 5,325

Fecha:	29 de mayo de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA


Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO
Dirección: EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA
 Telefono: 96856996228784422210
Entregar en: RECTORIA - CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH


Observaciones
 ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-3-0212-2017 JETSTEREO

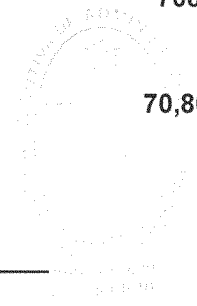
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPUTADORA SECRETARIAL MARCA DELL, MODELO OPTIPLEX 3040SFF	UNIDAD	5	14,160.00000	0.00	70,800.0000	70,800.00
					Sub-Total	70800,00
					Total ISV	0.00
					Total	70,800.00


 MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA
 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. 5,542

Solicitud de Compra No. 5,290

Fecha:	29 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-47-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDEBTE (CUROC), ZONA VILLA BELEN, SANTA ROSA DE COPAN. ATENCION: SALVADOR BRIZUELA Y/O GLORDINA POWERY. TEL: 2262-5836

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-28-0043-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP26A (CF226A) COLOR NEGRO	UNIDAD	2	2,350.00000	0.00	4,700.0000	4,700.00
2 TONER SAMSUNG D205L	UNIDAD	8	2,475.00000	0.00	19,800.0000	19,800.00
3 CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO	UNIDAD	6	337.75000	0.00	2,026.5000	2,026.50
4 MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	135.86000	0.00	1,630.3200	1,630.32
5 UPS BASICO TIPO 2	UNIDAD	150	2,205.00000	0.00	330,750.0000	330,750.00
6 PAQUETE DE 25 UNIDADES CONECTOR RJ45, ALTA CALIDAD	PAQUETE	8	61.94000	0.00	495.5200	495.52

Sub-Total 359402,34

Total ISV 0.00

Total 359,402.34

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

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. 5,543

Solicitud de Compra No. 5,206

Fecha:	30 de mayo de 2017
Estructura:	3-02-01-02 PROY. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TEGNOL-INFORM. Y COMUN-UNAH
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: PRIMERA PLANTA EDIFICIO BIBLIOTECA, EN LA DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA.

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-8-0071-2017, CASH BUSINESS, S. DE R. L.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 "	UNIDAD	15	2,272.73000	0.00	34,090.9500	34,090.95
2 MEMORIAS USB DE 16GB	UNIDAD	42	115.77000	0.00	4,862.3400	4,862.34
3 MEMORIA USB DE 32GB	UNIDAD	15	228.77000	0.00	3,431.5500	3,431.55
					Sub-Total	42384,84
					Total ISV	0.00
					Total	42,384.84


MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

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. 5,544

Solicitud de Compra No. 5,308

Fecha:	30 de mayo de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEXTO 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 SELLADOR NITRO PARA MADERA	GALONE S	9	494.78000	0.00	4,453.0200	4,453.02
2 BARNIZ MARINO	GALONE S	3	729.57000	0.00	2,188.7100	2,188.71
3 THINNER K32, PARA PINTURA	GALONE S	30	149.57000	0.00	4,487.1000	4,487.10
					Sub-Total	11128,83
					Total ISV	0.00
					Total	11,128.83


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENTS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,545

Solicitud de Compra No. 5,181

Fecha:	30 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, TEL: 2216-6100 EXT: 100679, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-15-0093-2017.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PROYECTOR AVANZADO SALONES UNIDAD MEDIANOS POWERLITE 1970W	UNIDAD	5	34,985.00000	0.00	174,925.0000	174,925.00
2 PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 UNIDAD POWERLITE X36+	UNIDAD	15	12,385.00000	0.00	185,775.0000	185,775.00
					Sub-Total	360700,00
					Total ISV	0.00
					Total	360,700.00

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. 5,546

Solicitud de Compra No. 5,305

Fecha:	31 de mayo de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 08019011428609 MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)
Dirección: ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA, 14 CALLE, COMAYAGUELA (DELIA TÁBORA)
 Telefono: 2222303922223041
Entregar en: TALLER DE CARPINTERIA, FRENTE A LA PISCINA UNIVERSITARIA, 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 MADERA RUSTICA DE CAOBA DE UNIDAD 6"X6"X8'		10	2,016.00000	0.00	20,160.0000	20,160.00
2 MADERA RUSTICA DE CAOBA DE UNIDAD 3"X6"X8'		12	1,008.00000	0.00	12,096.0000	12,096.00
3 MADERA RUSTICA DE CAOBA DE UNIDAD 3"X8"X8'		6	1,344.00000	0.00	8,064.0000	8,064.00
4 MADERA RUSTICA DE CAOBA DE 1 UNIDAD 1/4"X8"X8'		30	792.00000	0.00	23,760.0000	23,760.00
5 MADERA RUSTICA DE CAOBA UNIDAD DE6"X8"X8'		6	2,867.20000	0.00	17,203.2000	17,203.20
Sub-Total						81283,20
Total ISV						0.00
Total						81,283.20

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. 5,547

Solicitud de Compra No. 5,235

Fecha:	31 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 08019003253887 LABHOSPY

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

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

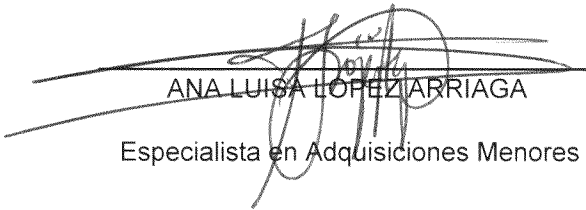
Observaciones

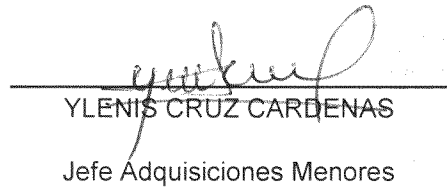
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ALCOHOL 95%	GALONE S	30	183.44000	0.00	5,503.2000	5,503.20
					Sub-Total	5503,20
					Total ISV	0.00
					Total	5,503.20


 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. 5,548

Solicitud de Compra No. 5,235

Fecha:	31 de mayo de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 08019002265526 OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.

Dirección: LOCAL No. 3, CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A CIUDAD NUEVA, CONTÍGUO A RESIDENCIAL PORTAL DEL BOSQUE, COMAYAGÜELA. (MARGARITA GÓMEZ)
Telefono: 22348412258406152234

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

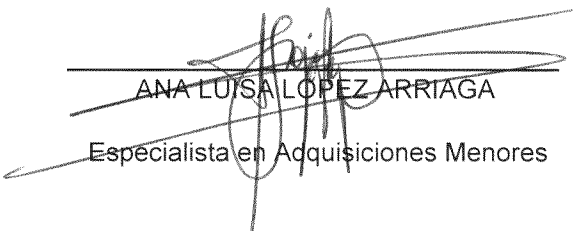
Observaciones

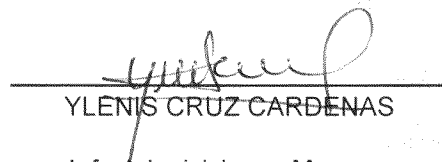
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FORMALINA AL 37% GRADO TECNICO	BARRIL	2	5,900.00000	0.00	11,800.0000	11,800.00
2 ACETONA	GALONE S	12	398.00000	0.00	4,776.0000	4,776.00
					Sub-Total	16576,00
					Total ISV	0.00
					Total	16,576.00


 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. 5,549

Solicitud de Compra No. 5,375

Fecha:	31 de mayo de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

Dirección: COL. SANTA FE, BLVD. DEL NORTE FRENTE A BANCO DAVIVIENDA
2223694022234779

Telefono:

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

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-4-0324-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LLANTA N° 195R15 8L RADIAL, TIPO B	UNIDAD	40	2,300.00000	0.00	92,000.0000	92,000.00

Sub-Total 92000,00

Total ISV 0.00

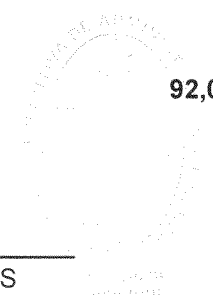
Total 92,000.00


MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

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. 5,550

Solicitud de Compra No. 5,117

Fecha:	31 de mayo de 2017
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 05019995122957 DIUNSA

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

Entregar en: VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), TEL: 2232-2189, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

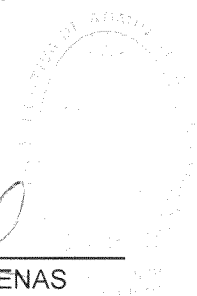
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BALONES DE FUTBOL SIMILAR A MIKASA #5	UNIDAD	12	560.00000	0.00	6,720.0000	6,720.00
					Sub-Total	6720,00
					Total ISV	0.00
					Total	6,720.00


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. 5,551

Solicitud de Compra No. 5,274

Fecha:	31 de mayo de 2017
Estructura:	2-01-05-01 DIRECCION DE ADMISIONES
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

Proveedor: 08019003248703 PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.

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

Entregar en: DIRECCION DE ADMISIONES, EDIFICIO CISE, 3ER. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

NINGUNA

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

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

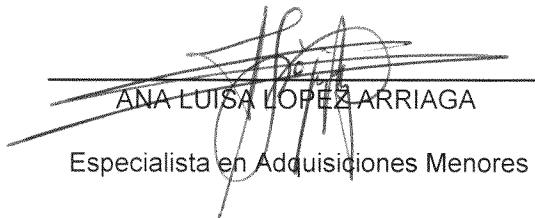
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 3,500 BOLSAS IMPRESAS A UN SOLO LADO TROQUELADAS Y PEGADAS. TAMAÑO: 9-1/2" X 12" PAPEL: GOLDEN KRAFT BASE 24 COLOR: IMPRESION EN COLOR NEGRO EMPAQUE: LAS BOLSAS DEBERAN SER EMPACADAS EN PAQUETES DE 100 UNIDADES. EL TEXTO IMPRESO DEBE IR CENTRADO EN LA BOLSA DE TAL FORMA QUE LA PESTAÑA DE APERTURA CERRARA PARA ATRAS Y AL LADO DERECHO (SEGUN MUESTRA ADJUNTA)	BOLSA	3,500	2.61000	0.00	9,135.0000	9,135.00
2 3,500 BOLSAS IMPRESAS A UN SOLO LADO Y PEGADAS. TAMAÑO: 9" X 11-1/2" PAPEL: GOLDEN KRAFT BASE 24 COLOR: IMPRESION EN COLOR NEGRO EMPAQUE: LAS BOLSAS DEBERAN SER EMPACADAS EN PAQUETES DE 100 UNIDADES. EL TEXTO IMPRESO DEBE IR CENTRADO EN LA BOLSA DE TAL FORMA QUE LA PESTAÑA DE APERTURA CERRARA PARA ABAJO Y AL LADO DERECHO (SEGUN MUESTRA ADJUNTA)	BOLSA	3,500	2.61000	0.00	9,135.0000	9,135.00
3 3,500 BOLSAS IMPRESAS A UN SOLO LADO Y AUN SOLO COLOR, PEGADAS. TAMAÑO: 15" X 19" PAPEL: GOLDEN KRAFT BASE 24 COLOR: IMPRESION EN COLOR NEGRO EMPAQUE: LAS BOLSAS DEBERAN SER EMPACADAS EN PAQUETES DE 100 UNIDADES. EL TEXTO IMPRESO DEBE IR CENTRADO	BOLSA	3,500	4.48000	0.00	15,680.0000	15,680.00

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

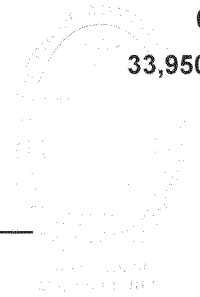
EN LA BOLSA DE TAL FORMA QUE LA PESTAÑA DE APERTURA CERRARA PARA ABAJO Y AL LADO DERECHO (SEGUN MUESTRA ADJUNTA)

NOTA: PREVIO A LA IMPRESION EL PROVEEDOR SELECCIONADO DEBERA PRESENTAR LAS ARTES PARA APROBACION DEL DEPTO. DE PLANIFICACION DE OPERACIONES DE LA DSA.

Sub-Total	33950,00
Total ISV	0.00
Total	33,950.00


 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. 5,552

Solicitud de Compra No. 5,169

Fecha:	31 de mayo de 2017
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 0000000000 PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)

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

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

Observaciones

NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PCR MASTER MIX 2X, 1000 RXN(reacciones)	1000 FRASCO S	2	19,000.00000	0.00	38,000.0000	38,000.00
					Sub-Total	38000,00
					Total ISV	0.00
					Total	38,000.00


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. 5,553

Solicitud de Compra No. 5,167

Fecha:	31 de mayo de 2017
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08019000232675 LEOPLAST

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

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

Observaciones

NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL TOALLA INTERFOLEADO DE MANO DE HOJA DOBLE ULTRA ABSORBENTE (EN LA CAJA VIENEN 16 PAQUETES DE 150 HOJAS DOBLES DE 24.1 CM X 25.1 CM)	CAJAS	4	1,170.56000	0.00	4,682.2400	4,682.24
					Sub-Total	4682,24
					Total ISV	0.00
					Total	4,682.24


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. 5,518

Solicitud de Compra No. 5,328

Fecha:	22 de mayo de 2017
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

ANULADA

Proveedor: 05019000040204 PACASA

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, SALIDA A VALLE DE ANGELES, FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE (OSMANY)
Telefono: 2240550433949421

Entregar en: SECRETARIA DE DESARROLLO DE PERSONAL- CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH

Observaciones
ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-5-0125-2017 PACASA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PLATO DESECHABLE N°9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	UNIDAD	500	18.75000	0.00	9,375.0000	9,375.00
					Sub-Total	9375,00
					Total ISV	0.00
					Total	9,375.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores