



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-057-2017
4 de julio de 2017

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

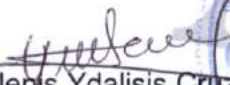
Estimado Master Salgado:

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

Cabe mencionar que se están siguiendo los lineamientos dados por IAIP, en el mismo se incluye la numeración correlativa, órdenes anuladas y órdenes emitidas mediante catalogo electrónico de ONCAE las cuales no llevan un link o ruta de acceso, dado que la mismas quedan automáticamente registradas en la página de **Honducompras**.

Sin otro particular.

Atentamente,


Lic. Ylenis Ydalis Cruz Cárdenas
Jefe de Adquisiciones Menores

DIRECCION DE
ADQUISICIONES

Cc: archivo
YCC/fm



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JUNIO DE 2017

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondugcompras
5554	1/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR SA DE CV	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR JACOBO ALEJANDRO DOMINGUEZ, TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA: SAN PEDRO SULA/ TEGUCIGALPA.SALIENDO EL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA, REGRESANDO EL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 POR LA TARDE	1	L. 4,956.43	L. 4,956.43	Enlace a Hondugcompras
5555	1/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL DR, FLORENTIN MELENDEZ PADILLA QUIEN VIAJARA DESDE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR/SAN PEDRO SULA, SAN PEDRO SULA/SAN SALVADOR, SALIENDO EL DIA 29 DE MAYO EN HORAS DE LAS 2:00 PM Y REGRESANDO EL DIA 30 DE MAYO DEL 2017 EN HORAS DE LA TARDE 2:00 PM.	1	L. 14,104.00	L. 14,104.00	Enlace a Hondugcompras
5556	1/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR SA DE CV	COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA LIC. MARIA DEL PILAR HERNANDEZ MARTINEZ, QUIEN VIAJARA DESDE LA CIUDAD DE MEXICO DF.-MEXICO BENITO JUARES INTERNACIONAL/SAN PEDRO SULA-HONDURAS; SAN PEDRO SULA-HONDURAS/MEXICO DF.BENITO JUAREZ INTERNACIONAL, SALIENDO EL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 POR LA TARDE.	1	L. 20,799.00	L. 20,799.00	Enlace a Hondugcompras
5557	1/6/2017	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES	AEROTOUR SA DE CV	PASAJE AEREO TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA PARA TRASLADO DEL ABOGADO JAVIER DAVID LOPEZ PADILLA, CON NUMERO DE EMPLEADO 6458, SALIENDO EL DIA MARTES 30 DE MAYO DEL 2017 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y RETORNANDO A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA POR LA TARDE	1	L. 4,117.36	L. 4,117.36	Enlace a Hondugcompras
5558	1/6/2017	DIRECCION UNAH VS	AEROTOUR SA DE CV	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO PARA MAE. SONIA ESMERALDA PANCHAME SALMERON. SALIENDO DE SAN PEDRO SULA HACIA NUEVA YORK EL DIA VIERNES 02 DE JUNIO DE 2017. HORA 6:00AM Y REGRESANDO EL DIA MARTES 06 DE JUNIO DE 2017. HORA 10:00AM. CONTACTO: MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ SALAZAR; TEL. 9945-7725; CORREO ELECTRONICO: MARS_RODRIZO@HOTMAIL.COM.	1	L. 15,527.63	L. 15,527.63	Enlace a Hondugcompras
5559	1/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR SA DE CV	COMPRA DE BOLETO AEREO SOLO DE VENIDA PARA EL DR.ROBERTO ALFONSO VICIANO PASTOR. QUIEN VIAJARA DE SAN JOSE COSTA RICA/SAN PEDRO SULA-HONDURAS. SALIENDO EL DIA 28 DE MAYO EN HORAS DE LA TARDE DEL 2017.	1	L. 8,470.00	L. 8,470.00	Enlace a Hondugcompras
5560	1/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	COMPRA DE BOLETO AEREO SALIENDO DE TEGUCIGALPA, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA LUNES 29 DE MAYO DE 2017 Y RETORNANDO A TEGUCIGALPA EL DÍA SÁBADO 03 JUNIO DE 2017, EN EL PRIMER VUELO DEL DÍA, A FAVOR DE MARTHA LORENA SUAZO MATUTE, NO. DE IDENTIDAD 0801-1956-05798.	1	L. 19,004.00	L. 19,004.00	Enlace a Hondugcompras

5561	1/6/2017	DIRECCION CURLA	AEROTOUR SA DE CV	1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE AMALIA KAROLINA SANCHEZ GUARDADO, DE LA CEIBA-ROATAN-LA CEIBA, VIAJANDO EL DIA JUEVES 01 DE JUNIO DEL 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA JUEVES 01 DE JUNIO, POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. 1807-1986-00563, CORREO ELECTRONICO AMALIA.SANCHEZ@UNAH.EDU.HN, TELEFONO CELULAR 3309-8779	1	L.	1,820.57	L.	1,820.57	Enlace a Honducompras
5562	ANULADA									
5563	2/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	LABHOSPY	PUNTAS DE MICROPIPETAS DE 100-1000 µL, BOLSA DE 1000 UNIDADES	2	L.	258.33	L.	516.66	Enlace a Honducompras
				ALCOHOL 99% VOL	5	L.	1,221.28	L.	6,106.40	
				ALCOHOL AL 95%	50	L.	185.00	L.	9,250.00	
5564	2/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)	CAPSULA PETRI DE VIDRIO DE 10 CM DE DIAMETRO	10	L.	230.00	L.	2,300.00	Enlace a Honducompras
5565	2/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)	MECHERO BUNSEN GAS BUTANO LLAMA PERMANENTE ALTURA ESTANDAR	2	L.	1,450.00	L.	2,900.00	Enlace a Honducompras
				ESPATULAS METALICAS ACANALADAS PARA REACTIVOS DE 16 CM DE LARGO	3	L.	120.00	L.	360.00	
				ALCOHOL ETILICO AL 95% DE PUREZA	3	L.	380.00	L.	1,140.00	
				AGUA DESTILADA EN GALÓN	4	L.	98.00	L.	392.00	
				BUTANOL ACS 1 LITRO 99.4%	2	L.	2,800.00	L.	5,600.00	
				ASA TRIANGULAR PARA DISPERSION DE CELULAS SOBRE PLATOS PETRI, ACERO INOXIDABLE DE 33 MM DE ANCHO EN LA BASE Y 203 MM DE LARGO	2	L.	950.00	L.	1,900.00	
				CAMARAS DE NEUBAER DE VIDRIO, CUENTA CON GLOBULOS	1	L.	3,100.00	L.	3,100.00	
TAQ POLIMERASAS CADA VIAL 100 U/ML	3	L.	3,900.00	L.	11,700.00					
5566	2/6/2017	AUDITORIA INTERNA	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO OFICIO TIPO LEITZ	100	L.	44.00	L.	4,400.00	Enlace a Honducompras
5567	5/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	AEROTOUR SA DE CV	BOLETO AEREO A FAVOR DEL DR. MARCO TULLIO MEDINA - DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS UNAH, CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA - HONDURAS A PARIS - FRANCIA Y DE PARIS - FRANCIA A TEGUCIGALPA - HONDURAS, SALIENDO EL DIA 29 DE MAYO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 3 DE JUNIO POR LA TARDE. BENEFICIARIO: MARCO TULLIO MEDINA MONTOYA; TEL: 9521-8179; CORREO ELECTRONICO: MARCOTMEDINAM@HOTMAIL.COM	1	L.	41,586.07	L.	41,586.07	Enlace a Honducompras
5568	5/6/2017	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE OLGA MARINA JOYA SIERRA CON PASAPORTE NO.E592740 Y DANIEL EDUARDO MEDINA ZUNIGA CON PASAPORTE NO.F244376 SALIENDO DESDE TEGUCIGALPA A MEXICO D.F., MEXICO EL 29 DE MAYO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE MEXICO D.F. A TEGUCIGALPA EL 3 DE JUNIO DE 2017 POR LA MAÑANA.	2	L.	19,004.00	L.	38,008.00	Enlace a Honducompras

5569	5/6/2017	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR SA. DE. C.V.	<p>PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA HN/ QUITO, ECUADOR/ TEGUCIGALPA HN) A FAVOR DE RAFAEL ENRIQUE CORRALES ANDINO, CON NO. DE PASAPORTE: EMAIL: RCORRALES@UNAH.EDU.HN</p> <p>▲ SALIENDO EL 28 DE MAYO DE 2017 (POR LA MAÑANA)</p> <p>▼ REGRESANDO EL 03 DE JUNIO DE 2017 (POR LA MAÑANA)</p> <p>CONTACTOS DE EMERGENCIA: FAMILIAR: LUIS MIGUEL VIGIL, NÚMERO DE TELÉFONO +504 99691623, CORREO ELECTRÓNICO: LUIZVIGIL9@YAHOO.COM, COL. LAS HADAS.</p> <p>PARTICULAR: VILMA LORENA OCHOA LÓPEZ, NÚMERO DE TELÉFONO +504 99989034, CORREO ELECTRÓNICO: VLOCHOA@GMAIL.COM, VALLE DE ÁNGELES.</p>	1	L.	35,832.00	L.	35,832.00	Enlace a Honducompras
5570	5/6/2017	DIRECCION CURLA	AEROTOUR SA DE CV	<p>BOLETO DE PASAJE AEREO A FAVOR DE EYDI YANINA GUERRERO MEDINA, DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS A CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA SALIENDO EL DIA 4 DE JUNIO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 10 DE JUNIO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA A SAN PEDRO SULA HONDURAS. EL CONTACTO DEL SEGURO ADAN ARTURO AGUILAR FLORES, NUMERO DE IDENTIDAD, 0801197805456, TELEFONO, 99767320 CORREO ELECTRONICO ADAN.FLORES@UNAH.EDU.HN</p>	1	L.	25,015.60	L.	25,015.60	Enlace a Honducompras
5571	5/6/2017	AUDITORIA INTERNA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	<p>CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZUL CELESTE TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES</p> <p>ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES</p> <p>CUADERNO UNICO GRANDE DE 400 PÁGINAS CON FORRO</p> <p>BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES</p> <p>LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES</p> <p>ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD DE HASTA 100 HOJAS</p> <p>TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO</p> <p>MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO</p> <p>CD-R PAQUETE DE 10 CAJAS</p> <p>RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO</p> <p>PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES</p>	3	L.	127.99	L.	383.97	ORDEN DE COMPRA ONCAE
					6	L.	244.44	L.	1,466.64	
					4	L.	119.94	L.	479.76	
					10	L.	19.49	L.	194.90	
					10	L.	11.76	L.	117.60	
					1	L.	249.44	L.	249.44	
					10	L.	2.74	L.	27.40	
					50	L.	7.29	L.	364.50	
					5	L.	72.40	L.	362.00	
					20	L.	74.24	L.	1,484.80	
					20	L.	79.44	L.	1,588.80	
5572	5/6/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	<p>BOLETO RUTA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 4/6/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 8/6/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA.</p>	1	L.	4,099.71	L.	4,099.71	Enlace a Honducompras
5573	5/6/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	<p>ARMARIOS DE PERSIANA, COLOR MARFIL, APERTURA HORIZONTAL, CUATRO ENTREPAÑOS, CON MEDIDAS DE 119.3 X 195.5 CM-</p>	10	L.	8,644.58	L.	86,445.80	Enlace a Honducompras

5574	5/6/2017	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR SA DE CV	A FAVOR DE LEANA MELISSA PERDOMO HERNÁNDEZ, Y OLMAN ALVAREZ QUIENES PARTICIPARON EN REPRESENTACIÓN DE LA UNAH, EN EL SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL PROYECTO INTEGRACIÓN REGIONAL, UNIVERSIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN CENTROAMERICA (IRUDESCA) QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LIMON, COSTA RICA SALIENDO EL MARTES 20 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 24 JUNIO,2017. CON UN ITINERARIO DE VIAJE DE TEGUCIGALPA-LIMON, COSTA RICA/LIMON,COSTA RICA-TEGUCIGALPA.	2	L.	11,692.00	L.	23,384.00	Enlace a Honducompras
5575	5/6/2017	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	JETSTEREO	TONER HP CE411A (305A) CYAN, ZONA 1 GARANTÍA: DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: HP - MODELO: TONER HP CE411A (305A) CYAN, ZONA 1	16	L.	1,997.63	L.	31,962.08	ORDEN DE COMPRA ONCAE
				TONER HP CE410A (305A) NEGRO, ZONA 1 GARANTÍA: DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: HP - MODELO: CE410A	22	L.	1,402.22	L.	30,848.84	
				TONER HP CE412A (305A) AMARILLO, ZONA 1 GARANTÍA: DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: HP - MODELO: CE412A	16	L.	1,997.63	L.	31,962.08	
				TONER HP CE413A (305A) MAGENTA, ZONA 1 GARANTÍA: DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: HP - MODELO: TONER HP CE413A (305A) MAGENTA, ZONA 1	16	L.	1,997.63	L.	31,962.08	
5576	5/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DISATYR	KIT DE INCUBADORA Y GIRADOR DE HUEVOS DE 41 A 120 H.	1	L.	7,045.00	L.	7,045.00	Enlace a Honducompras
5577	5/6/2017	FACULTAD DE INGENIERIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA - TRONDHEIM NORUEGA - TRODNHEIM NORUEGA - TEGUCIGALPA) A NOMBRE DE FERNANDO JOSE ZORTO AGUILERA CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1988-11788 Y NUMERO DE PASAPORTE E307850, SALIENDO PREFERIBLEMENTE POR LA MAÑANA EL DIA 27 DE MAYO DEL 2017 DE TEGUCIGALPÁ Y REGRESANDO A TEGUCIGALPA EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017	1	L.	61,221.60	L.	61,221.60	Enlace a Honducompras
5578	5/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	CASH BUSINESS	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 MARCA EPSON, MODELO POWERLITE X36+	10	L.	12,385.00	L.	123,850.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
5579	6/6/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE DE VENIDA DE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DRA. JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJO EL DIA MARTES 30 DE MAYO DEL 2017. CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA INAGURACION DEL CONGRESO JURIDICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE UNAH - VS SALIENDO DE SAN PEDRO SULA EL DIA 30 DE MAYO DEL 2017 POR LA MAÑANA A PRIMERA HORA	1	L.	1,954.53	L.	1,954.53	Enlace a Honducompras
5580	6/6/2017	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 LA CEIBA Y REGRESO A TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION DE SEGUIMIENTO DE PLAN PROSPECTIVO DE UNAH-TEC AGUAN. ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA 5 DE JUNIO DE 2017 VUELO POR LA TARDE. REGRESO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA 7 DE JUNIO DE 2017 VUELO POR LA MAÑANA.	1	L.	4,123.19	L.	4,123.19	Enlace a Honducompras
5581	6/6/2017	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: TEGUCIGALPA – LA CEIBA 5 DE JUNIO 2017, VUELO POR LA TARDE. RETORNO: LA CEIBA – TEGUCIGALPA 7 DE JUNIO 2017, VUELO POR LA TARDE.	1	L.	4,123.19	L.	4,123.19	Enlace a Honducompras
				CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	100	L.	3.48	L.	348.00	
				LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2B, ALTA CALIDAD	100	L.	5.06	L.	506.00	

5582	7/6/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PACASA	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA , COLOR VERDE ,ALTA CALIDAD	120	L.	38.78	L.	4,653.60	ORDEN DE COMPRA ONCAE
				SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	4	L.	48.00	L.	192.00	
				SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	2	L.	50.75	L.	101.50	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	30	L.	74.75	L.	2,242.50	
5583	7/6/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	VIMOZA	CAMISETA BASICA DE ALGODON MANGA CORTA COLOR AMARILLO TALLA XS SEGUN DISEÑO	150	L.	65.00	L.	9,750.00	Enlace a Honducompras
				CAMISETA BASICA DE ALGODON MANGA CORTA COLOR AMARILLO TALLA S SEGUN DISEÑO	327	L.	65.00	L.	21,255.00	
				CAMISETA BASICA DE ALGODON MANGA CORTA COLOR AMARILLO TALLA M SEGUN SEGUN DISEÑO	500	L.	65.00	L.	32,500.00	
				CAMISETA BASICA DE ALGODON MANGA CORTA COLOR AMARILLO TALLA L SEGUN DISEÑO	150	L.	65.00	L.	9,750.00	
				CAMISETA BASICA DE ALGODON MANGA CORTA COLOR AMARILLO TALLA XL SEGUN DISEÑO	20	L.	65.00	L.	1,300.00	
				CAMISETA BASICA DE ALGODON MANGA CORTA COLOR AMARILLO TALLA XXL SEGUN DISEÑO	2	L.	65.00	L.	130.00	
				CAMISETA BASICA DE ALGODON MANGA CORTA COLOR AMARILLO TALLA XXXL SEGUN DISEÑO	1	L.	65.00	L.	65.00	
				CAMISETA BASICA DE ALGODON MANGA CORTA COLOR AZUL TALLA S SEGUN DISEÑO	150	L.	65.00	L.	9,750.00	
				CAMISETA BASICA DE ALGODON MANGA CORTA COLOR AZUL TALLA M SEGUN DISEÑO	500	L.	65.00	L.	32,500.00	
				CAMISETA BASICA DE ALGODON MANGA CORTA COLOR AZUL TALLA L SEGUN DISEÑO	100	L.	65.00	L.	6,500.00	
				CAMISETA BASICA DE ALGODON MANGA CORTA COLOR BLANCA TALLA S SEGUN DISEÑO	100	L.	65.00	L.	6,500.00	
5584	7/6/2017	DIRECCION CUROC	LABHOSPY	FORMALINA VOL 37%	2	L.	190.07	L.	380.14	Enlace a Honducompras
				ETANOL 95%	2	L.	183.44	L.	366.88	
				SOLUCION BUFFER PH 10, 500 ML	1	L.	354.60	L.	354.60	
				SOLUCION BUFFER PH 7, 500 ML	1	L.	360.36	L.	360.36	
				SUERO RH 10 ML	1	L.	387.56	L.	387.56	
				AGUA DESTILADA	4	L.	70.00	L.	280.00	
				SUERO ANTI-A 10 ML	3	L.	144.44	L.	433.32	
				SUERO ANTI-B 10 ML	3	L.	144.44	L.	433.32	
ANULADA										
5585										
5586	7/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	PACASA	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	40	L.	58.49	L.	2,339.60	ORDEN DE COMPRA ONCAE
5587	7/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	CASH BUSINESS	TONER HP NEGRO 81X(CF281X)	2	L.	5,200.00	L.	10,400.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
5588	7/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	PAQUETE DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	13	L.	156.52	L.	2,034.76	ORDEN DE COMPRA ONCAE
5589	7/6/2017	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	HOJAS IMPRESAS CONTENIENDO "MUESTRAS PARA APLICACION DE PRUEBAS" EN PAPEL BOND BASE 20. IMPRESION EN COLOR NEGRO, A UN SOLO LADO, TAMAÑO 34" X 22" SE DEBERA REALIZAR LA IMPRESION DE TAL FORMA QUE SEA EN LETRA GRANDE Y VISIBLE EN TODO EL TAMAÑO DEL PAPEL. SEGUN MUESTRA.ADJUNTA NOTA: PREVIO A SU IMPRESION EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR LAS ARTES PARA APROBACION EN LA DSA.	1500	L.	2.51	L.	3,765.00	Enlace a Honducompras
5590	7/6/2017	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ	100	L.	39.00	L.	3,900.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE

5591	7/6/2017	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES	MEGA TK	IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TERMINA INDIRECTA (RIBBON). RESOLUCIÓN 203 PPP/8 PUNTOS POR M O SUPERIOR MEMORIA 512 MB FLASH; 256 MB SDRAM ANCHO MAXIMO DE IMPRESIÓN 104 MM/4,09 PULG. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 152 MM/6 PULG. POR SEGUNDO (203 PPP) INTERFACES ETHERNET 10/100 INTERNO, RS-232, USB, OPCIONAL WI-FI 802.11AC GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE CONSUMIBLES. GARANTIA DE FABRICA 1 AÑO LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO. DEBERA INCLUIR SOFTWARE NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO.	1	L.	13,500.00	L.	13,500.00	Enlace a Hondugcompras
				LECTORA DE CÓDIGOS DE BARRAS FUENTE LUMINOSA DIODO LASER VISIBLE. TIPO DE LECTOR BIDIRECCIONAL INTERFACES EMULACIÓN TECLADO, RS-232, CONEXIÓN A PORTATIL, USB CÓDIGOS: TODOS LOS CÓDIGOS DE BARRA ESTANDAR, RESISTE MÚLTIPLES CAIDAS. VELOCIDAD DE LECTURA: 100 LECTURAS POR SEGUNDO O SUPERIOR. PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN INCLUIDO. GARANTIA DE FABRICA: 1 AÑO DE GARANTIA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO. INCLUIR SOFTWARE NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS. INFORMACIÓN ADICIONAL CON ANA FUENTES TEL. 2216-3000 EXT. 100879	2	L.	1,600.00	L.	3,200.00	
5592	7/6/2017	DIRECCION CUROC	JETSTEREO	COMPUTADORA DE ESCRITORIO INTERMEDIA TIPO B	1	L.	15,350.00	L.	15,350.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
5593	7/6/2017	DIRECCION CUROC	CASH BUSINESS	UPS BASICO TIPO 1	1	L.	1,455.00	L.	1,455.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
				IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1	1	L.	7,250.00	L.	7,250.00	
5594	7/6/2017	DIRECCION CUROC	PACASA	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ (PAQUETE DE 50 UNIDADES)	200	L.	23.75	L.	4,750.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
				3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS)	4	L.	113.54	L.	454.16	
				CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS	12	L.	12.99	L.	155.88	
				SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO	12	L.	2.79	L.	33.48	
				FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES	12	L.	16.25	L.	195.00	
5595	7/6/2017	DIRECCION CUROC	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BATERIAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD	12	L.	15.49	L.	185.88	ORDEN DE COMPRA ONCAE
				BATERIAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD	12	L.	15.34	L.	184.08	
				CARGADOR DE BATERIA AA Y AAA	2	L.	599.44	L.	1,198.88	
				LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADO PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	2	L.	11.76	L.	23.52	
				BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADURA DE MADERA TAMAÑO 4X11X1 CM ALTA CALIDAD	100	L.	12.34	L.	1,234.00	
				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CMX1CMX1CM, ALTA CALIDAD	12	L.	1.09	L.	13.08	
				MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	60	L.	10.95	L.	657.00	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL	100	L.	2.94	L.	294.00	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	2	L.	75.77	L.	151.54	
				PINZAS SUJETAPAPELES 51 MM PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	12	L.	41.99	L.	503.88	
				PINZAS SUJETAPAPELES 32 MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	12	L.	13.44	L.	161.28	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD	60	L.	24.44	L.	1,466.40	

				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	24	L.	103.94	L.	2,494.56	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	80	L.	20.32	L.	1,625.60	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	2	L.	24.99	L.	49.98	
				CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	24	L.	8.44	L.	202.56	
				NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS CINCO COLORES DE 100 PAGINAS, ALTA CALIDAD	50	L.	42.74	L.	2,137.00	
				CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD	60	L.	45.60	L.	2,736.00	
				PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO, ALTA CALIDAD	5	L.	51.94	L.	259.70	
				SOBRE MANILA RADIOGRAFICO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	4	L.	137.49	L.	549.96	
				ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA ALTA CALIDAD	24	L.	4.74	L.	113.76	
				SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	5	L.	37.74	L.	188.70	
				ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD (PAQUETE DE 100 HOJAS)	2	L.	154.44	L.	308.88	
5596	8/6/2017	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	CINTAS AISLANTE 3M NEGRA	30	L.	30.00	L.	900.00	Enlace a Honducompras
				ESCUADRA METALICA TIPO L NO. 24	10	L.	240.00	L.	2,400.00	
				LAMINA ALUZINC CALIBRE 26 DE 20"	5	L.	720.00	L.	3,600.00	
				ESQUINEROS METALICOS DE 10"	50	L.	45.00	L.	2,250.00	
				FELPA PARA PINTAR DE 3/4"	10	L.	55.00	L.	550.00	
				FORMICA COLOR BLANCA DE 4"X8" BRILLANTE PARA HACER PIZARRAS	5	L.	380.00	L.	1,900.00	
5597	8/6/2017	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	FEMCOL	LLAVE PARA LAVAMANOS DOBLE PERILLA, CROMADA, DE 1/2"X4".	20	L.	350.00	L.	7,000.00	Enlace a Honducompras
				SOLERAS METALICAS DE 10 PULG.	5	L.	36.00	L.	180.00	
				PATCH CORD DE 3 PIES CATEGORIA 6	15	L.	60.00	L.	900.00	
				CAJA METALICA 4X4X3/4"	10	L.	24.00	L.	240.00	
				ABRAZADERAS NORMALES EMT 3/4	25	L.	1.00	L.	25.00	
				CUERINA COLOR AZUL	30	L.	118.00	L.	3,540.00	
5598	8/6/2017	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	TUBO EMT UL 1/2"X10"	20	L.	65.00	L.	1,300.00	Enlace a Honducompras
				TUBO EMT UL 3/4"X10"	20	L.	104.00	L.	2,080.00	
				LLAVE DE 1/2" PARA PILA	10	L.	72.00	L.	720.00	
				LLAVINES PARA PUERTAS	10	L.	190.00	L.	1,900.00	
				TACOS FISHER S-8	200	L.	0.50	L.	100.00	
				TORNILLOS PARA TACOS FISHER S8 DE 2 PULGADAS	200	L.	0.90	L.	180.00	
				CABLE THHN # 12 COLOR NEGRO, UL, EN CAJAS DE 328"	1	L.	820.00	L.	820.00	
				CABLE THHN # 4, COLOR BLANCO, UL, (CAJA DE 328 PIES C/ CAJA).	1	L.	5,658.00	L.	5,658.00	
				CONECTOR EMT DE 3/4", DE TORNILLO	25	L.	4.90	L.	122.50	
				CAJAS DE TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATS DE 25 UNIDADES CADA UNA	1	L.	612.50	L.	612.50	
				TUBO FLUORESCENTE ELECTRÓNICO DE 59 WATTS F096T8/5000K., CAJA DE 25 UNIDADES.	1	L.	3,212.50	L.	3,212.50	
				CAJA METALICAS DE 2X4X3/4"	10	L.	11.50	L.	115.00	
				COOPLING EMT 3/4"	30	L.	5.90	L.	177.00	
				BROCAS PARA HIERRO DE 1/8"	5	L.	18.00	L.	90.00	
				BROCA PARA CONCRETO DE 5/8"	5	L.	48.00	L.	240.00	
				ABRAZADERAS DE 1 PULG.	40	L.	1.50	L.	60.00	
				HOJAS PARA SIERRA , DIENTE FINOS	10	L.	18.00	L.	180.00	
				TORNILLO GALVANIZADO DE 2-1/2"X12MM, PARA MADERA, CAJA DE 100 UNIDADES C/U.	1	L.	190.00	L.	190.00	
				FAJILLAS PLASTICAS DE 6" DE 100 UNIDADES	5	L.	50.00	L.	250.00	

5599	8/6/2017	RECTORIA	PACASA	ETIQUETA RECTANGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE 200 UNIDADES	10	L.	9.45	L.	94.50	ORDEN DE COMPRA ONCAE
				CAJA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL DE PUNTA FINA COLO ROJO	3	L.	178.15	L.	534.45	
				LIBRETA BLOCK SIN RAYA TAMAÑO CARTA	10	L.	10.62	L.	106.20	
				LIBRETA BLOCK RAYADO TAMAÑO CARTA	10	L.	11.15	L.	111.50	
				CUADERNO UNICO GRANDE PLATIFICADO	10	L.	67.00	L.	670.00	
				BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	3	L.	105.00	L.	315.00	
				CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL	1	L.	145.20	L.	145.20	
				CARPETA FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA	1	L.	92.95	L.	92.95	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA	1	L.	77.80	L.	77.80	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ	12	L.	26.75	L.	321.00	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	200	L.	58.49	L.	11,698.00	
5600	8/6/2017	CURC	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	COMPRA DE BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA A SANTA CRUZ DE LA SIERRA EN BOLIVIA Y VICEVERSA A FAVOR DEL INGENIERO OSCAR OSWALDO MEZA PALMA, CON NUMERO DE IDENTIDAD 0318-1965-00241 PARA VIAJAR EL DIA DOMINGO 11 DE JUNIO DEL 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 17 DE JUNIO DEL 2017 POR LA TARDE	1	L.	32,098.00	L.	32,098.00	Enlace a Honducompras
5601	9/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JORGE ROBERTO MARADIAGA MARADIAGA, CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0706-1946-00042, QUIEN VIAJA DE TEGUCIGALPA POR LA MAÑANA A LA CIUDAD SAN PEDRO SULA EL 09 DE JUNIO DE 2017,	1	L.	3,550.05	L.	3,550.05	Enlace a Honducompras
5602	9/6/2017	DEPARTAMENTO LEGAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, TGU-LA CEIBA-TGU, SALIENDO EL DOMINGO 11 DE JUNIO/17 POR LA TARDE Y REGRESANDO EL MARTES 13 DE JUNIO/17 POR LA TARDE	2	L.	3,585.50	L.	7,171.00	Enlace a Honducompras
5603	9/6/2017	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR SA. DE. C.V.	A FAVOR DEL LIC. JULIO CESAR RAUDALES, VICERRECTOR DE RELACIONES INTERNACIONALES QUIEN PARTICIPARA EN LA IX REUNION ORDINARIA DEL SISTEMA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, QUE SE DESARROLLARA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO SALIENDO 11 DE JUNIO,2017 Y REGRESANDO EL 15 DE JUNIO CON UN ITINERARIO DE VIAJE: MANAGUA-SANTO DOMINGO/SANTO DOMINGO-TEGUCIGALPA.	1	L.	26,232.00	L.	26,232.00	Enlace a Honducompras
5604	ANULADA									
5605	12/6/2017	RECTORIA	CASH BUSINESS	SCANER INTERMEDIO, MARCA EPSON, MODELO DS-6500	1	L.	16,700.00	L.	16,700.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
5606	12/6/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	FEMCOL	TOMA CORRIENTE NEMA 6-20R COM TAPADERA CONTRA INTERPERIE	70	L.	78.00	L.	5,460.00	Enlace a Honducompras
5607	12/6/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	INDUFESA DO IT CENTER	LLAVES PARA LAVAMANOS CON TEMPORIZADOR	18	L.	1,138.26	L.	20,488.68	ORDEN DE COMPRA ONCAE
5608	12/6/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	LARACH & CÍA.	LAMINA DE FORMICA BLANCA PARA PIZARRA DE 4x8PIES	30	L.	178.26	L.	5,347.83	Enlace a Honducompras
				PINTURA AZUL INSTITUCIONAL, ANTICORROSIVA	2	L.	1,821.74	L.	3,643.48	
				TAPADERA DE TOMA CORRIENTE DOBLE CONTRA INTERPERIE	190	L.	36.52	L.	6,939.12	
5609	12/6/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	PINTURA COLOR BLANCO ANTI HOGOS,LAVABLE	1	L.	1,400.00	L.	1,400.00	Enlace a Honducompras
				TUBOS INCANDESCENTES PARA LAMPARA 32W ELECTRICO	50	L.	21.50	L.	1,075.00	
				BALASTRO ELECTRICO 2X32	20	L.	185.00	L.	3,700.00	

5610	12/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	AGROBIOTEK LABORATORIOS S.DE R. L	CONTADOR DE PLACAS: DE 4 DIGITOS DE 9MM DE ALTURA, RECUENTO HASTA 9999, MARCADOR POR PRESION. PUNTERO POR CONTACTO. LUPAS: VIDRIO, BICONVEXA, 100 O 120 MM DIAMETRO, 4 DIOPTRIAS DIN 2X, ALIMENTACION: 100/240V, 50/60 HZ POTENCIA: 50W DIMENSIONES (ANCHO X PROF. X ALTO) 20X30X40CM / 7.9X11.8X15.7	1	L.	48,200.00	L.	48,200.00	Enlace a Honducompras
				BLOQUE TERMICO: TAMAÑO COMPACTO, CONTROL DE TEMPERATURA, RANGO DE TEMPERATURA: AMBIENTE +5°C A 150°C, CAPACIDAD: DE 2 BLOQUES DE ALUMINIO SIMULTANEOS PARA TUBOS DE 2/1.5ML	1	L.	22,071.00	L.	22,071.00	
5611	12/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	CIDE	MINI CENTRIFUGA: DISEÑO COMPACTO ROTORES FACIL DE CAMBIAR, ROTOR PARA 8 TUBOS DE 1.5 O 2.0ML Y ROTOR PARA TUBOS DE PCR (0.2 ML). ACTIVACION SIMPLE DEL GIRO CERRANDO LA TAPA. VOLTAJE 100-240 V/50HZ/60HZ	1	L.	14,000.00	L.	14,000.00	Enlace a Honducompras
				VORTEX: DISEÑO COMPACTO, CABEZALES DE MEZCLADO FACILES DE CAMBIAR ENCAJANDO Y APRETANDO PARA ACOMODAR FRASCOS, TUBOS, VASOS DE PRECIPITADOS. VOLTAJE 100-240 V CA, 50-60 HZ	1	L.	19,000.00	L.	19,000.00	
5612	12/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	DIMELAB	PLATO TERMICO:TAMAÑO 26.0X26.0 CM, VELOCIDAD DE AGITACION 60-1200 RPM, RANGO DE TEMPERATURA HASTA 540°C, CONTROL DE CALENTAMIENTO Y AGITACION DE PERILLA, PLACADE CALENTAMIENTO DE CERAMICA, INDICADOR DE PLACA SOBRE 50°C CALIENTE, REQUERIMIENTO ELECTRICO 120V/60HZ.	1	L.	12,501.35	L.	12,501.35	Enlace a Honducompras
				AGITADOR ORBITAL DIGITAL: RANGO DE VELOCIDAD: 20-300 RPM, DIAMETRO DE ORBITA: 19.2MM, RANGO DE TIEMPO: DE 0-49 HRS, PESO MAXIMO: 4.5 KG, 110-240 VAC, 50/60HZ. CONDICIONES AMBIENTALES: 4-40 °C20-80%RH DIMENSIONES DE PLATAFORMA INTERIOR: 279 MM WX279MM DIMENSIONES GENERALES: 314MM WX183 MM HX305 MM D.	1	L.	51,920.38	L.	51,920.38	
5613	12/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. "PRODYLAB"	BAÑO MARIA DIGITAL TAMAÑO COMPACTO, TEMPERATURA DE TRABAJO MIN. 25°C, TEMPERATURA DE TRABAJO MAX. °100 C	1	L.	20,000.00	L.	20,000.00	Enlace a Honducompras
5614	12/6/2017	CURC	INDUFESA DO IT CENTER	CABLE DE ACERO TENSOR DE 1/2" (METROS LINEALES)	160	L.	128.40	L.	20,543.25	Enlace a Honducompras
5615	12/6/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	JETSTEREO	RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY COBERTURA A TRES (3) AÑOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-8-0085-2017	183	L.	921.75	L.	168,680.25	ORDEN DE COMPRA ONCAE
				WORKSTATIONS MARCA DELL MODELO PRECISION T7810. EQUIPO A SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DEGT. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-8-0083-2017	10	L.	49,500.00	L.	495,000.00	
				WORKSTATIONS MARCA DELL PRECISION T7810 EQUIPO A SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DEGT. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-8-0080-2017.	40	L.	48,510.00	L.	1,940,400.00	
				COMPUTADORA EJECUTIVA MARCA DELL MODELO OPTIPELX 7040 EQUIPO A SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DEGT SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-8-0077-2017	74	L.	21,667.20	L.	1,603,372.80	
				COMPUTADORA EJECUTIVA MARCA DELL MODELO OPTIPELX 7040 EQUIPO A SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DEGT. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-8-0078-2017	8	L.	22,570.00	L.	180,560.00	

				WORKSTATIONS MARCA DELL MODELO PRECISION T7810 EQUIPO A SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DEGT. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-8-0082-2017	10	L.	49,500.00	L.	495,000.00	
				WORKSTATIONS MARCA DELL MODELO PRECISION T7810 EQUIPO A SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DEGT. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-8-0081-2017	41	L.	48,510.00	L.	1,988,910.00	
				WORKSTATIONS MARCA DELL MODELO PRECISION T7810 EQUIPO A SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DEGT. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-8-0079-2017	74	L.	47,520.00	L.	3,516,480.00	
				WORKSTATIONS MARCA DELL MODELO PRECISION T7810 EQUIPO A SER UTILIZADO EN LA UNAH SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-8-0084-2017	2	L.	49,500.00	L.	99,000.00	
5616	12/6/2017	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	CASH BUSINESS	CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), ZONA 1 GARANTÍA: GARANTÍA DE FÁBRICA MARCA: CANON - MODELO: CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001)	20	L.	450.95	L.	9,019.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
				CARTUCHO DE TINTA CANON 2976B001 NEGRO ZONA 7 GARANTÍA: 6 MESES FÁBRICA MARCA: CANON - MODELO: CARTUCHO DE TINTA CANON 2976B001 NEGRO ZONA 7	25	L.	420.00	L.	10,500.00	
5617	12/6/2017	DIRECCION UNAH TEC DANLI	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	300	L.	42.00	L.	12,600.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
5618	14/6/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LEOPLAST	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD .	150	L.	36.00	L.	5,400.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
5619	ANULADA									
5620	ANULADA									
5621	14/6/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD.	280	L.	24.39	L.	6,829.20	ORDEN DE COMPRA ONCAE
5622	14/6/2017	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	ACOSA	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA	300	L.	198.00	L.	59,400.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
				PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 251 HASTA 300 GRAMOS	50	L.	19.09	L.	954.50	
5623	ANULADA									
5624	14/6/2017	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADORES PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA	100	L.	5.34	L.	534.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
				MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	100	L.	7.29	L.	729.00	
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALIA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS	2	L.	1,824.94	L.	3,649.88	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ	25	L.	29.34	L.	733.50	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	100	L.	2.94	L.	294.00	
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA	300	L.	5.29	L.	1,587.00	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS	5	L.	24.44	L.	122.20	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	200	L.	74.24	L.	14,848.00	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO	10	L.	79.44	L.	794.40	
				SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ	10	L.	17.44	L.	174.40	
5625	14/6/2017	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	PACASA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	400	L.	58.49	L.	23,396.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
				BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	15	L.	105.00	L.	1,575.00	
5626	14/6/2017	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	JETSTEREO	TONER HP 90A (CE390A) NEGRO	2	L.	2,899.53	L.	5,799.06	ORDEN DE COMPRA ONCAE
				TONER HP 85A (CE285A) NEGRO	4	L.	1,127.51	L.	4,510.04	
5627	14/6/2017	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	MARCADORES PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRESA	100	L.	174.60	L.	17,460.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE

5628	14/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR SA. DE. C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DEL DOCENTE DOCTOR ANDRES FELIPE ARANGO GIRALDO, QUIEN IMPARTIRA CLASES A LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRIA EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL DEL 19 AL 24 DE JUNIO DE 2017, APROBADO POR LA RECTORA SEGUN OFICIO NO.144, ITINERARIO SERIA, SALIENDO DEL AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA DE LA CIUDAD DE MEDILLIN COLOMBIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, POR LA MAÑANA EL DIA 18 DE JUNIO DE 2017, Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE MEDELLIN COLOMBIA EL DIA 25 DE JUNIO DE 2017, POR LA MAÑANA, EL CONTACTO PARA EL SEGURO, MARIA GIRALDO MADRE CON NUMERO DE TELEFONO 5744419687.	1	L.	26,358.00	L.	26,358.00	Enlace a Honducompras
5629	14/6/2017	DIRECCION CUROC	CASH BUSINESS	MULTIFUNCIONALES LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICA) TIPO 1	3	L.	7,700.00	L.	23,100.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
				PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1	5	L.	12,385.00	L.	61,925.00	
				MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3	1	L.	19,915.00	L.	19,915.00	
5630	14/6/2017	DIRECCION CUROC	JETSTEREO	COMPUTADORA EJECUTIVA	11	L.	22,118.60	L.	243,304.60	ORDEN DE COMPRA ONCAE
				CARTUCHO DE TINTA CANON 0615B002 NEGRO	6	L.	394.20	L.	2,365.20	
5631	15/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	TONER HP CE505A (05A) NEGRO	1	L.	1,460.00	L.	1,460.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
				CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO	6	L.	310.00	L.	1,860.00	
				FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD	4	L.	33.75	L.	135.00	
				LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	10	L.	11.10	L.	111.00	
5632	15/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES	100	L.	23.95	L.	2,395.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
				CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS	15	L.	69.95	L.	1,049.25	
				CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	10	L.	93.87	L.	938.70	
				CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES	100	L.	44.45	L.	4,445.00	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	60	L.	38.55	L.	2,313.00	
				GALLETAS CAMPECHANAS EN PAQUETE DE 228 GRAMOS	100	L.	26.50	L.	2,650.00	
				GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES	100	L.	23.95	L.	2,395.00	
				GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS	100	L.	26.50	L.	2,650.00	
5633	15/6/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR SA DE CV	BOLETO AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 18/6/2017 REGRESANDO EL JUEVES 22/6/2017, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA ESPERANZA BALTODANO MOLINA	1	L.	3,289.56	L.	3,289.56	Enlace a Honducompras
5634	15/6/2017	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	RR DONNELLEY DE HONDURAS	ROLLOS A BASE DE QUIMICOS DE 3X3, ORIGINAL Y COPIA, PARA IMPRESOR EPSON TM-U220A	600	L.	18.50	L.	11,098.73	Enlace a Honducompras
5635	15/6/2017	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	PRICESMART	ETIQUETADORA DE PRECIOS MANUAL, DE UNA LINEA, DE 8 A 10 DIGITOS.	4	L.	713.00	L.	2,852.00	Enlace a Honducompras
5636	15/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L.	EJEMPLARES DE LA REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE LA UNAH, CON LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES: VOLUMEN 14, AÑO 14, NO. 1, ENERO - JUNIO 2017, CONSTA DE 96 PAGINAS DE LAS CUALES 15 PAGINAS SON A FULL COLOR, EL RESTO DE LAS PAGINAS A BLANCO Y NEGRO, EN PAPEL BOND 20, CON PORTADA Y CONTRAPORTADA IMPRESA Y SATINADO B-60 A FULL COLOR, ENCUADERNADO TIPO LIBRO. ENCOLADA CON LOMO. (LA IMPRENTA DEBERÁ TRABAJAR EN LA EDICION EN PROGRAMA INDISIGNE)	500	L.	54.08	L.	27,040.00	Enlace a Honducompras
5637	16/6/2017	RECTORIA	ARTICULOS PROMOCIONALES, S.A.	SILLAS SEMI EJECUTIVAS ERGONOMICAS, DE CUERO COLOR NEGRO CON BRAZOS AJUSTABLES, BASE DE 5 RODOS, RESITENTE A 250 LIBRAS, RECLINABLE Y CON REGULADOR DE ALTURA	5	L.	2,484.00	L.	12,420.00	Enlace a Honducompras

5638	16/6/2017	RECTORIA	MILANO, S. DE R.L.	SILLA EJECUTIVA DE CUERO EN COLOR GRIS CLARO O OSCURO ERGONOMICA, BASE DE 5 RODOS, RECLINABLE Y QUE TENGA REGULADOR DE ALTURA RESISTENTE A 250 LIBRAS	6	L.	2,808.00	L.	16,848.00	Enlace a Honducompras
				SILLA DE VISITA FORRADA EN CUERO ECOLOGICO, COLOR NEGRO BASE CROMADA, BRAZOS FIJOS CROMADOS, RESISTENTE A 250 LIBRAS DE PESO	8	L.	2,380.00	L.	19,040.00	
				MESA DE CONFERENCIA REDONDA PARA 4 O 6 PERSONAS 121.9 CENTIMETROS DE DIAMETRO, DE FORMICA NEGRA, 4 PATAS ENTRELASADAS	1	L.	2,779.50	L.	2,779.50	
5639	16/6/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	AGRODEO, S. DE R.L.	CONCENTRADO PARA OVEJAS (NUTRE LECHE O SIMILAR)	8	L.	540.00	L.	4,320.00	Enlace a Honducompras
5640	16/6/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	ROGALA, S.A.	CONCENTRADO PARA CONEJO (CUNIMAX O SIMILAR)	10	L.	680.00	L.	6,800.00	Enlace a Honducompras
				CONCENYTRADO PARA PERRO (PELET GRANDE O SIMILAR)	15	L.	968.33	L.	14,525.00	
5641	20/6/2017	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	AEROTOUR SA DE CV	BOLETO AEREO PARA SUYAPA ARCADIA ANDINO RIVERA (0801-1975-05904) QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA. TEGUCIGALPA-CHOLUTECA -TEGUCIGALPA FECHA DE SALIDA: TEGUCIGALPA - CHOLUTECA 15 DE JUNIO DEL 2017 VUELO POR LA MAÑANA FECHA DE REGRESO: CHOLUTECA-TEGUCIGALPA 15 DE JUNIO DEL 2017 VUELO POR LA TARDE	1	L.	2,796.55	L.	2,796.55	Enlace a Honducompras
5642	20/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE AEREO IDA Y VUELTA DEL PROFESOR ALEXIS GAITAN ROMERO CON PASAPORTE NO. PA0414541 CON UN ITINERARIO DE VIAJE PANAMA-PANAMA/TEGUCIGALPA-HONDURAS, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 14 DE JUNIO 2017 DE LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA A LAS 10:00 A.M. Y REGRESANDO EL DIA SABADO 17 DE JUNIO 2017 A LA 01:00 P.M.	1	L.	9,797.00	L.	9,797.00	Enlace a Honducompras
5643	21/6/2017	CONSULTORIO JURIDICO	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS , ALTA CALIDAD	25	L.	34.60	L.	865.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
				BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO , CAJA DE 12 UNIDADES , ALTA CALIDAD	50	L.	22.40	L.	1,120.00	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES , MARCA PROPIA	50	L.	94.95	L.	4,747.50	
5644	21/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L.	CHROM AGAR (FRASCO)	3	L.	2,100.00	L.	6,300.00	Enlace a Honducompras
5645	21/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	SYMMAG, S DE R. L.	RAINBOW E. COLI AGAR (SOBRE DE 30 GRAMOS)	3	L.	2,400.00	L.	7,200.00	Enlace a Honducompras
5646	21/6/2017	CONSULTORIO JURIDICO	CASH BUSINESS	CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ103) NEGRO	40	L.	161.95	L.	6,478.00	Enlace a Honducompras
5647	21/6/2017	CONSULTORIO JURIDICO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD	25	L.	234.99	L.	5,874.75	ORDEN DE COMPRA ONCAE
				SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1 " ALTA CALIDAD	12	L.	9.94	L.	119.28	
				FASTENER METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO , CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CLIDAD	30	L.	16.24	L.	487.20	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD	50	L.	9.69	L.	484.50	
				RESALTADORES FLUORECENTES GRUESOS, AMARILLO (3MM-5MM) 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	10	L.	66.99	L.	669.90	
				CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS CON FORRO GRUESO , ALTA CALIDAD	20	L.	114.94	L.	2,298.80	
				SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 2" X ALTA CALIDAD	50	L.	41.88	L.	2,094.00	
				CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 LLARDAS DE LARGO PARA SELLAR , ROLLO, MARCA PROPIA	25	L.	8.44	L.	211.00	
				MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO , ALTA CALIDAD	100	L.	7.29	L.	729.00	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES , ALTA CALIDAD	50	L.	79.44	L.	3,972.00	
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	100	L.	74.24	L.	7,424.00	

5648	21/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM) , MARCA PROPIA	1332	L.	5.32	L.	7,086.24	ORDEN DE COMPRA ONCAE
5649	21/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	ACOSA	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA	312	L.	198.00	L.	61,776.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
5650	21/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.	BATERIA PARA VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER AX ,DOBLE CABINA, AÑO 2007.	1	L.	3,689.10	L.	3,689.10	Enlace a Honducompras
5651	21/6/2017	CONSULTORIO JURIDICO	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L.	GRAPAS DE 23/17" CAJA DE MIL UNIDADES, ALTA CALIDAD	20	L.	38.88	L.	777.60	ORDEN DE COMPRA ONCAE
				QUITAGRAPAS METALICO EN FORMA DE PALANCA, ALTA CALIDAD.	20	L.	8.00	L.	160.00	
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MINIMO HASTA 10 ML O 10G MAXIMO, CAJA DE 12 UNIDADES , MARCA PROPIA	50	L.	96.00	L.	4,800.00	
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES , ALTA CALIDAD	50	L.	7.52	L.	376.00	
				CUBIERTA DE INFORME O CARATULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA , RESMA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD	10	L.	72.00	L.	720.00	
5652	21/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	ARMARIO ESTANTE DE METAL CON 8 ENTREPAÑOS METALICOS, CON PARALES METALICOS CON ORIFICIOS PARA AJUSTAR POSICION DE REPISAS, LAS DIMENSIONES DEL ARMARIO SON 0.38X0.91X2.41 METROS.	13	L.	2,963.68	L.	38,527.84	
5653	21/6/2017	RECTORIA	UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.	ENFRIADOR DE AGUS DE DOS LLAVES (CALIENTE Y HELADA) PARA USO EN LA CINEMATECA	1	L.	2,686.96	L.	2,686.96	Enlace a Honducompras
5654	22/6/2017	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	DIMELAB	PLACAS PETRI CON DIMENSION DE 90X 15 MM EN CAJA DE 24 PAQUETES CADA UNA	42	L.	1,495.65	L.	62,817.30	Enlace a Honducompras
5655	22/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L.	CALDO DE SOYA TRIPTICASA CON NOVIOBIOCINA	2	L.	2,294.00	L.	4,588.00	Enlace a Honducompras
5656	22/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	BIOKIM S.A DE C,V	TBE 10X TRIS BORATE EDTA BUFFER GRADO BIOLOGIA MOLECULAR (FRASCO 1000 ML)	3	L.	1,608.72	L.	4,826.16	Enlace a Honducompras
5657	22/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PRODYLAB	PUNTAS DESECHABLES ESTERILES CON BARRERA DE 0.1-10 UL CAJA DE 10 PAQUETES DE 96 UNIDADES	1	L.	2,300.00	L.	2,300.00	Enlace a Honducompras
				ESPONJA CON PALETA HIDRATADA CON 25 ML DE PEPTONADA BUFERADA(CAJA DE 100 UNIDADES)	2	L.	3,100.00	L.	6,200.00	
5658	22/6/2017	DIRECCION CUROC	CENTROMATIC, S.A.	UPS TIPO 3 PARA SEDIS	3	L.	24,700.00	L.	74,100.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
5659	22/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	COMPRA DE BOLETO AÉREO SALIENDO DEL AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CORDOVA, DE RIONEGRO, MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA, CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA- HONDURAS, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA LUNES 26 DE JUNIO Y RETORNANDO A LA CIUDAD MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017, EN EL PRIMER VUELO DEL DÍA, A FAVOR DE JUAN FERNANDO MUÑOZ URIBE, CON NO. DE PASAPORTE AQ096986. CONTACTO DE FAMILAR GRETTEL MELISSA NORIEGA DE LA BARRERA, TELÉFONO +57 314 672 83 84	1	L.	27,960.00	L.	27,960.00	Enlace a Honducompras
5660	22/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL DR. JORGE ABRAHAM ARITA LEÓN, SALE DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA EL 21 DE JUNIO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA A LA CIUDAD TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN EL 23 DE JUNIO DE 2017 POR LA MAÑANA.	1	L.	4,113.92	L.	4,113.92	Enlace a Honducompras

5661	22/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	COMPRA DE BOLETO AÉREO SALIENDO DEL AEROPUERTO JUAN SANTAMARÍA, COSTA RICA, CON DESTINO A LA CIUDAD TEGUCIGALPA HONDURAS, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA LUNES 26 DE JUNIO DE 2017, RETORNANDO A COSTA RICA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017, EN EL PRIMER VUELO DEL DÍA, A FAVOR DE LIDIETH GARRO ROJAS, CON PASAPORTE E882988. CONTACTO ESPOSO: EDGAR CHACÓN MORALES, C.E CHACONEDGAR@GMAIL.COM, TELÉFONO +506 8345-0047	1	L.	13,353.00	L.	13,353.00	Enlace a Honducompras
5662	22/6/2017	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	MILANO, S. DE R.L.	SILLA BANCARIA ALTA, CON ESPALDAR Y ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO, ESPALDAR FIJO (NO RECLINABLE), SIN BRAZOS, SISTEMADE ELEVACION NEUMATICA, POSA PIES DE METAL, BASES DE ESTRELLA CON 5 RUEDAS.	2	L.	3,293.75	L.	6,587.50	
				SILLA EJECUTIVA, ERGONOMICA, BASE PLASTICA DE 5 RODOS, ASIENTO Y RESPALDO DE CUERO ECOLOGICO, BRAZOS FIJOS, APOYO LUMBAR, ALTURA AJUSTABLE, ASIENTO Y RESPALDO RECLINABLE, SOPORTA 200 LIBRAS DE PESO, GARANTIA 1 AÑO.	2	L.	2,983.50	L.	5,967.00	
5663	23/6/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COLUMBIA ELECTRÓNICA	TONER HP CF 360A COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE	1	L.	3,695.00	L.	3,695.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
5664	23/6/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PBS HONDURAS	TONER 106R02778 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA XEROX WC 3225	2	L.	1,536.00	L.	3,072.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
5665	23/6/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 HOJAS, DE ALTA CALIDAD	100	L.	85.00	L.	8,500.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
5666	23/6/2017	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	OFFICEDEPOT	ETIQUETADORA DE PRECIOS MANUAL, DE UNA LÍNEA, DE 8 A 10 DIGITOS.	4	L.	825.22	L.	3,300.88	Enlace a Honducompras
5667	23/6/2017	RECTORIA	CONSTRUCTORA ESPAÑA Y ASOCIADOS	LIMPIEZA DE CUBIERTA DE TECHO LADO OESTE, COCISTE EN LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA, UTILIZANDO COMPRESOR, ASPIRADORA INDUSTRIAL CON ESCOBILLA DE ARRANCADO DE POLVO, UTILIZANDO ESCOBILLA DE FELPA, INSTALACIÓN PROVISIONAL DE GUARDAVIDA PARA SEGURIDAD DE LOS TORREROS, UTILIZACIÓN DE FRANELA HÚMEDA Y FRANELA SECA PARA EL LIMPIADO DE LA ESTRUCTURA.	1935	L.	33.61	L.	65,028.10	Enlace a Honducompras
				LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA ROMBO LADO OESTE COCISTE EN LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA, UTILIZANDO COMPRESOR, ASPIRADORA INDUSTRIAL CON ESCOBILLA DE ARRANCADO DE POLVO, UTILIZANDO ESCOBILLA DE FELPA, AQUÍ ES NECESARIO COLOCAR DOS LÍNEAS PROVISIONALES DE GUARDAVIDA, YA QUE ES EL ÁREA MAS VULNERABLE EN EL TEMA DE SEGURIDAD DE TODO EL EDIFICIO	1273	L.	47.26	L.	60,155.87	
				LIMPIEZA DE CUBIERTA DE TECHOLADO ESTE, COCISTE EN LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA, UTILIZANDO COMPRESOR, ASPIRADORA INDUSTRIAL CON ESCOBILLA DE ARRANCAR POLVO, UTILIZANDO ESCOBILLA DE FELPA, INSTALACIÓN PROVISIONAL DE GUARDAVIDA PARA SEGURIDAD DE LOS TORREROS, UTILIZACIÓN DE FRANELA HÚMEDA Y FRANELA SECA PARA EL LIMPIADO DE LA ESTRUCTURA.	1935	L.	33.61	L.	65,028.10	
				LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA ROMBO LADO ESTE COCISTE EN LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA, UTILIZANDO COMPRESOR, ASPIRADORA INDUSTRIAL CON ESCOBILLA DE ARRANCADO DE POLVO, UTILIZANDO ESCOBILLA DE FELPA, AQUÍ ES NECESARIO COLOCAR DOS LÍNEAS PROVISIONALES DE GUARDAVIDA, YA QUE ES EL ÁREA MAS VULNERABLE EN EL TEMA DE SEGURIDAD DE TODO EL EDIFICIO	637	L.	47.22	L.	30,077.93	
5668	23/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	312	L.	63.35	L.	19,765.20	ORDEN DE COMPRA ONCAE

				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM) MARCA PROPIA	1332	L.	5.32	L.	7,086.24	
5669	23/6/2017	RECTORIA	PACASA	RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	200	L.	58.49	L.	11,698.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
5670	23/6/2017	RECTORIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	SE SOLICITA PASAJE AERE DE TEGUCIGALPA - WASHINTONG - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DRA. JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJA LOS DIAS DEL 22 AL 26 DE JUNIO DEL 2017 CON EL OBJETO DE ASISTIR AL FORO LINOWITZ ORGANIZADO POR LA FUNDACION INTERAMERICAN DIALOGUE QUE SE LLEVARA A CABO EN WASHINTONG . SALIENDO DE TEGA EL 22 DE JUNIO DEL 2017. REGRESANDO EL 26 DE JUNIO DEL 2017.	1	L.	27,480.00	L.	27,480.00	Enlace a Honducompras
5671	26/6/2017	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS) MARCA SCOTT	15	L.	410.00	L.	6,150.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
				CD-R, PAQUETE DE 10 CAJAS MARCA MEMOREX	20	L.	71.80	L.	1,436.00	
				SACAPUNTAS ELECTRICO HORIZONTAL MARCA: X-ACTO	1	L.	440.00	L.	440.00	
				SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1" MARCA YICHI	5	L.	8.95	L.	44.75	
				SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 2" MARCA YICHI	10	L.	41.85	L.	418.50	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES MARCA ACOSMART	5	L.	21.90	L.	109.50	
5672	26/6/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	RR DONNELLEY DE HONDURAS	IMPRESIÓN DE TREINTA MIL CHEQUES CONTINUOS, CONSTA DE ORIGINAL Y DOS COPIAS PARA LA CUENTA N°11103-01-000123-6 BANCO CENTRAL DE HONDURAS. A PARTIR DE LA NUMERACIÓN 515001 EN ADELANTE. LOS CHEQUES DEBEN DE TENER LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS. CONTACTO DIRECCIÓN DE TESORERÍA MÁSTER GLORIA MARÍA MOYA CEL. 95072689	30000	L.	1.48	L.	44,509.80	Enlace a Honducompras
5673	27/6/2017	DIRECCION CUROC	ACOSA	BOTELLA EPSON T664120 COLOR NEGRO	4	L.	205.70	L.	822.80	ORDEN DE COMPRA ONCAE
				CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO	10	L.	321.24	L.	3,212.40	
				TONER HP CE505A (05A), NEGRO	3	L.	1,522.69	L.	4,568.07	
				PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 251 HASTA 300 GRAMOS, ALTA CALIDAD	24	L.	19.09	L.	458.16	
				GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES , ALTA CALIDAD	48	L.	16.96	L.	814.08	
				MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD	288	L.	10.96	L.	3,156.48	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, UNIDAD , ALTA CALIDAD	24	L.	41.39	L.	993.36	
				GOMAS ELASTICAS O HULES DELGADOS N° 18	5	L.	19.83	L.	99.15	
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD	288	L.	10.96	L.	3,156.48	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA	50	L.	198.00	L.	9,900.00	
				TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD	12	L.	21.74	L.	260.88	
SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	4	L.	58.85	L.	235.40					
				SOBRE MANILA TAMAÑO 14" X 18", ALTA CALIDAD	100	L.	10.09	L.	1,009.00	
5674	27/6/2017	DIRECCION CUROC	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CARTUCHO DE TINTA CANON 0617B002 COLOR	6	L.	589.00	L.	3,534.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
				CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR	6	L.	390.00	L.	2,340.00	
				BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	8	L.	225.00	L.	1,800.00	
				BOTELLA EPSON T664220 CYAN	8	L.	225.00	L.	1,800.00	
				BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO	8	L.	225.00	L.	1,800.00	
				CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR	6	L.	410.00	L.	2,460.00	
				INODORO DE DOS PIEZAS, REDONDO, CONSUMO DE AGUA 5 LITROS, COLOR BLANCO	3	L.	1,247.83	L.	3,743.48	

5675	27/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	LARACH & CIA.	LAVAMANOS SENCILLO DE PORCELANA, COLOR BLANCO , CON MEDIDAS DE 18 PULGADAS DE LARGO POR 17 PULGADAS DE ANCHO	2	L.	947.83	L.	1,895.65	Enlace a Honducompras
5676	27/6/2017	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (MEXICO, DISTRITO FEDERAL, / TEGUCIGALPA, HN /MEXICO, DISTRITO FEDERAL) A FAVOR DE MARIA LUISA DEL CARMEN GARDUÑO CON NUMERO DE PASAPORTE GO5963000 E-MAIL: IGARDUNO@UAEM.MX SALIENDO EL MIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 2017 REGRESANDO EL SABADO 24 DE JUNIO DE 2017 CONTACTOS JORGE OSWALDO LÓPEZ NO. CEL. 00 55 777 1370549 E-MAIL: JFLORES@UNAH.EDU.HN	1	L.	20,704.00	L.	20,704.00	Enlace a Honducompras
5677	27/6/2017	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD MEXICO, DISTRITO FEDERAL, / TEGUCIGALPA, HN /MEXICO, DISTRITO FEDERAL) A FAVOR DE AMADO ENRIQUE NAVARRO CON NUMERO DE PASAPORTE G17106422 E-MAIL: NAVARRO48_99@YAHOO.COM SALIENDO EL MARTES 20 DE JUNIO DE 2017 REGRESANDO EL VIERNES 23 DE JUNIO DE 2017 CONTACTO LETICIA AURORA MOLINA SALGADO NO. CEL. +52-12431039448 E-MAIL: LAURORAMOLI@HOTMAIL.COM	1	L.	20,363.00	L.	20,363.00	Enlace a Honducompras
5678	27/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	SE SOLICITA BOLETO AEREO IDA Y VUELTA A FAVOR DE ARIEL VALERIA CÁLIX ZELAYA CON NO. DE EMPLEADO 12829 Y NO. DE PASAPORTE E853250 QUIEN VIAJA DESDE CIUDAD DE MÉXICO ESTADO DEL DISTRITO FEDERAL, MÉXICO HACIA EL ESTADO DE QUERÉTARO, MÉXICO Y DE REGRESO A CIUDAD DE MÉXICO ESTADO DEL DISTRITO FEDERAL, MÉXICO LA MSC. ARIEL VALERIA CÁLIX VIAJA A LA CIUDAD DE QUERÉTARO DESDE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN CAPSTONE DE BECARIOS DEL CONSORCIO INTERNACIONAL DEL PROGRAMA CRREI DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO. FECHA DE SALIDA DE CIUDAD DE MÉXICO HACIA QUERÉTARO EL 21 DE JUNIO EN UN HORARIO VESPERTINO Y FECHA DE REGRESO DESDE LA CIUDAD DE QUERÉTARO A LA CIUDAD DE MÉXICO EL 29 DE JUNIO, 2017 EN UN HORARIO MATUTINO. PERSONA DE CONTACTO DE EMERGENCIA EL SEÑOR GABRIEL BARRANCO CON NO. DE TELÉFONO +504 3383-0539 Y CORREO ELECTRÓNICO GRIBL_@HOTMAIL.COM	1	L.	6,841.00	L.	6,841.00	Enlace a Honducompras

5679	27/6/2017	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	<p>PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (SAN JOSE, COSTA RICA / TEGUCIGALPA, HN /SAN JOSE, COSTA RICA) A FAVOR DE RAFAEL OCAMPO SÁNCHEZ CON NUMERO DE PASAPORTE E681806 E-MAIL: BOUGAINVILLE@ICE.CO.CR</p> <p>SALIENDO EL MIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 2017</p> <p>REGRESANDO EL VIERNES 23 DE JUNIO DE 2017</p> <p>CONTACTO LAEILA NATASHA OCAMPO</p> <p>NO. CEL.88300145 (506)22680145</p> <p>E-MAIL: NOCAMPO74@YAHOO.COM</p>	1	L.	14,826.00	L.	14,826.00	Enlace a Honducompras
5680	27/6/2017	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	<p>PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (MEXICO, DISTRITO FEDERAL, / TEGUCIGALPA, HN /MEXICO, DISTRITO FEDERAL) A FAVOR JAIME ORTEGA LOPÉZ CON NUMERO DE PASAPORTE 08350010393</p> <p>E-MAIL: JORTEGA@CINVESTAV.MX</p> <p>SALIENDO EL MARTES 20 DE JUNIO DE 2017</p> <p>REGRESANDO EL VIERNES 23 DE JUNIO DE 2017</p> <p>CONTACTO</p> <p>ROSSANA ARROYO VERÁSTEGUI</p> <p>NO. CEL. +52(55) 5747-3342</p> <p>E-MAIL: RARROYO@CINVESTAV.MX</p>	1	L.	20,363.00	L.	20,363.00	Enlace a Honducompras
5681	27/6/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	<p>PASAJE INTERNACIONAL CIUDAD GUATEMALA - TEGUCIGALPA, CIUDAD GUATEMALA A FAVOR DE LA DRA. MAURA LIZETH QUEZADA AGUILAR, CON NUMERO DE PASAPORTE 166923850, SALIENDO DE CIUDAD GUATEMALA EL DÍA 21 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DÍA 23 DEL MISMO MES.</p>	1	L.	14,464.00	L.	14,464.00	Enlace a Honducompras
				<p>PASAJE INTERNACIONAL CIUDAD GUATEMALA - TEGUCIGALPA, CIUDAD GUATEMALA A FAVOR DE LA DRA. MARÍA NEREIDA MARROQUÍN TINTI, CON NUMERO DE PASAPORTE 234342505, SALIENDO DE CIUDAD GUATEMALA EL DÍA 21 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DÍA 24 DEL MISMO MES.</p>	1	L.	8,291.00	L.	8,291.00	
				<p>PASAJE INTERNACIONAL CIUDAD GUATEMALA - TEGUCIGALPA, CIUDAD GUATEMALA A FAVOR DE LA DRA. SULLY MARGOT CRUZ VELASQUEZ CON NUMERO DE PASAPORTE 234155160 SALIENDO DE CIUDAD GUATEMALA EL DÍA 20 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DÍA 22 DEL MISMO MES.</p>	1	L.	14,464.00	L.	14,464.00	
5682	27/6/2017	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	<p>NOMBRE DEL VIAJERO: ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA</p> <p>ITINERARIO DE VUELO: TEGUCILPA, HONDURAS-SAN JOSÉ, COSTA RICA-TEGUCIGALPA, HONDURAS.</p> <p>SALIDA: 27 DE JUNIO</p> <p>RETORNO: 30 DE JUNIO DE 2017</p> <p>PASAPORTE: F050300</p> <p>IDENTIDAD: 0801-1965-01682</p> <p>PERSONA CONTACTO: YESENIA MARTINEZ, CEL. 98057321</p>	1	L.	13,192.00	L.	13,192.00	Enlace a Honducompras
5683	27/6/2017	DEPARTAMENTO LEGAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	<p>BOLETO AEREO A NOMBRE DE JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, TGU- LA CEIBA- TGU; SALIENDO EL 27 DE JUNIO/2017, POR LA TARDE, REGRESANDO EL 29 DE JUNIO/17 POR LA TARDE.</p>	1	L.	3,585.46	L.	3,585.46	Enlace a Honducompras
				<p>TOMA CORRIENTE DE 20 AMPERIOS TRIFILAR CON TAPADERA</p>	24	L.	38.00	L.	912.00	

5684	27/6/2017	CURC	FEMCOL	INTERRUPTOR SENCILLO DE 20 AMP BAJO REPELLO DE PALANCA	8	L.	28.00	L.	224.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
				CABLE DE COBRE # 2	99	L.	30.00	L.	2,970.00	
5685	27/6/2017	CURC	MAELCON, S. DE R.L.	CAJA DE 2X4 PULGADAS METALICA PESADA RECTANGULAR DE 1/2 PULGADAS	32	L.	12.50	L.	400.00	Enlace a Honducompras
				CAJA OCTAGONAL METALICA PESADA MIXTA	16	L.	16.50	L.	264.00	
				CENTRO DE CARGA DE 24 ESPACIOS SIMILAR A ESC/D	1	L.	2,300.00	L.	2,300.00	
				BREAKER DE 15 AMP . SIMILAR A LA CALIDAD ESC./D DE 2 POLOS	2	L.	190.00	L.	380.00	
				BREAKER DE 20 AP SIMILAR A LA CALIDAD ESC/D DE 1 POLO	4	L.	95.00	L.	380.00	
				BREAKER DE 40 AP. SIMILAR A LA CALIDAD ESC/D DE 2 POLOS	2	L.	285.00	L.	570.00	
				TUBO FLUORECENTE 40 WAT DE 0.65 AMPERIOS	12	L.	28.00	L.	336.00	
				MUFA DE 2 PUL	1	L.	120.00	L.	120.00	
				CONTADOR ELECTRICO DIGITAL DE 200 A	1	L.	650.00	L.	650.00	
				CABLE NO. 4	65	L.	6.50	L.	422.50	
				CABLE THHN NO. 12 CAJA DE 305 PIES COLOR AZUL	2	L.	820.00	L.	1,640.00	
				CABLE THHN NO. 12 CAJA DE 305 PIES COLOR ROJO	2	L.	820.00	L.	1,640.00	
				CABLE THHN N. 12A DE 305 PIES COLOR NEGRO	2	L.	820.00	L.	1,640.00	
				CABLE THHN NO. 12 CAJA DE 305 PIES COLOR BLANCO	2	L.	820.00	L.	1,640.00	
				CABLE THHN NO. 14 COLOR NEGRO	1	L.	583.84	L.	583.84	
				CABLE THHN NO. 14 COLOR BLANCO	1	L.	583.84	L.	583.84	
				CABLE THHN NO. 14 COLOR AZUL	1	L.	583.84	L.	583.84	
5686	27/6/2017	DIRECCION UNAH VS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO PARA LIC. ROSA MARIA RAMIREZ CASTILLO, SALIENDO EL 26 DE JUNIO DEL 2017 DE SAN PEDRO SULA HACIA SAN JOSE COSTA RICA, HORA DE SALIDA 10:00 AM Y REGRESANDO EL 30 DE JULIO DEL 2017 DE SAN JOSE COSTA RICA HACIA SAN PEDRO SULA, HORA DE SALIDA 1:00 PM. CONTACTO: MARIA DE JESUS CASTILLO SEVILLA; TEL. 3350 7285; CORREO ELECTRONICO: JESYCAST58@HOTMAIL.COM	1	L.	10,869.00	L.	10,869.00	Enlace a Honducompras
5687	27/6/2017	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	Pasaje de viaje desde la ciudad de (Tegucigalpa HN/ PANAMA, PANAMA/ Tegucigalpa HN) a favor de Karla María Flores Juanes, con No. de pasaporte: E274663 ▲ Saliendo el 21 de junio de 2017 (Por la mañana) ▼ Regresando el 25 de junio de 2017 (Por la mañana) ► Contacto en caso de emergencia: Williams Darío Núñez Pereira (esposo) CEL. 9990 1251 EMAIL: wdario2002@yahoo.com ► Jhonny Flores Juanez (Hermano) Cel. 9573 6107 Email: Jhonnyvf@yahoo.com	1	L.	11,792.00	L.	11,792.00	Enlace a Honducompras
5688	29/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	INDUFESA DO IT CENTER	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO CON LA SIGUIENTE MEDIDA: 12 PIES DE LARGO.	1	L.	5,129.57	L.	5,129.57	Enlace a Honducompras
5689	29/6/2017	DIRECCION CUROC	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BOLSA PARA BASURA NORMAL BAJA DENSIDAD DE 19"X18" (ROLLO), FABRICACION NACIONAL	600	L.	14.43	L.	8,658.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
5690	29/6/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	TECNOFUEGO	RECARGA DE EXTINTORES TIPO PQS CLASE (CILINDRO COMPLETO) ABC (POLVO QUIMICO) CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS	46	L.	170.00	L.	7,820.00	Enlace a Honducompras
				EXTINTORES TIPO (CILINDRO COMPLETO) ABC (POLVO QUIMICO) CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS	1	L.	900.00	L.	900.00	
5691	29/6/2017	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	ANPHAR, S.A DE C.V	GUANTE DESCARTABLE TALLA L, CAJA	60	L.	71.00	L.	4,260.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
5692	29/6/2017	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	PACASA	MASCARILLAS PARA BOCA	60	L.	75.00	L.	4,500.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
				PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD	50	L.	263.13	L.	13,156.50	

5693	29/6/2017	DIRECCION CUROC	AZ COMERCIAL, S. DE R.L.	CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALON. ALTA CALIDAD	55	L.	143.75	L.	7,906.25	ORDEN DE COMPRA ONCAE
				DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD	100	L.	94.29	L.	9,429.00	
				BOMBA DESTAPACANO 6" DE DIAMETRO, ALTA CALIDAD	12	L.	30.88	L.	370.56	
				DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML, ALTA CALIDAD	24	L.	54.68	L.	1,312.32	
5694	29/6/2017	DIRECCION CUROC	DISTRIBUCIONES VALENCIA	LIIJA DE AGUA (PLIEGO) ALTA CALIDAD	100	L.	11.80	L.	1,180.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
				ROTULO PLASTICO PARA SEÑALIZACION DE PISO MOJADO	8	L.	524.41	L.	4,195.28	
				RASTRILLO DE PLASTICO	4	L.	114.91	L.	459.64	
				BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE BAJA DENSIDAD DE 18"X24"(PAQUETE) (USO HOSPITALARIO)	5	L.	21.99	L.	109.95	
				CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD	24	L.	25.35	L.	608.40	
				RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD.	6	L.	25.98	L.	155.88	
				MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA Nº 16, ALTA CALIDAD	48	L.	33.01	L.	1,584.48	
				TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X16" VERDE, ALTA CALIDAD	60	L.	14.11	L.	846.60	
				PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE)	48	L.	26.67	L.	1,280.16	
				DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO, ALTA CALIDAD	2	L.	293.94	L.	587.88	
				BASURERO METALICO CON PEDAL DE 12 GALONES, ALTA CALIDAD	2	L.	351.16	L.	702.32	
				DISPENSADOR PLASTICO DE PARED PARA JABON DE MANOS, ALTA CALIDAD	3	L.	313.36	L.	940.08	
				BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 10 GALONES, ALTA CALIDAD	25	L.	83.42	L.	2,085.50	
				BASURERO PLASTICO INDUSTRIAL DE 32 GALONES, ALTA CALIDAD	12	L.	258.12	L.	3,097.44	
5695	29/6/2017	DIRECCION CUROC	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	COLOR LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE DE 1 GALON.	60	L.	35.00	L.	2,100.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
				ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD	12	L.	39.00	L.	468.00	
				PALO PARA TRAPEADOR TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD	12	L.	50.00	L.	600.00	
				JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON	50	L.	80.00	L.	4,000.00	
				GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOTE DE 400 ML	5	L.	45.00	L.	225.00	
5696	29/6/2017	DIRECCION CUROC	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	GUANTES DE LATEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD	200	L.	30.53	L.	6,106.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
5697	29/6/2017	DIRECCION CUROC	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60 GR, ALTA CALIDAD	1000	L.	14.51	L.	14,510.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
5698	29/6/2017	DIRECCION CUROC	TECNO QUIMICA S.A DE C.V.	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD	200	L.	73.00	L.	14,600.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
5699	29/6/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA VIERNES 30 DE JUNIO A LAS 7:00 AM DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA, Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DIA SABADO 01 DE JULIO DE 2017 A LAS 7:00 AM. PERSONA QUE VIAJARÁ: SIRIA PATRICIA DIAZ FUNES.	1	L.	3,996.65	L.	3,996.65	Enlace a Honducompras
5700	29/6/2017	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS ALTA CALIDAD, MARCA SHEEDER MODELO SH16HS	1	L.	6,199.95	L.	6,199.95	ORDEN DE COMPRA ONCAE
5701	29/6/2017	DIRECCION CUROC	DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	CARRETA DE MANO METALICA PARA ALBAÑILERIA	2	L.	900.00	L.	1,800.00	Enlace a Honducompras
				CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6	2	L.	3,700.00	L.	7,400.00	
5702	29/6/2017	DIRECCION CUROC	INDUFESA DO IT CENTER	TROCO DE METAL CON DOS RUEDAS DE HULE SOLIDO, CAPACIDAD DE 50 KG.	1	L.	1,126.09	L.	1,126.09	Enlace a Honducompras
				FOCOS AHORRATIVOS DE 100 WATTS, 100-127 VOLTIOS E40, LUZ DE DIA	100	L.	45.22	L.	4,522.00	
				REGLETAS (DISCO, FLAUTA O PULPO) CAPACIDAD DE 500 VOLT.	48	L.	120.87	L.	5,801.76	
				TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS DE 25 UNIDADES CADA CAJA	12	L.	608.75	L.	7,305.00	
				BALASTRO ELECTRONICO 2X75 W 120 V	24	L.	251.30	L.	6,031.20	

				TOMACORRIENTE BAJO REPELLO TRIFILAR, 20 AMP (TAPADERA Y TOMA)	12	L.	42.61	L.	511.32	
5703	29/6/2017	DIRECCION CUROC	LARACH & CÍA.	ESCALERA DE TIJERA PLEGABLE (TIPO A) FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO CON PELDAÑOS EN AMBOS LADOS DE 8 PIES DE ALTO, CAPACIDAD DE CARGA 102 KG.	3	L.	2,413.04	L.	7,239.13	Enlace a Honducompras
				JUEGO DE CUBOS 10-32 MILIMETROS (29 PIEZAS)	3	L.	1,884.78	L.	5,654.35	
				JUEGO DE LLAVES INGLESAS Y MILIMETRICAS, CUBOS CON MEDIDAS INGLESAS Y MILIMETRICAS, PUNTAS DE DESARMADORES PLANOS, PHILLIPS, EXAGONALES, ESTRELLA, CUADRADAS INGLESAS Y MILIMETRICAS.	3	L.	721.74	L.	2,165.22	
				TOMACORRIENTE SUPERFICIAL TRIFILAR DE 20 AMP. TOMA CON TAPADERA.	12	L.	29.57	L.	354.78	
				BALASTRO 2X40 W	24	L.	80.87	L.	1,940.87	
				TUBOS FLUORESCENTES ELECTRONICOS DE 75 WATTS (15 UNO)	12	L.	913.04	L.	10,956.53	
5704	29/6/2017	DIRECCION CUROC	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	TUBOS FLUORESCENTES DE 20 WATTS (25 UNO)	12	L.	650.00	L.	7,800.00	Enlace a Honducompras
				BALASTRO ELECTRONICO DOBLE DE 20 WATTS	24	L.	185.00	L.	4,440.00	
5705	29/6/2017	DIRECCION CUROC	LABHOSPY	EMBUDO BUCHNER DE PORCELANA 50 MM DE DIAMETRO SUPERIOR	3	L.	1,015.34	L.	3,046.02	Enlace a Honducompras
5706	29/6/2017	DIRECCION CUROC	PRODYLAB	PLACAS PETRI ESTERILES 60 X15 MM (25 UNIDADES)	40	L.	70.00	L.	2,800.00	Enlace a Honducompras
				MEMBRANA DE FILTRACION ESTERIL DE 47 MM, 0.45 MICRAS,150 UNIDADES (PARA USAR CON EMBUDO BUCHNER DE PORCELANA DE 50 MM DIAMETRO SUPERIOR)	5	L.	420.00	L.	2,100.00	
				KITASATO HEAVY WALL DE 1000 ML	3	L.	5,300.00	L.	15,900.00	
5707	30/6/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	CASH BUSINESS	MEMORIA USB DE 32GB	10	L.	244.76	L.	2,447.60	ORDEN DE COMPRA ONCAE
5708	30/6/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA, TIPO LEITZ	30	L.	27.94	L.	838.20	ORDEN DE COMPRA ONCAE
				BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES	4	L.	24.99	L.	99.96	
				PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS METALICA, CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS	2	L.	1,824.94	L.	3,649.88	
				SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO AEREO, PAQUETE DE 100 SOBRES	1	L.	44.84	L.	44.84	
				TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700MB, 80 MINUTOS DE 50 UNIDADES	4	L.	161.44	L.	645.76	
5709	30/6/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS, 5 COLORES, 125 HOJITAS.	40	L.	24.44	L.	977.60	ORDEN DE COMPRA ONCAE
				PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	300	L.	68.00	L.	20,400.00	
5710	30/6/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	PACASA	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON, COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO, TIPO LEITZ	10	L.	44.00	L.	440.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
				CLIP ESTANDAR PEQUEÑO, COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES	500	L.	3.48	L.	1,740.00	
				CLIP JUMBO, COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES	500	L.	7.46	L.	3,730.00	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	20	L.	89.14	L.	1,782.80	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	30	L.	76.34	L.	2,290.20	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	100	L.	13.39	L.	1,339.00	
				ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/4	40	L.	41.01	L.	1,640.40	
				GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS N°33	80	L.	12.71	L.	1,016.80	
5711	30/6/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	FASTENERS METALICO DE 8 CMS COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES	10	L.	16.12	L.	161.20	ORDEN DE COMPRA ONCAE
				BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO	8	L.	270.00	L.	2,160.00	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL, PUNTA MEDIANA, COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES	4	L.	36.00	L.	144.00	
				LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA MINIMO DE 70 HOJAS	100	L.	8.75	L.	875.00	
				SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO,, COLOR BLANCO. PAQUETE DE 100 SOBRES	3	L.	37.30	L.	111.90	ORDEN DE COMPRA ONCAE

				CINTA EPSON SO15384, COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON DFX-9000	6	L.	498.00	L.	2,988.00	
				CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR TURQUEZA, TAMAÑO CARTA. RESMA DE 100 UNIDADES	5	L.	118.00	L.	590.00	
				CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZULK MARINO, TAMAÑO CARTA. RESMA DE 100 UNIDADES	5	L.	118.00	L.	590.00	
5712	30/6/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	PRICESMART	ESTANTES DE METAL PEQUEÑOS ALTURA 1.83METROS APROXIMADO. LARGO 1.24METROS APROXIMADO. PROFUNDIDAD 0.48METROS APROXIMADO. CAPACIDAD ESTIMADA DE 500 LIBRAS 5 NIVELES	20	L.	2,130.39	L.	42,607.83	Enlace a Honducompras
				ESTANTES DE METAL MEDIANOS ALTURA 1.83METROS APROXIMADO. LARGO 1.96METROS APROXIMADO. PROFUNDIDAD 0.61METROS APROXIMADO. CAPACIDAD ESTIMADA DE 850 LIBRAS 4 NIVELES DE REJILLAS	2	L.	2,782.57	L.	5,565.13	
5713	30/6/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	JETSTEREO	COMPUTADORA EJECUTIVA MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040	1	L.	22,570.00	L.	22,570.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
5714	30/6/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	LA FLORESTA, S. DE R.L.	GRAMA VERDE INDIA EN ALFOMBRA, NO EN CUADROS	2800	L.	55.00	L.	154,000.00	ORDEN DE COMPRA ONCAE
				TIERRA NEGRA DE ABONO	100	L.	550.00	L.	55,000.00	



Lic. Ylenis Idalís Cruz
Jefe de Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,554

Solicitud de Compra No. 5,338

Fecha:	1 de junio de 2017
Estructura:	2-04-71-01 MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR JACOBO ALEJANDRO DOMINGUEZ, TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA; SAN PEDRO SULA/ TEGUCIGALPA.SALIENDO EL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA, REGRESANDO EL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 POR LA TARDE	BOLETO	1	4,956.43000	0.00	4,956.4300	4,956.43
Sub-Total						4956,43
Total ISV						0.00
Total						4,956.43

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. 5,555

Solicitud de Compra No. 5,276

Fecha:	1 de junio de 2017
Estructura:	2-04-71-01 MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

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

Observaciones

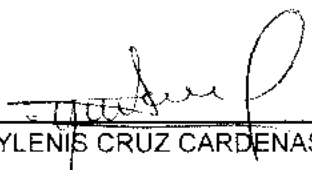
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 EL DR. FLORENTIN MELENDEZ PADILLA QUIEN VIAJARA DESDE LA CIUDAD DE SAN SALVADOR/SAN PEDRO SULA, SAN PEDRO SULA/SAN SALVADOR, SALIENDO EL DIA 29 DE MAYO EN HORAS DE LAS 2:00 PM Y REGRESANDO EL DIA 30 DE MAYO DEL 2017 EN HORAS DE LA TARDE 2:00 PM.	UNIDAD	1	14,104.00000	0.00	14,104.0000	14,104.00
Sub-Total						14104,00
Total ISV						0.00
Total						14,104.00



 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. 5,556

Solicitud de Compra No. 5,310

Fecha:	1 de junio de 2017
Estructura:	2-04-71-01 MAESTRIA EN DERECHO CONSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA LIC. MARIA DEL PILAR HERNANDEZ MARTINEZ, QUIEN VIAJARA DESDE LA CIUDAD DE MEXICO DF.-MEXICO BENITO JUARES INTERNACIONAL/SAN PEDRO SULA-HONDURAS; SAN PEDRO SULA-HONDURAS/MEXICO DF.BENITO JUAREZ INTERNACIONAL, SALIENDO EL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 31 DE MAYO DEL 2017 POR LA TARDE.	BOLETO	1	20,799.00000	0.00	20,799.0000	20.799.00

Sub-Total 20799,00

Total ISV 0.00

Total 20,799.00

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. 5,557

Solicitud de Compra No. 5,340

Fecha:	1 de junio de 2017
Estructura:	2-05-02-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA PARA TRASLADO DEL ABOGADO JAVIER DAVID LOPEZ PADILLA, CON NUMERO DE EMPLEADO 6458, SALIENDO EL DIA MARTES 30 DE MAYO DEL 2017 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y RETORNANDO A TEGUCIGALPA EL MISMO DIA POR LA TARDE	UNIDAD	1	4,117.36000	0.00	4,117.3600	4,117.36

Sub-Total 4117,36

Total ISV 0.00

Total 4,117.36


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. 5,558

Solicitud de Compra No. 5,252

Fecha:	1 de junio de 2017
Estructura:	2-03-44-01 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH VS

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO PARA MAE. SONIA ESMERALDA PANCHAME SALMERON. SALIENDO DE SAN PEDRO SULA HACIA NUEVA YORK EL DIA VIERNES 02 DE JUNIO DE 2017. HORA 6:00AM Y REGRESANDO EL DIA MARTES 06 DE JUNIO DE 2017. HORA 10:00AM. CONTACTO: MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ SALAZAR; TEL. 9945-7725; CORREO ELECTRONICO: MARS_RODRIZO@HOTMAIL.COM.	UNIDAD	1	15,527.63000	0.00	15,527.6300	15,527.63

Sub-Total 15,527.63

Total ISV 0.00

Total 15,527.63


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. 5,559

Solicitud de Compra No. 5,285

Fecha:	1 de junio de 2017
Estructura:	2-04-71-01 MAESTRÍA EN DERECHO CONSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES

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 SOLO DE VENIDA PARA EL DR.ROBERTO ALFONSO VICIANO PASTOR. QUIEN VIAJARA DE SAN JOSE COSTA RICA/SAN PEDRO SULA- HONDURAS. SALIENDO EL DIA 28 DE MAYO EN HORAS DE LA TARDE DEL 2017.	BOLETO	1	8,470.00000	0.00	8,470.0000	8,470.00
Sub-Total						8470,00
Total ISV						0.00
Total						8,470.00


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. 5,560

Solicitud de Compra No. 5,336

Fecha:	1 de junio de 2017
Estructura:	2-03-24-01 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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

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 AÉREO SALIENDO DE TEGUCIGALPA, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ, DISTRITO FEDERAL, MÉXICO, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA LUNES 29 DE MAYO DE 2017 Y RETORNANDO A TEGUCIGALPA EL DÍA SÁBADO 03 JUNIO DE 2017, EN EL PRIMER VUELO DEL DÍA, A FAVOR DE MARTHA LORENA SUAZO MATUTE, NO. DE IDENTIDAD 0801-1956-05798.	UNIDAD	1	19,004.00000	0.00	19,004.0000	19,004.00
					Sub-Total	19004,00
					Total ISV	0.00
					Total	19,004.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,561

Solicitud de Compra No. 5,372

Fecha:	1 de junio de 2017
Estructura:	2-03-45-01 ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE AMALIA KAROLINA SANCHEZ GUARDADO, DE LA CEIBA-ROATAN-LA CEIBA, VIAJANDO EL DIA JUEVES 01 DE JUNIO DEL 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA JUEVES 01 DE JUNIO, POR LA TARDE. IDENTIDAD NO. 1807-1986-00563, CORREO ELECTRONICO AMALIA.SANCHEZ@UNAH.EDU.HN, TELEFONO CELULAR 3309-8779	CADA UNO	1	1,820.57000	0.00	1,820.5700	1,820.57
Sub-Total						1820,57
Total ISV						0.00
Total						1,820.57


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. 5,562

Solicitud de Compra No. 5,191

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

ANULADA

Proveedor: 05019008162231 SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)
Dirección: BARRIO SUYAPA, 14 AVENIDA, 10 CALLE SUR OESTE, SAN PEDRO SULA. (ORLANDO REYES BERNARD)
Telefono: 22357688255845152516
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, 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

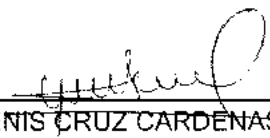
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MECHERO BUNSEN GAS BUTANO LLAMA PERMANENTE ALTURA ESTANDAR	UNIDAD	2	1,450.00000	0.00	2,900.0000	2,900.00
2 VIDRIO RELOJ DIAMETRO 10 CM	UNIDAD	12	0.00000	0.00	0.0000	0.00
3 ESPATULAS METALICAS ACANALADAS PARA REACTIVOS DE 16 CM DE LARGO	UNIDAD	3	120.00000	0.00	360.0000	360.00
4 ALCOHOL ETILICO AL 95% DE PUREZA	GALONES	3	380.00000	0.00	1,140.0000	1,140.00
5 AGUA DESTILADA EN GALÓN	UNIDAD	4	98.00000	0.00	392.0000	392.00
6 BUTANOL ACS I LITRO 99.4%	FRASCOS	2	2,800.00000	0.00	5,600.0000	5,600.00
7 ASA TRIANGULAR PARA DISPERSION DE CELULAS SOBRE PLATOS PETRI. ACERO INOXIDABLE DE 33 MM DE ANCHO EN LA BASE Y 203 MM DE LARGO	UNIDAD	2	950.00000	0.00	1,900.0000	1,900.00
8 CAMARAS DE NEUBAER DE VIDRIO, CUENTA CON GLOBULOS	UNIDAD	1	3,100.00000	0.00	3,100.0000	3,100.00
9 TAQ POLIMERASAS CADA VIAL 100 U/ML	UNIDAD	3	3,900.00000	0.00	11,700.0000	11,700.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	27092,00
					Total ISV	0.00
					Total	27,092.00



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. 5,563

Solicitud de Compra No. 5,137

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

Proveedor: 08019003253887 LABHOSPY

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

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

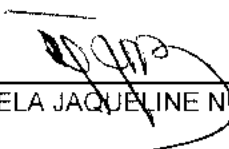
Observaciones

NINGUNA

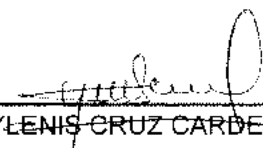
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PUNTAS DE MICROPIPETAS DE 100-1000 µL. BOLSA DE 1000 UNIDADES	BOLSA	2	258.33000	0.00	516.6600	516.66
2 ALCOHOL 99% VOL	GALONE S	5	1,221.28000	0.00	6,106.4000	6,106.40
3 ALCOHOL AL 95%	GALONE S	50	185.00000	0.00	9,250.0000	9,250.00
					Sub-Total	15873.06
					Total ISV	0.00
					Total	15,873.06


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. 5,564

Solicitud de Compra No. 5,137

Fecha:	2 de junio de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
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: FACULTAD DE CIENCIAS, TEL: 2232-5832, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

NINGUNA


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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CAPSULA PETRI DE VIDRIO DE 10 CM DE DIAMETRO	UNIDAD	10	230.00000	0.00	2,300.0000	2,300.00
					Sub-Total	2300,00
					Total ISV	0.00
					Total	2,300.00


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. **5,565**

Solicitud de Compra No. **5,191**

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

Proveedor: 05019008162231 SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)
Dirección: BARRIO SUYAPA, 14 AVENIDA, 10 CALLE SUR OESTE, SAN PEDRO SULA. (ORLANDO REYES BERNARD)
Telefono: 22357688255845152516
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, EDIFICIO E1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

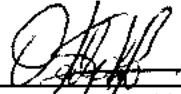
Observaciones
NINGUNA

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

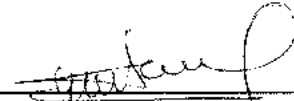
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MECHERO BUNSEN GAS BUTANO LLAMA PERMANENTE ALTURA ESTANDAR	UNIDAD	2	1,450.00000	0.00	2,900.0000	2,900.00
2 ESPATULAS METALICAS ACANALADAS PARA REACTIVOS DE 16 CM DE LARGO	UNIDAD	3	120.00000	0.00	360.0000	360.00
3 ALCOHOL ETILICO AL 95% DE PUREZA	GALONES	3	380.00000	0.00	1,140.0000	1,140.00
4 AGUA DESTILADA EN GALÓN	UNIDAD	4	98.00000	0.00	392.0000	392.00
5 BUTANOL ACS 1 LITRO 99.4%	FRASCOS	2	2,800.00000	0.00	5,600.0000	5,600.00
6 ASA TRIANGULAR PARA DISPERSION DE CELULAS SOBRE PLATOS PETRI, ACERO INOXIDABLE DE 33 MM DE ANCHO EN LA BASE Y 203 MM DE LARGO	UNIDAD	2	950.00000	0.00	1,900.0000	1,900.00
7 CAMARAS DE NEUBAER DE VIDRIO, CUENTA CON GLOBULOS	UNIDAD	1	3,100.00000	0.00	3,100.0000	3,100.00
8 TAQ POLIMERASAS CADA VIAL 100 U/ML	UNIDAD	3	3,900.00000	0.00	11,700.0000	11,700.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	27092.00
					Total ISV	0.00
					Total	27,092.00



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. 5,566

Solicitud de Compra No. 5,399

Fecha:	2 de junio de 2017
Estructura:	1-01-06-01 AUDITORIA INTERNA
Unidad Ejecutora:	AUDITORIA INTERNA

Proveedor: 08019006034679 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

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

Entregar en: CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 5TO PISO, AUDITORIA INTERNA.

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-82-0037-2017, EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE R. L.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO OFICIO TIPO LEITZ	UNIDAD	100	44.00000	0.00	4,400.0000	4,400.00
Sub-Total						4400,00
Total ISV						0.00
Total						4,400.00


MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,567

Solicitud de Compra No. 5,182

Fecha:	5 de junio de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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


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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DEL DR. MARCO TULIO MEDINA - DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS UNAH, CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA - HONDURAS A PARIS - FRANCIA Y DE PARIS - FRANCIA A TEGUCIGALPA - HONDURAS, SALIENDO EL DÍA 29 DE MAYO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 3 DE JUNIO POR LA TARDE. BENEFICIARIO: MARCO TULIO MEDINA MONTOYA; TEL: 9521-8179; CORREO ELECTRONICO: MARCOTMEDINAM@HOTMAIL.COM	UNIDAD	1	41,586.07000	0.00	41,586.0700	41,586.07

Sub-Total 41586,07

Total ISV 0.00

Total 41,586.07


 MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARBENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,568

Solicitud de Compra No. 5,237

Fecha:	5 de junio de 2017
Estructura:	1-01-07-07 PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

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

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 DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE OLGA MARINA JOYA SIERRA CON PASAPORTE NO.E592740 Y DANIEL EDUARDO MEDINA ZUNIGA CON PASAPORTE NO.F244376 SALIENDO DESDE TEGUCIGALPA A MEXICO D.F., MEXICO EL 29 DE MAYO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE MEXICO D.F. A TEGUCIGALPA EL 3 DE JUNIO DE 2017 POR LA MAÑANA.	BOLETO	2	19,004.00000	0.00	38,008.0000	38,008.00

Sub-Total 38008,00

Total ISV 0.00

Total 38,008.00


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. 5,569

Solicitud de Compra No. 5,160

Fecha:	5 de junio de 2017
Estructura:	2-05-01-01 DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono: 5

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES


Observaciones

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

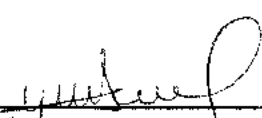
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA HN/ QUITO, ECUADOR/ TEGUCIGALPA HN) A FAVOR DE RAFAEL ENRIQUE CORRALES ANDINO, CON NO. DE PASAPORTE: EMAIL: RCORRALES@UNAH.EDU.HN ▲ SALIENDO EL 28 DE MAYO DE 2017 (POR LA MAÑANA) ▼ REGRESANDO EL 03 DE JUNIO DE 2017 (POR LA MAÑANA) CONTACTOS DE EMERGENCIA: FAMILIAR: LUIS MIGUEL VIGIL, NÚMERO DE TELÉFONO +504 99691623, CORREO ELECTRONICO: LUIZVIGIL9@YAHOO.COM, COL. LAS HADAS. PARTICULAR: VILMA LORENA OCHOA LÓPEZ, NÚMERO DE TELÉFONO +504 99989034, CORREO ELECTRÓNICO: VLOCHOA@GMAIL.COM, VALLE DE ÁNGELES.	UNIDAD	1	35,832.00000	0.00	35,832.0000	35,832.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	35832,00
					Total ISV	0.00
					Total	35,832.00



 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. 5,570

Solicitud de Compra No. 5,293

Fecha:	5 de junio de 2017
Estructura:	2-03-45-01 ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO DE PASAJE AEREO A FAVOR DE EYDI YANINA GUERRERO MEDINA, DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS A CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA SALIENDO EL DIA 4 DE JUNIO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 10 DE JUNIO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA A SAN PEDRO SULA HONDURAS. EL CONTACTO DEL SEGURO ADAN ARTURO AGUILAR FLORES, NUMERO DE IDENTIDAD, 0801197805456, TELEFENO, 99767320 CORREO ELECTRONICO ADAN.FLORES@UNAH.EDU.HN	UNIDAD	1	25,015.60000	0.00	25,015.6000	25,015.60

Sub-Total 25015,60

Total ISV 0.00

Total 25,015.60


 MARGAN MANSOL 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. 5,571

Solicitud de Compra No. 5,398

Fecha:	5 de junio de 2017
Estructura:	1-01-06-01 AUDITORIA INTERNA
Unidad Ejecutora:	AUDITORIA INTERNA

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: CIUDAD UNIVERSITARIA U.N.A.H., EDIFICIO ALMA MATER, QUINTO PISO, AUDITORIA INTERNA

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-82-0036-2017, DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

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

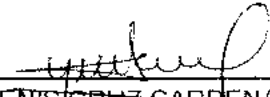
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZUL CELESTE TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	3	127.99000	0.00	383.9700	383.97
2 ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	6	244.44000	0.00	1,466.6400	1,466.64
3 CUADERNO ÚNICO GRANDE DE 400 PÁGINAS CON FORRO	UNIDAD	4	119.94000	0.00	479.7600	479.76
4 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	10	19.49000	0.00	194.9000	194.90
5 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUET E	10	11.76000	0.00	117.6000	117.60
6 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD DE HASTA 100 HOJAS	UNIDAD	1	249.44000	0.00	249.4400	249.44
7 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	UNIDAD	10	2.74000	0.00	27.4000	27.40
8 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	UNIDAD	50	7.29000	0.00	364.5000	364.50
9 CD-R PAQUETE DE 10 CAJAS	PAQUET E	5	72.40000	0.00	362.0000	362.00
10 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	RESMAS	20	74.24000	0.00	1,484.8000	1,484.80
11 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO. RESMA DE 500 UNIDADES	RESMAS	20	79.44000	0.00	1,588.8000	1,588.80

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	6719,81
					Total ISV	0.00
					Total	6,719.81



MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ GARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,572

Solicitud de Compra No. 5,389

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

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

Observaciones

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

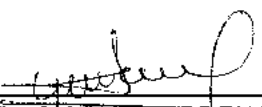
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO RUTA SAN PEDRO BOLETO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 4/6/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 8/6/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA.	BOLETO	1	4,099.71000	0.00	4,099.7100	4,099.71

Sub-Total 4099,71
Total ISV 0.00
Total 4,099.71


 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. 5,573

Solicitud de Compra No. 5,210

Fecha:	5 de junio 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: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ARMARIOS DE PERSIANA, COLOR MARFIL, APERTURA HORIZONTAL, CUATRO ENTREPAÑOS, CON MEDIDAS DE 119.3 X 195.5 CM-	UNIDAD	10	8,644.58000	0.00	86,445.8000	86.445.80
					Sub-Total	86445,80
					Total ISV	0.00
					Total	86,445.80


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. 5,574

Solicitud de Compra No. 5,061

Fecha:	5 de junio de 2017
Estructura:	1-01-08-01 VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 A FAVOR DE LEANA MELISSA PERDOMO HERNÁNDEZ, Y OLMAN ALVAREZ QUIENES PARTICIPARAN EN REPRESENTACIÓN DE LA UNAH, EN EL SEGUNDO ENCUENTRO INTERNACIONAL DEL PROYECTO INTEGRACIÓN REGIONAL, UNIVERSIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN CENTROAMERICA (IRUDESCA) QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE LIMON, COSTA RICA SALIENDO EL MARTES 20 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 24 JUNIO,2017. CON UN ITINERARIO DE VIAJE DE TEGUCIGALPA-LIMON, COSTA RICA/LIMON,COSTA RICA-TEGUCIGALPA.	UNIDAD	2	11,692.00000	0.00	23,384.0000	23,384.00

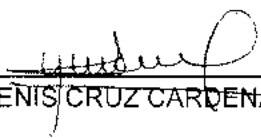
Sub-Total 23384,00

Total ISV 0.00

Total 23,384.00


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. 5,575

Solicitud de Compra No. 5,344

Fecha:	5 de junio de 2017
Estructura:	1-01-07-07 PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: DIRECCION CENTRO DE ARTE Y CULTURA CAC-UNAH , FRENTE A LA ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES, COMAYAGUELA.

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-45-0197-2017, JETSTEREO

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP CE411A (305A) CYAN, ZONA 1 GARANTÍA: DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: HP - MODELO: TONER HP CE411A (305A) CYAN, ZONA 1	CADA UNO	16	1,997.63000	0.00	31,962.0800	31,962.08
2 TONER HP CE410A (305A) NEGRO, ZONA 1 GARANTÍA: DESPERFECTO DE FÁBRICA MARCA: HP - MODELO: CE410A	CADA UNO	22	1,402.22000	0.00	30,848.8400	30,848.84
3 TONER HP CE412A (305A) AMARILLO, ZONA 1 GARANTÍA: DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: HP - MODELO: CE412A	CADA UNO	16	1,997.63000	0.00	31,962.0800	31,962.08
4 TONER HP CE413A (305A) MAGENTA, ZONA 1 GARANTÍA: DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: HP - MODELO: TONER HP CE413A (305A) MAGENTA, ZONA 1	CADA UNO	16	1,997.63000	0.00	31,962.0800	31,962.08
Sub-Total						126735.08
Total ISV						0.00
Total						126,735.08

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,576

Solicitud de Compra No. 5,241

Fecha:	5 de junio de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 05019002058739 DISATYR

Dirección: SAN PEDRO SULAA Telefono: 5525357

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

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 KIT DE INCUBADORA Y GIRADOR DE HUEVOS DE 41 A 120 H.	UNIDAD	1	7,045.00000	0.00	7,045.0000	7,045.00
Sub-Total						7045.00
Total ISV						0.00
Total						7,045.00


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores


YEENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,577

Solicitud de Compra No. 5,268

Fecha:	5 de junio de 2017
Estructura:	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

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

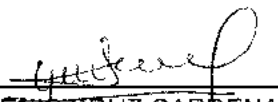
Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA - TRONDHEIM NORUEGA - TRODNHEIM NORUEGA - TEGUCIGALPA) A NOMBRE DE FERNANDO JOSE ZORTO AGUILERA CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1988-11788 Y NUMERO DE PASAPORTE E307850. SALIENDO PREFERIBLEMENTE POR LA MAÑANA EL DIA 27 DE MAYO DEL 2017 DE TEGUCIGALPA Y REGRESANDO A TEGUCIGALPA EL DIA 05 DE JUNIO DEL 2017	BOLETO	1	61,221.60000	0.00	61,221.6000	61,221.60
					Sub-Total	61221,60
					Total ISV	0.00
					Total	61,221.60


 MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,578

Solicitud de Compra No. 5,367

Fecha:	5 de junio de 2017
Estructura:	2-03-32-09 VTA. DE SERV. LABORATORIOS ESCUELA DE FISICA-FC-UNAH
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: CIUDAD UNIVERSITARIA U.N.A.H., FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-17-0202-2017, CASH BUSINESS, S. DE R. L.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 UNIDAD MARCA EPSON. MODELO POWERLITE X36+		10	12,385.00000	0.00	123,850.0000	123,850.00
Sub-Total						123850,00
Total ISV						0.00
Total						123,850.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,579

Solicitud de Compra No. 5,390

Fecha:	6 de junio 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

Observaciones

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

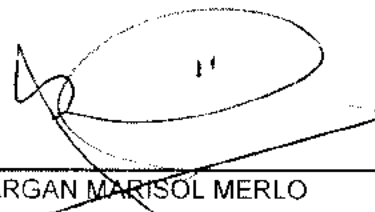
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE DE UNIDAD VENIDA DE SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DRA. JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJO EL DIA MARTES 30 DE MAYO DEL 2017. CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA INAGURACION DEL CONGRESO JURIDICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE UNAH - VS SALIENDO DE SAN PEDRO SULA EL DIA 30 DE MAYO DEL 2017 POR LA MAÑANA A PRIMERA HORA	UNIDAD	1	1,954.53000	0.00	1,954.5300	1,954.53

Sub-Total 1954,53

Total ISV 0.00

Total 1,954.53


MARGAN MARISÓL 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. 5,580

Solicitud de Compra No. 5,404

Fecha:	6 de junio de 2017
Estructura:	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CLAUDIA REGINA IRIARTE CARCAMO A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y REGRESO A TEGUCIGALPA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION DE SEGUIMIENTO DE PLAN PROSPECTIVO DE UNAH-TEC AGUAN.	UNIDAD	1	3,585.38000	537.81	4,123.1900	4,123.19

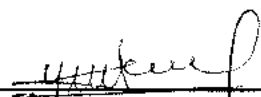
ITINERARIO DE VUELO

SALIDA DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA 5 DE JUNIO DE 2017 VUELO POR LA TARDE.

REGRESO DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA 7 DE JUNIO DE 2017 VUELO POR LA MAÑANA.

Sub-Total	3585,38
Total ISV	537.81
Total	4,123.19


 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. 5,581

Solicitud de Compra No. 5,393

Fecha:	6 de junio de 2017
Estructura:	2-02-01-01 DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA


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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: SALIDA: TEGUCIGALPA - LA CEIBA 5 DE JUNIO 2017. VUELO POR LA TARDE. RETORNO: LA CEIBA - TEGUCIGALPA 7 DE JUNIO 2017, VUELO POR LA TARDE.	BOLETO	1	3,585.38000	537.81	4,123.1900	4,123.19
Sub-Total						3585,38
Total ISV						537.81
Total						4,123.19


 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. 5,582

Solicitud de Compra No. 5,346

Fecha:	7 de junio de 2017
Estructura:	1-01-13-01 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: CIUDAD UNIVERSITARIA U.N.A.H., ADMINISTRACION DE SERVICIOS GENERALES, UBICADA ENTRE LOS EDIFICIOS C1 Y C2, ENTENDERSE CON LOS SEÑORES YECENIA VASQUEZ O ELDER SANTOS.

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-54-0016-2017, PACASA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	100	3.48000	0.00	348.0000	348.00
2 LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2B, ALTA CALIDAD	UNIDAD	100	5.06000	0.00	506.0000	506.00
3 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA , COLOR VERDE , ALTA CALIDAD	CAJA	120	38.78000	0.00	4,653.6000	4,653.60
4 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	PAQUETE E	4	48.00000	0.00	192.0000	192.00
5 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	PAQUETE E	2	50.75000	0.00	101.5000	101.50
6 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	RESMAS	30	74.75000	0.00	2,242.5000	2,242.50
					Sub-Total	8043,60
					Total ISV	0.00
					Total	8,043.60

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,583

Solicitud de Compra No. 5,427

Fecha:	7 de junio de 2017
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 000 VIMOZA

Dirección: COL. EL PRADO #203

Telefono: 2239410898203015

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

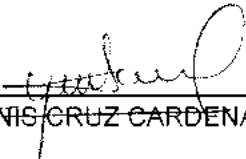
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CAMISETA BASICA DE ALGODON MANGA CORTA COLOR AMARILLO TALLA XS SEGUN DISEÑO	UNIDAD	150	65.00000	0.00	9,750.0000	9,750.00
2 CAMISETA BASICA DE ALGODON MANGA CORTA COLOR AMARILLO TALLA S SEGUN DISEÑO	UNIDAD	327	65.00000	0.00	21,255.0000	21,255.00
3 CAMISETA BASICA DE ALGODON MANGA CORTA COLOR AMARILLO TALLA M SEGUN DISEÑO	UNIDAD	500	65.00000	0.00	32,500.0000	32,500.00
4 CAMISETA BASICA DE ALGODON MANGA CORTA COLOR AMARILLO TALLA L SEGUN DISEÑO	UNIDAD	150	65.00000	0.00	9,750.0000	9,750.00
5 CAMISETA BASICA DE ALGODON MANGA CORTA COLOR AMARILLO TALLA XL SEGUN DISEÑO	UNIDAD	20	65.00000	0.00	1,300.0000	1,300.00
6 CAMISETA BASICA DE ALGODON MANGA CORTA COLOR AMARILLO TALLA XXL SEGUN DISEÑO	UNIDAD	2	65.00000	0.00	130.0000	130.00
7 CAMISETA BASICA DE ALGODON MANGA CORTA COLOR AMARILLO TALLA XXXL SEGUN DISEÑO	UNIDAD	1	65.00000	0.00	65.0000	65.00
8 CAMISETA BASICA DE ALGODON MANGA CORTA COLOR AZUL TALLA S SEGUN DISEÑO	UNIDAD	150	65.00000	0.00	9,750.0000	9,750.00
9 CAMISETA BASICA DE ALGODON MANGA CORTA COLOR AZUL TALLA M SEGUN DISEÑO	UNIDAD	500	65.00000	0.00	32,500.0000	32,500.00
10 CAMISETA BASICA DE ALGODON MANGA CORTA COLOR AZUL TALLA L SEGUN DISEÑO	UNIDAD	100	65.00000	0.00	6,500.0000	6,500.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 CAMISETA BASICA DE ALGODON MANGA CORTA COLOR BLANCA TALLA S SEGUN DISEÑO	UNIDAD	100	65.00000	0.00	6,500.0000	6,500.00
					Sub-Total	130000,00
					Total ISV	0.00
					Total	130,000.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,584

Solicitud de Compra No. 5,289

Fecha:	7 de junio de 2017
Estructura:	2-03-47-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 08019003253887 LABHOSPY

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

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

Observaciones

NINGUNA

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

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

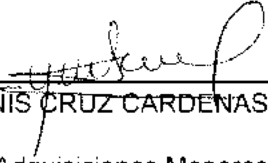
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FORMALINA VOL 37%	GALONE S	2	190.07000	0.00	380.1400	380.14
2 ETANOL 95%	UNIDAD	2	183.44000	0.00	366.8800	366.88
3 SOLUCION BUFFER PH 10, 500 ML	FRASCO S	1	354.60000	0.00	354.6000	354.60
4 SOLUCION BUFFER PH 7, 500 ML	FRASCO S	1	360.36000	0.00	360.3600	360.36
5 SUERO RH 10 ML	FRASCO S	1	387.56000	0.00	387.5600	387.56
6 AGUA DESTILADA	GALONE S	4	70.00000	0.00	280.0000	280.00
7 SUERO ANTI-A 10 ML	FRASCO S	3	144.44000	0.00	433.3200	433.32
8 SUERO ANTI-B 10 ML	FRASCO S	3	144.44000	0.00	433.3200	433.32
9 ALCOHOL DE QUEMAR	GALONE S	1	183.44000	0.00	183.4400	183.44

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	3179,62
					Total ISV	0.00
					Total	3,179.62



 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. 5,585

Solicitud de Compra No. 5,342

Fecha:	7 de junio de 2017
Estructura:	2-04-03-01 MAESTRIA DERECHO MERCANTIL
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

ANULADA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: CIUDAD UNIVERSITARIA U.N.A.H., FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, CUARTO PISO, MAESTRIA EN DERECHO MERCANTIL

Observaciones

ORDENES DE COMPRA ONCAE:
NO. 701-1-65-0022-2017, PACASA
NO. 701-01-65-0023-2017, CASH BUSINESS. S. DE R. L.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP NEGRO 81X(CF281X)	UNIDAD	2	5,200.00000	0.00	10,400.0000	10,400.00
					Sub-Total	10400,00
					Total ISV	0.00
					Total	10,400.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,586

Solicitud de Compra No. 5,342

Fecha:	7 de junio de 2017
Estructura:	2-04-03-01 MAESTRIA DERECHO MERCANTIL
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: CIUDAD UNIVERSITARIA U.N.A.H., FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, CUARTO PISO, MAESTRIA EN DERECHO MERCANTIL

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE:
NO. 701-1-65-0022-2017, PACASA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 RESMAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD		40	58.49000	0.00	2,339.6000	2,339.60
					Sub-Total	2339,60
					Total ISV	0.00
					Total	2,339.60

MICSHIU ANDREE ALVÁREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,587

Solicitud de Compra No. 5,342

Fecha:	7 de junio de 2017
Estructura:	2-04-03-01 MAESTRIA DERECHO MERCANTIL
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: CIUDAD UNIVERSITARIA U.N.A.H., FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, CUARTO PISO, MAESTRIA EN DERECHO MERCANTIL

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE:
NO. 701-1-65-0023-2017, CASH BUSINESS. S. DE R. L.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP NEGRO 81X(CF281X)	UNIDAD	2	5,200.00000	0.00	10,400.0000	10,400.00
					Sub-Total	10400,00
					Total ISV	0.00
					Total	10,400.00


MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,588

Solicitud de Compra No. 5,387

Fecha:	7 de junio de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 05019995000152 EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

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

Entregar en: CIUDAD UNIVERSITARIA U.N.A.H., FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-17-0206-2017, EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAQUETE DE AGUA PURIFICADA EN PAQUET ENVASE DE 100 ML A 499 ML	E	13	156.52000	0.00	2,034.7600	2,034.76
					Sub-Total	2034,76
					Total ISV	0.00
					Total	2,034.76

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,589

Solicitud de Compra No. 5,343

Fecha:	7 de junio de 2017
Estructura:	2-01-05-01 DIRECCION DE ADMISIONES
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

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

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

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

Observaciones

NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 HOJAS IMPRESAS CONTENIENDO "MUESTRAS PARA APLICACION DE PRUEBAS" EN PAPEL BOND BASE 20. IMPRESION EN COLOR NEGRO, A UN SOLO LADO, TAMAÑO 34" X 22" SE DEBERA REALIZAR LA IMPRESION DE TAL FORMA QUE SEA EN LETRA GRANDE Y VISIBLE EN TODO EL TAMAÑO DEL PAPEL. SEGUN MUESTRA.ADJUNTA NOTA: PREVIO A SU IMPRESION EL PROVEEDOR DEBERA PRESENTAR LAS ARTES PARA APROBACION EN LA DSA.	UNIDAD	1,500	2.51000	0.00	3,765.0000	3,765.00

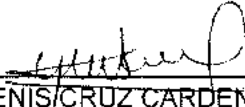
Sub-Total 3765,00

Total ISV 0.00

Total 3,765.00


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. 5,590

Solicitud de Compra No. 5,412

Fecha:	7 de junio de 2017
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: 08019006034679 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL
Dirección: BARRIO DE RONDA, ENTRE AVENIDA JEREZ Y COLON, CALLE ADOLFO ZUNIGA. Telefono: 22205691
Entregar en: CIUDAD UNIVERSITARIA U.N.A.H., EDIFICIO DE REGISTRO. SEGUNDO PISO. DIRECCION DE INGRESO, PERMANENCIA, Y PROMOCION. CONTACTO LICDA. ALEJANDRA AYALA, TELEFONO: 3176-0407


Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-43-0074-2017, EMPRESA TECNOLOGIAS ATM. S DE R. L.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ	UNIDAD	100	39.00000	0.00	3,900.0000	3,900.00
					Sub-Total	3900,00
					Total ISV	0.00
					Total	3,900.00


 MICSHIU ANDRÉE ALVÁREZ MEJIA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,591

Solicitud de Compra No. 5,049

Fecha:	7 de junio de 2017
Estructura:	2-05-02-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES

Proveedor: 08019010271020 MEGA TK

Dirección: COLONIA LAS MINITAS, NO. 2508, UNA CUADRA ABAJO DEL HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER, TEGUCIGALPA. (MANUEL GARCÍA).
Telefono: 2269441699723670

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES, EDIFICIO C2 (5), 1ER NIVEL. LADO IZQUIERDO, TEL:2216-3000 EXT: 100879, 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 IMPRESORA DE TRANSFERENCIA TERMINA INDIRECTA (RIBBON). RESOLUCIÓN 203 PPP/8 PUNTOS POR M O SUPERIOR MEMORIA 512 MB FLASH; 256 MB SDRAM ANCHO MAXIMO DE IMPRESIÓN 104 MM/4,09 PULG. VELOCIDAD DE IMPRESIÓN 152 MM/6 PULG. POR SEGUNDO (203 PPP) INTERFACES ETHERNET 10/100 INTERNO, RS-232, USB, OPCIONAL WI-FI 802.11AC GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE CONSUMIBLES. GARANTIA DE FABRICA 1 AÑO LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO INMEDIATO. DEBERA INCLUIR SOFTWARE NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES DEL EQUIPO.	UNIDAD	1	13,500.00000	0.00	13,500.0000	13,500.00
2 LECTORA DE CÓDIGOS DE BARRAS FUENTE LUMINOSA DIODO LASER VISIBLE. TIPO DE LECTOR BIDIRECCIONAL INTERFACES EMULACIÓN TECLADO, RS-232. CONEXIÓN A PORTATIL. USB CÓDIGOS: TODOS LOS CÓDIGOS DE BARRA ESTANDAR, RESISTE MÚLTIPLES CAIDAS. VELOCIDAD DE LECTURA: 100 LECTURAS POR SEGUNDO O SUPERIOR. PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN INCLUIDO. GARANTIA DE FABRICA: 1 AÑO DE GARANTIA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TECNICO	UNIDAD	2	1,600.00000	0.00	3,200.0000	3,200.00

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


INMEDIATO.
 INCLUIR SOFTWARE NECESARIO PARA
 EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS
 COMPONENTES DE LOS EQUIPOS.
 INFORMACIÓN ADICIONAL CON ANA
 FUENTES TEL. 2216-3000 EXT. 100879

Sub-Total	16700,00
Total ISV	0.00
Total	16,700.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,592

Solicitud de Compra No. 5,354

Fecha:	7 de junio de 2017
Estructura:	2-03-47-03 IMPLEMENTACION LABORATORIO ANALISIS QUIMICO Y MICROBIOLOGICO CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: CIUDAD UNIVERSITARIA U.N.A.H., EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO. LIC. MIRIAM TREJO, TEL. 2216-6100, EXT. 110103

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-28-0045-2017, JETSTEREO

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO UNIDAD INTERMEDIA TIPO B	UNIDAD	1	15,350.00000	0.00	15,350.0000	15,350.00
					Sub-Total	15350,00
					Total ISV	0.00
					Total	15,350.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,593

Solicitud de Compra No. 5,354

Fecha:	7 de junio de 2017
Estructura:	2-03-47-03 IMPLEMENTACION LABORATORIO ANALISIS QUIMICO Y MICROBIOLOGICO CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: SANTA ROSA DE COPAN, ZONA VILLA BELEN, SALIDA A GRACIAS LEMPIRA, CENTRO
UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE (UNAH-CUROC), ATENCION SALVADOR BRIZUELA Y/O
GLORDINA POWERY TEL. 2662-5836

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-28-0046-2017, CASH BUSINESS, S. DE R. L.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 UPS BASICO TIPO 1	UNIDAD	1	1,455.00000	0.00	1,455.0000	1,455.00
2 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1	UNIDAD	1	7,250.00000	0.00	7,250.0000	7,250.00
Sub-Total						8705,00
Total ISV						0.00
Total						8,705.00

MICSHIU ANDREE ALVÁREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CÁRDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,594

Solicitud de Compra No. 5,394

Fecha:	7 de junio de 2017
Estructura:	2-03-47-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: SANTA ROSA DE COPAN, ZONA VILLA BELEN, SALIDA A GRACIAS LEMPIRA, CENTRO UNIVERSITARIO CUROC, ATENCIO SALVADOR BRIZUELA Y/O GLORDINA POWERY, TEL. 26625836

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-28-0047-2017. PACASA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ (PAQUETE DE 50 UNIDADES)	PAQUETE	200	23.75000	0.00	4,750.0000	4,750.00
2 3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS)	PAQUETE	4	113.54000	0.00	454.1600	454.16
3 CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS	UNIDAD	12	12.99000	0.00	155.8800	155.88
4 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO	UNIDAD	12	2.79000	0.00	33.4800	33.48
5 FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES	CAJA	12	16.25000	0.00	195.0000	195.00
					Sub-Total	5588.52
					Total ISV	0.00
					Total	5,588.52

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,595

Solicitud de Compra No. 5,394

Fecha:	7 de junio de 2017
Estructura:	2-03-47-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: SANTA ROSA DE COPAN, ZONA VILLA BELEN, SALIDA A GRACIAS LEMPIRA, CENTRO
UNIVERSITARIO CUROC, ATENCIO SALVADOR BRIZUELA Y/O GLORDINA POWERY, TEL. 2662-5836

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-28-0050-2017, WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BATERIAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD	PAQUETE	12	15.49000	0.00	185.8800	185.88
2 BATERIAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	15.34000	0.00	184.0800	184.08
3 CARGADOR DE BATERIA AA Y AAA	UNIDAD	2	599.44000	0.00	1,198.8800	1,198.88
4 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADO PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	PAQUETE	2	11.76000	0.00	23.5200	23.52
5 BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADURA DE MADERA TAMAÑO 4X1X1 CM ALTA CALIDAD	UNIDAD	100	12.34000	0.00	1,234.0000	1,234.00
6 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CMX1CMX1CM, ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	1.09000	0.00	13.0800	13.08
7 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	60	10.95000	0.00	657.0000	657.00
8 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL	UNIDAD	100	2.94000	0.00	294.0000	294.00
9 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	CAJA	2	75.77000	0.00	151.5400	151.54
10 PINZAS SUJETAPAPELES 51 MM PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	PAQUETE	12	41.99000	0.00	503.8800	503.88

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 PINZAS SUJETAPAPELES (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	32 MM PAQUETE	12	13.44000	0.00	161.2800	161.28
12 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD	5 PAQUETE	60	24.44000	0.00	1,466.4000	1,466.40
13 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	24	103.94000	0.00	2,494.5600	2,494.56
14 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	80	20.32000	0.00	1,625.6000	1,625.60
15 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	2	24.99000	0.00	49.9800	49.98
16 CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	UNIDAD	24	8.44000	0.00	202.5600	202.56
17 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS CINCO COLORES DE 100 PAGINAS, ALTA CALIDAD	PAQUETE	50	42.74000	0.00	2,137.0000	2,137.00
18 CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD	UNIDAD	60	45.60000	0.00	2,736.0000	2,736.00
19 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO, ALTA CALIDAD	PAQUETE	5	51.94000	0.00	259.7000	259.70
20 SOBRE MANILA RADIOGRAFICO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	UNIDAD	4	137.49000	0.00	549.9600	549.96
21 ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA ALTA CALIDAD	UNIDAD	24	4.74000	0.00	113.7600	113.76
22 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	PAQUETE	5	37.74000	0.00	188.7000	188.70
23 ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD (PAQUETE DE 100 HOJAS)	PAQUETE	2	154.44000	0.00	308.8800	308.88

Sub-Total 16740,24

Total ISV 0.00

Total 16,740.24


MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,596

Solicitud de Compra No. 5,277

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

Proveedor: 08019003457887 DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.
Dirección: COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE PRINCIPAL, No. 5013, TEGUCIGALPA.
 Telefono: 22554349
Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, 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 CINTAS AISLANTE 3M NEGRA	UNIDAD	30	30.00000	0.00	900.0000	900.00
2 ESCUADRA METALICA TIPO L NO. 24	UNIDAD	10	240.00000	0.00	2,400.0000	2,400.00
3 LAMINA ALUZINC CALIBRE 26 DE 20"	UNIDAD	5	720.00000	0.00	3,600.0000	3,600.00
4 ESQUINEROS METALICOS DE 10"	UNIDAD	50	45.00000	0.00	2,250.0000	2,250.00
5 FELPA PARA PINTAR DE 3/4"	UNIDAD	10	55.00000	0.00	550.0000	550.00
6 FORMICA COLOR BLANCA DE 4"X8" BRILLANTE PARA HACER PIZARRAS	UNIDAD	5	380.00000	0.00	1,900.0000	1,900.00
Sub-Total						11600,00
Total ISV						0.00
Total						11,600.00

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. 5,597

Solicitud de Compra No. 5,277

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


Proveedor: 08101964000414 FEMCOL
Dirección: COLONIA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA,
Teléfono: 2232279922306505
Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

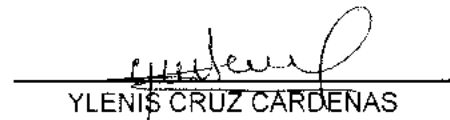
Observaciones
NINGUNA

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 LLAVE PARA LAVAMANOS DOBLE PERILLA, CROMADA, DE 1/2"X4"	UNIDAD	20	350.00000	0.00	7,000.0000	7,000.00
2 SOLERAS METALICAS DE 10 PULG.	UNIDAD	5	36.00000	0.00	180.0000	180.00
3 PATCH CORD DE 3 PIES CATEGORIA 6	UNIDAD	15	60.00000	0.00	900.0000	900.00
4 CAJA METALICA 4X4X3/4"	UNIDAD	10	24.00000	0.00	240.0000	240.00
5 ABRAZADERAS NORMALES EMT 3/4	UNIDAD	25	1.00000	0.00	25.0000	25.00
6 CUERINA COLOR AZUL	YARDA	30	118.00000	0.00	3,540.0000	3,540.00
Sub-Total						11885,00
Total ISV						0.00
Total						11,885.00


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,598

Solicitud de Compra No. 5,277

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

Proveedor: 08019011428609 MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA. 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 TUBO EMT UL 1/2"X10"	UNIDAD	20	65.00000	0.00	1,300.0000	1,300.00
2 TUBO EMT UL 3/4"X10"	UNIDAD	20	104.00000	0.00	2,080.0000	2,080.00
3 LLAVE DE 1/2" PARA PILA	UNIDAD	10	72.00000	0.00	720.0000	720.00
4 LLAVINES PARA PUERTAS	UNIDAD	10	190.00000	0.00	1,900.0000	1,900.00
5 TACOS FISHER S-8	UNIDAD	200	0.50000	0.00	100.0000	100.00
6 TORNILLOS PARA TACOS FISHER S8 DE 2 PULGADAS	UNIDAD	200	0.90000	0.00	180.0000	180.00
7 CABLE THHN # 12 COLOR NEGRO, UL, EN CAJAS DE 328"	CAJA	1	820.00000	0.00	820.0000	820.00
8 CABLE THHN # 4, COLOR BLANCO, UL, (CAJA DE 328 PIES C/ CAJA).	CAJA	1	5,658.00000	0.00	5,658.0000	5,658.00
9 CONECTOR EMT DE 3/4", DE TORNILLO	UNIDAD	25	4.90000	0.00	122.5000	122.50
10 CAJAS DE TUBOS FLUORECENTES DE 40 WATS DE 25 UNIDADES CADA UNA	CAJA	1	612.50000	0.00	612.5000	612.50
11 TUBO FLUORESCENTE ELECTRÓNICO DE 59 WATTS F096T8/5000K., CAJA DE 25 UNIDADES.	CAJA	1	3,212.50000	0.00	3,212.5000	3,212.50
12 CAJA METALICAS DE 2X4X3/4"	UNIDAD	10	11.50000	0.00	115.0000	115.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
13 COOPLING EMT 3/4"	UNIDAD	30	5.90000	0.00	177.0000	177.00
14 BROCAS PARA HIERRO DE 1/8"	UNIDAD	5	18.00000	0.00	90.0000	90.00
15 BROCA PARA CONCRETO DE 5/8"	UNIDAD	5	48.00000	0.00	240.0000	240.00
16 ABRAZADERAS DE 1 PULG.	UNIDAD	40	1.50000	0.00	60.0000	60.00
17 HOJAS PARA SIERRA , DIENTE FINOS	UNIDAD	10	18.00000	0.00	180.0000	180.00
18 TORNILLO GALVANIZADO DE CAJA 2-1/2"X12MM, PARA MADERA, CAJA DE 100 UNIDADES C/U.		1	190.00000	0.00	190.0000	190.00
19 FAJILLAS PLASTICAS DE 6" DE 100 UNIDADES	BOLSAS	5	50.00000	0.00	250.0000	250.00
					Sub-Total	18007,50
					Total ISV	0.00
					Total	18,007.50


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. 5,599

Solicitud de Compra No. 5,378

Fecha:	8 de junio de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Telefono: 2240550433949421

Entregar en: CIUDAD UNIVERSITARIA U.N.A.H., EDIFICIO ALMA MATER, 12VO PISO. RECTORIA.

Observaciones

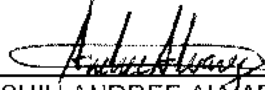
ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-3-0219-2017, PACASA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ETIQUETA RECTANGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE 200 UNIDADES	UNIDAD	10	9.45000	0.00	94.5000	94.50
2 CAJA DE BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL DE PUNTA FINA COLO ROJO	CAJA	3	178.15000	0.00	534.4500	534.45
3 LIBRETA BLOCK SIN RAYA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	10	10.62000	0.00	106.2000	106.20
4 LIBRETA BLOCK RAYADO TAMAÑO CARTA	UNIDAD	10	11.15000	0.00	111.5000	111.50
5 CUADERNO UNICO GRANDE PLATIFICADO	UNIDAD	10	67.00000	0.00	670.0000	670.00
6 BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	CAJA	3	105.00000	0.00	315.0000	315.00
7 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL	CAJA	1	145.20000	0.00	145.2000	145.20
8 CARPETA FOLDER CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA	RESMAS	1	92.95000	0.00	92.9500	92.95
9 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA	RESMAS	1	77.80000	0.00	77.8000	77.80
10 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ	UNIDAD	12	26.75000	0.00	321.0000	321.00
11 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	RESMAS	200	58.49000	0.00	11,698.0000	11,698.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	14166.60
					Total ISV	0.00
					Total	14,166.60



MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,600

Solicitud de Compra No. 5,335

Fecha:	8 de junio de 2017
Estructura:	2-03-46-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC
Unidad Ejecutora:	CURC

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

Observaciones


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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA A SANTA CRUZ DE LA SIERRA EN BOLIVIA Y VICEVERSA A FAVOR DEL INGENIERO OSCAR OSWALDO MEZA PALMA. CON NUMERO DE IDENTIDAD 0318-1965-00241 PARA VIAJAR EL DIA DOMINGO 11 DE JUNIO DEL 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 17 DE JUNIO DEL 2017 POR LA TARDE	UNIDAD	1	32,098.00000	0.00	32,098.0000	32,098.00
Sub-Total						32098,00
Total ISV						0.00
Total						32,098.00



 MAROAN 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. 5,601

Solicitud de Compra No. 5,452

Fecha:	9 de junio de 2017
Estructura:	2-04-76-01 MAESTRÍA EN GESTIÓN INFORMÁTICA (UNAH-VS)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE JORGE ROBERTO MARADIAGA MARADIAGA, CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0706-1946-00042, QUIEN VIAJA DE TEGUCIGALPA POR LA MAÑANA A LA CIUDAD SAN PEDRO SULA EL 09 DE JUNIO DE 2017,	UNIDAD	1	3,550.05000	0.00	3,550.0500	3,550.05
Sub-Total						3550,05
Total ISV						0.00
Total						3,550.05

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,602

Solicitud de Compra No. 5,451

Fecha:	9 de junio de 2017
Estructura:	1-01-10-01 ASESORIA LEGAL
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO LEGAL

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE 2 BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, TGU-LA CEIBA-TGU, SALIENDO EL DOMINGO 11 DE JUNIO/17 POR LA TARDE Y REGRESANDO EL MARTES 13 DE JUNIO/17 POR LA TARDE.	UNIDAD	2	3,585.50000	0.00	7,171.0000	7,171.00
					Sub-Total	7171,00
					Total ISV	0.00
					Total	7,171.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ GARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,603

Solicitud de Compra No. 5,194

Fecha:	9 de junio 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

Observaciones

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

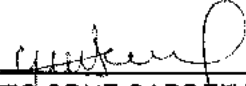
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 A FAVOR DEL LIC. JULIO CESAR RAUDALES, VICERRECTOR DE RELACIONES INTERNACIONALES QUIEN PARTICIPARA EN LA IX REUNION ORDINARIA DEL SISTEMA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR, QUE SE DESARROLLARA EN LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO SALIENDO 11 DE JUNIO,2017 Y REGRESANDO EL 15 DE JUNIO CON UN ITINERARIO DE VIAJE: MANAGUA-SANTO DOMINGO/SANTO DOMINGO-TEGUCIGALPA.	BOLETO	1	26,232.00000	0.00	26,232.0000	26,232.00
Sub-Total						26232,00
Total ISV						0.00
Total						26,232.00



MARGAN MARISOL MERLO

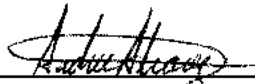
Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS


Jefe Adquisiciones Menores

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
5 COMPUTADORA EJECUTIVA MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 EQUIPO A SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE DE LA DEGT. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-8-0078-2017.	UNIDAD	8	22,570.00000	0.00	180,560.0000	180,560.00
6 WORKSTATIONS MARCA DELL MODELO PRECISION T7810 EQUIPO A SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DEGT. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-8-0082-2017.	UNIDAD	10	49,500.00000	0.00	495,000.0000	495,000.00
7 WORKSTATIONS MARCA DELL MODELO PRECISION T7810 EQUIPO A SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DEGT. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-8-0081-2017.	UNIDAD	41	48,510.00000	0.00	1,988,910.0000	1,988,910.00
8 WORKSTATIONS MARCA DELL MODELO PRECISION T7810 EQUIPO A SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DEGT. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-8-0079-2017.	UNIDAD	74	47,520.00000	0.00	3,516,480.0000	3,516,480.00
9 WORKSTATIONS MARCA DELL MODELO PRECISION T7810 EQUIPO A SER UTILIZADO EN LA UNAH SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-8-0084-2017.	UNIDAD	2	49,500.00000	0.00	99,000.0000	99,000.00
Sub-Total						10487403.05
Total ISV						0.00
Total						10,487,403.05



MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,604

Solicitud de Compra No. 5,406

Fecha:	9 de junio de 2017
Estructura:	1-02-01-12 EQUIPO EN PROCESO DE LICITACION
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ANULADA

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: CIUDAD UNIVERSITARIA U.N.A.H., EDIFICIO DE BIBLIOTECA, 1ER PISO DIRECCION DE GESTION DE TECNOLOGIA "DEGT, CONTACTO LIC. ELOHIM TOMAS REYES MUÑOS

Observaciones

*ORDENES DE COMPRA ONCAE, JETSTEREO:
 NO. 701-1-8-0077-2017
 NO. 701-1-8-0078-2017
 NO. 701-1-8-0079-2017
 NO. 701-1-8-0080-2017
 NO. 701-1-8-0081-2017
 NO. 701-1-8-0082-2017
 NO. 701-1-8-0083-2017
 NO. 701-1-8-0084-2017
 NO. 701-1-8-0085-2017
 *OFICIO NO 058-DEGT-2016. 15 DE FEBREO, VO.BO. RECTORA JULIETA CASTELLANOS.

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

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

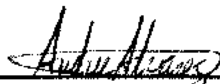
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY COBERTURA A TRES (3) AÑOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-8-0085--2017	UNIDAD	183	921.75000	0.00	168,680.2500	168,680.25
2 WORKSTATIONS MARCA DELL MODELO PRECISION T7810. EQUIPO A SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DEGT. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-8-0083-2017.	UNIDAD	10	49,500.00000	0.00	495,000.0000	495,000.00
3 WORKSTATIONS MARCA DELL MODELO PRECISION T7810. EQUIPO A SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DEGT. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-8-0080-2017.	UNIDAD	40	48,510.00000	0.00	1,940,400.0000	1,940,400.00
4 COMPUTADORA EJECUTIVA MARCA DELL MODELO OPTIPELX 7040. EQUIPO A SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DEGT. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-8-0077-2017.	UNIDAD	74	21,667.20000	0.00	1,603,372.8000	1,603,372.80

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
5 COMPUTADORA EJECUTIVA MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 EQUIPO A SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE DE LA DEGT. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-8-0078-2017.	UNIDAD	8	22,570.00000	0.00	180,560.0000	180,560.00
6 WORKSTATIONS MARCA DELL MODELO PRECISION T7810 EQUIPO A SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DEGT. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-8-0082-2017.	UNIDAD	10	49,500.00000	0.00	495,000.0000	495,000.00
7 WORKSTATIONS MARCA DELL MODELO PRECISION T7810 EQUIPO A SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DEGT. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-8-0081-2017.	UNIDAD	41	48,510.00000	0.00	1,988,910.0000	1,988,910.00
8 WORKSTATIONS MARCA DELL MODELO PRECISION T7810 EQUIPO A SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DEGT. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-8-0079-2017.	UNIDAD	74	47,520.00000	0.00	3,516,480.0000	3,516,480.00
9 WORKSTATIONS MARCA DELL MODELO PRECISION T7810 EQUIPO A SER UTILIZADO EN LA UNAH SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-8-0084-2017.	UNIDAD	2	49,500.00000	0.00	99,000.0000	99,000.00

Sub-Total 10487403.05

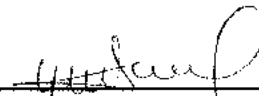
Total ISV 0.00

Total 10,487,403.05



MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,605

Solicitud de Compra No. 5,364

Fecha:	12 de junio de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA U.N.A.H., EDIFICIO ALMA MATER 12VO PISO, RECTORIA

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-3-0221-2017, CASH BUSINESS

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SCANNER INTERMEDIO, MARCA EPSON, UNIDAD MODELO DS-6500		1	16,700.00000	0.00	16,700.0000	16,700.00
					Sub-Total	16700,00
					Total ISV	0.00
					Total	16,700.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,606

Solicitud de Compra No. 5,041

Fecha:	12 de junio de 2017
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: FEMCOL

Dirección: Colonia Residencial Plaza, contiguo a Hondutel
Telefono: 22-30650522-374430

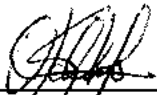
Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CONTIGUO AL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

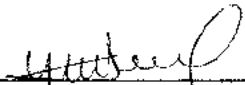
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 TOMA CORRIENTE NEMA 6-20R COM TAPADERA CONTRA INTERPERIE	UNIDAD	70	78.00000	0.00	5,460.0000	5,460.00
Sub-Total						5460,00
Total ISV						0.00
Total						5,460.00


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. 5,607

Solicitud de Compra No. 5,041

Fecha:	12 de junio de 2017
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER

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

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CONTIGUO AL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, 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 LLAVES PARA LAVAMANOS CON UNIDAD TEMPORIZADOR		18	1,138.26000	0.00	20,488.6800	20,488.68
					Sub-Total	20488,68
					Total ISV	0.00
					Total	20,488.68


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CÁRDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,608

Solicitud de Compra No. 5,041

Fecha:	12 de junio de 2017
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: 08019000235234 LARACH & CÍA.

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

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CONTIGUO AL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

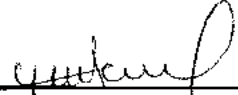
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 LAMINA DE FORMICA BLANCA PARA PLIEGOS PIZARRA DE 4x8PIES		30	178.26090	0.00	5,347.8300	5,347.83
2 PINTURA AZUL INSTITUCIONAL, ANTICORROSIVA CUBETAS		2	1,821.73900	0.00	3,643.4800	3,643.48
3 TAPEDERA DE TOMA CORRIENTE DOBLE CONTRA INTERPERIE UNIDAD		190	36.52170	0.00	6,939.1200	6,939.12
					Sub-Total	15930,43
					Total ISV	0.00
					Total	15,930.43


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ GARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,609

Solicitud de Compra No. 5,041

Fecha:	12 de junio de 2017
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: 08019011428609 MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

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

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA. CONTIGUO AL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PINTURA COLOR BLANCO ANTI HOGOS,LAVABLE CUBETA S		1	1,400.00000	0.00	1,400.0000	1,400.00
2 TUBOS INCANDESCENTES PARA LAMPARA 32W ELECTRICO UNIDAD		50	21.50000	0.00	1,075.0000	1,075.00
3 BALASTRO ELECTRICO 2X32 UNIDAD		20	185.00000	0.00	3,700.0000	3,700.00
					Sub-Total	6175,00
					Total ISV	0.00
					Total	6,175.00


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. 5,610

Solicitud de Compra No. 5,170

Fecha:	12 de junio de 2017
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08019995355582 AGROBIOTEK LABORATORIOS S.DE R. L

Dirección: EDIFICIO STA. BARBARA 3 AVENI 7 - 8 CALLE FRENTE A POLICIA TEGUCIGALPA Telefono:

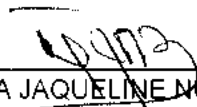
Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLOGICAS) 2DO PISO, TEL:2216-6100 EXT: 100508. CIUDAD UNIVERSITARIA.

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 CONTADOR DE PLACAS: DE 4 DIGITOS DE 9MM DE ALTURA, RECUENTO HASTA 9999,MARCADOR POR PRESION. PUNTERO POR CONTACTO. LUPAS: VIDRIO, BICONVEXA, 100 O 120 MM DIAMETRO, 4 DIOPTRIAS DIN 2X, ALIMENTACION: 100/240V, 50/60 HZ POTENCIA: 50W DIMENSIONES (ANCHO X PROF. X ALTO) 20X30X40CM / 7.9X11.8X15.7	UNIDAD	1	48,200.00000	0.00	48,200.0000	48,200.00
2 BLOQUE TERMICO: TAMAÑO COMPACTO, CONTROL DE TEMPERATURA, RANGO DE TEMPERATURA: AMBIENTE +5°C A 150°C, CAPACIDAD: DE 2 BLOQUES DE ALUMINIO SIMULTANEOS PARA TUBOS DE 2/1.5ML	UNIDAD	1	22,071.00000	0.00	22,071.0000	22,071.00
					Sub-Total	70271,00
					Total ISV	0.00
					Total	70,271.00


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. 5,611

Solicitud de Compra No. 5,170

Fecha:	12 de junio de 2017
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 00000 CIDE

Dirección: PLANTA BAJA EDIFICIO SANTA BARBARA #726, ERA AVENIDA FRENTE A LA POLICLINICA
Telefono: 22380865

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

Observaciones
NINGUNA

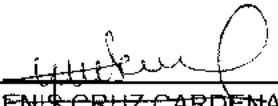
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 MINI CENTRIFUGA: DISEÑO COMPACTO ROTORES FACIL DE CAMBIAR, ROTOR PARA 8 TUBOS DE 1.5 O 2.0ML Y ROTOR PARA TUBOS DE PCR (0.2 ML), ACTIVACION SIMPLE DEL GIRO CERRANDO LA TAPA. VOLTAJE 100-240 V/50HZ/60HZ	UNIDAD	1	14,000.00000	0.00	14,000.0000	14,000.00
2 VORTEX: DISEÑO COMPACTO, CABEZALES DE MEZCLADO FACILES DE CAMBIAR ENCAJANDO Y APRETANDO PARA ACOMODAR FRASCOS, TUBOS, VASOS DE PRECIPITADOS. VOLTAJE 100-240 V CA, 50-60 HZ	UNIDAD	1	19,000.00000	0.00	19,000.0000	19,000.00
					Sub-Total	33000,00
					Total ISV	0.00
					Total	33,000.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,612

Solicitud de Compra No. 5,170

Fecha:	12 de junio 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 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 PLATO TERMICO:TAMAÑO 26.0X26.0 CM, VELOCIDAD DE AGITACION 60-1200 RPM, RANGO DE TEMPERATURA HASTA 540°C, CONTROL DE CALENTAMIENTO Y AGITACION DE PERILLA, PLACADE CALENTAMIENTO DE CERAMICA, INDICADOR DE PLACA SOBRE 50°C CALIENTE, REQUERIMIENTO ELECTRICO 120V/60HZ.	UNIDAD	1	12,501.35000	0 00	12,501.3500	12,501.35
2 AGITADOR ORBITAL DIGITAL: RANGO DE VELOCIDAD: 20-300 RPM, DIAMETRO DE ORBITA: 19.2MM, RANGO DE TIEMPO: DE 0-49 HRS, PESO MAXIMO: 4.5 KG, 110-240 VAC, 50/60HZ. CONDICIONES AMBIENTALES: 4-40 °C20-80%RH DIMENSIONES DE PLATAFORMA INTERIOR: 279 MM WX279MM DIMENSIONES GENERALES: 314MM WX183 MM HX305 MM D.	UNIDAD	1	51,920.38000	0.00	51,920.3800	51,920.38

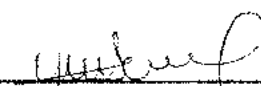
Sub-Total 64421.73

Total ISV 0.00

Total 64,421.73


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. 5,613

Solicitud de Compra No. 5,170

Fecha:	12 de junio de 2017
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 05019999178773 PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. "PRODYLAB"

Dirección: BOULEVARD SUYAPA FRENTE AL HOSPITAL ESCUELA 225503091 Telefono:

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

Observaciones
NINGUNA

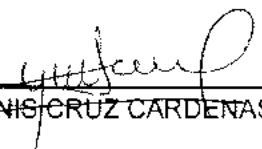
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 BAÑO MARIA DIGITAL TAMAÑO COMPACTO, TEMPERATURA DE TRABAJO MIN. 25°C, TEMPERATURA DE TRABAJO MAX. °100 C	UNIDAD	1	20,000.00000	0.00	20,000.0000	20,000.00
Sub-Total						20000,00
Total ISV						0.00
Total						20,000.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,614

Solicitud de Compra No. 5,175

Fecha:	12 de junio de 2017
Estructura:	2-03-46-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CABLE DE ACERO TENSOR DE 1/2" UNIDAD (METROS LINEALES)	UNIDAD	160	128.39531	0.00	20,543.2500	20,543.25
					Sub-Total	20543,25
					Total ISV	0.00
					Total	20,543.25

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. 5,615

Solicitud de Compra No. 5,406

Fecha:	12 de junio de 2017
Estructura:	1-02-01-12 EQUIPO EN PROCESO DE LICITACION
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA U.N.A.H. EDIFICIO DE BIBLIOTECA, 1ER PISO DIRECCION DE GESTION DE TECNOLOGIA "DEGT", CONTACTO LIC. ELOHIM TOMAS REYES MUÑOS.

Observaciones

*ORDENES DE COMPRA ONCAE, JETSTEREO:

- NO. 701-1-8-0077-2017
- NO. 701-1-8-0078-2017
- NO. 701-1-8-0079-2017
- NO. 701-1-8-0080-2017
- NO. 701-1-8-0081-2017
- NO. 701-1-8-0082-2017
- NO. 701-1-8-0083-2017
- NO. 701-1-8-0084-2017
- NO. 701-1-8-0085-2017

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

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

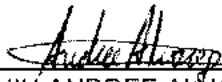
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RENOVIACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY COBERTURA A TRES (3) AÑOS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-8-0085-2017	UNIDAD	183	921.75000	0.00	168,680.2500	168,680.25
2 WORKSTATIONS MARCA DELL MODELO PRECISION T7810. EQUIPO A SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DEGT. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-8-0083-2017.	UNIDAD	10	49,500.00000	0.00	495,000.0000	495,000.00
3 WORKSTATIONS MARCA DELL MODELO PRECISION T7810. EQUIPO A SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DEGT. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-8-0080-2017.	UNIDAD	40	48,510.00000	0.00	1,940,400.0000	1,940,400.00
4 COMPUTADORA EJECUTIVA MARCA DELL MODELO OPTIPELX 7040. EQUIPO A SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DEGT. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-8-0077-2017.	UNIDAD	74	21,667.20000	0.00	1,603,372.8000	1,603,372.80

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
5 COMPUTADORA EJECUTIVA MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040 EQUIPO A SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE DE LA DEGT. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-8-0078-2017.	UNIDAD	8	22,570.00000	0.00	180,560.0000	180,560.00
6 WORKSTATIONS MARCA DELL MODELO PRECISION T7810 EQUIPO A SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DEGT. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-8-0082-2017.	UNIDAD	10	49,500.00000	0.00	495,000.0000	495,000.00
7 WORKSTATIONS MARCA DELL MODELO PRECISION T7810 EQUIPO A SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DEGT. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-8-0081-2017.	UNIDAD	41	48,510.00000	0.00	1,988,910.0000	1,988,910.00
8 WORKSTATIONS MARCA DELL MODELO PRECISION T7810 EQUIPO A SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA DEGT. SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-8-0079-2017.	UNIDAD	74	47,520.00000	0.00	3,516,480.0000	3,516,480.00
9 WORKSTATIONS MARCA DELL MODELO PRECISION T7810 EQUIPO A SER UTILIZADO EN LA UNAH SEGÚN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-8-0084-2017.	UNIDAD	2	49,500.00000	0.00	99,000.0000	99,000.00

Sub-Total 10487403.05

Total ISV 0.00

Total 10,487,403.05



MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,616

Solicitud de Compra No. 5,426

Fecha:	12 de junio de 2017
Estructura:	1-01-07-07 PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: COMAYAGUELA, FRENTE A ESCUELA NACIONAL DE BELLAS ARTES, DIRECCION CENTRO DE ARTE Y CULTURA U.N.A.H.

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-45-0200-2017, CASH BUSINESS

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001), ZONA 1 GARANTÍA: GARANTÍA DE FÁBRICA MARCA: CANON - MODELO: CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001)	CADA UNO	20	450.95000	0.00	9,019.0000	9,019.00
2 CARTUCHO DE TINTA CANON 2976B001 NEGRO ZONA 7 GARANTÍA: 6 MESES FÁBRICA MARCA: CANON - MODELO: CARTUCHO DE TINTA CANON 2974B001 NEGRO ZONA 7	CADA UNO	25	420.00000	0.00	10,500.0000	10,500.00
					Sub-Total	19519,00
					Total ISV	0.00
					Total	19,519.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,617**

Solicitud de Compra No. **5,444**

Fecha:	12 de junio de 2017
Estructura:	2-03-51-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

Proveedor: 05019995000152 EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

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

Entregar en: MUNICIPIO DE DANLI TEC - UNAH

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-32-0024-2017, EMBOTELLADORA DE SULA, S. A.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONE GALONES	S	300	42.00000	0.00	12.600.0000	12,600.00
					Sub-Total	12600.00
					Total ISV	0.00
					Total	12,600.00


MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

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. 5,618

Solicitud de Compra No. 5,407

Fecha:	14 de junio de 2017
Estructura:	1-01-13-01 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: 08019004002160 LEOPLAST

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

Entregar en: CIUDAD UNIVERSITARIA U.N.A.H., ALMACEN DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES,
UBICADO CONTIGUO AL TALLER DE CARPINTERIA. ENTENDERSE CON EL SR. MELVIN VELAZQUEZ

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE:
NO. 701-1-54-0017-2017, LEOPLAST S. DE R.L.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD .	UNIDAD	150	36.00000	0.00	5,400.0000	5,400.00
					Sub-Total	5400,00
					Total ISV	0.00
					Total	5,400.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,619

Solicitud de Compra No. 5,407

Fecha:	14 de junio de 2017
Estructura:	1-01-13-01 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ANULADA

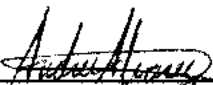
Proveedor: 05029995001355 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.
Dirección: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA Telefono: 22252896
Entregar en: CIUDAD UNIVERSITARIA U.N.A.H., ALMACEN DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, UBICADO CONTIGUO AL TALLER DE CARPINTERIA, ENTENDERSE CON EL SR. MELVIN VELAZQUEZ.


Observaciones
 ORDEN DE COMPRA ONCAE:
 NO. 701-1-54-0018-2017, YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD.	UNIDAD	150	36.00000	0.00	5,400.0000	5,400.00
					Sub-Total	5400,00
					Total ISV	0.00
					Total	5,400.00


 MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,620

Solicitud de Compra No. 5,407

Fecha:	14 de junio de 2017
Estructura:	1-01-13-01 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

ANULADA

Proveedor: 05029995001355 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.
Dirección: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA Telefono: 22252896
Entregar en: CIUDAD UNIVERSITARIA U.N.A.H., ALMACEN DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, UBICADO CONTIGUO AL TALLER DE CARPINTERIA, ENTENDERSE CON EL SR. MELVIN VELAZQUEZ.

Observaciones
 ORDEN DE COMPRA ONCAE:
 NO. 701-1-54-0018-2017. YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C. V.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD.	UNIDAD	150	36.00000	0.00	5,400.0000	5,400.00
					Sub-Total	5400,00
					Total ISV	0.00
					Total	5,400.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA
 Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,621

Solicitud de Compra No. 5,407

Fecha:	14 de junio de 2017
Estructura:	1-01-13-01 DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

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

Entregar en: CIUDAD UNIVERSITARIA U.N.A.H., ALMACEN DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES. UBICADO CONTIGUO AL TALLER DE CARPINTERIA, ENTENDERSE CON EL SR. MELVIN VELAZQUEZ.

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE:

NO. 701-1-54-0018-2017, YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C. V.

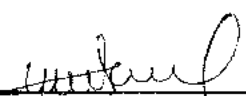
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD.	UNIDAD	280	24.39000	0.00	6,829.2000	6,829.20
					Sub-Total	6829,20
					Total ISV	0.00
					Total	6,829.20


MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,622

Solicitud de Compra No. 5,395

Fecha:	14 de junio de 2017
Estructura:	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Proveedor: 05019995108892 ACOSA
Dirección: BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPA
 Telefono: 22394036223114299675
Entregar en: CIUDAD UNIVERSITARIA U.N.A.H., FACULTAD DE HUMANIDADES DE ARTES

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE:
NO. 701-1-15-0117-2017, ACOSA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA	CAJA	300	198.00000	0.00	59,400.0000	59,400.00
2 PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 251 HASTA 300 GRAMOS	UNIDAD	50	19.09000	0.00	954.5000	954.50
					Sub-Total	60354.50
					Total ISV	0.00
					Total	60,354.50

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,623

Solicitud de Compra No. 5,395

Fecha:	14 de junio de 2017
Estructura:	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

ANULADA

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

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

Entregar en: CIUDAD UNIVERSITARIA U.N.A.H., FACULTAD DE HUMANIDADES DE ARTES

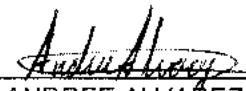
Observaciones

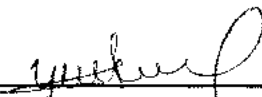
ORDEN DE COMPRA ONCAE:
NO. 701-1-15-018-2017, DISPROA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MARCADORES PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRESA	CAJA	100	174.60000	0.00	17,460.0000	17,460.00
					Sub-Total	17460,00
					Total ISV	0.00
					Total	17,460.00


 MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,624

Solicitud de Compra No. 5,395

Fecha:	14 de junio de 2017
Estructura:	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: CIUDAD UNIVERSITARIA U.N.A.H., FACULTAD DE HUMANIDADES DE ARTES

Observaciones

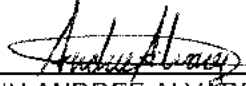
ORDEN DE COMPRA ONCAE:
NO. 701-1-15-0115-2017, DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

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

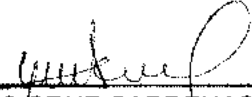
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MARCADORES PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA	UNIDAD	100	5.34000	0.00	534.0000	534.00
2 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	UNIDAD	100	7.29000	0.00	729.0000	729.00
3 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALIA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS	UNIDAD	2	1,824.94000	0.00	3,649.8800	3,649.88
4 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ	UNIDAD	25	29.34000	0.00	733.5000	733.50
5 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	UNIDAD	100	2.94000	0.00	294.0000	294.00
6 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA	UNIDAD	300	5.29000	0.00	1,587.0000	1,587.00
7 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS COLORES, 125 HOJITAS	5 PAQUET E	5	24.44000	0.00	122.2000	122.20
8 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	RESMAS	200	74.24000	0.00	14,848.0000	14,848.00
9 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO	RESMAS	10	79.44000	0.00	794.4000	794.40
10 SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ	PAQUET E	10	17.44000	0.00	174.4000	174.40

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	23466,38
					Total ISV	0.00
					Total	23,466.38



MICSHIU ANDREÉ ALVÁREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ GARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,625

Solicitud de Compra No. 5,395

Fecha:	14 de junio de 2017
Estructura:	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: CIUDAD UNIVERSITARIA U.N.A.H., FACULTAD DE HUMANIDADES DE ARTES

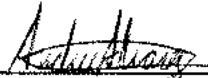
Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE:
NO. 701-1-15-0114-2017, PACASA

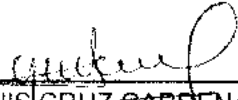
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	RESMAS	400	58.49000	0.00	23,396.0000	23,396.00
2 BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	CAJA	15	105.00000	0.00	1,575.0000	1,575.00
					Sub-Total	24971.00
					Total ISV	0.00
					Total	24,971.00


MICSHIU ANDREE ALVÁREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,626

Solicitud de Compra No. 5,395

Fecha:	14 de junio de 2017
Estructura:	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: CIUDAD UNIVERSITARIA U.N.A.H., FACULTAD DE HUMANIDADES DE ARTES

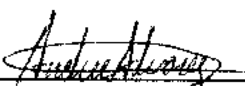
Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE:
NO. 701-1-15-0119-2017. JETSTEREO


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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP 90A (CE390A) NEGRO	TONER	2	2,899.53000	0.00	5,799.0600	5,799.06
2 TONER HP 85A (CE285A) NEGRO	TONER	4	1,127.51000	0.00	4,510.0400	4,510.04
					Sub-Total	10309,10
					Total ISV	0.00
					Total	10,309.10


MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,627

Solicitud de Compra No. 5,395

Fecha:	14 de junio de 2017
Estructura:	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

Entregar en: CIUDAD UNIVERSITARIA U.N.A.H., FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE:
NO. 701-1-15-0118-2017. DISPROA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MARCADORES PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRESA	CAJA	100	174.60000	0.00	17,460.0000	17,460.00
					Sub-Total	17460.00
					Total ISV	0.00
					Total	17,460.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,628

Solicitud de Compra No. 5,360

Fecha:	14 de junio de 2017
Estructura:	2-04-02-01 MAESTRIA DERECHO PENAL
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

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

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono: 5

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO DE LA ESPECIALISTA.

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 BOLETO AEREO A FAVOR DEL DOCENTE DOCTOR ANDRES FELIPE ARANGO GIRALDO, QUIEN IMPARTIRA CLASES A LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRIA EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL DEL 19 AL 24 DE JUNIO DE 2017, APROBADO POR LA RECTORA SEGUN OFICIO NO.144, ITINERARIO SERIA, SALIENDO DEL AEROPUERTO JOSE MARIA CORDOVA DE LA CIUDAD DE MEDILLIN COLOMBIA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, POR LA MAÑANA EL DIA 18 DE JUNIO DE 2017, Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE MEDELLIN COLOMBIA EL DIA 25 DE JUNIO DE 2017, POR LA MAÑANA, EL CONTACTO PARA EL SEGURO, MARIA GIRALDO MADRE CON NUMERO DE TELEFONO 5744419687.	UNIDAD	1	26.358.00000	0.00	26,358.0000	26,358.00

Sub-Total	26358,00
Total ISV	0.00
Total	26,358.00

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. 5,629

Solicitud de Compra No. 5,409

Fecha:	14 de junio de 2017
Estructura:	2-03-47-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: CIUDAD UNIVERSITARIA U.N.A.H., EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES LIC. MIRIAM TREJO, TEL. 2216-6100 EXT. 110103

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-28-0055-2017, CASH BUSINESS

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MULTIFUNCIONALES LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICA) TIPO 1	UNIDAD	3	7,700.00000	0.00	23,100.0000	23,100.00
2 PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1	UNIDAD	5	12,385.00000	0.00	61,925.0000	61,925.00
3 MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3	UNIDAD	1	19,915.00000	0.00	19,915.0000	19,915.00
					Sub-Total	104940,00
					Total ISV	0.00
					Total	104,940.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,630

Solicitud de Compra No. 5,409

Fecha:	14 de junio de 2017
Estructura:	2-03-47-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: CIUDAD UNIVERSITARIA U.N.A.H., EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES LIC. MIRIAM TREJO, TEL. 2216-6100 EXT. 110103

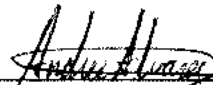
Observaciones


ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-28-0054-2017, JETSTEREO

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPUTADORA EJECUTIVA	UNIDAD	11	22,118.60000	0.00	243,304.6000	243,304.60
2 CARTUCHO DE TINTA CANON 0615B002 NEGRO	UNIDAD	6	394.20000	0.00	2,365.2000	2,365.20
					Sub-Total	245669.80
					Total ISV	0.00
					Total	245,669.80


 MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,631

Solicitud de Compra No. 5,447

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

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

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA, FACULTAD DE CIENCIAS

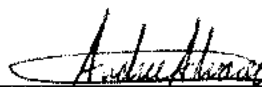
Observaciones

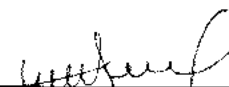
ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-17-0211-2017, PAPELERIA HONDURAS

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP CE505A (05A) NEGRO	UNIDAD	1	1,460.00000	0.00	1,460.0000	1,460.00
2 CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO	UNIDAD	6	310.00000	0.00	1,860.0000	1,860.00
3 FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD	YARDA	4	33.75000	0.00	135.0000	135.00
4 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	PAQUETE DE E	10	11.10000	0.00	111.0000	111.00
					Sub-Total	3566,00
					Total ISV	0.00
					Total	3,566.00


MICSHIU ANDREE ALVÁREZ MEJIA
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,632

Solicitud de Compra No. 5,447

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

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

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA U.N.A.H., FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones

ORDENES DE COMPRA ONCAE:

NO. 701-1-17-0207-2017, YIP SUPERMERCADOS

NO. 701-1-17-0209-2017, YIP SUPERMERCADOS

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

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

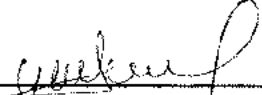
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	100	23.95000	0.00	2,395.0000	2,395.00
2 CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS	UNIDAD	15	69.95000	0.00	1,049.2500	1,049.25
3 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	UNIDAD	10	93.87000	0.00	938.7000	938.70
4 CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES	BOLSA	100	44.45000	0.00	4,445.0000	4,445.00
5 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	UNIDAD	60	38.55000	0.00	2,313.0000	2,313.00
6 GALLETAS CAMPECHANAS EN PAQUETE DE 228 GRAMOS	PAQUETE	100	26.50000	0.00	2,650.0000	2,650.00
7 GALLETA DULCE RELLENA DE FRESA PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	100	23.95000	0.00	2,395.0000	2,395.00
8 GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS	PAQUETE	100	26.50000	0.00	2,650.0000	2,650.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	18835,95
					Total ISV	0.00
					Total	18,835.95



MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,633

Solicitud de Compra No. 5,480

Fecha:	15 de junio de 2017
Estructura:	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES

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 AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 18/6/2017 REGRESANDO EL JUEVES 22/6/2017, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA ESPERANZA BALTODANO MOLINA	UNIDAD	1	3,289.56000	0.00	3,289.5600	3,289.56
					Sub-Total	3289,56
					Total ISV	0.00
					Total	3,289.56

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. **5,634**

Solicitud de Compra No. **5,311**

Fecha:	15 de junio de 2017
Estructura:	1-02-08-01 LIBRERIA UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	LIBRERÍA UNIVERSITARIA

Proveedor: 05019005468553 RR DONNELLEY DE HONDURAS
Dirección: COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPÚBLICA DEL PERÚ, No. 1935 TEGUCIGALPA. (Xiomara Núñez)
Telefono: 2221332899201935
Entregar en: LIBRERIA UNIVERSITARIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

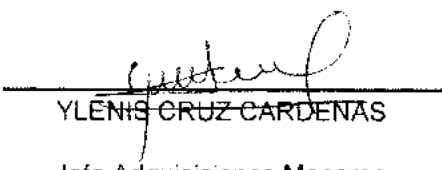
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ROLLOS A BASE DE QUIMICOS DE 3X3, ORIGINAL Y COPIA, PARA IMPRESOR EPSON TM-U220A	UNIDAD	600	18.49788	0.00	11,098.7300	11,098.73
					Sub-Total	11098,73
					Total ISV	0.00
					Total	11,098.73


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. 5,635

Solicitud de Compra No. 5,355

Fecha:	15 de junio de 2017
Estructura:	1-02-08-01 LIBRERIA UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	LIBRERIA UNIVERSITARIA

Proveedor: 05019003078013 PRICESMART

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

Entregar en: LIBRERIA UNIVERSITARIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

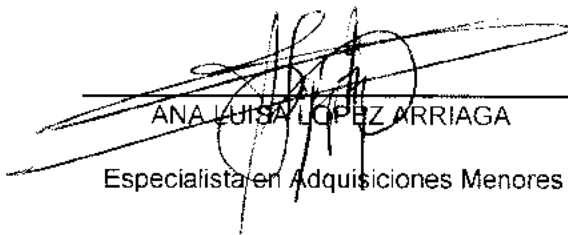
Observaciones

NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ETIQUETADORA DE PRECIOS MANUAL, UNIDAD DE UNA LINEA, DE 8 A 10 DIGITOS.	UNIDAD	4	713.00000	0.00	2,852.0000	2,852.00
					Sub-Total	2852.00
					Total ISV	0.00
					Total	2,852.00


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. 5,636

Solicitud de Compra No. 5,225

Fecha:	15 de junio 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 MEDICA, CALLE LA SALUD, CONTIGUO AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO.

Observaciones
NINGUNA

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


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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 EJEMPLARES DE LA REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, DE LA UNAH, CON LAS CARACTERISTICAS SIGUIENTES: VOLUMEN 14. AÑO 14, NO. 1, ENERO - JUNIO 2017, CONSTA DE 96 PAGINAS DE LAS CUALES 15 PAGINAS SON A FULL COLOR, EL RESTO DE LAS PAGINAS A BLANCO Y NEGRO, EN PAPEL BOND 20, CON PORTADA Y CONTRAPORTADA IMPRESA Y SATINADO B-60 A FULL COLOR, ENCUADERNADO TIPO LIBRO, ENCOLADA CON LOMO. (LA IMPRENTA DEBERÁ TRABAJAR EN LA EDICION EN PROGRAMA INDISIGNE)	UNIDAD	500	54.08000	0.00	27,040.0000	27,040.00

Sub-Total 27040,00

Total ISV 0.00

Total 27,040.00


 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. 5,637

Solicitud de Compra No. 5,280

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

Proveedor: 0000000 ARTICULOS PROMOCIONALES, S.A.

Dirección: Boulevard Morazan, Centro Comercial Maya Apdo. Postal #420 Telefono: 22390411


Entregar en: CIMEMATECA, ANTIGUO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, 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 SILLAS SEMI EJECUTIVAS ERGONOMICAS, DE CUERO COLOR NEGRO CON BRAZOS AJUSTABLES, BASE DE 5 RODOS. RESITENTE A 250 LIBRAS, RECLINABLE Y CON REGULADOR DE ALTURA	UNIDAD	5	2,484.00000	0.00	12,420.0000	12,420.00
Sub-Total						12420,00
Total ISV						0.00
Total						12,420.00


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. 5,638

Solicitud de Compra No. 5,280

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

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

Dirección: BOULEVARD SUYAPA
Telefono: 22235656798652491


Entregar en: CIMEMATECA, ANTIGUO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

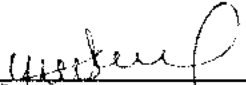
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 SILLA EJECUTIVA DE CUERO EN COLOR GRIS CLARO O OSCURO ERGONOMICA, BASE DE 5 RODOS, RECLINABLE Y QUE TENGA REGULADOR DE ALTURA RESISTENTE A 250 LIBRAS	UNIDAD	6	2,808.00000	0.00	16,848.0000	16,848.00
2 SILLA DE VISITA FORRADA EN CUERO ECOLOGICO, COLOR NEGRO BASE CROMADA, BRAZOS FIJOS CROMADOS, RESISTENTE A 250 LIBRAS DE PESO	UNIDAD	8	2,380.00000	0.00	19,040.0000	19,040.00
3 MESA DE CONFERENCIA REDONDA PARA 4 O 6 PERSONAS 121.9 CENTIMETROS DE DIAMETRO, DE FORMICA NEGRA, 4 PATAS ENTRELASADAS	UNIDAD	1	2,779.50000	0.00	2,779.5000	2,779.50
Sub-Total						38667,50
Total ISV						0.00
Total						38,667.50


DALIA KARIÑA 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. 5,639

Solicitud de Compra No. 5,184

Fecha:	16 de junio de 2017
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: AGRODEO, S. DE R.L.

Dirección: Mercado Jacaleapa

Telefono: 9467-9428


Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CONTIGUO AL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, 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 CONCENTRADO PARA OVEJAS (NUTRE LECHE O SIMILAR)	QUINTAL	8	540.00000	0.00	4,320.0000	4,320.00
					Sub-Total	4320,00
					Total ISV	0.00
					Total	4,320.00



 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. 5,640

Solicitud de Compra No. 5,184

Fecha:	16 de junio de 2017
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: 05019000045505 ROGALA, S.A.

Dirección: Col. La Pradera, calle principal antiguo local de ALCON, 200 mts. adelante del Comercial Laeisz.
Telefono: 2234-5560; Fax:2234-

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CONTIGUO AL EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

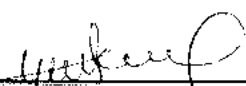
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 CONCENTRADO PARA CONEJO (QUINTAL CUNIMAX O SIMILAR)		10	680.00000	0.00	6,800.0000	6,800.00
2 CONCENYTRADO PARA PERRO (PELET QUINTAL GRANDE O SIMILAR)		15	968.33333	0.00	14,525.0000	14,525.00
					Sub-Total	21325,00
					Total ISV	0.00
					Total	21,325.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ GARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,641

Solicitud de Compra No. 5,437

Fecha:	20 de junio de 2017
Estructura:	2-01-02-01 INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO PARA SUYAPA UNIDAD ARCADIA ANDINO RIVERA (0801-1975-05904) QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA. TEGUCIGALPA-CHOLUTECA -TEGUCIGALPA FECHA DE SALIDA: TEGUCIGALPA - CHOLUTECA 15 DE JUNIO DEL 2017 VUELO POR LA MAÑANA FECHA DE REGRESO: CHOLUTECA-TEGUCIGALPA 15 DE JUNIO DEL 2017 VUELO POR LA TARDE	UNIDAD	1	2,796.55000	0.00	2,796.5500	2,796.55
Sub-Total						2796,55
Total ISV						0.00
Total						2,796.55

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. 5,642

Solicitud de Compra No. 5,433

Fecha:	20 de junio de 2017
Estructura:	2-03-37-05 DIPLOMADO EN CIENCIAS AERONAUTICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

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

Dirección: PALMIRA. TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO IDA Y VUELTA DEL BOLETO PROFESOR ALEXIS GAITAN ROMERO CON PASAPORTE NO. PA0414541 CON UN ITINERARIO DE VIAJE PANAMA-PANAMA/TEGUCIGALPA-HONDURAS, SALIENDO EL DIA MIERCOLES 14 DE JUNIO 2017 DE LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA A LAS 10:00 A.M. Y REGRESANDO EL DIA SABADO 17 DE JUNIO 2017 A LA 01:00 P.M.	BOLETO	1	9,797.00000	0.00	9,797.0000	9,797.00
					Sub-Total	9797,00
					Total ISV	0.00
					Total	9,797.00

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. 5,643

Solicitud de Compra No. 5,420

Fecha:	21 de junio de 2017
Estructura:	2-07-05-01 CONSULTORIO JURIDICO
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

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

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, CONSULTORIO JURIDICO

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-53-0040-2017, DISPROA

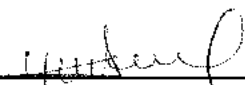
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS , ALTA CALIDAD	UNIDAD	25	34.60000	0.00	865.0000	865.00
2 BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO , CAJA DE 12 UNIDADES , ALTA CALIDAD	CAJA	50	22.40000	0.00	1,120.0000	1,120.00
3 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA. RESMA DE 100 UNIDADES , MARCA PROPIA	RESMAS	50	94.95000	0.00	4,747.5000	4,747.50
					Sub-Total	6732.50
					Total ISV	0.00
					Total	6,732.50


MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,644**

Solicitud de Compra No. **5,261**

Fecha:	21 de junio de 2017
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLOGICAS) 4TO PISO,
TEL:2232-5836, 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 CHROM AGAR (FRASCO)	FRASCO S	3	2,100.00000	0.00	6,300.0000	6,300.00
					Sub-Total	6300,00
					Total ISV	0.00
					Total	6,300.00


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. 5,645

Solicitud de Compra No. 5,261

Fecha:	21 de junio de 2017
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 05019008162231 SYMMAG. S DE R. L.

Dirección: BARRIO SUYAPA, 14 AVENIDA, 10 CALLE SUR OESTE, SAN PEDRO SULA. (DR. MANUEL GUTIÉRREZ)
Telefono: 22357688241255845159


Entregar en: DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLÓGICAS) 4TO PISO, TEL:2232-5836, 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 RAINBOW E. COLI AGAR (SOBRE DE 30 SOBRES GRAMOS)		3	2,400.00000	0.00	7,200.0000	7,200.00
					Sub-Total	7200,00
					Total ISV	0.00
					Total	7,200.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,646

Solicitud de Compra No. 5,432

Fecha:	21 de junio de 2017
Estructura:	2-07-05-01 CONSULTORIO JURIDICO
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, CONSULTORIO JURIDICO

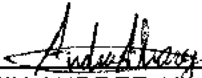
Observaciones


ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-53-0037-2017, CASH BUSINESS

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ103) NEGRO	UNIDAD	40	161.95000	0.00	6,478.0000	6,478.00
					Sub-Total	6478.00
					Total ISV	0.00
					Total	6,478.00


 MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,647

Solicitud de Compra No. 5,422

Fecha:	21 de junio de 2017
Estructura:	2-07-05-01 CONSULTORIO JURIDICO
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, CONSULTORIO JURIDICO

Observaciones

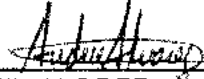
ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-53-0038-2017, DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

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

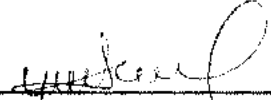
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD	CAJA	25	234.99000	0.00	5,874.7500	5,874.75
2 SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1" ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	9.94000	0.00	119.2800	119.28
3 FASTENER METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO , CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CLIDAD	CAJA	30	16.24000	0.00	487.2000	487.20
4 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD	UNIDAD	50	9.69000	0.00	484.5000	484.50
5 RESALTADORES FLUORECENTES GRUESOS, AMARILLO (3MM-5MM) 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	CAJA	10	66.99000	0.00	669.9000	669.90
6 CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS CON FORRO GRUESO , ALTA CALIDAD	UNIDAD	20	114.94000	0.00	2,298.8000	2,298.80
7 SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 2" X ALTA CALIDAD	UNIDAD	50	41.88000	0.00	2,094.0000	2,094.00
8 CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" X HASTA 40 LLARDAS DE LARGO PARA SELLAR , ROLLO, MARCA PROPIA	UNIDAD	25	8.44000	0.00	211.0000	211.00
9 MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO , ALTA CALIDAD	UNIDAD	100	7.29000	0.00	729.0000	729.00
10 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES , ALTA CALIDAD	UNIDAD	50	79.44000	0.00	3,972.0000	3,972.00
11 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	RESMAS	100	74.24000	0.00	7,424.0000	7,424.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	24364,43
					Total ISV	0.00
					Total	24,364.43



MICSHU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ-CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,648

Solicitud de Compra No. 5,476

Fecha:	21 de junio de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-17-0223-2017

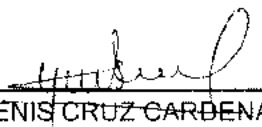
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM) , MARCA PROPIA	UNIDAD	1,332	5.32000	0.00	7,086.2400	7,086.24
					Sub-Total	7086,24
					Total ISV	0.00
					Total	7,086.24


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. 5,649

Solicitud de Compra No. 5,476

Fecha:	21 de junio de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 05019995108892 ACOSA

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-17-0224-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA	CAJA	312	198.00000	0.00	61,776.0000	61,776.00
					Sub-Total	61776.00
					Total ISV	0.00
					Total	61,776.00


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. 5,650

Solicitud de Compra No. 5,259

Fecha:	21 de junio de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 05019995130829 AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.

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

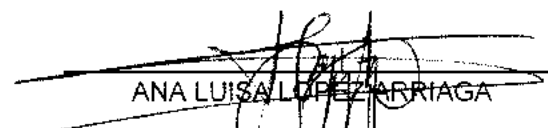
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CALLE LA SALUD, CONTIGUO AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO.

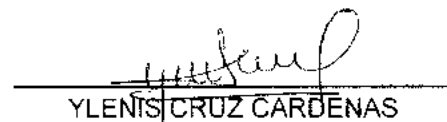
Observaciones
NIINGUNA

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 BATERIA PARA VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER_AX ,DOBLE CABINA, AÑO 2007.	UNIDAD	1	3,689.10000	0.00	3,689.1000	3,689.10
					Sub-Total	3689,10
					Total ISV	0.00
					Total	3,689.10


 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. 5,651

Solicitud de Compra No. 5,423

Fecha:	21 de junio de 2017
Estructura:	2-07-05-01 CONSULTORIO JURIDICO
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

Proveedor: 0801999940861 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L.

Dirección: 0000 Telefono: 22395722

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, CONSULTORIO JURIDICO.

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-53-0036-2017, REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GRAPAS DE 23/17" CAJA DE MIL UNIDADES, ALTA CALIDAD	UNIDAD	20	38.88000	0.00	777.6000	777.60
2 QUITAGRAPAS METALICO EN FORMA DE PALANCA, ALTA CALIDAD.	UNIDAD	20	8.00000	0.00	160.0000	160.00
3 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MINIMO HASTA 10 ML O 10G MAXIMO, CAJA DE 12 UNIDADES , MARCA PROPIA	UNIDAD	50	96.00000	0.00	4,800.0000	4,800.00
4 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES , ALTA CALIDAD	CAJA	50	7.52000	0.00	376.0000	376.00
5 CUBIERTA DE INFORME O CARATULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA , RESMA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD	RESMAS	10	72.00000	0.00	720.0000	720.00
Sub-Total						6833,60
Total ISV						0.00
Total						6,833.60

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,652

Solicitud de Compra No. 5,363

Fecha:	21 de junio de 2017
Estructura:	2-03-32-09 VTA. DE SERV. LABORATORIOS ESCUELA DE FISICA-FC-UNAH
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

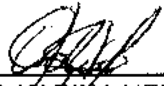
Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.
Dirección: Boulevard Suyapa 400 mets al Norte del Hospital Materno Infantil .M.D.C
 Telefono: 2239-3066/2239-3221/
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, EDIFICIO E1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSIDAD.

Observaciones
 NINGUNA

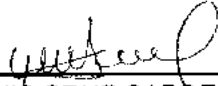
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ARMARIO ESTANTE DE METAL CON 8 ENTREPAÑOS METALICOS, CON PARALES METALICOS CON ORIFICIOS PARA AJUSTAR POSICION DE REPISAS, LAS DIMENSIONES DEL ARMARIO SON 0.38X0.91X2.41 METROS.	UNIDAD	13	2,963.68000	0.00	38,527.8400	38,527.84
					Sub-Total	38527,84
					Total ISV	0.00
					Total	38,527.84


 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. 5,653

Solicitud de Compra No. 5,282

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

Proveedor: 08019000232491 UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.

Dirección: TEGUCIGALPA AVENIDA COSTA RICA LOMAS DEL MAYAB
Telefono: 22398414

Entregar en: CINEMATECA, ANTIGUO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

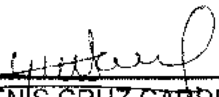
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 ENFRIADOR DE AGUS DE DOS LLAVES (CALIENTE Y HELADA) PARA USO EN LA CINEMATECA	UNIDAD	1	2,686.96000	0.00	2,686.9600	2,686.96
					Sub-Total	2686,96
					Total ISV	0.00
					Total	2,686.96


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. **5,654**

Solicitud de Compra No. **5,352**

Fecha:	22 de junio de 2017
Estructura:	2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

Proveedor: 08019016822540 DIMELAB

Dirección: COL CERRO GRNADE, CALLE PRINCIPAL Telefono: 22650043

Entregar en: DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLOGICAS) 4TO PISO, TEL:2232-5836. CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PLACAS PETRI CON DIMENCION DE 90X 15 MM EN CAJA DE 24 PAQUETES CADA UNA	CAJA	42	1,495.65000	0.00	62,817.3000	62,817.30
					Sub-Total	62817,30
					Total ISV	0.00
					Total	62,817.30


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. 5,655

Solicitud de Compra No. 5,171

Fecha:	22 de junio de 2017
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CALDO DE SOYA TRIPTICASA CON FRASCO NOVOBIOCINA	S	2	2,294.00000	0.00	4,588.0000	4,588.00
					Sub-Total	4588,00
					Total ISV	0.00
					Total	4,588.00


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. 5,656

Solicitud de Compra No. 5,171

Fecha:	22 de junio de 2017
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08019013601450 BOKIM S.A DE C,V

Dirección: Telefono:

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 TBE 10X TRIS BORATE EDTA BUFFER FRASCO GRADO BIOLOGIA MOLECULAR (FRASCO 1000 ML)	S	3	1,608.72000	0.00	4,826.1600	4,826.16
					Sub-Total	4826,16
					Total ISV	0.00
					Total	4,826.16


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. 5,657

Solicitud de Compra No. 5,171

Fecha:	22 de junio de 2017
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 05019999178773 PRODYLAB

Dirección: ANILLO PERIFERICO FRENTE A HATO DE ENMEDIO Telefono: 22550899

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PUNTAS DESECHABLES ESTERILES CON BARRERA DE 0.1-10 UL CAJA DE 10 PAQUETES DE 96 UNIDADES	CAJA	1	2,300.00000	0.00	2,300.0000	2,300.00
2 ESPONJA CON PALETA HIDRATADA CON 25 ML DE PEPTONADA BUFERADA (CAJA DE 100 UNIDADES)	CAJA	2	3,100.00000	0.00	6,200.0000	6,200.00
					Sub-Total	8500,00
					Total ISV	0.00
					Total	8,500.00


GISELA JAQUELINE MUÑOZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,658

Solicitud de Compra No. 5,290

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

Proveedor: 08019995320455 CENTROMATIC, S.A.

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

Entregar en: CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH., EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO SEAF, LIC. MIRIAM TREJO, TEL. 2216-6100 EXT 110103, O COMUNICARSE CON SALVADOR BRIZUELA Y/O GLORDINA POWERY TEL. 2662-5836

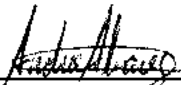
Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-28-0042-2017

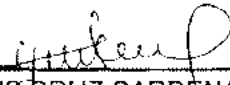
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 UPS TIPO 3 PARA SEDIS	UNIDAD	3	24,700.00000	0.00	74,100.0000	74,100.00
					Sub-Total	74100,00
					Total ISV	0.00
					Total	74,100.00


MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,659

Solicitud de Compra No. 5,092

Fecha:	22 de junio de 2017
Estructura:	2-03-24-01 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :
Dirección: Col Palmira, Edificio Naciones Unidas, Tegucigalpa, .M.D.C. Telefono:
 22201100
Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES
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 AÉREO SALIENDO DEL AEROPUERTO JOSÉ MARÍA CÓRDOVA, DE RIONEGRO, MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA, CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA-HONDURAS, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA LUNES 26 DE JUNIO Y RETORNANDO A LA CIUDAD MEDELLÍN, ANTIOQUIA, COLOMBIA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017, EN EL PRIMER VUELO DEL DÍA, A FAVOR DE JUAN FERNANDO MUÑOZ URIBE, CON NO. DE PASAPORTE AQ096986. CONTACTO DE FAMILAR GRETEL MELISSA NORIEGA DE LA BARRERA, TELÉFONO +57 314 672 83 84	UNIDAD	1	27,960.00000	0.00	27,960.0000	27,960.00

Sub-Total 27960,00

Total ISV 0.00

Total 27,960.00

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. 5,660

Solicitud de Compra No. 5,511

Fecha:	22 de junio de 2017
Estructura:	2-04-32-01 MAESTRIA EN ADMON. EMPRESAS CURLA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL DR. JORGE ABRAHAM ARITA LEÓN. SALE DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA EL 21 DE JUNIO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA A LA CIUDAD TEGUCIGALPA, FRANCISCO MORAZÁN EL 23 DE JUNIO DE 2017 POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	4,113.92000	0.00	4,113.9200	4,113.92
Sub-Total						4113,92
Total ISV						0.00
Total						4,113.92

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. **5,661**

Solicitud de Compra No. **5,107**

Fecha:	22 de junio de 2017
Estructura:	2-03-24-01 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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

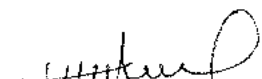
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AÉREO SALIENDO DEL AEROPUERTO JUAN SANTAMARÍA, COSTA RICA, CON DESTINO A LA CIUDAD TEGUCIGALPA HONDURAS, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA LUNES 26 DE JUNIO DE 2017, RETORNANDO A COSTA RICA EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. EN EL PRIMER VUELO DEL DÍA, A FAVOR DE LIDIETH GARRO ROJAS, CON PASAPORTE E882988. CONTACTO ESPOSO: EDGAR CHACÓN MORALES, C.E CHACONEDGAR@GMAIL.COM, TELÉFONO +506 8345-0047	UNIDAD	1	13,353.00000	0.00	13,353.0000	13,353.00

Sub-Total 13353,00
Total ISV 0.00
Total 13,353.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ GARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,662

Solicitud de Compra No. 5,458

Fecha:	22 de junio de 2017
Estructura:	1-02-08-01 LIBRERIA UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	LIBRERIA UNIVERSITARIA


Proveedor: 05019002062863 MILANO, S. DE R.L.
Dirección: BOULEVARD SUYAPA
 Telefono: 22235656798652491
Entregar en: LIBRERIA UNIVERSITARIA, CIUDAD UNIVERSITARIA


Observaciones
 NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SILLA BANCARIA ALTA, CON ESPALDAR Y ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO, ESPALDAR FIJO (NO RECLINABLE), SIN BRAZOS, SISTEMA DE ELEVACION NEUMATICA, POSA PIES DE METAL, BASES DE ESTRELLA CON 5 RUEDAS.	UNIDAD	2	3,293.75000	0.00	6,587.5000	6,587.50
2 SILLA EJECUTIVA, ERGONOMICA, BASE PLASTICA DE 5 RODOS, ASIENTO Y RESPALDO DE CUERO ECOLOGICO, BRAZOS FIJOS, APOYO LUMBAR, ALTURA AJUSTABLE, ASIENTO Y RESPALDO RECLINABLE, SOPORTA 200 LIBRAS DE PESO, GARANTIA 1 AÑO.	UNIDAD	2	2,983.50000	0.00	5,967.0000	5,967.00
Sub-Total						12554,50
Total ISV						0.00
Total						12,554.50


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,663

Solicitud de Compra No. 5,330

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

Proveedor: 08019003243906 COLUMBIA ELECTRÓNICA

Dirección: BOULEVAR COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, BARRIO GUACERIQUE, No. 2029, COMAYAGÜELA
Telefono: 22250698222527929933

Entregar en: SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

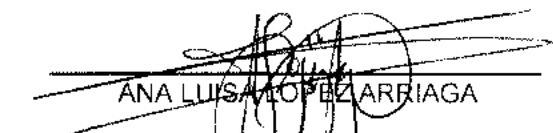
Observaciones

AUTORIZACION PARA COMPRA POR FUERA DE CATALOGO ELECTRONICO NO.436-ONCAE-CM-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP CF 360A COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER JET ENTERPRISE	UNIDAD	1	3,695.00000	0.00	3,695.0000	3,695.00
					Sub-Total	3695,00
					Total ISV	0.00
					Total	3,695.00


 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. **5,664**

Solicitud de Compra No. **5,330**

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

Proveedor: 05019010314509 PBS HONDURAS

Dirección: COL. IZAGUIRRE, COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL BODEGA nO.7
Telefono: 2232033194569332

Entregar en: SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA


Observaciones

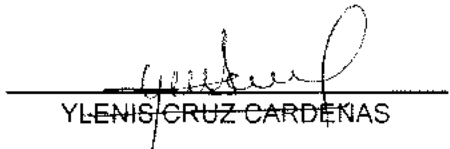
AUTORIZACION PARA COMPRA POR FUERA DE CATALOGO ELECTRONICO NO.436-ONCAE-CM-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER 106R02778 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA XEROX WC 3225	UNIDAD	2	1,536.00000	0.00	3,072.0000	3,072.00
					Sub-Total	3072,00
					Total ISV	0.00
					Total	3,072.00


 ANA LUSA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDEÑAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,665

Solicitud de Compra No. 5,509

Fecha:	23 de junio de 2017
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

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


Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-33-0118-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 HOJAS. DE ALTA CALIDAD	UNIDAD	100	85.00000	0.00	8,500.0000	8,500.00
					Sub-Total	8500,00
					Total ISV	0.00
					Total	8,500.00


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. 5,666

Solicitud de Compra No. 5,355

Fecha:	23 de junio de 2017
Estructura:	1-02-08-01 LIBRERIA UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	LIBRERÍA UNIVERSITARIA

Proveedor: 05019995108892 OFFICEDEPOT
Dirección: LOMAS DE GUIJARRO Telefono: 22164999
Entregar en: LIBRERIA UNIVERSITARIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ETIQUETADORA DE PRECIOS MANUAL, UNIDAD DE UNA LINEA, DE 8 A 10 DIGITOS.		4	825.22000	0.00	3,300.8800	3,300.88
					Sub-Total	3300,88
					Total ISV	0.00
					Total	3,300.88


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,667

Solicitud de Compra No. 5,371

Fecha:	23 de junio de 2017
Estructura:	1-01-07-20 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 03189008156760 CONSTRUCTORA ESPAÑA Y ASOCIADOS

Dirección: COL. EL CORTIJO, CALLE PRINCIPAL, CASA # 252, TEGUCIGALPA Telefono:
9987939922469857

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA


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

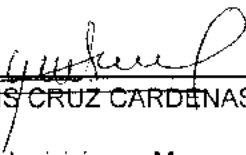
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LIMPIEZA DE CUBIERTA DE TECHO LADO OESTE, COCISTE EN LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA, UTILIZANDO COMPRESOR, ASPIRADORA INDUSTRIAL CON ESCOBILLA DE ARRANCADO DE POLVO, UTILIZANDO ESCOBILLA DE FELPA, INSTALACIÓN PROVISIONAL DE GUARDAVIDA PARA SEGURIDAD DE LOS TORREROS, UTILIZACIÓN DE FRANELA HÚMEDA Y FRANELA SECA PARA EL LIMPIADO DE LA ESTRUCTURA.	METROS 2	1,935	33.60625	0.00	65,028.1000	65,028.10
2 LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA ROMBO LADO OESTE COCISTE EN LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA, UTILIZANDO COMPRESOR, ASPIRADORA INDUSTRIAL CON ESCOBILLA DE ARRANCADO DE POLVO, UTILIZANDO ESCOBILLA DE FELPA, AQUÍ ES NECESARIO COLOCAR DOS LÍNEAS PROVISIONALES DE GUARDAVIDA, YA QUE ES EL ÁREA MAS VULNERABLE EN EL TEMA DE SEGURIDAD DE TODO EL EDIFICIO	METROS 2	1,273	47.25520	0.00	60,155.8700	60,155.87
3 LIMPIEZA DE CUBIERTA DE TECHOLADO ESTE, COCISTE EN LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA, UTILIZANDO COMPRESOR, ASPIRADORA INDUSTRIAL CON ESCOBILLA DE ARRANCAR POLVO, UTILIZANDO ESCOBILLA DE FELPA, INSTALACIÓN PROVISIONAL DE GUARDAVIDA PARA SEGURIDAD DE LOS TORREROS, UTILIZACIÓN DE FRANELA HÚMEDA Y FRANELA SECA PARA EL LIMPIADO DE LA ESTRUCTURA.	METROS 2	1,935	33.60625	0.00	65,028.1000	65,028.10
4 LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA ROMBO LADO ESTE COCISTE EN LIMPIEZA DE LA ESTRUCTURA, UTILIZANDO	METROS 2	637	47.21810	0.00	30,077.9300	30,077.93

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
COMPRESOR, ASPIRADORA INDUSTRIAL CON ESCOBILLA DE ARRANCADO DE POLVO, UTILIZANDO ESCOBILLA DE FELPA, AQUÍ ES NECESARIO COLOCAR DOS LÍNEAS PROVISIONALES DE GUARDAVIDA, YA QUE ES EL ÁREA MAS VULNERABLE EN EL TEMA DE SEGURIDAD DE TODO EL EDIFICIO						

Sub-Total	220290,00
Total ISV	0.00
Total	220,290.00


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,668

Solicitud de Compra No. 5,492

Fecha:	23 de junio de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

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


Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-17-0277-2017

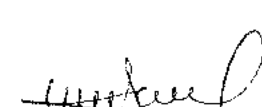
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	312	63.35000	0.00	19,765.2000	19,765.20
2 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM) MARCA PROPIA	UNIDAD	1,332	5.32000	0.00	7,086.2400	7,086.24
Sub-Total						26851,44
Total ISV						0.00
Total						26,851.44


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. 5,669

Solicitud de Compra No. 5,442

Fecha:	23 de junio de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Telefono: 2240550433949421

Entregar en: CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, RECTORIA, 12VO PISO

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-3-0227-2017, PACASA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	UNIDAD	200	58.49000	0.00	11,698.0000	11,698.00
					Sub-Total	11698,00
					Total ISV	0.00
					Total	11,698.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,670

Solicitud de Compra No. 5,469

Fecha:	23 de junio de 2017
Estructura:	1-01-07-01 RECTORIA
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA PASAJE AERE DE TEGUCIGALPA - WASHINTONG - TEGUCIGALPA A FAVOR DE LA DRA. JULIETA G. CASTELLANOS RUIZ QUIEN VIAJA LOS DIAS DEL 22 AL 26 DE JUNIO DEL 2017 CON EL OBJETO DE ASISTIR AL FORO LINOWITZ ORGANIZADO POR LA FUNDACION INTERAMERICAN DIALOGUE QUE SE LLEVARA A CABO EN WASHINTONG. SALIENDO DE TEGA EL 22 DE JUNIO DEL 2017. REGRESANDO EL 26 DE JUNIO DEL 2017.	UNIDAD	1	27.480.00000	0.00	27,480.0000	27.480.00

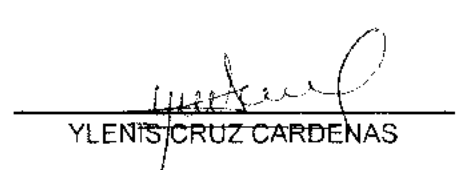
Sub-Total 27480,00

Total ISV 0.00

Total 27,480.00


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. 5,671

Solicitud de Compra No. 5,547

Fecha:	26 de junio de 2017
Estructura:	1-02-09-01 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH., EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO DIRECCION DE ADQUISICIONES

Observaciones

ORDENES DE COMPRA ONCAE PAPELERIA HONDURAS:

701-1-4-0351-2017

701-1-4-0358-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS) MARCA SCOTT	FARDOS	15	410.00000	0.00	6,150.0000	6,150.00
2 CD-R. PAQUETE DE 10 CAJAS MARCA MEMOREX	PAQUETE	20	71.80000	0.00	1,436.0000	1,436.00
3 SACAPUNTAS ELECTRICO HORIZONTAL MARCA: X-ACTO	UNIDAD	1	440.00000	0.00	440.0000	440.00
4 SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1" MARCA YICHI	UNIDAD	5	8.95000	0.00	44.7500	44.75
5 SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 2" MARCA YICHI	UNIDAD	10	41.85000	0.00	418.5000	418.50
6 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES MARCA ACOSMART	CAJA	5	21.90000	0.00	109.5000	109.50
					Sub-Total	8598,75
					Total ISV	0.00
					Total	8,598.75

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,672

Solicitud de Compra No. 5,460

Fecha:	26 de junio de 2017
Estructura:	1-02-05-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS


Proveedor: 05019005468553 RR DONNELLEY DE HONDURAS
Dirección: COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPÚBLICA DEL PERÚ, No. 1935 TEGUCIGALPA. (XIOMARA NÚÑEZ)
 Telefono: 2221332899201935
Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER. 4TO. NIVEL. CIUDAD UNIVERSITARIA

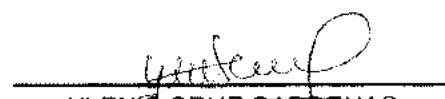
Observaciones
 NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 IMPRESIÓN DE TREINTA MIL CHEQUES CONTINUOS, CONSTA DE ORIGINAL Y DOS COPIAS PARA LA CUENTA N°11103-01-000123-6 BANCO CENTRAL DE HONDURAS. A PARTIR DE LA NUMERACIÓN 515001 EN ADELANTE. LOS CHEQUES DEBEN DE TENER LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS. CONTACTO DIRECCIÓN DE TESORERÍA MÁSTER GLORIA MARÍA MOYA CEL. 95072689	UNIDAD	30,000	1.48366	0.00	44,509.8000	44,509.80
Sub-Total						44509,80
Total ISV						0.00
Total						44,509.80


 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. 5,673

Solicitud de Compra No. 5,429

Fecha:	27 de junio de 2017
Estructura:	2-03-47-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 05019995108892 ACOSA

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

Entregar en: CUROC, CONTIGUO A COLEGIO DE ABOGADOS, ZONA VILLA BELÉN, SALIDA A GRACIAS LEMPIRA;
SANTA ROSA DE COPAN, TEL: 2662-5836.

Observaciones

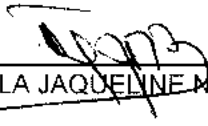
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-28-0058-2017.

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOTELLA EPSON T664120 COLOR NEGRO	UNIDAD	4	205.70000	0.00	822.8000	822.80
2 CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO	UNIDAD	10	321.24000	0.00	3,212.4000	3,212.40
3 TONER HP CE505A (05A), NEGRO	UNIDAD	3	1,522.69000	0.00	4,568.0700	4,568.07
4 PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 251 HASTA 300 GRAMOS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	24	19.09000	0.00	458.1600	458.16
5 GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES . ALTA CALIDAD	UNIDAD	48	16.96000	0.00	814.0800	814.08
6 MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD	UNIDAD	288	10.96000	0.00	3,156.4800	3,156.48
7 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, UNIDAD . ALTA CALIDAD	UNIDAD	24	41.39000	0.00	993.3600	993.36
8 GOMAS ELASTICAS O HULES DELGADOS N° 18	BOLSA	5	19.83000	0.00	99.1500	99.15
9 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD	UNIDAD	288	10.96000	0.00	3,156.4800	3,156.48
10 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA	CAJA	50	198.00000	0.00	9,900.0000	9,900.00
11 TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	21.74000	0.00	260.8800	260.88
12 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	PAQUETE E	4	58.85000	0.00	235.4000	235.40

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
13 SOBRE MANILA TAMAÑO 14" X 18", ALTA CALIDAD	UNIDAD	100	10.09000	0.00	1,009.0000	1,009.00
					Sub-Total	28686,26
					Total ISV	0.00
					Total	28,686.26



 GISELA JAQUELINE MUÑOZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,674

Solicitud de Compra No. 5,429

Fecha:	27 de junio de 2017
Estructura:	2-03-47-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

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

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

Entregar en: CUROC, CONTIGUO A COLEGIO DE ABOGADOS, ZONA VILLA BELÉN, SALIDA A GRACIAS LEMPIRA;
SANTA ROSA DE COPAN, TEL: 2662-5836.


Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-28-0061-2017.


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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARTUCHO DE TINTA CANON 0617B002 COLOR	UNIDAD	6	589.00000	0.00	3,534.0000	3,534.00
2 CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR	UNIDAD	6	390.00000	0.00	2,340.0000	2,340.00
3 BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	UNIDAD	8	225.00000	0.00	1,800.0000	1,800.00
4 BOTELLA EPSON T664220 CYAN	UNIDAD	8	225.00000	0.00	1,800.0000	1,800.00
5 BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO	UNIDAD	8	225.00000	0.00	1,800.0000	1,800.00
6 CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR	UNIDAD	6	410.00000	0.00	2,460.0000	2,460.00
					Sub-Total	13734,00
					Total ISV	0.00
					Total	13,734.00


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. 5,675

Solicitud de Compra No. 5,361

Fecha:	27 de junio de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 08019000235234 LARACH & CÍA.

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

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

Observaciones
NINGUNA

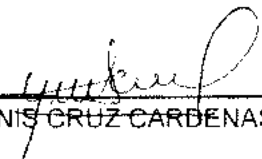
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 INODORO DE DOS PIEZAS, REDONDO, CONSUMO DE AGUA 5 LITROS, COLOR BLANCO	UNIDAD	3	1,247.82610	0.00	3,743.4800	3,743.48
2 LAVAMANOS SENCILLO DE PORCELANA, COLOR BLANCO , CON MEDIDAS DE 18 PULGADAS DE LARGO POR 17 PULGADAS DE ANCHO	UNIDAD	2	947.82610	0.00	1,895.6500	1,895.65
					Sub-Total	5639,13
					Total ISV	0.00
					Total	5,639.13


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,676

Solicitud de Compra No. 5,246

Fecha:	27 de junio de 2017
Estructura:	2-05-01-01 DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (MEXICO, DISTRITO FEDERAL, / TEGUCIGALPA, HN /MEXICO, DISTRITO FEDERAL) A FAVOR DE MARIA LUISA DEL CARMEN GARDUÑO CON NUMERO DE PASAPORTE GO5963000	UNIDAD	1	20,704.00000	0.00	20,704.0000	20,704.00

E-MAIL: IGARDUNO@UAEM.MX
SALIENDO EL MIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 2017

REGRESANDO EL SABADO 24 DE JUNIO DE 2017


CONTACTOS
JORGE OSWALDO LÓPEZ

NO. CEL. 00 55 777 1370549
E-MAIL: JFLORES@UNAH.EDU.HN

Sub-Total	20704,00
Total ISV	0.00
Total	20,704.00


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. 5,677

Solicitud de Compra No. 5,187

Fecha:	27 de junio de 2017
Estructura:	2-05-01-01 DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD MEXICO. DISTRITO FEDERAL. / TEGUCIGALPA, HN (MEXICO, DISTRITO FEDERAL) A FAVOR DE AMADO ENRIQUE NAVARRO CON NUMERO DE PASAPORTE G17106422 E-MAIL: NAVARRO48_99@YAHOO.COM SALIENDO EL MARTES 20 DE JUNIO DE 2017 REGRESANDO EL VIERNES 23 DE JUNIO DE 2017 CONTACTO LETICIA AURORA MOLINA SALGADO NO. CEL. +52-12431039448 E-MAIL: LAURORAMOLI@HOTMAIL.COM	UNIDAD	1	20,363.00000	0.00	20,363.0000	20,363.00

Sub-Total	20363,00
Total ISV	0.00
Total	20,363.00

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. 5,678

Solicitud de Compra No. 5,159

Fecha:	27 de junio de 2017
Estructura:	2-05-08-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES


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

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

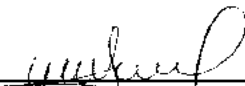
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA BOLETO AEREO IDA Y VUELTA A FAVOR DE ARIEL VALERIA CALIX ZELAYA CON NO. DE EMPLEADO 12829 Y NO. DE PASAPORTE E853250 QUIEN VIAJA DESDE CIUDAD DE MÉXICO ESTADO DEL DISTRITO FEDERAL, MÉXICO HACIA EL ESTADO DE QUERÉTARO, MÉXICO Y DE REGRESO A CIUDAD DE MÉXICO ESTADO DEL DISTRITO FEDERAL, MÉXICO LA MSC. ARIEL VALERIA CALIX VIAJA A LA CIUDAD DE QUERÉTARO DESDE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA PARTICIPAR EN LA REUNIÓN CAPSTONE DE BECARIOS DEL CONSORCIO INTERNACIONAL DEL PROGRAMA CRREI DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO. FECHA DE SALIDA DE CIUDAD DE MÉXICO HACIA QUERÉTARO EL 21 DE JUNIO EN UN HORARIO VESPERTINO Y FECHA DE REGRESO DESDE LA CIUDAD DE QUERÉTARO A LA CIUDAD DE MÉXICO EL 29 DE JUNIO, 2017 EN UN HORARIO MATUTINO. PERSONA DE CONTACTO DE EMERGENCIA EL SEÑOR GABRIEL BARRANCO CON NO. DE TELÉFONO +504 3383-0539 Y CORREO ELECTRÓNICO GRIBI_@HOTMAIL.COM	UNIDAD	1	6,841.00000	0.00	6,841.0000	6,841.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	6841,00
					Total ISV	0.00
					Total	6,841.00



 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. 5,679

Solicitud de Compra No. 5,165

Fecha:	27 de junio de 2017
Estructura:	2-05-01-01 DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA


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

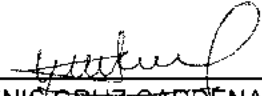
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (SAN JOSE, COSTA RICA / TEGUCIGALPA, HN /SAN JOSE, COSTA RICA) A FAVOR DE RAFAEL OCAMPO SÁNCHEZ CON NUMERO DE PASAPORTE E681806 E-MAIL: BOUGAINVILLEA@ICE.CO.CR SALIENDO EL MIÉRCOLES 21 DE JUNIO DE 2017 REGRESANDO EL VIERNES 23 DE JUNIO DE 2017 CONTACTO LAEILA NATASHA OCAMPO NO. CEL.88300145 (506)22680145 E-MAIL: NOCAMPO74@YAHOO.COM	UNIDAD	1	14,826.00000	0.00	14,826.0000	14,826.00

Sub-Total 14826.00
Total ISV 0.00
Total 14,826.00


 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. **5,680**

Solicitud de Compra No. **5,188**

Fecha:	27 de junio de 2017
Estructura:	2-05-01-01 DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (MEXICO, DISTRITO FEDERAL, / TEGUCIGALPA, HN /MEXICO, DISTRITO FEDERAL) A FAVOR JAIME ORTEGA LOPEZ CON NUMERO DE PASAPORTE 08350010393	UNIDAD	1	20,363.00000	0.00	20,363.0000	20,363.00
E-MAIL: JORTEGA@CINVESTAV.MX						
SALIENDO EL MARTES 20 DE JUNIO DE 2017						
REGRESANDO EL VIERNES 23 DE JUNIO DE 2017						
CONTACTO						
ROSSANA ARROYO VERÁSTEGUI						
NO. CEL. +52(55) 5747-3342						
E-MAIL: RARROYO@CINVESTAV.MX						

Sub-Total 20363,00

Total ISV 0.00

Total 20,363.00

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. **5,681**

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

Fecha:	27 de junio de 2017
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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

Observaciones

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

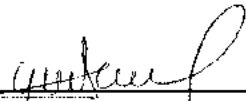
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE INTERNACIONAL CIUDAD BOLETO GUATEMALA -TEGUCIGALPA, CIUDAD GUATEMALA A FAVOR DE LA DRA. MAURA LIZETH QUEZADA AGUILAR , CON NUMERO DE PASAPORTE 166923850, SALIENDO DE CIUDAD GUATEMALA EL DÍA 21 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DÍA 23 DEL MISMO MES.	BOLETO	1	14,464.00000	0.00	14,464.0000	14,464.00
2 PASAJE INTERNACIONAL CIUDAD BOLETO GUATEMALA -TEGUCIGALPA, CIUDAD GUATEMALA A FAVOR DE LA DRA. MARÍA NEREIDA MARROQUÍN TINTI, CON NUMERO DE PASAPORTE 234342505, SALIENDO DE CIUDAD GUATEMALA EL DÍA 21 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DÍA 24 DEL MISMO MES.	BOLETO	1	8,291.00000	0.00	8,291.0000	8,291.00
3 PASAJE INTERNACIONAL CIUDAD BOLETO GUATEMALA -TEGUCIGALPA, CIUDAD GUATEMALA A FAVOR DE LA DRA. SULLY MARGOT CRUZ VELASQUEZ CON NUMERO DE PASAPORTE 234155160 SALIENDO DE CIUDAD GUATEMALA EL DÍA 20 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DÍA 22 DEL MISMO MES.	BOLETO	1	14,464.00000	0.00	14,464.0000	14,464.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	37219,00
					Total ISV	0.00
					Total	37,219.00



 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. 5,682

Solicitud de Compra No. 5,349

Fecha:	27 de junio de 2017
Estructura:	2-05-01-26 FLACSO-HONDURAS
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 NOMBRE DEL VIAJERO: ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA ITINERARIO DE VUELO: TEGUCILPA, HONDURAS-SAN JOSÉ, COSTA RICA-TEGUCIGALPA, HONDURAS. SALIDA: 27 DE JUNIO RETORNO: 30 DE JUNIO DE 2017 PASAPORTE: F050300 IDENTIDAD: 0801-1965-01682 PERSONA CONTACTO: YESENIA MARTINEZ, CEL. 98057321	UNIDAD	1	13,192.00000	0.00	13,192.0000	13,192.00
					Sub-Total	13192,00
					Total ISV	0.00
					Total	13,192.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ GARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,683

Solicitud de Compra No. 5,489


Fecha:	27 de junio de 2017
Estructura:	1-01-10-01 ASESORIA LEGAL
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO LEGAL

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :
Dirección: Col Palmira, Edificio Naciones Unidas, Tegucigalpa, .M.D.C. Telefono:
 22201100
Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES
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 AEREO A NOMBRE DE JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, TGU- LA CEIBA-TGU; SALIENDO EL 27 DE JUNIO/2017, POR LA TARDE, REGRESANDO EL 29 DE JUNIO/17 POR LA TARDE.	UNIDAD	1	3,585.46000	0.00	3,585.4600	3,585.46
					Sub-Total	3585,46
					Total ISV	0.00
					Total	3,585.46


 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. **5,684**

Solicitud de Compra No. **5,266**

Fecha:	27 de junio de 2017
Estructura:	2-03-46-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: 08101964000414 FEMCOL

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TOMA CORRIENTE DE 20 AMPERIOS TRIFILAR CON TAPADERA	UNIDAD	24	38.00000	0.00	912.0000	912.00
2 INTERRUPTOR SENCILLO DE 20 AMP BAJO REPELLO DE PALANCA	UNIDAD	8	28.00000	0.00	224.0000	224.00
3 CABLE DE COBRE # 2	PIES	99	30.00000	0.00	2,970.0000	2,970.00
					Sub-Total	4106,00
					Total ISV	0.00
					Total	4,106.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,685

Solicitud de Compra No. 5,266

Fecha:	27 de junio de 2017
Estructura:	2-03-46-01 ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: MAELCON, S. DE R.L.

Dirección: Comayagüela enre 5ta y 6ta avenida, 14 calle
Telefono: 2222-3039/2222-3041/

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

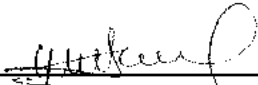
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CAJA DE 2X4 PULGADAS METALICA PESADA RECTANGULAR DE 1/2 PULGADAS	UNIDAD	32	12.50000	0.00	400.0000	400.00
2 CAJA OCTAGONAL METALICA PESADA MIXTA	UNIDAD	16	16.50000	0.00	264.0000	264.00
3 CENTRO DE CARGA DE 24 ESPACIOS SIMILAR A ESC/D	UNIDAD	1	2,300.00000	0.00	2,300.0000	2,300.00
4 BREAKER DE 15 AMP . SIMILAR A LA CALIDAD ESC/D DE 2 POLOS	UNIDAD	2	190.00000	0.00	380.0000	380.00
5 BREAKER DE 20 AP SIMILAR A LA CALIDAD ESC/D DE 1 POLO	UNIDAD	4	95.00000	0.00	380.0000	380.00
6 BREAKER DE 40 AP. SIMILAR A LA CALIDAD ESC/D DE 2 POLOS	UNIDAD	2	285.00000	0.00	570.0000	570.00
7 TUBO FLUORECENTE 40 WAT DE 0.65 AMPERIOS	UNIDAD	12	28.00000	0.00	336.0000	336.00
8 MUFA DE 2 PUL	UNIDAD	1	120.00000	0.00	120.0000	120.00
9 CONTADOR ELECTRICO DIGITAL DE 200 A	UNIDAD	1	650.00000	0.00	650.0000	650.00
10 CABLE NO. 4	PIES	65	6.50000	0.00	422.5000	422.50
11 CABLE THHN NO. 12 CAJA DE 305 PIES COLOR AZUL	CAJA	2	820.00000	0.00	1,640.0000	1,640.00
12 CABLE THNN NO. 12 CAJA DE 305 PIES COLOR ROJO	CAJA	2	820.00000	0.00	1,640.0000	1,640.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
13 CABLE THNN N. 12A DE 305 PIES COLOR NEGRO	CAJA	2	820.00000	0.00	1,640.0000	1,640.00
14 CABLE THNN NO. 12 CAJA DE 305 PIES COLOR BLANCO	CAJA	2	820.00000	0.00	1,640.0000	1,640.00
15 CABLE THNN NO. 14 COLOR NEGRO	CAJA	1	583.84000	0.00	583.8400	583.84
16 CABLE THNN NO. 14 COLOR BLANCO	CAJA	1	583.84000	0.00	583.8400	583.84
17 CABLE THNN NO. 14 COLOR AZUL	CAJA	1	583.84000	0.00	583.8400	583.84
					Sub-Total	14134,02
					Total ISV	0.00
					Total	14,134.02



 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. 5,686

Solicitud de Compra No. 5,493

Fecha:	27 de junio de 2017
Estructura:	2-03-44-01 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS EN EL VALLE DE SULA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH VS

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


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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO PARA LIC. ROSA MARIA RAMIREZ CASTILLO, SALIENDO EL 26 DE JUNIO DEL 2017 DE SAN PEDRO SULA HACIA SAN JOSE COSTA RICA, HORA DE SALIDA 10:00 AM Y REGRESANDO EL 30 DE JULIO DEL 2017 DE SAN JOSE COSTA RICA HACIA SAN PEDRO SULA, HORA DE SALIDA 1:00 PM. CONTACTO: MARIA DE JESUS CASTILLO SEVILLA; TEL. 3350 7285; CORREO ELECTRONICO: JESYCAST58@HOTMAIL.COM	UNIDAD	1	10,869.00000	0.00	10,869.0000	10,869.00
					Sub-Total	10869,00
					Total ISV	0.00
					Total	10,869.00



 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. 5,687

Solicitud de Compra No. 5,302

Fecha:	27 de junio de 2017
Estructura:	2-04-01-01 DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 Pasaje de viaje desde la ciudad de (Tegucigalpa HN/ PANAMA, PANAMA/ Tegucigalpa HN) a favor de Karla María Flores Juanes, con No. de pasaporte: E274663	UNIDAD	1	11,792.00000	0.00	11,792.0000	11,792.00

▲ Saliendo el 21 de junio de 2017 (Por la mañana)

▼ Regresando el 25 de junio de 2017 (Por la mañana)

► Contacto en caso de emergencia:
 Williams Dario Núñez Pereira (esposo)
 CEL. 9990 1251
 EMAIL: wdario2002@yahoo.com
 ► Jhonny Flores Juanez (Hermano)
 Cel. 9573 6107
 Email: Jhonnyvf@yahoo.com

Sub-Total	11792.00
Total ISV	0.00
Total	11,792.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ GARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,688

Solicitud de Compra No. 5,356

Fecha:	29 de junio de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, UNAH

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 ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO CON LA UNIDAD SIGUIENTE MEDIDA: 12 PIES DE LARGO.	UNIDAD	1	5,129.57000	0.00	5,129.5700	5,129.57
					Sub-Total	5129,57
					Total ISV	0.00
					Total	5,129.57

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,689

Solicitud de Compra No. 5,503

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

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA LA JAYO, 1A. ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA
(ROGER FONSECA)
Telefono: 98321402222879182228
Entregar en: CUROC, SANTA ROSA DE COPAN.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-28-0066-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLSA PARA BASURA NORMAL BAJA DENSIDAD DE 19"X18" (ROLLO), FABRICACION NACIONAL	UNIDAD	600	14.43000	0.00	8,658.0000	8,658.00
					Sub-Total	8658,00
					Total ISV	0.00
					Total	8,658.00


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. 5,690

Solicitud de Compra No. 5,357

Fecha:	29 de junio de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 05019003083874 TECNOFUEGO

Dirección: ALTOS DEL TONCONTIN VILLAS TELI, CASA NO. 3 FRENTE A LA FUERZA AEREA HON DUREÑA, COMAYAGUELA, M.D.C. Telefono: 22340820

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 RECARGA DE EXTINTORES TIPO POS CLASE (CILINDRO COMPLETO) ABC (POLVO QUIMICO) CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS	UNIDAD	46	170.00000	0.00	7,820.0000	7,820.00
2 EXTINTORES TIPO (CILINDRO COMPLETO) ABC (POLVO QUIMICO) CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS	UNIDAD	1	900.00000	0.00	900.0000	900.00
					Sub-Total	8720,00
					Total ISV	0.00
					Total	8,720.00


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. **5,691**

Solicitud de Compra No. **5,431**

Fecha:	29 de junio de 2017
Estructura:	3-02-01-01 DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Proveedor: 05019006504436 ANPHAR, S.A DE C.V

Dirección: SALIDA VIEJA A LA LIMA, CONSEJO DE CONFECCIONES EL BARON EDIFICIO N 8, LOCAL 5.
Telefono: 25578574

Entregar en: CIUDAD UNIVERSITARIA, UNAH, EDIFICIO DE BIBLIOTECA, DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA, "DEGT"

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE:
NO. 701-1-8-0065-2017, ANPHAR

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GUANTE DESCARTABLE TALLA L, CAJA	CAJA	60	71.00000	0.00	4,260.0000	4,260.00
					Sub-Total	4260,00
					Total ISV	0.00
					Total	4,260.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,692

Solicitud de Compra No. 5,431

Fecha:	29 de junio de 2017
Estructura:	3-02-01-01 DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: CIUDAD UNIVERSITARIA, UNAH, EDIFICIO DE BIBLIOTECA, DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA, "DEGT"

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE:
NO. 701-1-8-0066-2017, PACASA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MASCARILLAS PARA BOCA	PAQUET E	60	75.00000	0.00	4,500.0000	4,500.00
					Sub-Total	4500,00
					Total ISV	0.00
					Total	4,500.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,693

Solicitud de Compra No. 5,401

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

Proveedor: AZ COMERCIAL, S. DE R.L.

Dirección: Colonia La Selecta, calzada, La Guadalupe, N°240
Telefono: 2235-8286/95590148

Entregar en: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE (UNAH-CUROC), SANTA ROSA DE COPAN, ZONA VILLA BELEN. SALIDDA A GRACIAS LEMPIRA. ATENCION SALVADOR BRIZUELA Y/O GLORDINA POWERY. TEL. 2662-5836

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE:
NO. 701-1-28-0051-2017, AZ COMERCIAL

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD	PAQUET E	50	263.13000	0.00	13,156.5000	13,156.50
2 CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD	UNIDAD	55	143.75000	0.00	7,906.2500	7,906.25
3 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSAS DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD	UNIDAD	100	94.29000	0.00	9,429.0000	9,429.00
4 BOMBA DESTAPACAÑO 6" DE DIAMETRO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	30.88000	0.00	370.5600	370.56
5 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML, ALTA CALIDAD	UNIDAD	24	54.68000	0.00	1,312.3200	1,312.32
					Sub-Total	32174.63
					Total ISV	0.00
					Total	32,174.63

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,694**

Solicitud de Compra No. **5,401**

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

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE (UNAH-CUROC), SANTA ROSA DE COPAN,
ZONA VILLA BELEN, SALIDA A GRACIAS LEMPIRA, ATENCION SALVADOR BRIZUELA Y/O GLORDINA
POWER. TEL. 2662-5836

Observaciones

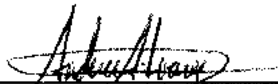
ORDEN DE COMPRA ONCAE:
NO. 701-1-28-0049-2017, DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

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

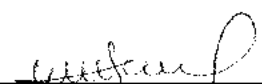
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LIJA DE AGUA (PLIEGO) ALTA CALIDAD	UNIDAD	100	11.80000	0.00	1,180.0000	1,180.00
2 ROTULO PLASTICO PARA SEÑALIZACION DE PISO MOJADO	UNIDAD	8	524.41000	0.00	4,195.2800	4,195.28
3 RASTRILLO DE PLASTICO	UNIDAD	4	114.91000	0.00	459.6400	459.64
4 BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE BAJA DENSIDAD DE 18"X24"(PAQUETE) (USO HOSPITALARIO)	PAQUET E	5	21.99000	0.00	109.9500	109.95
5 CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD	UNIDAD	24	25.35000	0.00	608.4000	608.40
6 RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD.	UNIDAD	6	25.98000	0.00	155.8800	155.88
7 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA N° 16, ALTA CALIDAD	UNIDAD	48	33.01000	0.00	1,584.4800	1,584.48
8 TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X16" VERDE, ALTA CALIDAD	UNIDAD	60	14.11000	0.00	846.6000	846.60
9 PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE)	PAQUET E	48	26.67000	0.00	1,280.1600	1,280.16
10 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	2	293.94000	0.00	587.8800	587.88
11 BASURERO METALICO CON PEDAL DE 12 GALONES, ALTA CALIDAD	UNIDAD	2	351.16000	0.00	702.3200	702.32

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 DISPENSADOR PLASTICO DE PARED PARA JABON DE MANOS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	3	313.36000	0.00	940.0800	940.08
13 BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 10 GALONES, ALTA CALIDAD	UNIDAD	25	83.42000	0.00	2,085.5000	2,085.50
14 BASURERO PLASTICO INDUSTRIAL DE 32 GALONES, ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	258.12000	0.00	3,097.4400	3,097.44
					Sub-Total	17833,61
					Total ISV	0.00
					Total	17,833.61



MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,695

Solicitud de Compra No. 5,401

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

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L

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

Entregar en: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE (UNAH-CUROC), SANTA ROSA DE COPAN, ZONA VILLA BELEN SALIDA A GRACIAS LEMPIRA. ATENCION SALVADOR BRIZUELA Y/O GLORDINA POWERY. TEL. 2662-5836

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE:
NO. 701-1-28-0052-2017, FORMULAS QUIMICAS

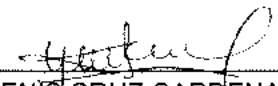
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE DE 1 GALON.	UNIDAD	60	35.00000	0.00	2,100.0000	2,100.00
2 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	39.00000	0.00	468.0000	468.00
3 PALO PARA TRAPEADOR TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD	UNIDAD	12	50.00000	0.00	600.0000	600.00
4 JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON	GALONES	50	80.00000	0.00	4,000.0000	4,000.00
5 GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOTE DE 400 ML	UNIDAD	5	45.00000	0.00	225.0000	225.00
Sub-Total						7393,00
Total ISV						0.00
Total						7,393.00


MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,696

Solicitud de Compra No. 5,401

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

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

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

Entregar en: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE (UNAH-CUROC), SANTA ROSA DE COPAN, ZONA VILLA BELEN, SALIDA A GRACIAS LEMPIRA. ATENCION SALVADOR BRIZUELA Y/O GLORDINA POWERY. TEL. 2662-5836

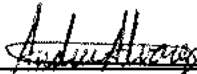
Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE:
NO. 701-1-28-0063-2017, PAPELERIA HONDURAS

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GUANTES DE LATEX (PAQUETE), ALTA CALIDAD	MEDIANO PAQUETE	200	30.53000	0.00	6,106.0000	6,106.00
					Sub-Total	6106,00
					Total ISV	0.00
					Total	6,106.00


 MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,697

Solicitud de Compra No. 5,401

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

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

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

Entregar en: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE (UNAH-CUROC), SANTA ROSA DE COPAN, ZONA VILLA BELEN. SALIDA A GRACIAS LEMPIRA. ATENCION SALVADOR BRIZUELA Y/O GLORDINA POWERY. TEL. 2662-5836

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE:
NO. 701-1-28-0062-2017, YIP SUPERMERCADOS

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DESODORANTE DE INODORO EN UNIDAD PASTILLA 60 GR, ALTA CALIDAD		1,000	14.51000	0.00	14.510.0000	14,510.00
					Sub-Total	14510,00
					Total ISV	0.00
					Total	14,510.00


MICSHIU ANDREE ALVÁREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,698**

Solicitud de Compra No. **5,401**

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

Proveedor: 08019995334129 TECNO QUIMICA S A DE C V.

Dirección: URBANIZACION LA CUMBRE, 1 VAE, 3 CALLE, EDIFICIO CORPORATIVO GRUPO TERRA Telefono: 22368788

Entregar en: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE (UNAH-CUROC), SANTA ROSA DE COPAN, ZONA VILLA BELEN, SALIDA A GRACIAS LEMPIRA. ATENCION SALVADOR BRIZUELA Y/O GLORDINA POWERY. TEL. 2662-5836

Observaciones

SE ADJUNTA CAPTURA DE PANTALLA DE EMPRESA TECNO QUIMICA S. A. DE C. V. DE FECHA 1/06/2017, SEGUN CIRCULAR ONCAE -003-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LIMPIADOR DESINFECTANTE Y UNIDAD DESODORANTE BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD		200	73.00000	0.00	14,600.0000	14,600.00
					Sub-Total	14600.00
					Total ISV	0.00
					Total	14,600.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,699

Solicitud de Compra No. 5,549

Fecha:	29 de junio de 2017
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :
Dirección: Col Palmira, Edificio Naciones Unidas, Tegucigalpa, .M.D.C. Telefono:
 22201100
Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES
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 PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA VIERNES 30 DE JUNIO A LAS 7.00 AM DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA, Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL DIA SABADO 01 DE JULIO DE 2017 A LAS 7:00 AM.	BOLETO	1	3,996.65000	0.00	3,996.6500	3,996.65
PERSONA QUE VIAJARÁ: SIRIA PATRICIA DIAZ FUNES.						

Sub-Total 3996.65

Total ISV 0.00

Total 3,996.65


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. 5,700

Solicitud de Compra No. 5,571

Fecha:	29 de junio de 2017
Estructura:	1-02-09-01 DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH. DIRECCION DE ADQUISICIONES. EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO.

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-4-0373-2017, DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 16 HOJAS ALTA CALIDAD, MARCA SHEEDER MODELO SH16HS	UNIDAD	1	6,199.95000	0.00	6,199.9500	6,199.95
					Sub-Total	6199.95
					Total ISV	0.00
					Total	6,199.95

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,701

Solicitud de Compra No. 5,337

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

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARRETA DE MANO METALICA PARA UNIDAD ALBAÑILERIA	UNIDAD	2	900.00000	0.00	1,800.0000	1,800.00
2 CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6	CAJA	2	3,700.00000	0.00	7,400.0000	7,400.00
					Sub-Total	9200,00
					Total ISV	0.00
					Total	9,200.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,702

Solicitud de Compra No. 5,337

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

Proveedor: 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER

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

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

Observaciones
NINGUNA

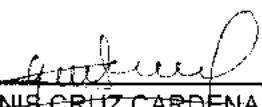
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TROCO DE METAL CON DOS RUEDAS DE HULE SOLIDO, CAPACIDAD DE 50 KG.	UNIDAD	1	1,126.09000	0.00	1,126.0900	1,126.09
2 FOCOS AHORRATIVOS DE 100 WATTS, 100-127 VOLTIOS E40, LUZ DE DIA	UNIDAD	100	45.22000	0.00	4,522.0000	4,522.00
3 REGLETAS (DISCO, FLAUTA O PULPO) CAPACIDAD DE 500 VOLT.	UNIDAD	48	120.87000	0.00	5,801.7600	5,801.76
4 TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS DE 25 UNIDADES CADA CAJA	CAJA	12	608.75000	0.00	7,305.0000	7,305.00
5 BALASTRO ELECTRONICO 2X75 W 120 V	UNIDAD	24	251.30000	0.00	6,031.2000	6,031.20
6 TOMACORRIENTE BAJO REPELLO TRIFILAR, 20 AMP (TAPADERA Y TOMA)	UNIDAD	12	42.61000	0.00	511.3200	511.32
					Sub-Total	25297.37
					Total ISV	0.00
					Total	25,297.37


GISELA JAQUENINE 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. 5,703

Solicitud de Compra No. 5,337

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

Proveedor: 08019000235234 LARACH & CÍA.

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

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

Observaciones


NINGUNA

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

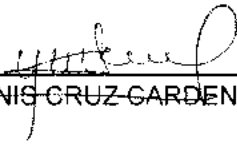
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ESCALERA DE TIJERA PLEGABLE (TIPO A) FABRICADA EN FIBRA DE VIDRIO CON PELDAÑOS EN AMBOS LADOS DE 8 PIES DE ALTO, CAPACIDAD DE CARGA 102 KG.	UNIDAD	3	2,413.04350	0.00	7,239.1300	7,239.13
2 JUEGO DE CUBOS 10-32 MILIMETROS (29 PIEZAS)	JUEGO	3	1,884.78260	0.00	5,654.3500	5,654.35
3 JUEGO DE LLAVES INGLESAS Y MILIMETRICAS, CUBOS CON MEDIDAS INGLESAS Y MILIMETRICAS, PUNTAS DE DESARMADORES PLANOS, PHILLIPS, EXAGONALES, ESTRELLA, CUADRADAS INGLESAS Y MILIMETRICAS.	JUEGO	3	721.73910	0.00	2,165.2200	2,165.22
4 TOMACORRIENTE SUPERFICIAL TRIFILAR DE 20 AMP. TOMA CON TAPADERA.	UNIDAD	12	29.56520	0.00	354.7800	354.78
5 BALASTRO 2X40 W	UNIDAD	24	80.86950	0.00	1,940.8700	1,940.87
6 TUBOS FLUORESCENTES ELECTRONICOS DE 75 WATTS (15 UND)	CAJA	12	913.04400	0.00	10,956.5300	10,956.53

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	28310,87
					Total ISV	0.00
					Total	28,310.87



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ GARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,704

Solicitud de Compra No. 5,337

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

Proveedor: 08019011428609 MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TUBOS FLUORESCENTES DE 20 WATTS (25 UND)	CAJA	12	650.00000	0.00	7,800.0000	7,800.00
2 BALASTRO ELECTRONICO DOBLE DE 20 WATTS	UNIDAD	24	185.00000	0.00	4,440.0000	4,440.00
					Sub-Total	12240.00
					Total ISV	0.00
					Total	12,240.00


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. 5,705

Solicitud de Compra No. 5,267

Fecha:	29 de junio de 2017
Estructura:	2-03-47-03 IMPLEMENTACION LABORATORIO ANALISIS QUIMICO Y MICROBIOLOGICO CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: LABHOSPY

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

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

Observaciones

NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 EMBUDO BUCHNER DE PORCELANA 50 MM DE DIAMETRO SUPERIOR	UNIDAD	3	1,015.34000	0.00	3,046.0200	3,046.02
					Sub-Total	3046,02
					Total ISV	0.00
					Total	3,046.02


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. 5,706

Solicitud de Compra No. 5,267

Fecha:	29 de junio de 2017
Estructura:	2-03-47-03 IMPLEMENTACION LABORATORIO ANALISIS QUIMICO Y MICROBIOLOGICO CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 05019999178773 PRODYLAB

Dirección: ANILLO PERIFERICO FRENTE A HATO DE ENMEDIO Telefono: 22550899


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

Observaciones
NINGUNA

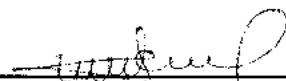
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PLACAS PETRI ESTERILES 60 X15 MM (25 UNIDADES)	PAQUETE	40	70.00000	0.00	2,800.0000	2,800.00
2 MEMBRANA DE FILTRACION ESTERIL DE 47 MM, 0.45 MICRAS,150 UNIDADES (PARA USAR CON EMBUDO BUCHNER DE PORCELANA DE 50 MM DIAMETRO SUPERIOR)	CAJA	5	420.00000	0.00	2,100.0000	2,100.00
3 KITASATO HEAVY WALL DE 1000 ML	UNIDAD	3	5,300.00000	0.00	15,900.0000	15,900.00
					Sub-Total	20800,00
					Total ISV	0.00
					Total	20,800.00


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. 5,707

Solicitud de Compra No. 5,526

Fecha:	30 de junio de 2017
Estructura:	1-02-05-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: TESORERIA GENERAL DE LA UNAH. EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER. CUARTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA SEGUN ORDENES DE COMPRA DE ONCAE N°701-1-69-0041-2017, 701-1-69-0040-2017, 701-1-69-0043-2017, 701-1-69-0045-2017, 701-1-69-0042-2017, 701-1-69-0044-2017 Y 701-1-69-0039-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MEMORIA USB DE 32GB	UNIDAD	10	244.76000	0.00	2,447.6000	2,447.60
					Sub-Total	2447,60
					Total ISV	0.00
					Total	2,447.60


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. 5,708

Solicitud de Compra No. 5,526

Fecha:	30 de junio de 2017
Estructura:	1-02-05-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: TESORERIA GENERAL DE LA UNAH. EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, CUARTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA SEGUN ORDENES DE COMPRA DE ONCAE N°701-1-69-0041-2017, 701-1-69-0040-2017, 701-1-69-0043-2017, 701-1-69-0045-2017, 701-1-69-0042-2017, 701-1-69-0044-2017 Y 701-1-69-0039-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA, TIPO LEITZ	UNIDAD	30	27.94000	0.00	838.2000	838.20
2 BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	4	24.99000	0.00	99.9600	99.96
3 PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS METALICA, CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS	UNIDAD	2	1,824.94000	0.00	3,649.8800	3,649.88
4 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20. TAMAÑO OFICIO AEREO, PAQUETE DE 100 SOBRES	PAQUETE	1	44.84000	0.00	44.8400	44.84
5 TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700MB, 80 MINUTOS DE 50 UNIDADES	UNIDAD	4	161.44000	0.00	645.7600	645.76
6 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS, COLORES, 125 HOJITAS.	5 PAQUETE	40	24.44000	0.00	977.6000	977.60

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	6256,24
					Total ISV	0.00
					Total	6,256.24



DALÍ 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. 5,709

Solicitud de Compra No. 5,526

Fecha:	30 de junio de 2017
Estructura:	1-02-05-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

Proveedor: 08019006034679 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

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

Entregar en: TESORERIA GENERAL DE LA UNAH. EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, CUARTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA SEGUN ORDENES DE COMPRA DE ONCAE N°701-1-69-0041-2017, 701-1-69-0040-2017, 701-1-69-0043-2017, 701-1-69-0045-2017, 701-1-69-0042-2017, 701-1-69-0044-2017 Y 701-1-69-0039-2017

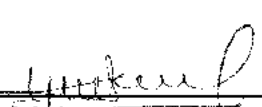
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO RESMAS CARTA, COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	RESMAS	300	68.00000	0.00	20,400.0000	20,400.00
2 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON, COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO, TIPO LEITZ	UNIDAD	10	44.00000	0.00	440.0000	440.00
					Sub-Total	20840,00
					Total ISV	0.00
					Total	20,840.00


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. 5,710

Solicitud de Compra No. 5,526

Fecha:	30 de junio de 2017
Estructura:	1-02-05-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: TESORERIA GENERAL DE LA UNAH. EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, CUARTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

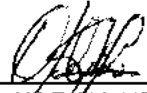
COMPRA SEGUN ORDENES DE COMPRA DE ONCAE N°701-1-69-0041-2017, 701-1-69-0040-2017, 701-1-69-0043-2017, 701-1-69-0045-2017, 701-1-69-0042-2017, 701-1-69-0044-2017 Y 701-1-69-0039-2017

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

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

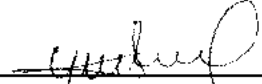
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO, COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	500	3.48000	0.00	1,740.0000	1,740.00
2 CLIP JUMBO, COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES	UNIDAD	500	7.46000	0.00	3,730.0000	3,730.00
3 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	20	89.14000	0.00	1,782.8000	1,782.80
4 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	30	76.34000	0.00	2,290.2000	2,290.20
5 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	BARRA	100	13.39000	0.00	1,339.0000	1,339.00
6 ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/4	PAQUETE	40	41.01000	0.00	1,640.4000	1,640.40
7 GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS N°33	CAJA	80	12.71000	0.00	1,016.8000	1,016.80
8 FASTENERS METALICO DE 8 CMS COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES	CAJA	10	16.12000	0.00	161.2000	161.20

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	13700,40
					Total ISV	0.00
					Total	13,700.40



DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,711

Solicitud de Compra No. 5,526

Fecha:	30 de junio de 2017
Estructura:	1-02-05-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

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

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

Entregar en: TESORERIA GENERAL DE LA UNAH, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, CUARTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA SEGUN ORDENES DE COMPRA DE ONCAE N°701-1-69-0041-2017, 701-1-69-0040-2017, 701-1-69-0043-2017, 701-1-69-0045-2017, 701-1-69-0042-2017, 701-1-69-0044-2017 Y 701-1-69-0039-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	8	270.00000	0.00	2,160.0000	2,160.00
2 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL, PUNTA MEDIANA, COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	4	36.00000	0.00	144.0000	144.00
3 LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA MINIMO DE 70 HOJAS	UNIDAD	100	8.75000	0.00	875.0000	875.00
4 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO,, COLOR BLANCO. PAQUETE DE 100 SOBRES	PAQUET E	3	37.30000	0.00	111.9000	111.90
5 CINTA EPSON SO15384, COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON DFX-9000	UNIDAD	6	498.00000	0.00	2,988.0000	2,988.00
6 CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR TURQUEZA, TAMAÑO CARTA. RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	5	118.00000	0.00	590.0000	590.00
7 CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZULK MARINO, TAMAÑO CARTA. RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	5	118.00000	0.00	590.0000	590.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	7458,90
					Total ISV	0.00
					Total	7,458.90



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. 5,712

Solicitud de Compra No. 5,462

Fecha:	30 de junio de 2017
Estructura:	1-02-05-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

Proveedor: 05019003078013 PRICESMART

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

Entregar en: TESORERIA GENERAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, CUARTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

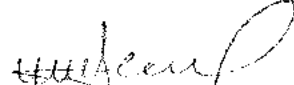
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ESTANTES DE METAL PEQUEÑOS ALTURA 1.83METROS APROXIMADO. LARGO 1.24METROS APROXIMADO. PROFUNDIDAD 0.48METROS APROXIMADO. CAPACIDAD ESTIMADA DE 500 LIBRAS 5 NIVELES	UNIDAD	20	2,130.39130	0.00	42,607.8300	42,607.83
2 ESTANTES DE METAL MEDIANOS ALTURA 1.83METROS APROXIMADO. LARGO 1.96METROS APROXIMADO. PROFUNDIDAD 0.61METROS APROXIMADO. CAPACIDAD ESTIMADA DE 850 LIBRAS 4 NIVELES DE REJILLAS	UNIDAD	2	2,782.56520	0.00	5,565.1300	5,565.13
Sub-Total						48172.96
Total ISV						0.00
Total						48,172.96


DALIA KARIMA 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. 5,713

Solicitud de Compra No. 5,518

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

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE:
NO. 701-1-4-0342-2017, JETSTEREO

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPUTADORA EJECUTIVA MARCA UNIDAD DELL MODELO OPTIPLEX 7040		1	22,570.00000	0.00	22,570.0000	22,570.00
					Sub-Total	22570,00
					Total ISV	0.00
					Total	22,570.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,714

Solicitud de Compra No. 5,564

Fecha:	30 de junio de 2017
Estructura:	1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: 08019015753425 LA FLORESTA, S. DE R.L.

Dirección: Castaño Sur paseo Virgilio Rubi, casa #2788 Telefono: 2221-4108/9569-6633

Entregar en: DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, TEL: 2216-5100, 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 GRAMA VERDE INDIA EN ALFOMBRA, NO EN CUADROS	METROS 2	2,800	55.00000	0.00	154,000.0000	154,000.00
2 TIERRA NEGRA DE ABONO	METROS 3	100	550.00000	0.00	55,000.0000	55,000.00
					Sub-Total	209000,00
					Total ISV	0.00
					Total	209,000.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores