



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-029-2017
03 de abril de 2017

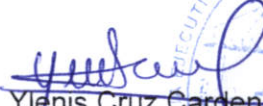
Master
Cintia Liliana Salgado Gómez
Coordinadora de la Comisión de
Control y Gestión
Presente.

Estimado Master Salgado:

Esta Jefatura remite el informe mensual de órdenes de compra generadas correspondientes al mes de marzo 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 Cruz Cardenas
Jefe de Adquisiciones Menores



Cc: archivo
YCC/fm



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,204

Solicitud de Compra No. 4,918

Fecha:	1 de marzo 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 - BOLETO TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 5/MARZO/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 9/MARZO/2017 EN EL ULTIMO VUELO, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA.		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. 5,206

Solicitud de Compra No. 4,814

Fecha:	1 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L.

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

Entregar en: 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 REPRODUCCIÓN DE 500 EJEMPLARES DE LA REVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, VOLUMEN N° 1, NUMERO 2 , QUE CONSTA DE 68 PÁGINAS DE CONTENIDO EN PAPEL SATINADO BASE 80, DE LAS CUALES 15 PAGINAS SON A FULL COLOR, Y EL RESTO SON A BLANCO Y NEGRO, CON PORTADA Y CONTRAPORTADA IMPRESA A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO BASE 100 CON BARNIZ UV (PORTADA DURA) ; ENCUADERNADO TIPO LIBRO, EMPASTE PEGADO CON MAQUINA INDUSTRIAL CON LOMO. OBSERVACIONES: A LA IMPRENTA GANADORA SE LE ENVIARA EL CONTENIDO EN WORD PARA SU DIAGRAMACION Y REPRODUCCION, TODA CONSULTA REFERENTE A ESTA EDICIÓN AVOCARSE CON EL DOCTOR JORGE ALBERTO VALLE AL 99543170	UNIDAD	500	54.08000	0.00	27,040.0000	27,040.00

Sub-Total 27040,00

Total ISV 0.00

Total 27,040.00

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. 5,209

Solicitud de Compra No. 4,886

Fecha:	3 de marzo de 2017
Estructura:	2-04-71-01 MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

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:

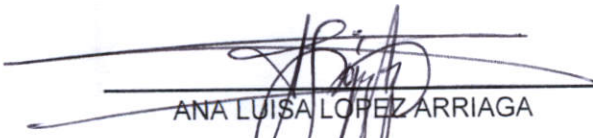
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL DR. ROBERTO ALFONSO VICIANO PASTOR QUIEN VIAJARA DESDE CURACAO/TEGUCIGALPA, /TEGUCIGALPA/ VALENCIA ESPAÑA, SALIENDO EL DIA 02 DE MARZO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 09 DE MARZO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA. CONTACTO SEGURO: BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA, ID:0801-1965-00177, CEL:97341970, CORREO:BMNAZARH@HOTMAIL.COM	UNIDAD	1	52,423.00000	0.00	52,423.0000	52,423.00

Sub-Total 52423,00

Total ISV 0.00

Total 52,423.00


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. 5,210

Solicitud de Compra No. 4,930

Fecha:	3 de marzo de 2017
Estructura:	2-02-01-01 DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

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

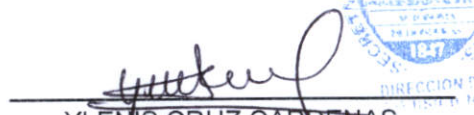
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: SALIDA: 02 DE MARZO DE 2017, TEGUCIGALPA- LA CEIBA PRIMER VUELO POR LA MAÑANA Y RETORNO 03/03/17 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	3,585.46000	0.00	3,585.4600	3,585.46

Sub-Total 3585,46

Total ISV 0.00

Total 3,585.46


 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. 5,211

Solicitud de Compra No. 4,933

Fecha:	3 de marzo 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:

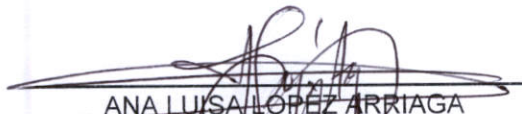
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

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 JUEVES, 02 DE MARZO DEL 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 03 DE MARZO POR LA TARDE, IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558.	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 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. 5,212

Solicitud de Compra No. 4,917

Fecha:	3 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-45-01 ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

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 DE PASAJE AEREO A FAVOR DE NELSON MOURA BRASIL AMARAL SOBRINHO, DE LA CIUDAD DE RIO DE JANEIRO, BRASIL A SAN PEDRO SULA, HONDURAS SALIENDO EL DIA 7 DE MARZO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 7 DE ABRIL DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HONDURAS HACIA RIO DE JANEIRO, BRASIL. EL CONTACTO DEL SEGURO LUIS RODOLFO MUNGUIA, NUMERO DE IDENTIDAD, 1501196100474, TELEFONO, 9914-5979 CORREO ELECTRONICO LU-RO-MU-SA@HOTMAIL.COM	UNIDAD	1	26,300.00000	0.00	26,300.0000	26,300.00

Sub-Total 26300,00

Total ISV 0.00

Total 26,300.00


 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. 5,213

Solicitud de Compra No. 4,946

Fecha:	3 de marzo 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:

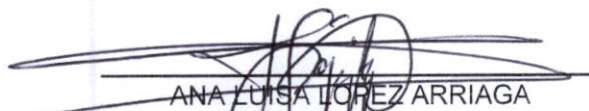
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

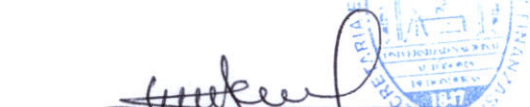
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - UNIDAD PANAMA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA SRA. VIRNA JULISA LOPEZ CASTRO. SALIENDO EL 05 DE MARZO REGRESANDO EL 08 DE MMARZO DEL 2017 CONTACTO SARA PATRICIA SERPAS TEL.32846931, CORREO ELECTRONICO. sara.serpas@unah.edu.hn	UNIDAD	1	14,869.00000	0.00	14,869.0000	14,869.00


Sub-Total 14869,00

Total ISV 0.00

Total 14,869.00


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. 5,214

Solicitud de Compra No. 4,591

Fecha:	6 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: EPI INDUSTRIAL

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

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 CONOS PLASTICOS PARA TRAFICO COLOR NARANJA DE 18"	CADA UNO	20	170.00000	0.00	3,400.0000	3,400.00
2 MEDIA MASCARILLA (NARIZ Y BOCA) DE HULE CON PROTECCION ANTI PARTICULAS, GASES Y VAPORES PARA PROTEGER DE POLVO DE PARTICULAS DE SUELO Y MATERIALES FINOS QUE SE PRODUCEN EN LA CONSTRUCCION, ADEMAS DE EMANACIONES DE PRODUCTOS ASFALTICOS Y REACCIONES QUIMICAS DEL CEMENTO Y CAL POR MENCIONAR ALGUNO.	CADA UNO	20	760.00000	0.00	15,200.0000	15,200.00
3 GUANTES PARA MUFLA ELABORADOS DE ALGODON GRUESO, TAMAÑO MEDIANO, DE 50 CM DE LARGO, COLOR INDIFERENTE (RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS)	PARES	2	500.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00
4 CHALECOS REFLECTIVOS DE ALGODON Y POLIESTER, LAVABLES COLOR ANARANJADO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, TALLA "XL"	CADA UNO	2	250.00000	0.00	500.0000	500.00
5 CHALECOS REFLECTIVOS DE ALGODON Y POLIESTER, LAVABLES COLOR ANARANJADO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, TALLA "L"	CADA UNO	3	250.00000	0.00	750.0000	750.00
6 CHALECOS REFLECTIVOS DE ALGODON Y POLIESTER, LAVABLES COLOR ANARANJADO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, TALLA "M"	CADA UNO	5	250.00000	0.00	1,250.0000	1,250.00
7 CHALECOS REFLECTIVOS DE ALGODON Y POLIESTER, LAVABLES COLOR ANARANJADO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, TALLA "S"	CADA UNO	2	250.00000	0.00	500.0000	500.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
8 REPUESTOS DE FILTROS DE MEDIA MASCARILLA (NARIZ Y BOCA) PARA MASCARILLA COTIZADA EN ITEM N° 2	UNIDAD	40	340.00000	0.00	13,600.0000	13,600.00

Sub-Total 36200,00

Total ISV 0.00

Total 36,200.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,215

Solicitud de Compra No. 4,591

Fecha:	6 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: INDUFESA DO IT CENTER

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

Entregar en: FACULTAD DE 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 MASCARILLAS PARA GASES CON FILTRO DE CARBON ACTIVO Y CON CARETA, PARA LA MANIPULACION DE REACCIONES FUERA DE LA CAMPANA DE GASES.	UNIDAD	30	173.04000	0.00	5,191.2000	5,191.20
2 REPUESTOS DE FILTROS DE LA MASCARILLA DE CARBON ACTIVO PARA MASCARILLA COTIZADA EN ITEM N° 5	UNIDAD	60	77.39000	0.00	4,643.4000	4,643.40

Sub-Total 9834,60
Total ISV 0.00
Total 9,834.60


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,216

Solicitud de Compra No. 4,591

Fecha:	6 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: REPRESENTACIONES CACERES, S. DE R.L.
Dirección: Casa No.712 calle principal Col. Alameda
 Telefono: 232-6398 Fax 239-238
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 PINZAS DE ACERO INOXIDABLE DE 12" DE LARGO (PARA CRISOL O CILINDROS DE HASTA 4")	CADA UNO	10	450.00000	0.00	4,500.0000	4,500.00

Sub-Total 4500,00
Total ISV 0.00
Total 4,500.00



 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores

 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,217

Solicitud de Compra No. 4,804

Fecha:	6 de marzo de 2017
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: VARIEDADES ANNYE

Dirección: * Telefono: 0

Entregar en: VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CONTIGUO A LAS CANCHAS DE BALONCESTO.

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 TOGAS TELA DACRON COLOR AZUL INSTITUCIONAL CON SU RESPECTIVA BUFANDA TELA SATIN COLOR DORADA INSTITUCIONAL CON SUS RESPECTIVOS LOGOS BORDADOS SEGUN DISEÑO TALLA : ESTANDAR	UNIDAD	14	600.00000	0.00	8,400.0000	8,400.00

Sub-Total	8400,00
Total ISV	0.00
Total	8,400.00


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. 5,218

Solicitud de Compra No. 4,856

Fecha:	6 de marzo de 2017
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: VARIIDADES ANNYE

Dirección: * Telefono: 0

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COBERTOR PARA TRAJE TAMAÑO GRANDE	UNIDAD	100	400.00000	0.00	40,000.0000	40,000.00
					Sub-Total	40000,00
					Total ISV	0.00
					Total	40,000.00



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. 5,224

Solicitud de Compra No. 4,938

Fecha:	6 de marzo de 2017
Estructura:	2-04-76-01 MAESTRÍA EN GESTIÓN INFORMÁTICA (UNAH-VS)
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:

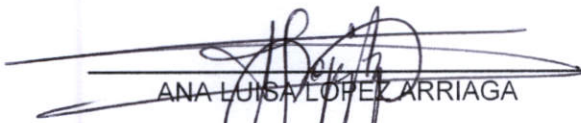
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. JORGE ABRAHAM ARITA LEÓN, QUIEN VIAJA DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL VIERNES 03 DE MARZO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DOMINGO 05 DE MARZO DE 2017 POR LA TARDE.	UNIDAD	1	4,707.94000	0.00	4,707.9400	4,707.94

Sub-Total 4707,94

Total ISV 0.00

Total 4,707.94


 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. 5,225

Solicitud de Compra No. 4,919

Fecha:	6 de marzo de 2017
Estructura:	2-01-02-02 PROYECTO DE COOPERACION UNAH-OEI
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

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 BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE SUYAPA ARCADIA ANDINO RIVERA, MAGDA ELSY HERNÁNDEZ MUNGUÍA, OLVIS ADALID CASTRO GONZÁLEZ, TEGUCIGALPA-SEVILLA –TEGUCIGALPA FECHA DE SALIDA: TEGUCIGALPA - SEVILLA 11 DE MARZO DEL 2017 VUELO POR LA MAÑANA FECHA DE REGRESO: SEVILLA-TEGUCIGALPA 19 DE MARZO DEL 2017 VUELO POR LA MAÑANA	UNIDAD	3	38,793.91000	5,819.09	133,838.9900	133,838.99

Sub-Total 116381,73

Total ISV 17,457.26

Total 133,838.99


 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. 5,230

Solicitud de Compra No. 4,912

Fecha:	9 de marzo 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 BOLETOS A FAVOR DE JUDITH GALARZA LOPEZ Y JOSE LUIS ALMUIÑAS RIVERO ,SALIENDO DE LA HABANA,CUBA EL DOMINGO 12 DE MARZO EN EL PRIMER VUELO DEL DIA- HACIA TEGUCIGALPA RETORNO TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA EL SABADO 18 DE MARZO EN EL PRIMER VUELO DEL DIA	UNIDAD	2	17,099.00000	0.00	34,198.0000	34,198.00

Sub-Total 34198,00

Total ISV 0.00

Total 34,198.00


 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. 5,231

Solicitud de Compra No. 4,960

Fecha:	9 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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 PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - UNIDAD SANTO DOMINGO , REPUBLICA DOMINICANA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON ULICES SALGADO PEÑA . SALIENDO EL 12 DE MARZO DEL 2017 REGRESANDO EL 15 DE MARZO DEL 2017 CONTACTO SHERNANDEZ@UNAH.EDU.HN TELEFONO 96406738 SAGRARIO HERNANDEZ	UNIDAD	1	15,048.00000	0.00	15,048.0000	15,048.00

Sub-Total 15048,00

Total ISV 0.00

Total 15,048.00


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. 5,232

Solicitud de Compra No. 4,913

Fecha:	9 de marzo de 2017
Estructura:	2-05-01-26 FLACSO-HONDURAS
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

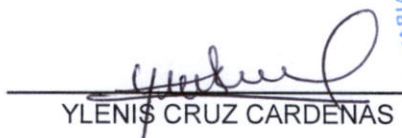
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 NOMBRE COMPLETO: JORGE DANIEL VASQUEZ ARREAGA	UNIDAD	1	31,867.00000	0.00	31,867.0000	31,867.00
ITINERARIO DE VUELO: AEROPUERTO INTERNACIONAL BRADLEY (CONNECTICUT-USA)-AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN (TEGUCIGALPA M.D.C.-HONDURAS). FECHA DE ARRIBO: MARTES 14 DE MARZO POR LA MAÑANA FECHA DE SALIDA: SÁBADO 18 DE MARZO POR LA MAÑANA. PASAPORTE: 0919361147 CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: NOMBRE COMPLETO: LILIAM FIALLO IDENTIDAD NO. 1754708491 TELÉFONO: 1-413-557-0742 DIRECCIÓN: 990 NORT PLEASENT ST. APT. B-12 AMHERTS, MA 01002 PARENTESCO: ESPOSA						

Sub-Total 31867,00

Total ISV 0.00

Total 31,867.00


 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. 5,236

Solicitud de Compra No. 4,838

Fecha:	10 de marzo de 2017
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: FORMULARIOS STANDARD, S.A.

Dirección: Final del Boulevard Los Proceres, Edificio Plaza San Felipe
Telefono: 2221-4923/2236-5736/

Entregar en: DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION, 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 PAPEL SEGURIDAD PARA CERTIFICACIONES EN FORMA SUELTA CON MEDIDAS 8 1/2 X 11 PULGADAS (MUESTRAS ADJUNTA). CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DEL PAPEL: PAPEL SEGURIDAD CON TINTA INVISIBLE Y TINTA TERMOCROMÁTICA. (CONFIRMAR DISEÑO ANTES DE LA IMPRESIÓN).	MILLAR	120	600.00000	0.00	72,000.0000	72,000.00

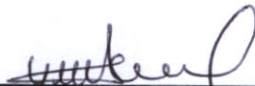
Sub-Total 72000,00

Total ISV 0.00

Total 72,000.00


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. 5,237

Solicitud de Compra No. 4,839

Fecha:	10 de marzo de 2017
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: FORMULARIOS STANDARD, S.A.

Dirección: Final del Boulevard Los Proceres, Edificio Plaza San Felipe
Telefono: 2221-4923/2236-5736/

Entregar en: DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION, 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 FORMAS CONTÍNUAS DE 10 2/3 X 8 1/2 DE PULGADAS PARA INFORME DE CALIFICACIONES (SEGÚN MUESTRA ADJUNTA Y CONFIRMAR DISEÑO ANTES DE LA IMPRESIÓN)	MILLAR	17	1,342.10000	0.00	22,815.7000	22,815.70

Sub-Total 22815,70

Total ISV 0.00

Total 22,815.70


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,239

Solicitud de Compra No. 4,877

Fecha:	13 de marzo 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: Col Palmira, Edificio Naciones Unidas, Tegucigalpa, .M.D.C.
22201100

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO IDA Y VUELTA TERLIN JACKELINE FLORES 0801-1991-14397 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL DÍA MARTES 14 DE MARZO 2017 PRIMER VUELO DE LA MAÑANA REGRESANDO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DÍA 17 DE MARZO 2017 ULTIMO VUELO DE LA TARDE	BOLETO	1	3,585.38000	0.00	3,585.3800	3,585.38
2 BOLETO IDA Y VUELTA ALAN JAVIER ANDRADE OBANDO 0801-1984-18898 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL DÍA MARTES 14 DE MARZO 2017 PRIMER VUELO DE LA MAÑANA REGRESANDO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DÍA 17 DE MARZO 2017 ULTIMO VUELO DE LA TARDE	BOLETO	1	3,585.38000	0.00	3,585.3800	3,585.38
3 BOLETO IDA Y VUELTA MARTHA LETICIA QUINTANILLA 1807-1980-02357 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL DÍA MARTES 14 DE MARZO 2017 PRIMER VUELO DE LA MAÑANA REGRESANDO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DÍA 17 DE MARZO 2017 ULTIMO VUELO DE LA TARDE	BOLETO	1	3,585.38000	0.00	3,585.3800	3,585.38

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total

10756,14

Total ISV

0.00

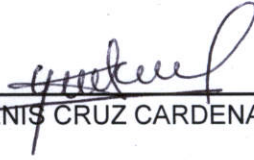
Total

10,756.14



MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,240**

Solicitud de Compra No. **4,983**

Fecha:	13 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-04-01 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DEL DR. ARMANDO EUCEDA, CON IDENTIDAD N° 1703-1949-00083,DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 AL 17 DE MARZO DE 2017, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO:SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 14 DE MARZO DE 2017 (PRIMER VUELO POR LA MAÑANA) Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE CEIBA A TEGUCIGALPA EL DIA 17 DE MARZO DE 2017,(VUELO POR LA TARDE)	BOLETO	1	3,585.38000	0.00	3,585.3800	3,585.38

Sub-Total 3585,38

Total ISV 0.00

Total 3,585.38

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,244

Solicitud de Compra No. 5,001

Fecha:	14 de marzo de 2017
Estructura:	2-04-01-01 DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

Proveedor: JETSTEREO

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

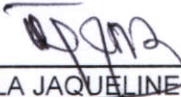
Entregar en: DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, 5TO PISO EDIFICIO ALMA MATER, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONERS HP NEGRO, 508A PARA IMPRESORA COLOR LASERJET ENTERPRISE M553	UNIDAD	10	3,246.86000	0.00	32,468.6000	32,468.60
2 TONERS HP CYAN, 508A PARA IMPRESORA COLOR LASERJET ENTERPRISE M553	UNIDAD	10	4,109.62000	0.00	41,096.2000	41,096.20
3 TONERS HP MAGENTA, 508A PARA IMPRESORA COLOR LASERJET ENTERPRISE M553	UNIDAD	10	4,109.62000	0.00	41,096.2000	41,096.20
4 TONERS HP YELLOW, 508A PARA IMPRESORA COLOR LASERJET ENTERPRISE M553	UNIDAD	10	4,109.62000	0.00	41,096.2000	41,096.20
Sub-Total						155757,20
Total ISV						0.00
Total						155,757.20


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,245

Solicitud de Compra No. 4,694

Fecha:	15 de marzo de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Dirección: BOULEVARD SUYAPA, 500 METROS DEL HOSPITAL ESCUELA Telefono: 22394848

Entregar en: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE/SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEXTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOTAS DE MUÑEQUINES PARA UNIDAD DIRECCION	UNIDAD	2	212.43500	0.00	424.8700	424.87
2 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	UNIDAD	1	521.30000	0.00	521.3000	521.30
3 JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	UNIDAD	1	903.66000	0.00	903.6600	903.66
4 BUJIAS DE MOTOR	JUEGO	1	216.69000	0.00	216.6900	216.69
5 CARBURCLEANER PARA LIMPIAR BOTE INYECTORES	BOTE	2	82.78500	0.00	165.5700	165.57
6 CABLES DE BUJIAS	JUEGO	1	495.13000	0.00	495.1300	495.13
7 BRAZOS DE BARRA ESTABILIZADORA	UNIDAD	2	521.08500	0.00	1,042.1700	1,042.17
8 GRASA GRAFITADA	BOTE	2	89.73500	0.00	179.4700	179.47
9 CALAVERA DE DISTRIBUIDOR	UNIDAD	1	247.18000	0.00	247.1800	247.18
10 AMORTIGUADORES DELANTEROS - TRASEROS	UNIDAD	4	1,443.04300	0.00	5,772.1700	5,772.17
11 PUNTAS DE FLECHA	UNIDAD	2	608.09000	0.00	1,216.1800	1,216.18
12 ROTULAS	UNIDAD	2	443.73500	0.00	887.4700	887.47

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
13 MUÑEQUINES DE DIRECCIÓN	UNIDAD	2	486.26000	0.00	972.5200	972.52
14 TERMINALES DE DIRECCION	UNIDAD	2	455.91000	0.00	911.8200	911.82

Sub-Total 13956,20

Total ISV 0.00

Total 13,956.20



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. 5,246

Solicitud de Compra No. 4,901

Fecha:	15 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-07-20 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A.

Dirección: BARRIO LA GRANJA CONTÍGUO A CRÉDITO PRENDARIO POPULAR, FRENTE A LA CGT, COMAYAGUELA. (JORGE LEIVA)
Telefono: 2228120097624807

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CERCA DEL EDIFICIO J2, 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 MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA UNIDAD EXPLANADA SUR DEL CDU:		1	9,016.38000	0.00	9,016.3800	9,016.38
6 TUBERÍA EMP 1X10"						
8 CAMISA DE COMPRESIÓN EMT 1"						
14 CONECTOR DE COMPRESIÓN EMT 1"						
12 GRAPA PARA TUBERÍA EMT 1"						
1 CABLE THHN 6 AWG AZUL BOBINA 152.4M						
1 CABLE THHN 8 AWG ROJO CAJA 100M						
1 CENTRO DE CARGA TIPO DOMESTICO						
6 ESP. EMPOTRADO						
2 INT TERMOMAG DE ENCHUFAR 2P, 40A						
1 INT TERMOMAG DE ENCHUFAR 1P, 30A						
1 ARMARIO METALICO IP65 300X300X150						

Sub-Total 9016,38

Total ISV 0.00

Total 9,016.38



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. 5,250

Solicitud de Compra No. 4,972

Fecha:	15 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-13-01 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: INDUFESA DO IT CENTER

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

Telefono: 2244800094500644

Entregar en: ALMACÉN SERVICIOS GENERALES, FRENTE A LA PISCINA UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

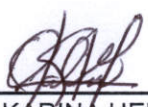
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CEMENTO GRIS, EN BOLSA DE 94 LIBRAS C/U. CEMENTO RECIÉN EMBOLSADO.	BOLSAS	300	168.70000	0.00	50,610.0000	50,610.00
2 FLETE PARA ACARREO.	CADA UNO	1	900.00000	0.00	900.0000	900.00

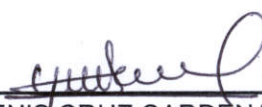
Sub-Total 51510,00

Total ISV 0.00

Total 51,510.00


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. 5,251

Solicitud de Compra No. 4,973

Fecha:	16 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-13-01 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

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

Entregar en: ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES, FRENTE A PISCINA 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 ARENA LAVADA DE RIO, TAMAÑO METROS INTERMEDIO.	3	40	480.00000	0.00	19,200.0000	19,200.00
2 GRAVA DE FÁBRICA DE ¾"	METROS 3	20	595.00000	0.00	11,900.0000	11,900.00
3 FLETE PARA ACARREO.	CADA UNO	1	4,000.00000	0.00	4,000.0000	4,000.00

Sub-Total 35100,00

Total ISV 0.00

Total 35,100.00


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. 5,259

Solicitud de Compra No. 4,832

Fecha:	17 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: LABHOSPY

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGUA DESTILADA EN GALON	GALONES	50	70.00000	0.00	3,500.0000	3,500.00
2 ACIDO CLORHIDRICO 2.5 L	FRASCOS	3	894.85000	0.00	2,684.5500	2,684.55
3 PAPEL PARAFILM	ROLLO	5	1,178.25000	0.00	5,891.2500	5,891.25
4 COPLIN DE VIDRIO PARA COLORACION CON CAPACIDAD DE 10 PORTAOBJETOS	UNIDAD	1	606.66000	0.00	606.6600	606.66
5 PLACAS PETRI DE 60 X 15 MM, (CAJA DE 20)	CAJA	10	89.60000	0.00	896.0000	896.00
6 CAPSULA PETRI DE VIDRIO DE 10 CM DE DIAMETRO	CAJA	10	272.92000	0.00	2,729.2000	2,729.20

Sub-Total 16307,66

Total ISV 0.00

Total 16,307.66


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. 5,260

Solicitud de Compra No. 4,832

Fecha:	17 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)
Dirección: BOULEVAR MORAZAN FRENTE A MATERNO INFANTIL, EDIF. PLAZA SAN JOSE
 Telefono: 22355636255030919453
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, EDIFICIO E1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PORTAOBJETOS 25.4 X 76.2 MM, CAJA DE 72 PIEZAS	CAJA	5	60.00000	0.00	300.0000	300.00
2 CUBRE OBJETOS 22 X 22 MM CON PESO DE 11 ONZAS, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	10	605.00000	0.00	6,050.0000	6,050.00
3 PERILLAS PARA PIPETAS SEROLOGICA DISEÑADA PARA USO CON UNA SOLA MANO, CONTROL DE EVACUACION DE AIRE, ASPIRACION DE LIQUIDO CON TRES VALVULAS	UNIDAD	2	130.00000	0.00	260.0000	260.00
4 BOTES PLASTICOS PARA MUESTRAS DE SANGRE, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	30	300.00000	0.00	9,000.0000	9,000.00
5 MICROPIPETAS DE 0.5 -10 µ (MICROLITROS)	UNIDAD	1	3,000.00000	0.00	3,000.0000	3,000.00

Sub-Total 18610,00

Total ISV 0.00

Total 18,610.00



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. 5,261

Solicitud de Compra No. 4,832

Fecha:	17 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: REPRESENTACIONES HANDALS, S. DE R.L.

Dirección: Ave. Colon, 523 Edificio Joyeria Handals frente BANJCAFE
Telefono: 220-4700/Fax. 220-54

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MICROPIPETAS (MICROLITROS)	DE 20-200 μ UNIDAD	1	2,503.20000	0.00	2,503.2000	2,503.20

Sub-Total 2503,20

Total ISV 0.00

Total 2,503.20

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. 5,265

Solicitud de Compra No. 4,857

Fecha:	17 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FICHA CLINICA, TAMAÑO OFICIO, COOR VERDE, SE ANEXA MUESTRA.	UNIDAD	5,000	3.81000	0.00	19,050.0000	19,050.00
Sub-Total						19050,00
Total ISV						0.00
Total						19,050.00

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. 5,267

Solicitud de Compra No. 5,003

Fecha:	20 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO RUTA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL LUNES 20/3/2017 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, REGRESANDO EL MIÉRCOLES 22/3/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA	BOLETO	1	3,442.00000	0.00	3,442.0000	3,442.00

Sub-Total 3442,00

Total ISV 0.00

Total 3,442.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,268

Solicitud de Compra No. 4,984

Fecha:	20 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AÉREO A FAVOR DE LUIS GUEVARA HERNÁNDEZ (N. EMPLEDO 5746) Y JOSÉ FRANCISCO TORRES (N. EMPLEADO 5213) SALIENDO DE SAN PEDRO SULA A VERACRUZ, MÉXICO EL 21.03.17 Y REGRESANDO DE VERACRUZ MÉXICO A SAN PEDRO SULA EL 26.03.17 CONTACTO PARA SEGURO. TEL. 3336-5030 EXT. 100681 ONIEL MARTÍNEZ CRUZ ONIEL.MARTINEZ@UNAH.EDU.HN	BOLETO	2	25,098.00000	0.00	50,196.0000	50,196.00

Sub-Total 50196,00

Total ISV 0.00

Total 50,196.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,269

Solicitud de Compra No. 5,029

Fecha:	20 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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


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

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

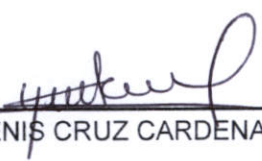
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO DE UNIDAD TEGUCIGALPA-CIUDAD ANTIGUA GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL SEÑOR RENE PAUCK. SALIENDO EL 21 DE MARZO DE 2017 REGRESANDO EL 24 DE MARZO DE 2017. (CONTACTO: OLGA MENDOZA 22304604, CAMILO ERNESTO PAUCK 97909151) LILIAM.CABRERA@UNAH.EDU.HN		1	15,885.00000	0.00	15,885.0000	15,885.00

Sub-Total	15885,00
Total ISV	0.00
Total	15,885.00





 MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,271

Solicitud de Compra No. 4,987

Fecha:	22 de marzo de 2017
Estructura:	2-04-77-01 MAESTRÍA EN HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: AEROTOUR SA. DE. C.V.

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono: 5

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DE LA ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES Y EL INTERESADO

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AÉREO IDA Y REGRESO: GUATEMALA TEGUCIGALPA GUATEMALA A FAVOR DE: JOSE EDGARDO CAL MONTROYA PASAPORTE #: 112201 199593345 FECHA DE INGRESO A TEGUCIGALPA: JUEVES 23 DE MARZO, 2017 (PREFERIBLEMENTE EN LA TARDE) FECHA DE IDA: DOMINGO 26 DE MARZO, 2017 (PREFERIBLEMENTE POR LA TARDE)	BOLETO	1	17,105.00000	0.00	17,105.0000	17,105.00

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

Sub-Total	17105,00
Total ISV	0.00
Total	17,105.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,272

Solicitud de Compra No. 4,952

Fecha:	22 de marzo de 2017
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: INVERSIONES FANTASTICAS S. DE R.L

Dirección: Telefono:

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA VARON SEGUN DISEÑO TALLA S	UNIDAD	13	250.00000	0.00	3,250.0000	3,250.00
2 CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA VARON SEGUN DISEÑO TALLA M	UNIDAD	65	250.00000	0.00	16,250.0000	16,250.00
3 CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA VARON SEGUN DISEÑO TALLA L	UNIDAD	23	250.00000	0.00	5,750.0000	5,750.00
4 CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA VARON SEGUN DISEÑO TALLA XL	UNIDAD	10	250.00000	0.00	2,500.0000	2,500.00
5 CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA VARON SEGUN DISEÑO TALLA XXL	UNIDAD	1	250.00000	0.00	250.0000	250.00
6 CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA VARON SEGUN DISEÑO TALLA XXXL	UNIDAD	1	250.00000	0.00	250.0000	250.00
7 CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA MUJER SEGUN DISEÑO TALLA S	UNIDAD	32	250.00000	0.00	8,000.0000	8,000.00
8 CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA MUJER SEGUN DISEÑO TALLA M	UNIDAD	25	250.00000	0.00	6,250.0000	6,250.00
9 CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA MUJER SEGUN DISEÑO TALLA L	UNIDAD	4	250.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00
10 CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA MUJER SEGUN DISEÑO TALLA XL	UNIDAD	3	250.00000	0.00	750.0000	750.00
11 CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA MUJER SEGUN DISEÑO TALLA XXL	UNIDAD	1	250.00000	0.00	250.0000	250.00
12 CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA MUJER SEGUN DISEÑO TALLA XXXL	UNIDAD	1	250.00000	0.00	250.0000	250.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	44750,00
					Total ISV	0.00
					Total	44,750.00

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. 5,274

Solicitud de Compra No. 4,885

Fecha:	22 de marzo de 2017
Estructura:	2-07-04-01 SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

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: SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION, COL. FLORENCIA SUR, SEGUNDA ENTRADA
CASA NO.4022, TEL: 2239-7787.

Observaciones

NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AIRE ACONDICIONADO CONFORTABLE TIPO MINI SPLIT, DE TRES CUARTOS (3/4) DE TONELADA DE REFRIGERACION DE 9,000 BTU/HR., CON COMPRESOR TIPO INVERTER, (MOTOR DE COMPRESOR CON DISPOSITIVO ELECTRONICO REGULADOR DE VELOCIDAD PARA AHORRO DE ENERGIA) CON EVAPORADOR PARA MONTAJE EN PARED CON DIFUSOR DE AIRE CON FACILIDADES DE OSCILACIONES AUTOMATICAS HORIZONTALES Y VERTICALES PARA UNA MEJOR DISTRIBUCION DEL FLUJO DE AIRE, QUE INCLUYA CONTROL REMOTO E INSTALACION MECANICA, CON UNA GARANTIA DE AL MENOS DOS (02) AÑOS PARA EL COMPRESOR Y UN (01) AÑO PARA EL RESTO DE LOS EQUIPOS (POR ESCRITO).	UNIDAD	1	11,720.87000	0.00	11,720.8700	11,720.87

Sub-Total 11720,87

Total ISV 0.00

Total 11,720.87



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. 5,275

Solicitud de Compra No. 4,885

Fecha:	22 de marzo de 2017
Estructura:	2-07-04-01 SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Proveedor: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY

Dirección: Frente a Centro de Salud Alonzo Suazo

Telefono: 2235-8473 al 75 Fax.

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

Observaciones
NINGUNA

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

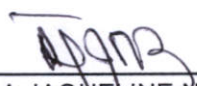
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AIRE ACONDICIONADO CONFORTABLE TIPO MINI SPLIT, DE DOS (2) TONELADAS DE REFRIGERACION DE 24,000 BTU/HR., CON COMPRESOR TIPO INVERTER, (MOTOR DE COMPRESOR CON DISPOSITIVO ELECTRONICO REGULADOR DE VELOCIDAD PARA AHORRO DE ENERGIA) CON EVAPORADOR PARA MONTAJE EN PARED CON DIFUSOR DE AIRE CON FACILIDADES DE OSCILACIONES AUTOMATICAS HORIZONTALES Y VERTICALES PARA UNA MEJOR DISTRIBUCION DEL FLUJO DE AIRE, QUE INCLUYA CONTROL REMOTO E INSTALACION MECANICA, CON UNA GARANTIA DE AL MENOS DOS (02) AÑOS PARA EL COMPRESOR Y UN (01) AÑO PARA EL RESTO DE LOS EQUIPOS (POR ESCRITO).	UNIDAD	1	18,583.92000	0.00	18,583.9200	18,583.92

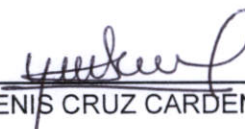
Sub-Total 18583,92

Total ISV 0.00

Total 18,583.92


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. 5,276

Solicitud de Compra No. 4,942

Fecha:	23 de marzo de 2017
Estructura:	2-04-76-01 MAESTRÍA EN GESTIÓN INFORMÁTICA (UNAH-VS)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA INGENIERA MARÍA MERCEDES ZAGHI GARCÍA, SALIENDO DE CIUDAD GUATEMALA, GUATEMALA HACIA SAN PEDRO SULA EL DÍA VIERNES 24 DE MARZO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS HACIA LA CIUDAD GUATEMALA, GUATEMALA, EL DÍA DOMINGO 26 DE MARZO DE 2017 POR LA TARDE. DATOS DEL CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJE: NOMBRE: JULIO ZAGHI SOLE, ID. 2212- 64086- 0101 , DIRECCIÓN. 25 AVENIDA 2.06 , ZONA 7 GUATEMALA, TELÉFONO. 8502) 24740257, CORREO ELECTRÓNICO :JULIO.ZAGHI.SOLE@GMAIL.COM	UNIDAD	1	12,868.00000	0.00	12,868.0000	12,868.00

Sub-Total	12868,00
Total ISV	0.00
Total	12,868.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,277

Solicitud de Compra No. 4,986

Fecha:	23 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-09-01 FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO PARA BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA, TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA, SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 25 DE MARZO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 26 DE MARZO DE 2017 EN HORAS DE LA TARDE.	BOLETO	1	5,271.00000	0.00	5,271.0000	5,271.00

Sub-Total 5271,00
Total ISV 0.00
Total 5,271.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,278

Solicitud de Compra No. 5,016

Fecha:	23 de marzo de 2017
Estructura:	2-04-02-01 MAESTRIA DERECHO PENAL
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

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

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

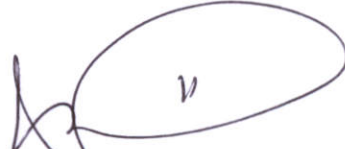
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO A FAVOR DE SERGIO JAVIER CUAREZMA TERAN COMO EXPOSITOR EN EL TERCER CONGRESO INTERNACIONAL CORDINADO POR ESTA MAESTRIA, PASAPORTE CO1878409 CON UN ITINERARIO DE DE VIAJE: MANAGUA/NICARAGUA/TEGUCIGALPA SALIENDO EL 26 DE MARZO POR LA TARDE Y REGRESANDO EL VIERNES 29 DE MARZO POR LA MAÑANA TEGUCIGLAPA/ NICARAGUA/MANAGUA. CONTACTO DIEGO CUAREZMA ZAPATA HIJO CORREO DIEGO.CUAREZMA@GMAIL.COM, NUMERO TELEFONO 00 505 22515248 049	BOLETO	1	12,787.00000	0.00	12,787.0000	12,787.00

Sub-Total 12787,00

Total ISV 0.00

Total 12,787.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,291

Solicitud de Compra No. 5,065

Fecha:	24 de marzo 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: Col Palmira, Edificio Naciones Unidas, Tegucigalpa, .M.D.C.
22201100

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 2/4/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 6/4/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA.	BOLETO	1	3,301.56000	0.00	3,301.5600	3,301.56

Sub-Total 3301,56

Total ISV 0.00

Total 3,301.56

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,292

Solicitud de Compra No. 5,062

Fecha:	24 de marzo 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: Col Palmira, Edificio Naciones Unidas, Tegucigalpa, .M.D.C.
22201100

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJES AEREOS DE TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2017 SALIENDO EL 27-3-17 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 28-3-17 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE. PEDRO CASTRO MONCADA - IDENTIDAD 0801-1959-00710 RENE ANDRES GIRON VARGAS- IDENTIDAD 0801-1982-07989 ALAN JOSUE PINEDA PINEDA - IDENTIDAD 0801-1990-05696 IVAN CASTRO SIERRA - IDENTIDAD 0801-1954-00385	UNIDAD	4	3,585.47000	0.00	14,341.8800	14,341.88

Sub-Total	14341,88
Total ISV	0.00
Total	14,341.88



 MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,293

Solicitud de Compra No. 4,878

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

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 A FAVOR DE NORMA ANGELICA JUAREZ SALOMO, SALIENDO DE MEXICO EL DIA 27 DE MARZO,2017 Y REGRESANDO EL 31 DE MARZO,2017. CON UN ITINERARIO DE VIAJE : MEXICO D.F.-TEGUCIGALPA (SALIENDO AL MEDIO DIA) /TEGUCIGALPA-MEXICO D.F. (SALIENDO AL MEDIO DIA) PASAPORTE N° G11560020.	BOLETO	1	33,950.00000	0.00	33,950.0000	33,950.00

Sub-Total 33950,00

Total ISV 0.00

Total 33,950.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,294

Solicitud de Compra No. 4,922

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

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

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 PASAJE AEREO DE UNIDAD TEGUCIGALPA-SANTIAGO DE CHILE-TEGUCIGALPA A FAVOR DE DE LA LICENCIADA JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ SALIENDO EL 19 DE ABRIL DEL 2017 REGRESANDO EL 22 DE ABRIL DE 2017.	UNIDAD	1	21,859.00000	0.00	21,859.0000	21,859.00

Sub-Total 21859,00

Total ISV 0.00

Total 21,859.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,295

Solicitud de Compra No. 4,924

Fecha:	27 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-08-01 VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

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

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono: 5

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 A FAVOR DE JEANNETTE VICTORIA VELEZ RAMIREZ, SALIENDO DE BOGOTA,COLOMBIA EL 27 DE MARZO,2017 Y REGRESANDO EL 29 DE MARZO,2017. (POR LA TARDE) CON UN ITINERARIO DE VIAJE: BOGOTA,COLOMBIA-TEGUCIGALPA/TEGUCIGALPA-BOGOTA COLOMBIA. PASAPORTE N° PE095196. DATOS DE CONTACTO: AMPARO VÉLEZ RAMÍREZ CORREO ELECTRÓNICO: AMVELEZ@UNIMINUTO.ED TELÉFONO: +573102378083 PARENTESTO: HERMANA	BOLETO	1	26,999.00000	0.00	26,999.0000	26,999.00

Sub-Total 26999,00

Total ISV 0.00

Total 26,999.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,297

Solicitud de Compra No. 5,028

Fecha:	27 de marzo de 2017
Estructura:	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

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

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

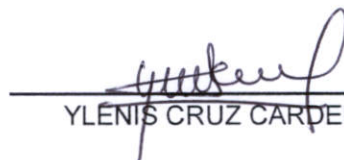
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETOS AEREOS A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN AMARO CANO Y LEONARDO SANCHEZ SANTOS QUIENES VIAJARAN DE CUBA A HONDURAS PARA PARTICIPAR EN JORNADA DE TRABAJO EN ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD EN UNAH EN EL VALLE DE SULA.	UNIDAD	2	21,359.00000	0.00	42,718.0000	42,718.00
ITINERARIO DE VUELO						
SALIDA DE LA HABANA, CUBA A SAN PEDRO SULA DOMINGO 2 DE ABRIL DE 2017 VUELO POR LA MAÑANA						
REGRESO DE SAN PEDRO SULA A LA HABANA, CUBA DOMINGO 9 DE ABRIL DE 2017 VUELO POR LA MAÑANA.						

Sub-Total 42718,00

Total ISV 0.00

Total 42,718.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,320

Solicitud de Compra No. 4,893

Fecha:	28 de marzo de 2017
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08019016822540 DIMELAB

Dirección: COL CERRO GRNADE, CALLE PRINCIPAL Telefono: 22650043

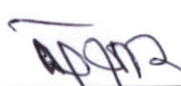
Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLÓGICAS) 2DO PISO, TEL:2216-6100 EXT: 100508, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TUBOS CONICOS 1.5 ML, TAPON PLANO DE POLIPROPILENO, AUTOCLAVES LIBRES DEADNASE Y PIROGENOS CON TAPON.	PAQUET E	3	780.00000	0.00	2,340.0000	2,340.00
2 PUNTAS PLASTICAS PARA MICROPIPETA CON CAPACIDAD DE 0.5 UL A 10 UL	BOLSA	2	230.00000	0.00	460.0000	460.00
3 PLACAS PETRI CON DIMENCIONES DE 90 X 15 MM DE PLASTICO EN CAJA DE 24 PAQUETES CADA CAJA	CAJA	5	1,523.34000	0.00	7,616.7000	7,616.70
Sub-Total						10416,70
Total ISV						0.00
Total						10,416.70


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. 5,321

Solicitud de Compra No. 4,893

Fecha:	28 de marzo de 2017
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 0000000000 PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)
Dirección: BOULEVAR MORAZAN FRENTE A MATERNO INFANTIL, EDIF. PLAZA SAN JOSE
 Telefono: 22355636255030919453
Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1 (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 GRADILLA DE FOAM CON TAPADERA, PARA TUBOS DE 1.5/ 2.0 CON 50 ESPACIOS	PAQUET E	4	400.00000	0.00	1,600.0000	1,600.00
2 GRADILLAS PLASTICAS PARA 80 TUBOS DE 1.5/ 2.0 ML PLASTICAS DE POLIPROPILENO	PAQUET E	5	1,100.00000	0.00	5,500.0000	5,500.00
3 FILTROS DESECHABLES PARA JERINGAS DE CELULOSA Y CON TAMAÑO DE PORO DE 2.00 MICRAS	CAJA	2	1,300.00000	0.00	2,600.0000	2,600.00
4 CRIOVIALES CON TAPON DE ROSCA DE 2ML	BOLSA	3	1,400.00000	0.00	4,200.0000	4,200.00
5 TUBOS CONICOS DE 50 ML ESTERILES, TRASPARENTES GRADUADOS CON TAPON DE ROSCA	BOLSAS	8	300.00000	0.00	2,400.0000	2,400.00

Sub-Total 16300,00

Total ISV 0.00

Total 16,300.00

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. 5,323

Solicitud de Compra No. 5,085

Fecha:	29 de marzo de 2017
Estructura:	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

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

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CLAUDIA REGINA IRIARTE CARCAMO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES:	UNIDAD	1	6,629.94000	0.00	6,629.9400	6,629.94

REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO, UNITEC SAN PEDRO SULA (JUEVES 30 DE MARZO) REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO, UNIVERSIDAD JESÚS DE NAZARETH, SAN PEDRO SULA (VIERNES 31 DE MARZO).

ITINERARIO DE VUELO

SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA 30 DE MARZO DE 2017 VUELO POR LA MAÑANA.

REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA 31 DE MARZO DE 2017 ULTIMO VUELO POR LA TARDE.

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total

6629,94

Total ISV

0.00

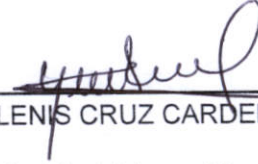
Total

6,629.94



MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,324

Solicitud de Compra No. 5,072

Fecha:	29 de marzo de 2017
Estructura:	2-03-45-06 PROYECTO FORESTERIA COMUNITARIA - CLIFOR
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

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

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JULIO EMILIO LINO RUIZ, DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO EL DIA JUEVES 30 DE MARZO DEL 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 01 DE ABRIL POR LA MAÑANA, IDENTIDAD NO. 0101-1958-00692.	UNIDAD	1	3,585.62000	0.00	3,585.6200	3,585.62
2 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE EDNA CAROLINA SOIHET MONTES, DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO EL DIA JUEVES, 30 DE MARZO DEL 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 31 DE MARZO POR LA MAÑANA, IDENTIDAD NO. 0101-1968-02029.	UNIDAD	1	3,585.62000	0.00	3,585.6200	3,585.62

Sub-Total 7171,24

Total ISV 0.00

Total 7,171.24

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,325

Solicitud de Compra No. 4,854

Fecha:	29 de marzo de 2017
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 08031987001144 COMERCIAL ROSITA

Dirección: 5TA. AVENIDA, AL PAR DE ALMACEN EL NILO Telefono: 22382186

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ZAPATO DE CUERO TIPO BOTIN CON TACON DE 2 CM COLOR NEGRO PARA HOMBRES TALLA 8	PAR	7	450.00000	0.00	3,150.0000	3,150.00
2 ZAPATO DE CUERO TIPO BOTIN CON TACON DE 2 CM COLOR NEGRO PARA HOMBRES TALLA 9	PAR	5	450.00000	0.00	2,250.0000	2,250.00
3 ZAPATO DE CUERO TIPO BOTIN CON TACON DE 2 CM COLOR NEGRO PARA HOMBRES TALLA 10	PAR	1	450.00000	0.00	450.0000	450.00
4 ZAPATO DE CUERO TIPO BOTIN CON TACON DE 2 CM COLOR NEGRO PARA HOMBRES TALLA 11	PAR	1	450.00000	0.00	450.0000	450.00
5 ZAPATO DE CUERO TIPO BOTIN CON TACON DE 2 CM COLOR NEGRO PARA HOMBRES TALLA 12	PAR	3	450.00000	0.00	1,350.0000	1,350.00
6 ZAPATO DE CUERO DE TACON CUBANO 2 PULGADAS COLOR NEGRO CON CORREA AL TOBILLO PARA MUJER TALLA 5	PAR	2	400.00000	0.00	800.0000	800.00
7 ZAPATO DE CUERO DE TACON CUBANO 2 PULGADAS COLOR NEGRO CON CORREA AL TOBILLO PARA MUJER TALLA 6	PAR	4	400.00000	0.00	1,600.0000	1,600.00
8 ZAPATO DE CUERO DE TACON CUBANO 2 PULGADAS COLOR NEGRO CON CORREA AL TOBILLO PARA MUJER TALLA 7	PAR	8	400.00000	0.00	3,200.0000	3,200.00
9 ZAPATO DE CUERO DE TACON CUBANO 2 PULGADAS COLOR NEGRO CON CORREA AL TOBILLO PARA MUJER TALLA 8	PAR	3	400.00000	0.00	1,200.0000	1,200.00

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total

14450,00

Total ISV

0.00

Total

14,450.00

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. 5,326

Solicitud de Compra No. 4,854

Fecha:	29 de marzo de 2017
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 08019001226761 NOVEDADES ALBERLET S DE RL

Dirección: Telefono:

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

Observaciones
NINGUNA

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

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SANDALIAS DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA UNISEX TALLA 5	PAR	2	190.00000	0.00	380.0000	380.00
2 SANDALIAS DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA UNISEX TALLA 6	PAR	4	190.00000	0.00	760.0000	760.00
3 SANDALIAS DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA UNISEX TALLA 7	PAR	9	190.00000	0.00	1,710.0000	1,710.00
4 SANDALIAS DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA UNISEX TALLA 8	PAR	8	190.00000	0.00	1,520.0000	1,520.00
5 SANDALIAS DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA UNISEX TALLA 9	PAR	6	190.00000	0.00	1,140.0000	1,140.00
6 SANDALIAS DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA UNISEX TALLA 10	PAR	1	190.00000	0.00	190.0000	190.00
7 SANDALIAS DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA UNISEX TALLA 11	PAR	1	190.00000	0.00	190.0000	190.00
8 SANDALIAS DE CUERO PARA DANZA FOLKLORICA UNISEX TALLA 12	PAR	3	190.00000	0.00	570.0000	570.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	6460,00
					Total ISV	0.00
					Total	6,460.00





 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. 5,327

Solicitud de Compra No. 5,087

Fecha:	29 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-04-01 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

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

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DEL MASTER RAMON ULICES SALGADO PEÑA, CON IDENTIDAD N°1803-1951-00132, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE MARZO DE 2017 AL 02 DE ABRIL DE 2017, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: SALIENDO DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 (VUELO POR LA MAÑANA) Y REGRESANDO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EL DIA 02 DE ABRIL DE 2017 (VUELO POR LA MAÑANA).	BOLETO	1	4,891.41000	0.00	4,891.4100	4,891.41

Sub-Total 4891,41

Total ISV 0.00

Total 4,891.41

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,328

Solicitud de Compra No. 5,050

Fecha:	30 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 55 BOLETOS AEREOS CARACAS-BARCELONA VENEZUELA - CARACAS, INCLUYE TARIFA MAS SEGURO DE VIAJERO DESDE TEGUCIGALPA (US\$39.60SEGURO) (US\$ 144.00 NEGOCIADOS SEGUN CONTRATO CON FACTOR DE CAMBIO ESTIMADO USD\$23.80)	UNIDAD	55	4,284.00000	0.00	235,620.0000	235,620.00

Sub-Total 235620,00

Total ISV 0.00

Total 235,620.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,330

Solicitud de Compra No. 5,000

Fecha:	30 de marzo de 2017
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 08019001226761 NOVEDADES ALBERLET S DE RL

Dirección: Telefono:

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

Observaciones
NINGUNA

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

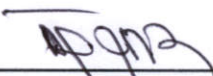
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TUNICA ESTILO SACERDOTE DE MANTA CON BORDADO, DE COLORES LENCA TALLA M PARA VARON..	UNIDAD	1	2,100.00000	0.00	2,100.0000	2,100.00
2 PANTALON DE TERCIOPELO COLOR CAFE TALLA 33	UNIDAD	1	700.00000	0.00	700.0000	700.00
3 CINTURON CON CALABAZA, PARA CAMPESINO HONDUREÑO AJUSTABLE AL CUERPO	UNIDAD	36	170.00000	0.00	6,120.0000	6,120.00
4 TUNICA ESTILO SACERTODE DE MANTA CON BORDADOS DE COLORESLENCA TALLA L PARA VARON	UNIDAD	1	2,100.00000	0.00	2,100.0000	2,100.00
5 VESTUARIO JANKUNU, (VESTUARIO DE PANTALON CON ELASTICO EN EL TOBILLO Y CINTURA ESTILO BONBACHO, TELA COLOR NARANJA INCORPORADO CON UN FALDON FLORIADO Y TIRA DE COLORES.	UNIDAD	1	1,000.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00
6 VESTUARIO JANKUNU, (VESTUARIO DE PANTALON CON ELASTICO EN EL TOBILLO, Y CINTURA ESTILO BONBACHO, TELA COLOR NEGRA, INCORPORADO CON UN FALDON FLORIADO COLOR ROJA, Y TIRAS DE COLOR AMARILLO.	UNIDAD	1	1,000.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00
7 VESTUARIO DIABLITOS. (CAMISA COLOR DORADO MANGA BONBACHA LARGA CON CHALECO FLORIADO Y CORBATA ROJA, PANTALON CORTO HASTA DEBAJO DE LA RODILLA CON ELASTICO EN LA CINTURA Y RODILLAS AJUSTABLES DE TELA SATIN, UNA PIERNA COLOR ROJO Y LA OTRO CON COLOR NEGRO CON ADORNOS DE	UNIDAD	1	1,000.00000	0.00	1,000.0000	1,000.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
FORMA DE VUELOS CON UN ANCHO DE 3 PULG, EN COLORES AZUL. AMARILLO, ROJO,						
8 VESTUARIO DIABLITO (CAMISA COLOR VERDE, MANGA BONBACHA LARGA, CON CHALECO NEGRO Y COBARTA ESTAMPADA, PANTALON CORTO HASTA DEBAJO DE LA RODILLA, CON ELASTICO EN LA CINTURA, AJUSTABLE DE TELA SATIN, UNA PIERNA COLOR ROJO Y LA OTRO COLOR AMARILLO, CON ADORNOS DE FORMA DE VUELOS, CON UN ANCHO DE 3 PULG EN COLORES AZUL CIELO, VERDE, AZUL. FUCIA Y AZUL OSCURO.	UNIDAD	1	1,000.00000	0.00	1,000.00000	1,000.00
9 VESTURARIO DE DIABLITOS. (CAMISA COLOE MORADO CLARO, MANGA BONBACHA LARLGA, CON CHALECO, EN FRENTE CUADRICULADO Y ATRAS NEGRO CON CORBATA, PANTALON CORTO HASTA DEBAJO DE LA RODILLA CON ELASTICO EN LA CINTURA, Y EN LAS RODILLAS AJUSTABLES, DE TELA SATIN UNA PIERNA COLOR AZUL CLARO Y LA OTRO COLOR MORADO OSCURO, CON ADORNOS EN FORMA DE VUELO CON UN ANCHO DE 3 PULG EN COLOR AXUL, DORADO, ROSADO, NEGRO.	UNIDAD	1	1,000.00000	0.00	1,000.00000	1,000.00
10 VESTUARIO DE DIABLITO. (CAMISA COLOR AMARILLO CLARO, MANGA BONBACHA LARGA, CON CHALECO EN FRENTE CUADRICULADO, EN AZUL CAFE, NEGRO VERDE, Y ATRAS NEGRO CON CORBATA, PANTALON CORTO HASTA DEBAJO DE LA RODILLA, CON ELASTICO EN LA CINTURA, Y EN LA RODILLA AJUSTABLE, ELABORADO CON TELA SATIN, UNA PIERNA COLOR AZUL CLARO Y LA OTRO COLOR AZUL OSCURO, CON ADORNOS EN FORMA DE VUELOS CON UN ANCHO DE 3 PULG EN COLORES AZUL, NARANJA ROSADO NEGRO	UNIDAD	1	1,000.00000	0.00	1,000.00000	1,000.00
11 VESTUARIO DE MUJER ACTRIZ COLOR CAFE (LARGO DE LA BLUSA 19 PULG, LARGO DE LA MANGA 15 PULG, LARGO DE FALDA 31 PULG	UNIDAD	1	2,500.00000	0.00	2,500.00000	2,500.00
12 VESTUARIO DE MUJER ACTRIZ COLOR MORADO (LARGO DE BLUSA 20 PULG, LARGO DE FALDA 38 PULG, CON GORRO.	UNIDAD	1	2,200.00000	0.00	2,200.00000	2,200.00
13 VESTUARIO DE MUJER ACTRIZ COLOR VERDE (LARGO DE BLUSA 21 PULG, LARGO DE MANGA 23 PULG, CORSET DE CUERO.	UNIDAD	1	2,500.00000	0.00	2,500.00000	2,500.00
14 PANTALON DE TELA COLOR NEGRO, TALLA 33 SIN PLICES.	UNIDAD	1	600.00000	0.00	600.00000	600.00
15 CAMISA DE BOTONES, TALLA M COLOR NEGRO.	UNIDAD	1	400.00000	0.00	400.00000	400.00
16 CAMISA DESMANGADA COLOR NEGRO, TALLA "L"	UNIDAD	1	250.00000	0.00	250.00000	250.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
17 VESTUARIO DE MUSICO COLOR VERDE (CAMISA LARGA DE 28 PULGADAS, EL LARGO DE LA MANGA 27,LARGO DEL 38 PULGADA.	UNIDAD	1	2,400.00000	0.00	2,400.0000	2,400.00
18 VESTUARIO DE SACERDOTE (LARGO DE LA CAMISA 25 PULGADAS, LARGO DE LA FALDA 25 PULGADAS.	UNIDAD	1	2,500.00000	0.00	2,500.0000	2,500.00
19 VESTUARIO DE CAMPESINO 1 (LARGO DE LA CAMISA 28 PULGADAS, LARGO DE LA MANGA 24 PULGADAS, LARGO DEL PANTALON 40 PULGADAS.	UNIDAD	1	2,000.00000	0.00	2,000.0000	2,000.00
20 VESTUARIO DE MUSICO 2 (LARGO DE LA CAMISA 26 PULGADAS, LARGO DE LA MANGA 26 PULGADAS, LARGO DE LA FALDA 22 PULGADAS.	UNIDAD	1	2,000.00000	0.00	2,000.0000	2,000.00
21 VESTUARIO DE CAMPESINO 2 (LARGO DE CAMISA 30 PULG, LARGO DE LA MANGA 29 PULG, LARGO DEL PANTALON 43 PULG.	UNIDAD	1	2,200.00000	0.00	2,200.0000	2,200.00
22 VESTUARIO DE MUJER MUSICO (LARGO DE LA BLUSA 2W0 PULG, LARGO DE LA MANGA 22 PULG, LARGO DE LA FALDA 39 PULG.	UNIDAD	1	2,400.00000	0.00	2,400.0000	2,400.00
23 GANTES BLANCOS PARA AMBOS SEXOS.	PARES	15	100.00000	0.00	1,500.0000	1,500.00
24 BOTAS ESTILO MEDIEVAL COLOR NEGRO, TALLAS 8 1/2, 9 Y 10 1/2 PARA CABALLERO	PARES	3	1,000.00000	0.00	3,000.0000	3,000.00
25 SOMBREROS DE JUNCO Y DE PALMA CON CINTA DE LOS COLORES DE LA BANDERA DE HONDURAS LA CUAL SE PEGARA AL REDEDOR DE LA BASE DEL SOMBRERO	CADA UNO	25	300.00000	0.00	7,500.0000	7,500.00
26 VESTUARIO DE GLA LENCA PARA MUJER, COLORES FUSCIA NARANJA Y CUADRICULA LA FALDA, BLUSA ESTILO CAMPESINA COLOR NARANJA.	CADA UNO	4	1,000.00000	0.00	4,000.0000	4,000.00
27 PAÑUELOS DE DIFERENTES ESTILOS Y COLORES PARA AMBOS SEXOS.	CADA UNO	16	85.00000	0.00	1,360.0000	1,360.00
28 CAPA DE POLIESTER COLOR NEGRA, ROJA Y CAFE	CADA UNO	4	400.00000	0.00	1,600.0000	1,600.00
29 BUFANDAS ESTILO LENCA CON TONALIDADES COLOR CAFE.	CADA UNO	3	150.00000	0.00	450.0000	450.00
30 CORBATAS COLOR NEGRO Y MULTICOLOR	CADA UNO	2	200.00000	0.00	400.0000	400.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	58780,00
					Total ISV	0.00
					Total	58,780.00



 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. 5,331

Solicitud de Compra No. 5,103

Fecha:	30 de marzo de 2017
Estructura:	1-01-08-01 VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

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

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 A FAVOR DE LOS DOCTORES NELSON MOURA BRASIL DO AMARAL CON NUMERO DE PASAPORTE FP578452, Y JOSE MANUEL FEBLES GONZALEZ, CON PASAPORTE N° QUIENES POR INSTRUCCIONES DE LA SEÑORA RECTORA VIAJARAN A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL DIA 31 DE MARZO,2017. EN LA MAÑANA.	UNIDAD	2	2,003.21000	0.00	4,006.4200	4,006.42

Sub-Total 4006,42

Total ISV 0.00

Total 4,006.42

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

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

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
5204	01/03/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 5/MARZO/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 9/MARZO/2017 EN EL ULTIMO VUELO, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA.	1	L. 3,301.22	L. 3,301.22	Enlace a Honducompras
5206	01/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L.	REPRODUCCIÓN DE 500 EJEMPLARES DE LA REVISTA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, VOLUMEN Nº 1, NUMERO 2, QUE CONSTA DE 68 PÁGINAS DE CONTENIDO EN PAPEL SATINADO BASE 80, DE LAS CUALES 15 PAGINAS SON A FULL COLOR, Y EL RESTO SON A BLANCO Y NEGRO, CON PORTADA Y CONTRAPORTADA IMPRESA A FULL COLOR EN PAPEL SATINADO BASE 100 CON BARNIZ UV (PORTADA DURA); ENCUADERNADO TIPO LIBRO, EMPASTE PEGADO CON MAQUINA INDUSTRIAL CON LOMO. OBSERVACIONES: A LA IMPRENTA GANADORA SE LE ENVIARA EL CONTENIDO EN WORD PARA SU DIAGRAMACION Y REPRODUCCION, TODA CONSULTA REFERENTE A ESTA EDICIÓN AVOCARSE CON EL DOCTOR JORGE ALBERTO VALLE AL 99543170	500	L. 54.08	L. 27,040.00	Enlace a Honducompras
5209	03/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL DR. ROBERTO ALFONSO VICIANO PASTOR QUIEN VIAJARA DESDE CURACAO/TEGUCIGALPA, /TEGUCIGALPA/ VALENCIA ESPAÑA, SALIENDO EL DIA 02 DE MARZO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 09 DE MARZO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA. CONTACTO SEGURO: BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA, ID:0801-1965-00177, CEL:97341970, CORREO:BMNAZARH@HOTMAIL.COM	1	L. 52,423.00	L. 52,423.00	Enlace a Honducompras
5210	03/03/2017	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: SALIDA: 02 DE MARZO DE 2017, TEGUCIGALPA-LA CEIBA PRIMER VUELO POR LA MAÑANA Y RETORNO 03/03/17 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.	1	L. 3,585.46	L. 3,585.46	Enlace a Honducompras



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO DE 2017**

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
5211	03/03/2017	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 JUEVES, 02 DE MARZO DEL 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 03 DE MARZO POR LA TARDE, IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558.	1	L. 3,585.46	L. 3,585.46	Enlace a Honducompras
5212	03/03/2017	DIRECCION CURLA	AEROTOUR SA. DE. C.V.	BOLETO DE PASAJE AEREO A FAVOR DE NELSON MOURA BRASIL AMARAL SOBRINHO, DE LA CIUDAD DE RIO DE JANEIRO, BRASIL A SAN PEDRO SULA, HONDURAS SALIENDO EL DIA 7 DE MARZO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 7 DE ABRIL DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HONDURAS HACIA RIO DE JANEIRO, BRASIL. EL CONTACTO DEL SEGURO LUIS RODOLFO MUNGUIA, NUMERO DE IDENTIDAD, 1501196100474, TELEFONO, 9914-5979 CORREO ELECTRONICO LU-RO-MU-SA@HOTMAIL.COM	1	L. 26,300.00	L. 26,300.00	Enlace a Honducompras
5213	03/03/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - PANAMA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA SRA. VIRNA JULISA LOPEZ CASTRO. SALIENDO EL 05 DE MARZO REGRESANDO EL 08 DE MARZO DEL 2017 CONTACTO SARA PATRICIA SERPAS TEL.32846931, CORREO ELECTRONICO. sara_serpas@unah.edu.hn	1	L. 14,869.00	L. 14,869.00	Enlace a Honducompras
5214	06/03/2017	FACULTAD DE INGENIERIA	EPI INDUSTRIAL	CONOS PLASTICOS PARA TRAFICO COLOR NARANJA DE 18"	20	L. 170.00	L. 3,400.00	Enlace a Honducompras
				MEDIA MASCARILLA (NARIZ Y BOCA) DE HULE CON PROTECCION ANTI PARTICULAS, GASES Y VAPORES PARA PROTEGER DE POLVO DE PARTICULAS DE SUELO Y MATERIALES FINOS QUE SE PRODUCEN EN LA CONSTRUCCION, ADEMAS DE EMANACIONES DE PRODUCTOS ASFALTICOS Y REACCIONES QUIMICAS DEL CEMENTO Y CAL POR MENCIONAR ALGUNO.	20	L. 760.00	L. 15,200.00	
				GUANTES PARA MUFLA ELABORADOS DE ALGODON GRUESO, TAMAÑO MEDIANO, DE 50 CM DE LARGO, COLOR INDIFERENTE (RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS)	2	L. 500.00	L. 1,000.00	
				CHALECOS REFLECTIVOS DE ALGODON Y POLIESTER, LAVABLES COLOR ANARANJADO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, TALLA "XL"	2	L. 250.00	L. 500.00	



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

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

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
				CHALECOS REFLECTIVOS DE ALGODON Y POLIESTER, LAVABLES COLOR ANARANJADO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, TALLA "L"	3	L. 250.00	L. 750.00	
				CHALECOS REFLECTIVOS DE ALGODON Y POLIESTER, LAVABLES COLOR ANARANJADO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, TALLA "M"	5	L. 250.00	L. 1,250.00	
				CHALECOS REFLECTIVOS DE ALGODON Y POLIESTER, LAVABLES COLOR ANARANJADO PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS, TALLA "S"	2	L. 250.00	L. 500.00	
				REPUESTOS DE FILTROS DE MEDIA MASCARILLA (NARIZ Y BOCA) PARA MASCARILLA COTIZADA EN ITEM N° 2	40	L. 340.00	L. 13,600.00	
5215	06/03/2017	FACULTAD DE INGENIERIA	INDUFESA DO IT CENTER	MASCARILLAS PARA GASES CON FILTRO DE CARBON ACTIVO Y CON CARETA, PARA LA MANIPULACION DE REACCIONES FUERA DE LA CAMPANA DE GASES.	30	L. 173.04	L. 5,191.20	Enlace a Honducompras
				REPUESTOS DE FILTROS DE LA MASCARILLA DE CARBON ACTIVO PARA MASCARILLA COTIZADA EN ITEM N° 5	60	L. 77.39	L. 4,643.40	
5216	06/03/2017	FACULTAD DE INGENIERIA	REPRESENTACIONES CACERES, S. DE R.L.	PINZAS DE ACERO INOXIDABLE DE 12" DE LARGO (PARA CRISOL O CILINDROS DE HASTA 4")	10	L. 450.00	L. 4,500.00	Enlace a Honducompras
5217	06/03/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	VARIEDADES ANNYE	TOGAS TELA DACRON COLOR AZUL INSTITUCIONAL CON SU RESPECTIVA BUFANDA TELA SATIN COLOR DORADA INSTITUCIONAL CON SUS RESPECTIVOS LOGOS BORDADOS SEGUN DISEÑO TALLA : ESTANDAR	14	L. 600.00	L. 8,400.00	Enlace a Honducompras
5218	06/03/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	VARIEDADES ANNYE	COBERTOR PARA TRAJE TAMAÑO GRANDE	100	L. 400.00	L. 40,000.00	Enlace a Honducompras
5224	06/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. JORGE ABRAHAM ARITA LEÓN, QUIEN VIAJA DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL VIERNES 03 DE MARZO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DOMINGO 05 DE MARZO DE 2017 POR LA TARDE.	1	L. 4,707.94	L. 4,707.94	Enlace a Honducompras
5225	06/03/2017	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETOS AÉREOS A FAVOR DE SUYAPA ARCADIA ANDINO RIVERA, MAGDA ELSY HERNÁNDEZ MUNGUIA, OLVIS ADALID CASTRO GONZÁLEZ, TEGUCIGALPA-SEVILLA -TEGUCIGALPA FECHA DE SALIDA: TEGUCIGALPA - SEVILLA 11 DE MARZO DEL 2017 VUELO POR LA MAÑANA FECHA DE REGRESO: SEVILLA-TEGUCIGALPA 19 DE MARZO DEL 2017 VUELO POR LA MAÑANA	3	L. 44,613.00	L. 133,838.99	Enlace a Honducompras



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

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

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
5230	09/03/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETOS A FAVOR DE JUDITH GALARZA LOPEZ Y JOSE LUIS ALMUIÑAS RIVERO ,SALIENDO DE LA HABANA,CUBA EL DOMINGO 12 DE MARZO EN EL PRIMER VUELO DEL DIA- HACIA TEGUCIGALPA RETORNO TEGUCIGALPA-LA HABANA,CUBA EL SABADO 18 DE MARZO EN EL PRIMER VUELO DEL DIA	2	L. 17,099.00	L. 34,198.00	Enlace a Honducompras
5231	09/03/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - SANTO DOMINGO , REPUBLICA DOMINICANA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE RAMON ULICES SALGADO PEÑA . SALIENDO EL 12 DE MARZO DEL 2017 REGRESANDO EL 15 DE MARZO DEL 2017 CONTACTO SHERNANDEZ@UNAH.EDU.HN TELEFONO 96406738 SAGRARIO HERNANDEZ	1	L. 15,048.00	L. 15,048.00	Enlace a Honducompras
5232	09/03/2017	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	NOMBRE COMPLETO: JORGE DANIEL VASQUEZ ARREAGA ITINERARIO DE VUELO: AEROPUERTO INTERNACIONAL BRADLEY (CONNECTICUT-USA)-AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN (TEGUCIGALPA M.D.C.-HONDURAS). FECHA DE ARRIBO: MARTES 14 DE MARZO POR LA MAÑANA FECHA DE SALIDA: SÁBADO 18 DE MARZO POR LA MAÑANA. PASAPORTE: 0919361147 CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: NOMBRE COMPLETO: LILIAM FIALLO IDENTIDAD NO. 1754708491 TELÉFONO: 1-413-557-0742 DIRECCIÓN: 990 NORT PLEASENT ST. APT. B-12 AMHERTS, MA 01002	1	L. 31,867.00	L. 31,867.00	Enlace a Honducompras
5236	10/03/2017	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	FORMULARIOS STANDARD, S.A.	PAPEL SEGURIDAD PARA CERTIFICACIONES EN FORMA SUELTA CON MEDIDAS 8 1/2 X 11 PULGADAS (MUESTRAS ADJUNTA). CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DEL PAPEL: PAPEL SEGURIDAD CON TINTA INVISIBLE Y TINTA TERMOCROMÁTICA. (CONFIRMAR DISEÑO ANTES DE LA IMPRESIÓN).	120	L. 600.00	L. 72,000.00	Enlace a Honducompras
5237	10/03/2017	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	FORMULARIOS STANDARD, S.A.	FORMAS CONTINUAS DE 10 2/3 X 8 1/2 DE PULGADAS PARA INFORME DE CALIFICACIONES (SEGÚN MUESTRA ADJUNTA Y CONFIRMAR DISEÑO ANTES DE LA IMPRESIÓN)	17	L. 1,342.10	L. 22,815.70	Enlace a Honducompras



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

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

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
5239	13/03/2017	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO IDA Y VUELTA TERLIN JACKELINE FLORES 0801-1991-14397 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL DÍA MARTES 14 DE MARZO 2017 PRIMER VUELO DE LA MAÑANA REGRESANDO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DÍA 17 DE MARZO 2017 ULTIMO VUELO DE LA TARDE	1	L. 3,585.38	L. 3,585.38	Enlace a Honducompras
				BOLETO IDA Y VUELTA ALAN JAVIER ANDRADE OBANDO 0801-1984-18898 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL DÍA MARTES 14 DE MARZO 2017 PRIMER VUELO DE LA MAÑANA REGRESANDO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DÍA 17 DE MARZO 2017 ULTIMO VUELO DE LA TARDE	1	L. 3,585.38	L. 3,585.38	
				BOLETO IDA Y VUELTA MARTHA LETICIA QUINTANILLA 1807-1980-02357 SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL DÍA MARTES 14 DE MARZO 2017 PRIMER VUELO DE LA MAÑANA REGRESANDO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DÍA 17 DE MARZO 2017 ULTIMO VUELO DE LA TARDE	1	L. 3,585.38	L. 3,585.38	
5240	13/03/2017	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO A FAVOR DEL DR. ARMANDO EUCEDA, CON IDENTIDAD N° 1703-1949-00083, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 AL 17 DE MARZO DE 2017, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: SALIENDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 14 DE MARZO DE 2017 (PRIMER VUELO POR LA MAÑANA) Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE CEIBA A TEGUCIGALPA EL DIA 17 DE MARZO DE 2017, (VUELO POR LA TARDE)	1	L. 3,585.38	L. 3,585.38	Enlace a Honducompras
5244	14/03/2017	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	JETSTEREO	TONERS HP NEGRO, 508A PARA IMPRESORA COLOR LASERJET ENTERPRISE M553	10	L. 3,246.86	L. 32,468.60	Enlace a Honducompras
				TONERS HP CYAN, 508A PARA IMPRESORA COLOR LASERJET ENTERPRISE M553	10	L. 4,109.62	L. 41,096.20	
				TONERS HP MAGENTA, 508A PARA IMPRESORA COLOR LASERJET ENTERPRISE M553	10	L. 4,109.62	L. 41,096.20	



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

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

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
5245	15/03/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.	TONERS HP YELLOW, 508A PARA IMPRESORA COLOR LASERJET ENTERPRISE M553	10	L. 4,109.62	L. 41,096.20	Enlace a Honducompras
				BOTAS DE MUÑEQUINES PARA DIRECCION	2	L. 212.44	L. 424.87	
				JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	L. 521.30	L. 521.30	
				JUEGO DE FRICCIONES TRASERAS	1	L. 903.66	L. 903.66	
				BUJIAS DE MOTOR	1	L. 216.69	L. 216.69	
				CARBURCLEANER PARA LIMPIAR INYECTORES	2	L. 82.79	L. 165.57	
				CABLES DE BUJIAS	1	L. 495.13	L. 495.13	
				BRAZOS DE BARRA ESTABILIZADORA	2	L. 521.09	L. 1,042.17	
				GRASA GRAFITADA	2	L. 89.74	L. 179.47	
				CALAVERA DE DISTRIBUIDOR	1	L. 247.18	L. 247.18	
				AMORTIGUADORES DELANTEROS - TRASEROS	4	L. 1,443.04	L. 5,772.17	
				PUNTAS DE FLECHA	2	L. 608.09	L. 1,216.18	
				ROTULAS	2	L. 443.74	L. 887.47	
				MUÑEQUINES DE DIRECCION	2	L. 486.26	L. 972.52	
TERMINALES DE DIRECCION	2	L. 455.91	L. 911.82					
5246	15/03/2017	RECTORIA	EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A.	MANTENIMIENTO ELECTRICO DE LA EXPLANADA SUR DEL CDU: 6 TUBERÍA EMP 1X10" 8 CAMISA DE COMPRESIÓN EMT 1" 14 CONECTOR DE COMPRESIÓN EMT 1" 12 GRAPA PARA TUBERÍA EMT 1" 1 CABLE THHN 6 AWG AZUL BOBINA 152.4M 1 CABLE THHN 8 AWG ROJO CAJA 100M 1 CENTRO DE CARGA TIPO DOMESTICO 6 ESP. EMPOTRADO 2 INT TERMOMAG DE ENCHUFAR 2P, 40A 1 INT TERMOMAG DE ENCHUFAR 1P, 30A 1 ARMARIO METALICO IP65 300X300X150	1	L. 9,016.38	L. 9,016.38	Enlace a Honducompras
5250	15/03/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	INDUFESA DO IT CENTER	CEMENTO GRIS, EN BOLSA DE 94 LIBRAS C/U. CEMENTO RECIÉN EMBOLSADO.	300	L. 168.70	L. 50,610.00	Enlace a Honducompras
				FLETE PARA ACARREO.	1	L. 900.00	L. 900.00	
5251	16/03/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	ARENA LAVADA DE RIO, TAMAÑO INTERMEDIO.	40	L. 480.00	L. 19,200.00	Enlace a Honducompras
				GRAVA DE FÁBRICA DE ¾"	20	L. 595.00	L. 11,900.00	
				FLETE PARA ACARREO.	1	L. 4,000.00	L. 4,000.00	
5259	17/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	LABHOSPY	AGUA DESTILADA EN GALON	50	L. 70.00	L. 3,500.00	Enlace a Honducompras
				ACIDO CLORHIDRICO 2.5 L	3	L. 894.85	L. 2,684.55	



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

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

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
5260	17/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	PAPEL PARAFILM	5	L. 1,178.25	L. 5,891.25	Enlace a Honducompras
				COPLIN DE VIDRIO PARA COLORACION CON CAPACIDAD DE 10 PORTAOBJETOS	1	L. 606.66	L. 606.66	
				PLACAS PETRI DE 60 X 15 MM, (CAJA DE 20)	10	L. 89.60	L. 896.00	
				CAPSULA PETRI DE VIDRIO DE 10 CM DE DIAMETRO	10	L. 272.92	L. 2,729.20	
				PORTAOBJETOS 25.4 X 76.2 MM, CAJA DE 72 PIEZAS	5	L. 60.00	L. 300.00	
				CUBRE OBJETOS 22 X 22 MM CON PESO DE 11 ONZAS, CAJA DE 100 UNIDADES	10	L. 605.00	L. 6,050.00	
				PERILLAS PARA PIPETAS SEROLOGICA DISEÑADA PARA USO CON UNA SOLA MANO, CONTROL DE EVACUACION DE AIRE, ASPIRACION DE LIQUIDO CON TRES VALVULAS	2	L. 130.00	L. 260.00	
				BOTES PLASTICOS PARA MUESTRAS DE SANGRE, CAJA DE 100 UNIDADES	30	L. 300.00	L. 9,000.00	
				MICROPIPETAS DE 0.5 -10 µ (MICROLITROS)	1	L. 3,000.00	L. 3,000.00	
5261	17/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	REPRESENTACIONES HANDALS, S. DE R.L.	MICROPIPETAS DE 20-200 µ (MICROLITROS)	1	L. 2,503.20	L. 2,503.20	Enlace a Honducompras
5265	17/03/2017	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS	FICHA CLINICA, TAMAÑO OFICIO, COOR VERDE, SE ANEXA MUESTRA.	5000	L. 3.81	L. 19,050.00	Enlace a Honducompras
5267	20/03/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR SA DE CV	BOLETO AEREO RUTA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL LUNES 20/3/2017 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, REGRESANDO EL MIÉRCOLES 22/3/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA	1	L. 3,442.00	L. 3,442.00	Enlace a Honducompras
5268	20/03/2017	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO A FAVOR DE LUIS GUEVARA HERNÁNDEZ (N. EMPLEDO 5746) Y JOSÉ FRANCISCO TORRES (N. EMPLEADO 5213) SALIENDO DE SAN PEDRO SULA A VERACRUZ, MÉXICO EL 21.03.17 Y REGRESANDO DE VERACRUZ MÉXICO A SAN PEDRO SULA EL 26.03.17 CONTACTO PARA SEGURO. TEL. 3336-5030 EXT. 100681 ONIEL MARTÍNEZ CRUZ ONIEL.MARTINEZ@UNAH.EDU.HN	2	L. 25,098.00	L. 50,196.00	Enlace a Honducompras
5269	20/03/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA-CIUDAD ANTIGUA GUATEMALA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL SEÑOR RENE PAUCK. SALIENDO EL 21 DE MARZO DE 2017 REGRESANDO EL 24 DE MARZO DE 2017. (CONTACTO: OLGA MENDOZA 22304604, CAMILO ERNESTO PAUCK 97909151) LITIAM.CABRERA@UNAH.EDU.HN	1	L. 15,885.00	L. 15,885.00	Enlace a Honducompras



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

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

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
5271	22/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR SA. DE. C.V.	BOLETO AÉREO IDA Y REGRESO: GUATEMALA TEGUCIGALPA GUATEMALA A FAVOR DE: JOSE EDGARDO CAL MONTOYA PASAPORTE #: 112201 199593345 FECHA DE INGRESO A TEGUCIGALPA: JUEVES 23 DE MARZO, 2017 (PREFERIBLEMENTE EN LA TARDE) FECHA DE IDA: DOMINGO 26 DE MARZO, 2017 (PREFERIBLEMENTE POR LA TARDE) CONTACTO: BLANCA DE BARRERA BLANCADEBARRERA@GMAIL.COM TELÉFONO: 00 502 24737013	1	L. 17,105.00	L. 17,105.00	Enlace a Honducompras
5272	22/03/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	INVERSIONES FANTASTICAS S. DE R.L	CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA VARON SEGUN DISEÑO TALLA S	13	L. 250.00	L. 3,250.00	Enlace a Honducompras
				CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA VARON SEGUN DISEÑO TALLA M	65	L. 250.00	L. 16,250.00	
				CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA VARON SEGUN DISEÑO TALLA L	23	L. 250.00	L. 5,750.00	
				CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA VARON SEGUN DISEÑO TALLA XL	10	L. 250.00	L. 2,500.00	
				CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA VARON SEGUN DISEÑO TALLA XXL	1	L. 250.00	L. 250.00	
				CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA VARON SEGUN DISEÑO TALLA XXXL	1	L. 250.00	L. 250.00	
				CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA MUJER SEGUN DISEÑO TALLA S	32	L. 250.00	L. 8,000.00	
				CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA MUJER SEGUN DISEÑO TALLA M	25	L. 250.00	L. 6,250.00	
				CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA MUJER SEGUN DISEÑO TALLA L	4	L. 250.00	L. 1,000.00	
				CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA MUJER SEGUN DISEÑO TALLA XL	3	L. 250.00	L. 750.00	
				CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA MUJER SEGUN DISEÑO TALLA XXL	1	L. 250.00	L. 250.00	
				CAMISA COLOR BLANCA ESTILO LENCA PARA MUJER SEGUN DISEÑO TALLA XXXL	1	L. 250.00	L. 250.00	



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

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

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
5274	22/03/2017	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	AIRE ACONDICIONADO CONFORTABLE TIPO MINI SPLIT, DE TRES CUARTOS (3/4) DE TONELADA DE REFRIGERACION DE 9,000 BTU/HR., CON COMPRESOR TIPO INVERTER, (MOTOR DE COMPRESOR CON DISPOSITIVO ELECTRONICO REGULADOR DE VELOCIDAD PARA AHORRO DE ENERGIA) CON EVAPORADOR PARA MONTAJE EN PARED CON DIFUSOR DE AIRE CON FACILIDADES DE OSCILACIONES AUTOMATICAS HORIZONTALES Y VERTICALES PARA UNA MEJOR DISTRIBUCION DEL FLUJO DE AIRE, QUE INCLUYA CONTROL REMOTO E INSTALACION MECANICA, CON UNA GARANTIA DE AL MENOS DOS (02) AÑOS PARA EL COMPRESOR Y UN (01) AÑO PARA EL RESTO DE LOS EQUIPOS (POR ESCRITO).	1	L. 11,720.87	L. 11,720.87	Enlace a Honducompras
5275	22/03/2017	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	AIRE ACONDICIONADO CONFORTABLE TIPO MINI SPLIT, DE DOS (2) TONELADAS DE REFRIGERACION DE 24,000 BTU/HR., CON COMPRESOR TIPO INVERTER, (MOTOR DE COMPRESOR CON DISPOSITIVO ELECTRONICO REGULADOR DE VELOCIDAD PARA AHORRO DE ENERGIA) CON EVAPORADOR PARA MONTAJE EN PARED CON DIFUSOR DE AIRE CON FACILIDADES DE OSCILACIONES AUTOMATICAS HORIZONTALES Y VERTICALES PARA UNA MEJOR DISTRIBUCION DEL FLUJO DE AIRE, QUE INCLUYA CONTROL REMOTO E INSTALACION MECANICA, CON UNA GARANTIA DE AL MENOS DOS (02) AÑOS PARA EL COMPRESOR Y UN (01) AÑO PARA EL RESTO DE LOS EQUIPOS (POR ESCRITO).	1	L. 18,583.92	L. 18,583.92	Enlace a Honducompras



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

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

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
5276	23/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA INGENIERA MARÍA MERCEDES ZAGHI GARCÍA, SALIENDO DE CIUDAD GUATEMALA, GUATEMALA HACIA SAN PEDRO SULA EL DÍA VIERNES 24 DE MARZO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS HACIA LA CIUDAD GUATEMALA, GUATEMALA, EL DÍA DOMINGO 26 DE MARZO DE 2017 POR LA TARDE. DATOS DEL CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJE: NOMBRE: JULIO ZAGHI SOLE, ID. 2212- 64086- 0101 , DIRECCIÓN. 25 AVENIDA 2.06 , ZONA 7 GUATEMALA, TELÉFONO. 8502) 24740257, CORREO ELECTRÓNICO :JULIO.ZAGHI.SOLE@GMAIL.COM	1	L. 12,868.00	L. 12,868.00	Enlace a Honducompras
5277	23/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR SA DE CV	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA BESSY MARGOTH NAZAR HERRERA, TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA, SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 25 DE MARZO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 26 DE MARZO DE 2017 EN HORAS DE LA TARDE.	1	L. 5,271.00	L. 5,271.00	Enlace a Honducompras
5278	23/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO A FAVOR DE SERGIO JAVIER CUAREZMA TERAN COMO EXPOSITOR EN EL TERCER CONGRESO INTERNACIONAL CORDINADO POR ESTA MAESTRIA, PASAPORTE CO1878409 CON UN ITINERARIO DE DE VIAJE: MANAGUA/NICARAGUA/TEGUCIGALPA SALIENDO EL 26 DE MARZO POR LA TARDE Y REGRESANDO EL VIERNES 29 DE MARZO POR LA MAÑANA TEGUCIGLAPA/ NICARAGUA/MANAGUA. CONTACTO DIEGO CUAREZMA ZAPATA HIJO CORREO DIEGO.CUAREZMA@GMAIL.COM, NUMERO TELEFONO 00 505 22515248 049	1	L. 12,787.00	L. 12,787.00	Enlace a Honducompras
5291	24/03/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 2/4/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 6/4/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA.	1	L. 3,301.56	L. 3,301.56	Enlace a Honducompras



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

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

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
5292	24/03/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	PASAJES AEREOS DE TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA DEL 27 AL 28 DE MARZO DEL 2017 SALIENDO EL 27-3-17 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 28-3-17 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE. PEDRO CASTRO MONCADA - IDENTIDAD 0801-1959-00710 RENE ANDRES GIRON VARGAS- IDENTIDAD 0801-1982-07989 ALAN JOSUE PINEDA PINEDA - IDENTIDAD 0801-1990-05696 IVAN CASTRO SIERRA - IDENTIDAD 0801-1954-00385	4	L. 3,585.47	L. 14,341.88	Enlace a Honducompras
5293	24/03/2017	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	A FAVOR DE NORMA ANGELICA JUAREZ SALOMO, SALIENDO DE MEXICO EL DIA 27 DE MARZO,2017 Y REGRESANDO EL 31 DE MARZO,2017. CON UN ITINERARIO DE VIAJE : MEXICO D.F.-TEGUCIGALPA (SALIENDO AL MEDIO DIA) /TEGUCIGALPA-MEXICO D.F. (SALIENDO AL MEDIO DIA) PASAPORTE N° G11560020	1	L. 33,950.00	L. 33,950.00	Enlace a Honducompras
5294	24/03/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA-SANTIAGO DE CHILE-TEGUCIGALPA A FAVOR DE DE LA LICENCIADA JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ SALIENDO EL 19 DE ABRIL DEL 2017 REGRESANDO EL 22 DE ABRIL DE 2017.	1	L. 21,859.00	L. 21,859.00	Enlace a Honducompras
5295	27/03/2017	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR SA. DE. C.V.	A FAVOR DE JEANNETTE VICTORIA VELEZ RAMIREZ, SALIENDO DE BOGOTA,COLOMBIA EL 27 DE MARZO,2017 Y REGRESANDO EL 29 DE MARZO,2017. (POR LA TARDE) CON UN ITINERARIO DE VIAJE: BOGOTA,COLOMBIA-TEGUCIGALPA/TEGUCIGALPA-BOGOTA COLOMBIA. PASAPORTE N° PE095196. DATOS DE CONTACTO: AMPARO VÉLEZ RAMÍREZ CORREO ELECTRÓNICO: AMVELEZ@UNIMINUTO.ED TELÉFONO: +573102378083 PARENTESTO: HERMANA	1	L. 26,999.00	L. 26,999.00	Enlace a Honducompras



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

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

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
5297	27/03/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETOS AEREOS A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN AMARO CANO Y LEONARDO SANCHEZ SANTOS QUIENES VIAJARAN DE CUBA A HONDURAS PARA PARTICIPAR EN JORNADA DE TRABAJO EN ESCUELA DE CIENCIAS DE LA SALUD EN UNAH EN EL VALLE DE SULA. ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE LA HABANA, CUBA A SAN PEDRO SULA DOMINGO 2 DE ABRIL DE 2017 VUELO POR LA MAÑANA REGRESO DE SAN PEDRO SULA A LA HABANA, CUBA DOMINGO 9 DE ABRIL DE 2017 VUELO POR LA MAÑANA.	2	L. 21,359.00	L. 42,718.00	Enlace a Honducompras
5320	28/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	DIMELAB	TUBOS CONICOS 1.5 ML, TAPON PLANO DE POLIPROPILENO, AUTOCLAVES LIBRES DEADNASE Y PIROGENOS CON TAPON. PUNTAS PLASTICAS PARA MICROPIPETA CON CAPACIDAD DE 0.5 UL A 10 UL PLACAS PETRI CON DIMENSIONES DE 90 X 15 MM DE PLASTICO EN CAJA DE 24 PAQUETES CADA CAJA	3 2 5	L. 780.00 L. 230.00 L. 1,523.34	L. 2,340.00 L. 460.00 L. 7,616.70	Enlace a Honducompras
5321	28/03/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	GRADILLA DE FOAM CON TAPADERA, PARA TUBOS DE 1.5/ 2.0 CON 50 ESPACIOS GRADILLAS PLASTICAS PARA 80 TUBOS DE 1.5/ 2.0 ML PLASTICAS DE POLIPROPILENO FILTROS DESECHABLES PARA JERINGAS DE CELULOSA Y CON TAMAÑO DE PORO DE 2.00 MICRAS CRIOVIALES CON TAPON DE ROSCA DE 2ML TUBOS CONICOS DE 50 ML ESTERILES, TRASPARENTES GRADUADOS CON TAPON DE ROSCA	4 5 2 3 8	L. 400.00 L. 1,100.00 L. 1,300.00 L. 1,400.00 L. 300.00	L. 1,600.00 L. 5,500.00 L. 2,600.00 L. 4,200.00 L. 2,400.00	Enlace a Honducompras



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

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

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
5323	29/03/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CLAUDIA REGINA IRIARTE CARCAMO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES SIGUIENTES: REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO, UNITEC SAN PEDRO SULA (JUEVES 30 DE MARZO) REUNIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO TÉCNICO CONSULTIVO, UNIVERSIDAD JESÚS DE NAZARETH, SAN PEDRO SULA (VIERNES 31 DE MARZO). ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA 30 DE MARZO DE 2017 VUELO POR LA MAÑANA. REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA 31 DE MARZO DE 2017 ULTIMO	1	L. 6,629.94	L. 6,629.94	Enlace a Honducompras
5324	29/03/2017	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JULIO EMILIO LINO RUIZ, DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO EL DIA JUEVES 30 DE MARZO DEL 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 01 DE ABRIL POR LA MAÑANA, IDENTIDAD NO. 0101-1958-00692.	1	L. 3,585.62	L. 3,585.62	Enlace a Honducompras
				BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE EDNA CAROLINA SOIHET MONTES, DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO EL DIA JUEVES, 30 DE MARZO DEL 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA VIERNES 31 DE MARZO POR LA MAÑANA, IDENTIDAD NO. 0101-1968-02029.	1	L. 3,585.62	L. 3,585.62	
5325	29/03/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	COMERCIAL ROSITA	ZAPATO DE CUERO TIPO BOTIN CON TACON DE 2 CM COLOR NEGRO PARA HOMBRES TALLA 8	7	L. 450.00	L. 3,150.00	Enlace a Honducompras
				ZAPATO DE CUERO TIPO BOTIN CON TACON DE 2 CM COLOR NEGRO PARA HOMBRES TALLA 9	5	L. 450.00	L. 2,250.00	
				ZAPATO DE CUERO TIPO BOTIN CON TACON DE 2 CM COLOR NEGRO PARA HOMBRES TALLA 10	1	L. 450.00	L. 450.00	
				ZAPATO DE CUERO TIPO BOTIN CON TACON DE 2 CM COLOR NEGRO PARA HOMBRES TALLA 11	1	L. 450.00	L. 450.00	
				ZAPATO DE CUERO TIPO BOTIN CON TACON DE 2 CM COLOR NEGRO PARA HOMBRES TALLA 12	3	L. 450.00	L. 1,350.00	



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

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

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
5327	29/03/2017	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	ZAPATO DE CUERO DE TACON CUBANO 2 PULGADAS COLOR NEGRO CON CORREA AL TOBILLO PARA MUJER TALLA 5	2	L. 400.00	L. 800.00	Enlace a Honducompras
				ZAPATO DE CUERO DE TACON CUBANO 2 PULGADAS COLOR NEGRO CON CORREA AL TOBILLO PARA MUJER TALLA 6	4	L. 400.00	L. 1,600.00	
				ZAPATO DE CUERO DE TACON CUBANO 2 PULGADAS COLOR NEGRO CON CORREA AL TOBILLO PARA MUJER TALLA 7	8	L. 400.00	L. 3,200.00	
				ZAPATO DE CUERO DE TACON CUBANO 2 PULGADAS COLOR NEGRO CON CORREA AL TOBILLO PARA MUJER TALLA 8	3	L. 400.00	L. 1,200.00	
				BOLETO AEREO A FAVOR DEL MASTER RAMON ULICES SALGADO PEÑA, CON IDENTIDAD N°1803-1951-00132, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 31 DE MARZO DE 2017 AL 02 DE ABRIL DE 2017, CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: SALIENDO DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA EL DÍA 31 DE MARZO DE 2017 (VUELO POR LA MAÑANA) Y REGRESANDO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA EL DIA 02 DE ABRIL DE 2017 (VUELO POR LA MAÑANA).	1	L. 4,891.41	L. 4,891.41	
5328	30/03/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	55 BOLETOS AEREOS CARACAS- BARCELONA VENEZUELA - CARACAS, INCLUYE TARIFA MAS SEGURO DE VIAJERO DESDE TEGUCIGALPA (US\$39.60SEGURO) (US\$ 144.00 NEGOCIADOS SEGUN CONTRATO CON FACTOR DE CAMBIO ESTIMADO USD\$23.80)	55	L. 4,284.00	L. 235,620.00	Enlace a Honducompras
5330	30/03/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	NOVEDADES ALBERLET S DE RL	TUNICA ESTILO SACERDOTE DE MANTA CON BORDADO, DE COLORES LENCA TALLA M PARA VARON..	1	L. 2,100.00	L. 2,100.00	Enlace a Honducompras
				PANTALON DE TERCIOPELO COLOR CAFE TALLA 33	1	L. 700.00	L. 700.00	
				CINTURON CON CALABAZA, PARA CAMPESINO HONDUREÑO AJUSTABLE AL CUERPO	36	L. 170.00	L. 6,120.00	
				TUNICA ESTILO SACERTODE DE MANTA CON BORDADOS DE COLORESLENCA TALLA L PARA VARON	1	L. 2,100.00	L. 2,100.00	
				VESTUARIO JANKUNU, (VESTUARIO DE PANTALON CON ELASTICO EN EL TOBILLO Y CINTURA ESTILO BONBACHO, TELA COLOR NARANJA INCORPORADO CON UN FALDON FLORIADO Y TIRA DE COLORES.	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00	
				VESTUARIO JANKUNU, (VESTUARIO DE PANTALON CON ELASTICO EN EL TOBILLO, Y CINTURA ESTILO BONBACHO, TELA COLOR NEGRA, INCORPORADO CON UN FALDON FLORIADO COLOR ROJA, Y TIRAS DE COLOR AMARILLO.	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00	



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO DE 2017**

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
5330	30/03/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	NOVEDADES ALBERLET S DE RL	VESTUARIO DIABLITOS. (CAMISA COLOR DORADO MANGA BONBACHA LARGA CON CHALECO FLORIADO Y CORBATA ROJA, PANTALON CORTO HASTA DEBAJO DE LA RODILLA CON ELASTICO EN LA CINTURA Y RODILLAS AJUSTABLES DE TELA SATIN, UNA PIERNA COLOR ROJO Y LA OTRO CON COLOR NEGRO CON ADORNOS DE FORMA DE VUELOS CON UN ANCHO DE 3 PULG, EN COLORES AZUL. AMARILLO, ROJO,	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00	
				VESTUARIO DIABLITO (CAMISA COLOR VERDE, MANGA BONBACHA LARGA, CON CHALECO NEGRO Y COBARTA ESTAMPADA, PANTALON CORTO HASTA DEBAJO DE LA RODILLA, CON ELASTICO EN LA CINTURA, AJUSTABLE DE TELA SATIN, UNA PIERNA COLOR ROJO Y LA OTRO COLOR AMARILLO, CON ADORNOS DE FORMA DE VUELOS, CON UN ANCHO DE 3 PULG EN COLORES AZUL CIELO, VERDE, AZUL. FUCIA Y AZUL OSCURO.	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00	
				VESTURARIO DE DIABLITOS. (CAMISA COLOE MORADO CLARO, MANGA BONBACHA LARLGA, CON CHALECO, EN FRENTE CUADRICULADO Y ATRAS NEGRO CON CORBATA, PANTALON CORTO HASTA DEBAJO DE LA RODILLA CON ELASTICO EN LA CINTURA, Y EN LAS RODILLAS AJUSTABLES, DE TELA SATIN UNA PIERNA COLOR AZUL CLARO Y LA OTRO COLOR MORADO OSCURO, CON ADORNOS EN FORMA DE VUELO CON UN ANCHO DE 3 PULG EN COLOR AXUL, DORADO, ROSADO, NEGRO.	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00	
				VESTUARIO DE DIABLITO. (CAMISA COLOR AMARILLO CLARO, MANGA BONBACHA LARGA, CON CHALECO EN FRENTE CUADRICULADO, EN AZUL CAFE, NEGRO VERDE, Y ATRAS NEGRO CON CORBATA, PANTALON CORTO HASTA DEBAJO DE LA RODILLA, CON ELASTICO EN LA CINTURA, Y EN LA RODILLA AJUSTABLE, ELABORADO CON TELA SATIN, UNA PIERNA COLOR AZUL CLARO Y LA OTRO COLOR AZUL OSCURO, CON ADORNOS EN FORMA DE VUELOS CON UN ANCHO DE 3 PULG EN COLORES AZUL, NARANJA ROSADO NEGRO	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00	
				VESTUARIO DE MUJER ACTRIZ COLOR CAFE (LARGO DE LA BLUSA 19 PULG, LARGO DE LA MANGA 15 PULG, LARGO DE FALDA 31 PULG	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00	



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

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

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
5330	30/03/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	NOVEDADES ALBERLET S DE RL	VESTUARIO DE MUJER ACTRIZ COLOR MORADO (LARGO DE BLUSA 20 PULG, LARGO DE FALDA 38 PULG, CON GORRO.	1	L. 2,200.00	L. 2,200.00	
				VESTUARIO DE MUJER ACTRIZ COLOR VERDE (LARGO DE BLUSA 21 PULG, LARGO DE MANGA 23 PULG, CORSET DE CUERO.	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00	
				PANTALON DE TELA COLOR NEGRO, TALLA 33 SIN PLICES.	1	L. 600.00	L. 600.00	
				CAMISA DE BOTONES, TALLA M COLOR NEGRO.	1	L. 400.00	L. 400.00	
				CAMISA DESMANGADA COLOR NEGRO, TALLA "L"	1	L. 250.00	L. 250.00	
				VESTUARIO DE MUSICO COLOR VERDE (CAMISA LARGA DE 28 PULGADAS, EL LARGO DE LA MANGA 27,LARGO DEL 38 PULGADA.	1	L. 2,400.00	L. 2,400.00	
				VESTUARIO DE SACERDOTE (LARGO DE LA CAMISA 25 PULGADAS, LARGO DE LA FALDA 25 PULGADAS.	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00	
5330	30/03/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	NOVEDADES ALBERLET S DE RL	VESTUARIO DE CAMPESINO 1 (LARGO DE LA CAMISA 28 PULGADAS, LARGO DE LA MANGA 24 PULGADAS, LARGO DEL PANTALON 40 PULGADAS.	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00	
				VESTUARIO DE MUSICO 2 (LARGO DE LA CAMISA 26 PULGADAS, LARGO DE LA MANGA 26 PULGADAS, LARGO DE LA FALDA 22 PULGADAS.	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00	
				VESTUARIO DE CAMPESINO 2 (LARGO DE CAMISA 30 PULG, LARGO DE LA MANGA 29 PULG, LARGO DEL PANTALON 43 PULG.	1	L. 2,200.00	L. 2,200.00	
				VESTUARIO DE MUJER MUSICO (LARGO DE LA BLUSA 2W0 PULG, LARGO DE LA MANGA 22 PULG, LARGO DE LA FALDA 39 PULG.	1	L. 2,400.00	L. 2,400.00	
				GUANTES BLANCOS PARA AMBOS SEXOS.	15	L. 100.00	L. 1,500.00	
				BOTAS ESTILO MEDIEVAL COLOR NEGRO, TALLAS 8 1/2, 9 Y 10 1/2 PARA CABALLERO	3	L. 1,000.00	L. 3,000.00	
5330	30/03/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	NOVEDADES ALBERLET S DE RL	SOMBREROS DE JUNCO Y DE PALMA CON CINTA DE LOS COLORES DE LA BANDERA DE HONDURAS LA CUAL SE PEGARA AL REDEDOR DE LA BASE DEL SOMBRERO	25	L. 300.00	L. 7,500.00	
				VESTUARIO DE GLA LENCA PARA MUJER, COLORES FUSCIA NARANJA Y CUADRICULA LA FALDA, BLUSA ESTILO CAMPESINA COLOR NARANJA.	4	L. 1,000.00	L. 4,000.00	
				PAÑUELOS DE DIFERENTES ESTILOS Y COLORES PARA AMBOS SEXOS.	16	L. 85.00	L. 1,360.00	
				CAPA DE POLIESTER COLOR NEGRO, ROJA Y CAFE	4	L. 400.00	L. 1,600.00	
				BUFANDAS ESTILO LENCA CON TONALIDADES COLOR CAFE.	3	L. 150.00	L. 450.00	
				CORBATAS COLOR NEGRO Y MULTICOLOR	2	L. 200.00	L. 400.00	



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

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

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
5331	30/03/2017	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	A FAVOR DE LOS DOCTORES NELSON MOURA BRASIL DO AMARAL CON NUMERO DE PASAPORTE FP578452, Y JOSE MANUEL FEBLES GONZALEZ, CON PASAPORTE N° QUIENES POR INSTRUCCIONES DE LA SEÑORA RECTORA VIAJARAN A LA CIUDAD DE LA CEIBA, SALIENDO EL DIA 31 DE MARZO,2017. EN LA MAÑANA.	2	L. 2,003.21	L. 4,006.42	Enlace a Honducompras



Lic. Ylenis Idalís Cruz
Jefe de Adquisiciones Menores