



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



DEPTO. DE COMPRAS
UNAH
ORIGINAL

Oficio N° DA-021-2017
1 de marzo de 2017

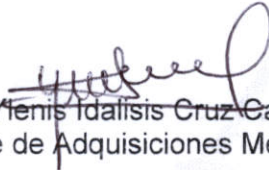
Master
Cintia Liliana Salgado Gómez
Coordinadora de la Comisión de
Control y Gestión
Presente.

Estimado Master Salgado:

Esta Dirección remite a esa Comisión de Gestión el informe mensual de órdenes de compra generadas correspondientes al mes de febrero 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 Idalys Cruz Cardenas
Jefe de Adquisiciones Menores



Cc: archivo
CRPA/fm



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

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

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
5115	01/02/2017	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)	<p>LA REVISTA CIENCIA Y TECNOLOGIA N.18 Consta de lo siguiente: 1) portada y contraportada en cartoncillo a full color con baño UV 2) portada interior a full color 3) 53 paginas a full color 4) 138 páginas a un solo color 5) 11 páginas en blanco 6) con texto en el lomo 7) tamaño 6.5 x 9.4 pulgadas (carta) 8) la revista consiste de 202 páginas en papel bond base 20 El encuadernado se hará con un pegado a caballete (pegado fuerte para evitar desprendimiento de hojas con el uso).</p>	500	L. 105.24	L. 52,620.00	Enlace a Honducompras
				<p>LA REVISTA PORTAL DE LA CIENCIA N.10 Consta de lo siguiente: 1) Portada y contraportada en cartoncillo a full color con baño UV 2) Portada interior full color 3) 51 paginas a full color 4) 108 páginas a un solo color 5) 11 páginas en blanco 6) Con texto en el lomo 7) Tamaño 6.5 x 9.4 pulgadas 8) La revista consiste de 164 páginas en papel bond base 20 El encuadernado se hará con un pegado a caballete (pegado fuerte para evitar desprendimiento de hojas con el uso).</p>	500	L. 95.25	L. 47,625.00	
				<p>CATALOGO DE INVESTIGADORES Y SUS PUBLICACIONES UNAH-2015 Consta de lo siguiente: 1) Portada y contraportada en cartoncillo a full color con baño UV 2) Portada interior full color 3) 152 paginas a full color 4) 136 páginas a un solo color 5) 42 páginas en blanco 6) Con texto en el lomo 7) Tamaño 5.5 x 8.5 pulgadas 8) El catalogo consiste de 330 páginas 9) En papel satinado El encuadernado se hará con un pegado a caballete (pegado fuerte para evitar desprendimiento de hojas con el uso).</p> <p>► Información: Arq. Nitzia Vásquez, Depto. de Documentación, DICYP Ext. No. 110366</p>	500	L. 141.00	L. 70,500.00	

5116	01/02/2017	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	JETSTEREO	REPRODUCTOR DE DVD RAY LECTORA/GRABADORA DE DB, CD Y DVD PARA WINDOWS/ MAC OS PORTATIL PC. DISPOSITIVO ODD EXTERNO DE USO REPRODUCTOR Y GRABADOR. REPRODUCIR DISCOS REPRODUCTOR 3D, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, ETC Y ESCRIBIR BD, CD, DVD, ETC. FÁCIL DE INSTALAR Y USAR. PUERTO USB 3.0 Y 2.0 CONECTA Y REPRODUCE IMPULSADO POR EL PUERTO USB, SOLO TIENE QUE CONECTARLO AL ORDENADOR CON DOS CABLES USB, LO 3.0 SE UTILIZA PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS, LO 2.0 SE UTILIZA PARA SUMINISTRAR ENERGÍA. COMPATIBLE CON WINDOWS 98 SE, ME, 2000, XP, VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10, WINDOWS SERVER 2003, 2003 R2, 2008,2008 R2, 2012, 2012 R2, MAC OS 8.6 Y SUPERIOR.	2	L.	2,604.35	L.	5,208.70	Enlace a Hondumpras
5117	01/02/2017	FACULTAD DE INGENIERIA	CHISPA, S.A.	GAFAS TRANSPARENTES DE PLASTICO DURO DE EXCELENTE CALIDAD	70	L.	36.00	L.	2,520.00	Enlace a Hondumpras
5119	01/02/2017	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DESDE SAN JOSE, COSTA RICA A TEGUCIGALPA, HONDURAS A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE MADRIGAL MUÑOZ, CON PASAPORTE NO. E638970 SALIENDO DESDE LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 2 DE FEBRERO 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SAN JOSE, COSTA RICA EL 5 DE FEBRERO 2017 POR LA MAÑANA.	1	L.	16,723.00	L.	16,723.00	Enlace a Hondumpras
5120	01/02/2017	DIRECCION UNAH TEC DANLI	DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO, S. DE R.L. DE C.V. (DIMELAB)	CARBONATO DE SODIO GRANULO 500 GRAMOS	1	L.	1,538.60	L.	1,538.60	Enlace a Hondumpras
				CARBONATO DE SODIO ANHIDRO 500 GRAMOS	1	L.	1,429.74	L.	1,429.74	
5121	01/02/2017	DIRECCION UNAH TEC DANLI	LABHOSPY	SOLUCIÓN DE LUGOL 500 ML	1	L.	752.25	L.	752.25	Enlace a Hondumpras
				CLORURO DE ZINC 500 GRAMOS	1	L.	1,172.76	L.	1,172.76	
				CLORURO DE POTASIO 500 GRAMOS	1	L.	931.05	L.	931.05	
				SULFATO DE AMONIO 500 GRAMOS	1	L.	462.78	L.	462.78	
				ETANOL 95% 3.8 LITROS	1	L.	198.10	L.	198.10	
				ACETATO DE POTASIO 500 GRAMOS	1	L.	597.90	L.	597.90	
				NITRITO DE SODIO 500 GRAMOS	1	L.	1,610.90	L.	1,610.90	
5122	01/02/2017	DIRECCION UNAH TEC DANLI	SYMMAG, S DE R. L.	ETILENGLICOL 500 ML	1	L.	1,600.00	L.	1,600.00	Enlace a Hondumpras
				NITRATO DE PLATA 5 GRAMOS	2	L.	5,900.00	L.	11,800.00	
				DICROMATO DE POTASIO 100 GRAMOS	1	L.	3,456.00	L.	3,456.00	
				SULFITO DE SODIO 500 GRAMOS	1	L.	1,650.00	L.	1,650.00	

5123	01/02/2017	CURC	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI SPLIT PARED, PARA 220 VOLTIOS CON ACCESORIOS DEBIDAMENTE INSTALADO CON CONTROL REMOTO, SEER 13 O SUPERIOR REFRIGERANTE, R-410 A	1	L.	12,100.00	L.	12,100.00	Enlace a Honducompras
				AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI SPLIT PARED, PARA 220 VOLTIOS CON ACCESORIOS DEBIDAMENTE INSTALADO SEER 13 O SUPERIOR CON REFRIGERANTE R-410A	1	L.	12,100.00	L.	12,100.00	
				AIRE ACONDICIONADO DE 36000BTU CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI SPLIT PARA 220 VOLTIOS 60HZ MONOFASICA CONTROL REMOTO PROGRAMABLE Y CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS SEER 13 O SUPERIOR, REFRIGERANTE R-410 A	1	L.	33,500.00	L.	33,500.00	
				AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI SPLIT PARED PARA 220 VOLTIOS CON ACCESORIOS DEBIDAMENTE INSTALADO CON CON CONTROL REMOTO SEER 13 O SUPERIOR, REFRIGERANTE R-410A	1	L.	12,100.00	L.	12,100.00	
				AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI SPLIT PARED PARA 220 VOLTIOS CON ACCESORIOS DEBIDAMENTE INSTALADO CON CONTROL REMOTO, SEER 13 O SUPERIOR REFRIGERANTE R 410 A	1	L.	12,100.00	L.	12,100.00	
				AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI SPLIT PARED PARA 220 VOLTIOS CON ACCESORIOS DEBIDAMENTE INSTALADO CON CONTROL REMOTO SEER 13 O SUPERIOR REFRIGERANTE R-410A	1	L.	12,100.00	L.	12,100.00	
				AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI SPLIT TECHO PARA 220 VOLTIOS 60HZ MONOFASICA CON REMOTO PROGRAMABLE CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS SEER 13 O SUPERIOR REFRIGERANTE R-410 A	1	L.	33,500.00	L.	33,500.00	
				AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU TIPO MINI SPLIT PARED PARA 220 VOLTIOS 60HZ MONOFASICA CON REMOTO PROGRAMABLE Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DEBIDAMENTE INSTALADO SEER 13 REFRIGERANTE R 410A	1	L.	14,767.00	L.	14,767.00	
AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU TIPO MINI SPLIT PARED PARA 220 VOLTIOS 60HZ MONOFASICA CON REMOTO PROGRAMABLE Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DEBIDAMENTE INSTALADO SEER 13 O SUPERIOR REFRIGERANTE R 410A SE SOLICITA ESTUDIO TECNICO Y AGREGAR MATERIAL ADICIONAL PARA LA DEBIDA INSTALACION, FAVOR CONTACTARSE CON GILDA RAMIREZ CEL 9705-4562, 2772-6265	1	L.	12,100.00	L.	12,100.00					

5124	01/02/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA INGENIERA SOLANGE MARÍA OLIVERA SÁNCHEZ, CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0615-1983-00120, QUIEN VIAJA DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD LA CEIBA ATLANTIDA , SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA, ATLANTIDA EL 03 DE FEBRERO POR LA TARDE Y REGRESA DE LA CEIBA ATLANTIDA HACIA TEGUCIGALPA EL 05 DE FEBRERO DE 2017 POR LA TARDE.	1	L.	3,583.38	L.	3,583.38	Enlace a Honducompras
5125	02/02/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	SPACIO GRAFICO	EJEMPLARES DE LA REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, DE LA UNAH, CON LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES: VOLUMEN 13, AÑO 13 NO. 2, JULIO-DICIEMBRE, 2016 CONSTA DE 96 PÁGINAS DE LAS CUALES, 15 PÁGINAS SON A FULL COLOR, EL RESTO DE LAS PAGINAS A BLANCO Y NEGRO, EN PAPEL BOND 20, CON PORTADA Y CONTRAPORTADA IMPRESA EN PAPEL SATINADO B-60 A FULL COLOR; ENCUADERNADO TIPO LIBRO. ENCOLADA CON LOMO. OBSERVACIÓN: A LA IMPRENTA GANADORA SE LE ENVIARA EL CONTENIDO EN WORD PARA SU DIAGRAMACION Y REPRODUCCION	500	L.	58.90	L.	29,450.00	Enlace a Honducompras
5126	02/02/2017	DIRECCION UNAH TEC DANLI	DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)	AGAR BASE SANGRE FRASCO DE 500 GRAMOS	1	L.	1,568.00	L.	1,568.00	Enlace a Honducompras
				SET PARA DETERMINACION DE GRUPO SANGUINEO Y RH	1	L.	289.00	L.	289.00	
				PRUEBA DE EMBARAZO	30	L.	12.00	L.	360.00	
5127	02/02/2017	DIRECCION UNAH TEC DANLI	SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)	TERMOMETRO DE MERCURIO	3	L.	200.00	L.	600.00	Enlace a Honducompras
				AGAR MACCONKEY FRASCO DE 500 GRAMOS	1	L.	1,420.00	L.	1,420.00	
				PLACAS PETRIFIM PARA COLIFORMES Y E. COLI PAQUETE DE 25 UNIDADES	1	L.	750.00	L.	750.00	
				PLACAS PETRIFILM PARA STAPHYLOCOCCUS AUREUS PAQUETE DE 25 UNIDADES	1	L.	1,200.00	L.	1,200.00	
				PLACAS PETRI FILM PARA ENTEROBACTERIAS, PAQUETE DE 25 UNIDADES	1	L.	600.00	L.	600.00	
				PLACAS PETRI FILM PARA BACTERIAS AEROBIAS MESOFILAS , PAQUETE DE 25 UNIDADES	1	L.	750.00	L.	750.00	
				PLACAS PETRI FILM PARA HONGOS Y LEVADURAS , PAQUETE DE 25 UNIDADES	1	L.	1,050.00	L.	1,050.00	
				PLACAS PETRI DESECHABLES PLATO DE DISH DE 100 X 15	3	L.	1,650.00	L.	4,950.00	
5128	02/02/2017	DIRECCION CURVA	FRIOPARTES , S. A.	AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU/HR, REFRIGERANTE R-410A, SEER 20 O SUPERIOR, VOLTAJE DE ALIMENTACION: 208-230V.	3	L.	9,130.43	L.	27,391.30	Enlace a Honducompras
				AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU/HR, REFRIGERANTE R-410A, SEER 18 O SUPERIOR VOLTAJE DE ALIMENTACION: 208-230V.	2	L.	13,478.26	L.	26,956.52	

				AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU/HR, REFRIGERANTE R-410A, SEER 18 O SUPERIOR, VOLTAJE DE ALIMENTACION: 208-230V. CONTACTO: NERY ENRIQUE CHINCHILLA TELEFONO 24462826.	1	L. 17,391.30	L. 17,391.30	
5129	02/02/2017	CURC	DIMA FER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	GUANTES DE HULE	100	L. 30.00	L. 3,000.00	Enlace a Hondocompras
				BARRAS DE CONSTRUCCION DE 3/4 X 60 PULGADAS	6	L. 540.00	L. 3,240.00	
				ALICATE	2	L. 90.00	L. 180.00	
5130	02/02/2017	CURC	INDUFESA DO IT CENTER	UNION UNIVERSAL PVC DE 1/2 PULGADA DE PRESION	20	L. 13.04	L. 260.80	Enlace a Hondocompras
				CLAVOS DE ACERO DE 1.1/2	200	L. 0.22	L. 44.00	
				CAJAS DE ELECTRODO 6011	10	L. 286.09	L. 2,860.90	
				CLAVO GALVANIZADO DE 2 PULGADA	1	L. 504.35	L. 504.35	
				CAJAS DE CLAVO GLAVANIZADO DE 2.1/2	1	L. 504.35	L. 504.35	
				CLAVO GALVANIZADO DE 3 PULGADAS	1	L. 504.35	L. 504.35	
				CLAVO GALVANIZADO DE 4 PULGADAS	1	L. 504.35	L. 504.35	
				ENCHUFES TRIFASICOS 110 VOLTIOS 15 AMPERIOS (TRIFILARES)	25	L. 19.13	L. 478.25	
				TENAZA AMPERIMETRO DE 1000 AMP DIGITAL	1	L. 946.96	L. 946.96	
				REMACHADORA MANUAL DE 12 PULGADAS PARA REMACHES DE 3/16, 1/4 Y 5/16	1	L. 364.35	L. 364.35	
				PALAS PARA CONSTRUCCION	8	L. 103.48	L. 827.84	
				NIVEL DE 18 PULGADAS	2	L. 117.39	L. 234.78	
5131	02/02/2017	CURC	LARACH & CÍA.	CODO MIXTO PVC DE 1/2 PULGADAS DE PRESION	30	L. 2.17	L. 65.22	Enlace a Hondocompras
				TUBO DE PVC DE 2 PULGADAS DE PRESION	15	L. 165.22	L. 2,478.26	
				TUBO DE PVC DE 2 PULGADAS DE DRENAJE	10	L. 72.17	L. 721.74	
				CLAVOS DE ACERO DE 1 PULGADA	200	L. 0.17	L. 33.04	
				LENTES DE PROTECCION PROFESIONAL	25	L. 29.57	L. 739.13	
				MANGUERAS PARA JARDINERIA DE 1/2 X 100 PIES	4	L. 425.00	L. 1,700.00	
				TEE MIXTA PVC DE 1/2 PULGADAS DE PRESION	30	L. 3.30	L. 99.13	
				VOLTIMETRO DE 50 AMPERIOS 1000 VOLTIOS DIGITAL	1	L. 317.39	L. 317.39	
				CUCHARAS DE ALBAÑILERIA	10	L. 52.17	L. 521.74	
				CINTA DIAMETRICA DE 30 METROS	1	L. 213.04	L. 213.04	
5132	02/02/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	DIMELAB	FREEZER VERTICAL DE UNA PUERTA COLOR BLANCO DE 20 PIES CUBICOS, CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA CON ESTANTES AJUSTABLES.	1	L. 37,217.39	L. 37,217.39	Enlace a Hondocompras

5133	02/02/2017	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	<p>GUIAS DE ESTUDIO DE PRIMERA GENERACION (GUÍAS ACTUALES)</p> <p>CONTENIDO: 72 PÁGINAS IMPRESAS REVÉS Y DERECHO.IMPRESIÓN A DOS COLORES: AZUL CLARO (MUESTRA) Y NEGRO PAPEL: BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA ENCUADERNADO: TIPO CABALLETE</p> <p>UNA VEZ ADJUDICADA LA COMPRA, LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ADMISIÓN (DSA) ENTREGARÁ UN CD CON EL CONTENIDO DE LA GUÍA PARA SU ELABORACIÓN, PREVIO A LA IMPRESION DE LAS GUIAS EL PROVEEDOR ASIGNADO DEBERA PRESENTAR LAS ARTES PARA SU APROBACION POR PARTE DE LA DSA.</p> <p>LA UNAH TIENE AUTORIZACIÓN EXCLUSIVA DE COLLEGE BOARD DE PUERTO RICO, PARA EL TIRAJE DE ESTAS GUÍAS, POR LO QUE LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICADA ANTES DE FIRMAR EL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR ANTE LA DIRECCIÓN DE SISTEMA DE ADMISIÓN, DOCUMENTO DE CONFIDENCIALIDAD Y RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACIÓN Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE LA GUÍA Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ÉSTAS CONDICIONES SERÁ RESPONSABLE DIRECTA DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCACIONARE.</p> <p>EL EMPAQUE DE LAS GUIAS DEBERA SER EN CAJAS QUE CONTENGAN 100 GUIAS CADA UNA FECHA DE ENTREGA DE LAS GUÍAS: 10 DE FEBRERO DEL 2017</p>	7000	L.	14.00	L.	98,000.00	Enlace a Honducompras
5134	02/02/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 5/2/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 9/2/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA,	1	L.	3,311.22	L.	3,311.22	Enlace a Honducompras
5136	03/02/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA/ CEIBA/CEIBA/TEGUCIGALPA EN VUELO COMBINADO, EL 6 DE FEBRERO DEL 2017, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LAS 7:00 A.M. Y REGRESANDO EN EL PRIMER VUELO DE LA TARDE (1:00 P.M.). BOLETOS A FAVOR DE ING. HERIBERTO SIERRA PAVON, CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 0801-1967-03074 , ING. RICARDO ANTONIO PADILLA GOMEZ, CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 0801-1953-00425 Y SEÑOR SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ, CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 0601-1969-00760.	3	L.	3,585.46	L.	10,756.38	Enlace a Honducompras

5137	03/02/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA/CEIBA/CEIBA/TEGUCIGALPA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL 6 DE FEBRERO DEL 2017, REGRESANDO EN 8 DE FEBRERO 2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE. BOLETO A FAVOR ING. PEDRO CASTRO MONCADA, IDENTIDAD NO. 0801-1959-00710	1	L.	3,585.46	L.	3,585.46	Enlace a Honducompras
5138	03/02/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA/CEIBA/CEIBA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL DIA 6 DE FEBRERO DEL 2017 Y REGRESANDO EL DIA 7 DE FEBRERO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE. BOLETOS A FAVOR DE ARQ. GLENDA XIOMARA LAGOS FLORES, CON IDENTIDAD NO. 0801-1969-05335 Y DEL ARQ. ELEUTERIO CRIBAS ZAMORA, CON IDENTIDAD 0501-1975-09147	2	L.	3,585.46	L.	7,170.92	Enlace a Honducompras
5140	06/02/2017	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO EL DIA MARTES 07 DE FEBRERO DEL 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA MARTES 07 DEL MES EN CURSO POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558. 1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE EYDI YANINA GUERRERO, DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO EL DIA MARTES 07 DE FEBRERO, 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO MARTES 07 DE FEBRERO DEL MES EN CURSO, POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. 0304-1977-00273	2	L.	3,585.62	L.	7,171.24	Enlace a Honducompras
5142	08/02/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA INGENIERA SOLANGE MARÍA OLIVERA SÁNCHEZ, CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0615-1983-00120, QUIEN VIAJA DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD LA CEIBA ATLANTIDA , SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA, ATLANTIDA EL 10 DE FEBRERO POR LA TARDE Y REGRESA DE LA CEIBA ATLANTIDA HACIA TEGUCIGALPA EL 12 DE FEBRERO DE 2017 POR LA TARDE.	1	L.	3,585.38	L.	3,585.38	Enlace a Honducompras

5145	09/02/2017	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	<p>PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA / SAN JOSÉ, COSTA RICA /TEGUCIGALPA) A FAVOR DE ANA EUGENIA HASEMANN LARA, CON NO. DE PASAPORTE: E082000, E-MAIL: AHASEMANN@UNAH.EDU.HN</p> <p>▲ SALIENDO EL DOMINGO 26 DE FEBRERO DE 2017 (POR LA MAÑANA) ▼ REGRESANDO EL SÁBADO 04 DE MARZO DE 2017 (POR LA MAÑANA)</p> <p>CONTACTOS: GLORIA EUGENIA LARA PINTO NO. CEL. 99809165 E-MAIL LARAPINTO2003@YAHOO.COM</p> <p>EVA LILIA MARTÍNEZ ORDÓÑEZ NO. CEL.99470152 E-MAIL EVAM225@YAHOO.COM</p>	1	L.	10,597.00	L.	10,597.00	Enlace a Honducompras
5146	09/02/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	<p>BOLETO AEREO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE LA HABANA CUBA Y VICEVERSA A FAVOR DEL MSC. MARCOS ENRIQUE ZUNIGA</p> <p>SOLORZANO ITINERARIO SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A LA HABANA CUBA EL DOMINGO 12 DE FEBRERO 2017, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA.</p> <p>REGRESO: DE LA CIUDAD DE LA HABANA CUBA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS EL SABADO 18 DE FEBRERO 2017 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA</p> <p>CONTACTO PARA EL SEGURO DE VIAJERO: (MADRE) ELENA SOLORZANO TEL. 9921-6448 CORREO ELECTRONICO: MARYHELEN03@GMAIL.COM</p>	1	L.	15,185.00	L.	15,185.00	Enlace a Honducompras
5147	09/02/2017	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA	AEROTOUR SA. DE. C.V.	<p>BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: SALIDA: TEGUCIGALPA - LA CEIBA, ATLÁNTIDA 10 DE FEBRERO DE 2017 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA. RETORNO: LA CEIBA – TEGUCIGALPA ULTIMO VUELO POR LA TARDE.</p>	1	L.	3,585.46	L.	3,585.46	Enlace a Honducompras
5149	10/02/2017	FACULTAD DE INGENIERIA	SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)	<p>CABLE 3/0</p> <p>CABLE 2/0</p> <p>TUBERIA FLEXIBLE BX FORRADA DE 2"</p>	689	L.	54.23	L.	37,362.68	Enlace a Honducompras
					37	L.	45.42	L.	1,680.48	
					17	L.	59.54	L.	1,012.18	

5150	10/02/2017	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA MARTHA LETICIA QUINTANILLA 1807-1980-02357 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A ROATÁN EL DÍA 16 DE FEBRERO VUELO DE 8:00 AM REGRESANDO EL DÍA 18 DE FEBRERO DE ROATÁN A TEGUCIGALPA VUELO DE 1:00 PM	1	L.	4,507.94	L.	4,507.94	Enlace a Honducompras
				BOLETO IDA Y VUELTA KATHERINE MALDONADO PINEDA 0801-1991-16979 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A ROATÁN EL DÍA 16 DE FEBRERO 2017 VUELO DE LAS 8:00 AM REGRESANDO DE ROATÁN A TEGUCIGALPA EL DÍA 18 DE FEBRERO 2017 VUELO DE LA 1:00PM	1	L.	4,507.94	L.	4,507.94	
5151	14/02/2017	SECRETARIA GENERAL	AEROTOUR SA. DE. C.V.	PASAJE IDA D Y REGRESO HACIA LA CIUDAD DE ROATÁN A NOMBRE DE EMMA VIRGINIA RIVERA MEJÍA, CON NUMERO DE IDENTIDAD # 0801-1959-02059, SALIENDO A PRIMERA HORA DE LA MADRUGADA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2017 CON DESTINO A LA CIUDAD DE ROATÁN, Y REGRESANDO EN HORA DE LA TARDE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2017.	1	L.	4,507.94	L.	4,507.94	Enlace a Honducompras
				PASAJE IDA D Y REGRESO HACIA LA CIUDAD DE ROATÁN A NOMBRE DE DEYSI GUADALUPE MALDONADO PINEDA, CON NUMERO DE IDENTIDAD # 0801-1969-00054, SALIENDO A PRIMERA HORA DE LA MADRUGADA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2017 CON DESTINO A LA CIUDAD DE ROATÁN, Y REGRESANDO EN HORA DE LA TARDE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2017.	1	L.	4,507.94	L.	4,507.94	
				PASAJE IDA D Y REGRESO HACIA LA CIUDAD DE ROATÁN A NOMBRE DE ANA MARÍA THUMANN CONDE, CON NUMERO DE IDENTIDAD # 1703-1960-00265, SALIENDO A PRIMERA HORA DE LA MADRUGADA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2017 CON DESTINO A LA CIUDAD DE ROATÁN, Y REGRESANDO EN HORA DE LA TARDE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2017.	1	L.	4,507.94	L.	4,507.94	
5163	15/02/2017	CURC	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S DE R.L.	CLORPIRIFOS 24 EC SIMILAR AL LORSBAN 24 EC BOTE DE 1 LITRO	2	L.	417.00	L.	834.00	Enlace a Honducompras
				EMAMECTIN BENZOATE 5 SG SIMILAR A PROCALIM 5 SG BOTE DE 100 GRS	4	L.	527.00	L.	2,108.00	
				PROPINEB 70% SIMILAR A ANTRACOL, 70WP, BOLSA DE 0.75% KG	7	L.	250.00	L.	1,749.97	
				CARBENDAZIN AL 50% SIMILAR AL DEROSAL 50 SC BOTE DE 1 LITRO	3	L.	688.00	L.	2,064.00	
				PROPAMOCARB 53%+FOSETIL ALUMINIO 31% SIMILAR AL PREVALOR 84 SL BOTES 1 LITRO	4	L.	1,119.95	L.	4,479.78	

5164	15/02/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	ARISTA DE HONDURAS, S. A. DE C. V.	SILLAS EJECUTIVAS, CON BRAZOS, EN TELA, COLOR NEGRO, BASE PENTAGONAL (5), SISTEMA DE ELEVACIÓN, DISEÑO ERGONOMICO RESPALDO ALTO, GIRATORIAS, CON CAPACIDAD DE SOPORTE NO MENOR DE 150 LBS	7	L.	3,970.00	L.	27,790.00	Enlace a Honducompras
5165	16/02/2017	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO DE AVION A FAVOR DE DARGUIN GREGORIO MENDEZ CARRANZA PARA LA CIUDAD DE ROATAN, SALIENDO EL VIERNES 17 DE FEBRERO EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 18 DE FEBRERO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA.	1	L.	4,507.94	L.	4,507.94	Enlace a Honducompras
				BOLETO DE AVION A FAVOR DE DANIA NEDELA KIRCKONELL PARA LA CIUDAD DE ROATAN, SALIENDO EL VIERNES 17 DE FEBRERO EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 18 DE FEBRERO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA.	1	L.	4,507.94	L.	4,507.94	
				BOLETO DE AVION A FAVOR DE HECTOR ARNOLDO MARTINEZ VELASQUEZ PARA LA CIUDAD DE ROATAN, SALIENDO EL VIERNES 17 DE FEBRERO EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 18 DE FEBRERO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA.	1	L.	4,507.94	L.	4,507.94	
5166	16/02/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA LUNES 20 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 7:00 AM DE LA CEIBA. PERSONA QUE VIAJARA: JACINTA RUIZ BONILLA.	1	L.	1,600.14	L.	1,600.14	Enlace a Honducompras
5167	16/02/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA Y ROATAN-LA CEIBA, SALIENDO EL DIA JUEVES 16 DE FEBRERO A LAS 3:00 PM DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA, Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE ROATAN A LA CEIBA EL DIA SABADO 18 DE FEBRERO DE 2017 A LA 1:00 PM PERSONA QUE VIAJARA: JACINTA RUIZ BONILLA.	1	L.	2,539.77	L.	2,539.77	Enlace a Honducompras
5168	16/02/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE AEREO DE REGRESO DE ROATAN - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDIN ENRIQUE CASTRO PINEDA REGRESANDO EL 18 DE FEBRERO DEL 2017 DE ROATAN - LA CEIBA - TEGUCIGALPA	1	L.	2,796.55	L.	2,796.55	Enlace a Honducompras
5169	16/02/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE AEREO A FAVOR DE LA SRA. RECTORA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ SALIENDO EL 16 DE FEBRERO DEL 2017 DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA EN EL ULTIMO VUELO REGRESANDO EL 18 DE FEBRERO DEL 2017 DE ROATAN - LA CEIBA - TEGUCIGALPA EN EL VUELO DE LA 1 DE LA TARDE	1	L.	3,656.99	L.	3,656.99	Enlace a Honducompras

5170	16/02/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - ROATAN - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LUIS FERNANDO MARIN VARELA Y MAYRA ROSSIBEL ORTIZ ZOLORZANO. SALIENDO EL 16 DE FEBRERO DEL 2017 VUELO PRIMER VUELO REGRESANDO EL 19 DE FEBRERO DEL 2017 VUELO DESPUES DEL MEDIODIA	2	L.	4,521.00	L.	9,042.00	Enlace a Hondocompras
5171	16/02/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - ROATAN - TEGUCIGALPA A FAVOR DE GABRIELA MIDENCE HERNANDEZ. SALIENDO EL 16 DE FEBRERO DEL 2017 EN EL PRIMER VUELO REGRESANDO EL 18 DE FEBRERO DEL 2017 DESPUES DEL MEDIODIA	1	L.	4,521.00	L.	4,521.00	Enlace a Hondocompras
5172	17/02/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	BLINDAJES Y TECNOLOGIA ISRAELITAS S.A	BLINDAJE DEL RADIADOR DEL VEHICULO NISSAN PATROL 4X4 PLACA N-11893	1	L.	14,232.24	L.	14,232.24	Enlace a Hondocompras
5173	17/02/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	TALLER DE SOLDADURA "SAN JOSE"	ROTULACION DE 3 VEHICULOS NISSAN PICK UP COLOR BLANCO AÑO 2016, PINTURA DE LA BANDERA NACIONAL Y EMBLEMA DE LA UNAH, LADO IZQUIERDO Y DERECHO.	3	L.	14,000.00	L.	42,000.00	Enlace a Hondocompras
				ROTULACION DE 1 VEHICULO NISSAN PICK UP COLOR GRIS METALICO, AÑO 2016, PINTURA DE LA BANDERA NACIONAL Y EMBLEMA DE LA UNAH, LADO IZQUIERDO Y DERECHO.	1	L.	14,000.00	L.	14,000.00	
				ROTULACION DE 1 VEHICULO NISSAN TURISMO COLOR ROJO, AÑO 2016, PINTURA DE LA BANDERA NACIONAL Y EMBLEMA DE LA UNAH, LADO IZQUIERDO Y DERECHO.	1	L.	9,000.00	L.	9,000.00	
				ROTULACION DE 1 VEHICULO NISSAN TURISMO COLOR BLANCO, AÑO 2016, PINTURA DE BANDERA NACIONAL Y EMBLEMA DE LA UNAH, LADO IZQUIERDO Y DERECHO.	1	L.	9,000.00	L.	9,000.00	
5174	17/02/2017	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE AEREO A FAVOR DEL SR. DAVID EDUARDO DÍAZ RAUDALES CON DESTINO A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA. ITINERARIO:25 DE FEBRERO DEL 2017: SALIDA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA (POR LA TARDE).	1	L.	2,054.43	L.	2,054.43	Enlace a Hondocompras
5175	17/02/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PARTES AUTOMOTRICES GEO SA DE CV	PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS	12	L.	45.00	L.	540.00	Enlace a Hondocompras
				FILTROS DE COMBUSTIBLE JFC-190	20	L.	145.00	L.	2,900.00	
				FILTRO DE ACEITE LFP5971	10	L.	130.00	L.	1,300.00	
				FILTRO DE ACEITE 15600-41010 PARA TOYOTA MICROBUS HIACE N-09510 AÑO 2008	2	L.	59.00	L.	118.00	
				FILTROS DE COMBUSTIBLE JFC-190	30	L.	145.00	L.	4,350.00	

5176	17/02/2017	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	COCATEL	CAMARA DE VIDEO CON SENSOR CMOS EX MOR RS.UHD 4K (3840X2160) HASTA 30P.HD DE HASTA 120 FPS. LENTE CON ZOOM OPTICO DE 12X. AUMENTO DE LA PANTALLA 24X CLARO, 48X ZOOM DIGITAL. XAVC, AVC 7H.264, AVCHD 2.0, MPEG-4 FUNCION DE CAMARA LENTA Y RAPIDA. DOS DE MEMORIA SD RANURAS PARA TARJETAS, WI-FI 2X3-PIN SLR ENTRADAS DE AUDIO, VISERA DEL OBJETIVO, OCULAR GRANDE Y TAPA DE LA ZAPATA . CABLE USB ADAPTADOR DE CA	1	L.	89,145.60	L.	89,145.60	Enlace a Hondocompras
				BATERIA DE LITIO PARA LA CAMARA DE VIDEO ANTES MENCIONADA CON SU RESPECTIVO CARGADOR.	1	L.	3,432.53	L.	3,432.53	
5177	17/02/2017	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.	MICROFONO DE CAÑON, PRINCIPIO ACUSTICO LINEA DE GRADIENTE ACTIVO CONVERTIDOR DE IMPEDANCIA ELECTRONICA JFET CON SALIDA DEL TRANSFORMADOR EQUILIBRADO. CAPSULA 0.50" DIRECCIÓN TIPO FIN. RANGO FRECUENCIA DE 20HZ-20KHZ. IMPEDANCIA SALIDA 250. MAXIMO SPL 131DB SPL. SALIDA DE NIVEL MAXIMO DE 6.9MV SENSIBILIDAD 36.0DB RE 1 VOLTIO NIVEL DE RUIDO EQUIVALENTE (PONDERADO A) 18DB-A OPCIONES DE ENERGIA DE LA BATERIA AA + 48V. SALIDA XLR 1.5 PIES DE CABLE EN ANGULO RECTO XLR.	1	L.	6,900.00	L.	6,900.00	Enlace a Hondocompras
5178	17/02/2017	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE OLGA MARINA JOYA SIERRA CON PASAPORTE NO. E592740 SALIENDO DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 26 DE FEBRERO DE 2017 POR LA MAÑANA. Y REGRESANDO DESDE GUATEMALA A TEGUCIGALPA EL 4 DE MARZO DE 2017 POR LA MAÑANA	1	L.	9,686.00	L.	9,686.00	Enlace a Hondocompras
5179	17/02/2017	DIRECCION UNAH TEC DANLI	STARLINE INTERNATIONAL	OLLA DE PRESIÓN DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 5 LITROS	1	L.	7,402.00	L.	7,402.00	Enlace a Hondocompras
5180	17/02/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 19/2/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIERCOLES 22/2/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA	1	L.	3,301.22	L.	3,301.22	Enlace a Hondocompras
5186	21/02/2017	RECTORIA	AEROTOUR SA. DE. C.V.	SE SOLICITA LA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ LOS DIAS DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2017. SALIENDO EL 12 DE MARZO DEL 2017 REGRESANDO EL 15 DE MARZO DEL 2017 . CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA CIX SESION ORDINARIA DEL CSUCA.CONTACTO NIDIA_RODRIGUEZMERCADO @HOTMAIL.COM TELEFONO 32198238	1	L.	12,869.00	L.	12,869.00	Enlace a Hondocompras

5188	21/02/2017	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)	IMPRESION DE TRIFOLIOS, EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA 8.5" X 11", IMPRESOS A UN COLOR, IMPRESOS EN AMBOS LADOS, DOBLADOS SEGUN MUESTRA., ASI: A) 20,000 TRIFOLIOS CON LA INFORMACION DEL SEGUNDO PROCESO DE ADMISION 2017 B) 20,000 TRIFOLIOS CON LA INFORMACION DEL TERCER PROCESO DE ADMISION 2017 SE LE ENTREGARA AL PROVEEDOR SELECCIONADO, EL DISEÑO DEL TRIFOLIO CON EL COLOR INSTITUCIONAL Y CON LA INFORMACION QUE CORESPONDE POR CADA UNO DE LOS PROCESOS SE ADJUNTA MUESTRA IMPRESA	40000	L.	0.35	L.	14,000.00	Enlace a Honducompras
5189	21/02/2017	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	Z) IMPRESION DE AFICHES, IMPRESOS A UN COLOR EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO 11" X 17" (TABLOIDE) ASI: A) 3,000 CON LA INFORMACION DEL SEGUNDO PROCESO DE ADMISION, 2017 B) 3,000 CON LA INFORMACION DEL TERCER PROCESO DE ADMISION, 2017 SE ENTREGARA AL PROVEEDOR SELECCIONADO, EL DISEÑO DEL AFICHE CON EL COLOR INSTITUCIONAL Y CON LA INFORMACION QUE CORRESPONDE POR CADA UNO DE LOS PROCESOS SE ADJUNTA MUESTRA IMPRESA. FECHA MAXIMA DE ENTREGA: 15 DE MARZO DE 2017.	6000	L.	0.65	L.	3,900.00	Enlace a Honducompras
5190	21/02/2017	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES	ALUPAC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO ABATIBLE COMPLETA DE 90 CM DE ANCHO X 2.04 METROS DE ALTO, VIDRIO CLARO DE 1/4" DE GROSOR Y MARCO DE ALUMINIO NATURAL. CON SU RESPECTIVO LLAVIN. SE ADJUNTA DISEÑO.	4	L.	5,810.60	L.	23,242.40	Enlace a Honducompras
5191	21/02/2017	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES	VIDRIERÍA SEGOVIA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE ABATIBLE COMPLETA, DE 1.63 METROS DE ANCHO X 2.04 METROS DE ALTO CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL, VIDRIO CLARO DE 1/4 DE GROSOR, CON SU RESPECTIVO LLAVIN. SE ADJUNTA DISEÑO. CONTACTO ANA FUENTES 2239-0709	1	L.	12,900.00	L.	12,900.00	Enlace a Honducompras

5194	23/02/2017	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR SA. DE. C.V.	<p>PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA/ SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA/ TEGUCIGALPA) A FAVOR DE LAS SIGUIENTES DOCENTES.</p> <p>▲SALIENDO EL 14 DE MARZO DE 2017 (POR LA MAÑANA) ▼REGRESANDO EL 18 DE MARZO DE 2017 (POR LA MAÑANA)</p> <p>1) KARLA MARIA FLORES JUANES CON NO. DE PASAPORTE: E274663 CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: WILLIAMS DARÍO NÚÑEZ PEREIRA (ESPOSO) CEL. 9990 1251 EMAIL: WDARIO2002@YAHOO.COM JHONNY FLORES JUANEZ (HERMANO) CEL. 9573 6107 EMAIL: JHONNYVF@YAHOO.COM</p> <p>2) LESLIE SORAYA AGUILAR AGUILAR, CON NO. DE PASAPORTE: C892979 CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: OSCAR HUMBERTO ÁLVAREZ BONILLA (ESPOSO) CEL. 9992 6857 EMAIL: OHALVAREZB@YAHOO.COM</p>	2	L.	13,945.00	L.	27,890.00	Enlace a Hondocompras
5198	24/02/2017	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	<p>COMPRA DE BOLETO AÉREO SALIENDO DE TEGUCIGALPA CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA MIÉRCOLES 01 DE MARZO, RETORNANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 04 DE MARZO DE 2017, EN EL ÚLTIMO VUELO DEL DÍA, A FAVOR DE CARMEN JULIA FAJARDO CARDONA, CON NO. DE PASAPORTE C651814</p>	1	L.	11,841.00	L.	11,841.00	Enlace a Hondocompras
5199	24/02/2017	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	<p>PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA// SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA// TEGUCIGALPA) A FAVOR DE LETICIA ANTONIETA SALOMÓN ÁLVAREZ CON NO. DE PASAPORTE: E718272,</p> <p>▲SALIENDO EL 14 DE MARZO DE 2017 (POR LA MAÑANA) ▼REGRESANDO EL 18 DE MARZO DE 2017 (POR LA MAÑANA)</p> <p>1) LETICIA ANTONIETA SALOMON ALVAREZ, NO. DE PASAPORTE: E718272, CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: MARCO ANTONIO SALOMÓN MÉNDEZ TEL. 3190 5980, 2239 6103 E MAIL. WELBYSALOMONZ@HOTMAIL.COM</p>	1	L.	12,567.00	L.	12,567.00	Enlace a Hondocompras

5200	24/02/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	<p>COMPRA DE BOLETO AÉREO TEGUCIGALPA-SANTIAGO DE CHILE-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL DECANO NABIL KAWAS KHOURY. SALIENDO EL SABADO 04 DE MARZO DEL 2017 PREPERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 11 DE MARZO DEL 2017 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA. IDENTIDAD NO.0501-1973-09363 PASAPORTE NO.E361730 NOTA: EL DECANO NABIL KAWAS ES SUJETO A DESCUENTO DE LA TERCERA EDAD CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO (ESPOSA) NOMBRE: JULIETA VIRGINIA BOLAÑOS IDENTIDAD NUM. 01-0510-2005-01494 (CEDULA DE RESIDENTE) TELEFONO: 22331201 CORREO: vkawas@hotmail.com</p>	1	L. 36,241.00	L. 36,241.00	Enlace a Honducompras
------	------------	----------------------	--------------------------	---	---	--------------	--------------	---------------------------------------



Lic. Ylenis Idalís Cruz
Jefe de Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,115

Solicitud de Compra No. 4,500

Fecha:	1 de febrero de 2017
Estructura:	2-04-01-01 DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

Proveedor: INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)

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

Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 5TO. 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 LA REVISTA CIENCIA Y TECNOLOGIA N.18 Consta de lo siguiente: 1) portada y contraportada en cartoncillo a full color con baño UV 2) portada interior a full color 3) 53 paginas a full color 4) 138 páginas a un solo color 5) 11 páginas en blanco 6) con texto en el lomo 7) tamaño 6.5 x 9.4 pulgadas (carta) 8) la revista consiste de 202 páginas en papel bond base 20 El encuadernado se hará con un pegado a caballete (pegado fuerte para evitar desprendimiento de hojas con el uso).	UNIDAD	500	105.24000	0.00	52,620.0000	52,620.00
2 LA REVISTA PORTAL DE LA CIENCIA N.10 Consta de lo siguiente: 1) Portada y contraportada en cartoncillo a full color con baño UV 2) Portada interior full color 3) 51 paginas a full color 4) 108 páginas a un solo color 5) 11 páginas en blanco 6) Con texto en el lomo 7) Tamaño 6.5 x 9.4 pulgadas 8) La revista consiste de 164 páginas en papel bond base 20 El encuadernado se hará con un pegado a caballete (pegado fuerte para evitar desprendimiento de hojas con el uso).	UNIDAD	500	95.25000	0.00	47,625.0000	47,625.00
3 CATÁLOGO DE INVESTIGADORES Y SUS PUBLICACIONES UNAH-2015 Consta de lo siguiente: 1) Portada y contraportada en cartoncillo a	UNIDAD	500	141.00000	0.00	70,500.0000	70,500.00

Descripción

**Unidad
Medida**

Cantidad

**Precio
Cotizado**

ISV(15%)

**Precio con
ISV**

Total

full color con baño UV
 2) Portada interior full color
 3) 152 paginas a full color
 4) 136 páginas a un solo color
 5) 42 páginas en blanco
 6) Con texto en el lomo
 7) Tamaño 5.5 x 8.5 pulgadas
 8) El catalogo consiste de 330 páginas
 9) En papel satinado
 El encuadernado se hará con un pegado a
 caballete (pegado fuerte para evitar
 desprendimiento de hojas con el uso).

► Información: Arq. Nitzia Vásquez, Depto.
 de Documentación, DICYP
 Ext. No. 110366

Sub-Total 170745,00

Total ISV 0.00

Total 170,745.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,116

Solicitud de Compra No. 4,726

Fecha:	1 de febrero de 2017
Estructura:	1-01-07-07 PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

Proveedor: JETSTEREO

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

Entregar en: CENTRO DE ARTE Y CULTURA, 7MA CALLE ENTRE 2DA Y 3ERA AVENIDA FRENTE AL PARQUE LA LIBERTAD COMAYAGUELA,

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 REPRODUCTOR DE BLU RAY LECTORA/GRABADORA DE DB, CD Y DVD PARA WINDOWS/ MAC OS PORTATIL PC. DISPOSITIVO ODD EXTERNO DE USO REPRODUCTOR Y GRABADOR. REPRODUCIR DISCOS REPRODUCTOR 3D, CD, CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, ETC Y ESCRIBIR BD, CD, DVD, ETC. FÁCIL DE INSTALAR Y USAR. PUERTO USB 3.0 Y 2.0 CONECTA Y REPRODUCE IMPULSADO POR EL PUERTO USB, SOLO TIENE QUE CONECTARLO AL ORDENADOR CON DOS CABLES USB, LO 3.0 SE UTILIZA PARA LA TRANSMISIÓN DE DATOS, LO 2.0 SE UTILIZA PARA SUMINISTRAR ENERGÍA. COMPATIBLE CON WINDOWS 98 SE, ME, 2000, XP, VISTA, WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10, WINDOWS SERVER 2003, 2003 R2, 2008,2008 R2, 2012, 2012 R2, MAC OS 8.6 Y SUPERIOR.	CADA UNO	2	2,604.35000	0.00	5,208.7000	5,208.70

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total

5208,70

Total ISV

0.00

Total

5,208.70



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. 5,117

Solicitud de Compra No. 4,592

Fecha:	1 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: CHISPA, S.A.

Dirección: COL. LA REFORMA, EDIF. GALERIA LA PAZ, LOCAL No.301
Telefono: 22204390

Entregar en: FACULTAD DE INGENIERIA, EDIFICIO B2, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GAFAS TRANSPARENTES DE PLASTICO DURO DE EXCELENTE CALIDAD	UNIDAD	70	36.00000	0.00	2,520.0000	2,520.00
					Sub-Total	2520,00
					Total ISV	0.00
					Total	2,520.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,119**

Solicitud de Compra No. **4,809**

Fecha:	1 de febrero de 2017
Estructura:	1-01-07-07 PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

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

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

Telefono:

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DESDE SAN JOSE, COSTA RICA A TEGUCIGALPA, HONDURAS A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE MADRIGAL MUÑOZ, CON PASAPORTE NO. E638970 SALIENDO DESDE LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 2 DE FEBRERO 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SAN JOSE, COSTA RICA EL 5 DE FEBRERO 2017 POR LA MAÑANA.	CADA UNO	1	16,723.00000	0.00	16,723.0000	16,723.00

Sub-Total	16723,00
Total ISV	0.00
Total	16,723.00



ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,120**

Solicitud de Compra No. **4,624**

Fecha:	1 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-51-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARBONATO DE SODIO GRANULO 500 GRAMOS	FRASCO S	1	1,538.60000	0.00	1,538.6000	1,538.60
2 CARBONATO DE SODIO ANHIDRO 500 GRAMOS	FRASCO S	1	1,429.74000	0.00	1,429.7400	1,429.74
					Sub-Total	2968,34
					Total ISV	0.00
					Total	2,968.34



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. 5,121

Solicitud de Compra No. 4,624

Fecha:	1 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-51-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

Proveedor: LABHOSPY

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOLUCIÓN DE LUGOL 500 ML	FRASCO S	1	752.25000	0.00	752.2500	752.25
2 CLORURO DE ZINC 500 GRAMOS	FRASCO S	1	1,172.76000	0.00	1,172.7600	1,172.76
3 CLORURO DE POTASIO 500 GRAMOS	FRASCO S	1	931.05000	0.00	931.0500	931.05
4 SULFATO DE AMONIO 500 GRAMOS	FRASCO S	1	462.78000	0.00	462.7800	462.78
5 ETANOL 95% 3.8 LITROS	GALONE S	1	198.10000	0.00	198.1000	198.10
6 ACETATO DE POTASIO 500 GRAMOS	FRASCO S	1	597.90000	0.00	597.9000	597.90
7 NITRITO DE SODIO 500 GRAMOS	FRASCO S	1	1,610.90000	0.00	1,610.9000	1,610.90

Sub-Total 5725,74

Total ISV 0.00

Total 5,725.74

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. 5,122

Solicitud de Compra No. 4,624

Fecha:	1 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-51-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

Proveedor: SYMMAG, S DE R. L.

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

Telefono: 22357688241255845159

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

Observaciones

NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ETILENGLICOL 500 ML	FRASCO S	1	1,600.00000	0.00	1,600.0000	1,600.00
2 NITRATO DE PLATA 5 GRAMOS	FRASCO S	2	5,900.00000	0.00	11,800.0000	11,800.00
3 DICROMATO DE POTASIO 100 GRAMOS	FRASCO S	1	3,456.00000	0.00	3,456.0000	3,456.00
4 SULFITO DE SODIO 500 GRAMOS	FRASCO S	1	1,650.00000	0.00	1,650.0000	1,650.00

Sub-Total 18506,00

Total ISV 0.00

Total 18,506.00

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. 5,123

Solicitud de Compra No. 4,420

Fecha:	1 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-46-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC
Unidad Ejecutora:	CURC

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

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

Telefono:

Entregar en: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO (CURC), COMAYAGUA, TEL: 2772-6265.

Observaciones

NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI SPLIT PARED, PARA 220 VOLTIOS CON ACCESORIOS DEBIDAMENTE INSTALADO CON CONTROL REMOTO, SEER 13 O SUPERIOR REFRIGERANTE, R-410 A	UNIDAD	1	12,100.00000	0.00	12,100.0000	12,100.00
2 AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI SPLIT PARED, PARA 220 VOLTIOS CON ACCESORIOS DEBIDAMENTE INSTALADO SEER 13 O SUPERIOR CON REFRIGERANTE R-410A	UNIDAD	1	12,100.00000	0.00	12,100.0000	12,100.00
3 AIRE ACONDICIONADO DE 36000BTU CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI SPLIT PARA 220 VOLTIOS 60HZ MONOFASIA CONTROL REMOTO PROGRAMABLE Y CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS SEER 13 O SUPERIOR, REFRIGERANTE R-410 A	UNIDAD	1	33,500.00000	0.00	33,500.0000	33,500.00
4 AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI SPLIT PARED PARA 220 VOLTIOS CON ACCESORIOS DEBIDAMENTE INSTALADO CON CONTROL REMOTO SEER 13 O SUPERIOR, REFRIGERANTE R-410A	UNIDAD	1	12,100.00000	0.00	12,100.0000	12,100.00
5 AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI SPLIT PARED PARA 220 VOLTIOS CON ACCESORIOS DEBIDAMENTE INSTALADO CON CONTROL REMOTO, SEER 13 O SUPERIOR REFRIGERANTE R 410 A	UNIDAD	1	12,100.00000	0.00	12,100.0000	12,100.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
6 AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU CON CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI ESPLIT PARED PARA 220 VOLTIOS CON ACCESORIOS DEBIDAMENTE INSTALADO CON CONTROL REMOTO SEER 13 O SUPERIOR REFRIGERENTE R-410A	UNIDAD	1	12,100.00000	0.00	12,100.0000	12,100.00
7 AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO TIPO MINI SPLIT TECHO PARA 220 VOLTIOS 60HZ MONOFASICA CON REMOTO PROGRAMABLE CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS SEER 13 O SUPERIOR REFRIGERENTE R-410 A	UNIDAD	1	33,500.00000	0.00	33,500.0000	33,500.00
8 AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU TIPO MINI SPLIT PARED PARA 220 VOLTIOS 60HZ MONOFASICA CON REMOTO PROGRAMABLE Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DEBIDAMENTE INSTALADO SEER 13 REFRIGERENTE R 410A	UNIDAD	1	14,767.00000	0.00	14,767.0000	14,767.00
9 AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU TIPO MINI SPLIT PARED PARA 220 VOLTIOS 60HZ MONOFASICA CON REMOTO PROGRAMABLE Y SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS DEBIDAMENTE INSTALADO SEER 13 O SUPERIOR REFRIGERENTE R 410A SE SOLICITA ESTUDIO TECNICO Y AGREGAR MATERIAL ADICIONAL PARA LA DEBIDA INSTALACION, FAVOR CONTACTARSE CON GILDA RAMIREZ CEL 9705-4562, 2772-6265	UNIDAD	1	12,100.00000	0.00	12,100.0000	12,100.00

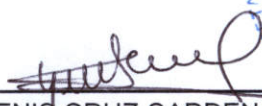
Sub-Total 154367,00

Total ISV 0.00

Total 154,367.00

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. 5,124

Solicitud de Compra No. 4,800

Fecha:	1 de febrero de 2017
Estructura:	2-04-32-01 MAESTRIA EN ADMON. EMPRESAS CURLA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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


Observaciones
NINGUNA

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA INGENIERA SOLANGE MARÍA OLIVERA SÁNCHEZ, CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0615-1983-00120, QUIEN VIAJA DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD LA CEIBA ATLANTIDA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA, ATLANTIDA EL 03 DE FEBRERO POR LA TARDE Y REGRESA DE LA CEIBA ATLANTIDA HACIA TEGUCIGALPA EL 05 DE FEBRERO DE 2017 POR LA TARDE.	UNIDAD	1	3,583.38000	0.00	3,583.3800	3,583.38

Sub-Total 3583,38
Total ISV 0.00
Total 3,583.38


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,125

Solicitud de Compra No. 4,716

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

Proveedor: SPACIO GRAFICO

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

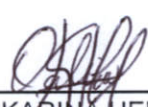
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 EJEMPLARES DE LA REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, DE LA UNAH, CON LAS CARACTERÍSTICAS SIGUIENTES: VOLUMEN 13, AÑO 13 NO. 2, JULIO-DICIEMBRE, 2016 CONSTA DE 96 PÁGINAS DE LAS CUALES, 15 PÁGINAS SON A FULL COLOR, EL RESTO DE LAS PAGINAS A BLANCO Y NEGRO, EN PAPEL BOND 20, CON PORTADA Y CONTRAPORTADA IMPRESA EN PAPEL SATINADO B-60 A FULL COLOR; ENCUADERNADO TIPO LIBRO. ENCOLADA CON LOMO. OBSERVACIÓN: A LA IMPRENTA GANADORA SE LE ENVIARA EL CONTENIDO EN WORD PARA SU DIAGRAMACION Y REPRODUCCION	UNIDAD	500	58.90000	0.00	29,450.0000	29,450.00

Sub-Total 29450,00

Total ISV 0.00

Total 29,450.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,126

Solicitud de Compra No. 4,628

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

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

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

Telefono: 2221197099783373

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

Observaciones

NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGAR BASE SANGRE FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCO S	1	1,568.00000	0.00	1,568.0000	1,568.00
2 SET PARA DETERMINACION DE GRUPO SANGUINEO Y RH	PAQUET E	1	289.00000	0.00	289.0000	289.00
3 PRUEBA DE EMBARAZO	UNIDAD	30	12.00000	0.00	360.0000	360.00

Sub-Total 2217,00

Total ISV 0.00

Total 2,217.00



GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

[Signature]
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,127

Solicitud de Compra No. 4,628

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

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

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

Telefono: 22357688255845152516

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


Observaciones

NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TERMOMETRO DE MERCURIO	UNIDAD	3	200.00000	0.00	600.0000	600.00
2 AGAR MACCONKEY FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCO S	1	1,420.00000	0.00	1,420.0000	1,420.00
3 PLACAS PETRIFIM PARA COLIFORMES Y E. COLI PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUET E	1	750.00000	0.00	750.0000	750.00
4 PLACAS PETRIFILM PARA STAPHYLOCOCCUS AUREUS PAQUETE DE 25 UNIDADES	PARA PAQUET E	1	1,200.00000	0.00	1,200.0000	1,200.00
5 PLACAS PETRI FILM PARA ENTEROBACTERIAS, PAQUETE DE 25 UNIDADES	PARA PAQUET E	1	600.00000	0.00	600.0000	600.00
6 PLACAS PETRI FILM PARA BACTERIAS AEROBIAS MESOFILAS , PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUET E	1	750.00000	0.00	750.0000	750.00
7 PLACAS PETRI FILM PARA HONGOS Y LEVADURAS , PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUET E	1	1,050.00000	0.00	1,050.0000	1,050.00
8 PLACAS PETRI DESECHABLES PLATO DE DISH DE 100 X 15	CAJA	3	1,650.00000	0.00	4,950.0000	4,950.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	11320,00
					Total ISV	0.00
					Total	11,320.00
<hr/> GISELA JAQUELINE NUÑEZ Especialista en Adquisiciones Menores			<hr/>  YLENIS CRUZ CARDENAS Jefe Adquisiciones Menores			





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,128

Solicitud de Compra No. 4,730

Fecha:	2 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-50-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUVA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURVA

Proveedor: FRIOPARTES , S. A.

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

Entregar en: COMUNICARSE CON NERY ENRIQUE CHINCHILLA, TEL: 2446-2826 EXT:330002, CURVA.

Observaciones

NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AIRE ACONDICIONADO DE 12,000 BTU/HR, REFRIGERANTE R-410A, SEER 20 O SUPERIOR, VOLTAJE DE ALIMENTACION: 208-230V.	UNIDAD	3	9,130.43480	0.00	27,391.3000	27,391.30
2 AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU/HR, REFRIGERANTE R-410A, SEER 18 O SUPERIOR VOLTAJE DE ALIMENTACION: 208-230V.	UNIDAD	2	13,478.26090	0.00	26,956.5200	26,956.52
3 AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU/HR, REFRIGERANTE R-410A, SEER 18 O SUPERIOR, VOLTAJE DE ALIMENTACION: 208-230V. CONTACTO: NERY ENRIQUE CHINCHILLA TELEFONO 24462826.	UNIDAD	1	17,391.30430	0.00	17,391.3000	17,391.30

Sub-Total 71739,13

Total ISV 0.00

Total 71,739.13

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. 5,129

Solicitud de Compra No. 4,462

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

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GUANTES DE HULE	PARES	100	30.00000	0.00	3,000.0000	3,000.00
2 BARRAS DE CONSTRUCCION DE 3/4 X 60 PULGADAS	UNIDAD	6	540.00000	0.00	3,240.0000	3,240.00
3 ALICATE	UNIDAD	2	90.00000	0.00	180.0000	180.00

Sub-Total 6420,00

Total ISV 0.00

Total 6,420.00



GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

[Handwritten Signature]

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,130

Solicitud de Compra No. 4,462

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

Proveedor: INDUFESA DO IT CENTER

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

Telefono: 2244800094500644

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

Observaciones

NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 UNION UNIVERSAL PVC DE 1/2 PULGADA DE PRESION	UNIDAD	20	13.04000	0.00	260.8000	260.80
2 CLAVOS DE ACERO DE 1.1/2	UNIDAD	200	0.22000	0.00	44.0000	44.00
3 CAJAS DE ELECTRODO 6011	CAJA	10	286.09000	0.00	2,860.9000	2,860.90
4 CLAVO GALVANIZADO DE 2 PULGADA	CAJA	1	504.35000	0.00	504.3500	504.35
5 CAJAS DE CLAVO GLAVANIZADO DE 2.1/2	CAJA	1	504.35000	0.00	504.3500	504.35
6 CLAVO GALVANIZADO DE 3 PULGADAS	CAJA	1	504.35000	0.00	504.3500	504.35
7 CLAVO GALVANIZADO DE 4 PULGADAS	CAJA	1	504.35000	0.00	504.3500	504.35
8 ENCHUFES TRIFASICOS 110 VOLTIOS 15 AMPERIOS (TRIFILARES)	UNIDAD	25	19.13000	0.00	478.2500	478.25
9 TENAZA AMPERIMETRO DE 1000 AMP DIGITAL	UNIDAD	1	946.96000	0.00	946.9600	946.96
10 REMACHADORA MANUAL DE 12 PULGADAS PARA REMACHES DE 3/16, 1/4 Y 5/16	UNIDAD	1	364.35000	0.00	364.3500	364.35
11 PALAS PARA CONSTRUCCION	UNIDAD	8	103.48000	0.00	827.8400	827.84
12 NIVEL DE 18 PULGADAS	UNIDAD	2	117.39000	0.00	234.7800	234.78

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	8035,28
					Total ISV	0.00
					Total	8,035.28



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,131

Solicitud de Compra No. 4,462

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

Proveedor: LARACH & CÍA.

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CODO MIXTO PVC DE 1/2 PULGADAS DE PRESION	UNIDAD	30	2.17390	0.00	65.2200	65.22
2 TUBO DE PVC DE 2 PULGADAS DE PRESION	UNIDAD	15	165.21740	0.00	2,478.2600	2,478.26
3 TUBO DE PVC DE 2 PULGADAS DE DRENAJE	UNIDAD	10	72.17390	0.00	721.7400	721.74
4 CLAVOS DE ACERO DE 1 PULGADA	UNIDAD	200	0.16520	0.00	33.0400	33.04
5 LENTES DE PROTECCION PROFESIONAL	UNIDAD	25	29.56520	0.00	739.1300	739.13
6 MANGUERAS PARA JARDINERIA DE 1/2 X 100 PIES	UNIDAD	4	425.00000	0.00	1,700.0000	1,700.00
7 TEE MIXTA PVC DE 1/2 PULGADAS DE PRESION	UNIDAD	30	3.30430	0.00	99.1300	99.13
8 VOLTIMETRO DE 50 AMPERIOS 1000 VOLTIOS DIGITAL	UNIDAD	1	317.39130	0.00	317.3900	317.39
9 CUCHARAS DE ALBAÑILERIA	UNIDAD	10	52.17390	0.00	521.7400	521.74
10 CINTA DIAMETRICA DE 30 METROS	UNIDAD	1	213.04350	0.00	213.0400	213.04

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total

6888,69

Total ISV

0.00

Total

6,888.69



GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,132

Solicitud de Compra No. 4,766

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

Proveedor: 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 FREEZER VERTICAL DE UNA PUERTA COLOR BLANCO DE 20 PIES CUBICOS, CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA CON ESTANTES AJUSTABLES.	UNIDAD	1	37,217.39000	0.00	37,217.3900	37,217.39

Sub-Total 37217,39

Total ISV 0.00

Total 37,217.39

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. 5,133

Solicitud de Compra No. 4,788

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

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

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

Entregar en: DIRECCION SISTEMA ADMISION - TEGUCIGALPA, EDIFICIO CICE, TEL: 2213-4433, 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 GUÍAS DE ESTUDIO DE PRIMERA GENERACIÓN (GUÍAS ACTUALES)	UNIDAD	7,000	14.00000	0.00	98,000.0000	98,000.00

CONTENIDO: 72 PÁGINAS IMPRESAS REVÉS Y DERECHO.IMPRESIÓN A DOS COLORES: AZUL CLARO (MUESTRA) Y NEGRO
PAPEL: BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA
ENCUADERNADO: TIPO CABALLETE

UNA VEZ ADJUDICADA LA COMPRA, LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE ADMISIÓN (DSA) ENTREGARÁ UN CD CON EL CONTENIDO DE LA GUÍA PARA SU ELABORACIÓN, PREVIO A LA IMPRESION DE LAS GUIAS EL PROVEEDOR ASIGNADO DEBERA PRESENTAR LAS ARTES PARA SU APROBACION POR PARTE DE LA DSA.

LA UNAH TIENE AUTORIZACIÓN EXCLUSIVA DE COLLEGE BOARD DE PUERTO RICO, PARA EL TIRAJE DE ESTAS GUÍAS, POR LO QUE LA EMPRESA QUE RESULTE ADJUDICADA ANTES DE FIRMAR EL CONTRATO, DEBERÁ PRESENTAR ANTE LA DIRECCIÓN DE SISTEMA DE ADMISIÓN, DOCUMENTO DE CONFIDENCIALIDAD Y RESPONSABILIDAD EN LA ELABORACIÓN Y MANEJO DE LA INFORMACIÓN QUE CONTIENE LA GUÍA Y EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ÉSTAS CONDICIONES SERÁ RESPONSABLE DIRECTA DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE OCACIONARE.

EL EMPAQUE DE LAS GUIAS DEBERA

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
SER EN CAJAS QUE CONTENGAN 100 GUIAS CADA UNA FECHA DE ENTREGA DE LAS GUÍAS: 10 DE FEBRERO DEL 2017						

Sub-Total	98000,00
Total ISV	0.00
Total	98,000.00



GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,134**

Solicitud de Compra No. **4,827**

Fecha:	2 de febrero de 2017
Estructura:	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 5/2/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 9/2/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA,	BOLETO	1	3,311.22000	0.00	3,311.2200	3,311.22

Sub-Total 3311,22

Total ISV 0.00

Total 3,311.22



ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,136

Solicitud de Compra No. 4,822

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

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

Observaciones
NINGUNA

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


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

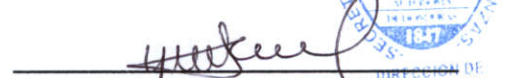
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA/ CEIBA/CEIBA/TEGUCIGALPA EN VUELO COMBINADO, EL 6 DE FEBRERO DEL 2017, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LAS 7:00 A.M. Y REGRESANDO EN EL PRIMER VUELO DE LA TARDE (1:00 P.M.). BOLETOS A FAVOR DE ING. HERIBERTO SIERRA PAVON, CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 0801-1967-03074 , ING. RICARDO ANTONIO PADILLA GOMEZ, CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 0801-1953-00425 Y SEÑOR SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ, CON TARJETA DE IDENTIDAD NO. 0601-1969-00760.	UNIDAD	3	3,585.46000	0.00	10,756.3800	10,756.38

Sub-Total 10756,38

Total ISV 0.00

Total 10,756.38


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,137

Solicitud de Compra No. 4,828

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

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO DE UNIDAD TEGUCIGALPA/CEIBA/CEIBA/TEGUCIGALPA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL 6 DE FEBRERO DEL 2017, REGRESANDO EN 8 DE FEBRERO 2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE. BOLETO A FAVOR ING. PEDRO CASTRO MONCADA, IDENTIDAD NO. 0801-1959-00710		1	3,585.46000	0.00	3,585.4600	3,585.46

Sub-Total 3585,46

Total ISV 0.00

Total 3,585.46


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,138**

Solicitud de Compra No. **4,826**

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

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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


Observaciones
NINGUNA

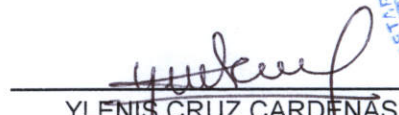
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA/CEIBA/CEIBA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL DIA 6 DE FEBRERO DEL 2017 Y REGRESANDO EL DIA 7 DE FEBRERO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE. BOLETOS A FAVOR DE ARQ. GLENDA XIOMARA LAGOS FLORES, CON IDENTIDAD NO. 0801-1969-05335 Y DEL ARQ. ELEUTERIO CRIBAS ZAMORA, CON IDENTIDAD 0501-1975-09147	UNIDAD	2	3,585.46000	0.00	7,170.9200	7,170.92

Sub-Total	7170,92
Total ISV	0.00
Total	7,170.92


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,140

Solicitud de Compra No. 4,842

Fecha:	6 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-45-01 ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

Observaciones
NINGUNA

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO EL DIA MARTES 07 DE FEBRERO DEL 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA MARTES 07 DEL MES EN CURSO POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558.	CADA UNO	2	3,585.62000	0.00	7,171.2400	7,171.24
1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE EYDI YANINA GUERRERO, DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO EL DIA MARTES 07 DE FEBRERO, 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO MARTES 07 DE FEBRERO DEL MES EN CURSO, POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. 0304-1977-00273						

Sub-Total 7171,24

Total ISV 0.00

Total 7,171.24


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,142

Solicitud de Compra No. 4,801

Fecha:	8 de febrero de 2017
Estructura:	2-04-32-01 MAESTRIA EN ADMON. EMPRESAS CURLA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

Observaciones
NINGUNA

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

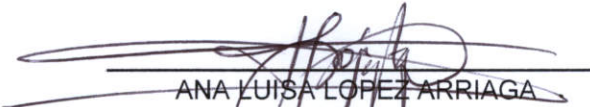
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA INGENIERA SOLANGE MARÍA OLIVERA SÁNCHEZ, CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0615-1983-00120, QUIEN VIAJA DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD LA CEIBA ATLANTIDA SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA, ATLANTIDA EL 10 DE FEBRERO POR LA TARDE Y REGRESA DE LA CEIBA ATLANTIDA HACIA TEGUCIGALPA EL 12 DE FEBRERO DE 2017 POR LA TARDE.	UNIDAD	1	3,585.38000	0.00	3,585.3800	3,585.38

Sub-Total 3585,38

Total ISV 0.00

Total 3,585.38


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,145

Solicitud de Compra No. 4,806

Fecha:	9 de febrero de 2017
Estructura:	2-05-01-01 DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA / SAN JOSÉ, COSTA RICA /TEGUCIGALPA) A FAVOR DE ANA EUGENIA HASEMANN LARA, CON NO. DE PASAPORTE: E082000, E-MAIL: AHASEMANN@UNAH.EDU.HN ▲ SALIENDO EL DOMINGO 26 DE FEBRERO DE 2017 (POR LA MAÑANA) ▼ REGRESANDO EL SÁBADO 04 DE MARZO DE 2017 (POR LA MAÑANA) CONTACTOS: GLORIA EUGENIA LARA PINTO NO. CEL. 99809165 E-MAIL LARAPINTO2003@YAHOO.COM EVA LILIA MARTÍNEZ ORDÓÑEZ NO. CEL.99470152 E-MAIL EVAM225@YAHOO.COM	UNIDAD	1	10,597.00000	0.00	10,597.0000	10,597.00

Sub-Total 10597,00

Total ISV 0.00

Total 10,597.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,146

Solicitud de Compra No. 4,812

Fecha:	9 de febrero de 2017
Estructura:	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

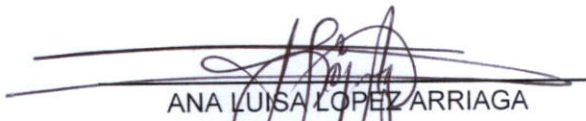
Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE LA HABANA CUBA Y VICEVERSA A FAVOR DEL MSC. MARCOS ENRIQUE ZUNIGA	UNIDAD	1	15,185.00000	0.00	15,185.0000	15,185.00
<p>SOLORZANO ITINERARIO SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A LA HABANA CUBA EL DOMINGO 12 DE FEBRERO 2017, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA.</p> <p>REGRESO: DE LA CIUDAD DE LA HABANA CUBA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS EL SABADO 18 DE FEBRERO 2017 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA</p> <p>CONTACTO PARA EL SEGURO DE VIAJERO: (MADRE) ELENA SOLORZANO TEL. 9921-6448 CORREO ELECTRONICO: MARYHELEN03@GMAIL.COM</p>						

Sub-Total	15185,00
Total ISV	0.00
Total	15,185.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,147

Solicitud de Compra No. 4,849

Fecha:	9 de febrero de 2017
Estructura:	2-02-01-01 DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

Proveedor: AEROTOUR SA. DE. C.V.

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono: 5

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

Observaciones
NINGUNA

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

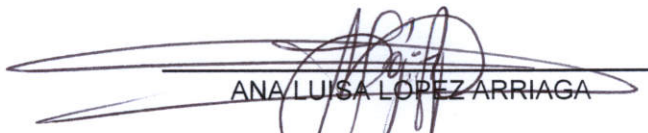
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: SALIDA: TEGUCIGALPA - LA CEIBA, ATLÁNTIDA 10 DE FEBRERO DE 2017 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA. RETORNO: LA CEIBA - TEGUCIGALPA ULTIMO VUELO POR LA TARDE.	UNIDAD	1	3,585.46000	0.00	3,585.4600	3,585.46

Sub-Total 3585,46

Total ISV 0.00

Total 3,585.46


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,149**

Solicitud de Compra No. **4,504**

Fecha:	10 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)

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

Entregar en: FACULTAD DE INGENIERIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

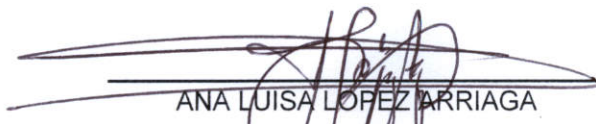
Observaciones

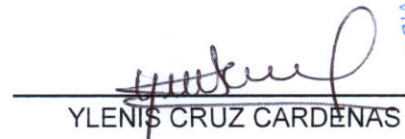
NINGUNA

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 CABLE 3/0	PIES	689	54.22740	0.00	37,362.6800	37,362.68
2 CABLE 2/0	PIES	37	45.41840	0.00	1,680.4800	1,680.48
3 TUBERIA FLEXIBLE BX FORRADA DE 2"	PIES	17	59.54000	0.00	1,012.1800	1,012.18
					Sub-Total	40055,34
					Total ISV	0.00
					Total	40,055.34


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,150

Solicitud de Compra No. 4,862

Fecha:	10 de febrero de 2017
Estructura:	2-01-09-01 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA MARTHA LETICIA QUINTANILLA 1807-1980-02357 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A ROATÁN EL DÍA 16 DE FEBRERO VUELO DE 8:00 AM REGRESANDO EL DÍA 18 DE FEBRERO DE ROATÁN A TEGUCIGALPA VUELO DE 1:00 PM	BOLETO	1	4,507.94000	0.00	4,507.9400	4,507.94
2 BOLETO IDA Y VUELTA KATHERINE MALDONADO PINEDA 0801-1991-16979 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A ROATÁN EL DÍA 16 DE FEBRERO 2017 VUELO DE LAS 8:00 AM REGRESANDO DE ROATÁN A TEGUCIGALPA EL DÍA 18 DE FEBRERO 2017 VUELO DE LA 1:00PM	BOLETO	1	4,507.94000	0.00	4,507.9400	4,507.94

Sub-Total 9015,88

Total ISV 0.00

Total 9,015.88


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,151

Solicitud de Compra No. 4,866

Fecha:	14 de febrero de 2017
Estructura:	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

Proveedor: AEROTOUR SA. DE. C.V.

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono: 5

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

Observaciones

NINGUNA


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 IDA D Y REGRESO HACIA LA CIUDAD DE ROATÁN A NOMBRE DE EMMA VIRGINIA RIVERA MEJÍA, CON NUMERO DE IDENTIDAD # 0801-1959-02059, SALIENDO A PRIMERA HORA DE LA MADRUGADA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2017 CON DESTINO A LA CIUDAD DE ROATÁN, Y REGRESANDO EN HORA DE LA TARDE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2017.	UNIDAD	1	4,507.94000	0.00	4,507.9400	4,507.94
2 PASAJE IDA D Y REGRESO HACIA LA CIUDAD DE ROATÁN A NOMBRE DE DEYSI GUADALUPE MALDONADO PINEDA, CON NUMERO DE IDENTIDAD # 0801-1969-00054, SALIENDO A PRIMERA HORA DE LA MADRUGADA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 16 DE FEBRERO DEL 2017 CON DESTINO A LA CIUDAD DE ROATÁN, Y REGRESANDO EN HORA DE LA TARDE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2017.	UNIDAD	1	4,507.94000	0.00	4,507.9400	4,507.94
3 PASAJE IDA D Y REGRESO HACIA LA CIUDAD DE ROATÁN A NOMBRE DE ANA MARÍA THUMANN CONDE, CON NUMERO DE IDENTIDAD # 1703-1960-00265, SALIENDO A PRIMERA HORA DE LA MADRUGADA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2017 CON DESTINO A LA CIUDAD DE ROATÁN, Y REGRESANDO EN HORA DE LA TARDE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 18 DE FEBRERO DE 2017.	UNIDAD	1	4,507.94000	0.00	4,507.9400	4,507.94

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	13523,82
					Total ISV	0.00
					Total	13,523.82





 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,162

Solicitud de Compra No. 4,468

Fecha:	15 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-46-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC
Unidad Ejecutora:	CURC

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

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ENLACE CENTROS REGIONALES, 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 FUENTE DE FOSOFORO SOLUBLE UNIDAD (12-61-0)	UNIDAD	13	650.00000	0.00	8,450.0000	8,450.00
2 FUENTE DE NITROGENO (33.5%)	QUINTAL	13	1,182.00000	0.00	15,366.0000	15,366.00
3 NITRATO DE POTASIO SOLUBLE CON CLORO (0-0-62)	QUINTAL	15	1,350.00000	0.00	20,250.0000	20,250.00
4 FUENTE DE NITROGENO CON CALCIO (15.5-0-0-27)	QUINTAL	6	1,340.00000	0.00	8,040.0000	8,040.00
Sub-Total						52106,00
Total ISV						0.00
Total						52,106.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,163

Solicitud de Compra No. 4,467

Fecha:	15 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-46-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC
Unidad Ejecutora:	CURC

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

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ENLACE CENTROS REGIONALES, 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 CLORPIRIFOS 24 EC SIMILAR AL LITROS LORSBAN 24 EC BOTE DE 1 LITRO	LITROS	2	417.00000	0.00	834.0000	834.00
2 EMAMECTIN BENZOATE 5 SG SIMILAR A BOTE PROCALIM 5 SG BOTE DE 100 GRS	BOTE	4	527.00000	0.00	2,108.0000	2,108.00
3 PROPINEB 70% SIMILAR A ANTRACOL, BOLSAS 70WP, BOLSA DE 0.75% KG	BOLSAS	7	249.99570	0.00	1,749.9700	1,749.97
4 CARBENDAZIN AL 50% SIMILAR AL BOTE DEROSAL 50 SC BOTE DE 1 LITRO	BOTE	3	688.00000	0.00	2,064.0000	2,064.00
5 PROPAMOCARB 53%+FOSETIL ALUMINIO BOTE 31% SIMILAR AL PREVALOR 84 SL BOTES 1 LITRO	BOTE	4	1,119.94500	0.00	4,479.7800	4,479.78

Sub-Total 11235,75

Total ISV 0.00

Total 11,235.75


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. 5,164

Solicitud de Compra No. 4,700

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

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SILLAS EJECUTIVAS, CON BRAZOS, EN TELA, COLOR NEGRO, BASE PENTAGONAL (5), SISTEMA DE ELEVACIÓN, DISEÑO ERGONOMICO RESPALDO ALTO, GIRATORIAS, CON CAPACIDAD DE SOPORTE NO MENOR DE 150 LBS	UNIDAD	7	3,970.00000	0.00	27,790.0000	27,790.00

Sub-Total 27790,00

Total ISV 0.00

Total 27,790.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,165

Solicitud de Compra No. 4,871

Fecha:	16 de febrero de 2017
Estructura:	2-07-04-01 SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO DE AVION A FAVOR DE DARGUIN GREGORIO MENDEZ CARRANZA PARA LA CIUDAD DE ROATAN, SALIENDO EL VIERNES 17 DE FEBRERO EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 18 DE FEBRERO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA.	UNIDAD	1	4,507.94000	0.00	4,507.9400	4,507.94
2 BOLETO DE AVION A FAVOR DE DANIA NEDELA KIRCKONELL PARA LA CIUDAD DE ROATAN, SALIENDO EL VIERNES 17 DE FEBRERO EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 18 DE FEBRERO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA.	UNIDAD	1	4,507.94000	0.00	4,507.9400	4,507.94
3 BOLETO DE AVION A FAVOR DE HECTOR ARNOLDO MARTINEZ VELASQUEZ PARA LA CIUDAD DE ROATAN, SALIENDO EL VIERNES 17 DE FEBRERO EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 18 DE FEBRERO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA.	UNIDAD	1	4,507.94000	0.00	4,507.9400	4,507.94

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total

13523,82

Total ISV

0.00

Total

13,523.82


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,166

Solicitud de Compra No. 4,876

Fecha:	16 de febrero de 2017
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

Observaciones
NINGUNA

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

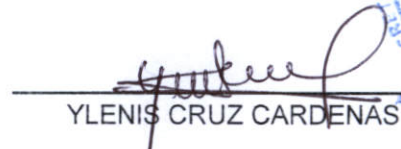
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA LUNES 20 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 7:00 AM DE LA CEIBA.	BOLETO	1	1,600.14000	0.00	1,600.1400	1,600.14
PERSONA QUE VIAJARA: JACINTA RUIZ BONILLA.						

Sub-Total	1600,14
Total ISV	0.00
Total	1,600.14




 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,167

Solicitud de Compra No. 4,874

Fecha:	16 de febrero de 2017
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

Observaciones

NINGUNA

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

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

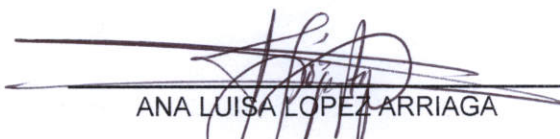
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA Y ROATAN-LA CEIBA, SALIENDO EL DIA JUEVES 16 DE FEBRERO A LAS 3:00 PM DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA, Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE ROATAN A LA CEIBA EL DIA SABADO 18 DE FEBRERO DE 2017 A LA 1:00 PM	BOLETO	1	2,539.77000	0.00	2,539.7700	2,539.77

PERSONA QUE VIAJARA: JACINTA RUIZ BONILLA.

Sub-Total 2539,77

Total ISV 0.00

Total 2,539.77


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,168

Solicitud de Compra No. 4,873

Fecha:	16 de febrero de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

Observaciones

NINGUNA

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

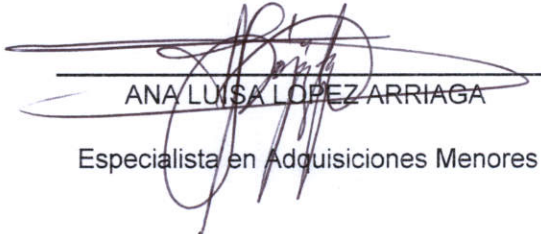
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO DE REGRESO DE ROATAN - LA CEIBA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE EDIN ENRIQUE CASTRO PINEDA REGRESANDO EL 18 DE FEBRERO DEL 2017 DE ROATAN - LA CEIBA - TEGUCIGALPA	UNIDAD	1	2,796.55000	0.00	2,796.5500	2,796.55

Sub-Total 2796,55

Total ISV 0.00

Total 2,796.55


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,169

Solicitud de Compra No. 4,864

Fecha:	16 de febrero de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

Observaciones

NINGUNA

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO A FAVOR DE LA SRA. RECTORA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ SALIENDO EL 16 DE FEBRERO DEL 2017 DE TEGUCIGALPA - LA CEIBA EN EL ULTIMO VUELO REGRESANDO EL 18 DE FEBRERO DEL 2017 DE ROATAN - LA CEIBA - TEGUCIGALPA EN EL VUELO DE LA 1 DE LA TARDE	UNIDAD	1	3,656.99000	0.00	3,656.9900	3,656.99

Sub-Total 3656,99

Total ISV 0.00

Total 3,656.99


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,170**

Solicitud de Compra No. **4,869**

Fecha:	16 de febrero de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - ROATAN - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LUIS FERNANDO MARIN VARELA Y MAYRA ROSSIBEL ORTIZ ZOLORZANO. SALIENDO EL 16 DE FEBRERO DEL 2017 VUELO PRIMER VUELO REGRESANDO EL 19 DE FEBRERO DEL 2017 VUELO DESPUES DEL MEDIODIA	UNIDAD	2	4,521.00000	0.00	9,042.0000	9,042.00

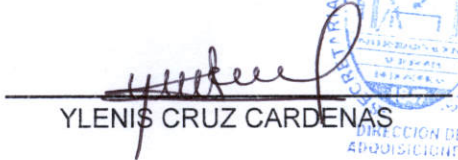
Sub-Total 9042,00

Total ISV 0.00

Total 9,042.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,171

Solicitud de Compra No. 4,870

Fecha:	16 de febrero de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

Observaciones
NINGUNA

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

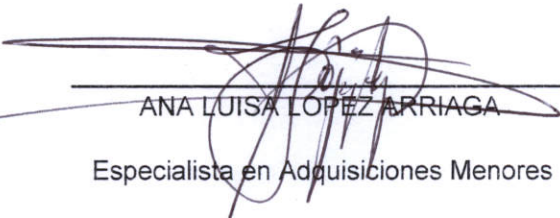
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - ROATAN - TEGUCIGALPA A FAVOR DE GABRIELA MIDENCE HERNANDEZ. SALIENDO EL 16 DE FEBRERO DEL 2017 EN EL PRIMER VUELO REGRESANDO EL 18 DE FEBRERO DEL 2017 DESPUES DEL MEDIODIA	UNIDAD	1	4,521.00000	0.00	4,521.0000	4,521.00

Sub-Total 4521,00

Total ISV 0.00

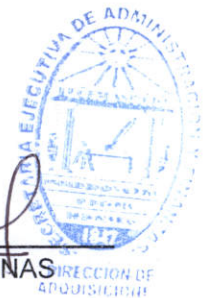
Total 4,521.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,172

Solicitud de Compra No. 4,850

Fecha:	17 de febrero de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: BLINDAJES Y TECNOLOGIA ISRAELITAS S.A

Dirección: ANILLO PERIFERICO SALIDA A VALLE DE ANGELES CONTIGUO A MOTO MUNDO Telefono: 22212902


Entregar en: SECCION DE TRANSPORTE, ENTRADA VEHICULAR, CONTIGUO AL EDIFICIO JUAN RAMON MOLINA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

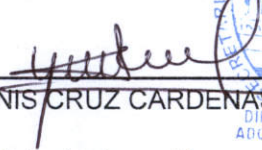
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 BLINDAJE DEL RADIADOR DEL VEHICULO NISSAN PATROL 4X4 PLACA N-11893	UNIDAD	1	14,232.24000	0.00	14,232.2400	14,232.24
					Sub-Total	14232,24
					Total ISV	0.00
					Total	14,232.24


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,173

Solicitud de Compra No. 4,824

Fecha:	17 de febrero de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: TALLER DE SOLDADURA "SAN JOSE"

Dirección: SALIDA CARRETERA AL NORTE, ATRÁS DE GASOLINERA DIPPSA. Telefono: 22239719

Entregar en: SECCION DE TRANSPORTE, ENTRADA VEHICULAR, CONTIGUO AL EDIFICIO JUAN RAMON MOLINA, 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 ROTULACION DE 3 VEHÍCULOS NISSAN PICK UP COLOR BLANCO AÑO 2016, PINTURA DE LA BANDERA NACIONAL Y EMBLEMA DE LA UNAH, LADO IZQUIERDO Y DERECHO.	UNIDAD	3	14,000.00000	0.00	42,000.0000	42,000.00
2 ROTULACION DE 1 VEHÍCULO NISSAN PICK UP COLOR GRIS METALICO, AÑO 2016, PINTURA DE LA BANDERA NACIONAL Y EMBLEMA DE LA UNAH, LADO IZQUIERDO Y DERECHO.	UNIDAD	1	14,000.00000	0.00	14,000.0000	14,000.00
3 ROTULACION DE 1 VEHÍCULO NISSAN TURISMO COLOR ROJO, AÑO 2016, PINTURA DE LA BANDERA NACIONAL Y EMBLEMA DE LA UNAH, LADO IZQUIERDO Y DERECHO.	UNIDAD	1	9,000.00000	0.00	9,000.0000	9,000.00
4 ROTULACION DE 1 VEHICULO NISSAN TURISMO COLOR BLANCO, AÑO 2016, PINTURA DE BANDERA NACIONAL Y EMBLEMA DE LA UNAH, LADO IZQUIERDO Y DERECHO.	UNIDAD	1	9,000.00000	0.00	9,000.0000	9,000.00

Sub-Total 74000,00
Total ISV 0.00
Total 74,000.00



DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,174

Solicitud de Compra No. 4,867

Fecha:	17 de febrero de 2017
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AÉREO A FAVOR DEL SR. DAVID EDUARDO DÍAZ RAUDALES CON DESTINO A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA. ITINERARIO:25 DE FEBRERO DEL 2017: SALIDA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA (POR LA TARDE).	UNIDAD	1	2,054.43000	0.00	2,054.4300	2,054.43

Sub-Total	2054,43
Total ISV	0.00
Total	2,054.43



ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,175

Solicitud de Compra No. 4,693

Fecha:	17 de febrero de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: PARTES AUTOMOTRICES GEO SA DE CV

Dirección: BO. COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, COMAYAGUELA Telefono: 22251830

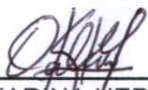
Entregar en: SECCION DE TRANSPORTE, ENTRADA VEHICULAR, CONTIGUO AL EDIFICIO JUAN RAMON MOLINA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

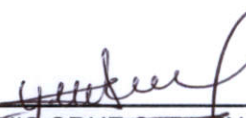
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS	UNIDAD	12	45.00000	0.00	540.0000	540.00
2 FILTROS DE COMBUSTIBLE JFC-190	UNIDAD	20	145.00000	0.00	2,900.0000	2,900.00
3 FILTRO DE ACEITE LFP5971	UNIDAD	10	130.00000	0.00	1,300.0000	1,300.00
4 FILTRO DE ACEITE 15600-41010 PARA TOYOTA MICROBUS HIACE N-09510 AÑO 2008	UNIDAD	2	59.00000	0.00	118.0000	118.00
5 FILTROS DE COMBUSTIBLE JFC-190	UNIDAD	30	145.00000	0.00	4,350.0000	4,350.00
Sub-Total						9208,00
Total ISV						0.00
Total						9,208.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,176

Solicitud de Compra No. 4,539

Fecha:	17 de febrero de 2017
Estructura:	1-01-07-07 PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

Proveedor: COCATEL

Dirección: Sheila Alvarenga Paz, Residencial Bella Oriente, No.4708, Tegucigalpa
Telefono: 22-50604-1705

Entregar en: COMAYAGÜELA: 2DA. AVE, CALLE REAL ENTRE 5TA Y 6TA CALLE.

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 CAMARA DE VIDEO CON SENSOR CMOS EX MOR RS.UHD 4K (3840X2160) HASTA 30P.HD DE HASTA 120 FPS. LENTE CON ZOOM OPTICO DE 12X. AUMENTO DE LA PANTALLA 24X CLARO, 48X ZOOM DIGITAL. XAVC, AVC 7H.264, AVCHD 2.0, MPEG-4 FUNCION DE CAMARA LENTA Y RAPIDA. DOS DE MEMORIA SD RANURAS PARA TARJETAS, WI-FI 2X3-PIN SLR ENTRADAS DE AUDIO, VISERA DEL OBJETIVO, OCULAR GRANDE Y TAPA DE LA ZAPATA . CABLE USB. ADAPTADOR DE CA.	CADA UNO	1	89,145.60000	0.00	89,145.6000	89,145.60
2 BATERIA DE LITIO PARA LA CAMARA DE VIDEO ANTES MENCIONADA CON SU RESPECTIVO CARGADOR.	CADA UNO	1	3,432.53000	0.00	3,432.5300	3,432.53

Sub-Total 92578,13
Total ISV 0.00
Total 92,578.13



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. 5,177

Solicitud de Compra No. 4,539

Fecha:	17 de febrero de 2017
Estructura:	1-01-07-07 PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

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

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

Entregar en: COMAYAGÜELA: 2DA. AVE, CALLE REAL ENTRE 5TA Y 6TA CALLE.

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 MICROFONO DE CAÑON, PRINCIPIO ACUSTICO LINEA DE GRADIENTE ACTIVO CONVERTIDOR DE IMPEDANCIA ELECTRONICA JFET CON SALIDA DEL TRANSFORMADOR EQUILIBRADO. CAPSULA 0.50" DIRECCIÓN TIPO FIN. RANGO FRECUENCIA DE 20HZ-20KHZ. IMPEDANCIA SALIDA 250. MAXIMO SPL 131DB SPL. SALIDA DE NIVEL MAXIMO DE 6.9MV SENSIBILIDAD 36.0DB RE 1 VOLTIO NIVEL DE RUIDO EQUIVALENTE (PONDERADO A) 18DB-A OPCIONES DE ENERGIA DE LA BATERIA AA + 48V. SALIDA XLR 1.5 PIES DE CABLE EN ANGULO RECTO XLR.	CADA UNO	1	6,900.00000	0.00	6,900.0000	6,900.00

Sub-Total	6900,00
Total ISV	0.00
Total	6,900.00



 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores

 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,178

Solicitud de Compra No. 4,851

Fecha:	17 de febrero de 2017
Estructura:	1-01-07-07 PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

Observaciones

NINGUNA

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

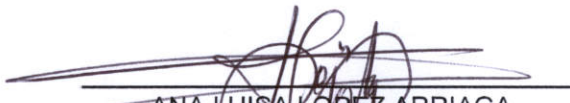
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE OLGA MARINA JOYA SIERRA CON PASAPORTE NO. E592740 SALIENDO DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE GUATEMALA EL 26 DE FEBRERO DE 2017 POR LA MAÑANA. Y REGRESANDO DESDE GUATEMALA A TEGUCIGALPA EL 4 DE MARZO DE 2017 POR LA MAÑANA	BOLETO	1	9,686.00000	0.00	9,686.0000	9,686.00

Sub-Total 9686,00

Total ISV 0.00

Total 9,686.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,179

Solicitud de Compra No. 4,632

Fecha:	17 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-51-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

Proveedor: STARLINE INTERNATIONAL

Dirección: 0000 Telefono: 00000

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION 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 OLLA DE PRESIÓN DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 5 LITROS	UNIDAD	1	7,402.00000	0.00	7,402.0000	7,402.00

Sub-Total 7402,00

Total ISV 0.00

Total 7,402.00

DALIA KARINA-HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,180**

Solicitud de Compra No. **4,861**

Fecha:	17 de febrero de 2017
Estructura:	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

Observaciones
NINGUNA

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

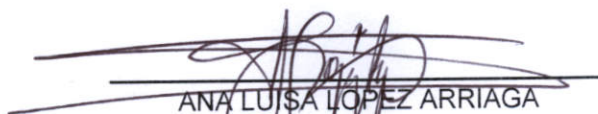
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

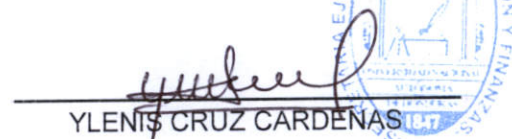
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 19/2/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIERCOLES 22/2/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA	BOLETO	1	3,301.22000	0.00	3,301.2200	3,301.22

Sub-Total 3301,22

Total ISV 0.00

Total 3,301.22


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,186

Solicitud de Compra No. 4,845

Fecha:	21 de febrero de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: AEROTOUR SA. DE. C.V.

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono: 5

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

Observaciones
NINGUNA

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 LA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DOCTORA JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ LOS DIAS DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2017. SALIENDO EL 12 DE MARZO DEL 2017 REGRESANDO EL 15 DE MARZO DEL 2017 CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA CIX SESION ORDINARIA DEL CSUCA.CONTACTO NIDIA_RODRIGUEZMERCADO @HOTMAIL.COM TELEFONO 32198238	UNIDAD	1	12,869.00000	0.00	12,869.00000	12,869.00

Sub-Total 12869,00

Total ISV 0.00

Total 12,869.00



ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,188

Solicitud de Compra No. 4,821

Fecha:	21 de febrero de 2017
Estructura:	2-01-05-01 DIRECCION DE ADMISIONES
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

Proveedor: INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)

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

Telefono: 2238613498420230

Entregar en: DIRECCION SISTEMA DE ADMISION, CENTRO COMERCIAL CISE, TERCER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 IMPRESION DE TRIFOLIOS, EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA 8.5" X 11", IMPRESOS A UN COLOR, IMPRESOS EN AMBOS LADOS, DOBLADOS SEGUN MUESTRA., ASI: A) 20,000 TRIFOLIOS CON LA INFORMACION DEL SEGUNDO PROCESO DE ADMISION 2017 B) 20,000 TRIFOLIOS CON LA INFORMACION DEL TERCER PROCESO DE ADMISION 2017 SE LE ENTREGARA AL PROVEEDOR SELECCIONADO, EL DISEÑO DEL TRIFOLIO CON EL COLOR INSTITUCIONAL Y CON LA INFORMACION QUE CORESPONDE POR CADA UNO DE LOS PROCESOS SE ADJUNTA MUESTRA IMPRESA	UNIDAD	40,000	0.35000	0.00	14,000.0000	14,000.00

Sub-Total 14000,00

Total ISV 0.00

Total 14,000.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,189

Solicitud de Compra No. 4,821

Fecha:	21 de febrero de 2017
Estructura:	2-01-05-01 DIRECCION DE ADMISIONES
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

Proveedor: PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.

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

Entregar en: DIRECCION SISTEMA DE ADMISION, CENTRO COMERCIAL CISE, TERCER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA


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

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

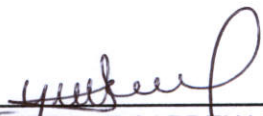
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 2) IMPRESION DE AFICHES, IMPRESOS A UN COLOR EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO 11" X 17" (TABLOIDE) ASI: A) 3,000 CON LA INFORMACION DEL SEGUNDO PROCESO DE ADMISION, 2017 B) 3,000 CON LA INFORMACION DEL TERCER PROCESO DE ADMISION, 2017 SE ENTREGARA AL PROVEEDOR SELECCIONADO, EL DISEÑO DEL AFICHE CON EL COLOR INSTITUCIONAL Y CON LA INFORMACION QUE CORRESPONDE POR CADA UNO DE LOS PROCESOS SE ADJUNTA MUESTRA IMPRESA. FECHA MAXIMA DE ENTREGA: 15 DE MARZO DE 2017.	UNIDAD	6,000	0.65000	0.00	3,900.0000	3,900.00

Sub-Total	3900,00
Total ISV	0.00
Total	3,900.00





 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,190**

Solicitud de Compra No. **4,805**

Fecha:	21 de febrero de 2017
Estructura:	2-05-02-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES

Proveedor: ALUPAC

Dirección: COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA
Telefono: 22353324

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES, EDIFICIO A2, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

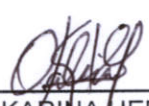
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO ABATIBLE COMPLETA DE 90 CM DE ANCHO X 2.04 METROS DE ALTO, VIDRIO CLARO DE 1/4" DE GROSOR Y MARCO DE ALUMINIO NATURAL. CON SU RESPECTIVO LLAVIN. SE ADJUNTA DISEÑO.	UNIDAD	4	5,810.60000	0.00	23,242.4000	23,242.40

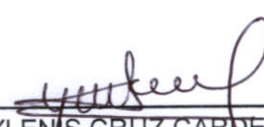
Sub-Total 23242,40

Total ISV 0.00

Total 23,242.40


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. 5,191

Solicitud de Compra No. 4,805

Fecha:	21 de febrero de 2017
Estructura:	2-05-02-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES

Proveedor: VIDRIERÍA SEGOVIA

Dirección: BARRIO MORAZÁN, FRENTE A LA IGLESIA SAN MARTÍN DE PORRES, ESQUINA DEL SEMÁFORO, TEGUCIGALPA. (MARCIA SEGOVIA)
Telefono: 22137040221370413258

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES, EDIFICIO A2, 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 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DOBLE ABATIBLE COMPLETA, DE 1.63 METROS DE ANCHO X 2.04 METROS DE ALTO CON MARCO DE ALUMINIO NATURAL, VIDRIO CLARO DE 1/4 DE GROSOR, CON SU RESPECTIVO LLAVIN. SE ADJUNTA DISEÑO. CONTACTO ANA FUENTES 2239-0709	UNIDAD	1	12,900.00000	0.00	12,900.0000	12,900.00

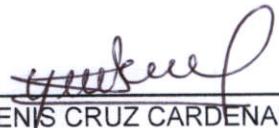
Sub-Total 12900,00

Total ISV 0.00

Total 12,900.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,194

Solicitud de Compra No. 4,841

Fecha:	23 de febrero de 2017
Estructura:	2-05-01-01 DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Proveedor: AEROTOUR SA. DE. C.V.

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono: 5

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA/ SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA/ TEGUCIGALPA) A FAVOR DE LAS SIGUIENTES DOCENTES.	UNIDAD	2	13,945.00000	0.00	27,890.0000	27,890.00

▲ SALIENDO EL 14 DE MARZO DE 2017
(POR LA MAÑANA)

▼ REGRESANDO EL 18 DE MARZO DE 2017
(POR LA MAÑANA)

1) KARLA MARIA FLORES JUANES
CON NO. DE PASAPORTE: E274663
CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA:
WILLIAMS DARÍO NÚÑEZ PEREIRA
(ESPOSO)
CEL. 9990 1251
EMAIL: WDARIO2002@YAHOO.COM
JHONNY FLORES JUANEZ (HERMANO)
CEL. 9573 6107
EMAIL: JHONNYVF@YAHOO.COM

2) LESLIE SORAYA AGUILAR AGUILAR,
CON NO. DE PASAPORTE: C892979
CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA:
OSCAR HUMBERTO ÁLVAREZ BONILLA
(ESPOSO)
CEL. 9992 6857
EMAIL: OHALVAREZB@YAHOO.COM

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

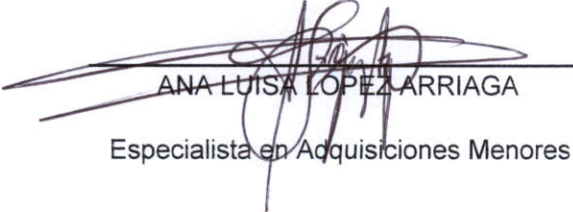
Precio con
ISV

Total

Sub-Total 27890,00

Total ISV 0.00

Total 27,890.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,198**

Solicitud de Compra No. **4,859**

Fecha:	24 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-24-01 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

Observaciones

NINGUNA

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

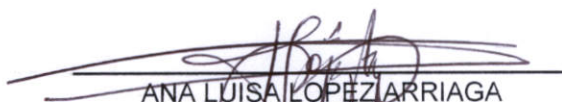
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

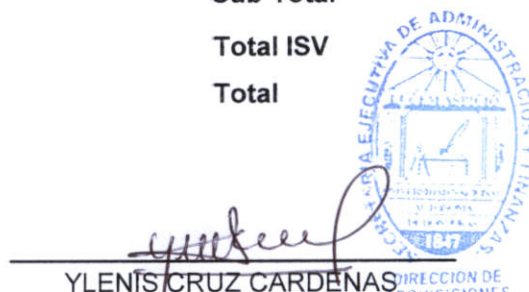
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AÉREO SALIENDO DE TEGUCIGALPA CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA MIÉRCOLES 01 DE MARZO, RETORNANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DÍA 04 DE MARZO DE 2017, EN EL ÚLTIMO VUELO DEL DÍA, A FAVOR DE CARMEN JULIA FAJARDO CARDONA, CON NO. DE PASAPORTE C651814	UNIDAD	1	11,841.00000	0.00	11,841.0000	11,841.00


Sub-Total 11841,00

Total ISV 0.00

Total 11,841.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,199

Solicitud de Compra No. 4,840

Fecha:	24 de febrero de 2017
Estructura:	2-05-01-01 DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA// SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA// TEGUCIGALPA) A FAVOR DE LETICIA ANTONIETA SALOMÓN ÁLVAREZ CON NO. DE PASAPORTE: E718272, ▲ SALIENDO EL 14 DE MARZO DE 2017 (POR LA MAÑANA) ▼ REGRESANDO EL 18 DE MARZO DE 2017 (POR LA MAÑANA) 1) LETICIA ANTONIETA SALOMON ALVAREZ, NO. DE PASAPORTE: E718272, CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: MARCO ANTONIO SALOMÓN MÉNDEZ TEL. 3190 5980, 2239 6103 E MAIL. WELBYSALOMONZ@HOTMAIL.COM	UNIDAD	1	12,567.00000	0.00	12,567.0000	12,567.00

Sub-Total	12567,00
Total ISV	0.00
Total	12,567.00



ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
Especialista en Adquisiciones Menores

YLEN'S CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,200

Solicitud de Compra No. 4,879

Fecha:	24 de febrero de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 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
NINGUNA

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

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

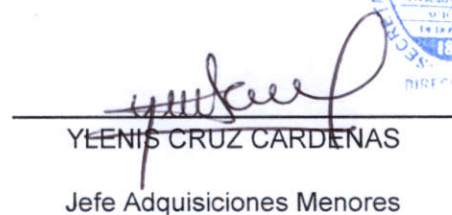
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AÉREO DE TEGUCIGALPA-SANTIAGO DE CHILE-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL DECANO NABIL KAWAS KHOURY. SALIENDO EL SABADO 04 DE MARZO DEL 2017 PREPERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 11 DE MARZO DEL 2017 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA. IDENTIDAD NO.0501-1973-09363 PASAPORTE NO.E361730 NOTA: EL DECANO NABIL KAWAS ES SUJETO A DESCUENTO DE LA TERCERA EDAD CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO (ESPOSA) NOMBRE: JULIETA VIRGINIA BOLAÑOS IDENTIDAD NUM. 01-0510-2005-01494 (CEDULA DE RESIDENTE) TELEFONO: 22331201 CORREO: vkawas@hotmail.com	UNIDAD	1	36,241.00000	0.00	36,241.0000	36,241.00

Sub-Total 36241,00

Total ISV 0.00

Total 36,241.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

