



**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-040-2017  
02 de mayo de 2017


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

Estimado Master Salgado:

En atención a su oficio N° CCG-269-2017 esta Jefatura remite el informe mensual de órdenes de compra generadas correspondientes al mes de abril 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 Cardenas  
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 ABRIL DE 2017**

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
5339	04/04/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA MAE. BELINDA FLORES PADILLA QUIEN VIAJA DE TEGUCIGALPA- SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA- TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA 18 DE ABRIL Y REGRESANDO EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2017, EL CONTACTO PARA SEGURO DEL VIAJERO ES EL SR. AUGUSTO MENDOZA GALLARDO TEL.2239-76-20 /99990-79-57, CORREO ELETRONICO augustomendoza@gmail.com	1	L. 13,908.00	L. 13,908.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
5340	05/04/2017	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	INDUFESA DO IT CENTER	MASILLA SECADO RAPIDO, PARA SELLAR UNIONES DE TABLA YESO EN CUBETA DE 5 GLS.	4	L. 404.35	L. 1,617.40	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				CINTA DE PAPEL DE 2"X500 PIES DE LARGO, PARA UNION DE TABLA YESO.	100	L. 138.26	L. 13,826.00	
				PARALES METALICO DE 2-1/2"X10, 0.36MM PARA TABLA YESO	20	L. 59.13	L. 1,182.60	
				TORNILLO 1" PARA TABLA YESO, CAJA DE 100 UNIDADES	10	L. 22.00	L. 220.00	
				TABLA YESO 1/2"4X8	50	L. 139.13	L. 6,956.50	
5341	05/04/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO A FAVOR DE LA M.S.C. KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA VUELO. TEGUCIGALPA, HONDURAS - NUEVA YORK SALIDA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS- NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS EL SABADO 22 DE ABRIL DE 2017 NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS- TEGUCIGALPA, HONDURAS. SALIDA DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DIA SABADO 29 DE ABRIL DE 2017. NOMBRE FAMILIAR PARA EL SEGURO. DR. JORGE ROBERTO MARADIAGA MARADIAGA (PADRE), NUMERO DE TELEFONO: 9990-1907, CORREO ELECTRONICO: jorgermara@gmail.com	1	L. 23,705.00	L. 23,705.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
5342	05/04/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	PACASA	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE	25	L. 139.00	L. 3,475.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
5343	05/04/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	300	L. 62.00	L. 18,600.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
			DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	PROTECTORES DE HOJA TAMAÑO CARTA	10	L. 67.50	L. 675.00	

5344	05/04/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL, BLANCO	40	L.	79.91	L.	3,196.40	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
5345	05/04/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	CASH BUSINESS	MEMORIA USB DE 32 GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12	L.	199.55	L.	2,394.60	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				MEMORIA USB DE 16 GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12	L.	115.88	L.	1,390.56	
5346	05/04/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	LABHOSPY	PORTAOBJETOS DE 25.4 X 76.2 MM, CAJA DE 72 PIEZAS	6	L.	69.28	L.	415.68	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				CAPSULA PETRI DE VIDRIO DE 10 CM DE DIAMETRO	10	L.	272.93	L.	2,729.30	
				AGUA DESTILADA EN GALON	12	L.	70.00	L.	840.00	
				BEAKER DE VIDRIO GRADUADO DE 50 ML	10	L.	75.00	L.	750.00	
5347	05/04/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)	MEDIO DE CULTIVO AGAR PALTE COUNT FRASCO DE 500 G	2	L.	2,300.00	L.	4,600.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				MEDIO DE CULTIVO AGAR PAPA DEXTROSA, FRASCO DE 500 G	2	L.	1,600.00	L.	3,200.00	
				AGAR PLATE COUNT EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	3	L.	2,300.00	L.	6,900.00	
				AGAR PAPA DEXTROSA, FRASCO DE 500 GRAMOS	3	L.	1,600.00	L.	4,800.00	
				COMPRAS DE 2 BOLETOS AEREOS, TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, JORGE LUIS PEREZ BURGOS, SALIENDO EL 6 DE ABRIL POR LA TARDE, REGRESANDO EL 7 DE ABRIL POR LA TARDE.-	2	L.	3,585.47	L.	7,170.94	
5348	06/04/2017	DEPARTAMENTO LEGAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :						<a href="#">Enlace a Honducompras</a>	
5349	06/04/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)	DIAGRAMACION, DISEÑO E IMPRESIÓN DEL "REGLAMENTO DE FONDOS DE LA UNAH Y SU MANUAL" DE APROXIMADAMENTE 200 PÁGINAS, A UN COLOR, TAMAÑO 19.5 CM X 13.5 CM, EN PAPEL BOND BASE 20, CON PORTADA EN CARTONCILLO SATINADO C-12 A FULL COLOR CON BARNIZ UV, ENCUADERNADO PEGADO EN CALIENTE. SE REQUIERE EL PROVEEDOR INDIQUE LA FECHA DE ENTREGA, DE PREFERENCIA ANTES DEL 20 DE ABRIL, 2017. CONTACTO: SEYDA RAUDALES 3342-0669	300	L.	79.00	L.	23,700.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
5350	06/04/2017	RECTORIA	LAPCO HONDURAS, S.A.	PINTURA METALICA ( ALUMINIO )	1	L.	600.00	L.	600.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				PINTURA DE AGUA COLOR GRIS CLARO	5	L.	380.00	L.	1,900.00	
				PINTURA DE AGUA COLOR GRIS OSCURO	1	L.	440.00	L.	440.00	
5351	06/04/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	UNO HONDURAS S.A DE C.V	ACEITE PARA MOTOR DE VEHICULO DIESEL 15W40 EN GALON	12	L.	251.68	L.	3,020.16	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
5352	06/04/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	CENTROMATIC, S.A.	TONER TN-450 BROTHER NEGRO	6	L.	1,422.00	L.	8,532.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
5353	06/04/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	ACOSA	CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ103AL)	80	L.	162.16	L.	12,972.80	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO	30	L.	338.39	L.	10,151.70	
				TONER HP CE410A (305A) NEGRO	5	L.	1,440.28	L.	7,201.40	
5354	06/04/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	JETSTEREO	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-140 NEGRO	13	L.	324.00	L.	4,212.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				TONER CANON GPR-22 0386B003 NEGRO	5	L.	747.50	L.	3,737.50	

				CARTUCHO DE TINTA CANON 0615B002 NEGRO	30	L.	394.20	L.	11,826.00	
5355	06/04/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	CASH BUSINESS	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210	50	L.	345.00	L.	17,250.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
	06/04/2017			CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO	30	L.	335.90	L.	10,077.00	
5356	06/04/2017	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES	ACOSA	TONER HP Q6000A (124A) NEGRO	2	L.	1,555.36	L.	3,110.72	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
	06/04/2017			TONER HP Q5949A NEGRO (49A)	3	L.	1,693.01	L.	5,079.03	
5357	06/04/2017	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES	CASH BUSINESS	TONER HP 83A NEGRO	2	L.	1,295.00	L.	2,590.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO	12	L.	335.90	L.	4,030.80	
5359	06/04/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	PACASA	RESMA DE PAPEL BON BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO. ALTA CALIDAD	100	L.	58.95	L.	5,895.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	48	L.	9.60	L.	460.80	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	6	L.	31.03	L.	186.18	
				ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 3/8 PAQUETE DE 25 UNIDADES	6	L.	14.00	L.	84.00	
				ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 3/4"	6	L.	63.50	L.	381.00	
				ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1"PAQUETE DE 25 UNIDADES	6	L.	42.75	L.	256.50	
5360	06/04/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	MICROPIPETAS DE 20-200 µ (MICROLITROS)	1	L.	3,000.00	L.	3,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
5361	06/04/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTA N° 11R22.5 LISA 16 L RADIAL , TIPO A	6	L.	6,100.00	L.	36,600.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
5362	07/04/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE ASIA S.A	LLANTA TRASERA 90/100/R-18	2	L.	584.82	L.	1,169.64	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				LLANTA DELANTERA 70/100/R-21	2	L.	427.82	L.	855.64	
5363	07/04/2017	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR SA DE CV	BOLETO AÉREO IDA Y REGRESO: GUATEMALA TEGUCIGALPA GUATEMALA A FAVOR DE: JOSE EDGARDO CAL MONTOYA PASAPORTE #: 112201 199593345 FECHA DE INGRESO A TEGUCIGALPA: LUNES 24 DE ABRIL, 2017 (PREFERIBLEMENTE EN LA TARDE) FECHA DE IDA: DOMINGO 30 DE ABRIL, 2017 (PREFERIBLEMENTE POR LA TARDE)  CONTACTO: BLANCA DE BARRERA BLANCADEBARRERA@GMAIL.COM TELÉFONO: 00 502 24737013	1	L.	12,155.00	L.	12,155.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
5364	07/04/2017	SECRETARIA GENERAL	INDUFESA DO IT CENTER	5 PIEZAS DE MADERA RUSTICA DE PINO DE 1" X 10" X 16'	5	L.	231.28	L.	1,156.40	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				6 LAMINAS DE FORMICA DE 4' X 8' COLOR POR DEFINIR	6	L.	277.39	L.	1,664.34	
				3 GALONES DE PEGAMENTO DE CONTACTO (AMARILLO)	3	L.	399.13	L.	1,197.39	



				2 DE GALÓN DE COLA BLANCA PARA MADERA	2	L.	340.87	L.	681.74	
				150 TORNILLOS PUNTA FINA PARA TABLA YESO DE 2"	150	L.	0.39	L.	58.50	
				8 GALONES DE THINNER K 32	8	L.	149.57	L.	1,196.56	
5365	07/04/2017	SECRETARIA GENERAL	INDUFESA DO IT CENTER	10 PIEZAS DE MADERA RUSTICA DE PINO DE 2" X 6" X 16'	10	L.	264.32	L.	2,643.20	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				8 LAMINAS DE FIBRAN DE 1/4"X 4'X8'	8	L.	216.52	L.	1,732.16	
				18 LAMINAS DE FIBRAN DE 3/4"X 4'X8'	18	L.	564.35	L.	10,158.30	
				500 TORNILLOS PUNTA FINA PARA TABLA YESO DE 2"	500	L.	0.39	L.	195.00	
				1 GALÓN DE COLA BLANCA	1	L.	340.87	L.	340.87	
				1 GALÓN DE COLA BLANCA	1	L.	340.87	L.	340.87	
				1 GALÓN DE DILUYENTE	1	L.	199.13	L.	199.13	
				10 PLIEGOS DE LIJA # 80 PARA MADERA	10	L.	4.70	L.	47.00	
				5 PLIEGOS DE LIJA # 100 PARA MADERA	5	L.	3.13	L.	15.65	
5366	07/04/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	AGUA LA TIGRA S DE R.L	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	206	L.	25.00	L.	5,150.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
5367	07/04/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL MASTER OSCAR ZELAYA QUIEN VIAJA DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO , REPUBLICA DOMINICANA- TEGUCIGALPA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 18 DE ABRIL Y REGRESANDO EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2017. EL CONTACTO ' PARA EL SEGURO DEL VIAJERO ES LA SRA. INGRID BARAHONA , CORREO ELECTRONICO IINGRIDBARAHONA@YAHOO.COM CELULAR 33239492	1	L.	17,134.00	L.	17,134.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
5368	07/04/2017	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO IDA Y REGRESO. GUATEMALA TEGUCIGALPA GUATEMALA A FAVOR DE: LUIS FERNANDO MACK ECHEVERRIA PASAPORTE #: 110920 192227209 FECHA DE INGRESO A TEGUCIGALPA: DOMINGO 16 DE ABRIL, 2017 (PREFERIBLEMENTE EN LA TARDE) FECHA DE IDA: SÁBADO 29 DE ABRIL, 2017 (PREFERIBLEMENTE POR LA TARDE) CONTACTO: SARA LUCRECIA SAPON RODRIGUEZ SARITACUDME@GMAIL.COM TELÉFONO: 502 48750810	1	L.	17,924.00	L.	17,924.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
5369	07/04/2017	SECRETARIA GENERAL	MILANO, S. DE R.L.	MESA RESISTENTE DE GRADO COMERCIAL, ACOMODA A 8 PERSONAS, ES PLEGABLE A LA MITAD Y PLEGABLE DE LAS PATAS, COLOR BLANCO GRANITO. DIMENSIONES ABIERTA: TUBO DE 28MM. 1.83MT DE LARGO X 76CM DE ANCHO X 74CM DE ALTURA. PESO 32 LIBRAS.	7	L.	1,275.00	L.	8,925.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

5370	07/04/2017	CONSEJO UNIVERSITARIO	MILANO, S. DE R.L.	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO ACOLCHONADAS DE CUERO CON BASE DE ESTRUCTURA METALICA CROMADOS FIJAS SIN BRAZO	8	L.	2,035.75	L.	16,286.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				SOLICITA LA COMPRA DE UNA MESA OVALADA COLOR BLANCO HUESO DE MELANINA DE 200 MTS DE LARGO POR 80 DE ANCHO PARA 8 PERSONAS	1	L.	7,823.40	L.	7,823.40	
5371	07/04/2017	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AEROTOUR SA. DE. C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DE ANGELO ANTONIO MORELO LEON SALIENDO DE TEGUCIGALPA DEL AEROPUERTO TONCONTIN HACIA SALVADOR DE BAHIA, BRASIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SALVADOR DE BAHIA, BRASIL - DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHAES EL 17 DE ABRIL DE 2017 Y REGRESANDO DE BRASIL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SALVADOR DE BAHIA - DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHAES A TEGUCIGALPA AL AEROPUERTO TONCONTIN EL 21 DE ABRIL DE 2017.	1	L.	39,305.00	L.	39,305.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
5372	07/04/2017	DIRECCION CURNO	PRICESMART	MICROONDAS DE ACERO INOXIDABLE, DIGITAL	1	L.	2,608.65	L.	2,608.65	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				ENFRIADOR PARA AGUA DE TRES LLAVES, (CALIENTE, TIBIA Y HELADA)	1	L.	5,217.35	L.	5,217.35	
				PERCOLADORA DE ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD PARA 12 TAZAS.	1	L.	999.96	L.	999.96	
5373	20/04/2017	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELON DE 5 GALONES	1000	L.	23.00	L.	23,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
5374	20/04/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	TORRE DE CD NO REGRABABLE DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES	4	L.	157.00	L.	628.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				CUADERNO DE ESPIRAL A-4 MINIMO 70 PAGINAS BLANCAS	24	L.	45.00	L.	1,080.00	
				LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES	9	L.	11.25	L.	101.25	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES PAQUETE 140 HOJITAS	50	L.	62.75	L.	3,137.50	
				RESALTADORES FLUORECENTES GRUESO, ROSADOS (3MM-5MM)	108	L.	5.64	L.	609.12	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	60	L.	16.00	L.	960.00	
				RESALTADORS FLUORECENTES, GRUESOS AMARILLOS (3MM-5MM) 12 UNIDADES	12	L.	67.68	L.	812.16	
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ8 ML.MINIMO HASTA 10 M. O 10 GRAMOS MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES	48	L.	89.40	L.	4,291.20	
				SILLA SEMI-EJECUTIVA, RESISTENTES, CON BASE DE CINCO RODOS, SHOCK PARA NIVELAR EL ALTURA AUTOMÁTICAMENTE, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	9	L.	2,100.00	L.	18,900.00	

5375	20/04/2017	SECRETARIA GENERAL	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NÚÑEZ	SILLA EJECUTIVA ERGONÓMICA, RESISTENTE, CON BRAZO SUAVE, SHOCK PARA NIVELAR EL ALTURA AUTOMÁTICAMENTE, BASE DE CINCO RODOS, RECLINABLE, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO.	2	L.	2,690.00	L.	5,380.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
5376	20/04/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR SA DE CV	BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA/CEIBA/CEIBA/TEGUCIGALPA, SALIENDO ARQ. GLENDA XIOMARA LAGOS EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2017 Y REGRESANDO EL DIA 21 DE ABRIL EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE. ING.PEDRO CASTRO MONCADA SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DEL 20 DE ABRIL DEL 2017 Y REGRESANDO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE EL 22 DE ABRIL DEL 2017. BOLETOS A FAVOR DE ARQ. GLENDA  XIOMARA LAGOS FLORES, CON IDENTIDAD NO. 0801 1969 05335 Y DEL ING. PEDRO CASTRO MONCADA, CON IDENTIDAD 0801-1959-00710	2	L.	4,123.90	L.	8,247.80	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
5377	21/04/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	FEMCOL	SELLADOR BASE BLANCA PARA PARED EN CUBETAS DE 5 GALONES, CADA UNA JUEGO DE TENAZAS (3 PZS) CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA DE 16 X 8 X 8 PULGADAS TENAZA AMPERIMETRICA, 600 VOLTIOS, 400 AMPERIOS SIMILAR FLUKE CNX A 3000	1 2 2 1	L.	1,300.00 450.00 560.00 1,384.00	L.	1,300.00 900.00 1,120.00 1,384.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
5378	21/04/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MEMORIA 3D PR DUO 32 GB CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PAGINAS SEPARADORES PARA CARPETAS DE VARIOS COLORES, PAQUETE DE 8 UNIDADES CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS CON FORRO GRUESO PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE CARPETA DE FOLDER DE CARTULINA GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAGUETE DE 100 HOJAS	6 200 120 3 60 10 22 12	L.	439.44 23.80 16.22 114.94 18.37 78.84 10.44 154.44	L.	2,636.64 4,760.00 1,946.40 344.82 1,102.20 788.40 229.68 1,853.28	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
5379	21/04/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR)	3 15	L.	611.00 280.00	L.	1,833.00 4,200.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
5380	21/04/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NÚÑEZ	Silla ejecutiva de cuero en color gris claro o negro ergonómica, base de 5 rodos, resisten 250 lbs.	20	L.	2,490.00	L.	49,800.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

5381	21/04/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	Silla de visita forrada en cuero ecológico color negro, base cromada, brazos fijos cromados, resiste 250 lbs. de peso.	15	L.	988.75	L.	14,831.25	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
5382	21/04/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	DIMELAB	ALCOHOL CLINICO AL 70%	6	L.	199.00	L.	1,194.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				NITRATO DE AMONIACO (FRASCO DE 250MG)	1	L.	2,000.00	L.	2,000.00	
				SACAROSA (FRASCO DE 100G)	1	L.	582.53	L.	582.53	
				SKIM MILK POWDER (FRASCO DE 500)	2	L.	1,181.69	L.	2,363.38	
5383	21/04/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	MEDIO DE CULTIVO EC-MUG (FRASCO DE 500G)	1	L.	2,100.00	L.	2,100.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				AGAR SOYA TRIPTICASA ( FRASCO DE 500)	1	L.	1,500.00	L.	1,500.00	
				AGAR EMB LEVINE (FRASCO DE 500G)	1	L.	1,600.00	L.	1,600.00	
				CALDO MRS PARA LABTOBACILLUS (FRASCO DE 500G)	1	L.	1,300.00	L.	1,300.00	
				MEDIO DE CULTIVO AGAR COLUMBIA (FRASCO DE 500 G)	1	L.	1,300.00	L.	1,300.00	
5384	21/04/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)	AGAROSA (FRASCO DE 100 GRAMOS)	1	L.	4,400.00	L.	4,400.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				AGAR MACCONKEY ( FRASCO DE 500 G)	2	L.	1,420.00	L.	2,840.00	
5385	21/04/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	LABHOSPY	AGAROSA (FRASCO DE 100 GRAMOS)	1	L.	4,400.00	L.	4,400.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				AGAR MACCONKEY ( FRASCO DE 500 G)	2	L.	1,420.00	L.	2,840.00	
5386	21/04/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)	JARRAS DE ANAEROBIOSIS DE 2.5 LT	1	L.	7,900.00	L.	7,900.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				PLACAS PETRI CON DIMENSIONES DE 100 X 150MM ( CAJA DE 500 UNIDADES)	5	L.	1,650.00	L.	8,250.00	
5387	21/04/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	CAJA DE 10 SOBRES DE ANAEROBIOSIS PARA JARRAS DE 2.5 LT.	2	L.	1,400.00	L.	2,800.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				PAPEL FILTRO CIRCULOS DE 125 MM DE DIAMETRO	1	L.	650.00	L.	650.00	
5388	21/04/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	DIMELAB	PUNTAS DE MICROPIPETA 10-100 UL ( BOLSAS DE 1000 UNIDADES)	1	L.	180.00	L.	180.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				PLACAS PETRI CON DIMENSIONES DE 94 X16 MM ( CAJA DE 500 UNIDADES)	5	L.	1,430.00	L.	7,150.00	
5389	24/04/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	CENTROMATIC, S.A.	TONER MARCA: XEROX MODELO106R02737	10	L.	2,898.00	L.	28,980.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				TONER HP 51 A ( Q7551A) NEGRO	3	L.	2,312.00	L.	6,936.00	
5390	24/04/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	JETSTEREO	TONER HP 85A(CE285A) NEGRO	3	L.	1,172.61	L.	3,517.83	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
5391	24/04/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	ACOSA	CARTUCHO DE TINTA 662(CZ103AL) NEGRA	4	L.	162.16	L.	648.64	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				TONER HP CE505A(05A) NEGRO	3	L.	1,522.69	L.	4,568.07	
5392	24/04/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	CASH BUSINESS	CARTUCHO DE TINTA HP-21 (C9351AL)NEGRO	10	L.	335.90	L.	3,359.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				TONER SAMSUNG ML-108S NEGRO	3	L.	1,240.00	L.	3,720.00	
				TONER HP 83A NEGRO	4	L.	1,295.00	L.	5,180.00	
				AFICHES FULL COLOR EN SATINADO BASE 100 TAMAÑO 11X17 PULGADAS	800	L.	14.30	L.	11,440.00	
				AGENDAS PORTADA Y CONTRAPORTADA CARTON GRUESO FULL COLOR CON INTERIOR 100 HOJAS EN BOND INCLUYE LAPIZ FINO TAMAÑO 8.5 X 5.5. PULGADAS	200	L.	49.50	L.	9,900.00	
				LIBRETAS PEGADAS 8.5 X 5.5. PULGADAS FULL COLOR EN CARTONCILLO	6000	L.	11.65	L.	69,900.00	

5393	24/04/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L.	TARJETAS DE INVITACION FULL COLOR EN CARTONCILLO COVER TAMAÑO 5.5. X 11.5	300	L.	15.50	L.	4,650.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				IMPRESION DE PLANES Y PERFILES DE 8.5 PULGADAS X 11 PULGADAS EN PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA. 2 PLANCHAS 1RA PLANCHA: PERFIL DE LA CARRERA Y 2DA PLANCHA : PLAN DE ESTUDIO, COLOR SEGUN LA CARRERA, ENTREGADOS DOBLADOS Y CONTADOS POR CARRERA. NOTA : MUESTRAS ADJUNTAS AL MOMENTO DE COTIZAR	100000	L.	0.99	L.	99,000.00	
5394	24/04/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L.	BANNER EN LONA VINILICA A FULL COLOR CRUZA CALLE DE 5 METROS DE LARGO X 2 METROS DE ALTO CON BOLSAS Y SOPORTES EN LOS LATERALES CON CUERDA SEGUN DISEÑO.	6	L.	2,850.00	L.	17,100.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
5395	24/04/2017	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES	PAPELERÍA HONDURAS	SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD	7	L.	1,380.00	L.	9,660.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
5396	24/04/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 23/4/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE REGRESANDO EL SABADO 29/4/2017 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA	1	L.	3,771.91	L.	3,771.91	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
5397	24/04/2017	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	ACOSA	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO	12	L.	184.04	L.	2,208.48	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				BOTELLA EPSON T664220 CYAN	12	L.	184.04	L.	2,208.48	
				BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	12	L.	184.04	L.	2,208.48	
5398	24/04/2017	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	CASH BUSINESS	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	12	L.	199.25	L.	2,391.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
5399	24/04/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	TONER SHARP DX-45DTH NEGRO PARA IMPRESORA SHARP DX-B450P	2	L.	5,432.00	L.	10,864.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
5400	24/04/2017	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	PACASA	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMANO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	600	L.	92.95	L.	55,770.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMANO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	30	L.	77.80	L.	2,334.00	

5401	25/04/2017	DIRECCION UNAH VS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO PARA LIC. CARLOS DAVID COCA SINGH, LIC. HUGO ERNESTO TABORA ALVARENGA Y LIC. RUTH ELIZABETH CABALLERO AMAYA, SALIENDO EL 25 DE ABRIL DEL 2017 DE SAN PEDRO SULA HACIA SAN JOSE COSTA RICA, HORA DE SALIDA 8:00 AM Y REGRESANDO EL 29 DE ABRIL DEL 2017 DE SAN JOSE COSTA RICA HACIA SAN PEDRO SULA, HORA DE SALIDA 10:00 AM. CONTACTO DE CARLOS DAVID COCA SINGH: ANDREA ELIZABETH MUÑOZ LOPEZ; TEL. 8733-3593; CORREO ELECTRONICO: ANDREA_MZL@HOTMAIL.COM, CONTACTO DE HUGO ERNESTO TABORA ALVARENGA: ALTAGRACIA OSORIO SANTOS; TEL. 9926-3994; CORREO ELECTRONICO: MICHELLE94_AT@HOTMAIL.COM, CONTACTO DE RUTH ELIZABETH CABALLERO AMAYA: LEONOR CABALLERO AMAYA; TEL: 9872-1487; CORREO ELECTRONICO: LECA.1982@HOTMAIL.COM	3	L.	16,842.00	L.	50,526.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
5402	25/04/2017	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	COMPRA DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DEL MASTER JUAN JOSE URBINA MEMBREÑO CON NUMERO DE PASAPORTE D0836328 QUIEN IMPARTIRA LA CLASE DE MEP-511 ECONOMÍA POLÍTICA EN LA MAESTRÍA EN ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS, SALIENDO EL LUNES 24 DE ABRIL POR LA MAÑANA DE CIUDAD GUATEMALA Y REGRESANDO EL 06 DE MAYO POR LA TARDE A CIUDAD GUATEMALA DE TEGUCIGALPA HONDURAS.	1	L.	15,987.00	L.	15,987.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>



5403	25/04/2017	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR SA DE CV	NOMBRE COMPLETO: MARIA MAGDALENA MADRIGAL HERRERA ITINERARIO DE VUELO: AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN SANTAMARÍA (SAN JOSÉ, COSTA RICA) - AEROPUERTO INTENACIONAL TONOCONTIN (TEGUCIGALPA, HONDURAS) FECHA DE ARRIBO: LUNES 24 DE ABRIL POR LA TARDE FECHA DE SALIDA: SABADO 29 DE ABRIL POR LA TARDE PASAPORTE: 1 1395 0118 CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: NOMBRE: MELINA MADRIGAL HERRERA IDENTIDAD: 113130640 TELÉFONO: (506) 88706861 DIRECCIÓN FÍSICA: ROHRMOSER, PAVAS, SAN JOSÉ, COSTA RICA: 150 METROS NORTE DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA ROHRMOSER, EDIFICIO CON PORTON COLOR CAFÉ, APARTAMENTO 7.	1	L.	17,394.00	L.	17,394.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
5404	25/04/2017	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AÉREO A FAVOR DE IVANNIA BARBOZA LEITÓN , SALIENDO DE SAN JOSÉ COSTA RICA A TEGUCIGALPA EL 22.04.17 Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA A SAN JOSÉ COSTA RICA EL 26.04.17 CONTACTO: ANGÉLICA BARBOZA LEITON; TEL. +506 8911-8950 ;EMAIL IBL_1791@HOTMAIL.COM	1	L.	16,749.00	L.	16,749.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
5405	25/04/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	PASAJE DE REGRESO DE CEIBA/ TEGUCIGALPA EN EL ULTIMO VUELO DEL 22 DE ABRIL DEL 2017. A FAVOR DE ING. RENÉ ANDRES GIRON VARGAS, CON CEDULA DE IDENTIDAD 0801-1982-07989	1	L.	2,304.73	L.	2,304.73	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
5406	25/04/2017	DIRECCION UNAH VS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA DR. FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO. SALIENDO DE SAN PEDRO SULA HACIA TEGUCIGALPA EL DIA MARTES 25 DE ABRIL DE 2017. HORA DE SALIDA 7:00AM Y REGRESANDO EL MISMO DIA HORA 5:30PM.	1	L.	3,935.31	L.	3,935.31	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
5407	25/04/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	ACOSA	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES,ALTA CALIDAD	40	L.	50.80	L.	2,032.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS Nº 18, ALTA CALIDAD	44	L.	19.83	L.	872.52	
5408	25/04/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	CASH BUSINESS	MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD	20	L.	228.77	L.	4,575.40	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
5409	25/04/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	10	L.	71.94	L.	719.40	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMANO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	200	L.	78.76	L.	15,752.00	
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD	70	L.	49.44	L.	3,460.80	

				PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD	577	L.	9.69	L.	5,591.13	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	132	L.	64.63	L.	8,531.16	
5410	25/04/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PACASA	RESMA DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO, FABRICACION NACIONAL	5	L.	200.00	L.	1,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	30	L.	48.00	L.	1,440.00	
				RESMA DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE, ALTA CALIDAD	5	L.	200.00	L.	1,000.00	
				RESMA DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL, ALTA CALIDAD	5	L.	200.00	L.	1,000.00	
				RESMA DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSADO, ALTA CALIDAD	5	L.	200.00	L.	1,000.00	
				RESMA DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	5	L.	200.00	L.	1,000.00	
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD	181	L.	11.22	L.	2,030.82	
				MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	488	L.	7.35	L.	3,586.80	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	174	L.	92.95	L.	16,173.30	
				FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD	200	L.	16.25	L.	3,250.00	
				CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD	200	L.	12.99	L.	2,598.00	
MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	146	L.	9.60	L.	1,401.60					
5411	25/04/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS, ALTA CALIDAD	188	L.	7.65	L.	1,438.20	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM	260	L.	1.54	L.	400.40	
				LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	196	L.	11.25	L.	2,205.00	
				SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 2" ALTA CALIDAD	60	L.	41.75	L.	2,505.00	
				CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	300	L.	3.49	L.	1,047.00	
5412	26/04/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	MOTORSHOW, S. A. DE C. V.	LLANTA N° 235/75R15 SEMITRACTORA 6 L RADIAL, TIPO A	4	L.	1,794.00	L.	7,176.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
5413	26/04/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	LLANTA N° 185R14 8L RADIAL , TIPO A	2	L.	1,560.00	L.	3,120.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				CAMISA TIPO FORMAL MANGA CORTA PARA MUJER TALLA S CON LOGO BORDADO DE LA UNAH EN PARTE FRONTAL IZQUIERDA SEGUN DISEÑO.	2	L.	350.00	L.	700.00	

5414	28/04/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	VARIEDADES ANNIE	CAMISA TIPO FORMAL MANGA CORTA PARA MUJER TALLA M CON LOGO BORDADO DE LA UNAH EN PARTE FRONTAL IZQUIERDA SEGUN DISEÑO.	22	L.	350.00	L.	7,700.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				CAMISA TIPO FORMAL MANGA CORTA PARA MUJER TALLA L CON LOGO BORDADO DE LA UNAH EN PARTE FRONTAL IZQUIERDA SEGUN DISEÑO.	12	L.	350.00	L.	4,200.00	
				CAMISA TIPO FORMAL MANGA CORTA PARA MUJER TALLA XL CON LOGO BORDADO DE LA UNAH EN PARTE FRONTAL IZQUIERDA SEGUN DISEÑO.	2	L.	350.00	L.	700.00	
				CAMISA TIPO FORMAL MANGA CORTA PARA HOMBRE TALLA M CON LOGO BORDADO DE LA UNAH EN PARTE FRONTAL IZQUIERDA SEGUN DISEÑO.	4	L.	350.00	L.	1,400.00	
				CAMISA TIPO FORMAL MANGA CORTA PARA HOMBRE TALLA L CON LOGO BORDADO DE LA UNAH EN PARTE FRONTAL IZQUIERDA SEGUN DISEÑO.	12	L.	350.00	L.	4,200.00	
				CAMISA TIPO FORMAL MANGA CORTA PARA HOMBRE TALLA XL CON LOGO BORDADO DE LA UNAH EN PARTE FRONTAL IZQUIERDA SEGUN DISEÑO.	2	L.	350.00	L.	700.00	
				CAMISA TIPO FORMAL MANGA CORTA PARA HOMBRE TALLA XXL CON LOGO BORDADO DE LA UNAH EN PARTE FRONTAL IZQUIERDA SEGUN DISEÑO.	4	L.	350.00	L.	1,400.00	
5415	28/04/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	LABHOSPY	ETANOL GRADO MOLECULAR	1	L.	1,221.30	L.	1,221.30	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				ACIDO TARTARICO (FRASCO DE 500MG)	1	L.	1,083.00	L.	1,083.00	
5416	28/04/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	GRAPAS DE 23/17" CAJA DE 1000 UNIDADES	90	L.	22.50	L.	2,025.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				QUITA GRAPAS METALICO	36	L.	6.40	L.	230.40	
				VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 10 ONZAS EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	40	L.	21.25	L.	850.00	
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO , TIPO LAPIZ DE 8ML A 10ML	6	L.	89.40	L.	536.40	
5417	28/04/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO	33	L.	24.99	L.	824.67	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD 25 HOJAS	36	L.	34.94	L.	1,257.84	
				BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE COLOR NEGRO , PUNTA MEDIANA	33	L.	19.49	L.	643.17	
				PEGAMENTO BLANCO.	4	L.	274.94	L.	1,099.76	
				LAPIZ PARA DIBUJO HB	20	L.	0.98	L.	19.60	
				PAPEL HIGIENICO , HOJA SENCILLA	5	L.	229.44	L.	1,147.20	
				BOLSAS DE POLIETIRENO PARA JARDIN DE 36"X58"	40	L.	21.84	L.	873.60	
				MARCADOR PARA PIZARRA COLOR ROJO PUNTA GRUESA	1000	L.	5.94	L.	5,940.00	
				CAMISA BASICA COLOR BLANCO DE ALGODON CUELLO REDONDO ALUSIVA EVENTO INTERCARRERAS 2017 TALLA S SEGUN DISEÑO.	25	L.	85.00	L.	2,125.00	

5418	28/04/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	VARIETADES ANNYE	CAMISA BASICA COLOR AMARILLO DE ALGODON CUELLO REDONDO ALUSIVA EVENTO INTERCARRERAS 2017 TALLA M SEGUN DISEÑO.	50	L.	85.00	L.	4,250.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				CAMISA BASICA COLOR AZUL DE ALGODON CUELLO REDONDO ALUSIVA EVENTO INTERCARRERAS 2017 TALLA L SEGUN DISEÑO.	25	L.	85.00	L.	2,125.00	
				CAMISA BASICA COLOR VERDE DE ALGODON CUELLO REDONDO ALUSIVA EVENTO INTERCARRERAS 2017 TALLA XL SEGUN DISEÑO.	20	L.	85.00	L.	1,700.00	
				CAMISA BASICA COLOR ROJO DE ALGODON CUELLO REDONDO ALUSIVA EVENTO INTERCARRERAS 2017 TALLA XL SEGUN DISEÑO.	10	L.	85.00	L.	850.00	
				CAMISA BASICA COLOR BLANCO DE ALGODON CUELLO REDONDO ALUSIVA AL EVENTOTORNEO DE CICLISMO DE MONTAÑA 2017 TALLA S. SEGUN DISEÑO.	15	L.	85.00	L.	1,275.00	
				CAMISA BASICA COLOR AZUL DE ALGODON CUELLO REDONDO ALUSIVA AL EVENTOTORNEO DE CICLISMO DE MONTAÑA 2017 TALLA M. SEGUN DISEÑO.	25	L.	85.00	L.	2,125.00	
				CAMISA BASICA COLOR AMARILLO DE ALGODON CUELLO REDONDO ALUSIVA AL EVENTOTORNEO DE CICLISMO DE MONTAÑA 2017 TALLA L. SEGUN DISEÑO.	10	L.	85.00	L.	850.00	
				CAMISA BASICA COLOR ROJO DE ALGODON CUELLO REDONDO ALUSIVA AL EVENTOTORNEO DE CICLISMO DE MONTAÑA 2017 TALLA XL SEGUN DISEÑO.	10	L.	85.00	L.	850.00	
5419	28/04/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	VARIETADES ANNYE	NUMEROS DE VINIL PARA USO DE TORNEO DE CLICLISMO TAMAÑO 8.5X5.5 PULGADAS CON NUMEROS CORRELATIVOS DESDE EL 001 AL 230 SEGUN DISEÑO APROBADO POR SEDI-UNAH.	230	L.	10.00	L.	2,300.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				MEDALLA DE METAL DE 2DO LUGAR BAÑADO CON COLOR PLATA CON LEYENDA ATRAS ( 2DO LUGAR TORNEO INTERCARRERAS DEPORTES VOAE 2017) , CON SU RESPECTIVA CINTA COLOR AZUL Y AMARILLO INSTITUCIONAL UNAH SEGUN DISEÑO	60	L.	35.00	L.	2,100.00	
				MEDALLA DE METAL DE 3ER LUGAR BAÑADO CON COLOR BRONCE CON LEYENDA ATRAS ( 3ER LUGAR TORNEO INTERCARRERAS DEPORTES VOAE 2017) , CON SU RESPECTIVA CINTA COLOR AZUL Y AMARILLO INSTITUCIONAL UNAH SEGUN DISEÑO	30	L.	35.00	L.	1,050.00	
				MEDALLA DE METAL DE 1ER LUGAR BAÑADO CON COLOR DORADA CON LEYENDA ATRAS ( CAMPEON TORNEO INTERCARRERAS DEPORTES VOAE 2017) , CON SU RESPECTIVA CINTA COLOR AZUL Y AMARILLO INSTITUCIONAL UNAH SEGUN DISEÑO	60	L.	35.00	L.	2,100.00	

5420

28/04/2017

VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y  
ASUNTOS ESTUDIANTILES

TECNIGRÁFICOS

MEDALLA DE METAL DE 1ER LUGAR BAÑADO CON COLOR LUGAR DORADA CON LEYENDA ATRAS ( 1ER LUGAR TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA DEPORTES VOA E 2017) , CON SU RESPECTIVA CINTA COLOR AZUL Y AMARILLO INSTITUCIONAL UNAH SEGUN DISEÑO	11	L.	35.00	L.	385.00
MEDALLA DE METAL DE 2DO LUGAR BAÑADO CON COLOR PLATEADA CON LEYENDA ATRAS ( 2DO LUGAR TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA DEPORTES VOA E 2017) , CON SU RESPECTIVA CINTA COLOR AZUL Y AMARILLO INSTITUCIONAL UNAH SEGUN DISEÑO	11	L.	35.00	L.	385.00
MEDALLA DE METAL DE 3ER LUGAR BAÑADO CON COLOR BRONCE CON LEYENDA ATRAS ( 3ER LUGAR TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA DEPORTES VOA E 2017) , CON SU RESPECTIVA CINTA COLOR AZUL Y AMARILLO INSTITUCIONAL UNAH SEGUN DISEÑO	11	L.	35.00	L.	385.00
MEDALLA DE METAL DE 4TO LUGAR BAÑADO CON COLOR BRONCE CLARO CON LEYENDA ATRAS ( 4TO LUGAR TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA DEPORTES VOA E 2017) , CON SU RESPECTIVA CINTA COLOR AZUL Y AMARILLO INSTITUCIONAL UNAH SEGUN DISEÑO	11	L.	35.00	L.	385.00
MEDALLA DE METAL DE 1ER LUGAR BAÑADO CON COLOR DORADO CON LEYENDA ATRAS ( CAMPEON CATEGORIA INFANTIL TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA DEPORTES VOA E 2017) , CON SU RESPECTIVA CINTA COLOR AZUL Y AMARILLO INSTITUCIONAL UNAH SEGUN DISEÑO	10	L.	35.00	L.	350.00
TROFEO METALICO PARA 1ER LUGAR BAÑADO CON COLOR DORADO PREMIACION TORNEO DE FUTBOL INTERCARRERA CON LEYENDA EN PLACA ( CAMPEON TORNEO DE FUTBOL INTERCARRERAS VOA E DEPORTES 2017)	1	L.	1,900.00	L.	1,900.00
TROFEO METALICO PARA 2DO LUGAR BAÑADO CON COLOR PLATEADO PREMIACION TORNEO DE FUTBOL INTERCARRERA CON LEYENDA EN PLACA ( 2DO LUGAR TORNEO DE FUTBOL INTERCARRERAS VOA E DEPORTES 2017)	1	L.	1,900.00	L.	1,900.00
TROFEO METALICO PARA 3ER LUGAR BAÑADO CON COLOR BRONCE PREMIACION TORNEO DE FUTBOL INTERCARRERA CON LEYENDA EN PLACA ( 3ER LUGAR TORNEO DE FUTBOL INTERCARRERAS VOA E DEPORTES 2017)	1	L.	1,670.00	L.	1,670.00

[Enlace a Honducompras](#)

TROFEO METALICO PARA 4TO LUGAR BAÑADO CON COLOR BRONCE CLARO PREMIACION TORNEO DE FUTBOL INTERCARRERA CON LEYENDA EN PLACA ( 4TO LUGAR TORNEO DE FUTBOL INTERCARRERAS VOA E DEPORTES 2017)	1	L.	1,670.00	L.	1,670.00
TROFEO 1ER LUGAR METALICO PEQUENO BAÑADO CON COLOR DORADO PARA PREMIACION TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA CON LEYENDA EN PLACA ( 1ER LUGAR CATEGORIA ELITE)	1	L.	241.00	L.	241.00
TROFEO 1ER LUGAR METALICO PEQUENO BAÑADO CON COLOR DORADO PARA PREMIACION TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA CON LEYENDA EN PLACA ( 1ER LUGAR CATEGORIA JUVENIL)	1	L.	241.00	L.	241.00
TROFEO 1ER LUGAR METALICO PEQUENO BAÑADO CON COLOR DORADO PARA PREMIACION TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA CON LEYENDA EN PLACA ( 1ER LUGAR CATEGORIA MASTER A)	1	L.	241.00	L.	241.00
TROFEO 1ER LUGAR METALICO PEQUENO BAÑADO CON COLOR DORADO PARA PREMIACION TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA CON LEYENDA EN PLACA ( 1ER LUGAR CATEGORIA MASTER B)	1	L.	241.00	L.	241.00
TROFEO 1ER LUGAR METALICO PEQUENO BAÑADO CON COLOR DORADO PARA PREMIACION TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA CON LEYENDA EN PLACA ( 1ER LUGAR CATEGORIA MASTER C)	1	L.	241.00	L.	241.00
TROFEO 1ER LUGAR METALICO PEQUENO BAÑADO CON COLOR DORADO PARA PREMIACION TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA CON LEYENDA EN PLACA ( 1ER LUGAR CATEGORIA FEMENINO ELITE)	1	L.	241.00	L.	241.00
TROFEO 1ER LUGAR METALICO PEQUENO BAÑADO CON COLOR DORADO PARA PREMIACION TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA CON LEYENDA EN PLACA ( 1ER LUGAR CATEGORIA FEMENINO)	1	L.	241.00	L.	241.00
TROFEO 1ER LUGAR METALICO PEQUENO BAÑADO CON COLOR DORADO PARA PREMIACION TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA CON LEYENDA EN PLACA ( 1ER LUGAR CATEGORIA NOVATOS A)	1	L.	241.00	L.	241.00
TROFEO 1ER LUGAR METALICO PEQUENO BAÑADO CON COLOR DORADO PARA PREMIACION TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA CON LEYENDA EN PLACA ( 1ER LUGAR CATEGORIA NOVATOS B)	1	L.	241.00	L.	241.00
TROFEO 1ER LUGAR METALICO PEQUENO BAÑADO CON COLOR DORADO PARA PREMIACION TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA CON LEYENDA EN PLACA ( 1ER LUGAR CATEGORIA CICLOTURISMO)	1	L.	241.00	L.	241.00



			TROFEO 1ER LUGAR METALICO PEQUEÑO BAÑADO CON COLOR DORADO PARA PREMIACION TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA CON LEYENDA EN PLACA ( 1ER LUGAR CATEGORIA BICICLETA BASICA)	1	L.	241.00	L.	241.00
			TROFEO 1ER LUGAR METALICO PEQUEÑO BAÑADO CON COLOR DORADO PARA PREMIACION TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA CON LEYENDA EN PLACA ( 1ER LUGAR CATEGORIA INFANTIL FEMENINO)	1	L.	241.00	L.	241.00
			TROFEO 1ER LUGAR METALICO PEQUEÑO BAÑADO CON COLOR DORADO PARA PREMIACION TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA CON LEYENDA EN PLACA ( 1ER LUGAR CATEGORIA INFANTIL MASCULINO)	1	L.	241.00	L.	241.00

  
  
**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. 5,339

Solicitud de Compra No. 4,991

<b>Fecha:</b>	4 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-03-06-01 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA MAE. BELINDA FLORES PADILLA QUIEN VIAJA DE TEGUCIGALPA- SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA-TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA 18 DE ABRIL Y REGRESANDO EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2017, EL CONTACTO PARA SEGURO DEL VIAJERO ES EL SR. AUGUSTO MENDOZA GALLARDO TEL.2239-76-20 /99990-79-57, CORREO ELECTRONICO augustomendoza@gmail.com	UNIDAD	1	13,908.00000	0.00	13,908.0000	13,908.00

**Sub-Total** 13908,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 13,908.00

  
 \_\_\_\_\_  
 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. **5,340**

Solicitud de Compra No. **4,883**

<b>Fecha:</b>	5 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MASILLA SECADO RAPIDO, PARA SELLAR UNIONES DE TABLA YESO EN CUBETA DE 5 GLS.	CUBETA S	4	404.35000	0.00	1,617.4000	1,617.40
2 CINTA DE PAPEL DE 2"X500 PIES DE LARGO, PARA UNION DE TABAL YESO.	ROLLO	100	138.26000	0.00	13,826.0000	13,826.00
3 PARALES METALICO DE 2-1/2"X10, 0.36MM PARA TABLA YESO	UNIDAD	20	59.13000	0.00	1,182.6000	1,182.60
4 TORNILLO 1" PARA TABLA YESO, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	10	22.00000	0.00	220.0000	220.00
5 TABLA YESO 1/2"4X8	UNIDAD	50	139.13000	0.00	6,956.5000	6,956.50


**Sub-Total** 23802,50

**Total ISV** 0.00

**Total** 23,802.50

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,341**

Solicitud de Compra No. **5,044**

<b>Fecha:</b>	5 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-04-03-01 MAESTRIA DERECHO MERCANTIL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

**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 AEREO A FAVOR DE LA M.SC. KARLA PATRICIA MARADIAGA ORTEGA VUELO. TEGUCIGALPA, HONDURAS - NUEVA YORK SALIDA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS- NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS EL SABADO 22 DE ABRIL DE 2017 NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS- TEGUCIGALPA, HONDURAS. SALIDA DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL DIA SABADO 29 DE ABRIL DE 2017. NOMBRE FAMILIAR PARA EL SEGURO. DR. JORGE ROBERTO MARADIAGA MARADIAGA (PADRE), NUMERO DE TELEFONO: 9990-1907, CORREO ELECTRONICO: jorgermara@gmail.com	UNIDAD	1	23,705.00000	0.00	23,705.0000	23,705.00

**Sub-Total** 23705,00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 23,705.00

  
 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. **5,342**

Solicitud de Compra No. **4,916**

<b>Fecha:</b>	5 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

**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 ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, DECIMO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

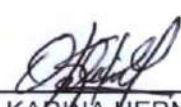
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-37-0175-2017

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 TABLOIDE		25	139.00000	0.00	3,475.0000	3,475.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>3475,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>3,475.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,343**

Solicitud de Compra No. **4,916**

<b>Fecha:</b>	5 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

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

**Dirección:** EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, DECIMO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-37-0174-2017

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		300	62.00000	0.00	18,600.0000	18,600.00
2 PROTECTORES DE HOJA TAMAÑO PAQUET CARTA E		10	67.50000	0.00	675.0000	675.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>19275,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>19,275.00</b>

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,344**

Solicitud de Compra No. **4,916**

<b>Fecha:</b>	5 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

**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:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, DECIMO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-37-0176-2017

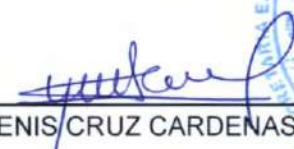
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 TAMÑO LEGAL, RESMAS BLANCO		40	79.91000	0.00	3,196.4000	3,196.40
					<b>Sub-Total</b>	<b>3196,40</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>3,196.40</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,345

Solicitud de Compra No. 4,916

<b>Fecha:</b>	5 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

**Proveedor:** 08019995390633 CASH BUSINESS

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

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, DECIMO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-37-0165-2017


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 MEMORIA USB DE 32 GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	UNIDAD	12	199.55000	0.00	2,394.6000	2,394.60
2 MEMORIA USB DE 16 GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	UNIDAD	12	115.88000	0.00	1,390.5600	1,390.56
					<b>Sub-Total</b>	<b>3785,16</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>3,785.16</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,346**

Solicitud de Compra No. **4,950**

<b>Fecha:</b>	5 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** LABHOSPY

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

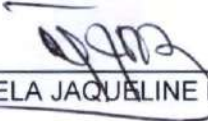
**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS, TEL: 2232-5832, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**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 PORTAOBJETOS DE 25.4 X 76.2 MM, CAJA DE 72 PIEZAS	CAJA	6	69.28000	0.00	415.6800	415.68
2 CAPSULA PETRI DE VIDRIO DE 10 CM DE DIAMETRO	UNIDAD	10	272.93000	0.00	2,729.3000	2,729.30
3 AGUA DESTILADA EN GALON	GALONES	12	70.00000	0.00	840.0000	840.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>3984,98</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>3,984.98</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,347

Solicitud de Compra No. 4,950

<b>Fecha:</b>	5 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** 05019008162231 SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS, TEL: 2232-5832, 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 BEAKER DE VIDRIO GRADUADO DE 50 ML	UNIDAD	10	75.00000	0.00	750.0000	750.00
2 MEDIO DE CULTIVO AGAR PALTE COUNT FRASCO DE 500 G	FRASCO S	2	2,300.00000	0.00	4,600.0000	4,600.00
3 MEDIO DE CULTIVO AGAR PAPA DEXTROSA, FRASCO DE 500 G	FRASCO S	2	1,600.00000	0.00	3,200.0000	3,200.00
4 AGAR PLATE COUNT EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCO S	3	2,300.00000	0.00	6,900.0000	6,900.00
5 AGAR PAPA DEXTROSA, FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCO S	3	1,600.00000	0.00	4,800.0000	4,800.00


**Sub-Total** 20250,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 20,250.00

  
GISELA JACQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,348**

Solicitud de Compra No. **5,116**

<b>Fecha:</b>	6 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	1-01-10-01 ASESORIA LEGAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 2 BOLETOS AEREOS, TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, JORGE LUIS PEREZ BURGOS, SALIENDO EL 6 DE ABRIL POR LA TARDE, REGRESANDO EL 7 DE ABRIL POR LA TARDE.-	UNIDAD	2	3,585.47000	0.00	7,170.9400	7,170.94

**Sub-Total** 7170,94

**Total ISV** 0.00

**Total** 7,170.94

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. 5,349

Solicitud de Compra No. 5,075

<b>Fecha:</b>	6 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

**Proveedor:** 08011963022400 INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)

**Dirección:** BARRIO LA GUADALUPE, CALZADA DE LA CRUZ, No. 409, TEGUCIGALPA. (LILÍ MARIBEL OSORTO ZELAYA)  
Telefono: 2238613498420230

**Entregar en:** JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, EDIFICIO ALMA MATER, 11 PISO, TEL: 2216-6100, EXT: 110184, 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 DIAGRAMACION, DISEÑO E IMPRESIÓN DEL "REGLAMENTO DE FONDOS DE LA UNAH Y SU MANUAL" DE APROXIMADAMENTE 200 PÁGINAS, A UN COLOR, TAMAÑO 19.5 CM X 13.5 CM, EN PAPEL BOND BASE 20, CON PORTADA EN CARTONCILLO SATINADO C-12 A FULL COLOR CON BARNIZ UV, ENCUADERNADO PEGADO EN CALIENTE. SE REQUIERE EL PROVEEDOR INDIQUE LA FECHA DE ENTREGA, DE PREFERENCIA ANTES DEL 20 DE ABRIL, 2017. CONTACTO: SEYDA RAUDALES 3342-0669	UNIDAD	300	79.00000	0.00	23,700.0000	23,700.00

**Sub-Total** 23700,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 23,700.00

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. 5,350

Solicitud de Compra No. 4,979

<b>Fecha:</b>	6 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	1-01-07-01 RECTORIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** 05019001062297 LAPCO HONDURAS, S.A.

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

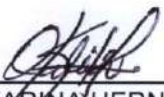
**Entregar en:** RECTORIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER DOCEAVO PISO. CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA


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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PINTURA METALICA ( ALUMINIO )	GALONE S	1	600.00000	0.00	600.0000	600.00
2 PINTURA DE AGUA COLOR GRIS CLARO	GALONE S	5	380.00000	0.00	1,900.0000	1,900.00
3 PINTURA DE AGUA COLOR GRIS OSCURO	GALONE S	1	440.00000	0.00	440.0000	440.00
<b>Sub-Total</b>						<b>2940,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>2,940.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,351

Solicitud de Compra No. 5,039

<b>Fecha:</b>	6 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** 08029995457769 UNO HONDURAS S.A DE C.V

**Dirección:** RESIDENCIAL LA CUMBRE, PRIMERA AVE. 3 CALLE,, BLOQUE E, GRIPO TERRA, TERCER PISO.  
Telefono: 22368788


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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ACEITE PARA MOTOR DE VEHICULO DIESEL 15W40 EN GALON	GALONE S	12	251.68000	0.00	3,020.1600	3,020.16
					<b>Sub-Total</b>	<b>3020,16</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>3,020.16</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,352

Solicitud de Compra No. 5,036

<b>Fecha:</b>	6 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** CENTROMATIC, S.A.

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

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

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-9-0107-2017


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 TN-450 BROTHER NEGRO	UNIDAD	6	1,422.00000	0.00	8,532.0000	8,532.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>8532,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>8,532.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,353

Solicitud de Compra No. 5,036

<b>Fecha:</b>	6 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** ACOSA

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

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

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-9-0106-2017


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 662 (CZ103AL)	UNIDAD	80	162.16000	0.00	12,972.8000	12,972.80
2 CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO	UNIDAD	30	338.39000	0.00	10,151.7000	10,151.70
3 TONER HP CE410A (305A) NEGRO	UNIDAD	5	1,440.28000	0.00	7,201.4000	7,201.40
					<b>Sub-Total</b>	<b>30325,90</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>30,325.90</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,354**

Solicitud de Compra No. **5,036**

<b>Fecha:</b>	6 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** 05019999400238 JETSTEREO

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

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

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-9-0105-2017

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 CANON PG-140 NEGRO	UNIDAD	13	324.00000	0.00	4,212.0000	4,212.00
2 TONER CANON GPR-22 0386B003 NEGRO	UNIDAD	5	747.50000	0.00	3,737.5000	3,737.50
3 CARTUCHO DE TINTA CANON 0615B002 NEGRO	UNIDAD	30	394.20000	0.00	11,826.0000	11,826.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>19775,50</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>19,775.50</b>

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,355

Solicitud de Compra No. 5,036

<b>Fecha:</b>	6 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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, CALLE DE LA SALUD, CONTIGUO A EMERGENCIAS DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-9-0108-2017

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 CANON NEGRO PG-210	UNIDAD	50	345.00000	0.00	17,250.0000	17,250.00
2 CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO	UNIDAD	30	335.90000	0.00	10,077.0000	10,077.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>27327,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>27,327.00</b>

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

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







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,356

Solicitud de Compra No. 5,059

<b>Fecha:</b>	6 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-05-02-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES

**Proveedor:** ACOSA

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

**Entregar en:** INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES, EDIFICIO A2, PRIMER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

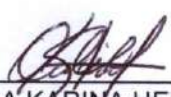
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-49-0038-2017

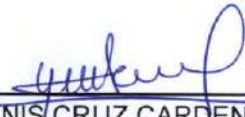
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 TONER HP Q6000A (124A) NEGRO	UNIDAD	2	1,555.36000	0.00	3,110.7200	3,110.72
2 TONER HP Q5949A NEGRO (49A)	UNIDAD	3	1,693.01000	0.00	5,079.0300	5,079.03
					<b>Sub-Total</b>	<b>8189,75</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>8,189.75</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,357

Solicitud de Compra No. 5,059

<b>Fecha:</b>	6 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-05-02-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES

**Proveedor:** 08019995390633 CASH BUSINESS

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

**Entregar en:** INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES, EDIFICIO A2, PRIMER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-49-0037-2017

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 83A NEGRO	UNIDAD	2	1,295.00000	0.00	2,590.0000	2,590.00
2 CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO	UNIDAD	12	335.90000	0.00	4,030.8000	4,030.80
					<b>Sub-Total</b>	<b>6620,80</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>6,620.80</b>

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,359

Solicitud de Compra No. 4,956

<b>Fecha:</b>	6 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	1-02-12-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

**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 INSTITUCIONAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, DOCEAVO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-6-0033-2017

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 BON BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	RESMAS	100	58.95000	0.00	5,895.0000	5,895.00
2 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	UNIDAD	48	9.60000	0.00	460.8000	460.80
3 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	6	31.03000	0.00	186.1800	186.18
4 ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 3/8 PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE E	6	14.00000	0.00	84.0000	84.00
5 ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 3/4"	PAQUETE E	6	63.50000	0.00	381.0000	381.00
6 ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1"PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE E	6	42.75000	0.00	256.5000	256.50

**Sub-Total 7263,48**

**Total ISV 0.00**

**Total 7,263.48**

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. **5,360**

Solicitud de Compra No. **4,832**

<b>Fecha:</b>	6 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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:** FACULTAD DE CIENCIAS, EDIFICIO E1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA


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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MICROPIPETAS (MICROLITROS)	DE 20-200 μ UNIDAD	1	3,000.00000	0.00	3,000.0000	3,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>3000,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>3,000.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,361**

Solicitud de Compra No. **5,125**

<b>Fecha:</b>	6 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO,  
TEL: 2216-6100 EXT: 110581, CIUDAD UNIVERSITARIA.

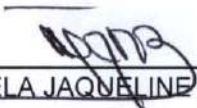
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0316-2017.

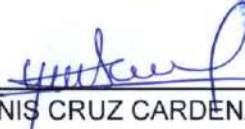
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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° 11R22.5 LISA 16 L RADIAL , TIPO A	UNIDAD	6	6,100.00000	0.00	36,600.0000	36,600.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>36600,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>36,600.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,362

Solicitud de Compra No. 5,071


<b>Fecha:</b>	7 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Proveedor:** 08019002280228 COMPAÑIA DE IMPORTACION DE MOTOCICLETAS Y AUTOS DE ASIA S.A  
**Dirección:** BOULEVARD SUYAPA KM5 CONTIGUOO A POLARIS Y AUTO BANCO BAC., FRANCISCO MOORAZAN  
 Telefono: 22391225  
**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 LLANTA TRASERA 90/100/R-18	UNIDAD	2	584.82000	0.00	1,169.6400	1,169.64
2 LLANTA DELANTERA 70/100/R-21	UNIDAD	2	427.82000	0.00	855.6400	855.64
					<b>Sub-Total</b>	<b>2025,28</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>2,025.28</b>

  
 DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,363

Solicitud de Compra No. 5,045

<b>Fecha:</b>	7 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-04-77-01 MAESTRÍA EN HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

**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 BOLETO AÉREO IDA Y REGRESO: GUATEMALA TEGUCIGALPA GUATEMALA A FAVOR DE: JOSE EDGARDO CAL MONTROYA PASAPORTE #: 112201 199593345 FECHA DE INGRESO A TEGUCIGALPA: LUNES 24 DE ABRIL, 2017 (PREFERIBLEMENTE EN LA TARDE) FECHA DE IDA: DOMINGO 30 DE ABRIL, 2017 (PREFERIBLEMENTE POR LA TARDE)	BOLETO	1	12,155.00000	0.00	12,155.0000	12,155.00

CONTACTO:  
BLANCA DE BARRERA  
BLANCADEBARRERA@GMAIL.COM  
TELÉFONO: 00 502 24737013

<b>Sub-Total</b>	<b>12155,00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>12,155.00</b>

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,364**

Solicitud de Compra No. **4,963**

<b>Fecha:</b>	7 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA GENERAL

**Proveedor:** 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER

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

**Entregar en:** SECRETARIA GENERAL, EDIFICIO ALMA MATER, 4TO PISO, TEL: 2216-6100, EXT: 110491, 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 5 PIEZAS DE MADERA RUSTICA DE PINO DE 1" X 10" X 16'	UNIDAD	5	231.28000	0.00	1,156.4000	1,156.40
2 6 LAMINAS DE FORMICA DE 4' X 8' COLOR POR DEFINIR	UNIDAD	6	277.39000	0.00	1,664.3400	1,664.34
3 3 GALONES DE PEGAMENTO CONTACTO (AMARILLO)	GALONES	3	399.13000	0.00	1,197.3900	1,197.39
4 2 DE GALÓN DE COLA BLANCA PARA MADERA	GALONES	2	340.87000	0.00	681.7400	681.74
5 150 TORNILLOS PUNTA FINA PARA TABLA YESO DE 2"	UNIDAD	150	0.39000	0.00	58.5000	58.50
6 8 GALONES DE THINNER K 32	GALONES	8	149.57000	0.00	1,196.5600	1,196.56

**Sub-Total** 5954.93

**Total ISV** 0.00

**Total** 5,954.93

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. 5,365

Solicitud de Compra No. 4,966

<b>Fecha:</b>	7 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA GENERAL

**Proveedor:** 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER

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

**Entregar en:** SECRETARIA GENERAL, EDIFICIO ALMA MATER, 4TO PISO, TEL: 2216-6100, EXT: 110491, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

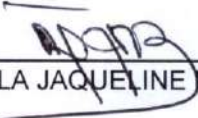
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 10 PIEZAS DE MADERA RUSTICA DE PINO DE 2" X 6" X 16'	UNIDAD	10	264.32000	0.00	2,643.2000	2,643.20
2 8 LAMINAS DE FIBRAN DE 1/4"X 4'X8'	UNIDAD	8	216.52000	0.00	1,732.1600	1,732.16
3 18 LAMINAS DE FIBRAN DE 3/4"X 4'X8'	UNIDAD	18	564.35000	0.00	10,158.3000	10,158.30
4 500 TORNILLOS PUNTA FINA PARA TABLA YESO DE 2"	UNIDAD	500	0.39000	0.00	195.0000	195.00
5 1 GALÓN DE COLA BLANCA	UNIDAD	1	340.87000	0.00	340.8700	340.87
6 1 GALÓN DE COLA BLANCA	GALONES	1	340.87000	0.00	340.8700	340.87
7 1 GALÓN DE DILUYENTE	GALONES	1	199.13000	0.00	199.1300	199.13
8 10 PLIEGOS DE LIJA # 80 PARA MADERA	PLIEGOS	10	4.70000	0.00	47.0000	47.00
9 5 PLIEGOS DE LIJA # 100 PARA MADERA	PLIEGOS	5	3.13000	0.00	15.6500	15.65



Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>15672,18</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>15,672.18</b>

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

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







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,366

Solicitud de Compra No. 5,055

<b>Fecha:</b>	7 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	COMISION DE CONTROL DE GESTION

**Proveedor:** 08019015739463 AGUA LA TIGRA S DE R.L

**Dirección:** Telefono:

**Entregar en:** COMISION DE CONTROL Y GESTION, EDIFICIO CISE, TEL: 2216-3000 EXT: 100432.

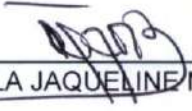
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-58-0053-2017.

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 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	206	25.00000	0.00	5,150.0000	5,150.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>5150,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>5,150.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

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. 5,367

Solicitud de Compra No. 5,114

<b>Fecha:</b>	7 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-03-06-01 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL MASTER OSCAR ZELAYA QUIEN VIAJA DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO , REPUBLICA DOMINICANA- TEGUCIGALPA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 18 DE ABRIL Y REGRESANDO EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2017. EL CONTACTO PARA EL SEGURO DEL VIAJERO ES LA SRA. INGRID BARAHONA , CORREO ELECTRONICO IINGRIDBARAHONA@YAHOO.COM CELULAR 33239492	UNIDAD	1	17,134.00000	0.00	17,134.0000	17,134.00

**Sub-Total 17134,00**

**Total ISV 0.00**

**Total 17,134.00**

  
 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. 5,368

Solicitud de Compra No. 5,060

<b>Fecha:</b>	7 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-04-74-01 MAESTRÍA EN SOCIOLOGÍA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AÉREO IDA Y REGRESO: GUATEMALA TEGUCIGALPA GUATEMALA A FAVOR DE: LUIS FERNANDO MACK ECHEVERRIA PASAPORTE #: 110920 192227209 FECHA DE INGRESO A TEGUCIGALPA: DOMINGO 16 DE ABRIL, 2017 (PREFERIBLEMENTE EN LA TARDE) FECHA DE IDA: SÁBADO 29 DE ABRIL, 2017 (PREFERIBLEMENTE POR LA TARDE)	BOLETO	1	17,924.00000	0.00	17,924.0000	17,924.00

CONTACTO:  
 SARA LUCRECIA SAPON RODRIGUEZ  
 SARITACUDME@GMAIL.COM  
 TELÉFONO: 502 48750810

**Sub-Total** 17924,00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 17,924.00

  
 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. 5,369

Solicitud de Compra No. 4,872

<b>Fecha:</b>	7 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA GENERAL

**Proveedor:** 05019002062863 MILANO, S. DE R.L.

**Dirección:** BOULEVARD SUYAPA  
Telefono: 22235656798652491

**Entregar en:** SECRETARIA GENERAL, EDIFICIO ADMINSITRATIVO ALMA MATER, CUARTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA,

**Observaciones**  
NINGUNA

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

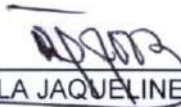
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MESA RESISTENTE DE GRADO COMERCIAL, ACOMODA A 8 PERSONAS, ES PLEGABLE A LA MITAD Y PLEGABLE DE LAS PATAS, COLOR BLANCO GRANITO. DIMENSIONES ABIERTA: TUBO DE 28MM. 1.83MT DE LARGO X 76CM DE ANCHO X 74CM DE ALTURA. PESO 32 LIBRAS.	UNIDAD	7	1,275.00000	0.00	8,925.0000	8,925.00

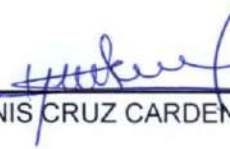
**Sub-Total** 8925,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 8,925.00

  
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. 5,370

Solicitud de Compra No. 4,905

<b>Fecha:</b>	7 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	1-01-01-01 CONSEJO UNIVERSITARIO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	CONSEJO UNIVERSITARIO

**Proveedor:** 05019002062863 MILANO, S. DE R.L.

**Dirección:** BOULEVARD SUYAPA  
Telefono: 22235656798652491

**Entregar en:** CONSEJO UNIVERSITARIO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, ONCEAVO PISO. CIUDAD UNVIERSITARIO.

**Observaciones**  
NINGUNA

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO ACOLCHONADAS DE CUERO CON BASE DE ESTRUCTURA METALICA CROMADOS FIJAS SIN BRAZO .	UNIDAD	8	2,035.75000	0.00	16,286.0000	16,286.00
2 SOLICITA LA COMPRA DE UNA MESA OVALADA COLOR BLANCO HUESO DE MELANINA DE 200 MTS DE LARGO POR 80 DE ANCHO PARA 8 PERSONAS	UNIDAD	1	7,823.40000	0.00	7,823.4000	7,823.40

**Sub-Total** 24109,40

**Total ISV** 0.00

**Total** 24,109.40

  
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. 5,371

Solicitud de Compra No. 5,034

<b>Fecha:</b>	7 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

**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 AEREO A FAVOR DE ANGELO ANTONIO MÓRELO LEÓN SALIENDO DE TEGUCIGALPA DEL AEROPUERTO TONCONTIN HACIA SALVADOR DE BAHIA, BRASIL EN EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SALVADOR DE BAHIA, BRASIL - DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHAES EL 17 DE ABRIL DE 2017 Y REGRESANDO DE BRASIL DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE SALVADOR DE BAHIA - DEPUTADO LUIS EDUARDO MAGALHAES A TEGUCIGALPA AL AEROPUERTO TONCONTIN EL 21 DE ABRIL DE 2017.	BOLETO	1	39,305.00000	0.00	39,305.0000	39,305.00

**Sub-Total** 39305,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 39,305.00

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. 5,372

Solicitud de Compra No. 4,934

<b>Fecha:</b>	7 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-03-49-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUNO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURNO

**Proveedor:** 05019003078013 PRICESMART

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

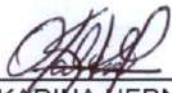
**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINSTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEXTO PISO, ENLACE CENTROS REGIONALES. CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

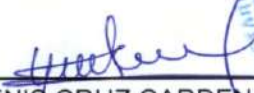
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MICROONDAS DE ACERO INOXIDABLE, DIGITAL	UNIDAD	1	2,608.65217	0.00	2,608.6500	2,608.65
2 ENFRIADOR PARA AGUA DE TRES LLAVES, (CALIENTE, TIBIA Y HELADA)	UNIDAD	1	5,217.34780	0.00	5,217.3500	5,217.35
3 PERCOLADORA DE ACERO INOXIDABLE, CON CAPACIDAD PARA 12 TAZAS.	UNIDAD	1	999.95650	0.00	999.9600	999.96
					<b>Sub-Total</b>	<b>8825,96</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>8,825.96</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,373

Solicitud de Compra No. 5,105

<b>Fecha:</b>	20 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	3-02-01-01 DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

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

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

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


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-8-0063-2017.


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	1,000	23.00000	0.00	23,000.0000	23,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>23000,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>23,000.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,374

Solicitud de Compra No. 5,070

<b>Fecha:</b>	20 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	COMISION DE CONTROL DE GESTION

**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:** 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. 701-1-58-0051-2017.

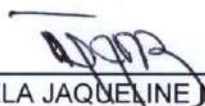
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 TORRE DE CD NO REGRABABLE DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES	TORRE	4	157.00000	0.00	628.0000	628.00
2 CUADERNO DE ESPIRAL A-4 MINIMO 70 PAGINAS BLANCAS	UNIDAD	24	45.00000	0.00	1,080.0000	1,080.00
3 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE DE E	9	11.25000	0.00	101.2500	101.25
4 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS COLORES PAQUIETE 140 HOJITAS	4 PAQUETE E	50	62.75000	0.00	3,137.5000	3,137.50
5 RESALTADORES FLUORECENTES GRUESO, ROSADOS (3MM-5MM)	UNIDAD	108	5.64000	0.00	609.1200	609.12
6 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	UNIDAD	60	16.00000	0.00	960.0000	960.00
7 RESALTADORS FLUORECENTES, GRUESOS AMARILLOS (3MM-5MM) 12 UNIDADES	CAJA	12	67.68000	0.00	812.1600	812.16
8 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8 ML.MINIMO HASTA 10 M. O 10 GRAMOS MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	48	89.40000	0.00	4,291.2000	4,291.20



Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>11619,23</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>11,619.23</b>

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

Especialista en Adquisiciones Menores

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

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,375

Solicitud de Compra No. 4,872

<b>Fecha:</b>	20 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA GENERAL

**Proveedor:** 05019003077501 INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NÚÑEZ

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

**Entregar en:** SECRETARIA GENERAL, EDIFICIO ALMA MATER, 4TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110491, 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 SEMI-EJECUTIVA, RESISTENTES, CON BASE DE CINCO RODOS, SHOCK PARA NIVELAR EL ALTURA AUTOMÁTICAMENTE, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO	UNIDAD	9	2,100.00000	0.00	18,900.0000	18,900.00
2 SILLA EJECUTIVA ERGONÓMICA, RESISTENTE, CON BRAZO SUAVE, SHOCK PARA NIVELAR EL ALTURA AUTOMÁTICAMENTE, BASE DE CINCO RODOS, RECLINABLE, TAPIZADA EN TELA COLOR NEGRO.	UNIDAD	2	2,690.00000	0.00	5,380.0000	5,380.00

**Sub-Total 24280,00**

**Total ISV 0.00**

**Total 24,280.00**

  
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. 5,376

Solicitud de Compra No. 5,132

<b>Fecha:</b>	20 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA/CEIBA/CEIBA/TEGUCIGALPA, SALIENDO ARQ. GLENDA XIOMARA LAGOS EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2017 Y REGRESANDO EL DIA 21 DE ABRIL EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE. ING.PEDRO CASTRO MONCADA SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DEL 20 DE ABRIL DEL 2017 Y REGRESANDO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE EL 22 DE ABRIL DEL 2017. BOLETOS A FAVOR DE ARQ. GLENDA XIOMARA LAGOS FLORES, CON IDENTIDAD NO. 0801 1969 05335 Y DEL ING. PEDRO CASTRO MONCADA, CON IDENTIDAD 0801-1959-00710	UNIDAD	2	4,123.90000	0.00	8,247.8000	8,247.80

<b>Sub-Total</b>	<b>8247,80</b>
<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>8,247.80</b>



MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,377

Solicitud de Compra No. 4,953

<b>Fecha:</b>	21 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** 08101964000414 FEMCOL

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

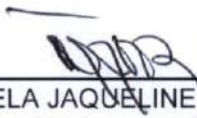
**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS, TEL: 2232-5832, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**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 BASE BLANCA PARA PARED EN CUBETAS DE 5 GALONES, CADA UNA	CUBETA S	1	1,300.00000	0.00	1,300.0000	1,300.00
2 JUEGO DE TENAZAS (3 PZS)	UNIDAD	2	450.00000	0.00	900.0000	900.00
3 CAJA DE HERRAMIENTAS PLASTICA DE 16 X 8 X 8 PULGADAS	UNIDAD	2	560.00000	0.00	1,120.0000	1,120.00
4 TENAZA AMPERIMETRICA, 600 VOLTIOS, 400 AMPERIOS SIMILAR FLUKE CNX A 3000	UNIDAD	1	1,384.00000	0.00	1,384.0000	1,384.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>4704,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>4,704.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,378

Solicitud de Compra No. 5,069

<b>Fecha:</b>	21 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	COMISION DE CONTROL DE GESTION

**Proveedor:** 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

**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. 701-1-58-0052-2017

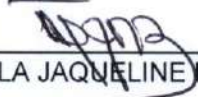
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 MEMORIA 3D PR DUO 32 GB	UNIDAD	6	439.44000	0.00	2,636.6400	2,636.64
2 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PAGINAS	UNIDAD	200	23.80000	0.00	4,760.0000	4,760.00
3 SEPARADORES PARA CARPETAS DE VARIOS COLORES, PAQUETE DE 8 UNIDADES	PAQUETE E	120	16.22000	0.00	1,946.4000	1,946.40
4 CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS CON FORRO GRUESO	UNIDAD	3	114.94000	0.00	344.8200	344.82
5 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	UNIDAD	60	18.37000	0.00	1,102.2000	1,102.20
6 CARPETA DE FOLDER DE CARTULINA	PAQUETE E	10	78.84000	0.00	788.4000	788.40
7 GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES	CAJA	22	10.44000	0.00	229.6800	229.68
8 ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAGUETE DE 100 HOJAS	PAQUETE E	12	154.44000	0.00	1,853.2800	1,853.28

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>13661,42</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>13,661.42</b>



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

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





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,379

Solicitud de Compra No. 5,091

<b>Fecha:</b>	21 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	COMISION DE CONTROL DE GESTION

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

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

**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. 701-1-58-0056-2017

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 TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR)	CAJA	3	611.00000	0.00	1,833.0000	1,833.00
2 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR)	CAJA	15	280.00000	0.00	4,200.0000	4,200.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>6033,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>6,033.00</b>

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

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





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,380**

Solicitud de Compra No. **5,010**

<b>Fecha:</b>	21 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	1-02-12-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

**Proveedor:** 05019003077501 INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

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

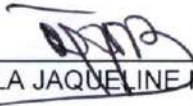
**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EDIFICIO ALMA MATER, 12 PISO, TEL: 2216-6100, EXT: 110261, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

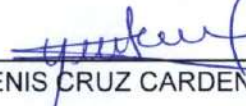
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 Silla ejecutiva de cuero en color gris claro o negro ergonómica, base de 5 rodos, resisten 250 lbs.	UNIDAD	20	2,490.00000	0.00	49,800.0000	49,800.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>49800,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>49,800.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,381**

Solicitud de Compra No. **5,010**

<b>Fecha:</b>	21 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	1-02-12-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

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

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE 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 Silla de visita forrada en cuero ecológico color negro, base cromada, brazos fijos cromados, resiste 250 lbs. de peso.	UNIDAD	15	988.75000	0.00	14,831.2500	14,831.25

**Sub-Total** 14831,25

**Total ISV** 0.00

**Total** 14,831.25

\_\_\_\_\_  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

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

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,382

Solicitud de Compra No. 4,891

<b>Fecha:</b>	21 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** 08019016822540 DIMELAB

**Dirección:** COL CERRO GRNADE, CALLE PRINCIPAL Telefono: 22650043

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

**Observaciones**  
NINGUNA

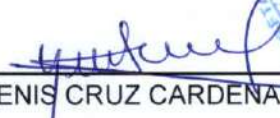
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 ALCOHOL CLINICO AL 70%	GALONE S	6	199.00000	0.00	1,194.0000	1,194.00
2 NITRATO DE AMONIACO (FRASCO DE 250MG)	FRASCO S	1	2,000.00000	0.00	2,000.0000	2,000.00
3 SACAROSA (FRASCO DE 100G)	FRASCO S	1	582.53000	0.00	582.5300	582.53
4 SKIM MILK POWDER (FRASCO DE 500)	FRASCO S	2	1,181.69000	0.00	2,363.3800	2,363.38
					<b>Sub-Total</b>	<b>6139,91</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>6,139.91</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,383**

Solicitud de Compra No. **4,891**

<b>Fecha:</b>	21 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 (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 MEDIO DE CULTIVO EC-MUG (FRASCO DE 500G)	FRASCO S	1	2,100.00000	0.00	2,100.0000	2,100.00
2 AGAR SOYA TRIPTICASA ( FRASCO DE 500)	UNIDAD	1	1,500.00000	0.00	1,500.0000	1,500.00
3 AGAR EMB LEVINE (FRASCO DE 500G)	FRASCO S	1	1,600.00000	0.00	1,600.0000	1,600.00
4 CALDO MRS PARA LABTOBACILLUS (FRASCO DE 500G)	FRASCO S	1	1,300.00000	0.00	1,300.0000	1,300.00
5 MEDIO DE CULTIVO AGAR COLUMBIA (FRASCO DE 500 G)	FRASCO S	1	1,300.00000	0.00	1,300.0000	1,300.00

**Sub-Total** 7800,00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 7,800.00



\_\_\_\_\_  
 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. **5,384**

Solicitud de Compra No. **4,891**

<b>Fecha:</b>	21 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** 05019008162231 SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)

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

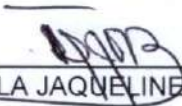
**Entregar en:** INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLÓGICAS) 2DO PISO, TEL:2216-6100 EXT: 100508, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

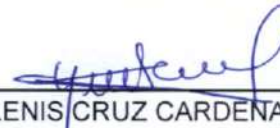
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 AGAROSA (FRASCO DE 100 GRAMOS)	FRASCO S	1	4,400.00000	0.00	4,400.0000	4,400.00
2 AGAR MACCONKEY ( FRASCO DE 500 G)	FRASCO S	2	1,420.00000	0.00	2,840.0000	2,840.00
<b>Sub-Total</b>						<b>7240,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>7,240.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,385**

Solicitud de Compra No. **4,891**

<b>Fecha:</b>	21 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** LABHOSPY

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


**Entregar en:** 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 AGAROSA (FRASCO DE 100 GRAMOS)	FRASCO S	1	4,400.00000	0.00	4,400.0000	4,400.00
2 AGAR MACCONKEY ( FRASCO DE 500 G)	FRASCO S	2	1,420.00000	0.00	2,840.0000	2,840.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>7240,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>7,240.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,386**

Solicitud de Compra No. **4,899**

<b>Fecha:</b>	21 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** 05019008162231 SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)

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

**Entregar en:** 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 JARRAS DE ANAEROBIOSIS DE 2.5 LT	UNIDAD	1	7,900.00000	0.00	7,900.0000	7,900.00
2 PLACAS PETRI CON DIMENSIONES DE 100 X 150MM ( CAJA DE 500 UNIDADES)	CAJA	5	1,650.00000	0.00	8,250.0000	8,250.00

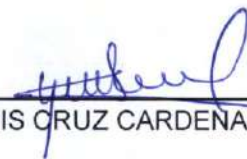
**Sub-Total 16150,00**

**Total ISV 0.00**

**Total 16,150.00**

  
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. 5,387

Solicitud de Compra No. 4,899

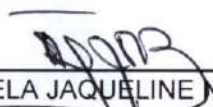
<b>Fecha:</b>	21 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**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 (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 CAJA DE 10 SOBRES DE ANAEROBIOSIS PARA JARRAS DE 2.5 LT.	CAJA	2	1,400.00000	0.00	2,800.0000	2,800.00
2 PAPEL FILTRO CIRCULOS DE 125 MM DE DIAMETRO	CAJA	1	650.00000	0.00	650.0000	650.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>3450,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>3,450.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,388**

Solicitud de Compra No. **4,899**

<b>Fecha:</b>	21 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** 08019016822540 DIMELAB

**Dirección:** COL CERRO GRNADE, CALLE PRINCIPAL Telefono: 22650043

**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 PUNTAS DE MICROPIPETA 10-100 UL ( BOLSAS DE 1000 UNIDADES)	UNIDAD	1	180.00000	0.00	180.0000	180.00
2 PLACAS PETRI CON DIMENSIONES DE 94 X16 MM ( CAJA DE 500 UNIDADES)	CAJA	5	1,430.00000	0.00	7,150.0000	7,150.00
<b>Sub-Total</b>						<b>7330,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>7,330.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,389**

Solicitud de Compra No. **4,969**

<b>Fecha:</b>	24 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-03-06-01 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

**Proveedor:** CENTROMATIC, S.A.

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, EDIFICIO C1, TEL: 2232-5542, CIUDAD UNIVERSITARIA.

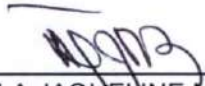
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-12-0110-2017.

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 MARCA: XEROX MODELO106R02737	UNIDAD	10	2,898.00000	0.00	28,980.0000	28,980.00
2 TONER HP 51 A ( Q7551A) NEGRO	UNIDAD	3	2,312.00000	0.00	6,936.0000	6,936.00
<b>Sub-Total</b>						<b>35916,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>35,916.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,390**

Solicitud de Compra No. **4,969**

<b>Fecha:</b>	24 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-03-06-01 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

**Proveedor:** 05019999400238 JETSTEREO

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, EDIFICIO C1, TEL: 2232-5542, CIUDAD UNIVERSITARIA.

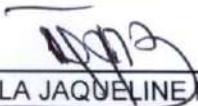
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-12-0109-2017.

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(CE285A) NEGRO	UNIDAD	3	1,172.61000	0.00	3,517.8300	3,517.83
					<b>Sub-Total</b>	<b>3517,83</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>3,517.83</b>

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

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







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,391**

Solicitud de Compra No. **4,969**

<b>Fecha:</b>	24 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-03-06-01 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

**Proveedor:** ACOSA

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, EDIFICIO C1, TEL: 2232-5542, CIUDAD UNIVERSITARIA.

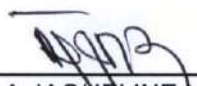
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-12-0108-2017.

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 662(CZ103AL) NEGRA	UNIDAD	4	162.16000	0.00	648.6400	648.64
2 TONER HP CE505A(05A) NEGRO	UNIDAD	3	1,522.69000	0.00	4,568.0700	4,568.07
<b>Sub-Total</b>						<b>5216,71</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>5,216.71</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,392

Solicitud de Compra No. 4,969

<b>Fecha:</b>	24 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-03-06-01 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

**Proveedor:** 08019995390633 CASH BUSINESS

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, EDIFICIO C1, TEL: 2232-5542, CIUDAD UNIVERSITARIA.

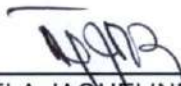
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-12-0107-2017.

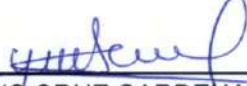
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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-21 UNIDAD (C9351AL)NEGRO	UNIDAD	10	335.90000	0.00	3,359.0000	3,359.00
2 TONER SAMSUNG ML-108S NEGRO	UNIDAD	3	1,240.00000	0.00	3,720.0000	3,720.00
3 TONER HP 83A NEGRO	UNIDAD	4	1,295.00000	0.00	5,180.0000	5,180.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>12259,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>12,259.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,393

Solicitud de Compra No. 5,038

<b>Fecha:</b>	24 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

**Dirección:** Col. La Pradera, Calle Principal 300 Mts, delante de Comercial LAEISZ  
Telefono: 2234-8225 Fax:2234-4

**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 AFICHES FULL COLOR EN SATINADO BASE 100 TAMAÑO 11X17 PULGADAS	UNIDAD	800	14.30000	0.00	11,440.0000	11,440.00
2 AGENDAS PORTADA Y CONTRAPORTADA CARTON GRUESO FULL COLOR CON INTERIOR 100 HOJAS EN BOND INCLUYE LAPIZ FINO TAMAÑO 8.5 X 5.5. PULGADAS	UNIDAD	200	49.50000	0.00	9,900.0000	9,900.00
3 LIBRETAS PEGADAS 8.5 X 5.5 PULGADAS FULL COLOR EN CARTONCILLO	UNIDAD	6,000	11.65000	0.00	69,900.0000	69,900.00
4 TARJETAS DE INVITACION FULL COLOR EN CARTONCILLO COVER TAMAÑO 5.5. X 11.5	UNIDAD	300	15.50000	0.00	4,650.0000	4,650.00
5 IMPRESION DE PLANES Y PERFILES DE 8.5 PULGADAS X 11 PULGADAS EN PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA. 2 PLANCHAS 1RA PLANCHA: PERFIL DE LA CARRERA Y 2DA PLANCHA : PLAN DE ESTUDIO, COLOR SEGUN LA CARRERA, ENTREGADOS DOBLADOS Y CONTADOS POR CARRERA. NOTA : MUESTRAS ADJUNTAS AL MOMENTO DE COTIZAR	UNIDAD	100,000	0.99000	0.00	99,000.0000	99,000.00

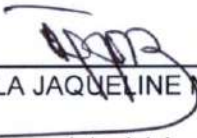


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
-------------	---------------	----------	-----------------	----------	----------------	-------


					<b>Sub-Total</b>	<b>194890,00</b>
--	--	--	--	--	------------------	------------------

					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
--	--	--	--	--	------------------	-------------

					<b>Total</b>	<b>194,890.00</b>
--	--	--	--	--	--------------	-------------------

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

Especialista en Adquisiciones Menores

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

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,394

Solicitud de Compra No. 5,042

<b>Fecha:</b>	24 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

**Dirección:** Col. La Pradera, Calle Principal 300 Mts, delante de Comercial LAEISZ  
Telefono: 2234-8225 Fax:2234-4

**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 BANNER EN LONA VINILICA A FULL COLOR CRUZA CALLE DE 5 METROS DE LARGO X 2 METROS DE ALTO CON BOLSAS Y SOPORTES EN LOS LATERALES CON CUERDA SEGUN DISEÑO.	UNIDAD	6	2,850.00000	0.00	17,100.0000	17,100.00

**Sub-Total** 17100,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 17,100.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,395

Solicitud de Compra No. 5,097

<b>Fecha:</b>	24 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	1-02-03-01 DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE LAS OPERACIONES CONTABLES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES

**Proveedor:** 08019998391040 PAPELERÍA HONDURAS

**Dirección:** BARRIO MORAZÁN, FRENTE A ANTÍGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIOBOULEVAR SUYAPA, (FREDY GALO O LESLY CASTRO)  
Telefono: 2235631599062176

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

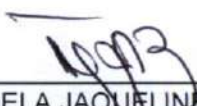
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-47-0062-2017.

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 SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD	UNIDAD	7	1,380.00000	0.00	9,660.0000	9,660.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>9660,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>9,660.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,396**

Solicitud de Compra No. **5,135**

<b>Fecha:</b>	24 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 via 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 23/4/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE REGRESANDO EL SABADO 29/4/2017 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA	BOLETO	1	3,771.91000	0.00	3,771.9100	3,771.91

**Sub-Total 3771,91**

**Total ISV 0.00**

**Total 3,771.91**

  
 \_\_\_\_\_  
**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. 5,397

Solicitud de Compra No. 5,033

<b>Fecha:</b>	24 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	1-01-08-01 VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

**Proveedor:** 05019995108892 ACOSA

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

**Entregar en:** VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES, EDIFICIO ALMA MATER, 11AVO PISO, TEL: 2216-6100, EXT: 110384, CIUDAD UNIVERSITARIA.

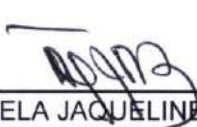
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-38-0028-2017.

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 BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO	UNIDAD	12	184.04000	0.00	2,208.4800	2,208.48
2 BOTELLA EPSON T664220 CYAN	UNIDAD	12	184.04000	0.00	2,208.4800	2,208.48
3 BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	UNIDAD	12	184.04000	0.00	2,208.4800	2,208.48
					<b>Sub-Total</b>	<b>6625,44</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>6,625.44</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,398**

Solicitud de Compra No. **5,033**

<b>Fecha:</b>	24 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	1-01-08-01 VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

**Proveedor:** 08019995390633 CASH BUSINESS

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

**Entregar en:** VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES, EDIFICIO ALMA MATER, 11AVO PISO, TEL: 2216-6100, EXT: 110384, CIUDAD UNIVERSITARIA.

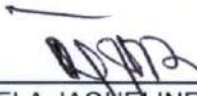
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-38-0027-2017.

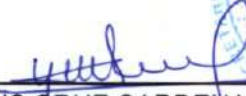
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	UNIDAD	12	199.25000	0.00	2,391.0000	2,391.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>2391,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>2,391.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,399**

Solicitud de Compra No. **5,136**

<b>Fecha:</b>	24 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Proveedor:** 08019995320455 CENTROMATIC, S.A. DE C.V.

**Dirección:** BOULEVARD SUYAPA Telefono: 22321190

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

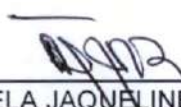
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0317-2017.

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 SHARP DX-45DTH NEGRO PARA IMPRESORA SHARP DX-B450P	UNIDAD	2	5,432.00000	0.00	10,864.0000	10,864.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>10864,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>10,864.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,400**

Solicitud de Compra No. **5,115**

<b>Fecha:</b>	24 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

**Proveedor:** 05019000040204 PACASA

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

**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.701-1-43-0067-2017.

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

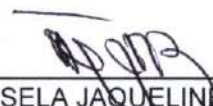
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

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, ALTA CALIDAD	RESMAS	600	92.95000	0.00	55,770.0000	55,770.00
2 CARPETA FOLDER DE CARTULINA RESMAS TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	RESMAS	30	77.80000	0.00	2,334.0000	2,334.00

**Sub-Total 58104,00**

**Total ISV 0.00**

**Total 58,104.00**

  
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. **5,401**

Solicitud de Compra No. **5,004**

<b>Fecha:</b>	25 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-03-44-01 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION UNAH VS

**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 PASAJE AEREO PARA LIC. CARLOS DAVID COCA SINGH, LIC. HUGO ERNESTO TABORA ALVARENGA Y LIC. RUTH ELIZABETH CABALLERO AMAYA, SALIENDO EL 25 DE ABRIL DEL 2017 DE SAN PEDRO SULA HACIA SAN JOSE COSTA RICA, HORA DE SALIDA 8:00 AM Y REGRESANDO EL 29 DE ABRIL DEL 2017 DE SAN JOSE COSTA RICA HACIA SAN PEDRO SULA, HORA DE SALIDA 10:00 AM. CONTACTO DE CARLOS DAVID COCA SINGH: ANDREA ELIZABETH MUÑOZ LOPEZ; TEL. 8733-3593; CORREO ELECTRONICO: ANDREA_MZL@HOTMAIL.COM, CONTACTO DE HUGO ERNESTO TABORA ALVARENGA: ALTAGRACIA OSORIO SANTOS; TEL. 9926-3994; CORREO ELECTRONICO: MICHELLE94_AT@HOTMAIL.COM, CONTACTO DE RUTH ELIZABETH CABALLERO AMAYA: LEONOR CABALLERO AMAYA; TEL: 9872-1487; CORREO ELECTRONICO: LECA.1982@HOTMAIL.COM	UNIDAD	3	16,842.00000	0.00	50,526.0000	50,526.00



Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>50526,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>50,526.00</b>



*[Handwritten signature of MARGAN MARISOL MERLO]*

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

*[Handwritten signature of YLENIS CRUZ CARDENAS]*

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,402**

Solicitud de Compra No. **5,108**

<b>Fecha:</b>	25 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-04-65-01 MAESTRÍA EN ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DEL MASTER JUAN JOSE URBINA MEMBREÑO CON NUMERO DE PASAPORTE D0836328 QUIEN IMPARTIRA LA CLASE DE MEP-511 ECONOMÍA POLITICA EN LA MAESTRÍA EN ESTADO Y POLÍCAS PUBLICAS, SALIENDO EL LUNES 24 DE ABRIL POR LA MAÑANA DE CIUDAD GUATEMALA Y REGRESANDO EL 06 DE MAYO POR LA TARDE A CIUDAD GUATEMALA DE TEGUCIGALPA HONDURAS.	UNIDAD	1	15,987.00000	0.00	15,987.0000	15,987.00

**Sub-Total 15987,00**

**Total ISV 0.00**

**Total 15,987.00**

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. **5,403**

Solicitud de Compra No. **5,133**

<b>Fecha:</b>	25 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-05-01-26 FLACSO-HONDURAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

**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 NOMBRE COMPLETO: MARIA MAGDALENA MADRIGAL HERRERA ITINERARIO DE VUELO: AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN SANTAMARÍA (SAN JOSÉ, COSTA RICA) - AEROPUERTO INTENACIONAL TONOCONTIN (TEGUCIGALPA, HONDURAS) FECHA DE ARRIBO: LUNES 24 DE ABRIL POR LA TARDE FECHA DE SALIDA: SABADO 29 DE ABRIL POR LA TARDE PASAPORTE: 1 1395 0118 CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: NOMBRE: MELINA MADRIGAL HERRERA IDENTIDAD: 113130640 TELÉFONO: (506) 88706861 DIRECCIÓN FÍSICA: ROHRMOSER, PAVAS, SAN JOSÉ, COSTA RICA: 150 METROS NORTE DEL CENTRO COMERCIAL PLAZA ROHRMOSER, EDIFICIO CON PORTON COLOR CAFÉ, APARTAMENTO 7. PARENTESCO: HERMANA	UNIDAD	1	13,454.00000	0.00	13,454.0000	13,454.00



Descripción

Unidad  
Medida

Cantidad

Precio  
Cotizado

ISV(15%)

Precio con  
ISV

Total

Sub-Total

13454,00

Total ISV

0.00

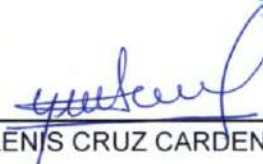
Total

13,454.00



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. **5,404**

Solicitud de Compra No. **5,128**

<b>Fecha:</b>	25 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

**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 AÉREO A FAVOR DE IVANNIA BARBOZA LEITÓN , SALIENDO DE SAN JOSÉ COSTA RICA A TEGUCIGALPA EL 22.04.17 Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA A SAN JOSÉ COSTA RICA EL 26.04.17 CONTACTO: ANGÉLICA BARBOZA LEITON; TEL. +506 8911-8950 ;EMAIL IBL_1791@HOTMAIL.COM	BOLETO	1	16,749.00000	0.00	16,749.0000	16,749.00

**Sub-Total** 16749,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 16,749.00

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. **5,405**

Solicitud de Compra No. **5,141**

<b>Fecha:</b>	25 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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.  
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 PASAJE DE REGRESO DE CEIBA/ TEGUCIGALPA EN EL ULTIMO VUELO DEL 22 DE ABRIL DEL 2017. A FAVOR DE ING. RENÉ ANDRES GIRON VARGAS, CON CEDULA DE IDENTIDAD 0801-1982-07989	UNIDAD	1	2,304.73000	0.00	2,304.7300	2,304.73

**Sub-Total** 2304,73

**Total ISV** 0.00

**Total** 2,304.73

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. **5,406**

Solicitud de Compra No. **5,158**

<b>Fecha:</b>	25 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-03-44-01 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION UNAH VS

**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 COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA DR. FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO. SALIENDO DE SAN PEDRO SULA HACIA TEGUCIGALPA EL DIA MARTES 25 DE ABRIL DE 2017. HORA DE SALIDA 7:00AM Y REGRESANDO EL MISMO DIA HORA 5:30PM.	UNIDAD	1	3,935.31000	0.00	3,935.3100	3,935.31

**Sub-Total** 3935,31

**Total ISV** 0.00

**Total** 3,935.31

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. **5,407**

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

<b>Fecha:</b>	25 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** 05019995108892 ACOSA

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

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

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-9-0096-2017

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,ALTA CALIDAD	PAQUETE E	40	50.80000	0.00	2,032.0000	2,032.00
2 GOMAS ELASTICAS O HULES DELGADOS Nº 18, ALTA CALIDAD	BOLSA	44	19.83000	0.00	872.5200	872.52
<b>Sub-Total</b>						<b>2904,52</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>2,904.52</b>

\_\_\_\_\_  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

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

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,408**

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

<b>Fecha:</b>	25 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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 MÉDICAS, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL: 2239-6603.

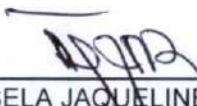
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-9-0092-2017

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 MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD	UNIDAD	20	228.77000	0.00	4,575.4000	4,575.40
					<b>Sub-Total</b>	<b>4575,40</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>4,575.40</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,409**

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

<b>Fecha:</b>	25 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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. 701-1-9-0097-2017

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 SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	PAQUETE	10	71.94000	0.00	719.4000	719.40
2 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	RESMAS	200	78.76000	0.00	15,752.0000	15,752.00
3 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD	UNIDAD	70	49.44000	0.00	3,460.8000	3,460.80
4 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD	UNIDAD	577	9.69000	0.00	5,591.1300	5,591.13
5 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	132	64.63000	0.00	8,531.1600	8,531.16

**Sub-Total 34054,49**

**Total ISV 0.00**

**Total 34,054.49**

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. **5,410**

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

<b>Fecha:</b>	25 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**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 CIENCIAS MÉDICAS, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL: 2239-6603.

### Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-9-0098-2017

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

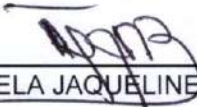
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO, FABRICACION NACIONAL	RESMAS	5	200.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00
2 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	PAQUET E	30	48.00000	0.00	1,440.0000	1,440.00
3 RESMA DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE, ALTA CALIDAD	RESMAS	5	200.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00
4 RESMA DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AZUL, ALTA CALIDAD	RESMAS	5	200.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00
5 RESMA DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR ROSADO, ALTA CALIDAD	RESMAS	5	200.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00
6 RESMA DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	RESMAS	5	200.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00
7 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	181	11.22000	0.00	2,030.8200	2,030.82
8 MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	488	7.35000	0.00	3,586.8000	3,586.80
9 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	RESMAS	174	92.95000	0.00	16,173.3000	16,173.30
10 FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	200	16.25000	0.00	3,250.0000	3,250.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	200	12.99000	0.00	2,598.0000	2,598.00
12 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	146	9.60000	0.00	1,401.6000	1,401.60

**Sub-Total** 35480,52  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 35,480.52



  
 \_\_\_\_\_  
 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. **5,411**

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

<b>Fecha:</b>	25 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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. 701-1-9-0099-2017

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

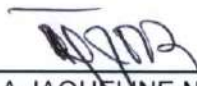
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	188	7.65000	0.00	1,438.2000	1,438.20
2 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM	UNIDAD	260	1.54000	0.00	400.4000	400.40
3 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	PAQUETE	196	11.25000	0.00	2,205.0000	2,205.00
4 SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 2" ALTA CALIDAD	UNIDAD	60	41.75000	0.00	2,505.0000	2,505.00
5 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	300	3.49000	0.00	1,047.0000	1,047.00

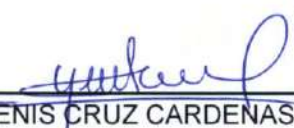
**Sub-Total 7595,60**

**Total ISV 0.00**

**Total 7,595.60**

  
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. **5,412**

Solicitud de Compra No. **5,147**

<b>Fecha:</b>	26 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Proveedor:** 08019001001639 MOTORSHOW, S. A. DE C. V.

**Dirección:** ENTRE EL INSTITUTO SAN MIGUEL Y EL MAAL MULTIPLASA, FRENTE A FOOD COURT, TEGUCIGALPA. (MILTON GALO)  
Telefono: 22321545

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

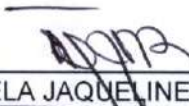
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-4-0320-2017.

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° 235/75R15 SEMITRACTORA 6 L RADIAL, TIPO A	UNIDAD	4	1,794.00000	0.00	7,176.0000	7,176.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>7176,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>7,176.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,413**

Solicitud de Compra No. **5,147**

<b>Fecha:</b>	26 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO,  
TEL: 2216-6100 EXT: 110581, CIUDAD UNIVERSITARIA.

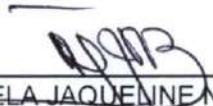
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-4-0321-2017.

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° 185R14 8L RADIAL , TIPO A	UNIDAD	2	1,560.00000	0.00	3,120.0000	3,120.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>3120,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>3,120.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,414

Solicitud de Compra No. 5,031

<b>Fecha:</b>	28 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 000 VARIEDADES ANNYE

**Dirección:** \* Telefono: 0

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

**Observaciones**  
NINGUNA

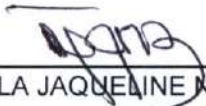
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 CAMISA TIPO FORMAL MANGA CORTA PARA MUJER TALLA S CON LOGO BORDADO DE LA UNAH EN PARTE FRONTAL IZQUIERDA SEGUN DISEÑO.	UNIDAD	2	350.00000	0.00	700.0000	700.00
2 CAMISA TIPO FORMAL MANGA CORTA PARA MUJER TALLA M CON LOGO BORDADO DE LA UNAH EN PARTE FRONTAL IZQUIERDA SEGUN DISEÑO.	UNIDAD	22	350.00000	0.00	7,700.0000	7,700.00
3 CAMISA TIPO FORMAL MANGA CORTA PARA MUJER TALLA L CON LOGO BORDADO DE LA UNAH EN PARTE FRONTAL IZQUIERDA SEGUN DISEÑO.	UNIDAD	12	350.00000	0.00	4,200.0000	4,200.00
4 CAMISA TIPO FORMAL MANGA CORTA PARA MUJER TALLA XL CON LOGO BORDADO DE LA UNAH EN PARTE FRONTAL IZQUIERDA SEGUN DISEÑO.	UNIDAD	2	350.00000	0.00	700.0000	700.00
5 CAMISA TIPO FORMAL MANGA CORTA PARA HOMBRE TALLA M CON LOGO BORDADO DE LA UNAH EN PARTE FRONTAL IZQUIERDA SEGUN DISEÑO.	UNIDAD	4	350.00000	0.00	1,400.0000	1,400.00
6 CAMISA TIPO FORMAL MANGA CORTA PARA HOMBRE TALLA L CON LOGO BORDADO DE LA UNAH EN PARTE FRONTAL IZQUIERDA SEGUN DISEÑO.	UNIDAD	12	350.00000	0.00	4,200.0000	4,200.00
7 CAMISA TIPO FORMAL MANGA CORTA PARA HOMBRE TALLA XL CON LOGO BORDADO DE LA UNAH EN PARTE FRONTAL IZQUIERDA SEGUN DISEÑO.	UNIDAD	2	350.00000	0.00	700.0000	700.00
8 CAMISA TIPO FORMAL MANGA CORTA PARA HOMBRE TALLA XXL CON LOGO BORDADO DE LA UNAH EN PARTE FRONTAL IZQUIERDA SEGUN DISEÑO.	UNIDAD	4	350.00000	0.00	1,400.0000	1,400.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>21000,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>21,000.00</b>



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

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



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,415

Solicitud de Compra No. 4,891

<b>Fecha:</b>	28 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** LABHOSPY

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

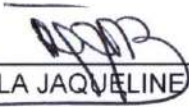
**Entregar en:** INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLOGICAS) 2DO PISO, TEL:2216-6100 EXT: 100508, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**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 ETANOL GRADO MOLECULAR	LITROS	1	1,221.30000	0.00	1,221.3000	1,221.30
2 ACIDO TARTARICO (FRASCO DE 500MG)	FRASCO S	1	1,083.00000	0.00	1,083.0000	1,083.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>2304,30</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>2,304.30</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,416

Solicitud de Compra No. 5,094

<b>Fecha:</b>	28 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

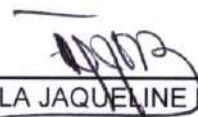
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-10-0103-2017.

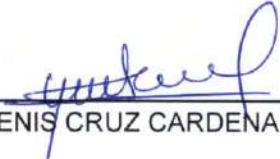
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 GRAPAS DE 23/17" CAJA DE 1000 UNIDADES	UNIDAD	90	22.50000	0.00	2,025.0000	2,025.00
2 QUITA GRAPAS METALICO	UNIDAD	36	6.40000	0.00	230.4000	230.40
3 VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE10 ONZAS EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUET E	40	21.25000	0.00	850.0000	850.00
4 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO , TIPO LAPIZ DE 8ML A 10ML	CAJA	6	89.40000	0.00	536.4000	536.40
<b>Sub-Total</b>						<b>3641,80</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>3,641.80</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,417

Solicitud de Compra No. 5,095

<b>Fecha:</b>	28 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Proveedor:** 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

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

### Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-10-0104-2017

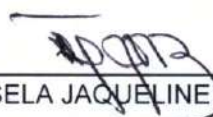
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO	CAJA	33	24.99000	0.00	824.6700	824.67
2 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD 25 HOJAS	UNIDAD	36	34.94000	0.00	1,257.8400	1,257.84
3 BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE COLOR NEGRO , PUNTA MEDIANA	CAJA	33	19.49000	0.00	643.1700	643.17
4 PEGAMENTO BLANCO.	GALONES	4	274.94000	0.00	1,099.7600	1,099.76
5 LAPIZ PARA DIBUJO HB	UNIDAD	20	0.98000	0.00	19.6000	19.60
6 PAPEL HIGIENICO , HOJA SENCILLA	FARDOS	5	229.44000	0.00	1,147.2000	1,147.20
7 BOLSAS DE POLIETIRENO PARA JARDIN DE 36"X58"	PAQUETE	40	21.84000	0.00	873.6000	873.60
8 MARCADOR PARA PIZARRA COLOR ROJO PUNTA GRUESA	UNIDAD	1,000	5.94000	0.00	5,940.0000	5,940.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>11805,84</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>11,805.84</b>




---

 GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores


---

 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,418**

Solicitud de Compra No. **5,118**

<b>Fecha:</b>	28 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 000 VARIEDADES ANNYE

**Dirección:** \* Telefono: 0

**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 CAMISA BASICA COLOR BLANCO DE ALGODON CUELLO REDONDO ALUSIVA EVENTO INTERCARRERAS 2017 TALLA S SEGUN DISEÑO.	UNIDAD	25	85.00000	0.00	2,125.0000	2,125.00
2 CAMISA BASICA COLOR AMARILLO DE ALGODON CUELLO REDONDO ALUSIVA EVENTO INTERCARRERAS 2017 TALLA M SEGUN DISEÑO.	UNIDAD	50	85.00000	0.00	4,250.0000	4,250.00
3 CAMISA BASICA COLOR AZUL DE ALGODON CUELLO REDONDO ALUSIVA EVENTO INTERCARRERAS 2017 TALLA L SEGUN DISEÑO.	UNIDAD	25	85.00000	0.00	2,125.0000	2,125.00
4 CAMISA BASICA COLOR VERDE DE ALGODON CUELLO REDONDO ALUSIVA EVENTO INTERCARRERAS 2017 TALLA XL SEGUN DISEÑO.	UNIDAD	20	85.00000	0.00	1,700.0000	1,700.00
5 CAMISA BASICA COLOR ROJO DE ALGODON CUELLO REDONDO ALUSIVA EVENTO INTERCARRERAS 2017 TALLA XL SEGUN DISEÑO.	UNIDAD	10	85.00000	0.00	850.0000	850.00
6 CAMISA BASICA COLOR BLANCO DE ALGODON CUELLO REDONDO ALUSIVA AL EVENTOTORNEO DE CICLISMO DE MONTAÑA 2017 TALLA S SEGUN DISEÑO.	UNIDAD	15	85.00000	0.00	1,275.0000	1,275.00
7 CAMISA BASICA COLOR AZUL DE ALGODON CUELLO REDONDO ALUSIVA AL EVENTOTORNEO DE CICLISMO DE MONTAÑA 2017 TALLA M SEGUN DISEÑO.	UNIDAD	25	85.00000	0.00	2,125.0000	2,125.00
8 CAMISA BASICA COLOR AMARILLO DE ALGODON CUELLO REDONDO ALUSIVA AL EVENTOTORNEO DE CICLISMO DE	UNIDAD	10	85.00000	0.00	850.0000	850.00

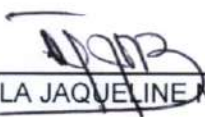
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
MONTAÑA 2017 TALLA L SEGUN DISEÑO.						
9 CAMISA BASICA COLOR ROJO DE ALGODON CUELLO REDONDO ALUSIVA AL EVENTOTORNEO DE CICLISMO DE MONTAÑA 2017 TALLA XL SEGUN DISEÑO.	UNIDAD	10	85.00000	0.00	850.0000	850.00

**Sub-Total 16150,00**

**Total ISV 0.00**

**Total 16,150.00**



  
 \_\_\_\_\_  
 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. **5,419**

Solicitud de Compra No. **5,148**

<b>Fecha:</b>	28 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 000 VARIIDADES ANNYE

**Dirección:** \* Telefono: 0

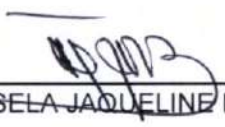
**Entregar en:** VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), TEL: 2232-2189, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**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 NUMEROS DE VINIL PARA USO DE TORNEO DE CLICLISMO TAMAÑO 8.5X5.5 PULGADAS CON NUMEROS CORRELATIVOS DESDE EL 001 AL 230 SEGUN DISEÑO APROBADO POR SEDI-UNAH.	UNIDAD	230	10.00000	0.00	2,300.0000	2,300.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>2300,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>2,300.00</b>

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

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







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,420

Solicitud de Compra No. 5,120

<b>Fecha:</b>	28 de abril de 2017
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 08019995221378 TECNIGRÁFICOS

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

**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 MEDALLA DE METAL DE 2DO LUGAR BAÑADO CON COLOR PLATA CON LEYENDA ATRAS ( 2DO LUGAR TORNEO INTERCARRERAS DEPORTES VOAE 2017) , CON SU RESPECTIVA CINTA COLOR AZUL Y AMARILLO INSTITUCIONAL UNAH SEGUN DISEÑO	UNIDAD	60	35.00000	0.00	2,100.0000	2,100.00
2 MEDALLA DE METAL DE 3ER LUGAR BAÑADO CON COLOR BRONCE CON LEYENDA ATRAS ( 3ER LUGAR TORNEO INTERCARRERAS DEPORTES VOAE 2017) , CON SU RESPECTIVA CINTA COLOR AZUL Y AMARILLO INSTITUCIONAL UNAH SEGUN DISEÑO	UNIDAD	30	35.00000	0.00	1,050.0000	1,050.00
3 MEDALLA DE METAL DE 1ER LUGAR BAÑADO CON COLOR DORADA CON LEYENDA ATRAS ( CAMPEON TORNEO INTERCARRERAS DEPORTES VOAE 2017) , CON SU RESPECTIVA CINTA COLOR AZUL Y AMARILLO INSTITUCIONAL UNAH SEGUN DISEÑO	UNIDAD	60	35.00000	0.00	2,100.0000	2,100.00
4 MEDALLA DE METAL DE 1ER LUGAR BAÑADO CON COLOR LUGAR DORADA CON LEYENDA ATRAS ( 1ER LUGAR TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA DEPORTES VOAE 2017) , CON SU RESPECTIVA CINTA COLOR AZUL Y AMARILLO INSTITUCIONAL UNAH SEGUN DISEÑO	UNIDAD	11	35.00000	0.00	385.0000	385.00
5 MEDALLA DE METAL DE 2DO LUGAR BAÑADO CON COLOR PLATEADA CON LEYENDA ATRAS ( 2DO LUGAR TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA DEPORTES VOAE 2017) , CON SU RESPECTIVA CINTA COLOR AZUL Y AMARILLO	UNIDAD	11	35.00000	0.00	385.0000	385.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
INSTITUCIONAL UNAH SEGUN DISEÑO						
6 MEDALLA DE METAL DE 3ER LUGAR BAÑADO CON COLOR BRONCE CON LEYENDA ATRAS ( 3ER LUGAR TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA DEPORTES VOAE 2017) , CON SU RESPECTIVA CINTA COLOR AZUL Y AMARILLO INSTITUCIONAL UNAH SEGUN DISEÑO	UNIDAD	11	35.00000	0.00	385.0000	385.00
7 MEDALLA DE METAL DE 4TO LUGAR BAÑADO CON COLOR BRONCE CLARO CON LEYENDA ATRAS ( 4TO LUGAR TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA DEPORTES VOAE 2017) , CON SU RESPECTIVA CINTA COLOR AZUL Y AMARILLO INSTITUCIONAL UNAH SEGUN DISEÑO	UNIDAD	11	35.00000	0.00	385.0000	385.00
8 MEDALLA DE METAL DE 1ER LUGAR BAÑADO CON COLOR DORADO CON LEYENDA ATRAS ( CAMPEON CATEGORIA INFANTIL TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA DEPORTES VOAE 2017) , CON SU RESPECTIVA CINTA COLOR AZUL Y AMARILLO INSTITUCIONAL UNAH SEGUN DISEÑO	UNIDAD	10	35.00000	0.00	350.0000	350.00
9 TROFEO METALICO PARA 1ER LUGAR BAÑADO CON COLOR DORADO PREMIACION TORNEO DE FUTBOL INTERCARRERA CON LEYENDA EN PLACA (CAMPEON TORNEO DE FUTBOL INTERCARRERAS VOAE DEPORTES 2017)	UNIDAD	1	1,900.00000	0.00	1,900.0000	1,900.00
10 TROFEO METALICO PARA 2DO LUGAR BAÑADO CON COLOR PLATEADO PREMIACION TORNEO DE FUTBOL INTERCARRERA CON LEYENDA EN PLACA ( 2DO LUGAR TORNEO DE FUTBOL INTERCARRERAS VOAE DEPORTES 2017)	UNIDAD	1	1,900.00000	0.00	1,900.0000	1,900.00
11 TROFEO METALICO PARA 3ER LUGAR BAÑADO CON COLOR BRONCE PREMIACION TORNEO DE FUTBOL INTERCARRERA CON LEYENDA EN PLACA ( 3ER LUGAR TORNEO DE FUTBOL INTERCARRERAS VOAE DEPORTES 2017)	UNIDAD	1	1,670.00000	0.00	1,670.0000	1,670.00
12 TROFEO METALICO PARA 4TO LUGAR BAÑADO CON COLOR BRONCE CLARO PREMIACION TORNEO DE FUTBOL INTERCARRERA CON LEYENDA EN PLACA ( 4TO LUGAR TORNEO DE FUTBOL INTERCARRERAS VOAE DEPORTES 2017)	UNIDAD	1	1,670.00000	0.00	1,670.0000	1,670.00
13 TROFEO 1ER LUGAR METALICO PEQUEÑO BAÑADO CON COLOR DORADO PARA PREMIACION TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA CON LEYENDA EN PLACA ( 1ER LUGAR CATEGORIA ELITE)	UNIDAD	1	241.00000	0.00	241.0000	241.00
14 TROFEO 1ER LUGAR METALICO PEQUEÑO BAÑADO CON COLOR DORADO PARA PREMIACION TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA CON LEYENDA	UNIDAD	1	241.00000	0.00	241.0000	241.00

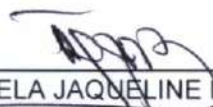
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
EN PLACA ( 1ER LUGAR CATEGORIA JUVENIL)						
15 TROFEO 1ER LUGAR METALICO PEQUEÑO BAÑADO CON COLOR DORADO PARA PREMIACION TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA CON LEYENDA EN PLACA ( 1ER LUGAR CATEGORIA MASTER A)	UNIDAD	1	241.00000	0.00	241.0000	241.00
16 TROFEO 1ER LUGAR METALICO PEQUEÑO BAÑADO CON COLOR DORADO PARA PREMIACION TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA CON LEYENDA EN PLACA ( 1ER LUGAR CATEGORIA MASTER B)	UNIDAD	1	241.00000	0.00	241.0000	241.00
17 TROFEO 1ER LUGAR METALICO PEQUEÑO BAÑADO CON COLOR DORADO PARA PREMIACION TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA CON LEYENDA EN PLACA ( 1ER LUGAR CATEGORIA MASTER C)	UNIDAD	1	241.00000	0.00	241.0000	241.00
18 TROFEO 1ER LUGAR METALICO PEQUEÑO BAÑADO CON COLOR DORADO PARA PREMIACION TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA CON LEYENDA EN PLACA ( 1ER LUGAR CATEGORIA FEMENINO ELITE)	UNIDAD	1	241.00000	0.00	241.0000	241.00
19 TROFEO 1ER LUGAR METALICO PEQUEÑO BAÑADO CON COLOR DORADO PARA PREMIACION TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA CON LEYENDA EN PLACA ( 1ER LUGAR CATEGORIA FEMENINO)	UNIDAD	1	241.00000	0.00	241.0000	241.00
20 TROFEO 1ER LUGAR METALICO PEQUEÑO BAÑADO CON COLOR DORADO PARA PREMIACION TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA CON LEYENDA EN PLACA ( 1ER LUGAR CATEGORIA NOVATOS A)	UNIDAD	1	241.00000	0.00	241.0000	241.00
21 TROFEO 1ER LUGAR METALICO PEQUEÑO BAÑADO CON COLOR DORADO PARA PREMIACION TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA CON LEYENDA EN PLACA ( 1ER LUGAR CATEGORIA NOVATOS B)	UNIDAD	1	241.00000	0.00	241.0000	241.00
22 TROFEO 1ER LUGAR METALICO PEQUEÑO BAÑADO CON COLOR DORADO PARA PREMIACION TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA CON LEYENDA EN PLACA ( 1ER LUGAR CATEGORIA CICLOTURISMO)	UNIDAD	1	241.00000	0.00	241.0000	241.00
23 TROFEO 1ER LUGAR METALICO PEQUEÑO BAÑADO CON COLOR DORADO PARA PREMIACION TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA CON LEYENDA EN PLACA ( 1ER LUGAR CATEGORIA BICICLETA BASICA)	UNIDAD	1	241.00000	0.00	241.0000	241.00
24 TROFEO 1ER LUGAR METALICO PEQUEÑO BAÑADO CON COLOR DORADO PARA PREMIACION TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA CON LEYENDA EN PLACA ( 1ER LUGAR CATEGORIA INFANTIL FEMENINO)	UNIDAD	1	241.00000	0.00	241.0000	241.00



Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
25 TROFEO 1ER LUGAR METALICO PEQUEÑO BAÑADO CON COLOR DORADO PARA PREMIACION TORNEO CICLISMO DE MONTAÑA CON LEYENDA EN PLACA ( 1ER LUGAR CATEGORIA INFANTIL MASCULINO)	UNIDAD	1	241.00000	0.00	241.0000	241.00

Sub-Total 17413,00  
Total ISV 0.00  
Total 17,413.00




---

GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
Especialista en Adquisiciones Menores


---

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores