



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-068-2017
3 de agosto de 2017

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

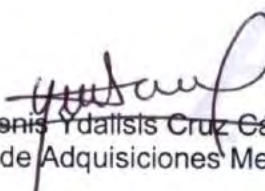
Estimado Master Salgado:

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.

Sin otro particular.

Atentamente,


Lic. Ylonis Ydallisis Cruz Cárdenas
Jefe de Adquisiciones Menores



Cc: archivo
YCC/fm



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

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

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
5715	03/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ACOSA	SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO MARCA ACOSMART	20	L. 40.80	L. 816.00	Enlace a Catalogo
				PORTA CLIPS METALICO MARCA ACRIMET	20	L. 16.70	L. 334.00	
5716	03/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES MARCA PLASTIVAL (DINA-PLAST)	12	L. 9.70	L. 116.40	Enlace a Catalogo
				MEMORIA USB DE 32 GB ALTA CALIDAD MARCA KINGSTON MODELO D-T101G3/32GB	6	L. 368.00	L. 2,208.00	
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO MARCA CHAMEX-2882	250	L. 73.90	L. 18,475.00	
				CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA FABRICACION NACIONAL MARCA DCARTON MODELO KRAFT/CARTA	150	L. 42.00	L. 6,300.00	
				NOTAS ADHESIVAS 3*3 PULGADAS CINCO COLORES DE 100 PAGINAS MARCA MEMOTIP MODELO 144PZ	72	L. 8.75	L. 630.00	
				SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) MARCA NUBE BLANCA	4	L. 62.00	L. 248.00	
				NOTAS ADHESIVAS 1.5*2 PULGADAS COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS	24	L. 4.10	L. 98.40	
				ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA FABRICACION NACIONAL	50	L. 32.00	L. 1,600.00	
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 7ML MINIMO HASTA 10 ML O 10 G MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES	2	L. 98.00	L. 196.00	
				SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO , PAQUETE DE 50 SOBRES	2	L. 75.00	L. 150.00	
				CARPETA ARCHIVADORA DE ARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ	100	L. 28.75	L. 2,875.00	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS	48	L. 52.00	L. 2,496.00	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 40 YARDAS	24	L. 2.95	L. 70.80	
CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, F	12	L. 84.30	L. 1,011.60					

5717	06/07/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR SA DE CV	<p>SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CLAUDIA REGINA IRIARTE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION DE CONCEPTUALIZACION DE LA FERIA NACIONAL DE GESTION DEL CONOCIMIENTO A REALIZARSE EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO.</p> <p>ITINERARIO DE VUELO</p> <p>SALIDA DE TEGUCIGALPA A CHOLUTECA 22 DE JUNIO VUELO POR LA MAÑANA.</p> <p>REGRESO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA 23 DE JUNIO DE 2017 VUELO POR LA TARDE.</p>	1	L.	2,796.55	L.	2,796.55	Enlace a Honducompras
5718	06/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	PAPEL HIGIENCIO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS)	24	L.	540.00	L.	12,960.00	Enlace a Catalogo
5719	06/07/2017	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	AEROTOUR SA. DE. C.V.	<p>SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE PATRICIA LISET HERNÁNDEZ CAÑADAS, NO. DE PASAPORTE F067536 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ SAN JOSÉ, COSTA RICA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 02 DE JULIO DE 2017 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO EN EL VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 06 DE JULIO DE 2017 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA MAÑANA.</p>	1	L.	17,379.00	L.	17,379.00	Enlace a Honducompras
5720	06/07/2017	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	<p>BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO EL DIA LUNES 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA, IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558.</p>	1	L.	3,585.46	L.	3,585.46	Enlace a Honducompras
5721	06/07/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	<p>SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CLAUDIA REGINA IRIARTE CARCAMO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DE CONSEJO TECNICO TECNICO CONSULTIVO.</p> <p>ITINERARIO DE VUELO</p> <p>SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA EL 29 JUNIO DE 2017 VUELO POR LA TARDE.</p> <p>REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA 30 DE JUNIO DE 2017 VUELO POR LA TARDE.</p>	1	L.	4,315.88	L.	4,315.88	Enlace a Honducompras
5722	06/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	<p>PASAJE AEREO TEGUCIGALPA/CEIBA/ TEGUCIGALPA PARA EL DIA MARTES 4 DE JULIO DE 2017 A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA Y REGRESO EL DIA MIERCOLES 5 DE JULIO DE 2017 EN EL ÚLTIMO VUELO DE LA TARDE A NOMBRE DE INGENIERO RENÉ ANDRES GIRON VARGAS CON CEDULA DE IDENTIDAD NO. 0801 1982 07989 Y A NOMBRE DEL INGENIERO IVAN CASTRO SIERRA CON CEDULA DE IDENTIDAD 0801 1954 00385</p>	2	L.	3,585.47	L.	7,170.94	Enlace a Honducompras

5723	06/07/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO RUTA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 2/7/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 6/7/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA.	1	L.	3,290.56	L.	3,290.56	Enlace a Honducompras
5724	A N U L A D A									
5725	07/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	RECIPIENTE PLASTICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 10 GALONES, FABRICACION NACIONAL	4	L.	516.86	L.	2,067.42	Enlace a Catalogo
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA PROPIA, GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA, MARCA, BOLIK - MODELO: FBLUEEACR	1000	L.	5.33	L.	5,330.00	
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD, GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA, MARCA: FABIK - MODELO: FREDACR	750	L.	5.33	L.	3,997.50	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD, GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA, MARCA: FABIK - MODELO: FBLACKACR	2500	L.	5.32	L.	13,300.00	
5726	07/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	COLUMBIA ELECTRONICA	TONER TINTA NEGRA PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M260	7	L.	2,472.50	L.	17,307.50	Enlace a Honducompras
5727	A N U L A D A									
5728	07/07/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.	REFRIGERADORA DE 10 PIES, DOS PUERTAS, COLOR METALICO, SIN ESCARCHA, 110 DE VOLTEOS	1	L.	9,657.00	L.	9,657.00	Enlace a Honducompras
				MICROONDAS 1.4 PIES, DIGITAL, COLOR METALICO, FACIL LIMPIEZA. 110 VOLTEOS	1	L.	2,577.00	L.	2,577.00	
5729	10/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA Y VICEVERSA, DE IDA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 Y DE REGRESO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE DEL DIA SABADO 15 DE JULIO DE 2017, PARA EL INGENIERO ALAN JOSUE PINEDA PINEDA CON IDENTIDAD NO. 0801-1990-05696.	1	L.	4,123.28	L.	4,123.28	Enlace a Honducompras
				BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA Y VICEVERSA, DE IDA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 Y DE REGRESO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE DEL DIA 15 DE JULIO DE 2017 PARA LOS INGENIEROS OSCAR ARAMANDO ACOSTA MARADIAGA CON IDENTIDAD NO, 0801-1985-09591 Y JOSUE REINALDO ORDOÑEZ FERNANDEZ CON IDENTIDAD NO. 0816-1985-00464.	2	L.	4,123.28	L.	8,246.56	
5730	10/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA PARA LOS DIAS DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2017, A FAVOR DEL INGENIERO PEDRO CASTRO MONCADA, CON IDENTIDAD NO. 0801-1959-00710 QUIEN SE DESPLAZARÁ EL 10 DE JULIO DEL 2017 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESARÁ EL 11 DE JULIO DEL 2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE.	1	L.	4,123.28	L.	4,123.28	Enlace a Honducompras
5731	10/07/2017	DIRECCION CUROC	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BOLSA PARA BASURA NORMAL BAJA DENSIDAD DE 19"X18" (ROLLO), FABRICACION NACIONAL	600	L.	16.59	L.	9,956.70	Enlace a Catalogo
5732	A N U L A D A									
5733	A N U L A D A									

5734	10/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DEL DEL MASTER ROBERTO ARMANDO AYALA SAAVEDRA CON NUMERO DE PASAPORTE 800810808 QUIEN IMPARTIRA LA CLASE DE MEP-311 TEORIA SOCIAL EN LA MAESTRIA EN ESTADO Y POLÍTICAS PUBLICAS, SALIENDO EL LUNES 03 DE JULIO POR LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA Y REGRESADO EL SABADO 08 DE JULIO POR LA TRADE.	1	L	13,352.00	L	13,352.00	Enlace a Honducompras
5735	10/07/2017	DIRECCION CUROC	ARTICULOS PROMOCIONALES, S.A.	MESAS COMPACTAS PARA COMPUTADORA CON RODOS, COLOR MARFIL SIN REPISAS INFERIOR ESPECIAL PARA PERSONAS EN SILLA DE RUEDA	2	L	1,682.45	L	3,364.90	Enlace a Honducompras
				SILLAS EJECUTIVAS HIDRAULICA, ERGONOMICA, DE TELA, CON BRAZOS, COLOR NEGRO CON BASE DE CINCO PATAS CON RODOS, CON CAPACIDAD PARA 250 LIBRAS	2	L	2,127.50	L	4,255.00	
5736	10/07/2017	DIRECCION CUROC	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	MESAS COMPACTAS CON RODOS, PARA COMPUTADORA, COLOR MARFIL CON DIVISION PARA COLOCAR CPU BASE METALICA, BASE SUPERIOR FORMICA	5	L	1,269.61	L	6,348.06	Enlace a Honducompras
				SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS, DE TELA COLOR NEGRO, CON ASIENTO Y RESPALDAR ACOLCHADO BASE DE CINCO PATAS CON RODOS CON CAPACIDAD DE 250 LIBRAS,	25	L	1,377.82	L	34,445.38	
5737	10/07/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL	PAPE BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	700	L	78.20	L	54,740.00	Enlace a Catalogo
5738	10/07/2017	DIRECCION CURLA	SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)	TRANSFORMADOR DE ACEITE 34.5 KV Y 75 KVA DE 120/240 V.	1	L	74,236.53	L	74,236.53	Enlace a Honducompras
				TRANSFORMADOR DE ACEITE 34.5 KV Y 100 KVA DE 120/240 V.	1	L	99,788.79	L	99,788.79	
				POSTES DE CONCRETO DE 40 PIES.	4	L	10,791.35	L	43,165.39	
5739	10/07/2017	DIRECCIÓN DE CULTURA	AEROTOUR SA DE CV	PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE CARMEN YADIRA CRUZ RIVAS, DESDE SAN PEDRO SULA, HONDURAS – SANTIAGO DE CHILE - SAN PEDRO SULA, HONDURAS. CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE: FECHA DE SALIDA: 02 DE JULIO 2017 DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS - SANTIAGO POR LA MAÑANA (9:00 AM PREFERIBLEMENTE) Y LA FECHA DE RETORNO: EL 09 DE JULIO 2017 POR LA MAÑANA.	1	L	43,512.00	L	43,512.00	Enlace a Honducompras
5740	10/07/2017	DIRECCION CUROC	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CARTUCHO DE TINTA CANON 0617B002 COLOR	6	L	677.35	L	4,064.10	Enlace a Catalogo
				CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR	6	L	448.50	L	2,691.00	
				BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	8	L	258.75	L	2,070.00	
				BOTELLA EPSON T664220 CYAN	8	L	258.75	L	2,070.00	
				BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO	8	L	258.75	L	2,070.00	
				CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR	6	L	471.50	L	2,829.00	
5741	A N U L A D A									

5742	10/07/2017	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AEROTOUR SA DE CV	PASAJE AEREO A FAVOR DEL SEÑOR JORGE LUIS POLANCO CORTES CON PASAPORTE NO. 1 1341 0613 DE NACIONALIDAD COSTARICENSE, SALIENDO DE SAN JOSE, COSTA RICA HACIA TEGUCIGALPA HONDURAS EL DIA MIERCOLES 11 DE JULIO Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE COSTA RICA EN FECHA SABADO 15 DE JULIO DEL 2017.	1	L.	16,311.00	L.	16,311.00	Enlace a Honducompras
5743	11/07/2017	DIRECCION UNAH TEC DANLI	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE RESFRECSCO CARBONAADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML	1	L.	286.80	L.	286.80	Enlace a Catalogo
				PAQUETE DE 24 UNIDADES DE RESFRECSCO CARBONAADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ.	1	L.	299.95	L.	299.95	
				CAFÉ EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS	20	L.	69.95	L.	1,399.00	
				GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES	30	L.	23.95	L.	718.50	
				GALLETAS DE MANTEQUILLA	100	L.	25.45	L.	2,545.00	
				LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG	5	L.	241.21	L.	1,206.06	
				GALLETAS OREO PAQUETE DE 12 UNIDADES	10	L.	59.55	L.	595.50	
				GALLETA WAFFLE GAMA PAQUETE DE 12 UNIDADES	10	L.	23.45	L.	234.49	
				REFRESCO CARBONATADO MARA TROPICAL UVA ENVASE PET 3 LITROS	3	L.	36.00	L.	108.00	
				CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG	4	L.	107.95	L.	431.80	
				AZUCAR BLANCA 1 KG	20	L.	37.55	L.	751.00	
				GALLETAS MARIA DE 252 GRAMOS	20	L.	32.95	L.	659.00	
				PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENBASE PET 3 LITROS	3	L.	191.70	L.	575.10	
				PAQUETE DE 6 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 3 LITROS	6	L.	227.70	L.	1,366.20	
5744	11/07/2017	DIRECCION CUROC	ACOSA	BOTELLA EPSON T664120 COLOR NEGRO	4	L.	236.56	L.	946.22	Enlace a Catalogo
				CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO	10	L.	369.43	L.	3,694.26	
				TONER HP CE505A (05A), NEGRO	3	L.	1,751.09	L.	5,253.28	
				PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 251 HASTA 300 GRAMOS, ALTA CALIDAD	24	L.	21.95	L.	526.88	
				GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	48	L.	19.50	L.	936.19	
				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.	47.60	L.	1,142.36	
				GOMAS ELASTICAS O HULES DELGADOS N° 18	5	L.	22.80	L.	114.02	
				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.	25.00	L.	300.01	
				SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	4	L.	67.68	L.	270.71	
				SOBRE MANILA TAMAÑO 14" X 18", ALTA CALIDAD	100	L.	11.60	L.	1,160.35	
5745	A N U L A D A									

5746	11/07/2017	DIRECCION UNAH TEC DANLI	INDUFESA DO IT CENTER	URINARIO COLOR BLANCO USO DE ALTO TRÁFICO, DE PORCELANA VITIFICADA, URIAL PARA FLUXÓMETRO, QUE CUENTE CON SISTEMA DE BAJO CONSUMO DE AGUA DE UN PROMEDIO DE 3.8 LITROS POR DESCARGA, BRIDA DE BRONCE, CON SU FLUXÓMETRO COLOR PLATEADO. (SIMILAR A URINARIO INCESA STANDAR)	1	L.	7,601.99	L.	7,601.99	Enlace a Honducompras
				INODORO COLOR BLANCO USO DE ALTO TRAFICO, DE PORCELANA VITIFICADA, CON DOS PIEZAS, QUE CUENTE CON SISTEMA DE BAJO CONSUMO DE AGUA CON UN PROMEDIO DE 4.8 LITROS POR DESCARGA, ALTURA ESTIMADA DE 17" QUE SEA APTO PARA USO DE PERSONAS CON DIFICULTADES DE MOVILIDAD (SIMILAR A INODORO INCESA STANDARD	4	L.	7,599.00	L.	30,396.02	
5747	11/07/2017	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	DISTRIBUCIONES-VALENCIA	PAPEL TAMAÑO CARTA BASE 20 DE ALTA CALIDAD	100	L.	66.98	L.	6,697.60	Enlace a Catalogo
5748	11/07/2017	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	JETSTEREO	TÓNER HP CE413A(305A) COLOR MAGENTA	5	L.	2,219.93	L.	11,099.63	Enlace a Catalogo
				TÓNER HP CE410A(305A) COLOR NEGRO	5	L.	1,558.39	L.	7,791.94	
				TÓNER HP CC531A(304A) COLOR CYAN	2	L.	2,299.66	L.	4,599.31	
				TÓNER HP CC532A(304A) COLOR AMARILLO	2	L.	2,299.66	L.	4,599.31	
				TÓNER HP CC533A(304A) COLOR MAGENTA	2	L.	2,299.66	L.	4,599.31	
				TÓNER HP CC530A(304A) COLOR NEGRO	2	L.	2,333.19	L.	4,666.38	
				TÓNER HP CE411A(305A) COLOR CYAN	5	L.	2,219.93	L.	11,099.63	
				TÓNER HP CE412A(305A) COLOR AMARILLO	5	L.	2,219.93	L.	11,099.63	
5749	11/07/2017	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA DE ALTA CALIDAD DE 250 METROS DE LARGO Y 10 CM DE ANCHO BIODEGRADABLE DE 6 UNIDADES	20	L.	258.75	L.	5,175.00	Enlace a Catalogo
5750	11/07/2017	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUEO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA, FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES	50	L.	24.99	L.	1,249.50	Enlace a Catalogo
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES	100	L.	24.99	L.	2,499.00	
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA(3MM-5MM)	120	L.	5.33	L.	639.60	
				MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA(3MM-5MM)	240	L.	5.33	L.	1,279.20	
				NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES 100 PAGINAS	50	L.	7.75	L.	387.55	
5751	11/07/2017	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUEO	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	20	L.	18.40	L.	368.00	Enlace a Catalogo
				MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO,ROLO	50	L.	12.65	L.	632.50	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	24	L.	27.60	L.	662.40	
				ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	50	L.	64.40	L.	3,220.00	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES	50	L.	36.00	L.	1,800.00	
5752	11/07/2017	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUEO	PACASA	FASTENER METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES	30	L.	18.54	L.	556.14	Enlace a Catalogo
				TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO	50	L.	6.29	L.	314.53	
				PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS, BOTE	50	L.	13.82	L.	691.15	

				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO.	100	L.	67.26	L.	6,726.35	
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO.	50	L.	82.78	L.	4,138.85	
5753	11/07/2017	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUEO	PAPELERÍA HONDURAS	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8 ML MINIMO HASTA 10 ML O 10G MAXIMO, CAJA DE 12 UNIDADES	5	L.	100.74	L.	503.70	Enlace a Catalogo
				REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12" GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS	20	L.	2.05	L.	41.00	
				LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES	100	L.	11.05	L.	1,105.00	
				QUITAGRAPAS METALICA DE UÑAS	20	L.	7.25	L.	144.90	
				SACAPUNTA ELECTRICO HORIZONTAL	2	L.	488.75	L.	977.50	
				SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA, PAQUETE DE 500 UNIDADES	12	L.	71.30	L.	855.60	
				PROBETA DE VIDRIO 500 ML	4	L.	208.18	L.	832.74	
5754	11/07/2017	DIRECCION CUROC	LABHOSPY	VIDRIO DE RELOJ DIAMETRO DE 10 CM	12	L.	54.38	L.	652.60	Enlace a Honducompras
				KITASATOS 600 ML	12	L.	905.22	L.	10,862.67	
				PINZA DOBLE PARA BURETAS	2	L.	448.50	L.	897.00	
				PIPETAS GRADUADAS 1 ML	6	L.	54.51	L.	327.06	
				PIPETAS VOLUMETRICAS 25 ML	6	L.	169.95	L.	1,019.68	
5755	11/07/2017	DIRECCION CUROC	PRODYLAB	MECHERO BUNSEN GAS BUTANO LLAMA PERMANENTE ALTURA ESTANDAR	12	L.	805.00	L.	9,660.00	Enlace a Honducompras
				PORTA OBJETOS 1X3 PULGADAS (CAJA DE 50 UNIDADES)	10	L.	69.00	L.	690.00	
				DISPENSADORES PLASTICOS DE 3 ML (100 UNIDADES)	1	L.	258.75	L.	258.75	
				GRADILLA MEDIANA ACERO INOXIDABLE PARA 50 TUBOS	6	L.	690.00	L.	4,140.00	
5756	11/07/2017	DIRECCION CUROC	SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)	TUBOS DE ENSAYO 16X150 MM	500	L.	3.45	L.	1,725.00	Enlace a Honducompras
				SOPORTES SIMPLES	3	L.	1,380.00	L.	4,140.00	
5757	11/07/2017	DIRECCION CUROC	LABHOSPY	EMBUDO BUCHNER DE PORCELANA 50 MM DE DIAMETRO SUPERIOR	3	L.	1,167.64	L.	3,502.92	Enlace a Honducompras
5758	11/07/2017	DIRECCION CUROC	PRODYLAB	PLACAS PETRI ESTERILES 60 X15 MM (25 UNIDADES)	40	L.	80.50	L.	3,220.00	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.	2,109.39	L.	10,546.94	
				KITASATO HEAVY WALL DE 1000 ML	3	L.	6,095.00	L.	18,285.00	

5759	11/07/2017	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LUIS MARIO RODRIGUEZ CON NUMERO DE PASAPORTE A01269839 SALIENDO DE SAN SALVADOR HACIA TEGUCIGALPA EL MIERCOLES 21 DE JUNIO , PREFERIBLEMENTE POR LA MAÑANA, REGRESANDO A SAN SALVADOR EL JUEVES 22 DE JUNIO 2017 PREFERIBLEMENTE POR LA MAÑANA. LOS DATOS DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA ES LUZ MARIA RUIZ DE RODRIGUEZ TEL. (503) 2263-2431. SE HACE ESTA SOLICITUD EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR RODRIGUEZ PARTICIPARA COMO MIEMBRO DE LA MESA PRONCPAL EN LA PRESENTACION DEL LIBRO DEMOCRACIA, ELCCIONES, Y VIOLENCIA A REALIZARSE EN CIUDAD UNIVERSITARIA EL 21 DE JUNIO 2017.	1	L.	17,684.00	L.	17,684.00	Enlace a Honducompras
5760	11/07/2017	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :-	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LUIS ESPINDOLA MORALES CON NÚMERO DE PASAPORTE G04479801SALIENDO DE LA CIUDAD DE MEXICO D.F HACIA TEGUCIGALPA EL MARTES 20 DE JUNIO 2017 EN HORAS DE LA TARDE REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE MEXICO EL JUEVES 22 DE JUNIO 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA. LOS DATOS DE CONTACTO SON LORENZA MORAN DE LA PARRA TELÉFONO (+52-55) 5346-3122 SE HACE ESTA SOLICITUD EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR ESPINDOLA PARTICIPARA COMO MIEMBRO DE LA MESA PRINCIPAL EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO DEMOCRACIA, ELCCIONES Y VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA A REALIZARSE EN CIUDAD UNIVERSITARIA EL 21 DE JUNIO 2017.	1	L.	31,117.00	L.	31,117.00	Enlace a Honducompras
5761	11/07/2017	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	AEROTOUR SA DE CV	COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE KARLA YOLANDA RODRÍGUEZ SALAS, NO. DE PASAPORTE F286522 Y RONAL ALBERTO BONILLA RODRÍGUEZ, NO. DE PASAPORTE F286501 CON EL ITINERARIO DE VIAJE: SAN JOSE, COSTA RICA/TEGUCIGALPA/SAN JOSE, COSTA RICA, SALIENDO EL 27 DE JUNIO DEL 2017 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA TARDES Y REGRESANDO EL 01 DE JULIO DEL 2017 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA MAÑANA	2	L.	13,270.00	L.	26,540.00	Enlace a Honducompras
5762	11/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	AEROTOUR SA DE CV	COMPRA DE BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-ONTARIO-CANADA, TEGUCIGALPA A FAVOR DEL DOCTOR FREDY ANTONIO VIDES ROMERO. SALIENDO EL DOMINGO 30 DE JULIO DEL 2017 PRÉPERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 5 DE AGOSTO DEL 2017 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA. IDENTIDAD NO.0703-1980-04086 PASAPORTE NO.C547672 EL DOCTOR FREDY SOLICITA QUE SU BOLETO SEA COMPRADO POR EL SÁLVADOR YA QUE SU VISA ESTADOUNIDENSE ESTA VENCIDA. CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO (ESPOSA) NOMBRE: MIRNA LIZETH ESPINO MONCADA IDENTIDAD NUM. 0801-1986-09936 TELEFONO: 32066514 CORREO: mirnamoncada2009@yahoo.es	1	L.	27,357.00	L.	27,357.00	Enlace a Honducompras

5763	12/07/2017	AUDITORIA INTERNA	CASH BUSINESS	CARTUCHOS DE TINTA NEGRA CANON PG145 (CÓDIGO 44103105)	10	L.	419.75	L.	4,197.50	Enlace a Catalogo
5764	12/07/2017	AUDITORIA INTERNA	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ	100	L.	50.60	L.	5,060.00	Enlace a Catalogo
5765	12/07/2017	AUDITORIA INTERNA	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS)	12	L.	621.00	L.	7,452.00	Enlace a Catalogo
5766	12/07/2017	AUDITORIA INTERNA	JETSTEREO	CARTUCHO DE TINTA HP 56 (C6656AL) NEGRO	12	L.	620.29	L.	7,443.44	Enlace a Catalogo
5767	12/07/2017	AUDITORIA INTERNA	PACASA	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	50	L.	66.68	L.	3,333.85	Enlace a Catalogo
5768	12/07/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL	PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	300	L.	78.20	L.	23,460.00	Enlace a Catalogo
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON, COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO, TIPO LEITZ	10	L.	50.60	L.	506.00	
5769	12/07/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	CASH BUSINESS	MEMORIA USB DE 32GB	10	L.	281.47	L.	2,814.74	Enlace a Catalogo
5770	12/07/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	PACASA	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO, COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES	500	L.	4.00	L.	2,001.00	Enlace a Catalogo
				CLIP JUMBO, COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES	500	L.	8.58	L.	4,289.50	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	20	L.	102.51	L.	2,050.22	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	30	L.	87.79	L.	2,633.73	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	100	L.	15.40	L.	1,539.85	
				ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/4	40	L.	47.16	L.	1,886.46	
				GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS N°33	80	L.	14.62	L.	1,169.32	
5771	12/07/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	FASTENERS METALICO DE 8 CMS COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES	10	L.	18.54	L.	185.38	Enlace a Catalogo
				BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO	8	L.	310.50	L.	2,484.00	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL, PUNTA MEDIANA, COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES	4	L.	41.40	L.	165.60	
				LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA MINIMO DE 70 HOJAS	100	L.	10.06	L.	1,006.25	
				SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO,, COLOR BLANCO. PAQUETE DE 100 SOBRES	3	L.	42.90	L.	128.69	
				CINTA EPSON SO15384, COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON DFX-9000	6	L.	572.70	L.	3,436.20	
				CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR TURQUEZA, TAMAÑO CARTA. RESMA DE 100 UNIDADES	5	L.	135.70	L.	678.50	
5772	12/07/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZULK MARINO, TAMAÑO CARTA. RESMA DE 100 UNIDADES	5	L.	135.70	L.	678.50	Enlace a Catalogo
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA, TIPO LEITZ	30	L.	32.13	L.	963.93	
				BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES	4	L.	28.74	L.	114.95	
				PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS METALICA, CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS	2	L.	2,098.68	L.	4,197.36	
				SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO AEREO, PAQUETE DE 100 SOBRES	1	L.	51.57	L.	51.57	
				TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700MB, 80 MINUTOS DE 50 UNIDADES	4	L.	185.66	L.	742.62	
BANDERILLAS AUTOADHESIVAS, 5 COLORES, 125 HOJITAS.	40	L.	28.11	L.	1,124.24					

5773	12/07/2017	DIRECCION CUROC	DIUNSA	TELEVISOR DE TECNOLOGIA LED, RESOLUCION FULL HD, SMART TV DE 50 PULGADAS DIAGONAL CON ENTRADAS DE USB, HDMI, RF (ANTENA/CABLE): 1 TRASERA, AUDIO SISTEMA DE ALTA VOZ DE 1 VIA, 2 ALTA VOSES. SALIDA DE AUDIO Y VIDEO.	2	L.	12,650.00	L.	25,300.00	Enlace a Honducompras
				SOPORTE CON ACCESORIOS PARA INSTALAR TELEVISORES EN LA PARED.	3	L.	345.00	L.	1,035.00	
5774	12/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	ARTICULOS PROMOCIONALES, S.A.	ESCRITORIO EJECUTIVO DE METAL COLOR MARFIL CON 2 GAVETAS	5	L.	2,731.25	L.	13,656.25	Enlace a Honducompras
5775	12/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	COMPUSERVICIOS Y MAS	SILLA SECRETARIAL, ASIENTO Y RESPALDO ERGONOMICAMENTE DISEÑADOS PARA MAXIMO CONFORT, RODOS, FORRADO DE TELA, COLOR NEGRO, ELEVACION NEUMATICA, AJUSTE DE ALTURA, USO PESADO (250 LIBRAS)	7	L.	2,035.04	L.	14,245.28	Enlace a Honducompras
5776	12/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	DIUNSA	ENFRIADOR- DISPENSADOR DE AGUA	2	L.	3,450.00	L.	6,900.00	Enlace a Honducompras
				MINI REFRIGERADOR	1	L.	4,600.00	L.	4,600.00	
5777	12/07/2017	DIRECCION CUROC	DIMA FER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	CARRETA DE MANO METALICA PARA ALBAÑILERIA	2	L.	1,035.00	L.	2,070.00	Enlace a Honducompras
				CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6	2	L.	4,255.00	L.	8,510.00	
5778	12/07/2017	DIRECCION CUROC	INDUFESA DO IT CENTER	TROCO DE METAL CON DOS RUEDAS DE HULE SOLIDO, CAPACIDAD DE 50 KG.	1	L.	1,295.00	L.	1,295.00	Enlace a Honducompras
				FOCOS AHORRATIVOS DE 100 WATTS, 100-127 VOLTIOS E40, LUZ DE DIA	100	L.	52.00	L.	5,200.30	
				REGLETAS (DISCO, FLAUTA O PULPO) CAPACIDAD DE 500 VOLT.	48	L.	139.00	L.	6,672.02	
				TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS DE 25 UNIDADES CADA CAJA	12	L.	700.06	L.	8,400.75	
				BALASTRO ELECTRONICO 2X75 W 120 V	24	L.	289.00	L.	6,935.88	
				TOMACORRIENTE BAJO REPELLO TRIFILAR, 20 AMP (TAPADERA Y TOMA)	12	L.	49.00	L.	588.02	
5779	12/07/2017	DIRECCION CUROC	LARACH & CIA.	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.	2,775.00	L.	8,325.00	Enlace a Honducompras
				JUEGO DE CUBOS 10-32 MILIMETROS (29 PIEZAS)	3	L.	2,167.50	L.	6,502.50	
				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.	830.00	L.	2,490.00	
				TOMACORRIENTE SUPERFICIAL TRIFILAR DE 20 AMP, TOMA CON TAPADERA.	12	L.	34.00	L.	408.00	
				BALASTRO 2X40 W	24	L.	93.00	L.	2,232.00	
				TUBOS FLUORESCENTES ELECTRONICOS DE 75 WATTS (15 UND)	12	L.	1,050.00	L.	12,600.01	
5780	12/07/2017	DIRECCION CUROC	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	TUBOS FLUORESCENTES DE 20 WATTS (25 UND)	12	L.	747.50	L.	8,970.00	Enlace a Honducompras
				BALASTRO ELECTRONICO DOBLE DE 20 WATTS	24	L.	212.75	L.	5,106.00	
5781	12/07/2017	DIRECCION CUROC	LABHOSPY	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.	2,109.39	L.	10,546.94	Enlace a Honducompras
				EMBUDO BUCHNER DE PORCELANA 50 MM DE DIAMETRO SUPERIOR	3	L.	1,167.64	L.	3,502.92	
5782	12/07/2017	DIRECCION CUROC	PRODYLAB	PLACAS PETRI ESTERILES 60 X15 MM (25 UNIDADES)	40	L.	80.50	L.	3,220.00	Enlace a Honducompras
				KITASATO HEAVY WALL DE 1000 ML	3	L.	6,095.00	L.	18,285.00	

5783	12/07/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	SUMITEC	TONER PARA IMPRESORA RICOH MP 3554 (841993)	4	L.	1,889.70	L.	7,558.79	Enlace a Honducompras
5784	12/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA Y VICEVERSA, DE IDA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL DIA 10 DE JULIO DE 2017 Y DE REGRESO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE EL DIA 11 DE JULIO DE 2017 PARA EL INGENIERO BERNARDO ANTONIO AVILA ANDRADE CON NUMERO DE IDENTIDAD 0810-1953-00037 (TERCERA EDAD)	1	L.	3,274.94	L.	3,274.94	Enlace a Honducompras
5785	12/07/2017	DIRECCION CURIA	AEROTOUR SA DE CV	BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE EYDI YANINA GUERRERO MEDINA, DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO EL DIA MIERCOLES 12 DE JULIO EN LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA EN LA TARDE, IDENTIDAD NO. 0304-1977-00273.	1	L.	4,123.28	L.	4,123.28	Enlace a Honducompras
5786	12/07/2017	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
5787	12/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PRODYLAB	FILTROS DESECHABLES PARA JERINGAS DE CELULOSA Y CON TAMAÑO DE PORO DE 0.22 MICRAS	2	L.	1,495.00	L.	2,990.00	Enlace a Honducompras
5788	13/07/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAPELERIA HONDURAS	DISCO DURO EXTERNO DE 5TB, USB 3.0/3 T DE 2.5	6	L.	5,980.00	L.	35,880.00	Enlace a Catalogo
				PUNTERO PARA PRESENTACIONES, ALTA CALIDAD	6	L.	563.50	L.	3,381.00	
				MOUSE PAD ERGONOMICO	12	L.	112.70	L.	1,352.40	
5789	13/07/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA, CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD.	3	L.	2,098.68	L.	6,296.04	Enlace a Catalogo
				ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #1 DE ALTA CALIDAD	3	L.	11.43	L.	34.29	
5790	13/07/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PACASA	GRAPAS DE ESTANDAR CAJA DE 50000 UNIDADES	22	L.	11.93	L.	262.36	Enlace a Catalogo
				ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD	6	L.	371.50	L.	2,228.98	
5791	13/07/2017	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA S. DE R.L	FORMOCRESOL 3ML	12	L.	136.85	L.	1,642.20	Enlace a Honducompras
				CERA ROSADA CALIBRE NO. 9(CAJA DE 225GR.)	50	L.	106.00	L.	5,299.78	
5792	13/07/2017	CONSULTORIO JURIDICO	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	TONER CANON GPR-42	6	L.	1,926.25	L.	11,557.50	Enlace a Catalogo
5793	13/07/2017	CONSULTORIO JURIDICO	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	VASO DE FOAM DE 8 ONZA EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	300	L.	15.12	L.	4,536.75	Enlace a Catalogo
				VASO CONICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES	200	L.	43.75	L.	8,749.20	
5794	13/07/2017	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUEO	AGUA LA TIGRA S DE R.L	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	150	L.	25.00	L.	3,750.00	Enlace a Catalogo
5795	13/07/2017	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUEO	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L	COLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON	32	L.	25.00	L.	800.00	Enlace a Catalogo
				PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA(FARDO DE 24 ROLLOS)	20	L.	621.00	L.	12,420.00	
5796	13/07/2017	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUEO	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG	2	L.	107.95	L.	215.90	Enlace a Catalogo
				CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS	50	L.	69.95	L.	3,497.50	
				LATA DE TE FRIO SABOR A LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE	5	L.	241.21	L.	1,206.06	
				GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS	10	L.	26.50	L.	265.00	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	35	L.	38.55	L.	1,349.25	
				JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS BOTE DE 400 ML A 500 ML	20	L.	36.92	L.	738.30	
				TOALLAS SANITARIAS CON ALAS	10	L.	17.25	L.	172.50	

				3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS, 3 ROLLOS	20	L.	44.85	L.	897.00	
5797	13/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AGUA LA TIGRA S DE R.L	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES MARCA LA TIGRA	200	L.	25.00	L.	5,000.00	Enlace a Catalogo
5798	13/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	TORRE DE DVD DE 50 UNIDADES	5	L.	206.36	L.	1,031.78	Enlace a Catalogo
				MOUSE CON CONEXION USB	4	L.	74.11	L.	296.42	
				MARCADOR PARA ROTULAR CD'S	6	L.	14.19	L.	85.15	
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS	12	L.	56.86	L.	682.27	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS	24	L.	11.14	L.	267.44	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	1	L.	56.34	L.	56.34	
				FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CADA DE 50 UNIDADES	12	L.	18.68	L.	224.11	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES	2	L.	19.49	L.	38.98	
				RESALTADORES PULORESCENTES GRUESOS AMARILLOS (3MM-5MM) PAQUETE DE 12 UNIDADES	1	L.	77.04	L.	77.04	
				CARPETAS COLGANTES TAMAÑO CARTA COLOR VERDES TRADICIONAL	2	L.	137.93	L.	275.86	
5799	13/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	PACASA	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS DE LARGO	12	L.	5.92	L.	71.07	Enlace a Catalogo
				TIERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8' DE LARGO	12	L.	13.06	L.	156.77	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ	300	L.	30.76	L.	9,228.75	
				CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	12	L.	9.91	L.	118.96	
				BATERIAS ALCAUNAS AAA BLISTER DE UN PAR	12	L.	17.64	L.	211.69	
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CADA DE 100 UNIDADES	8	L.	9.37	L.	74.98	
				CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES	12	L.	4.00	L.	48.02	
				GRAPAS DE 26/6 CAJA DE 1000 UNIDADES	6	L.	12.05	L.	72.31	
				LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H PAQUETE DE 12 UNIDADES	2	L.	60.75	L.	121.50	
5800	13/07/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	INDUFESA DO IT CENTER	BROCHAS PARA PINTAR DE 3"	8	L.	69.00	L.	552.00	Enlace a Honducompras
				PINTURA DE TRAFICO PESADO, SECADO RAPIDO, RESISTENTE A LA ABRASION, COLOR AMARILLO	6	L.	1,079.00	L.	6,473.99	
				THINNER X4	10	L.	262.00	L.	2,620.05	
				BANDEJA PARA PINTAR JUEGO DE TRES PIEZAS (BANDEJA FELPA Y MANERAL)	4	L.	109.00	L.	435.99	
5801	14/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	LEOPLAST	PAPEL INTERFOLEADO DE MANO DE HOJA DOBLE ULTRA ABSORBENTE(EN LA CAJA VIENEN 16 PAQUETES DE 150 HOJAS DOBLES DE 24.1 CM Y 25.1 CM)	4	L.	1,346.14	L.	5,384.58	Enlace a Honducompras
5802	14/07/2017	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	RR DONNELLEY DE HONDURAS	FORMAS CONTINUAS DE 10 2/3 X 8 1/2 DE PULGADAS PARA INFORME DE CALIFICACIONES (SEGUN MUESTRA ADJUNTA Y CONFIRMAR DISEÑO ANTES DE LA IMPRESIÓN). CONTACTO: LICDA. ALEJANDRA AYALA, TELÉFONO: 2216-3000 EXTENSIÓN 100002	27	L.	1,403.49	L.	37,894.35	Enlace a Honducompras
				PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD	50	L.	302.60	L.	15,129.98	

5803	14/07/2017	DIRECCION CUROC	AZ COMERCIAL, S. DE R.L.	CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD	55	L.	165.31	L.	9,092.19	Enlace a Catalogo
				DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD	100	L.	108.43	L.	10,843.35	
				BOMBA DESTAPACAÑO 6" DE DIAMETRO, ALTA CALIDAD	12	L.	35.51	L.	426.14	
				DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML, ALTA CALIDAD	24	L.	62.88	L.	1,509.17	
5804	14/07/2017	DIRECCION CUROC	DISTRIBUCIONES VALENCIA	LIJA DE AGUA (PLIEGO) ALTA CALIDAD	100	L.	13.57	L.	1,357.00	Enlace a Catalogo
				ROTULO PLASTICO PARA SEÑALIZACION DE PISO MOJADO	8	L.	603.07	L.	4,824.57	
				RASTRILLO DE PLASTICO	4	L.	132.15	L.	528.59	
				BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE BAJA DENSIDAD DE 18"X24"(PAQUETE) (USO HOSPITALARIO)	5	L.	25.29	L.	126.44	
				CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD	24	L.	29.15	L.	699.66	
				RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD	6	L.	29.88	L.	179.26	
				MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA N° 16, ALTA CALIDAD	48	L.	37.96	L.	1,822.15	
				TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X16" VERDE, ALTA CALIDAD	60	L.	16.23	L.	973.59	
				PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE)	48	L.	30.67	L.	1,472.18	
				DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO, ALTA CALIDAD	2	L.	338.03	L.	676.06	
				BASURERO METALICO CON PEDAL DE 12 GALONES, ALTA CALIDAD	2	L.	403.83	L.	807.67	
				DISPENSADOR PLASTICO DE PARED PARA JABON DE MANOS, ALTA CALIDAD	3	L.	360.36	L.	1,081.09	
				BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 10 GALONES, ALTA CALIDAD	25	L.	95.93	L.	2,398.33	
				BASURERO PLASTICO INDUSTRIAL DE 32 GALONES, ALTA CALIDAD	12	L.	296.84	L.	3,562.06	
5805	14/07/2017	DIRECCION CUROC	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE DE 1 GALON	60	L.	35.00	L.	2,100.00	Enlace a Catalogo
				ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD	12	L.	44.85	L.	538.20	
				PALO PARA TRAPEADOR TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD	12	L.	57.50	L.	690.00	
				JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON	50	L.	92.00	L.	4,600.00	
				GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOTE DE 400 ML	5	L.	51.75	L.	258.75	
5806	14/07/2017	DIRECCION CUROC	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	GUANTES DE LATEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD	200	L.	35.11	L.	7,021.90	Enlace a Catalogo
5807	14/07/2017	DIRECCION CUROC	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60 GR, ALTA CALIDAD	1000	L.	16.69	L.	16,686.50	Enlace a Catalogo
5808	14/07/2017	DIRECCION CUROC	TECNO QUIMICA S.A DE C.V.	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD	200	L.	83.95	L.	16,790.00	Enlace a Honducompras
5809	17/07/2017	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	CASH BUSINESS	UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1	20	L.	2,271.25	L.	45,425.00	Enlace a Catalogo
5810	18/07/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	AEROTOUR SA DE CV	BOLETO AEREO A FAVOR DEL LICENCIADO FRANCISCO MUÑOZ	1	L.	13,727.00	L.	13,727.00	Enlace a Honducompras
5811	18/07/2017	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	ARCHIVO METÁLICO DE 4 GAVETAS, COLOR MARFIL	1	L.	3,577.73	L.	3,577.73	Enlace a Honducompras
5812	18/07/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA, TIPO LEITZ	30	L.	32.13	L.	963.93	Enlace a Catalogo
				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.	2,098.68	L.	4,197.36	

				SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO AEREO, PAQUETE DE 100 SOBRES	1	L.	51.57	L.	51.57	Enlace a Catalogo
				TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700MB, 80 MINUTOS DE 50 UNIDADES	4	L.	185.66	L.	742.62	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS, 5 COLORES, 125 HOJITAS.	40	L.	28.11	L.	1,124.24	
5813	18/07/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO	8	L.	310.50	L.	2,484.00	Enlace a Catalogo
				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.	10.06	L.	1,006.25	
				SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO,, COLOR BLANCO. PAQUETE DE 100 SOBRES	3	L.	42.90	L.	128.69	
				CINTA EPSON SO15384, COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON DFX-9000	6	L.	572.70	L.	3,436.20	
				CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR TURQUEZA, TAMAÑO CARTA. RESMA DE 100 UNIDADES	5	L.	135.70	L.	678.50	
				CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZULK MARINO, TAMAÑO CARTA. RESMA DE 100 UNIDADES	5	L.	135.70	L.	678.50	
5814	18/07/2017	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	50	L.	24.99	L.	1,249.50	Enlace a Catalogo
				SUJETADOR DE PAPEL METALICO, DE 1 1/4" ALTA CALIDAD	72	L.	15.46	L.	1,112.83	
				MARCADOR DE PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD	30	L.	5.34	L.	160.20	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM-5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	24	L.	77.04	L.	1,848.92	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, ALTA CALIDAD	60	L.	5.45	L.	327.06	
				MARCADOR DE PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD	30	L.	5.34	L.	160.20	
				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	50	L.	12.99	L.	649.50	
5815	18/07/2017	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	PACASA	CERA PARA CONTAR DE 15 ML, ALTA CALIDAD	6	L.	9.99	L.	59.96	Enlace a Catalogo
				FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	40	L.	18.54	L.	741.52	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	10	L.	89.47	L.	894.70	
				MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	60	L.	21.15	L.	1,268.91	
				CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	100	L.	4.00	L.	400.20	
				CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD	100	L.	13.96	L.	1,396.10	
				GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	50	L.	11.93	L.	596.28	
				RESMA DE PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	100	L.	67.79	L.	6,779.25	
				PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD	50	L.	2.00	L.	100.00	
				TÓNER HP CE413A(305A) COLOR MAGENTA	5	L.	2,219.93	L.	11,099.63	

5816	18/07/2017	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	JETSTEREO	TÓNER HP CE410A(305A) COLOR NEGRO	5	L.	1,558.39	L.	7,791.94	Enlace a Catalogo
				TÓNER HP CC531A(304A) COLOR CYAN	2	L.	2,299.66	L.	4,599.31	
				TÓNER HP CC532A(304A) COLOR AMARILLO	2	L.	2,299.66	L.	4,599.31	
				TÓNER HP CC533A(304A) COLOR MAGENTA	2	L.	2,299.66	L.	4,599.31	
				TÓNER HP CC530A(304A) COLOR NEGRO	2	L.	2,333.19	L.	4,666.38	
				TÓNER HP CE411A(305A) COLOR CYAN	5	L.	2,219.93	L.	11,099.63	
				TÓNER HP CE412A(305A) COLOR AMARILLO	5	L.	2,219.93	L.	11,099.63	
5817	18/07/2017	CONSEJO UNIVERSITARIO	PACASA	MASKIN TAPE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	24	L.	21.15	L.	507.56	Enlace a Catalogo
				MASKIN TAPE DE 1.5 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	24	L.	15.90	L.	381.71	
				CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD	24	L.	6.18	L.	148.21	
				RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO , ALTA CALIDAD	100	L.	67.26	L.	6,726.35	
				BATERIAS ALCALINAS AAA, BLISTER DE UN PAR ALTA CALIDAD	24	L.	18.68	L.	448.22	
5818	18/07/2017	AUDITORIA INTERNA	CASH BUSINESS	TONER HP 508 CF362A AMARILLO	5	L.	5,040.68	L.	25,203.40	Enlace a Honducompras
5819	18/07/2017	AUDITORIA INTERNA	COLUMBIA ELECTRÓNICA	TONER HP 508 CF360A NEGRO	7	L.	4,051.45	L.	28,360.15	Enlace a Honducompras
5820	18/07/2017	AUDITORIA INTERNA	JETSTEREO	TONER HP 508 CF361A CYAN.	5	L.	5,102.17	L.	25,510.85	Enlace a Honducompras
				TONER HP 508 CF363A MAGENTA	5	L.	5,102.17	L.	25,510.85	
5821	20/07/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DIUNSA	BALONES DE FUTBOL SIMILAR A MIKASA #5	12	L.	644.00	L.	7,728.00	Enlace a Honducompras
5822	ANULADA									
5823	ANULADA									
5824	ANULADA									
5825	21/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SUPER REPUESTOS HONDURAS S.A. DE C.V.	PASTILLAS DE FRICCIONES TRASERAS CAMIONETA NISSAN PATHFINDER PLACA N-10611	6	L.	984.69	L.	5,908.14	Enlace a Honducompras
				FRICCIONES DE FRENO DE MANO PARA CAMIONETA NISSAN PATHFINDER PLACA N-10611	2	L.	758.71	L.	1,517.42	
				PASTILLAS DE FRICCIONES TRASERAS CAMIONETA NISSAN PATHFINDER PLACA N-10622	6	L.	984.69	L.	5,908.14	
				FRICCIONES DE FRENO DE MANO PARA CAMIONETA NISSAN PATHFINDER PLACA N-10622	2	L.	784.53	L.	1,569.06	
				PASTILLAS DE FRICCIONES DELANTERAS CAMIONETA NISSAN PATHFINDER PLACA N11893	6	L.	1,095.09	L.	6,570.54	
				FILTRO DE AIRE PARA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACA N-09460	1	L.	402.04	L.	402.04	
				FILTRO DE AIRE PARA VEHICULO NISSAN PLACAS N-10611 Y 10622	2	L.	314.53	L.	629.06	
				FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACA N-09460	1	L.	192.05	L.	192.05	
5826	21/07/2017	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.	55,430.00	L.	55,430.00	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	25,381.65	L	25,381.65	
5827	21/07/2017	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	16,100.00	L	16,100.00	Enlace a Hondocompras
				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	21,850.00	L	21,850.00	
5828	21/07/2017	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	14,376.55	L	14,376.55	Enlace a Hondocompras
				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	59,708.44	L	59,708.44	
5829	21/07/2017	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	OFFICEDEPOT	ETIQUETADORA DE PRECIOS MANUAL, DE UNA LINEA, DE 8 A	4	L	949.00	L	3,796.01	Enlace a Hondocompras
5830	21/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DIUNSA	RADIO A.M. FM STEREO, CON REPRODUCTOR CD, USB LKN 50	1	L	2,587.50	L	2,587.50	Enlace a Hondocompras
5831	ANULADA									
5832	21/07/2017	DIRECCION CUROC	AGRODEO (AGROPECUARIA DE ORIENTE)	FERTILIZANTE GRANULADO 18-46-0 (SACO DE 43 KG C/U)	1	L	700.00	L	700.00	Enlace a Hondocompras
				FERTILIZANTE GRANULADO 12-24-12 (SACO DE 43 KG. C/U)	2	L	550.00	L	1,100.00	
				CAL DOLOMITICA BOLSA DE 120 LIBRAS.	5	L	300.00	L	1,500.00	
				HERBICIDA SIMILAR AL GRAMOXONE	2	L	450.00	L	900.00	
				CAPTAN 50 WP	1	L	400.00	L	400.00	
				COBRETHANE 69.1 WP	1	L	350.00	L	350.00	
5833	21/07/2017	DIRECCION CUROC	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S DE R.L.	NITRATO DE AMONIO (33.55% N)	1	L	850.00	L	850.00	Enlace a Hondocompras
				KCL GRANULADO 60% SACO DE 90 LBS.	2	L	544.00	L	1,088.00	
				BAFOLAN FORTE	2	L	202.00	L	404.00	
				FERTILIZANTE FOLIAR 20-20-20 (SACO DE 43 KG. C/U)	2	L	3,124.00	L	6,248.00	
				UREA	2	L	1,308.00	L	2,616.00	
				FORMULA CAFETALERA 2-3-17 SACO DE 90 LIBRAS.	1	L	1,510.00	L	1,510.00	
				RIMAXATO	1	L	382.00	L	382.00	
				GLIFOSATO 50% LT	4	L	140.00	L	560.00	
				ENGE0 24.7 SC	1	L	945.00	L	945.00	
				LORSBAN 48 EC	1	L	417.00	L	417.00	
				FUNGICIDA ALTO 10 S	2	L	1,902.00	L	3,804.00	

				BRAVO 50 SC	1	L.	235.00	L.	235.00		
5834				ANULADA							
5835	24/07/2017	CONSULTORIO JURIDICO	CENTROMATIC, S.A.	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG CLP620 CYAN	5	L.	3,682.30	L.	18,411.50	Enlace a Honducompras	
				TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG CLP 620 MAGENTA	5	L.	3,682.30	L.	18,411.50		
				TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG CLP 620 YELLOW	5	L.	3,682.30	L.	18,411.50		
5836	24/07/2017	CONSULTORIO JURIDICO	JETSTEREO	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG SCX4828FN MLTD209L C	25	L.	2,188.31	L.	54,707.80	Enlace a Honducompras	
5837	24/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	REFAVE	PASTILLAS DE FRICCIONES DELANTERAS CAMIONETA NISSAN PATHFINDER PLACA N10611	6	L.	1,265.00	L.	7,590.00	Enlace a Honducompras	
				PASTILLAS DE FRICCIONES DELANTERAS CAMIONETA NISSAN PATHFINDER PLACA N10622	6	L.	1,265.00	L.	7,590.00		
				PASTILLAS DE FRICCIONES TRASERAS CAMIONETA NISSAN PATHFINDER PLACA N-11893	6	L.	1,265.00	L.	7,590.00		
				PASTILLAS DE FRICCIONES TRASERAS CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACA N-09460	6	L.	1,092.50	L.	6,555.00		
				FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS NISSAN PLACAS N 10611 Y 10622	2	L.	345.00	L.	690.00		
				FRICCIONES DE FRENO DE MANO PARA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER N-09460	2	L.	1,495.00	L.	2,990.00		
5838	24/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	REPUESTOS CROS, S. DE R.L.	BANDA DE MOTOR	1	L.	322.00	L.	322.00	Enlace a Honducompras	
				FILTRO DE COMBUSTIBLE NISSAN FROTIER PRIMARIO	1	L.	287.50	L.	287.50		
				FILTRO DE COMBUSTIBLE NISSAN FRONTIER SECUNDARIO	1	L.	287.50	L.	287.50		
				FRICCIONES DELANTERAS	2	L.	218.50	L.	437.00		
				ZAPATAS DELANTERAS	4	L.	186.88	L.	747.50		
				BANDA AIRE ACONDICIONADO	1	L.	322.00	L.	322.00		
				BANDA HIDRAULICA	1	L.	253.00	L.	253.00		
				FILTRO DE ACEITE	1	L.	230.00	L.	230.00		
				FILTRO DE AIRE							
				NOTA: TODOS LOS REPUESTOS SOLICITADOS ANTERIORMENTE SON PARA VEHICULO MARCA NISSAN, AÑO 2007, MODELO FRONTIER_AX	2	L.	322.00	L.	644.00		
5839	24/07/2017	CONSULTORIO JURIDICO	CASH BUSINESS	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG CLP620 NEGRO	5	L.	3,174.00	L.	15,870.00	Enlace a Honducompras	
5840	24/07/2017	DIRECCION CURLA	DIUNSA	SECADORA DE ROPA ELECTRICA, CON ALARMA DE PUERTA, COLOR BLANCO, TINA DE ACERO PORCELANIZADO, CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO PARA PELUSA, ALARMA DE FIN DE CICLO, CAPACIDAD DE 35 LIBRAS, GARANTIA 1 AÑO.	2	L.	10,350.00	L.	20,700.00	Enlace a Honducompras	
				LAVADORA DE ROPA ELECTRICA, CON CAPACIDAD DE 35 LIBRAS, CANASTA DE ACERO PORCELANIZADO BLANCO, DOS ENTRADAS DE AGUA, CICLOS MÚLTIPLES DE LAVADO, SISTEMA DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO. 1 AÑO DE GARANTÍA	2	L.	9,775.00	L.	19,550.00		
				ACETONA PURA GRADO REACTIVO EN GALONES	4	L.	819.41				
				ACIDO SULFOSALICILICO EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L.	2,975.86				

5841	24/07/2017	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	LABHOSPY	AGAR VERDE VRIILLANTE EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L.	2,125.66	L.	3,277.64	Enlace a Honducompras
				ALCOHOL ETILICO AL 95 % EL GRADO DE CONCENTRACION EN GALONES	10	L.	211.60			
				BICARBONATO DE SODIO EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	2	L.	577.89			
				CLOROFORMO R.A ACS ALT EN GALONES DE 4 LITROS CADA UNO	2	L.	2,268.57			
5842	24/07/2017	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	PRODYLAB	AGAR BASE UREA (CRISTENSEN) EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	2	L.	1,840.00	L.	3,680.00	
				AGAR KLIGLER EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L.	1,495.00	L.	1,495.00	
				AGAR MACCKONKEY EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	5	L.	1,725.00	L.	8,625.00	
				AGAR SOYA TRIPTICASA EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	3	L.	1,725.00	L.	5,175.00	
				AGAR SS EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L.	2,070.00	L.	2,070.00	Enlace a Honducompras
				SABORAUD DEXTROSA AGAR EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	4	L.	1,495.00	L.	5,980.00	
				AGITADORES MAGNETICOS EXAGONALES	3	L.	212.75	L.	638.25	
				PEPTONA EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	4	L.	1,725.00	L.	6,900.00	
				CASMAN AGAR BASE EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	8	L.	2,300.00	L.	18,400.00	
5843	24/07/2017	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)	ACEITE DE INMERSION TIPO B EN FRASCO DE 500 ML CADA UNO	5	L.	1,840.00	L.	9,200.00	
				ALCOHOL ETILICO AL 70 % DE PUREZA EN GALONES	30	L.	270.25	L.	8,107.50	
				BLOOD AGAR BASE EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L.	2,415.00	L.	2,415.00	Enlace a Honducompras
				CALDO TODDHENWITT EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L.	2,576.00	L.	2,576.00	
				MEDIO MIO EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L.	2,415.00	L.	2,415.00	
5844	26/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	LAZARUS & LAZARUS	SET PARA PRUEBA DE REVENIMIENTO	1	L.	6,911.33	L.	6,911.33	Enlace a Honducompras
				MOLDE CILINDRICO DE 6" X 12" X 1/4"	4	L.	6,509.55	L.	26,038.21	
5845	26/07/2017	DIRECCION UNAH TEC DANLI	ACOSA	TONER HP 126A (CE310A) NEGRO	5	L.	1,146.17	L.	5,730.85	
				TONER HP 78A DUAL PACK - 2 TONER (CE278AD)	1	L.	3,450.40	L.	3,450.40	Enlace a Catalogo
				TONER HP CE505A (05A) NEGRO.	4	L.	1,980.55	L.	7,922.21	
			ACOSA	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	5	L.	236.56	L.	1,182.78	
5846	26/07/2017	DIRECCION UNAH TEC DANLI	CASH BUSINESS	TONER SAMSUNG D205L	10	L.	2,909.50	L.	29,095.00	Enlace a Catalogo
5847	26/07/2017	CURC	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BASURERO PLASTICO INDUSTRIAL DE 32 GALONES, ALTA CALIDAD	25	L.	257.86	L.	6,446.61	Enlace a Catalogo
5848	26/07/2017	CURC	REPREQUIMICA	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 8 LIBRAS	20	L.	833.75	L.	16,675.00	Enlace a Catalogo
5849				ANULADA						
5850	26/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	CASH BUSINESS	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1	1	L.	7,819.94	L.	7,819.94	Enlace a Catalogo
5851	26/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	PINTURA DE LATEX DE AGUA COLOR BLANCO PARA INTERIORES (CUBETA DE 5 GALONES CADA UNA)	12	L.	1,708.90	L.	20,506.80	Enlace a Honducompras
5852	26/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	INDUFESA DO IT CENTER	PINTURA DE ACEITE MATE COLOR BLANCO HUESO PARA INTERIORES (CUBETA DE 5 GALONES CADA UNA)	1	L.	3,309.00	L.	3,309.00	Enlace a Honducompras
				TOLDO, LONA REFORZADA, RAFIA EN TODA LA ORILLA CON ESQUINERO DE POLIETILENO 4X4 M COLOR INDISTINTO	1	L.	5,980.00	L.	5,980.00	

5853	26/07/2017	DIRECCION CUROC	FEMCOL	TOLDO, LONA REFORZADA, RAFIA EN TODA LA ORILLA CON ESQUINERO DE POLIETILENO 2X2 M COLOR INDISTINTO.	2	L.	5,520.00	L.	11,040.00	Enlace a Honducompras
				PALA DE METAL CON MANGO DE MADERA, LONGITUD DE 120 CM	3	L.	184.00	L.	552.00	
				AZADON CON MANGO DE MADERA DE 54" DE LARGO, ANCHO DE LA HOJA DE 8 1/2", PESO DE 1.8 LB PARA LABORES AGRICOLAS Y DE JARDINERIA.	3	L.	287.50	L.	862.50	
				CUCHARAS DE ALBAÑILERIA N° 8	4	L.	57.50	L.	230.00	
				SERRUCHO DE 50 CMS DOBLE DIENTE CON MANGO DE MADERA	2	L.	131.10	L.	262.20	
				CONO DE PRECAUCION VIAL DE 70 CM DE ALTO FLEXIBLE, COLOR NARANJA, BASE DE GOMA CUADRADA LIVIANA DE 1.5 KILOGRAMOS	4	L.	523.25	L.	2,093.00	
				ALMADANA DE 10 LBS	2	L.	575.00	L.	1,150.00	
				RASTRILLO DE METAL CON MANGO DE MADERA DE 54 PULGADAS, CABEZA 16.1/2" (PESADO) ALTA RESISTENCIA, DE 14 DIENTES DE ANCHO.	4	L.	170.20	L.	680.80	
				MACHETES PARA PODAR DE 22 PULGADAS	6	L.	100.05	L.	600.30	
				BOTAS DE HULE COLOR NEGRO TALLA 38, DE BUENA CALIDAD	2	L.	189.75	L.	379.50	
				BOTAS DE HULE COLOR NEGRO, TALLA 40, BUENA CALIDAD	2	L.	189.75	L.	379.50	
BOTAS DE HULE COLOR NEGRO, TALLA 42, BUENA CALIDAD	1	L.	189.75	L.	189.75					
5854	26/07/2017	DIRECCION CUROC	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	VALVULAS PARA ORINARIO DE 1/2 PULGADA DE PRESION	8	L.	908.50	L.	7,268.00	Enlace a Honducompras
				TIJERAS PODADORAS CON MANGO LARGO DE FIBRA DE VIDRIO O MADERA PARA HACER CORTES DE ALTURA DE HASTA 40 MM	4	L.	333.50	L.	1,334.00	
				MARTILLO CON UÑAS PARA CARPINTERIA DE 16 ONZ CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO	2	L.	204.70	L.	409.40	
				POLIDUCTO DE 180 PIES DE 1 PULGADA	2	L.	517.50	L.	1,035.00	
5855	26/07/2017	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED	CASH BUSINESS	TONER HP Q2612A (12 A) NEGRO (PARA IMPRESORA HP 1020)	2	L.	1,701.71	L.	3,403.43	Enlace a Catalogo
5856	26/07/2017	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250 ML	10	L.	54.90	L.	549.01	Enlace a Catalogo
				DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900 GR A 1000 GR	45	L.	48.82	L.	2,196.79	
5857	26/07/2017	SECRETARIA GENERAL	CASH BUSINESS	TÓNER HP 85 (CE285) NEGRO	8	L.	1,495.00	L.	11,960.00	Enlace a Catalogo
5858	26/07/2017	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED	CASH BUSINESS	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210(2974B001)	5	L.	400.20	L.	2,001.00	Enlace a Catalogo
				BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	10	L.	218.67	L.	2,186.73	
5859	26/07/2017	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED	JETSTERED	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO	30	L.	211.26	L.	6,337.65	Enlace a Catalogo
				TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO	4	L.	1,831.26	L.	7,325.04	
5860	26/07/2017	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED	PACASA	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES.	40	L.	87.79	L.	3,511.64	Enlace a Catalogo
				TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL- ON COLOR NEGRO DE 60 CC	20	L.	18.88	L.	377.66	
				CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	20	L.	10.06	L.	201.25	
5861	26/07/2017	RECTORIA	DIUNSA	BALON DE BALONCESTO DE MATERIAL DE HULE, NUMERO 7.	50	L.	241.50	L.	12,075.00	Enlace a Honducompras
				BALONES DE FUTBOL SOCCER, CON MEDIDA NUMERO 5, HECHOS DE MATERIAL SINTETICO	50	L.	276.00	L.	13,800.00	

				BALON DE VOLEIBOL NUMERO 5, DE MATERIAL SINTETICO	50	L.	408.25	L.	20,412.50	
				CONOS PLASTICOS DE 7 PULGADAS COLOR ANARANJADO	75	L.	40.25	L.	3,018.75	
5862	26/07/2017	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUEO	PAPELERÍA HONDURAS	CERA PARA CONTAR DE 0.5 ONZAS	30	L.	10.75	L.	322.58	Enlace a Catalogo
				VASOS DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	50	L.	12.94	L.	646.88	
				SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" CMS, PAQUETE DE 50 UNIDADES	50	L.	54.34	L.	2,716.88	
5863	27/07/2017	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	TUBO EMT UL 1/2"X10"	20	L.	74.75	L.	1,495.00	Enlace a Honducompras
				TUBO EMT UL 3/4"X10"	20	L.	119.60		2,392.00	
				LLAVE DE 1/2" PARA PILA	10	L.	82.80		828.00	
				LLAVINES PARA PUERTAS	10	L.	218.50		2,185.00	
				TACOS FISHER S-8	200	L.	0.58		115.00	
				TORNILLOS PARA TACOS FISHER S8 DE 2 PULGADAS	200	L.	1.04		207.00	
				CABLE THHN # 12 COLOR NEGRO, UL, EN CAJAS DE 328"	1	L.	943.00		943.00	
				CABLE THHN # 4, COLOR BLANCO, UL, (CAJA DE 328 PIES C/ CAJA).	1	L.	6,506.70		6,506.70	
				CONECTOR EMT DE 3/4", DE TORNILLO	25	L.	5.64		140.88	
				CAJAS DE TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATS DE 25 UNIDADES CADA UNA	1	L.	704.38		704.38	
				TUBO FLUORESCENTE ELECTRÓNICO DE 59 WATTS F096T8/5000K., CAJA DE 25 UNIDADES.	1	L.	3,694.38		3,694.38	
				CAJA METALICAS DE 2X4X3/4"	10	L.	13.23		132.25	
				COOPLING EMT 3/4"	30	L.	6.79		203.55	
				BROCAS PARA HIERRO DE 1/8"	5	L.	20.70		103.50	
				BROCA PARA CONCRETO DE 5/8"	5	L.	55.20		276.00	
ABRAZADERAS DE 1 PULG.	40	L.	1.73		69.00					
HOJAS PARA SIERRA, DIENTE FINOS	10	L.	20.70		207.00					
TORNILLO GALVANIZADO DE 2-1/2"X12MM, PARA MADERA, CAJA DE 100 UNIDADES C/U.	1	L.	218.50		218.50					
FAJILLAS PLASTICAS DE 6" DE 100 UNIDADES	5	L.	57.50		287.50					
5864	27/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	AGUA LA TIGRA S DE R.L	BOLETOS PARA AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	300	L.	25.00		7,500.00	Enlace a Catalogo
5865	ANULADA									
5866	27/07/2017	ITES TELA	Secosuemp, S. de R.L.	ESTUFA INDUSTRIAL LPG DE 6 QUEMADORES CON HORNO INCORPORADO, DE ACERO INOXIDABLE, LOS QUEMADORES ABIERTOS Y CON QUEMADORES INDEPENDIENTES, RESISTENTE PARA OLLAS GRANDES, CON RESPALDAR DE ACERO INOXIDABLE, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES DE IZQUIERDA A DERECHA 36 PULGADAS. DE FRENTE PARA ATRAS 32 CON 5/8 PULGADAS, ALTURA 60 CON 3/8 PULGADAS. DIMENSIONES INTERIORES DEL HORNO DE IZQUIERDA A DERECHA 26 CON 7/8 PULGADAS, DE FRENTE A ATRAS 25 CON 7/8 PULGADAS, ALTURA 13 CON 7/8 PULGADAS.	1	L.	64,895.85		64,895.85	Enlace a Honducompras
5867	27/07/2017	DIRECCION CUROC	DIMELAB	ENFRIADOR DE 12 PIES PUERTA DE VIDRIO CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL	1	L.	25,013.42		25,013.42	Enlace a Honducompras

5868	28/07/2017	DIRECCION CURLA	COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R.L (CMI)	AUTOCLAVE: SEMIAUTOMATICO, VOLUMEN 7.5 LITROS, DIAMETRO DE CAMARA, DIMENSION GLOBAL 660CM, 2 BANDEJAS, APARATO DE CIERRE MANUAL EN LA PUERTA, TENSION 230V, CAPACIDAD PARA 15 CASSETTE STANDAR, DURACION DE CICLO CAMARA FRIA 30 MINITOS Y CAJENTE 20 MINUTOS, EL TIEMPO DE CICLO DE CALENTAMIENTO, ESTERILIZACION Y DESCOMPOSICION. DE 120 V/60 HZ	1	L.	84,500.00	84,500.00	Enlace a Honducompras
5869	28/07/2017	DIRECCION CURLA	DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)	CAMILLA PORTATIL, TIPO (PLEGABLE) DE TELA TIPO LONA Y AGARRADERAS METALICAS, 15 X72 PULGADAS.	1	L.	3,250.65	3,250.65	Enlace a Honducompras
5870	28/07/2017	DIRECCION CURLA	DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA	CAMILLA DE CAÑASTA, SOLIDA, FABRICADA EN ALUMINIO Y SU EXTERIOR EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON ASAS PARA SUJETACIÓN DISTRIBUIDA AL ENTORNO DE LA CAMILLA PARA MAYOR FACILIDAD DE TRANSPORTE. INCLUIR 4 CINTAS SUJETADORAS CON LIBERACIÓN RAPIDA DEL PACIENTE	1	L.	13,685.00	13,685.00	Enlace a Honducompras
5871	28/07/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	3	L.	281.11	843.32	Enlace a Catalogo
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES	10	L.	19.49	194.90	
				ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 1 LATA CALIDAD (ZONA 1)	25	L.	11.43	285.78	
				CARPETAS ARCHIVADORAS DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1 1/2 COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12	L.	45.93	551.17	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL , CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	10	L.	19.49	194.90	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72	L.	12.58	905.83	
				CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS CON FORRO GRUESO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12	L.	132.18	1,586.17	
5872	28/07/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	PACASA	SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1	L.	65.14	65.14	Enlace a Catalogo
				GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD ZONA 1	25	L.	11.93	298.14	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	15	L.	30.88	463.20	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20	L.	87.79	1,755.82	
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	200	L.	66.68	13,335.40	
				CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	25	L.	10.06	251.56	
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE DE 560 UNIDADES, ZONA 1	40	L.	29.47	1,178.98	
				VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	80	L.	12.94	1,035.00	
				PLATO DESECHABLE #8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	130	L.	23.81	3,094.65	
				BATERIAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24	L.	15.76	378.12	

5873	28/07/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAPELERIA HONDURAS	BATERIAS ALCALINAS AAA PAQUETE DE 2 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24	L.	16.39	393.30	Enlace a Catalogo
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MAS DE 10 ML HASTA 22 ML MAXIMO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	36	L.	9.68	348.59	
				LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CAUDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	24	L.	10.06	241.50	
				LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	10	L.	11.05	110.50	
				CARPETA NEGRA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	250	L.	133.40	33,350.00	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD(ZONA 1)	100	L.	72.11	7,210.50	
				CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15	L.	170.20	2,553.00	
				SOBRES DE MANILA RADIOGRAFICO, PAQUETE DE 50 UNIDADES DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3	L.	157.84	473.51	
5874	28/07/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42	L.	471.50	19,803.00	
5874	28/07/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) (ZONA 1)	333	L.	44.85	14,935.05	Enlace a Catalogo
5875	28/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	ACOSA	CARTUCHO DE TINTA HP 88(C9388AL) COLOR AMARILLO	6	L.	415.30	2,491.80	Enlace a Catalogo
				CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9385AL) COLOR NEGRO	6	L.	559.19	3,355.13	
				CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9387AL) COLOR MAGENTA	6	L.	415.30	2,491.80	
				CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9388AL) COLOR CYAN	6	L.	415.30	2,491.80	
5876	28/07/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	INDUFESA DO IT CENTER	CEMENTO GRIS, EN BOLSA DE 94 LIBRAS C/U. CEMENTO RECIÉN EMBOLSADO.	300	L.	194.01	58,201.50	Enlace a Honducompras
				FLETE PARA ACARREO.	1	L.	1,035.00	1,035.00	
5877	28/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	INDUFESA DO IT CENTER	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO CON LA SIGUIENTE MEDIDA: 12 PIES DE LARGO.	1	L.	5,899.01	5,899.01	Enlace a Honducompras
5878	28/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	DISPENSADOR PLASTICO DE PARED PARA JABON DE MANOS, ALTA CALIDAD	24	L.	401.86	9,644.54	Enlace a Catalogo
				SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 2" ALTA CALIDAD	60	L.	48.16	2,889.72	
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 7ML MINIMO HASTA 10 ML O 10G MAXIMO, ALTA CALIDAD	100	L.	8.61	861.35	
				CD-RW,PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD	20	L.	171.81	3,436.20	
				BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 38" X 58" ALTA CALIDAD	20	L.	25.12	502.32	
5879	28/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG PRO XPRESS M4020ND (MLT-D2035)	5	L.	2,633.50	13,167.50	Enlace a Catalogo
5880	28/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD	86	L.	64.95	5,585.87	Enlace a Catalogo
				ACEITE DE PINO PARA PISOS BOTE DE 900ML A 1000ML, ALTA CALIDAD	20	L.	58.59	1,171.85	
5881	28/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	JETSTEREO	LICENCIA OFFICE PRO PLUS EDU ALNG LIC SAPK OLV E 1Y ACDMC ENT.	259	L.	701.50	181,688.50	Enlace a Honducompras
5882	A N U L A D A								
5883	28/07/2017	DIRECCION UNAH TEC DANLI	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L.	BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADORA DE MADERA TAMAÑO 4X11X1 CM.	300	L.	14.81	4,443.60	Enlace a Catalogo

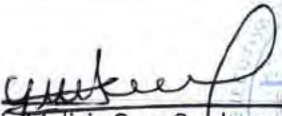
5884	28/07/2017	RECTORIA	GRUPO INVERCROS DE RL DE CV	PATALONES PARA MUJER COLOR GRIS O NEGRO DE TELA DRI-FIT. CON LAS SIGUIENTES TALLAS : CUATRO TALLAS LETRA "S" Y DOS TALLA LETRA "XS"	6	L.	1,290.00	7,740.00	Enlace a Hondocompras
				PANTALONES PARA HOMBRE 10 UNIDADES DE COLOR AZUL O NEGRO DE TELA DRI-FIT CON LAS SIGUIENTES TALLAS : TRES TALLAS NUMERO 34, TRES TALLAS LETRA "L" , UNA NUMERO 31.50, TRES TALLAS LETRA "M" .	10	L.	1,290.00	12,900.00	
				TRAJE DE BAÑO PARA HOMBRE DE UNA SOLA PIEZA BIKER TRADICIONAL CORTO DE MATERIAL POLIÉSTER DURADERO, RENDIMIENTO RESISTENTE AL CLORO DE FORMA AERODINÁMICA Y RETENCIÓN DEL COLOR, AJUSTE LIGERO PARA MÁXIMA COMODIDAD CON LAS SIGUIENTE TALLAS: SEIS TALLA LETRA "L" Y DOS TALLA LETRA "M".	8	L.	590.00	4,720.00	
				TENIS PARA MUJERER HECHOS CON MALLA TRANSPIRABLE LIGERA, CON ARBOLEDAS FLEXIBLES A TRAVÉS DE LA SUELA QUE PROPORCIONEN UN RANGO DE MOVIMIENTO EXCEPCIONAL Y FLEXIBILIDAD, CON UNA CONSTRUCCIÓN CRUZADA INTEGRADA CON EL SISTEMA DE CORDONES PARA QUE LOS ZAPATOS PUEDAN MOVERSE CON LOS PIES, CON UN DISEÑO PARA ENVOLVER ALREDEDOR DE LOS PIES Y CON UNA SUELA DE GOMA ULTRA DURADERA, CON LAS SIGUIENTES TALLAS: DOS TALLAS NUMERO 7 Y UNA TALLA NUMERO 7.50	3	L.	2,390.00	7,170.00	
				TENIS PARA HOMBRE HECHOS CON MALLA TRANSPIRABLE LIGERA, CON ARBOLEDAS FLEXIBLES A TRAVÉS DE LA SUELA QUE PROPORCIONEN UN RANGO DE MOVIMIENTO EXCEPCIONAL Y FLEXIBILIDAD, CON UNA CONSTRUCCIÓN CRUZADA INTEGRADA CON EL SISTEMA DE CORDONES PARA QUE LOS ZAPATOS PUEDAN MOVERSE CON LOS PIES, CON UN DISEÑO PARA ENVOLVER ALREDEDOR DE LOS PIES Y CON UNA SUELA DE GOMA ULTRA DURADERA, CON LAS SIGUIENTES TALLAS: UNA NUMERO 10, UN NUMERO 38, UN NUMERO 12.5, UN NUMERO 8.5 Y UN NUMERO 12.5.	5	L.	2,250.00	11,250.00	
				GORRAS COLOR AZUL, GRIS O NEGRO DRY FIT, CON CIERRE DE VELCRO, TALLA UNICA	15	L.	719.28	10,789.25	
				PARA MAYOR INFORMACION CONTACTAR A LA LIC. DORIS ZUNIGA 8865-1398					
				CAMISETAS TIPO POLO 10 PARA HOMBRE EN TELA DRY FIT, COLOR BLANCA, GRIS O AZUL, CON LAS SIGUIENTE TALLAS: 6 TALLA LETRA "M" Y 4 TALLA LETRA "L"	10	L.	1,510.95	15,109.50	

5885	28/07/2017	RECTORIA	IMPROPA S. DE R.L.	CAMISETAS TIPO POLO 6 PARA MUJERES EN TELA DRY FIT, COLOR BLANCA, GRIS O AZUL, CON LAS SIGUIENTE TALLAS: 4 TALLA LETRA "S" Y 2 TALLA LETRA "XS"	6	L.	825.95	4,955.70	Enlace a Honducompras
				TRAJE DE BAÑO PARA MUJER DE UNA SOLA PIEZA DE MATERIAL POLIÉSTER DURADERO, RENDIMIENTO RESISTENTE AL CLORO DE FORMA AERODINÁMICA Y RETENCIÓN DEL COLOR, AJUSTE LIGERO PARA MÁXIMA COMODIDAD CON LAS SIGUIENTES TALLA DOS TALLA LETRA "L".	2	L.	700.95	1,401.90	
				SANDALIAS PARA MUJERES DE MATERIAL PLASTICO ANTIDERRAPANTE, ANTIBACTERIANO Y ERGONÓMICO, COLOR NEGRO O AZUL OSCURO, CON LAS SIGUIENTE TALLAS: UN PAR CON NUMERO "8"	1	L.	825.95	825.95	
				SANDALIAS PARA HOMBRE DE MATERIAL PLASTICO ANTIDERRAPANTE, ANTIBACTERIANO Y ERGONÓMICO, COLOR NEGRO O AZUL OSCURO, CON LAS SIGUIENTE TALLAS: UN PAR CON NUMERO "9.5" Y TRES PARES NUMERO "8"	4	L.	955.95	3,823.80	
5886	28/07/2017	RECTORIA	GRUPO INVERCRO S DE RL DE CV	TABLAS DE NATACIÓN DE MATERIAL SINTETICO	40	L.	350.00	14,000.00	Enlace a Honducompras
5887	28/07/2017	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	AEROTOUR SA. DE C.V.	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE LUIS ENRIQUE LOZANO MEMBREÑO CON IDENTIDAD NO.1807-1990-01118 SALIENDO DESDE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA EL 31 DE JULIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA A TEGUCIGALPA EL 4 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA.	1	L.	13,190.00	13,190.00	Enlace a Honducompras
5888	ANULADA								
5889	28/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.	LLANTAS NO. 205R16 LISA 8L RADIAL, TIPO A, PARA VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER_AX, DOBLE CABINA AÑO 2007.	4	L.	2,369.00	9,476.00	Enlace a Catalogo
5890	28/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONA	CASH BUSINESS	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001)	10	L.	400.20	4,002.00	Enlace a Catalogo
				TONER SAMSUNG MLT-D205L COLOR NEGRO	5	L.	2,840.50	14,202.50	
				CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001)	5	L.	515.20	2,576.00	
				MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD	20	L.	281.47	5,629.48	
5891	28/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 50 HOJAS CON 100 VIÑETAS, ALTA CALIDAD	40	L.	171.86	6,874.24	Enlace a Catalogo
				PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD	100	L.	5.45	545.10	
				BOLÍGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	100	L.	19.49	1,949.00	
				CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD	300	L.	17.18	5,154.30	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA	50	L.	101.20	5,060.00	
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVADA	100	L.	18.40	1,840.00	

5892	28/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA PROPIA	100	L.	64.40	6,440.00	Enlace a Catalogo
				QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, MARCA PROPIA	100	L.	10.93	1,092.50	
				FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA	300	L.	31.05	9,315.00	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA	200	L.	36.00	7,200.00	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, MARCA PROPIA	400	L.	44.85	17,940.00	
5893	28/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	JETSTEREO	TONER MX 500 NT SHARP NEGRO	8	L.	2,580.60	20,644.80	Enlace a Catalogo
5894	28/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PACASA	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	200	L.	3.02	604.90	Enlace a Catalogo
				BORRADOR PARA LAPIZ GRÁFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MÍNIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM., ALTA CALIDAD	100	L.	0.97	96.60	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	75	L.	102.51	7,688.33	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	100	L.	87.79	8,779.10	
				GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	100	L.	11.93	1,192.55	
				GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS N.º.33, ALTA CALIDAD	200	L.	14.62	2,923.30	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD	100	L.	30.88	3,088.00	
				MASKING TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	100	L.	15.90	1,590.45	
				SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD	100	L.	1.39	139.00	
				SOBRE MANILA TAMAÑO 12" X 15", PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	8	L.	104.35	834.81	
				SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	8	L.	54.90	439.21	
				SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	8	L.	65.14	521.09	
5895	ANULADA								
5896	28/07/2017	DIRECCIÓN DE CULTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V...	PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE JUAN CARLOS PEÑA CUEVA, DESDE MIAMI FLORIDA, USA – TEGUCIGALPA, HONDURAS – MIAMI FLORIDA, USA. CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE: FECHA DE SALIDA: 30 DE JULIO 2017 DE MIAMI, USA – TEGUCIGALPA, HONDURAS POR LA MAÑANA (10.00 AM) PREFERIBLEMENTE) Y LA FECHA DE RETORNO: EL 20 DE AGOSTO 2017 POR LA MAÑANA.	1	L.	26,387.00	26,387.00	Enlace a Honducompras
5897	31/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA	100	L.	10.06	1,006.25	Enlace a Catalogo
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA	50	L.	72.20	3,610.00	
				CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	50	L.	150.65	7,532.50	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA	100	L.	34.21	3,421.25	

				SOBRE MANILA RADIOGRAFICO, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD	8	L.	157.84	1,262.70	
				SERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES)	200	L.	14.03	2,806.00	
				DVD+R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD	150	L.	9.66	1,449.00	
5898	31/07/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	ENCUADERNACION RANDOLFO AGUILAR	EMPASTADO DE 157 DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO, EMPASTADO COLOR ROJO VINO, LETRAS MAYUSCULAS DORADAS, EN CADA EMPASTE ANTES DEL TITULO COLOCAR CCG, EN PASTA GRUESA (PARA MAYOR INFORMACION CON MARLIN OSORTO TEL. 2216-3000, EXTENSIÓN 100432)	157	L.	135.70	21,304.90	Enlace a Honducompras
5899	31/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	TECNOFUEGO	RECARGA DE EXTINTORES TIPO PQS CLASE (CILINDRO COMPLETO) ABC (POLVO QUIMICO) CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS	46	L.	195.50	8,993.00	Enlace a Honducompras
				EXTINTORES TIPO (CILINDRO COMPLETO) ABC (POLVO QUIMICO) CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS	1	L.	1,035.00	1,035.00	
5900	31/07/2017	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	<p>Pasaje de viaje desde la ciudad de (San José, Costa Rica/ Tegucigalpa HN/ San José, Costa Rica) a favor de Alexander Francisco Rojas Alvarado, con No. de pasaporte: E874778,</p> <p>► Llegando el 6 de agosto de 2017 (Por la mañana)</p> <p>► Regresando el 12 de agosto de 2017 (por la mañana)</p> <p>Contacto: Maritza Obando Torres, casa (506) 2268-3444, cel. (506) 8671-7111. mobandot2000@yahoo.es</p> <p>Caridad Alvarado Alvarado (Madre) Tel. casa (506) 2237-5283 Cel. (506) 8973-9803</p>	1	L.	13,817.00	13,817.00	Enlace a Honducompras
5901	31/07/2017	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR SA DE CV	<p>Pasaje de viaje desde la ciudad de (Mexico DF, Mexico/ Tegucigalpa, HN/ México DF, México) a favor de Mirna Eréndira Toledo Bahena, con No. de pasaporte: 08340013651, E.MAIL: mirnatoledo@gmail.com</p> <p>▲ Llegando el 08 de agosto de 2017 (Por la mañana)</p> <p>▼ Regresando el 10 de agosto de 2017 (Por la tarde)</p> <p>► Contacto en caso de emergencia: Dr. Mario Rafael Duarte Abdala (Esposo) marioduarteabdala@gmail.com Cel. 5217771345666</p> <p>► Dr. Carlos Alfredo Mena Cedillos(Jefe) caménac@gmail.com Cel. 5215554064775</p>	1	L.	20,292.00	20,292.00	Enlace a Honducompras
5903	31/07/2017	DIRECCIÓN DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASAJE MARIA DANIELA MUÑOS ALVARADO (1 1513 0305 9 SALIENDO DE SAN JOSE COSTA RICA HONDURAS, EL DIA 23 DE JULIO Y REGRESANDO A SAN PEDRO SULA CON DESTINO A SAN JOSE COSTA RICA EL 31 DE JULIO DE 2017, CARGO OBJETO DE GASTO N0. 262120-01 FUENTE 12, COMRPA DE PASAJE FUE AUTORIZADA SEGÚNOFICIO D-UNAH-VS-778/2017 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017	1	L.	15,750.00	15,750.00	Enlace a Honducompras

5904	31/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AERO CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA HONDURAS, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DIA 26 DE JULIO DE 2017 Y RETORNANDO A LA CIUDAD TEGUCIGALPA, HONDURAS, EL DIA VIERNES 29 DE JULIO DE 2017, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, A FAVOR DE KARLA MELISSA ABUSLIN BONILLA CON NÓ. DE PASAPORTE C893026. CONTACTO FAMILIAR: MARIO ABUSLIM, TEL 99708027.	1	L. 9,422.00	L. 9,422.00	Enlace a Honducompras
------	------------	-------------------------------	-----------------------	---	---	-------------	-------------	---------------------------------------


 Lic. Ylenis Idalys Cruz Cardenas
 Jefe Adquisiciones Menores





UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

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

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
5715	03/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ACOSA	SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO MARCA ACOSMART	20	L. 40.80	L. 816.00	Enlace a Catalogo
				PORTA CLIPS METALICO MARCA ACRIMET	20	L. 16.70	L. 334.00	
5716	03/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES MARCA PLASTIVAL (DINA-PLAST)	12	L. 9.70	L. 116.40	Enlace a Catalogo
				MEMORIA USB DE 32 GB ALTA CALIDAD MARCA KINGSTON MODELO D-T101G3/32GB	6	L. 368.00	L. 2,208.00	
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO MARCA CHAMEX-2882	250	L. 73.90	L. 18,475.00	
				CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA FABRICACION NACIONAL MARCA DCARTON MODELO KRAFT/CARTA	150	L. 42.00	L. 6,300.00	
				NOTAS ADHESIVAS 3*3 PULGADAS CINCO COLORES DE 100 PAGINAS MARCA MEMOTIP MODELO 144PZ	72	L. 8.75	L. 630.00	
				SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) MARCA NIJBE BLANCA	4	L. 62.00	L. 248.00	
				NOTAS ADHESIVAS 1.5*2 PULGADAS COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS	24	L. 4.10	L. 98.40	
				ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA FABRICACION NACIONAL	50	L. 32.00	L. 1,600.00	
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 7ML MINIMO HASTA 10 ML O 10 G MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES	2	L. 98.00	L. 196.00	
				SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO , PAQUETE DE 50 SOBRES	2	L. 75.00	L. 150.00	
				CARPETA ARCHIVADORA DE ARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ	100	L. 28.75	L. 2,875.00	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS	48	L. 52.00	L. 2,496.00	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 40 YARDAS	24	L. 2.95	L. 70.80	
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, F	12	L. 84.30	L. 1,011.60	
5717	06/07/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR SA DE CV	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CLAUDIA REGINA IRIARTE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION DE CONCEPTUALIZACION DE LA FERIA NACIONAL DE GESTION DEL CONOCIMIENTO A REALIZARSE EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO. ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE TEGUCIGALPA A CHOLUTECA 22 DE JUNIO VUELO POR LA MAÑANA. REGRESO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA 23 DE JUNIO DE 2017 VUELO POR LA TARDE.	1	L. 2,796.55	L. 2,796.55	Enlace a Honducompras
5718	06/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS)	24	L. 540.00	L. 12,960.00	Enlace a Catalogo

5719	06/07/2017	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	AEROTOUR SA. DE. C.V.	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE PATRICIA LISET HERNANDEZ CAÑADAS, NO. DE PASAPORTE F067536 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ SAN JOSÉ, COSTA RICA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 02 DE JULIO DE 2017 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO EN EL VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 06 DE JULIO DE 2017 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA MAÑANA.	1	L.	17,379.00	L.	17,379.00	Enlace a Honducompras
5720	06/07/2017	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO EL DIA LUNES 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA, IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558.	1	L.	3,585.46	L.	3,585.46	Enlace a Honducompras
5721	06/07/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CLAUDIA REGINA IRIARTE CARCAMO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION DE CONSEJO TECNICO TECNICO CONSULTIVO. ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA EL 29 JUNIO DE 2017 VUELO POR LA TARDE. REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA 30 DE JUNIO DE 2017 VUELO POR LA TARDE.	1	L.	4,315.88	L.	4,315.88	Enlace a Honducompras
5722	06/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	PASAJE AEREO TEGUCIGALPA/CEIBA/ TEGUCIGALPA PARA EL DIA MARTES 4 DE JULIO DE 2017 A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA Y REGRESO EL DIA MIERCOLES 5 DE JULIO DE 2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE A NOMBRE DE INGENIERO RENÉ ANDRÉS GIRÓN VARGAS CON CEDULA DE IDENTIDAD NO. 0801 1982 07989 Y A NOMBRE DEL INGENIERO IVAN CASTRO SIERRA CON CEDULA DE IDENTIDAD 0801 1954 00385	2	L.	3,585.47	L.	7,170.94	Enlace a Honducompras
5723	06/07/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO RUTA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 2/7/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 6/7/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA.	1	L.	3,290.56	L.	3,290.56	Enlace a Honducompras
5724	A N U L A D A									
5725	07/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	RECIPIENTE PLASTICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 10 GALONES, FABRICACION NACIONAL	4	L.	516.86	L.	2,067.42	Enlace a Catalogo
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA PROPIA, GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA, MARCA, BOLIK - MODELO: FBLUEEACR	1000	L.	5.33	L.	5,330.00	
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD, GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA, MARCA: FABIK - MODELO: FREDACR	750	L.	5.33	L.	3,997.50	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD, GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA, MARCA: FABIK - MODELO: FBLACKACR	2500	L.	5.32	L.	13,300.00	
5726	07/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	COLUMBIA ELECTRÓNICA	TONER TINTA NEGRA PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M260	7	L.	2,472.50	L.	17,307.50	Enlace a Honducompras
5727	A N U L A D A									
5728	07/07/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.	REFRIGERADORA DE 10 PIES, DOS PUERTAS, COLOR METALICO, SIN ESCARCHA, 110 DE VOLTEOS	1	L.	9,657.00	L.	9,657.00	Enlace a Honducompras
				MICROONDAS 1.4 PIES, DIGITAL, COLOR METALICO, FACIL LIMPIEZA, 110 VOLTEOS	1	L.	2,577.00	L.	2,577.00	

5729	10/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA Y VICEVERSA, DE IDA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 Y DE REGRESO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE DEL DIA SABADO 15 DE JULIO DE 2017, PARA EL INGENIERO ALAN JOSUE PINEDA PINEDA CON IDENTIDAD NO. 0801-1990-05696.	1	L.	4,123.28	L.	4,123.28	Enlace a Honducompras
				BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA Y VICEVERSA, DE IDA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 Y DE REGRESO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE DEL DIA 15 DE JULIO DE 2017 PARA LOS INGENIEROS OSCAR ARAMANDO ACOSTA MARADIAGA CON IDENTIDAD NO. 0801-1985-09591 Y JOSUE REINALDO ORDOÑEZ FERNANDEZ CON IDENTIDAD NO. 0816-1985-00464.	2	L.	4,123.28	L.	8,246.56	
5730	10/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA PARA LOS DIAS DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2017, A FAVOR DEL INGENIERO PEDRO CASTRO MONGADA, CON IDENTIDAD NO. 0801-1959-00710 QUIEN SE DESPLAZARÁ EL 10 DE JULIO DEL 2017 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESARÁ EL 11 DE JULIO DEL 2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE.	1	L.	4,123.28	L.	4,123.28	Enlace a Honducompras
5731	10/07/2017	DIRECCION CUROC	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BOLSA PARA BASURA NORMAL BAJA DENSIDAD DE 19"X18" (ROLLO), FABRICACION NACIONAL	600	L.	16.59	L.	9,956.70	Enlace a Catalogo
5732	A N U L A D A									
5733	A N U L A D A									
5734	10/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DEL DEL MASTER ROBERTO ARMANDO AYALA SAAVEDRA CON NUMERO DE PASAPORTE 800810808 QUIEN IMPARTIRA LA CLASE DE MEP-311 TEORIA SOCIAL EN LA MAESTRIA EN ESTADO Y POLICIAS PUBLICAS, SALIENDO EL LUNES 03 DE JULIO POR LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA Y REGRESNADO EL SABADO 08 DE JULIO POR LA TRADE.	1	L.	13,352.00	L.	13,352.00	Enlace a Honducompras
5735	10/07/2017	DIRECCION CUROC	ARTICULOS PROMOCIONALES, S.A.	MESAS COMPACTAS PARA COMPUTADORA CON RODOS, COLOR MARFIL SIN REPISAS INFERIOR ESPECIAL PARA PERSONAS EN SILLA DE RUEDA	2	L.	1,682.45	L.	3,364.90	Enlace a Honducompras
				SILLAS EJECUTIVAS HIDRAULICA, ERGONOMICA, DE TELA, CON BRAZOS, COLOR NEGRO CON BASE DE CINCO PATAS CON RODOS, CON CAPACIDAD PARA 250 LIBRAS	2	L.	2,127.50	L.	4,255.00	
5736	10/07/2017	DIRECCION CUROC	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	MESAS COMPACTAS CON RODOS, PARA COMPUTADORA, COLOR MARFIL CON DIVISION PARA COLOCAR CPU BASE METALICA, BASE SUPERIOR FORMICA	5	L.	1,269.61	L.	6,348.06	Enlace a Honducompras
				SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS, DE TELA COLOR NEGRO, CON ASIENTO Y RESPALDAR ACOLCHADO BASE DE CINCO PATAS CON RODOS CON CAPACIDAD DE 250 LIBRAS.	25	L.	1,377.82	L.	34,445.38	
5737	10/07/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL	PAPE BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	700	L.	78.20	L.	54,740.00	Enlace a Catalogo
5738	10/07/2017	DIRECCION CURLA	SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)	TRANSFORMADOR DE ACEITE 34.5 KV Y 75 KVA DE 120/240 V.	1	L.	74,236.53	L.	74,236.53	Enlace a Honducompras
				TRANSFORMADOR DE ACEITE 34.5 KV Y 100 KVA DE 120/240 V.	1	L.	99,788.79	L.	99,788.79	
				POSTES DE CONCRETO DE 40 PIES.	4	L.	10,791.35	L.	43,165.39	

5739	10/07/2017	DIRECCIÓN DE CULTURA	AEROTOUR SA DE CV	PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE CARMEN YADIRA CRUZ RIVAS, DESDE SAN PEDRO SULA, HONDURAS – SANTIAGO DE CHILE - SAN PEDRO SULA, HONDURAS. CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE: FECHA DE SALIDA: 02 DE JULIO 2017 DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS - SANTIAGO POR LA MAÑANA (9:00 AM PREFERIBLEMENTE) Y LA FECHA DE RETORNO: EL 09 DE JULIO 2017 POR LA MAÑANA.	1	L.	43,512.00	L.	43,512.00	Enlace a Honducompras
5740	10/07/2017	DIRECCION CUROC	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CARTUCHO DE TINTA CANON 0617B002 COLOR	6	L.	677.35	L.	4,064.10	Enlace a Catalogo
				CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR	6	L.	448.50	L.	2,691.00	
				BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	8	L.	258.75	L.	2,070.00	
				BOTELLA EPSON T664220 CYAN	8	L.	258.75	L.	2,070.00	
				BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO	8	L.	258.75	L.	2,070.00	
				CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR	6	L.	471.50	L.	2,829.00	
5741	A N U L A D A									
5742	10/07/2017	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AEROTOUR SA DE CV	PASAJE AEREO A FAVOR DEL SEÑOR JORGE LUIS POLANCO CORTES CON PASAPORTE NO. 1 1341 0613 DE NACIONALIDAD COSTARICENSE, SALIENDO DE SAN JOSE, COSTA RICA HACIA TEGUCIGALPA HONDURAS EL DIA MIERCOLES 11 DE JULIO Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE COSTA RICA EN FECHA SABADO 15 DE JULIO DEL 2017.	1	L.	16,311.00	L.	16,311.00	Enlace a Honducompras
5743	11/07/2017	DIRECCION UNAH TEC DANLI	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PAQUETE DE 24 UNIDADES DE RESFresco CARBONAADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML	1	L.	286.80	L.	286.80	Enlace a Catalogo
				PAQUETE DE 24 UNIDADES DE RESFresco CARBONAADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	1	L.	299.95	L.	299.95	
				CAFÉ EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS	20	L.	69.95	L.	1,399.00	
				GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES	30	L.	23.95	L.	718.50	
				GALLETAS DE MANTEQUILLA	100	L.	25.45	L.	2,545.00	
				LATA DE TÉ FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG	5	L.	241.21	L.	1,206.06	
				GALLETAS OREO PAQUETE DE 12 UNIDADES	10	L.	59.55	L.	595.50	
				GALLETA WAFFLE GAMA PAQUETE DE 12 UNIDADES	10	L.	23.45	L.	234.49	
				REFresco CARBONATADO MARA TROPICAL UVA ENVASE PET 3 LITROS	3	L.	36.00	L.	108.00	
				CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG	4	L.	107.95	L.	431.80	
				AZUCAR BLANCA 1 KG	20	L.	37.55	L.	751.00	
				GALLETAS MARIA DE 252 GRAMOS	20	L.	32.95	L.	659.00	
				PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFresco CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENBASE PET 3 LITROS	3	L.	191.70	L.	575.10	
				PAQUETE DE 6 UNIDADES REFresco CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 3 LITROS	6	L.	227.70	L.	1,366.20	
5744	11/07/2017	DIRECCION CUROC	ACOSA	BOTELLA EPSON T664120 COLOR NEGRO	4	L.	236.56	L.	946.22	Enlace a Catalogo
				CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO	10	L.	369.43	L.	3,694.26	
				TONER HP CE505A (05A), NEGRO	3	L.	1,751.09	L.	5,253.28	
				PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 251 HASTA 300 GRAMOS, ALTA CALIDAD	24	L.	21.95	L.	526.88	
				GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	48	L.	19.50	L.	936.19	
				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.	47.60	L.	1,142.36	
				GOMAS ELASTICAS O HULES DELGADOS N° 18	5	L.	22.80	L.	114.02	

				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.	25.00	L.	300.01		
				SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	4	L.	67.68	L.	270.71		
				SOBRE MANILA TAMAÑO 14" X 18", ALTA CALIDAD	100	L.	11.60	L.	1,160.35		
5745				A N U L A D A							
5746	11/07/2017	DIRECCION UNAH TEC DANLI	INDUFESA DO IT CENTER	URINARIO COLOR BLANCO USO DE ALTO TRÁFICO, DE PORCELANA VITIFICADA, URINAL PARA FLUXÓMETRO, QUE CUENTE CON SISTEMA DE BAJO CONSUMO DE AGUA DE UN PROMEDIO DE 3.8 LITROS POR DESCARGA, BRIDA DE BRONCE, CON SU FLUXÓMETRO COLOR PLATEADO. (SIMILAR A URINARIO INCESA STANDAR)	1	L.	7,601.99	L.	7,601.99	Enlace a Honducompras	
				INODORO COLOR BLANCO USO DE ALTO TRAFICO, DE PORCELANA VITIFICADA, CON DOS PIEZAS, QUE CUENTE CON SISTEMA DE BAJO CONSUMO DE AGUA CON UN PROMEDIO DE 4.8 LITROS POR DESCARGA, ALTURA ESTIMADA DE 17" QUE SEA APTO PARA USO DE PERSONAS CON DIFICULTADES DE MOVILIDAD (SIMILAR A INODORO INCESA STANDARD	4	L.	7,599.00	L.	30,396.02		
5747	11/07/2017	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL TAMAÑO CARTA BASE 20 DE ALTA CALIDAD	100	L.	66.98	L.	6,697.60	Enlace a Catalogo	
5748	11/07/2017	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	JETSTEREO	TÓNER HP CE413A(305A) COLOR MAGENTA	5	L.	2,219.93	L.	11,099.63	Enlace a Catalogo	
				TÓNER HP CE410A(305A) COLOR NEGRO	5	L.	1,558.39	L.	7,791.94		
				TÓNER HP CC531A(304A) COLOR CYAN	2	L.	2,299.66	L.	4,599.31		
				TÓNER HP CC532A(304A) COLOR AMARILLO	2	L.	2,299.66	L.	4,599.31		
				TÓNER HP CC533A(304A) COLOR MAGENTA	2	L.	2,299.66	L.	4,599.31		
				TÓNER HP CC530A(304A) COLOR NEGRO	2	L.	2,333.19	L.	4,666.38		
				TONER HP CE411A(305A) COLOR CYAN	5	L.	2,219.93	L.	11,099.63		
				TONER HP CE412A(305A) COLOR AMARILLO	5	L.	2,219.93	L.	11,099.63		
5749	11/07/2017	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA DE ALTA CALIDAD DE 250 METROS DE LARGO Y 10 CM DE ANCHO BIODEGRADABLE DE 6 UNIDADES	20	L.	258.75	L.	5,175.00	Enlace a Catalogo	
5750	11/07/2017	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA, FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES	50	L.	24.99	L.	1,249.50	Enlace a Catalogo	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES	100	L.	24.99	L.	2,499.00		
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA(3MM-5 MM)	120	L.	5.33	L.	639.60		
				MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA(3MM-5MM)	240	L.	5.33	L.	1,279.20		
				NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES 100 PAGINAS	50	L.	7.75	L.	387.55		
5751	11/07/2017	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	20	L.	18.40	L.	368.00	Enlace a Catalogo	
				MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO,ROLO	50	L.	12.65	L.	632.50		
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	24	L.	27.60	L.	662.40		
				ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	50	L.	64.40	L.	3,220.00		
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES	50	L.	36.00	L.	1,800.00		
5752	11/07/2017	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED	PACASA	FASTENER METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES	30	L.	18.54	L.	556.14	Enlace a Catalogo	
				TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO	50	L.	6.29	L.	314.53		
				PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS, BOTE	50	L.	13.82	L.	691.15		
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO.	100	L.	67.26	L.	6,726.35		

				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	50	L.	82.78	L.	4,138.85	
5753	11/07/2017	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED	PAPELERÍA HONDURAS	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8 ML MINIMO HASTA 10 ML O 10G MAXIMO, CAJA DE 12 UNIDADES	5	L.	100.74	L.	503.70	Enlace a Catalogo
				REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12" GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS	20	L.	2.05	L.	41.00	
				LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES	100	L.	11.05	L.	1,105.00	
				QUITAGRAPAS METALICA DE UÑAS	20	L.	7.25	L.	144.90	
				SACAPUNTA ELECTRICO HORIZONTAL	2	L.	488.75	L.	977.50	
				SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA, PAQUETE DE 500 UNIDADES	12	L.	71.30	L.	855.60	
5754	11/07/2017	DIRECCION CUROC	LABHOSPY	PROBETA DE VIDRIO 500 ML	4	L.	208.18	L.	832.74	Enlace a Honducompras
				VIDRIO DE RELOJ DIAMETRO DE 10 CM	12	L.	54.38	L.	652.60	
				KITASATOS 600 ML	12	L.	905.22	L.	10,862.67	
				PINZA DOBLE PARA BURETAS	2	L.	448.50	L.	897.00	
				PIPETAS GRADUADAS 1 ML	6	L.	54.51	L.	327.06	
				PIPETAS VOLUMETRICAS 25 ML	6	L.	169.95	L.	1,019.68	
5755	11/07/2017	DIRECCION CUROC	PRODYLAB	MECHERO BUNSEN GAS BUTANO LLAMA PERMANENTE ALTURA ESTANDAR	12	L.	805.00	L.	9,660.00	Enlace a Honducompras
				PORTA OBJETOS 1X3 PULGADAS (CAJA DE 50 UNIDADES)	10	L.	69.00	L.	690.00	
				DISPENSADORES PLASTICOS DE 3 ML (100 UNIDADES)	1	L.	258.75	L.	258.75	
				GRADILLA MEDIANA ACERO INOXIDABLE PARA 50 TUBOS	6	L.	690.00	L.	4,140.00	
5756	11/07/2017	DIRECCION CUROC	SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)	TUBOS DE ENSAYO 16X150 MM	500	L.	3.45	L.	1,725.00	Enlace a Honducompras
				SOportes SIMPLes	3	L.	1,380.00	L.	4,140.00	
5757	11/07/2017	DIRECCION CUROC	LABHOSPY	EMBUDO BUCHNER DE PORCELANA 50 MM DE DIAMETRO SUPERIOR	3	L.	1,167.64	L.	3,502.92	Enlace a Honducompras
5758	11/07/2017	DIRECCION CUROC	PRODYLAB	PLACAS PETRI ESTERILES 60 X15 MM (25 UNIDADES)	40	L.	80.50	L.	3,220.00	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.	2,109.39	L.	10,546.94	
				KITASATO HEAVY WALL DE 1000 ML	3	L.	6,095.00	L.	18,285.00	
5759	11/07/2017	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LUIS MARIO RODRIGUEZ CON NUMERO DE PASAPORTE A01269839 SALIENDO DE SAN SALVADOR HACIA TEGUCIGALPA EL MIERCOLES 21 DE JUNIO , PREFERIBLEMENTE POR LA MAÑANA, REGRESANDO A SAN SALVADOR EL JUEVES 22 DE JUNIO 2017 PREFERIBLEMENTE POR LA MAÑANA. LOS DATOS DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA ES LUZ MARIA RUIZ DE RODRIGUEZ TEL. (503) 2263-2431. SE HACE ESTA SOLICITUD EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR RODRIGUEZ PARTICIPARA COMO MIEMBRO DE LA MESA PRONCIPAL EN LA PRESENTACION DEL LIBRO DEMOCRACIA,ELCCIONES, Y VIOLENCIA A REALIZARSE EN CIUDAD UNIVERSITARIA EL 21 DE JUNIO 2017.	1	L.	17,684.00	L.	17,684.00	Enlace a Honducompras

5760	11/07/2017	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LUIS ESPINDOLA MORALES CON NÚMERO DE PASAPORTE G04479801SALIENDO DE LA CIUDAD DE MEXICO D.F HACIA TEGUCIGALPA EL MARTES 20 DE JUNIO 2017 EN HORAS DE LA TARDE REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE MEXICO EL JUEVES 22 DE JUNIO 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA. LOS DATOS DE CONTACTO SON LORENZA MORAN DE LA PARRA TELÉFONO (+52-55) 5346-3122 . SE HACE ESTA SOLICITUD EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR ESPINDOLA PARTICIPARA COMO MIEMBRO DE LA MESA PRINCIPAL EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO DEMOCRACIA, ELCCIONES Y VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA A REALIZARSE EN CIUDAD UNIVERSITARIA EL 21 DE JUNIO 2017.	1	L.	31,117.00	L.	31,117.00	Enlace a Honducompras
5761	11/07/2017	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	AEROTOUR SA DE CV	COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE KARLA YOLANDA RODRÍGUEZ SALAS, NO. DE PASAPORTE F286522 Y RONAL ALBERTO BONILLA RODRÍGUEZ, NO. DE PASAPORTE F286501 CON EL ITINERARIO DE VIAJE: SAN JOSE, COSTA RICA/TEGUCIGALPA/SAN JOSE, COSTA RICA, SALIENDO EL 27 DE JUNIO DEL 2017 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA TARDES Y REGRESANDO EL 01 DE JULIO DEL 2017 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA MAÑANA	2	L.	13,270.00	L.	26,540.00	Enlace a Honducompras
5762	11/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	AEROTOUR SA DE CV	COMPRA DE BOLETO AÉREO TEGUCIGALPA-ONTARIO-CANADA, TEGUCIGALPA A FAVOR DEL DOCTOR FREDY ANTONIO VIDES ROMERO. SALIENDO EL DOMINGO 30 DE JULIO DEL 2017 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 5 DE AGOSTO DEL 2017 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA. IDENTIDAD NO.0703-1980-04086 PASAPORTE NO.C547672 EL DOCTOR FREDY SOLICITA QUE SU BOLETO SEA COMPRADO POR EL SALVADOR YA QUE SU VISA ESTADOUNIDENSE ESTA VENCIDA. CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO (ESPOSA) NOMBRE: MIRNA LIZETH ESPINO MONCADA IDENTIDAD NUM. 0801-1986-09936 TELEFONO: 32066514 CORREO: mirnamoncada2009@yahoo.es	1	L.	27,357.00	L.	27,357.00	Enlace a Honducompras
5763	12/07/2017	AUDITORIA INTERNA	CASH BUSINESS	CARTUCHOS DE TINTA NEGRA CANON PG145 (CÓDIGO 44103105)	10	L.	419.75	L.	4,197.50	Enlace a Catalogo
5764	12/07/2017	AUDITORIA INTERNA	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ	100	L.	50.60	L.	5,060.00	Enlace a Catalogo
5765	12/07/2017	AUDITORIA INTERNA	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS)	12	L.	621.00	L.	7,452.00	Enlace a Catalogo
5766	12/07/2017	AUDITORIA INTERNA	JETSTEREO	CARTUCHO DE TINTA HP 56 (C6656AL) NEGRO	12	L.	620.29	L.	7,443.44	Enlace a Catalogo
5767	12/07/2017	AUDITORIA INTERNA	PACASA	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	50	L.	66.68	L.	3,333.85	Enlace a Catalogo
5768	12/07/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL	PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	300	L.	78.20	L.	23,460.00	Enlace a Catalogo
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON, COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO, TIPO LEITZ	10	L.	50.60	L.	506.00	
5769	12/07/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	CASH BUSINESS	MEMORIA USB DE 32GB	10	L.	281.47	L.	2,814.74	Enlace a Catalogo
5770	12/07/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	PACASA	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO, COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES	500	L.	4.00	L.	2,001.00	Enlace a Catalogo
				CLIP JUMBO, COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES	500	L.	8.58	L.	4,289.50	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	20	L.	102.51	L.	2,050.22	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	30	L.	87.79	L.	2,633.73	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	100	L.	15.40	L.	1,539.85	

				ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/4	40	L.	47.16	L.	1,886.46	
				GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS Nº33	80	L.	14.62	L.	1,169.32	
				FASTENERS METALICO DE 8 CMS COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES	10	L.	18.54	L.	185.38	
5771	12/07/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO	8	L.	310.50	L.	2,484.00	Enlace a Catalogo
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL, PUNTA MEDIANA, COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES	4	L.	41.40	L.	165.60	
				LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA MINIMO DE 70 HOJAS	100	L.	10.06	L.	1,006.25	
				SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO,, COLOR BLANCO. PAQUETE DE 100 SOBRES	3	L.	42.90	L.	128.69	
				CINTA EPSON S015384, COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON DFX-9000	6	L.	572.70	L.	3,436.20	
				CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR TURQUEZA, TAMAÑO CARTA. RESMA DE 100 UNIDADES	5	L.	135.70	L.	678.50	
				CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZULK MARINO, TAMAÑO CARTA. RESMA DE 100 UNIDADES	5	L.	135.70	L.	678.50	
5772	12/07/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA, TIPO LEITZ	30	L.	32.13	L.	963.93	Enlace a Catalogo
				BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES	4	L.	28.74	L.	114.95	
				PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS METALICA, CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS	2	L.	2,098.68	L.	4,197.36	
				SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO AEREO, PAQUETE DE 100 SOBRES	1	L.	51.57	L.	51.57	
				TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700MB, 80 MINUTOS DE 50 UNIDADES	4	L.	185.66	L.	742.62	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS, 5 COLORES, 125 HOJITAS.	40	L.	28.11	L.	1,124.24	
5773	12/07/2017	DIRECCION CUROC	DIUNSA	TELEVISOR DE TECNOLOGIA LED, RESOLUCION FULL HD, SMART TV DE 50 PULGADAS DIAGONAL CON ENTRADAS DE USB, HDMI, RF (ANTENA/CABLE): 1 TRASERA, AUDIO SISTEMA DE ALTAVOZ DE 1 VIA, 2 ALTAVOCES. SALIDA DE AUDIO Y VIDEO.	2	L.	12,650.00	L.	25,300.00	Enlace a Honducompras
				SOPORTE CON ACCESORIOS PARA INSTALAR TELEVISORES EN LA PARED	3	L.	345.00	L.	1,035.00	
5774	12/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	ARTICULOS PROMOCIONALES, S.A.	ESCRITORIO EJECUTIVO DE METAL COLOR MARFIL CON 2 GAVETAS	5	L.	2,731.25	L.	13,656.25	Enlace a Honducompras
5775	12/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	COMPUSERVICIOS Y MAS	SILLA SECRETARIAL, ASIENYO Y RESPALDO ERGONOMICAMENTE DISEÑADOS PARA MAXIMO CONFORT, RODOS, FORRADO DE TELA, COLOR NEGRO, ELEVACION NEUMATICA, AJUSTE DE ALTURA, USO PESADO (250 LIBRAS)	7	L.	2,035.04	L.	14,245.28	Enlace a Honducompras
5776	12/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	DIUNSA	ENFRIADOR- DISPENSADOR DE AGUA	2	L.	3,450.00	L.	6,900.00	Enlace a Honducompras
				MINI REFRIGERADOR	1	L.	4,600.00	L.	4,600.00	
5777	12/07/2017	DIRECCION CUROC	DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	CARRETA DE MANO METALICA PARA ALBAÑILERIA	2	L.	1,035.00	L.	2,070.00	Enlace a Honducompras
				CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6	2	L.	4,255.00	L.	8,510.00	
5778	12/07/2017	DIRECCION CUROC	INDUFESA DO IT CENTER	TROCO DE METAL CON DOS RUEDAS DE HULE SOLIDO, CAPACIDAD DE 50 KG.	1	L.	1,295.00	L.	1,295.00	Enlace a Honducompras
				FOCOS AHORRATIVOS DE 100 WATTS, 100-127 VOLTIOS E40, LUZ DE DIA	100	L.	52.00	L.	5,200.30	
				REGLETAS (DISCO, FLAUTA O PULPO) CAPACIDAD DE 500 VOLT	48	L.	139.00	L.	6,672.02	
				TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS DE 25 UNIDADES CADA CAJA	12	L.	700.06	L.	8,400.75	
				BALASTRO ELECTRONICO 2X75 W 120 V	24	L.	289.00	L.	6,935.88	
				TOMACORRIENTE BAJO REPELLO TRIFILAR, 20 AMP (TAPADERA Y TOMA)	12	L.	49.00	L.	588.02	
				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.	2,775.00	L.	8,325.00	
				JUEGO DE CUBOS 10-32 MILIMETROS (29 PIEZAS)	3	L.	2,167.50	L.	6,502.50	

5779	12/07/2017	DIRECCION CUROC	LARACH & CÍA.	JUEGO DE LLAVES INGLÉSAS Y MILIMÉTRICAS, CUBOS CON MEDIDAS INGLÉSAS Y MILIMÉTRICAS, PUNTAS DE DESARMADORES PLANOS, PHILLIPS, EXAGONALES, ESTRELLA, CUADRADAS INGLÉSAS Y MILIMÉTRICAS.	3	L.	830.00	L.	2,490.00	Enlace a Honducompras
				TOMACORRIENTE SUPERFICIAL TRIFILAR DE 20 AMP. TOMA CON TAPADERA.	12	L.	34.00	L.	408.00	
				BALASTRO 2X40 W	24	L.	93.00	L.	2,232.00	
				TUBOS FLUORESCENTES ELECTRONICOS DE 75 WATTS (15 UND)	12	L.	1,050.00	L.	12,600.01	
5780	12/07/2017	DIRECCION CUROC	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	TUBOS FLUORESCENTES DE 20 WATTS (25 UND)	12	L.	747.50	L.	8,970.00	Enlace a Honducompras
				BALASTRO ELECTRONICO DOBLE DE 20 WATTS	24	L.	212.75	L.	5,106.00	
5781	12/07/2017	DIRECCION CUROC	LABHOSPY	MEMBRANA DE FILTRACION ESTÉRIL DE 47 MM, 0.45 MICRAS,150 UNIDADES (PARA USAR CON EMBUDO BUCHNER DE PORCELANA DE 50 MM DIAMETRO SUPERIOR)	5	L.	2,109.39	L.	10,546.94	Enlace a Honducompras
				EMBUDO BUCHNER DE PORCELANA 50 MM DE DIAMETRO SUPERIOR	3	L.	1,167.64	L.	3,502.92	
5782	12/07/2017	DIRECCION CUROC	PRODYLAB	PLACAS PETRI ESTERILES 60 X15 MM (25 UNIDADES)	40	L.	80.50	L.	3,220.00	Enlace a Honducompras
				KITASATO HEAVY WALL DE 1000 ML	3	L.	6,095.00	L.	18,285.00	
5783	12/07/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	SUMITEC	TONER PARA IMPRESORA RICOH MP 3554 (841993)	4	L.	1,889.70	L.	7,558.79	Enlace a Honducompras
5784	12/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA Y VICEVERSA, DE IDA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL DIA 10 DE JULIO DE 2017 Y DE REGRESO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE EL DIA 11 DE JULIO DE 2017 PARA EL INGENIERO BERNARDO ANTONIO AVILA ANDRADE CON NUMERO DE IDENTIDAD 0810-1953-00037 (TERCERA EDAD)	1	L.	3,274.94	L.	3,274.94	Enlace a Honducompras
5785	12/07/2017	DIRECCION CURLA	AEROTOUR SA DE CV	BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE EYDI YANINA GUERRERO MEDINA, DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO EL DIA MIERCOLES 12 DE JULIO EN LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA EN LA TARDE, IDENTIDAD NO. 0304-1977-00273	1	L.	4,123.28	L.	4,123.28	Enlace a Honducompras
5786	12/07/2017	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
5787	12/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PRODYLAB	FILTROS DESECHABLES PARA JERINGAS DE CELULOSA Y CON TAMAÑO DE PORO DE 0.22 MICRAS	2	L.	1,495.00	L.	2,990.00	Enlace a Honducompras
5788	13/07/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAPELERÍA HONDURAS	DISCO DURO EXTERNO DE 5TB, USB 3.0/3 T DE 2.5	6	L.	5,980.00	L.	35,880.00	Enlace a Catalogo
				PUNTERO PARA PRESENTACIONES, ALTA CALIDAD	6	L.	563.50	L.	3,381.00	
				MOUSE PAD ERGONÓMICO	12	L.	112.70	L.	1,352.40	
5789	13/07/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA, CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD,	3	L.	2,098.68	L.	6,296.04	Enlace a Catalogo
				ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #1 DE ALTA CALIDAD	3	L.	11.43	L.	34.29	
5790	13/07/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PACASA	GRAPAS DE ESTANDAR CAJA DE 50000 UNIDADES	22	L.	11.93	L.	262.36	Enlace a Catalogo
				ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD	6	L.	371.50	L.	2,228.98	
5791	13/07/2017	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA S. DE R.L	FORMOCRESOL 3ML	12	L.	136.85	L.	1,642.20	Enlace a Honducompras
				CERA ROSADA CALIBRE NO. 9(CAJA DE 225GR.)	50	L.	106.00	L.	5,299.78	
5792	13/07/2017	CONSULTORIO JURIDICO	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	TONER CANON GPR-42	6	L.	1,926.25	L.	11,557.50	Enlace a Catalogo
5793	13/07/2017	CONSULTORIO JURIDICO	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	VASO DE FOAM DE 8 ONZA EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	300	L.	15.12	L.	4,536.75	Enlace a Catalogo
				VASO CONICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES	200	L.	43.75	L.	8,749.20	
5794	13/07/2017	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED	AGUA LA TIGRA S DE R.L	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	150	L.	25.00	L.	3,750.00	Enlace a Catalogo
5795	13/07/2017	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON	32	L.	25.00	L.	800.00	Enlace a Catalogo

				PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA(FARDO DE 24 ROLLOS)	20	L.	621.00	L.	12,420.00	
5796	13/07/2017	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG	2	L.	107.95	L.	215.90	Enlace a Catalogo
				CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS	50	L.	69.95	L.	3,497.50	
				LATA DE TE FRIO SABOR A LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE	5	L.	241.21	L.	1,206.06	
				GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS	10	L.	26.50	L.	265.00	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	35	L.	38.55	L.	1,349.25	
				JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS BOTE DE 400 ML A 500 ML	20	L.	36.92	L.	738.30	
				TOALLAS SANITARIAS CON ALAS	10	L.	17.25	L.	172.50	
				3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS, 3 ROLLOS	20	L.	44.85	L.	897.00	
5797	13/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	AGUA LA TIGRA S DE R.L	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES MARCA LA TIGRA	200	L.	25.00	L.	5,000.00	Enlace a Catalogo
5798	13/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	TORRE DE DVD DE 50 UNIDADES	5	L.	206.36	L.	1,031.78	Enlace a Catalogo
				MOUSE CON CONEXION USB	4	L.	74.11	L.	296.42	
				MARCADOR PARA ROTULAR CD'S	6	L.	14.19	L.	85.15	
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS	12	L.	56.86	L.	682.27	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS	24	L.	11.14	L.	267.44	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	1	L.	56.34	L.	56.34	
				FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CADA DE 50 UNIDADES	12	L.	18.68	L.	224.11	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES	2	L.	19.49	L.	38.98	
				RESALTADORES PULORESCENTES GRUESOS AMARILLOS (3MM-5MM) PAQUETE DE 12 UNIDADES	1	L.	77.04	L.	77.04	
				CARPETAS COLGANTES TAMANO CARTA COLOR VERDES TRADICIONAL	2	L.	137.93	L.	275.86	
5799	13/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	PACASA	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS DE LARGO	12	L.	5.92	L.	71.07	Enlace a Catalogo
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	12	L.	13.06	L.	156.77	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ	300	L.	30.76	L.	9,228.75	
				CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	12	L.	9.91	L.	118.96	
				BATERIAS ALCALINAS AAA BLISTER DE UN PAR	12	L.	17.64	L.	211.69	
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CADA DE 100 UNIDADES	8	L.	9.37	L.	74.98	
				CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES	12	L.	4.00	L.	48.02	
				GRAPAS DE 26/6 CAJA DE 1000 UNIDADES	6	L.	12.05	L.	72.31	
				LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H PAQUETE DE 12 UNIDADES	2	L.	60.75	L.	121.50	
5800	13/07/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	INDUFESA DO IT CENTER	BROCHAS PARA PINTAR DE 3"	8	L.	69.00	L.	552.00	Enlace a Honducompras
				PINTURA DE TRAFICO PESADO, SECADO RAPIDO , RESISTENTE A LA ABRASIÓN , COLOR AMARILLO	6	L.	1,079.00	L.	6,473.99	
				THINNER K4	10	L.	262.00	L.	2,620.05	
				BANDEJA PARA PINTAR JUEGO DE TRES PIEZAS (BANDEJA FELPA Y MANERAL)	4	L.	109.00	L.	435.99	
5801	14/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	LEOPLAST	PAPEL INTERFOLEADO DE MANO DE HOJA DOBLE ULTRA ABSORBENTE(EN LA CAJA VIENEN 16 PAQUETES DE 150 HOJAS DOBLES DE 24.1 CM Y 25.1 CM)	4	L.	1,346.14	L.	5,384.58	Enlace a Honducompras
5802	14/07/2017	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	RR DONNELLEY DE HONDURAS	FORMAS CONTÍNUAS DE 10 2/3 X 8 1/2 DE PULGADAS PARA INFORME DE CALIFICACIONES (SEGÚN MUESTRA ADJUNTA Y CONFIRMAR DISEÑO ANTES DE LA IMPRESIÓN). CONTACTO: LICDA. ALEJANDRA AYALA, TELÉFONO: 2216-3000 EXTENSIÓN 100002	27	L.	1,403.49	L.	37,894.35	Enlace a Honducompras

5803	14/07/2017	DIRECCION CUROC	AZ COMERCIAL, S. DE R.L.	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD	50	L.	302.60	L.	15,129.98	Enlace a Catalogo
				CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD	55	L.	165.31	L.	9,092.19	
				DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD	100	L.	108.43	L.	10,843.35	
				BOMBA DESTAPACAÑO 6" DE DIAMETRO, ALTA CALIDAD	12	L.	35.51	L.	426.14	
				DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML, ALTA CALIDAD	24	L.	62.88	L.	1,509.17	
5804	14/07/2017	DIRECCION CUROC	DISTRIBUCIONES VALENCIA	LIJA DE AGUA (PLIEGO) ALTA CALIDAD	100	L.	13.57	L.	1,357.00	Enlace a Catalogo
				ROTULO PLASTICO PARA SEÑALIZACION DE PISO MOJADO	8	L.	603.07	L.	4,824.57	
				RASTRILLO DE PLASTICO	4	L.	132.15	L.	528.59	
				BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE BAJA DENSIDAD DE 18"X24"(PAQUETE) (USO HOSPITALARIO)	5	L.	25.29	L.	126.44	
				CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD	24	L.	29.15	L.	699.66	
				RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD.	6	L.	29.88	L.	179.26	
				MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA N° 16, ALTA CALIDAD	48	L.	37.96	L.	1,822.15	
				TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X16" VERDE, ALTA CALIDAD	60	L.	16.23	L.	973.59	
				PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE)	48	L.	30.67	L.	1,472.18	
				DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO, ALTA CALIDAD	2	L.	338.03	L.	676.06	
				BASURERO METALICO CON PEDAL DE 12 GALONES, ALTA CALIDAD	2	L.	403.83	L.	807.67	
				DISPENSADOR PLASTICO DE PARED PARA JABON DE MANOS, ALTA CALIDAD	3	L.	360.36	L.	1,081.09	
				BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 10 GALONES, ALTA CALIDAD	25	L.	95.93	L.	2,398.33	
				BASURERO PLASTICO INDUSTRIAL DE 32 GALONES, ALTA CALIDAD	12	L.	296.84	L.	3,562.06	
				5805	14/07/2017	DIRECCION CUROC	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	COLOR LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE DE 1 GALON.	60	
ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD	12	L.	44.85					L.	538.20	
PALO PARA TRAPEADOR TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD	12	L.	57.50					L.	690.00	
JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON	50	L.	92.00					L.	4,600.00	
GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOTE DE 400 ML	5	L.	51.75					L.	258.75	
5806	14/07/2017	DIRECCION CUROC	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	GUANTES DE LATEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD	200	L.	35.11	L.	7,021.90	Enlace a Catalogo
5807	14/07/2017	DIRECCION CUROC	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60 GR, ALTA CALIDAD	1000	L.	16.69	L.	16,686.50	Enlace a Catalogo
5808	14/07/2017	DIRECCION CUROC	TECNO QUIMICA S.A DE C.V.	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD	200	L.	83.95	L.	16,790.00	Enlace a Honducompras
5809	17/07/2017	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	CASH BUSINESS	UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1	20	L.	2,271.25	L.	45,425.00	Enlace a Catalogo
5810	18/07/2017	ORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTU	AEROTOUR SA DE CV	BOLETO AEREO A FAVOR DEL LICENCIADO FRA	1	L.	13,727.00	L.	13,727.00	Enlace a Honducompras
5811	18/07/2017	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	ARCHIVO METÁLICO DE 4 GAVETAS, COLOR MA	1	L.	3,577.73	L.	3,577.73	Enlace a Honducompras
5812	18/07/2017	PARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA, TIPO LEITZ	30	L.	32.13	L.	963.93	Enlace a Catalogo
				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.	2,098.68	L.	4,197.36	
				SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO AEREO, PAQUETE DE 100 SOBRES	1	L.	51.57	L.	51.57	
				TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700MB, 80 MINUTOS DE 50 UNIDADES	4	L.	185.66	L.	742.62	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS, 5 COLORES, 125 HOJITAS.	40	L.	28.11	L.	1,124.24	

5813	18/07/2017	PARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO	8	L.	310.50	L.	2,484.00	Enlace a Catalogo
				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.	10.06	L.	1,006.25	
				SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO,, COLOR BLANCO. PAQUETE DE 100 SOBRES	3	L.	42.90	L.	128.69	
				CINTA EPSON SO15384, COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON DFX-9000	6	L.	572.70	L.	3,436.20	
				CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR TURQUEZA, TAMAÑO CARTA. RESMA DE 100 UNIDADES	5	L.	135.70	L.	678.50	
				CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZULK MARINO, TAMAÑO CARTA. RESMA DE 100 UNIDADES	5	L.	135.70	L.	678.50	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	50	L.	24.99	L.	1,249.50	
SUJETADOR DE PAPEL METALICO, DE 1 1/4" ALTA CALIDAD	72	L.	15.46	L.	1,112.83					
MARCADOR DE PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD	30	L.	5.34	L.	160.20					
RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM-5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	24	L.	77.04	L.	1,848.92					
PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, ALTA CALIDAD	60	L.	5.45	L.	327.06					
MARCADOR DE PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD	30	L.	5.34	L.	160.20					
BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	50	L.	12.99	L.	649.50					
CERA PARA CONTAR DE 15 ML, ALTA CALIDAD	6	L.	9.99	L.	59.96	Enlace a Catalogo				
FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	40	L.	18.54	L.	741.52					
CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	10	L.	89.47	L.	894.70					
MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	60	L.	21.15	L.	1,268.91					
CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	100	L.	4.00	L.	400.20					
CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD	100	L.	13.96	L.	1,396.10					
GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	50	L.	11.93	L.	596.28					
RESMA DE PAPEL BOND, BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	100	L.	67.79	L.	6,779.25					
PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD	50	L.	2.00	L.	100.00		Enlace a Catalogo			
TÓNER HP CE413A(305A) COLOR MAGENTA	5	L.	2,219.93	L.	11,099.63					
TÓNER HP CE410A(305A) COLOR NEGRO	5	L.	1,558.39	L.	7,791.94					
TÓNER HP CC531A(304A) COLOR CYAN	2	L.	2,299.66	L.	4,599.31					
TÓNER HP CC532A(304A) COLOR AMARILLO	2	L.	2,299.66	L.	4,599.31					
TÓNER HP CC533A(304A) COLOR MAGENTA	2	L.	2,299.66	L.	4,599.31					
TÓNER HP CC530A(304A) COLOR NEGRO	2	L.	2,333.19	L.	4,666.38					

				TÓNER HP CE411A(305A) COLOR CYAN	5	L.	2,219.93	L.	11,099.63	
				TÓNER HP CE412A(305A) COLOR AMARILLO	5	L.	2,219.93	L.	11,099.63	
5817	18/07/2017	CONSEJO UNIVERSITARIO	PACASA	MASKIN TAPE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	24	L.	21.15	L.	507.56	Enlace a Catalogo
				MASKIN TAPE DE 1.5 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	24	L.	15.90	L.	381.71	
				CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD	24	L.	6.18	L.	148.21	
				RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO , ALTA CALIDAD	100	L.	67.26	L.	6,726.35	
				BATERIAS ALCALINAS AAA, BLISTER DE UN PAR ALTA CALIDAD	24	L.	18.68	L.	448.22	
5818	18/07/2017	AUDITORIA INTERNA	CASH BUSINESS	TONER HP 508 CF362A AMARILLO	5	L.	5,040.68	L.	25,203.40	Enlace a Hondocompras
5819	18/07/2017	AUDITORIA INTERNA	COLUMBIA ELECTRÓNICA	TONER HP 508 CF360A NEGRO	7	L.	4,051.45	L.	28,360.15	Enlace a Hondocompras
5820	18/07/2017	AUDITORIA INTERNA	JETSTEREO	TONER HP 508 CF361A CYAN	5	L.	5,102.17	L.	25,510.85	Enlace a Hondocompras
				TONER HP 508 CF363A MAGENTA	5	L.	5,102.17	L.	25,510.85	
5821	20/07/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASL	DIUNSA	BALONES DE FUTBOL SIMILAR A MIKASA #5	12	L.	644.00	L.	7,728.00	Enlace a Hondocompras
5822	ANULADA									
5823	ANULADA									ANULADA
5824	ANULADA									ANULADA
5825	21/07/2017	RIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FUPER	REPUESTOS HONDURAS S.A. DE C.	PASTILLAS DE FRICCIONES TRASERAS CAMIONETA NISSAN PATHFINDER PLACA N-10611	6	L.	984.69	L.	5,908.14	Enlace a Hondocompras
				FRICCIONES DE FRENO DE MANO PARA CAMIONETA NISSAN PATHFINDER PLACA N-10611	2	L.	758.71	L.	1,517.42	
				PASTILLAS DE FRICCIONES TRASERAS CAMIONETA NISSAN PATHFINDER PLACA N-10622	6	L.	984.69	L.	5,908.14	
				FRICCIONES DE FRENO DE MANO PARA CAMIONETA NISSAN PATHFINDER PLACA N-10622	2	L.	784.53	L.	1,569.06	
				PASTILLAS DE FRICCIONES DELANTERAS CAMIONETA NISSAN PATHFINDER PLACA N11893	6	L.	1,095.09	L.	6,570.54	
				FILTRO DE AIRE PARA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACA N-09460	1	L.	402.04	L.	402.04	
				FILTRO DE AIRE PARA VEHICULO NISSAN PLACAS N-10611 Y 10622	2	L.	314.53	L.	629.06	
				FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACA N-09460	1	L.	192.05	L.	192.05	

5826	21/07/2017	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.	55,430.00	L.	55,430.00	Enlace a Honducompras
				BLOQUE TERMICO: TAMANO 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.	25,381.65	L.	25,381.65	
5827	21/07/2017	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.	16,100.00	L.	16,100.00	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.	21,850.00	L.	21,850.00	
5828	21/07/2017	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.	14,376.55	L.	14,376.55	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.	59,708.44	L.	59,708.44	
5829	21/07/2017	LIBRERÍA UNIVERSITARIA	OFFICEDEPOT	ETIQUETADORA DE PRECIOS MANUAL, DE UNA	4	L.	949.00	L.	3,796.01	Enlace a Honducompras
5830	21/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DIUNSA	RADIO A.M. FM STEREO, CON REPRODUCTOR C	1	L.	2,587.50	L.	2,587.50	Enlace a Honducompras
5831	ANULADA									
5832	21/07/2017	DIRECCION CUROC	AGRODEO (AGROPECUARIA DE ORIENTE)	FERTILIZANTE GRANULADO 18-46-0 (SACO DE 4	1	L.	700.00	L.	700.00	Enlace a Honducompras
				FERTILIZANTE GRANULADO 12-24-12 (SACO DE	2	L.	550.00	L.	1,100.00	
				CAL DOLOMITICA BOLSA DE 120 LIBRAS.	5	L.	300.00	L.	1,500.00	
				HERBICIDA SIMILAR AL GRAMOXONE	2	L.	450.00	L.	900.00	
				CAPTAN 50 WP	1	L.	400.00	L.	400.00	
				COBRETHANE 69.1 WP	1	L.	350.00	L.	350.00	
				NITRATO DE AMONIO (33.55% N)	1	L.	850.00	L.	850.00	
				KCL GRANULADO 60% SACO DE 90 LBS.	2	L.	544.00	L.	1,088.00	

5833	21/07/2017	DIRECCION CUROC		BAFOLAN FORTE	2	L.	202.00	L.	404.00	Enlace a Honducompras
				FERTILIZANTE FOLIAR 20-20-20 (SACO DE 43 K	2	L.	3,124.00	L.	6,248.00	
				UREA	2	L.	1,308.00	L.	2,616.00	
				FORMULA CAFETALERA 2-3-17 SACO DE 90 LIBR	1	L.	1,510.00	L.	1,510.00	
				RIMAXATO	1	L.	382.00	L.	382.00	
				GLIFOSATO 50% LT	4	L.	140.00	L.	560.00	
				ENGEO 24.7 SC	1	L.	945.00	L.	945.00	
				LORSBAN 48 EC	1	L.	417.00	L.	417.00	
				FUNGICIDA ALTO 10 S	2	L.	1,902.00	L.	3,804.00	
BRAVO 50 SC	1	L.	235.00	L.	235.00					
5834	ANULADA									
5835	24/07/2017	CONSULTORIO JURIDICO	CENTROMATIC, S.A.	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG CLP620 CYAN	5	L.	3,682.30	L.	18,411.50	Enlace a Honducompras
				TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG CLP 620 MAGENTA	5	L.	3,682.30	L.	18,411.50	
				TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG CLP 620 YELLOW	5	L.	3,682.30	L.	18,411.50	
5836	24/07/2017	CONSULTORIO JURIDICO	JETSTEREO	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG SCX4828F	25	L.	2,188.31	L.	54,707.80	Enlace a Honducompras
5837	24/07/2017	RIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y F	REFAVE	PASTILLAS DE FRICCIONES DELANTERAS CAMIONETA NISSAN PATHFINDER PLACA N10611	6	L.	1,265.00	L.	7,590.00	Enlace a Honducompras
				PASTILLAS DE FRICCIONES DELANTERAS CAMIONETA NISSAN PATHFINDER PLACA N10622	6	L.	1,265.00	L.	7,590.00	
				PASTILLAS DE FRICCIONES TRASERAS CAMIONETA NISSAN PATHFINDER PLACA N-11893	6	L.	1,265.00	L.	7,590.00	
				PASTILLAS DE FRICCIONES TRASERAS CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACA N-09460	6	L.	1,092.50	L.	6,555.00	
				FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS NISSAN PLACAS N 10611 Y 10622	2	L.	345.00	L.	690.00	
				FRICCIONES DE FRENO DE MANO PARA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER N-09460	2	L.	1,495.00	L.	2,990.00	
5838	24/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS		BANDA DE MOTOR	1	L.	322.00	L.	322.00	Enlace a Honducompras
				FILTRO DE COMBUSTIBLE NISSAN FROTIER PRIMARIO	1	L.	287.50	L.	287.50	
				FILTRO DE COMBUSTIBLE NISSAN FRONTIER SECUNDARIO	1	L.	287.50	L.	287.50	
				FRICCIONES DELANTERAS	2	L.	218.50	L.	437.00	
				ZAPATAS DELANTERAS	4	L.	186.88	L.	747.50	
				BANDA AIRE ACONDICIONADO	1	L.	322.00	L.	322.00	
				BANDA HIDRAULICA	1	L.	253.00	L.	253.00	
				FILTRO DE ACEITE	1	L.	230.00	L.	230.00	
FILTRO DE AIRE										
				NOTA: TODOS LOS REPUESTOS SOLICITADOS ANTERIORMENTE SON PARA VEHICULO MARCA NISSAN, AÑO 2007, MODELO FRONTIER_AX	2	L.	322.00	L.	644.00	
5839	24/07/2017	CONSULTORIO JURIDICO	CASH BUSINESS	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG CLP620 N	5	L.	3,174.00	L.	15,870.00	Enlace a Honducompras

5840	24/07/2017	DIRECCION CURLA	DIUNSA	SECADORA DE ROPA ELECTRICA, CON ALARMA DE PUERTA, COLOR BLANCO, TINA DE ACERO PORCELANIZADO, CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO PARA PELUSA, ALARMA DE FIN DE CICLO, CAPACIDAD DE 35 LIBRAS, GARANTIA 1 AÑO.	2	L.	10,350.00	L.	20,700.00	Enlace a Honducompras
				LAVADORA DE ROPA ELECTRICA, CON CAPACIDAD DE 35 LIBRAS, CANASTA DE ACERO PORCELANIZADO BLANCO, DOS ENTRADAS DE AGUA, CICLOS MÚLTIPLES DE LAVADO, SISTEMA DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO. 1 AÑO DE GARANTÍA	2	L.	9,775.00	L.	19,550.00	
5841	24/07/2017	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	LABHOSPY	ACETONA PURA GRADO REACTIVO EN GALONES	4	L.	819.41	L.	3,277.64	Enlace a Honducompras
				ACIDO SULFOSALICILICO EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L.	2,975.86			
				AGAR VERDE VRILLANTE EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L.	2,125.66			
				ALCOHOL ETILICO AL 95 % EL GRADO DE CONCENTRACION EN GALONES	10	L.	211.60			
				BICARBONATO DE SODIO EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	2	L.	577.89			
				CLOROFORMO R.A ACS ALT EN GALONES DE 4 LITROS CADA UNO	2	L.	2,268.57			
5842	24/07/2017	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	PRODYLAB	AGAR BASE UREA (CRISTENSEN) EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	2	L.	1,840.00	L.	3,680.00	Enlace a Honducompras
				AGAR KLIGLER EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L.	1,495.00	L.	1,495.00	
				AGAR MACCKONKEY EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	5	L.	1,725.00	L.	8,625.00	
				AGAR SOYA TRIPTICASA EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	3	L.	1,725.00	L.	5,175.00	
				AGAR SS EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L.	2,070.00	L.	2,070.00	
				SABORAUD DEXTROSA AGAR EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	4	L.	1,495.00	L.	5,980.00	
				AGITADORES MAGNETICOS EXAGONALES	3	L.	212.75	L.	638.25	
				PEPTONA EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	4	L.	1,725.00	L.	6,900.00	
				CASMAN AGAR BASE EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	8	L.	2,300.00	L.	18,400.00	
5843	24/07/2017	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA		ACEITE DE INMERSION TIPO B EN FRASCO DE 500 ML CADA UNO	5	L.	1,840.00	L.	9,200.00	Enlace a Honducompras
				ALCOHOL ETILICO AL 70 % DE PUREZA EN GALONES	30	L.	270.25	L.	8,107.50	
				BLOOD AGAR BASE EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L.	2,415.00	L.	2,415.00	
				CALDO TODDHENWITT EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L.	2,576.00	L.	2,576.00	
				MEDIO MIO EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L.	2,415.00	L.	2,415.00	
5844	26/07/2017	TIVA DE ADMINISTRACION DE PROJ. DE	LAZARUS & LAZARUS	SET PARA PRUEBA DE REVENIMIENTO	1	L.	6,911.33	L.	6,911.33	Enlace a Honducompras
				MOLDE CILINDRICO DE 6" X 12" X 1/4"	4	L.	6,509.55	L.	26,038.21	
5845	26/07/2017	DIRECCION UNAH TEC DANLI	ACOSA	TONER HP 126A (CE310A) NEGRO	5	L.	1,146.17	L.	5,730.85	Enlace a Catalogo
				TONER HP 78A DUAL PACK - 2 TONER (CE278AD)	1	L.	3,450.40	L.	3,450.40	
				TONER HP CE505A (05A) NEGRO.	4	L.	1,980.55	L.	7,922.21	
			ACOSA	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	5	L.	236.56	L.	1,182.78	
5846	26/07/2017	DIRECCION UNAH TEC DANLI	CASH BUSINESS	TONER SAMSUNG D205L	10	L.	2,909.50	L.	29,095.00	Enlace a Catalogo
5847	26/07/2017	CURC	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BASURERO PLASTICO INDUSTRIAL DE 32 GALONES, ALTA CALIDAD	25	L.	257.86	L.	6,446.61	Enlace a Catalogo
5848	26/07/2017	CURC	REPREQUIMICA	DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 8 LIBRAS	20	L.	833.75	L.	16,675.00	Enlace a Catalogo
5849	ANULADA									

5850	26/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	CASH BUSINESS	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1	1	L.	7,819.94	L.	7,819.94	Enlace a Catalogo
5851	26/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DIMAFAER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	PINTURA DE LATEX DE AGUA COLOR BLANCO PARA INTERIORES (CUBETA DE 5 GALONES CADA UNA)	12	L.	1,708.90	L.	20,506.80	Enlace a Honducompras
5852	26/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	INDUFESA DO IT CENTER	PINTURA DE ACEITE MATE COLOR BLANCO HUESO PARA INTERIORES (CUBETA DE 5 GALONES CADA UNA)	1	L.	3,309.00	L.	3,309.00	Enlace a Honducompras
5853	26/07/2017	DIRECCION CUROC	FEMCOL	TOLDO, LONA REFORZADA, RAFIA EN TODA LA ORILLA CON ESQUINERO DE POLIETILENO 4X4 M COLOR INDISTINTO	1	L.	5,980.00	L.	5,980.00	Enlace a Honducompras
				TOLDO, LONA REFORZADA, RAFIA EN TODA LA ORILLA CON ESQUINERO DE POLIETILENO 2X2 M COLOR INDISTINTO.	2	L.	5,520.00	L.	11,040.00	
				PALA DE METAL CON MANGO DE MADERA, LONGITUD DE 120 CM	3	L.	184.00	L.	552.00	
				AZADON CON MANGO DE MADERA DE 54" DE LARGO; ANCHO DE LA HOJA DE 8 1/2", PESO DE 1.8 LB PARA LABORES AGRICOLAS Y DE JARDINERIA.	3	L.	287.50	L.	862.50	
				CUCHARAS DE ALBAÑILERIA N° 8	4	L.	57.50	L.	230.00	
				SERRUCHO DE 50 CMS DOBLE DIENTE CON MANGO DE MADERA	2	L.	131.10	L.	262.20	
				CONO DE PRECAUCION VIAL DE 70 CM DE ALTO FLEXIBLE, COLOR NARANJA, BASE DE GOMA CUADRADA LIVIANA DE 1.5 KILOGRAMOS	4	L.	523.25	L.	2,093.00	
				ALMADANA DE 10 LBS	2	L.	575.00	L.	1,150.00	
				RASTRILLO DE METAL CON MANGO DE MADERA DE 54 PULGADAS, CABEZA 16.1/2" (PESADO) ALTA RESISTENCIA, DE 14 DIENTES DE ANCHO.	4	L.	170.20	L.	680.80	
				MACHETES PARA PODAR DE 22 PULGADAS	6	L.	100.05	L.	600.30	
				BOTAS DE HULE COLOR NEGRO TALLA 38, DE BUENA CALIDAD	2	L.	189.75	L.	379.50	
				BOTAS DE HULE COLOR NEGRO, TALLA 40, BUENA CALIDAD	2	L.	189.75	L.	379.50	
				BOTAS DE HULE COLOR NEGRO, TALLA 42, BUENA CALIDAD	1	L.	189.75	L.	189.75	
5854	26/07/2017	DIRECCION CUROC	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y C	VALVULAS PARA ORINARIO DE 1/2 PULGADA DE PRESION	8	L.	908.50	L.	7,268.00	Enlace a Honducompras
				TIJERAS PODADORAS CON MANGO LARGO DE FIBRA DE VIDRIO O MADERA PARA HACER CORTES DE ALTURA DE HASTA 40 MM	4	L.	333.50	L.	1,334.00	
				MARTILLO CON UÑAS PARA CARPINTERIA DE 16 ONZ CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO	2	L.	204.70	L.	409.40	
				POLIDUCTO DE 180 PIES DE 1 PULGADA	2	L.	517.50	L.	1,035.00	
5855	26/07/2017	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED	CASH BUSINESS	TONER HP Q2612A (12 A) NEGRO (PARA IMPRES	2	L.	1,701.71	L.	3,403.43	Enlace a Catalogo
5856	26/07/2017	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250 ML	10	L.	54.90	L.	549.01	Enlace a Catalogo
				DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900 GR A 1000 GR	45	L.	48.82	L.	2,196.79	
5857	26/07/2017	SECRETARIA GENERAL	CASH BUSINESS	TÓNER HP 85 (CE285) NEGRO	8	L.	1,495.00	L.	11,960.00	Enlace a Catalogo
5858	26/07/2017	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED	CASH BUSINESS	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210(2974B001)	5	L.	400.20	L.	2,001.00	Enlace a Catalogo
				BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	10	L.	218.67	L.	2,186.73	
5859	26/07/2017	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED	JETSTEREO	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO	30	L.	211.26	L.	6,337.65	Enlace a Catalogo
				TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO	4	L.	1,831.26	L.	7,325.04	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES.	40	L.	87.79	L.	3,511.64	

5860	26/07/2017	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED	PACASA	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL- ON COLOR NEGRO DE 60 CC	20	L.	18.88	L.	377.66	Enlace a Catalogo
				CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	20	L.	10.06	L.	201.25	
5861	26/07/2017	RECTORIA	DIUNSA	BALON DE BALONCESTO DE MATERIAL DE HULE, NUMERO 7.	50	L.	241.50	L.	12,075.00	Enlace a Honducompras
				BALONES DE FUTBOL SOCCER, CON MEDIDA NUMERO 5, HECHOS DE MATERIAL SINTETICO	50	L.	276.00	L.	13,800.00	
				BALON DE VOLEIBOL NUMERO 5, DE MATERIAL SINTETICO	50	L.	408.25	L.	20,412.50	
				CONOS PLASTICOS DE 7 PULGADAS COLOR ANARANJADO	75	L.	40.25	L.	3,018.75	
5862	26/07/2017	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED	PAPELERÍA HONDURAS	CERA PARA CONTAR DE 0.5 ONZAS	30	L.	10.75	L.	322.58	Enlace a Catalogo
				VASOS DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	50	L.	12.94	L.	646.88	
				SOBRE MANILA TAMAÑO 15 " X 23.5 " CMS, PAQUETE DE 50 UNIDADES	50	L.	54.34	L.	2,716.88	
5863	27/07/2017	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y	TUBO EMT UL 1/2"X10"	20	L.	74.75	L.	1,495.00	Enlace a Honducompras
				TUBO EMT UL 3/4"X10"	20	L.	119.60	L.	2,392.00	
				LLAVE DE 1/2" PARA PILA	10	L.	82.80	L.	828.00	
				LLAVINES PARA PUERTAS	10	L.	218.50	L.	2,185.00	
				TACOS FISHER S-8	200	L.	0.58	L.	115.00	
				TORNILLOS PARA TACOS FISHER S8 DE 2 PULGADAS	200	L.	1.04	L.	207.00	
				CABLE THHN # 12 COLOR NEGRO, UL, EN CAJAS DE 328"	1	L.	943.00	L.	943.00	
				CABLE THHN # 4, COLOR BLANCO, UL, (CAJA DE 328 PIES C/ CAJA).	1	L.	6,506.70	L.	6,506.70	
				CONECTOR EMT DE 3/4", DE TORNILLO	25	L.	5.64	L.	140.88	
				CAJAS DE TUBOS FLUORECENTES DE 40 WATS DE 25 UNIDADES CADA UNA	1	L.	704.38	L.	704.38	
				TUBO FLUORESCENTE ELECTRÓNICO DE 59 WATTS F096T8/5000K., CAJA DE 25 UNIDADES.	1	L.	3,694.38	L.	3,694.38	
				CAJA METALICAS DE 2X4X3/4"	10	L.	13.23	L.	132.25	
				COOPLING EMT 3/4"	30	L.	6.79	L.	203.55	
				BROCAS PARA HIERRO DE 1/8"	5	L.	20.70	L.	103.50	
				BROCA PARA CONCRETO DE 5/8"	5	L.	55.20	L.	276.00	
				ABRAZADERAS DE 1 PULG.	40	L.	1.73	L.	69.00	
				HOJAS PARA SIERRA , DIENTE FINOS	10	L.	20.70	L.	207.00	
				TORNILLO GALVANIZADO DE 2-1/2"X12MM, PARA MADERA, CAJA DE 100 UNIDADES C/U.	1	L.	218.50	L.	218.50	
				FAJILLAS PLASTICAS DE 6" DE 100 UNIDADES	5	L.	57.50	L.	287.50	
5864	27/07/2017	ARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTIT	AGUA LA TIGRA S DE R.L	BOLETOS PARA AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	300	L.	25.00	L.	7,500.00	Enlace a Catalogo
5865	ANULADA									

5866	27/07/2017	ITES TELA	Secosuemp, S. de R.L.	ESTUFA INDUSTRIAL LPG DE 6 QUEMADORES CON HORNO INCORPORADO, DE ACERO INOXIDABLE, LOS QUEMADORES ABIERTOS Y CON QUEMADORES INDEPENDIENTES, RESISTENTE PARA OLLAS GRANDES, CON RESPALDAR DE ACERO INOXIDABLE, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES DE IZQUIERDA A DERECHA 36 PULGADAS. DE FRENTE PARA ATRAS 32 CON 5/8 PULGADAS, ALTURA 60 CON 3/8 PULGADAS. DIMENSIONES INTERIORES DEL HORNO DE IZQUIERDA A DERECHA 26 CON 7/8 PULGADAS, DE FRENTE A ATRAS 25 CON 7/8 PULGADAS, ALTURA 13 CON 7/8 PULGADAS.	1	L.	64,895.85	64,895.85	Enlace a Honducompras
5867	27/07/2017	DIRECCION CUROC	DIMELAB	ENFRIADOR DE 12 PIES PUERTA DE VIDRIO CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL	1	L.	25,013.42	25,013.42	Enlace a Honducompras
5868	28/07/2017	DIRECCION CURLA	COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R	AUTOCLAVE: SEMIAUTOMATICO, VOLUMEN 7.5 LITROS, DIAMETRO DE CAMARA, DIMENSION GLOBAL 660CM, 2 BANDEJAS, APARATO DE CIERRE MANUAL EN LA PUERTA, TENSION 230V, CAPACIDAD PARA 15 CASSETTE STANDAR, DURACION DE CICLO CAMARA FRIA 30 MINITOS Y CALIENTE 20 MINUTOS, EL TIEMPO DE CICLO DE CALENTAMIENTO, ESTERILIZACION Y DESCOMPOSICION. DE 120 V/60 HZ	1	L.	84,500.00	84,500.00	Enlace a Honducompras
5869	28/07/2017	DIRECCION CURLA	DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S	CAMILLA PORTATIL, TIPO (PLEGABLE) DE TELA TIPO LONA Y AGARRADERAS METALICAS, 15 X72 PULGADAS.	1	L.	3,250.65	3,250.65	Enlace a Honducompras
5870	28/07/2017	DIRECCION CURLA	DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTRO	CAMILLA DE CANASTA, SOLIDA, FABRICADA EN ALUMINIO Y SU EXTERIOR EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON ASAS PARA SUJETACIÓN DISTRIBUIDA AL ENTORNO DE LA CAMILLA PARA MAYOR FACILIDAD DE TRANSPORTE. INCLUIR 4 CINTAS SUJETADORAS CON LIBERACIÓN RAPIDA DEL PACIENTE	1	L.	13,685.00	13,685.00	Enlace a Honducompras
5871	28/07/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	3	L.	281.11	843.32	Enlace a Catalogo
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES	10	L.	19.49	194.90	
				ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 1 LATA CALIDAD (ZONA 1)	25	L.	11.43	285.78	
				CARPETAS ARCHIVADORAS DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1 1/2 COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12	L.	45.93	551.17	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL , CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10	L.	19.49	194.90	
				PRODUCTO EXENTO					
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	72	L.	12.58	905.83	
CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS CON FORRO GRUESO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12	L.	132.18	1,586.17					
				SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1	L.	65.14	65.14	
				GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD ZONA 1	25	L.	11.93	298.14	

5872	28/07/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	PACASA	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15	L.	30.88	463.20	Enlace a Catalogo	
				PRODUCTO EXENTO						
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20	L.	87.79	1,755.82		
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	200	L.	66.68	13,335.40		
				CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	25	L.	10.06	251.56		
5873	28/07/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	PAPELERÍA HONDURAS	VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	80	L.	12.94	1,035.00	Enlace a Catalogo	
				PLATO DESECHABLE #8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	130	L.	23.81	3,094.65		
				BATERIAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24	L.	15.76	378.12		
				BATERIAS ALCALINAS AAA PAQUETE DE 2 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24	L.	16.39	393.30		
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MAS DE 10 ML HASTA 22 ML MAXIMO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	36	L.	9.68	348.59		
				LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	24	L.	10.06	241.50		
				LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10	L.	11.05	110.50		
				PRODUCTO EXENTO						
				CARPETA NEGRA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	250	L.	133.40	33,350.00		
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD(ZONA 1)	100	L.	72.11	7,210.50		
				CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15	L.	170.20	2,553.00		
				SOBRES DE MANILA RADIOGRAFICO, PAQUETE DE 50 UNIDADES DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	3	L.	157.84	473.51		
				PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	42	L.	471.50	19,803.00		
5874	28/07/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) (ZONA 1)	333	L.	44.85	14,935.05	Enlace a Catalogo	
5875	28/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	ACOSA	CARTUCHO DE TINTA HP 88(C9388AL) COLOR AMARILLO	6	L.	415.30	2,491.80	Enlace a Catalogo	
				CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9385AL) COLOR NEGRO	6	L.	559.19	3,355.13		
				CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9387AL) COLOR MAGENTA	6	L.	415.30	2,491.80		
				CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9388AL) COLOR CYAN	6	L.	415.30	2,491.80		
5876	28/07/2017	EPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	INDUFESA DO IT CENTER	CEMENTO GRIS, EN BOLSA DE 94 LIBRAS C/U. CEMENTO RECÉN EMBOLSADO.	300	L.	194.01	58,201.50	Enlace a Honducompras	
				FLETE PARA ACARREO.	1	L.	1,035.00	1,035.00		
5877	28/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	INDUFESA DO IT CENTER	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO CON LA SIGUIENTE MEDIDA: 12 PIES DE LARGO.	1	L.	5,899.01	5,899.01	Enlace a Honducompras	
5878	28/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	DISPENSADOR PLASTICO DE PARED PARA JABON DE MANOS, ALTA CALIDAD	24	L.	401.86	9,644.54	Enlace a Catalogo	
				SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 2" ALTA CALIDAD	60	L.	48.16	2,889.72		
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 7ML MINIMO HASTA 10 ML O 10G MAXIMO, ALTA CALIDAD	100	L.	8.61	861.35		

				CD-RW,PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD	20	L.	171.81	3,436.20	
				BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 38" X 58" ALTA CALIDAD	20	L.	25.12	502.32	
5879	28/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG PRO XPRESS M4020ND (MLT-D203S)	5	L.	2,633.50	13,167.50	Enlace a Catalogo
5880	28/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD	86	L.	64.95	5,585.87	Enlace a Catalogo
				ACEITE DE PINO PARA PISOS BOTE DE 900ML A 1000ML, ALTA CALIDAD	20	L.	58.59	1,171.85	
5881	28/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION	JETSTEREO	LICENCIA OFFICE PRO PLUS EDU ALNG LIC SAPK OLV E 1Y ACDMC ENT.	259	L.	701.50	181,688.50	Enlace a Honducompras
5882	ANULADA								
5883	28/07/2017	DIRECCION UNAH TEC DANLI	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES	BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADORA DE MADERA TAMAÑO 4X11X1 CM.	300	L.	14.81	4,443.60	Enlace a Catalogo
5884	28/07/2017	RECTORIA	GRUPO INVERCRO S DE RL DE CV	PANTALONES PARA MUJER COLOR GRIS O NEGRO DE TELA DRI-FIT. CON LAS SIGUIENTES TALLAS : CUATRO TALLAS LETRA "S" Y DOS TALLA LETRA "XS"	6	L.	1,290.00	7,740.00	Enlace a Honducompras
				PANTALONES PARA HOMBRE 10 UNIDADES DE COLOR AZUL O NEGRO DE TELA DRI-FIT CON LAS SIGUIENTES TALLAS : TRES TALLAS NUMERO 34, TRES TALLAS LETRA "L" , UNA NUMERO 31.50, TRES TALLAS LETRA "M" .	10	L.	1,290.00	12,900.00	
				TRAJE DE BANO PARA HOMBRE DE UNA SOLA PIEZA BIKER TRADICIONAL CORTO DE MATERIAL POLIÉSTER DURADERO, RENDIMIENTO RESISTENTE AL CLORO DE FORMA AERODINÁMICA Y RETENCIÓN DEL COLOR, AJUSTE LIGERO PARA MÁXIMA COMODIDAD CON LAS SIGUIENTE TALLAS: SEIS TALLA LETRA " L" Y DOS TALLA LETRA " M".	8	L.	590.00	4,720.00	
				TENIS PARA MUJERER HECHOS CON MALLA TRANSPIRABLE LIGERA, CON ARBOLEDAS FLEXIBLES A TRAVÉS DE LA SUELA QUE PROPORCIONEN UN RANGO DE MOVIMIENTO EXCEPCIONAL Y FLEXIBILIDAD, CON UNA CONSTRUCCIÓN CRUZADA INTEGRADA CON EL SISTEMA DE CORDONES PARA QUE LOS ZAPATOS PUEDAN MOVERSE CON LOS PIES, CON UN DISEÑO PARA ENVOLVER ALREDEDOR DE LOS PIES Y CON UNA SUELA DE GOMA ULTRA DURADERA, CON LAS SIGUIENTES TALLAS: DOS TALLAS NUMERO 7 Y UNA TALLA NUMERO 7.50	3	L.	2,390.00	7,170.00	

				<p>TENIS PARA HOMBRE HECHOS CON MALLA TRANSPIRABLE LIGERA, CON ARBOLEDAS FLEXIBLES A TRAVÉS DE LA SUELA QUE PROPORCIONEN UN RANGO DE MOVIMIENTO EXCEPCIONAL Y FLEXIBILIDAD, CON UNA CONSTRUCCIÓN CRUZADA INTEGRADA CON EL SISTEMA DE CORDONES PARA QUE LOS ZAPATOS PUEDAN MOVERSE CON LOS PIES, CON UN DISEÑO PARA ENVOLVER ALREDEDOR DE LOS PIES Y CON UNA SUELA DE GOMA ULTRA DURADERA, CON LAS SIGUIENTES TALLAS: UNA NUMERO 10, UN NUMERO 38, UN NUMERO 12.5, UN NUMERO 8.5 Y UN NUMERO 12.5.</p>	5	L.	2,250.00	11,250.00	
5885	28/07/2017	RECTORIA	IMPROPA S. DE R.L.	<p>GORRAS COLOR AZUL, GRIS O NEGRO DRY FIT, CON CIERRE DE VELCRO, TALLA UNICA PARA MAYOR INFORMACION CONTACTAR A LA LIC. DORIS ZUNIGA 8865-1398</p>	15	L.	719.28	10,789.25	Enlace a Honducompras
				<p>CAMISETAS TIPO POLO 10 PARA HOMBRE EN TELA DRY FIT, COLOR BLANCA, GRIS O AZUL, CON LAS SIGUIENTE TALLAS: 6 TALLA LETRA "M" Y 4 TALLA LETRA "L"</p>	10	L.	1,510.95	15,109.50	
				<p>CAMISETAS TIPO POLO 6 PARA MUJERES EN TELA DRY FIT, COLOR BLANCA, GRIS O AZUL, CON LAS SIGUIENTE TALLAS: 4 TALLA LETRA "S" Y 2 TALLA LETRA "XS"</p>	6	L.	825.95	4,955.70	
				<p>TRAJE DE BAÑO PARA MUJER DE UNA SOLA PIEZA DE MATERIAL POLIÉSTER DURADERO, RENDIMIENTO RESISTENTE AL CLORO DE FORMA AERODINÁMICA Y RETENCIÓN DEL COLOR, AJUSTE LIGERO PARA MÁXIMA COMODIDAD CON LAS SIGUIENTES TALLA DOS TALLA LETRA "L".</p>	2	L.	700.95	1,401.90	
				<p>SANDALIAS PARA MUJERES DE MATERIAL PLASTICO ANTIDERRAPANTE, ANTIBACTERIANO Y ERGONÓMICO, COLOR NEGRO O AZUL OSCURO, CON LAS SIGUIENTE TALLAS: UN PAR CON NUMERO "8"</p>	1	L.	825.95	825.95	
				<p>SANDALIAS PARA HOMBRE DE MATERIAL PLASTICO ANTIDERRAPANTE, ANTIBACTERIANO Y ERGONÓMICO, COLOR NEGRO O AZUL OSCURO, CON LAS SIGUIENTE TALLAS: UN PAR CON NUMERO "9.5" Y TRES PARES NUMERO "8"</p>	4	L.	955.95	3,823.80	
5886	28/07/2017	RECTORIA	GRUPO INVERCRO S DE RL DE CV	<p>TABLAS DE NATACIÓN DE MATERIAL SINTETICO</p>	40	L.	350.00	14,000.00	Enlace a Honducompras

5887	28/07/2017	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	AEROTOUR SA. DE. C.V.	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE LUIS ENRIQUE LOZANO MEMBREÑO CON IDENTIDAD NO.1807-1990-01118 SALIENDO DESDE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA EL 31 DE JULIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA A TEGUCIGALPA EL 4 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA.	1	L.	13,190.00	13,190.00	Enlace a Honducompras
5888	ANULADA								
5889	28/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.	LLANTAS NO. 205R16 LISA 8L RADIAL, TIPO A, PARA VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER_AX, DOBLE CABINA AÑO 2007.	4	L.	2,369.00	9,476.00	Enlace a Catalogo
5890	28/07/2017	ARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PE	CASH BUSINESS	CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001)	10	L.	400.20	4,002.00	Enlace a Catalogo
				TONER SAMSUNG MLT-D205L COLOR NEGRO	5	L.	2,840.50	14,202.50	
				CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001)	5	L.	515.20	2,576.00	
				MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD	20	L.	281.47	5,629.48	
				MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD	50	L.	156.09	7,804.48	
5891	28/07/2017	ARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PE	DISTRIBUCIONES VALENCIA	ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 50 HOJAS CON 100 VIÑETAS, ALTA CALIDAD	40	L.	171.86	6,874.24	Enlace a Catalogo
				PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD	100	L.	5.45	545.10	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES. ALTA CALIDAD	100	L.	19.49	1,949.00	
				CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD	300	L.	17.18	5,154.30	
5892	28/07/2017	ARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PE	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA	50	L.	101.20	5,060.00	Enlace a Catalogo
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVADA	100	L.	18.40	1,840.00	
				ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA PROPIA	100	L.	64.40	6,440.00	
				QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, MARCA PROPIA	100	L.	10.93	1,092.50	
				FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA	300	L.	31.05	9,315.00	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES. MARCA PRIVADA	200	L.	36.00	7,200.00	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, MARCA PROPIA	400	L.	44.85	17,940.00	
5893	28/07/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO	JETSTEREO	TONER MX 500 NT SHARP NEGRO	8	L.	2,580.60	20,644.80	Enlace a Catalogo
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	200	L.	3.02	604.90	
				BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MÍNIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM., ALTA CALIDAD	100	L.	0.97	96.60	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	75	L.	102.51	7,688.33	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES. ALTA CALIDAD	100	L.	87.79	8,779.10	
				GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES. ALTA CALIDAD	100	L.	11.93	1,192.55	

5894	28/07/2017	ARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PE	PACASA	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD	200	L.	14.62	2,923.30	Enlace a Catalogo
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD	100	L.	30.88	3,088.00	
				MASKING TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	100	L.	15.90	1,590.45	
				SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD	100	L.	1.39	139.00	
				SOBRE MANILA TAMAÑO 12" X 15", PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	8	L.	104.35	834.81	
				SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	8	L.	54.90	439.21	
				SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	8	L.	65.14	521.09	
5895	ANULADA								
5896	28/07/2017	DIRECCIÓN DE CULTURA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE JUAN CARLOS PEÑA CUEVA, DESDE MIAMI FLORIDA, USA – TEGUCIGALPA, HONDURAS – MIAMI FLORIDA, USA. CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE: FECHA DE SALIDA: 30 DE JULIO 2017 DE MIAMI, USA – TEGUCIGALPA, HONDURAS POR LA MAÑANA (10.00 AM) PREFERIBLEMENTE) Y LA FECHA DE RETORNO: EL 20 DE AGOSTO 2017 POR LA MAÑANA.	1	L.	26,387.00	26,387.00	Enlace a Honducompras
5897	31/07/2017	ARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PE	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA	100	L.	10.06	1,006.25	Enlace a Catalogo
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA	50	L.	72.20	3,610.00	
				CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	50	L.	150.65	7,532.50	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA	100	L.	34.21	3,421.25	
				SOBRE MANILA RADIOGRAFICO, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD	8	L.	157.84	1,262.70	
				SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES)	200	L.	14.03	2,806.00	
				DVD+R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD	150	L.	9.66	1,449.00	
5898	31/07/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	ENCUADERNACION RANDOLFO AGUILAR	EMPASTADO DE 157 DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO, EMPASTADO COLOR ROJO VINO, LETRAS MAYUSCULAS DORADAS, EN CADA EMPASTE ANTES DEL TITULO COLOCAR CCG, EN PASTA GRUESA (PARA MAYOR INFORMACION CON MARLIN OSORTO TEL. 2216-3000, EXTENSIÓN 100432)	157	L.	135.70	21,304.90	Enlace a Honducompras
5899	31/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	TECNOFUEGO	RECARGA DE EXTINTORES TIPO POS CLASE (CILINDRO COMPLETO) ABC (POLVO QUIMICO) CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS	46	L.	195.50	8,993.00	Enlace a Honducompras
				EXTINTORES TIPO (CILINDRO COMPLETO) ABC (POLVO QUIMICO) CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS	1	L.	1,035.00	1,035.00	

5900	31/07/2017	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRAD	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	<p>Pasaje de viaje desde la ciudad de (San José, Costa Rica/ Tegucigalpa HN/ San José, Costa Rica) a favor de Alexander Francisco Rojas Alvarado, con No. de pasaporte: E874778,</p> <p>► Llegando el 6 de agosto de 2017 (Por la mañana) ► Regresando el 12 de agosto de 2017 (por la mañana)</p> <p>Contacto: Maritza Obando Torres, casa (506) 2268-3444, cel. (506) 8671-7111. mobandot2000@yahoo.es</p> <p>Caridad Alvarado Alvarado (Madre) Tel. casa (506) 2237-5283 Cel. (506) 8973-9803</p>	1	L.	13,817.00	13,817.00	Enlace a Honducompras
5901	31/07/2017	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIF	AEROTOUR SA DE CV	<p>Pasaje de viaje desde la ciudad de (México DF, México/ Tegucigalpa, HN/ México DF, México) a favor de Mirna Eréndira Toledo Bahena, con No. de pasaporte: 08340013651, E.MAIL: mirnatoledo@gmail.com</p> <p>▲ Llegando el 08 de agosto de 2017 (Por la mañana) ▼ Regresando el 10 de agosto de 2017 (Por la tarde)</p> <p>► Contacto en caso de emergencia: Dr. Mario Rafael Duarte Abdala (Esposo) marioduarteabdala@gmail.com Cel. 5217771345666 ► Dr. Carlos Alfredo Mena Cedillos(Jefe) camenac@gmail.com Cel. 5215554064775</p>	1	L.	20,292.00	20,292.00	Enlace a Honducompras
5903	31/07/2017	DIRECCIÓN DE INVESTIGACION CIENTIF	AEROTOUR S.A. DE C.V.	<p>COMPRA DE PASAJE MARIA DANIELA MUÑOS ALVARADO (1 1513 0305 9 SALIENDO DE SAN JOSE COSTA RICA HONDURAS, EL DIA 23 DE JULIO Y REGRESANDO A SAN PEDRO SULA CON DESTINO A SAN JOSE COSTA RICA EL 31 DE JULIO DE 2017, CARGO OBJETO DE GASTO NO. 262120-01 FUENTE 12, COMRPA DE PASAJE FUE AUTORIZADA SEGÚNOFICIO D-UNAH-VS-778/2017 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017</p>	1	L.	15,750.00	L. 15,750.00	Enlace a Honducompras
5904	31/07/2017	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR S.A. DE C.V.	<p>COMPRA DE BOLETO AERO CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA HONDURAS, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DIA 26 DE JULIO DE 2017 Y RETORNANDO A LA CIUDAD TEGUCIGALPA, HONDURAS, EL DIA VIERNES 29 DE JULIO DE 2017, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, A FAVOR DE KARLA MELISSA ABUSLIN BONILLA CON NO. DE PASAPORTE C893026. CONTACTO FAMILIAR: MARIO ABUSLIM, TEL 99708027.</p>	1	L.	9,422.00	L. 9,422.00	Enlace a Honducompras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,715

Solicitud de Compra No. 5,536

Fecha:	3 de julio de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 05019995108892 ACOSA

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

Entregar en: CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

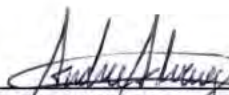
Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-4-0352-2017, 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 SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO MARCA ACOSMART	UNIDAD	20	40.80000	0.00	816.0000	816.00
2 PORTA CLIPS METALICO MARCA ACRIMET	UNIDAD	20	16.70000	0.00	334.0000	334.00
					Sub-Total	1150.00
					Total ISV	0.00
					Total	1,150.00


 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. 5,716

Solicitud de Compra No. 5,536

Fecha:	3 de julio de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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: CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Observaciones

ORDENES DE COMPRA ONCAE:

NO. 701-1-4-0348-2017, PAPELERIA HONDURAS

NO. 701-1-4-0354-2017, 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 TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES MARCA PLASTIVAL (DINA-PLAST)	PAQUET E	12	9.70000	0.00	116.4000	116.40
2 MEMORIA USB DE 32 GB ALTA CALIDAD MARCA KINGSTON MODELO D-T101G3/32GB	UNIDAD	6	368.00000	0.00	2,208.0000	2,208.00
3 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO MARCA CHAMEX-2882	RESMAS	250	73.90000	0.00	18,475.0000	18,475.00
4 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA FABRICACION NACIONAL MARCA DCARTON MODELO KRAFT/CARTA	UNIDAD	150	42.00000	0.00	6,300.0000	6,300.00
5 NOTAS ADHESIVAS 3*3 PULGADAS CINCO COLORES DE 100 PAGINAS MARCA MEMOTIP MODELO 144PZ	PAQUET E	72	8.75000	0.00	630.0000	630.00
6 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) MARCA NUBE BLANCA MODELO 766324300416	UNIDAD	4	62.00000	0.00	248.0000	248.00
7 NOTAS ADHESIVAS 1.5*2 PULGADAS COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS	UNIDAD	24	4.10000	0.00	98.4000	98.40
8 ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA FABRICACION NACIONAL	UNIDAD	50	32.00000	0.00	1,600.0000	1,600.00
9 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 7ML MINIMO HASTA 10 ML O 10 G MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	2	98.00000	0.00	196.0000	196.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
10 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO , PAQUETE DE 50 SOBRES	PAQUETE	2	75.00000	0.00	150.0000	150.00
11 CARPETA ARCHIVADORA DE ARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ	UNIDAD	100	28.75000	0.00	2,875.0000	2,875.00
12 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS	UNIDAD	48	52.00000	0.00	2,496.0000	2,496.00
13 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 40 YARDAS	UNIDAD	24	2.95000	0.00	70.8000	70.80
14 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, F	UNIDAD	12	84.30000	0.00	1,011.6000	1,011.60

Sub-Total 36475,20
Total ISV 0.00
Total 36,475.20



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. 5,717

Solicitud de Compra No. 5,505

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

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE CLAUDIA REGINA IRIARTE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE CHOLUTECA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION DE CONCEPTUALIZACION DE LA FERIA NACIONAL DE GESTION DEL CONOCIMIENTO A REALIZARSE EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO.	UNIDAD	1	2,796.55000	0.00	2,796.5500	2,796.55

ITINERARIO DE VUELO

SALIDA DE TEGUCIGALPA A CHOLUTECA
22 DE JUNIO VUELO POR LA MAÑANA.

REGRESO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA A TEGUCIGALPA 23 DE JUNIO DE 2017 VUELO POR LA TARDE.

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. 5,718

Solicitud de Compra No. 5,507

Fecha:	6 de julio de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

Observaciones

ORDENES DE COMPRA ONCAE:
NO. 701-1-4-0339-2017, FORMULAS QUIMICAS
NO. 701-1-4-0341-2017, 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 PAPEL HIGIENCIO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS)	FARDOS	24	540.00000	0.00	12,960.0000	12,960.00

Sub-Total 12960,00

Total ISV 0.00

Total 12,960.00

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. 5,719

Solicitud de Compra No. 5,573

Fecha:	6 de julio de 2017
Estructura:	3-02-01-01 DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

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

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono: 5

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE PATRICIA LISET HERNÁNDEZ CAÑADAS, NO. DE PASAPORTE F067536 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ SAN JOSÉ, COSTA RICA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 02 DE JULIO DE 2017 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO EN EL VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 06 DE JULIO DE 2017 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA MAÑANA.	BOLETO	1	17,379.00000	0.00	17,379.0000	17,379.00

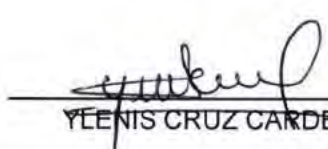
Sub-Total 17379,00

Total ISV 0.00

Total 17,379.00


MARGAN MARI SOL 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. 5,720

Solicitud de Compra No. 5,545

Fecha:	6 de julio de 2017
Estructura:	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

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

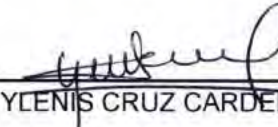
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO EL DIA LUNES 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA, IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558.	UNIDAD	1	3,585.46000	0.00	3,585.4600	3,585.46

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


 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. 5,721

Solicitud de Compra No. 5,537

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

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

Observaciones

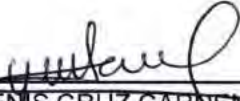
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas 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 DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DE CONSEJO TECNICO TECNICO CONSULTIVO.	UNIDAD	1	4,315.88000	0.00	4,315.8800	4,315.88
ITINERARIO DE VUELO						
SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA EL 29 JUNIO DE 2017 VUELO POR LA TARDE.						
REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA 30 DE JUNIO DE 2017 VUELO POR LA TARDE.						

Sub-Total 4315,88
Total ISV 0.00
Total 4,315.88


 MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,722

Solicitud de Compra No. 5,575

Fecha:	6 de julio de 2017
Estructura:	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

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

CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO TEGUCIGALPA/CEIBA/ TEGUCIGALPA PARA EL DIA MARTES 4 DE JULIO DE 2017 A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA Y REGRESO EL DIA MIERCOLES 5 DE JULIO DE 2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE A NOMBRE DE INGENIERO RENÉ ANDRES GIRON VARGAS CON CEDULA DE IDENTIDAD NO. 0801 1982 07989 Y A NOMBRE DEL INGENIERO IVAN CASTRO SIERRA CON CEDULA DE IDENTIDAD 0801 1954 00385	UNIDAD	2	3,585.47000	0.00	7,170.9400	7,170.94

Sub-Total 7170,94

Total ISV 0.00

Total 7,170.94


 MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,723

Solicitud de Compra No. 5,554

Fecha:	6 de julio de 2017
Estructura:	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

Observaciones

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

Tipo de Compra: Se verifico 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 2/7/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 6/7/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA.	BOLETO	1	3,290.56000	0.00	3,290.5600	3,290.56

Sub-Total 3290,56

Total ISV 0.00

Total 3,290.56


 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. 5,724

Solicitud de Compra No. 5,475

Fecha:	7 de julio de 2017
Estructura:	2-03-06-01 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

ANULADA

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO C1, FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-12-0119-2017, 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 RECIPIENTE PLASTICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 10 GALONES, FABRICACION NACIONAL	GALONE S	4	449.44000	67.42	2,067.4200	2,067.42
2 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA PROPIA, GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA, MARCA, BOLIK - MODELO: FBLUEEACR	UNIDAD	1,000	5.33000	0.00	5,330.0000	5,330.00
3 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD, GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA , MARCA: FABIK - MODELO: FREDACR	UNIDAD	750	5.33000	0.00	3,997.5000	3,997.50
4 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD, GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA, MARCA: FABIK - MODELO: FBLACKACR	UNIDAD	2,500	5.32000	0.00	13,300.0000	13,300.00

Sub-Total 24425,26

Total ISV 269.66

Total 24,694.92

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. 5,725

Solicitud de Compra No. 5,475

Fecha:	7 de julio de 2017
Estructura:	2-03-06-01 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA LA JOYA, PRIMERA ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA (ROGER FONSECA)
 Telefono: 22287918222858839832
Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO C1, FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-12-0119-2017, DISTRIBUCIONES VALENCIA
 ESTA COMPRA INCLUYE EL 15% DE I.S.V, SEGUN OFICIO -DCET-NO. 444, DEL 6 DE JULIO DE 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 RECIPIENTE PLASTICO PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 10 GALONES, FABRICACION NACIONAL	GALONE S	4	449.44000	67.42	2,067.4200	2,067.42
2 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA PROPIA, GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA, MARCA, BOLIK - MODELO: FBLUEEACR	UNIDAD	1,000	5.33000	0.00	5,330.0000	5,330.00
3 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD, GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA , MARCA: FABIK - MODELO: FREDACR	UNIDAD	750	5.33000	0.00	3,997.5000	3,997.50
4 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD, GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA, MARCA: FABIK - MODELO: FBLACKACR	UNIDAD	2,500	5.32000	0.00	13,300.0000	13,300.00

Sub-Total 24425,26

Total ISV 269.66

Total 24,694.92

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. 5,726

Solicitud de Compra No. 5,546

Fecha:	7 de julio de 2017
Estructura:	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: 08019003243906 COLUMBIA ELECTRÓNICA

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

Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 10MO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

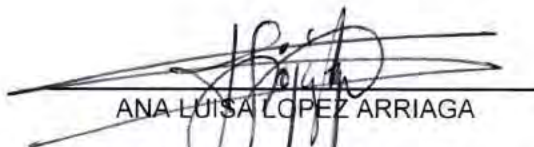
Observaciones

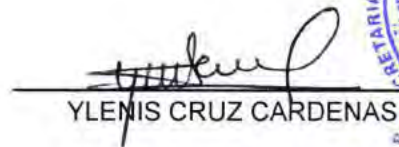
ESTA COMPRA INCLUYE IMPUESTO, SEGUN NOTA DE FECHA 07 DE JULIO DE 2017 EXTENDIDA POR LA UNIDAD EJECUTORA.

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 TINTA NEGRA PARA UNIDAD FOTOCOPIADORA SHARP MX-M260		7	2,150.00000	322.50	17,307.5000	17,307.50
					Sub-Total	15050,00
					Total ISV	2,257.50
					Total	17,307.50


 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. 5,727

Solicitud de Compra No. 5,461

Fecha:	7 de julio de 2017
Estructura:	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERÍA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR

ANULADA

Proveedor: 08019000232491 UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.
Dirección: TEGUCIGALPA AVENIDA COSTA RICA LOMAS DEL MAYAB
 Telefono: 22398414
Entregar en: DIRECCION DE TESORERIA, EDIFICIO ALMA MATER, 4TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110170, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

LA COMPRA INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS (ISV), SEGUN OFICIO NO.DT-575-2017 DEL 07-07-2017.

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 REFRIGERADORA DE 10 PIES, DOS PUERTAS, COLOR METALICO, SIN ESCARCHA, 110 DE VOLTEOS	UNIDAD	1	8,397.39000	1,259.61	9,657.0000	9,657.00
2 MICROONDAS 1.4 PIES, DIGITAL, COLOR METALICO, FACIL LIMPIEZA. 110 VOLTEOS	UNIDAD	1	2,240.87000	336.13	2,577.0000	2,577.00

Sub-Total 10638,26
Total ISV 1,595.74
Total 12,234.00

 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. 5,728

Solicitud de Compra No. 5,461

Fecha:	7 de julio de 2017
Estructura:	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

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

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

Entregar en: DIRECCION DE TESORERIA, EDIFICIO ALMA MATER, 4TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110170, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

LA COMPRA INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS (ISV), SEGUN OFICIO NO.DT-575-2017 DEL 07-07-2017.

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

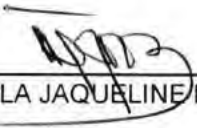
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 REFRIGERADORA DE 10 PIES, DOS PUERTAS, COLOR METALICO, SIN ESCARCHA, 110 DE VOLTEOS	UNIDAD	1	8,397.39000	1,259.61	9,657.0000	9,657.00
2 MICROONDAS 1.4 PIES, DIGITAL, COLOR METALICO, FACIL LIMPIEZA. 110 VOLTEOS	UNIDAD	1	2,240.87000	336.13	2,577.0000	2,577.00

Sub-Total 10638,26

Total ISV 1,595.74

Total 12,234.00



 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. **5,729**

Solicitud de Compra No. **5,601**

Fecha:	10 de julio de 2017
Estructura:	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

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

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA Y VICEVERSA, DE IDA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 Y DE REGRESO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE DEL DIA SABADO 15 DE JULIO DE 2017, PARA EL INGENIERO ALAN JOSUE PINEDA PINEDA CON IDENTIDAD NO. 0801-1990-05696.	UNIDAD	1	4,123.28000	0.00	4,123.2800	4,123.28
2 BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA Y VICEVERSA, DE IDA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DIA 10 DE JULIO DE 2017 Y DE REGRESO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE DEL DIA 15 DE JULIO DE 2017 PARA LOS INGENIEROS OSCAR ARAMANDO ACOSTA MARADIAGA CON IDENTIDAD NO. 0801-1985-09591 Y JOSUE REINALDO ORDOÑEZ FERNANDEZ CON IDENTIDAD NO. 0816-1985-00464.	UNIDAD	2	4,123.28000	0.00	8,246.5600	8,246.56

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total

12369,84

Total ISV

0.00

Total

12,369.84


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. 5,730

Solicitud de Compra No. 5,599

Fecha:	10 de julio de 2017
Estructura:	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

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

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO DE UNIDAD TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA PARA LOS DIAS DEL 10 AL 11 DE JULIO DEL 2017, A FAVOR DEL INGENIERO PEDRO CASTRO MONCADA, CON IDENTIDAD NO. 0801-1959-00710 QUIEN SE DESPLAZARÁ EL 10 DE JULIO DEL 2017 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESARÁ EL 11 DE JULIO DEL 2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE.		1	4,123.28000	0.00	4,123.2800	4,123.28

Sub-Total 4123,28

Total ISV 0.00

Total 4,123.28


 MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,731

Solicitud de Compra No. 5,503

Fecha:	10 de julio de 2017
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
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 A TRAVES DE 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	2.16	9,956.7000	9,956.70
					Sub-Total	8658,00
					Total ISV	1,298.70
					Total	9,956.70


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,732

Solicitud de Compra No. 5,369

Fecha:	10 de julio de 2017
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

ANULADA

Proveedor: 0000000 ARTICULOS PROMOCIONALES, S.A.

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

Entregar en: SEAF, 6TO NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA, CONTACTO: MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES

Observaciones

ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO, SEGUN OFICIO NO.221-2017-UNAH-CUROC

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

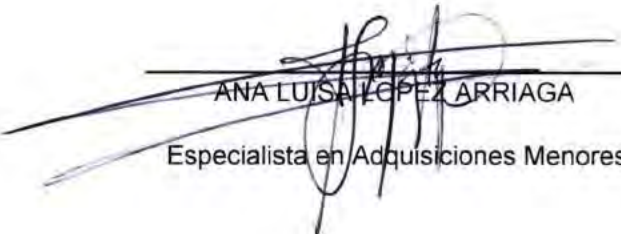
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MESAS COMPACTAS PARA COMPUTADORA CON RODOS, COLOR MARFIL SIN REPISAS INFERIOR ESPECIAL PARA PERSONAS EN SILLA DE RUEDA	UNIDAD	2	1,463.00000	219.45	3,364.9000	3,364.90
2 SILLAS EJECUTIVAS HIDRAULICA, ERGONOMICA, DE TELA, CON BRAZOS, COLOR NEGRO CON BASE DE CINCO PATAS CON RODOS, CON CAPACIDAD PARA 250 LIBRAS	UNIDAD	2	1,850.00000	277.50	4,255.0000	4,255.00

Sub-Total 6626,00

Total ISV 993.90

Total 7,619.90


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. 5,733

Solicitud de Compra No. 5,369

Fecha:	10 de julio de 2017
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

ANULADA

Proveedor: 05019995136860 INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

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

Entregar en: SEAF, 6TO NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA, CONTACTO: MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES

Observaciones

ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO, SEGUN OFICIO NO.221-2017-UNAH-CUROC

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 MESAS COMPACTAS CON RODOS, PARA COMPUTADORA, COLOR MARFIL CON DIVISION PARA COLOCAR CPU BASE METALICA, BASE SUPERIOR FORMICA	UNIDAD	5	1,104.01000	165.60	6,348.0575	6,348.06
2 SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS, DE TELA COLOR NEGRO, CON ASIENTO Y RESPALDAR ACOLCHADO BASE DE CINCO PATAS CON RODOS CON CAPACIDAD DE 250 LIBRAS.	UNIDAD	25	1,198.10000	179.72	34,445.3750	34,445.38

Sub-Total 35472,55
Total ISV 5,320.88
Total 40,793.43

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. 5,734

Solicitud de Compra No. 5,377

Fecha:	10 de julio de 2017
Estructura:	2-04-65-01 MAESTRÍA EN ESTADO Y POLÍTICAS PÚBLICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DEL DEL MASTER ROBERTO ARMANDO AYALA SAAVEDRA CON NUMERO DE PASAPORTE 800810808 QUIEN IMPARTIRA LA CLASE DE MEP-311 TEORIA SOCIAL EN LA MAESTRÍA EN ESTADO Y POLÍCAS PUBLICAS, SALIENDO EL LUNES 03 DE JULIO POR LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA Y REGRESNADO EL SABADO 08 DE JULIO POR LA TRADE.	UNIDAD	1	13,352.00000	0.00	13,352.0000	13,352.00

Sub-Total 13352,00

Total ISV 0.00

Total 13,352.00

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. 5,735

Solicitud de Compra No. 5,369

Fecha:	10 de julio de 2017
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 0000000 ARTICULOS PROMOCIONALES. S.A.

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

Entregar en: SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES

Observaciones

ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO, SEGUN OFICIO NO.221-2017-UNAH-CUROC.

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

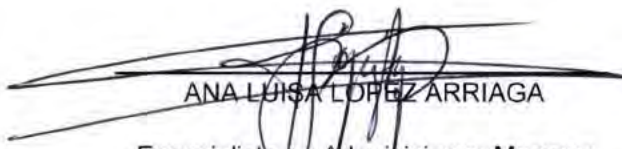
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MESAS COMPACTAS PARA COMPUTADORA CON RODOS, COLOR MARFIL SIN REPISAS INFERIOR ESPECIAL PARA PERSONAS EN SILLA DE RUEDA	UNIDAD	2	1,463.00000	219.45	3,364.9000	3,364.90
2 SILLAS EJECUTIVAS HIDRAULICA, ERGONOMICA, DE TELA, CON BRAZOS, COLOR NEGRO CON BASE DE CINCO PATAS CON RODOS, CON CAPACIDAD PARA 250 LIBRAS	UNIDAD	2	1,850.00000	277.50	4,255.0000	4,255.00

Sub-Total 6626,00

Total ISV 993,90

Total 7,619,90


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. 5,736

Solicitud de Compra No. 5,369

Fecha:	10 de julio de 2017
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 05019995136860 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: SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES

Observaciones

ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO, SEGUN OFICIO NO.221-2017-UNAH-CUROC.

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

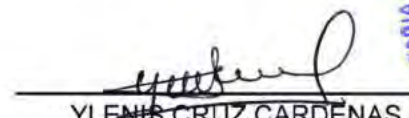
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MESAS COMPACTAS CON RODOS, PARA COMPUTADORA, COLOR MARFIL CON DIVISION PARA COLOCAR CPU BASE METALICA, BASE SUPERIOR FORMICA	UNIDAD	5	1,104.01000	165.60	6,348.0575	6,348.06
2 SILLA SECRETARIAL SIN BRAZOS, DE TELA COLOR NEGRO, CON ASIENTO Y RESPALDAR ACOLCHADO BASE DE CINCO PATAS CON RODOS CON CAPACIDAD DE 250 LIBRAS.	UNIDAD	25	1,198.10000	179.72	34,445.3750	34,445.38

Sub-Total 35472,55

Total ISV 5,320.88

Total 40,793.43


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,737

Solicitud de Compra No. 5,411

Fecha:	10 de julio de 2017
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: 08019006034679 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones

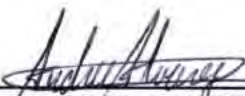
ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-10-0110-2017, TECNOLOGIAS ATM

SE ADJUNTA CORREO DE FECHA 10/7/2017, DONDE SE AUTORIZA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

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 PAPE BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	UNIDAD	700	68.00000	10.20	54,740.0000	54,740.00
					Sub-Total	47600,00
					Total ISV	7,140.00
					Total	54,740.00


 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. 5,738

Solicitud de Compra No. 5,322

Fecha:	10 de julio de 2017
Estructura:	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: 05019995092273 SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)

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

Entregar en: CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO (CURLA), LA CEIBA

Observaciones

ESTA COMPRA SE HACE CON IMPUESTO, SEGUN OFICIO SAF-CURLA 45-2017.

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

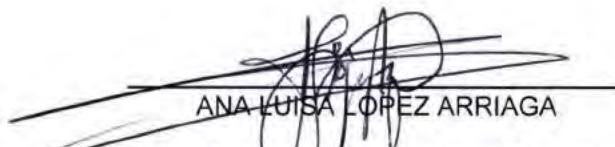
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TRANSFORMADOR DE ACEITE 34.5 KV Y 75 KVA DE 120/240 V.	UNIDAD	1	64,553.50000	9,683.03	74,236.5300	74,236.53
2 TRANSFORMADOR DE ACEITE 34.5 KV Y 100 KVA DE 120/240 V.	UNIDAD	1	86,772.86000	13,015.93	99,788.7900	99,788.79
3 POSTES DE CONCRETO DE 40 PIES.	UNIDAD	4	9,383.78000	1,407.57	43,165.3900	43,165.39

Sub-Total 188861,48

Total ISV 28,329.23

Total 217,190.71


 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. 5,739

Solicitud de Compra No. 5,216

Fecha:	10 de julio de 2017
Estructura:	2-07-03-01 DIRECCION DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE CARMEN YADIRA CRUZ RIVAS, DESDE SAN PEDRO SULA, HONDURAS - SANTIAGO DE CHILE - SAN PEDRO SULA, HONDURAS. CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE: FECHA DE SALIDA: 02 DE JULIO 2017 DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS - SANTIAGO POR LA MAÑANA (9:00 AM PREFERIBLEMENTE) Y LA FECHA DE RETORNO: EL 09 DE JULIO 2017 POR LA MAÑANA.	BOLETO	1	43,512.00000	0.00	43,512.0000	43,512.00

Sub-Total 43512,00

Total ISV 0.00

Total 43,512.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,740

Solicitud de Compra No. 5,429

Fecha:	10 de julio de 2017
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
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 BELEN, SALIDA A GRACIAS LEMPIRAS; SANTA ROSA DE COPAN, TEL: 2662-5836.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN OC NO.701-1-28-0061-2017. ESTA COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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	88.35	4,064.1000	4,064.10
2 CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR	UNIDAD	6	390.00000	58.50	2,691.0000	2,691.00
3 BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	UNIDAD	8	225.00000	33.75	2,070.0000	2,070.00
4 BOTELLA EPSON T664220 CYAN	UNIDAD	8	225.00000	33.75	2,070.0000	2,070.00
5 BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO	UNIDAD	8	225.00000	33.75	2,070.0000	2,070.00
6 CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR	UNIDAD	6	410.00000	61.50	2,829.0000	2,829.00

Sub-Total 13734,00

Total ISV 2,060.10

Total 15,794.10

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. 5,741

Solicitud de Compra No. 5,429

Fecha:	10 de julio de 2017
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

ANULADA

Proveedor: 05019995108892 ACOSA

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

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

Observaciones

ESTA COMPRA INCLUYE ISV. COMPRA REALIZADA POR ONCAE SEGUN OC 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

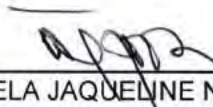
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOTELLA EPSON T664120 COLOR NEGRO	UNIDAD	4	205.70000	30.86	946.2200	946.22
2 CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO	UNIDAD	10	321.24000	48.19	3,694.2600	3,694.26
3 TONER HP CE505A (05A), NEGRO	UNIDAD	3	1,522.69000	228.40	5,253.2800	5,253.28
4 PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 251 HASTA 300 GRAMOS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	24	19.09000	2.86	526.8800	526.88
5 GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	UNIDAD	48	16.96000	2.54	936.1900	936.19
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	6.21	1,142.3600	1,142.36
8 GOMAS ELASTICAS O HULES DELGADOS N° 18	BOLSA	5	19.83000	2.97	114.0200	114.02
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	3.26	300.0100	300.01
12 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	PAQUETE E	4	58.85000	8.83	270.7100	270.71

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	1.51	1,160.3500	1,160.35

Sub-Total 28686,26

Total ISV 1,870.98

Total 30,557.24



 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. 5,742

Solicitud de Compra No. 5,570

Fecha:	10 de julio de 2017
Estructura:	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO A FAVOR DEL SEÑOR BOLETO JORGE LUIS POLANCO CORTES CON PASAPORTE NO. 1 1341 0613 DE NACIONALIDAD COSTARICENSE, SALIENDO DE SAN JOSE, COSTA RICA HACIA TEGUCIGALPA HONDURAS EL DIA MIERCOLES 11 DE JULIO Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE COSTA RICA EN FECHA SABADO 15 DE JULIO DEL 2017.	BOLETO	1	16,311.00000	0.00	16,311.0000	16,311.00

Sub-Total 16311,00

Total ISV 0.00

Total 16,311.00


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. 5,743

Solicitud de Compra No. 5,488

Fecha:	11 de julio de 2017
Estructura:	2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

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

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

Entregar en: DEPARTAMENTO EL PARAISO, DANLI, UNAH - TEC, CONTACTO LIC. JOICE PINEDA, TEL. 2763-9900, EXT. 230014

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-32-0025-2017, YIP SUPERMERCADOS OFICIO 104-2007, UNAH - TEC- DANLI, DE FECHA 7 DE JULIO DE 2017, DONDE SOLICITAN LA COMPRA CON IMPUESTO DE LOS PRODUCTOS NO EXENTOS DEL ISV.

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

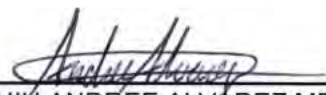
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAQUETE DE 24 UNIDADES DE PAQUET RESFresco CARBONAADO MARCA E MIRINDA EN ENVASE LATA 355 ML	E	1	286.80000	0.00	286.8000	286.80
2 PAQUETE DE 24 UNIDADES DE PAQUET RESFresco CARBONAADO MARCA E COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ.	E	1	299.95000	0.00	299.9500	299.95
3 CAFÉ EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS	UNIDAD	20	69.95000	0.00	1,399.0000	1,399.00
4 GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES	UNIDAD	30	23.95000	0.00	718.5000	718.50
5 GALLETAS DE MANTEQUILLA	PAQUET E	100	25.45000	0.00	2,545.0000	2,545.00
6 LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG	UNIDAD	5	209.75000	31.46	1,206.0600	1,206.06
7 GALLETAS OREO PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUET E	10	59.55000	0.00	595.5000	595.50
8 GALLETA WAFFLE GAMA PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUET E	10	20.39000	3.06	234.4900	234.49
9 REFresco CARBONATADO MARA TROPICAL UVA ENVASE PET 3 LITROS	UNIDAD	3	36.00000	0.00	108.0000	108.00
10 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG	UNIDAD	4	93.87000	14.08	431.8000	431.80
11 AZUCAR BLANCA 1 KG	UNIDAD	20	37.55000	0.00	751.0000	751.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 GALLETAS MARIA DE 252 GRAMOS	PAQUETE	20	32.95000	0.00	659.0000	659.00
13 PAQUETE DE 6 UNIDADES DE REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENBASE PET 3 LITROS	PAQUETE	3	191.70000	0.00	575.1000	575.10
14 PAQUETE DE 6 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 3 LITROS	PAQUETE	6	227.70000	0.00	1,366.2000	1,366.20

Sub-Total 10932,18

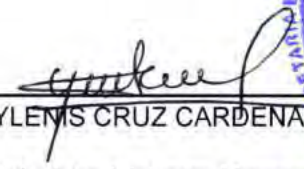
Total ISV 244.22

Total 11,176.40



MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,744

Solicitud de Compra No. 5,429

Fecha:	11 de julio de 2017
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
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 BELEN, SALIDA A GRACIAS LEMPIRAS; SANTA ROSA DE COPNA, TEL: 2662.5836.

Observaciones

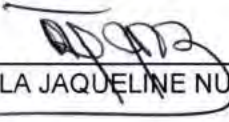
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-28-0058-2017.
ESTA COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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	30.86	946.2200	946.22
2 CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO	UNIDAD	10	321.24000	48.19	3,694.2600	3,694.26
3 TONER HP CE505A (05A), NEGRO	UNIDAD	3	1,522.69000	228.40	5,253.2800	5,253.28
4 PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 251HASTA 300 GRAMOS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	24	19.09000	2.86	526.8800	526.88
5 GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES , ALTA CALIDAD	UNIDAD	48	16.96000	2.54	936.1900	936.19
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	6.21	1,142.3600	1,142.36
8 GOMAS ELASTICAS O HULES DELGADOS N° 18	BOLSA	5	19.83000	2.97	114.0200	114.02
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	3.26	300.0100	300.01

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	PAQUETE E	4	58.85000	8.83	270.7100	270.71
13 SOBRE MANILA TAMAÑO 14" X 18", ALTA CALIDAD	UNIDAD	100	10.09000	1.51	1,160.3500	1,160.35
					Sub-Total	28686,26
					Total ISV	1,870.98
					Total	30,557.24



 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. 5,745

Solicitud de Compra No. 5,405

Fecha:	11 de julio de 2017
Estructura:	2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

ANULADA

Proveedor: 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER

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

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

Observaciones

ESTA COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS, SEGUN OFICIO UNAH-TEC-DANLI NO.105-2007, 7-JULIO-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 URINARIO COLOR BLANCO USO DE ALTO TRÁFICO, DE PORCELANA VITIFICADA, URINAL PARA FLUXÓMETRO, QUE CUENTE CON SISTEMA DE BAJO CONSUMO DE AGUA DE UN PROMEDIO DE 3.8 LITROS POR DESCARGA, BRIDA DE BRONCE, CON SU FLUXÓMETRO COLOR PLATEADO. (SIMILAR A URINARIO INCESA STANDAR)	UNIDAD	1	6,610.43000	991.56	7,601.9900	7,601.99
2 INODORO COLOR BLANCO USO DE ALTO TRAFICO, DE PORCELANA VITIFICADA, CON DOS PIEZAS, QUE CUENTE CON SISTEMA DE BAJO CONSUMO DE AGUA CON UN PROMEDIO DE 4.8 LITROS POR DESCARGA, ALTURA ESTIMADA DE 17" QUE SEA APTO PARA USO DE PERSONAS CON DIFICULTADES DE MOVILIDAD (SIMILAR A INODORO INCESA STANDARD	UNIDAD	4	6,607.83000	991.17	30,396.0200	30,396.02

Sub-Total 33041,75

Total ISV 4,956.26

Total 37,998.01



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. 5,746

Solicitud de Compra No. 5,405

Fecha:	11 de julio de 2017
Estructura:	2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

Proveedor: 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER

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

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

Observaciones

ESTA COMPRA INCLUYE EL IMPUESTO SOBRE VENTAS, SEGUN OFICIO UNAH-TEC-DANLI NO.105-2007 DEL 07-07-2017.

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 URINARIO COLOR BLANCO USO DE ALTO TRÁFICO, DE PORCELANA VITIFICADA, URIAL PARA FLUXÓMETRO, QUE CUENTE CON SISTEMA DE BAJO CONSUMO DE AGUA DE UN PROMEDIO DE 3.8 LITROS POR DESCARGA, BRIDA DE BRONCE, CON SU FLUXÓMETRO COLOR PLATEADO. (SIMILAR A URINARIO INCESA STANDAR)	UNIDAD	1	6,610.43000	991.56	7,601.9900	7,601.99
2 INODORO COLOR BLANCO USO DE ALTO TRAFICO, DE PORCELANA VITIFICADA, CON DOS PIEZAS, QUE CUENTE CON SISTEMA DE BAJO CONSUMO DE AGUA CON UN PROMEDIO DE 4.8 LITROS POR DESCARGA, ALTURA ESTIMADA DE 17" QUE SEA APTO PARA USO DE PERSONAS CON DIFICULTADES DE MOVILIDAD (SIMILAR A INODORO INCESA STANDARD	UNIDAD	4	6,607.83000	991.17	30,396.0200	30,396.02

Sub-Total 33041,75

Total ISV 4,956.26

Total 37,998.01

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. 5,747

Solicitud de Compra No. 5,566

Fecha:	11 de julio de 2017
Estructura:	2-01-02-01 INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DOCENTE, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO

Observaciones

*OFICIO NO. 331 - IPSD, DE FECHA 10 DE JULIO DE 2017, DONDE SOLICITAN QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-89-0022-2017, 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 TAMAÑO CARTA BASE 20 DE UNIDAD ALTA CALIDAD		100	58.24000	8.74	6,697.6000	6,697.60

Sub-Total 5824,00

Total ISV 873.60

Total 6,697.60

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,748

Solicitud de Compra No. 5,566

Fecha:	11 de julio de 2017
Estructura:	2-01-02-01 INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DOCENTE, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO

Observaciones

*OFICIO NO. 331 - IPSD, DE FECHA 10 DE JULIO DE 2017, DONDE SOLICITAN QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

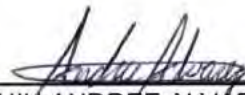
*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-89-0018-2017, JETSTEREO

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

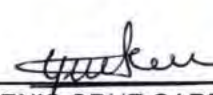
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TÓNER HP CE413A(305A) COLOR MAGENTA UNIDAD	UNIDAD	5	1,930.37000	289.56	11,099.6300	11,099.63
2 TÓNER HP CE410A(305A) COLOR NEGRO UNIDAD	UNIDAD	5	1,355.12000	203.27	7,791.9400	7,791.94
3 TÓNER HP CC531A(304A) COLOR CYAN UNIDAD	UNIDAD	2	1,999.70000	299.96	4,599.3100	4,599.31
4 TÓNER HP CC532A(304A) COLOR AMARILLO UNIDAD	UNIDAD	2	1,999.70000	299.96	4,599.3100	4,599.31
5 TÓNER HP CC533A(304A) COLOR MAGENTA UNIDAD	UNIDAD	2	1,999.70000	299.96	4,599.3100	4,599.31
6 TÓNER HP CC530A(304A) COLOR NEGRO UNIDAD	UNIDAD	2	2,028.86000	304.33	4,666.3800	4,666.38
7 TÓNER HP CE411A(305A) COLOR CYAN UNIDAD	UNIDAD	5	1,930.37000	289.56	11,099.6300	11,099.63
8 TÓNER HP CE412A(305A) COLOR AMARILLO UNIDAD	UNIDAD	5	1,930.37000	289.56	11,099.6300	11,099.63

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	51787,07
					Total ISV	7,768.07
					Total	59,555.14



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. 5,749

Solicitud de Compra No. 5,566

Fecha:	11 de julio de 2017
Estructura:	2-01-02-01 INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

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

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DOCENTE, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO

Observaciones

*OFICIO NO. 331 - IPSD, DE FECHA 10 DE JULIO DE 2017, DONDE SOLICITAN QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-89-0026-2017, 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 PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA DE ALTA CALIDAD DE 250 METROS DE LARGO Y 10 CM DE ANCHO BIODEGRADABLE DE 6 UNIDADES	UNIDAD	20	225.00000	33.75	5,175.0000	5,175.00

Sub-Total 4500,00

Total ISV 675.00

Total 5,175.00

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. 5,750

Solicitud de Compra No. 5,558

Fecha:	11 de julio de 2017
Estructura:	2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA, "SUED", CONTACTO LIC. KAREN VELASQUEZ, TEL. 2216-6100, EXT. 110196

Observaciones

*OFICIO SED-259-2017, DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2017, DONDE SOLICITAN QUE LA COMPRA SE REALICE CON ISV.

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-20-0020-2017, 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 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA, FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES.	CAJA	50	24.99000	0.00	1,249.5000	1,249.50
2 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	100	24.99000	0.00	2,499.0000	2,499.00
3 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA(3MM-5 MM)	UNIDAD	120	5.33000	0.00	639.6000	639.60
4 MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA(3MM-5MM)	UNIDAD	240	5.33000	0.00	1,279.2000	1,279.20
5 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES 100 PAGINAS	PAQUET E	50	6.74000	1.01	387.5500	387.55
					Sub-Total	6004,30
					Total ISV	50,55
					Total	6,054,85

MICSHIU ANDRÉE 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. 5,751

Solicitud de Compra No. 5,558

Fecha:	11 de julio de 2017
Estructura:	2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED

Proveedor: 08019006034679 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE RL

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA, "SUED", CONTACTO LIC. KAREN VELASQUEZ, TEL. 2216-6100, EXT. 110196

Observaciones

*OFICIO SED-259-2017, DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2017, DONDE SOLICITAN QUE LA COMPRA SE REALICE CON ISV.

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-20-0014-2017, TECNOLOGIAS ATM

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

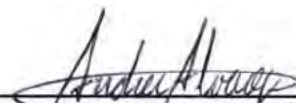
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

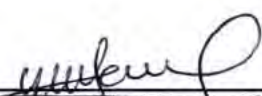
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	UNIDAD	20	16.00000	2.40	368.0000	368.00
2 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO,ROLO	UNIDAD	50	11.00000	1.65	632.5000	632.50
3 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	UNIDAD	24	24.00000	3.60	662.4000	662.40
4 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	UNIDAD	50	56.00000	8.40	3,220.0000	3,220.00
5 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	50	36.00000	0.00	1,800.0000	1,800.00


Sub-Total 6046,00

Total ISV 636,90

Total 6,682,90


 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. 5,752

Solicitud de Compra No. 5,558

Fecha:	11 de julio de 2017
Estructura:	2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA, "SUED", CONTACTO LIC. KAREN VELASQUEZ, TEL. 2216-6100, EXT. 110196

Observaciones

*OFICIO SED-259-2017, DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2017, DONDE SOLICITAN QUE LA COMPRA SE REALICE CON ISV.

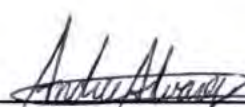
*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-20-0018-2017, PACASA

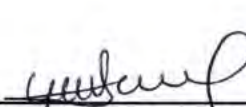
*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-20-0021-2017, PACASA


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 FASTENER METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES	CAJA	30	16.12000	2.42	556.1400	556.14
2 TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO	UNIDAD	50	5.47000	0.82	314.5300	314.53
3 PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 201HASTA 250 GRAMOS, BOTE	UNIDAD	50	12.02000	1.80	691.1500	691.15
4 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20, RESMAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO.	RESMAS	100	58.49000	8.77	6,726.3500	6,726.35
5 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 RESMAS TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO.	RESMAS	50	71.98000	10.80	4,138.8500	4,138.85
					Sub-Total	10806,10
					Total ISV	1,620.92
					Total	12,427.02


 MICSHIU ANDRÉE 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. 5,753

Solicitud de Compra No. 5,558

Fecha:	11 de julio de 2017
Estructura:	2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED

Proveedor: 08019998391040 PAPELERÍA HONDURAS

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, SISTEMA
UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA, "SUED", CONTACTO LIC. KAREN VELASQUEZ, TEL.
2216-6100, EXT. 110196

Observaciones

*OFICIO SED-259-2017, DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2017, DONDE SOLICITAN QUE LA COMPRA SE REALICE CON ISV.

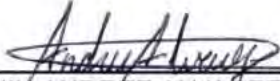
*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-20-0015-2017, PAPELERIA HONDURAS

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 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8 ML MINIMO HASTA 10 ML O 10G MAXIMO, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	5	87.60000	13.14	503.7000	503.70
2 REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12" GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS	UNIDAD	20	2.05000	0.00	41.0000	41.00
3 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	100	11.05000	0.00	1,105.0000	1,105.00
4 QUITAGRAPAS METALICA DE UÑAS	UNIDAD	20	6.30000	0.95	144.9000	144.90
5 SACAPUNTA ELECTRICO HORIZONTAL	UNIDAD	2	425.00000	63.75	977.5000	977.50
6 SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA, PAQUETE DE 500 UNIDADES	UNIDAD	12	62.00000	9.30	855.6000	855.60

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	3304,00
					Total ISV	323.70
					Total	3,627.70



MICSHU ANDRÉE 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. 5,754

Solicitud de Compra No. 5,362

Fecha:	11 de julio de 2017
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 08019003253887 LABHOSPY

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

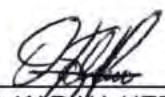
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PROBETA DE VIDRIO 500 ML	UNIDAD	4	181.03000	27.15	832.7400	832.74
2 VIDRIO DE RELOJ DIAMETRO DE 10 CM	UNIDAD	12	47.29000	7.09	652.6000	652.60
3 KITASATOS 600 ML	UNIDAD	12	787.15000	118.07	10,862.6700	10,862.67
4 PINZA DOBLE PARA BURETAS	UNIDAD	2	390.00000	58.50	897.0000	897.00
5 PIPETAS GRADUADAS 1 ML	UNIDAD	6	47.40000	7.11	327.0600	327.06
6 PIPETAS VOLUMETRICAS 25 ML	UNIDAD	6	147.78000	22.17	1,019.6800	1,019.68

Sub-Total 12688,48

Total ISV 1,903.27

Total 14,591.75


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,755

Solicitud de Compra No. 5,362

Fecha:	11 de julio de 2017
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 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, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

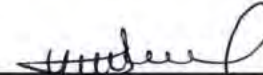
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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	12	700.00000	105.00	9,660.0000	9,660.00
2 PORTA OBJETOS 1X3 PULGADAS (CAJA DE 50 UNIDADES)	CAJA	10	60.00000	9.00	690.0000	690.00
3 DISPENSADORES PLASTICOS DE 3 ML (100 UNIDADES)	PAQUETE	1	225.00000	33.75	258.7500	258.75
4 GRADILLA MEDIANA ACERO INOXIDABLE PARA 50 TUBOS	UNIDAD	6	600.00000	90.00	4,140.0000	4,140.00
					Sub-Total	12825,00
					Total ISV	1,923.75
					Total	14,748.75


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,756

Solicitud de Compra No. 5,362

Fecha:	11 de julio de 2017
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

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: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEXTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

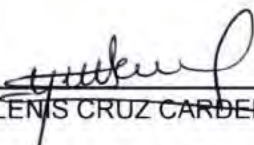
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TUBOS DE ENSAYO 16X150 MM	UNIDAD	500	3.00000	0.45	1,725.0000	1,725.00
2 SOPORTES SIMPLES	UNIDAD	3	1,200.00000	180.00	4,140.0000	4,140.00
					Sub-Total	5100,00
					Total ISV	765,00
					Total	5,865,00



 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. 5,757

Solicitud de Compra No. 5,267

Fecha:	11 de julio 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, 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	152.30	3,502.9200	3,502.92

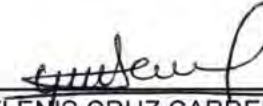
Sub-Total 3046,02

Total ISV 456.90

Total 3,502.92


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. 5,758

Solicitud de Compra No. 5,267

Fecha:	11 de julio 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, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

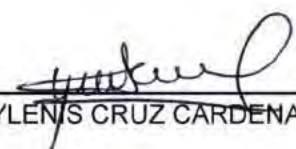
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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	10.50	3,220.0000	3,220.00
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	63.00	2,415.0000	2,415.00
3 KITASATO HEAVY WALL DE 1000 ML	UNIDAD	3	5,300.00000	795.00	18,285.0000	18,285.00
					Sub-Total	20800,00
					Total ISV	3,120.00
					Total	23,920.00


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. 5,759

Solicitud de Compra No. 5,501

Fecha:	11 de julio de 2017
Estructura:	2-05-06-01 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LUIS MARIO RODRIGUEZ CON NUMERO DE PASAPORTE A01269839 SALIENDO DE SAN SALVADOR HACIA TEGUCIGALPA EL MIERCOLES 21 DE JUNIO , PREFERIBLEMENTE POR LA MAÑANA, REGRESANDO A SAN SALVADOR EL JUEVES 22 DE JUNIO 2017 PREFERIBLEMENTE POR LA MAÑANA. LOS DATOS DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA ES LUZ MARIA RUIZ DE RODRIGUEZ TEL. (503) 2263-2431. SE HACE ESTA SOLICITUD EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR RODRIGUEZ PARTICIPARA COMO MIEMBRO DE LA MESA PRONCPAL EN LA PRESENTACION DEL LIBRO DEMOCRACIA,ELCCIONES, Y VIOLENCIA A REALIZARSE EN CIUDAD UNIVERSITARIA EL 21DE JUNIO 2017.	UNIDAD	1	17,684.00000	0.00	17,684.0000	17,684.00

Sub-Total 17684,00

Total ISV 0.00

Total 17,684.00

MARGAN MARISOL MERLO

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. 5,760

Solicitud de Compra No. 5,465

Fecha:	11 de julio de 2017
Estructura:	2-05-06-01 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD

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

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LUIS ESPINDOLA MORALES CON NÚMERO DE PASAPORTE G04479801SALIENDO DE LA CIUDAD DE MEXICO D.F HACIA TEGUCIGALPA EL MARTES 20 DE JUNIO 2017 EN HORAS DE LA TARDE REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE MEXICO EL JUEVES 22 DE JUNIO 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA. LOS DATOS DE CONTACTO SON LORENZA MORAN DE LA PARRA TELÉFONO (+52-55) 5346-3122 . SE HACE ESTA SOLICITUD EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR ESPINDOLA PARTICIPARA COMO MIEMBRO DE LA MESA PRINCIPAL EN LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO DEMOCRACIA, ELCCIONES Y VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA A REALIZARSE EN CIUDAD UNIVERSITARIA EL 21 DE JUNIO 2017.	UNIDAD	1	31,117.00000	0.00	31,117.0000	31,117.00

Sub-Total 31117,00
Total ISV 0.00
Total 31,117.00


 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. 5,761

Solicitud de Compra No. 5,457

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

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE KARLA YOLANDA RODRÍGUEZ SALAS, NO. DE PASAPORTE F286522 Y RONAL ALBERTO BONILLA RODRÍGUEZ, NO. DE PASAPORTE F286501 CON EL ITINERARIO DE VIAJE: SAN JOSE, COSTA RICA/TEGUCIGALPA/SAN JOSE, COSTA RICA, SALIENDO EL 27 DE JUNIO DEL 2017 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA TARDES Y REGRESANDO EL 01 DE JULIO DEL 2017 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA MAÑANA	BOLETO	2	13,270.00000	0.00	26,540.0000	26,540.00

Sub-Total 26540,00

Total ISV 0.00

Total 26,540.00

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. 5,762

Solicitud de Compra No. 5,463

Fecha:	11 de julio de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AÉREO BOLETO TEGUCIGALPA-ONTARIO-CANADA, TEGUCIGALPA A FAVOR DEL DOCTOR FREDY ANTONIO VIDES ROMERO, SALIENDO EL DOMINGO 30 DE JULIO DEL 2017 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL SABADO 5 DE AGOSTO DEL 2017 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA. IDENTIDAD NO.0703-1980-04086 PASAPORTE NO.C547672 EL DOCTOR FREDY SOLICITA QUE SU BOLETO SEA COMPRADO POR EL SALVADOR YA QUE SU VISA ESTADOUNIDENSE ESTA VENCIDA. CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO (ESPOSA) NOMBRE: MIRNA LIZETH ESPINO MONCADA IDENTIDAD NUM. 0801-1986-09936 TELEFONO: 32066514 CORREO: mirnamoncada2009@yahoo.es	BOLETO	1	27,357.00000	0.00	27,357.0000	27,357.00

Sub-Total 27357,00

Total ISV 0.00

Total 27,357.00

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. 5,763

Solicitud de Compra No. 5,555

Fecha:	12 de julio de 2017
Estructura:	1-01-06-01 AUDITORIA INTERNA
Unidad Ejecutora:	AUDITORIA INTERNA

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, EDIFICIO ALMA MATER, 5TO PISO, AUDITORIA INTERNA, CONTACTO LIC. EMPERATRIZ MEJIA, TEL. 2216-6100, EXT. 110005

Observaciones

*OFICIO AI NO. 388, DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-82-0042-2017, 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 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA CANON PG145 (CÓDIGO 44103105)	UNIDAD	10	365.00000	54.75	4,197.5000	4,197.50

Sub-Total 3650,00

Total ISV 547.50

Total 4,197.50



MICSHIU ANDRÉE 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. 5,764

Solicitud de Compra No. 5,555

Fecha:	12 de julio 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: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 5TO PISO, AUDITORIA INTERNA, CONTACTO LIC. EMPERATRIZ MEJIA, TEL. 2216-6100, EXT. 110005

Observaciones

*OFICIO AI NO. 388, DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-82-0039-2017, TECNOLOGIAS ATM

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 OFICIO TIPO LEITZ	UNIDAD	100	44.00000	6.60	5,060.0000	5,060.00

Sub-Total 4400,00

Total ISV 660,00

Total 5,060.00

MICSHIU ANDRÉE 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. 5,765

Solicitud de Compra No. 5,555

Fecha:	12 de julio de 2017
Estructura:	1-01-06-01 AUDITORIA INTERNA
Unidad Ejecutora:	AUDITORIA INTERNA

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

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 5TO PISO, AUDITORIA INTERNA, CONTACTO LIC. EMPERATRIZ MEJIA, TEL. 2216-6100, EXT. 110005

Observaciones

*OFICIO AI NO. 388, DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-82-0047-2017, 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 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS)	UNIDAD	12	540.00000	81.00	7,452.0000	7,452.00

Sub-Total 6480,00

Total ISV 972.00

Total 7,452.00



MICSHIU ANDRÉE 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. 5,766

Solicitud de Compra No. 5,555

Fecha:	12 de julio de 2017
Estructura:	1-01-06-01 AUDITORIA INTERNA
Unidad Ejecutora:	AUDITORIA INTERNA

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 5TO PISO, AUDITORIA INTERNA, CONTACTO LIC. EMPERATRIZ MEJIA, TEL. 2216-6100, EXT. 110005

Observaciones

*OFICIO AI NO. 388, DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-82-0043-2017, JETSTEREO

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

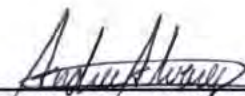
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARTUCHO DE TINTA HP 56 (C6656AL) NEGRO	UNIDAD	12	539.38000	80.91	7,443.4400	7,443.44

Sub-Total 6472,56

Total ISV 970.88

Total 7,443.44


MICSHIU ANDRÉE 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. 5,767

Solicitud de Compra No. 5,555

Fecha:	12 de julio de 2017
Estructura:	1-01-06-01 AUDITORIA INTERNA
Unidad Ejecutora:	AUDITORIA INTERNA

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 5TO PISO, AUDITORIA INTERNA, CONTACTO LIC. EMPERATRIZ MEJIA, TEL. 2216-6100, EXT. 110005

Observaciones

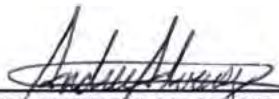
*OFICIO AI NO. 388, DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

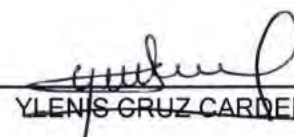
*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-82-0041-2017, PACASA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 RESMAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO		50	57.98000	8.70	3,333.8500	3,333.85
					Sub-Total	2899,00
					Total ISV	434.85
					Total	3,333.85


 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. 5,768

Solicitud de Compra No. 5,526

Fecha:	12 de julio de 2017
Estructura:	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA
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 REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-69-0041-2017

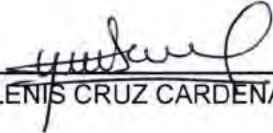
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 P CARTA, COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	RESMAS	300	68.00000	10.20	23,460.0000	23,460.00
2 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON, COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO, TIPO LEITZ	UNIDAD	10	44.00000	6.60	506.0000	506.00
					Sub-Total	20840,00
					Total ISV	3,126.00
					Total	23,966.00


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. 5,769

Solicitud de Compra No. 5,526

Fecha:	12 de julio de 2017
Estructura:	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA
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 REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-69-0040-2017

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	36.71	2,814.7400	2,814.74

Sub-Total 2447,60

Total ISV 367.14

Total 2,814.74

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. 5,770

Solicitud de Compra No. 5,526

Fecha:	12 de julio de 2017
Estructura:	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA
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 REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-69-0043-2017

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	0.52	2,001.0000	2,001.00
2 CLIP JUMBO, COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES	UNIDAD	500	7.46000	1.12	4,289.5000	4,289.50
3 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	20	89.14000	13.37	2,050.2200	2,050.22
4 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	30	76.34000	11.45	2,633.7300	2,633.73
5 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	BARRA	100	13.39000	2.01	1,539.8500	1,539.85
6 ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/4	PAQUETE	40	41.01000	6.15	1,886.4600	1,886.46
7 GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS N°33	CAJA	80	12.71000	1.91	1,169.3200	1,169.32
8 FASTENERS METALICO DE 8 CMS COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES	CAJA	10	16.12000	2.42	185.3800	185.38

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	13700,40
					Total ISV	2,055.06
					Total	15,755.46

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,771

Solicitud de Compra No. 5,526

Fecha:	12 de julio de 2017
Estructura:	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA
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 REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-69-0045-2017 Y 701-1-69-0042-2017

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	40.50	2,484.0000	2,484.00
2 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL, PUNTA MEDIANA, COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	4	36.00000	5.40	165.6000	165.60
3 LIBRETAS DE TAQUIGRAFÍA MINIMO DE 70 HOJAS	UNIDAD	100	8.75000	1.31	1,006.2500	1,006.25
4 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO,, COLOR BLANCO. PAQUETE DE 100 SOBRES	PAQUETE E	3	37.30000	5.60	128.6900	128.69
5 CINTA EPSON SO15384, COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON DFX-9000	UNIDAD	6	498.00000	74.70	3,436.2000	3,436.20
6 CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR TURQUEZA, TAMAÑO CARTA. RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	5	118.00000	17.70	678.5000	678.50
7 CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZULK MARINO, TAMAÑO CARTA. RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	5	118.00000	17.70	678.5000	678.50

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	7458,90
					Total ISV	1,118.84
					Total	8,577.74

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. 5,772

Solicitud de Compra No. 5,526

Fecha:	12 de julio de 2017
Estructura:	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA
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 REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°-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	4.19	963.9300	963.93
2 BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	4	24.99000	3.75	114.9500	114.95
3 PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS METALICA, CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS	UNIDAD	2	1,824.94000	273.74	4,197.3600	4,197.36
4 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO AEREO, PAQUETE DE 100 SOBRES	PAQUETE	1	44.84000	6.73	51.5700	51.57
5 TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700MB, 80 MINUTOS DE 50 UNIDADES	UNIDAD	4	161.44000	24.22	742.6200	742.62
6 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS, COLORES, 125 HOJITAS,	5 PAQUETE	40	24.44000	3.67	1,124.2400	1,124.24

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	6256,24
					Total ISV	938.43
					Total	7,194.67

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. 5,773

Solicitud de Compra No. 5,380

Fecha:	12 de julio de 2017
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 05019995122957 DIUNSA

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

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

Observaciones

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS, SEGUN OFICIO NO.225-2017-UNAH-CUROC DEL 10/07/2017.

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 TELEVISOR DE TECNOLOGIA LED, RESOLUCION FULL HD, SMART TV DE 50 PULGADAS DIAGONAL CON ENTRADAS DE USB, HDMI, RF (ANTENA/CABLE): 1 TRASERA, AUDIO SISTEMA DE ALTA VOZ DE 1 VIA, 2 ALTAVOCES. SALIDA DE AUDIO Y VIDEO.	UNIDAD	2	11,000.00000	1,650.00	25,300.0000	25,300.00
2 SOPORTE CON ACCESORIOS PARA INSTALAR TELEVISORES EN LA PARED.	UNIDAD	3	300.00000	45.00	1,035.0000	1,035.00

Sub-Total 22900,00
Total ISV 3,435.00
Total 26,335.00



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. 5,774

Solicitud de Compra No. 5,260

Fecha:	12 de julio de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 0000000 ARTICULOS PROMOCIONALES, S.A.

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, CONTIGUO AL EDIFICIO ALMA MATER, CIUDAD UNIVERSITARIA


Observaciones

ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO, SEGUN OFICIO FC-A-0686-11-07-17

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 ESCRITORIO EJECUTIVO DE METAL COLOR MARFIL CON 2 GAVETAS	UNIDAD	5	2,375.00000	356.25	13,656.2500	13,656.25
					Sub-Total	11875,00
					Total ISV	1,781.25
					Total	13,656.25


 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. 5,775

Solicitud de Compra No. 5,260

Fecha:	12 de julio de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08019015795246 COMPUSERVICIOS Y MAS

Dirección: COL. ARTURO QUEZADA, CASA 901, 3ER. ENTRADA, ELVIN COLINDRES Telefono: 94773241

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, CONTIGUO AL EDIFICIO ALMA MATER, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO, SEGUN OFICIO FC-A-0686-11-07-17

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 SECRETARIAL, ASIENTO Y RESPALDO ERGONOMICAMENTE DISEÑADOS PARA MAXIMO CONFORT, RODOS, FORRADO DE TELA, COLOR NEGRO, ELEVACION NEUMATICA, AJUSTE DE ALTURA, USO PESADO (250 LIBRAS)	UNIDAD	7	1,769.60000	265.44	14,245.2800	14,245.28

Sub-Total 12387,20

Total ISV 1,858.08

Total 14,245.28


 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. 5,776

Solicitud de Compra No. 5,260

Fecha:	12 de julio de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 05019995122957 DIUNSA

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, CONTIGUO AL EDIFICIO ALMA MATER, CIUDAD UNIVERSITARIA

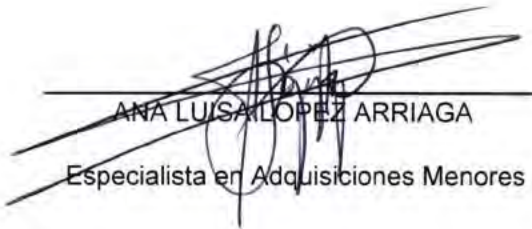
Observaciones

ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO, SEGUN OFICIO FC-A-0686-11-07-17

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- DISPENSADOR DE AGUA	UNIDAD	2	3,000.00000	450.00	6,900.0000	6,900.00
2 MINI REFRIGERADOR	UNIDAD	1	4,000.00000	600.00	4,600.0000	4,600.00
					Sub-Total	10000,00
					Total ISV	1,500.00
					Total	11,500.00


 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. 5,777

Solicitud de Compra No. 5,337

Fecha:	12 de julio de 2017
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
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

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS, SEGUN OFICIO NO.225-2017-UNAH-CUROC DEL 10/07/2017.

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 CARRETA DE MANO METALICA PARA ALBAÑILERIA	UNIDAD	2	900.00000	135.00	2,070.0000	2,070.00
2 CAJA DE CABLE UTP CATEGORIA 6	CAJA	2	3,700.00000	555.00	8,510.0000	8,510.00
					Sub-Total	9200,00
					Total ISV	1,380.00
					Total	10,580.00

GISELA JAQUENNE 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. 5,778

Solicitud de Compra No. 5,337

Fecha:	12 de julio de 2017
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER

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

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

Observaciones

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS, SEGUN OFICIO NO.225-2017-UNAH-CUROC DEL 10/07/2017.

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 TROCO DE METAL CON DOS RUEDAS DE HULE SOLIDO, CAPACIDAD DE 50 KG.	UNIDAD	1	1,126.09000	168.91	1,295.0000	1,295.00
2 FOCOS AHORRATIVOS DE 100 WATTS, 100-127 VOLTIOS E40, LUZ DE DIA	UNIDAD	100	45.22000	6.78	5,200.3000	5,200.30
3 REGLETAS (DISCO, FLAUTA O PULPO) CAPACIDAD DE 500 VOLT.	UNIDAD	48	120.87000	18.13	6,672.0200	6,672.02
4 TUBOS FLUORESCENTES DE 40 WATTS DE 25 UNIDADES CADA CAJA	CAJA	12	608.75000	91.31	8,400.7500	8,400.75
5 BALASTRO ELECTRONICO 2X75 W 120 V	UNIDAD	24	251.30000	37.70	6,935.8800	6,935.88
6 TOMACORRIENTE BAJO REPELLO TRIFILAR, 20 AMP (TAPADERA Y TOMA)	UNIDAD	12	42.61000	6.39	588.0200	588.02

Sub-Total 25297,37

Total ISV 3,794.60

Total 29,091.97

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. 5,779

Solicitud de Compra No. 5,337

Fecha:	12 de julio de 2017
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
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

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS, SEGUN OFICIO NO 225-2017-UNAH-CUROC DEL 10/07/2017.

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 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	361.96	8,325.0000	8,325.00
2 JUEGO DE CUBOS 10-32 MILIMETROS (29 PIEZAS)	JUEGO	3	1,884.78260	282.72	6,502.5000	6,502.50
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	108.26	2,490.0000	2,490.00
4 TOMACORRIENTE SUPERFICIAL TRIFILAR DE 20 AMP. TOMA CON TAPADERA.	UNIDAD	12	29.56520	4.43	408.0000	408.00
5 BALASTRO 2X40 W	UNIDAD	24	80.86950	12.13	2,232.0000	2,232.00
6 TUBOS FLUORESCENTES ELECTRONICOS DE 75 WATTS (15 UND)	CAJA	12	913.04400	136.96	12,600.0100	12,600.01

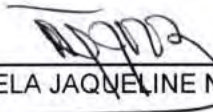
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
-------------	---------------	----------	-----------------	----------	----------------	-------

					Sub-Total	28310,87
--	--	--	--	--	------------------	-----------------

					Total ISV	4,246.63
--	--	--	--	--	------------------	-----------------

					Total	32,557.50
--	--	--	--	--	--------------	------------------





 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,780**

Solicitud de Compra No. **5,337**

Fecha:	12 de julio de 2017
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
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.

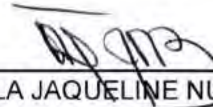
Observaciones

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS, SEGUN OFICIO NO.225-2017-UNAH-CUROC DEL 10/07/2017.

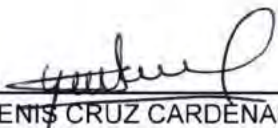
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 TUBOS FLUORESCENTES DE 20 WATTS (25 UND)	CAJA	12	650.00000	97.50	8,970.0000	8,970.00
2 BALASTRO ELECTRONICO DOBLE DE 20 WATTS	UNIDAD	24	185.00000	27.75	5,106.0000	5,106.00
					Sub-Total	12240,00
					Total ISV	1,836.00
					Total	14,076.00



 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. 5,781

Solicitud de Compra No. 5,267

Fecha:	12 de julio 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 ADMINSTRATIVO 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 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	1,834.25000	275.14	10,546.9400	10,546.94
2 EMBUDO BUCHNER DE PORCELANA 50 MM DE DIAMETRO SUPERIOR	UNIDAD	3	1,015.34000	152.30	3,502.9200	3,502.92

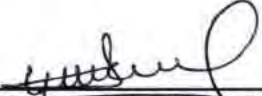
Sub-Total 12217,27

Total ISV 1,832.59

Total 14,049.86


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. 5,782

Solicitud de Compra No. 5,267

Fecha:	12 de julio 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 ADMINSTRATIVO 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)	PAQUET E	40	70.00000	10.50	3,220.0000	3,220.00
2 KITASATO HEAVY WALL DE 1000 ML	UNIDAD	3	5,300.00000	795.00	18,285.0000	18,285.00
					Sub-Total	18700,00
					Total ISV	2,805.00
					Total	21,505.00


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. 5,783

Solicitud de Compra No. 5,535

Fecha:	12 de julio de 2017
Estructura:	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

Proveedor: 08019000234479 SUMITEC

Dirección: BARRIO LA REFORMA, AVENIDA PRINCIPAL, 2A. CALLE, No. 1309,
ENCARGADA DILSIA PADILLA
Telefono: 2238221599275462

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 4TO PSIO, DIRECCION DE TESORERIA, CONTACTO LIC. RICARDO MARTINEZ, TEL. 2216-6100, EXT. 110170

Observaciones

*OFICIO NO. DT-588-2017, DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*AUTORIZACION ONCAE NO. 591-ONCAE-CM-2017, DEL 14 DE JUNIO DEL 2017, DONDE SE AUTORIZA COMPRA FUERA DEL CATALOGO ELECTRONICO ONCAE.

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 PARA IMPRESORA RICOH MP 3554 (841993)	TONER	4	1,643.21630	246.48	7,558.8000	7,558.80
					Sub-Total	6572,87
					Total ISV	985.93
					Total	7,558.80

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. 5,784

Solicitud de Compra No. 5,603

Fecha:	12 de julio de 2017
Estructura:	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

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

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA Y VICEVERSA, DE IDA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL DIA 10 DE JULIO DE 2017 Y DE REGRESO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE EL DIA 11 DE JULIO DE 2017 PARA EL INGENIERO BERNARDO ANTONIO AVILA ANDRADE CON NUMERO DE IDENTIDAD 0810-1953-00037 (TERCERA EDAD)	UNIDAD	1	2,847.77000	427.17	3,274.9400	3,274.94

Sub-Total 2847,77

Total ISV 427.17

Total 3,274.94


 MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,785

Solicitud de Compra No. 5,619

Fecha:	12 de julio de 2017
Estructura:	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
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 MENORES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE EYDI YANINA GUERRERO MEDINA, DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO EL DIA MIERCOLES 12 DE JULIO EN LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA EN LA TARDE, IDENTIDAD NO. 0304-1977-00273.	UNIDAD	1	3,585.46000	537.82	4,123.2800	4,123.28

Sub-Total 3585,46

Total ISV 537.82

Total 4,123.28

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,786**

Solicitud de Compra No. **5,259**

Fecha:	12 de julio 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.

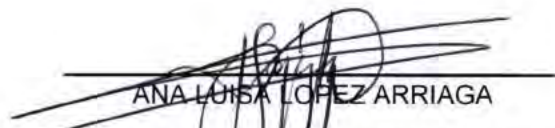
Observaciones

ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO, SEGUN OFICIO NO.798-AGFCM

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	3,207.91000	481.19	3,689.1000	3,689.10
					Sub-Total	3207,91
					Total ISV	481.19
					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. 5,787

Solicitud de Compra No. 5,496

Fecha:	12 de julio 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, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

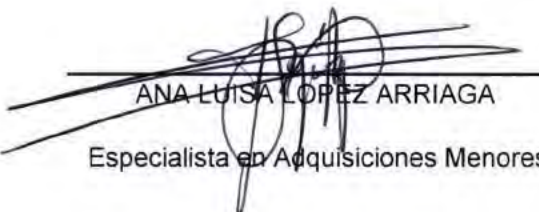
Observaciones

ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO, SEGUN OFICIO IIM-091-2017

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 FILTROS DESECHABLES PARA CAJAS JERINGAS DE CELULOSA Y CON TAMAÑO DE PORO DE 0.22 MICRAS		2	1,300.00000	195.00	2,990.0000	2,990.00
					Sub-Total	2600,00
					Total ISV	390.00
					Total	2,990.00


 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. **5,788**

Solicitud de Compra No. **5,561**

Fecha:	13 de julio de 2017
Estructura:	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

Proveedor: 08019998391040 PAPELERÍA HONDURAS

Dirección: BARRIO MORAZÁN, FRENTE A ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO BOULEVAR SUYAPA, (FREDY GALO O LESLY CASTRO)
Telefono: 2235631599062176

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO CISE, COMISION DE CONTROL Y GESTION "CCG", CONTACTO LIC. MARLIN OSORTO, TEL 2216-6100, EXT. 100432

Observaciones


*OFICIO CCG-632-2017, DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-58-0061-2017, 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 DISCO DURO EXTERNO DE 5TB, USB 3.0/3 T DE 2.5	UNIDAD	6	5,200.00000	780.00	35,880.0000	35,880.00
2 PUNTERO PARA PRESENTACIONES, ALTA CALIDAD	UNIDAD	6	490.00000	73.50	3,381.0000	3,381.00
3 MOUSE PAD ERGONÓMICO	UNIDAD	12	98.00000	14.70	1,352.4000	1,352.40
					Sub-Total	35316.00
					Total ISV	5,297.40
					Total	40,613.40


 MICSHIU ANDRÉE ÁLVAREZ MEJIA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,789**

Solicitud de Compra No. **5,563**

Fecha:	13 de julio de 2017
Estructura:	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO CISE, COMISION DE CONTROL Y GESTION "CCG", CONTACTO LIC. MARLIN OSORTO, TEL. 2216-6100, EXT. 100432

Observaciones

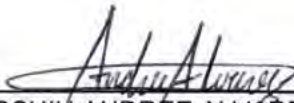
OFICIO CCG-632-2017, DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

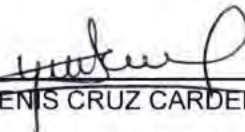
*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-58-0062-2017, DISTRIBUCIONES VALENCIA

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 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA, CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD,	UNIDAD	3	1,824.94000	273.74	6,296.0400	6,296.04
2 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #1 DE ALTA CALIDAD	UNIDAD	3	9.94000	1.49	34.2900	34.29
Sub-Total						5504,64
Total ISV						825.69
Total						6,330.33


 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. 5,790

Solicitud de Compra No. 5,563

Fecha:	13 de julio de 2017
Estructura:	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO CISE, COMISION DE CONTROL Y GESTION "CCG", CONTACTO LIC. MARLIN OSORTO, TEL. 2216-6100, EXT. 100432

Observaciones

OFICIO CCG-632-2017, DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-58-0063-2017, 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 GRAPAS DE ESTANDAR CAJA DE 50000 UNIDADES	UNIDAD	22	10.37000	1.56	262.3600	262.36
2 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD	UNIDAD	6	323.04000	48.46	2,228.9800	2,228.98
Sub-Total						2166,38
Total ISV						324.96
Total						2,491.34

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,791

Solicitud de Compra No. 5,262

Fecha:	13 de julio de 2017
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: 08019999404062 DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA S. DE R.L

Dirección: BOULEVAR SUYAPA 200 METROS AL NORTE DEL MATERNO INFANTIL, EDIFICIO MARIANELA, CUBÍCULO 101 FRENTE A FUNERALES JERUSALEN
Telefono:

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

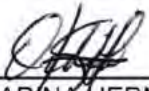
Observaciones

NINGUNA

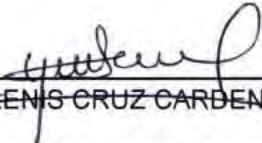
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FORMOCRESOL 3ML	BOTE	12	119.00000	17.85	1,642.2000	1,642.20
2 CERA ROSADA CALIBRE NO. 9(CAJA DE 225GR.)	CAJA	50	92.17000	13.83	5,299.7800	5,299.78
Sub-Total						6036,50
Total ISV						905.48
Total						6,941.98


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. 5,792

Solicitud de Compra No. 5,421

Fecha:	13 de julio de 2017
Estructura:	2-07-05-01 CONSULTORIO JURIDICO
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

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, CONSULTORIO JURIDICO, CONTACTO LIC. LESMA BATIZ

Observaciones

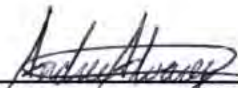
*OFICIO NO. 216-DCJG, DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

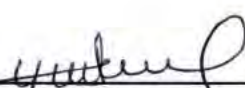
*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-53-0041-2017, PAPELERIA HONDURAS

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 CANON GPR-42	UNIDAD	6	1,675.00000	251.25	11,557.5000	11,557.50
					Sub-Total	10050,00
					Total ISV	1,507.50
					Total	11,557.50


 MICSHIU ANDRÉE ALVAREZ MEJIA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLEMS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,793**

Solicitud de Compra No. **5,421**

Fecha:	13 de julio de 2017
Estructura:	2-07-05-01 CONSULTORIO JURIDICO
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

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

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, CONSULTORIO JURIDICO, CONTACTO LIC. LESMA BATIZ

Observaciones

*OFICIO NO. 216-DCJG, DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-53-0042-2017, YIP SUPERMERCADOS

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 VASO DE FOAM DE 8 ONZA EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	300	13.15000	1.97	4,536.7500	4,536.75
2 VASO CONICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES	PAQUETE	200	38.04000	5.71	8,749.2000	8,749.20
					Sub-Total	11553,00
					Total ISV	1,732.95
					Total	13,285.95

MICSHIU ANDRÉE 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. 5,794

Solicitud de Compra No. 5,559

Fecha:	13 de julio de 2017
Estructura:	2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED

Proveedor: 08019015739463 AGUA LA TIGRA S DE R.L

Dirección: Telefono:

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA "SUED", CONTACTO LIC. KAREN VELASQUEZ, TEL. 2216-6100, EXT. 110196

Observaciones

*OFICIO SED-260-2017, DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-20-0013-2017, AGUA LA TIGRA

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 BOTELLONES DE 5 GALONES	UNIDAD	150	25.00000	0.00	3,750.0000	3,750.00
					Sub-Total	3750,00
					Total ISV	0.00
					Total	3,750.00

MICSHIU ANDRÉE 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. 5,795

Solicitud de Compra No. 5,559

Fecha:	13 de julio de 2017
Estructura:	2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED

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

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA "SUED", CONTACTO LIC. KAREN VELASQUEZ, TEL. 2216-6100, EXT. 110196

Observaciones

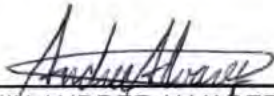
*OFICIO SED-260-2017, DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-20-0022-2017, FORMULAS QUIMICAS

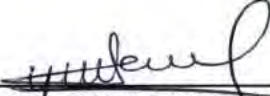
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 1 GALON	GALONE S	32	25.00000	0.00	800.0000	800.00
2 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA(FARDO DE 24 ROLLOS)	UNIDAD	20	540.00000	81.00	12,420.0000	12,420.00
					Sub-Total	11600,00
					Total ISV	1,620.00
					Total	13,220.00


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. 5,796

Solicitud de Compra No. 5,559

Fecha:	13 de julio de 2017
Estructura:	2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED

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

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA "SUED", CONTACTO LIC. KAREN VELASQUEZ, TEL. 2216-6100, EXT. 110196

Observaciones

*OFICIO SED-260-2017, DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

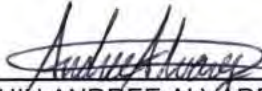
*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-20-0017-2017, YIP SUPERMERCADOS

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 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG	UNIDAD	2	93.87000	14.08	215.9000	215.90
2 CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS	UNIDAD	50	69.95000	0.00	3,497.5000	3,497.50
3 LATA DE TE FRIO SABOR A LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE	UNIDAD	5	209.75000	31.46	1,206.0600	1,206.06
4 GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS	UNIDAD	10	26.50000	0.00	265.0000	265.00
5 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	UNIDAD	35	38.55000	0.00	1,349.2500	1,349.25
6 JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS BOTE DE 400 ML A 500 ML	UNIDAD	20	32.10000	4.82	738.3000	738.30
7 TOALLAS SANITARIAS CON ALAS	PAQUETE	10	15.00000	2.25	172.5000	172.50
8 3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS, 3 ROLLOS	UNIDAD	20	39.00000	5.85	897.0000	897.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	7920,24
					Total ISV	421.27
					Total	8,341.51



 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. 5,797

Solicitud de Compra No. 5,507

Fecha:	13 de julio de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 08019015739463 AGUA LA TIGRA S DE R.L

Dirección: Telefono:

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO. SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTACTO LIC. ADA QUIJJADA, TEL 2216-6100, EXT110619

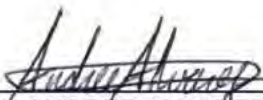
Observaciones


ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-4-0350-2017, AGUA LA TIGRA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES MARCA LA TIGRA	UNIDAD	200	25.00000	0.00	5,000.0000	5,000.00
					Sub-Total	5000,00
					Total ISV	0.00
					Total	5,000.00


 MICSHIU ANDRÉE 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. 5,798

Solicitud de Compra No. 5,425

Fecha:	13 de julio de 2017
Estructura:	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 10MO PISO, SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, CONTACTO LIC. GLADYS FONSECA

Observaciones

*OFICIO SEAPI NO. 1046-2017, DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

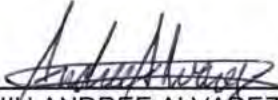
*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-37-0214-2017, DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

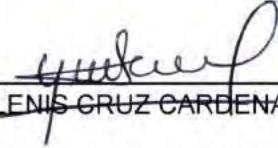
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TORRE DE DVD DE 50 UNIDADES	UNIDAD	5	179.44000	26.92	1,031.7800	1,031.78
2 MOUSE CON CONEXION USB	UNIDAD	4	64.44000	9.67	296.4200	296.42
3 MARCADOR PARA ROTULAR CD'S	UNIDAD	6	12.34000	1.85	85.1500	85.15
4 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS	UNIDAD	12	49.44000	7.42	682.2700	682.27
5 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS	UNIDAD	24	9.69000	1.45	267.4400	267.44
6 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	1	48.99000	7.35	56.3400	56.34
7 FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CADA DE 50 UNIDADES	CAJA	12	16.24000	2.44	224.1100	224.11
8 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	2	19.49000	0.00	38.9800	38.98
9 RESALTADORES PULORESCENTES GRUESOS AMARILLOS (3MM-5MM) PAQUETE DE 12 UNIDADES	CAJA	1	66.99000	10.05	77.0400	77.04
10 CARPETAS COLGANTES TAMAÑO CARTA COLOR VERDES TRADICIONAL	RESMAS	2	119.94000	17.99	275.8600	275.86

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	2644,56
					Total ISV	390.83
					Total	3,035.39



MICSHIU ANDRÉE 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. 5,799

Solicitud de Compra No. 5,425

Fecha:	13 de julio de 2017
Estructura:	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 10MO PISO, SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, CONTACTO LIC. GLADYS FONSECA

Observaciones

*OFICIO SEAPI NO. 1046-2017, DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

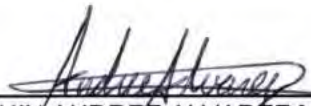
*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-37-0210-2017, PACASA

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 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS DE LARGO	UNIDAD	12	5.15000	0.77	71.0700	71.07
2 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	UNIDAD	12	11.36000	1.70	156.7700	156.77
3 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ	UNIDAD	300	26.75000	4.01	9,228.7500	9,228.75
4 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	UNIDAD	12	8.62000	1.29	118.9600	118.96
5 BATERIAS ALCALINAS AAA BLISTER DE UN PAR	UNIDAD	12	15.34000	2.30	211.6900	211.69
6 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CADA DE 100 UNIDADES	CAJA	8	8.15000	1.22	74.9800	74.98
7 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	12	3.48000	0.52	48.0200	48.02
8 GRAPAS DE 26/6 CAJA DE 1000 UNIDADES	CAJA	6	10.48000	1.57	72.3100	72.31
9 LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO PAQUETE DE 12 UNIDADES	2H PAQUETE	2	60.75000	0.00	121.5000	121.50

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	8801,98
					Total ISV	1,302.07
					Total	10,104.05



 MICSHIU ANDREÉ 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. 5,800

Solicitud de Compra No. 5,428

Fecha:	13 de julio 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: EDIFICIO DE LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO, SEGUN OFICIO AQF NO.205 DEL 10 DE JULIO DE 2017

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

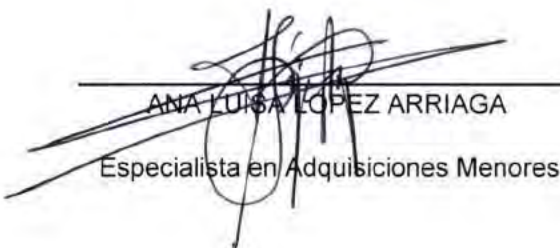
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

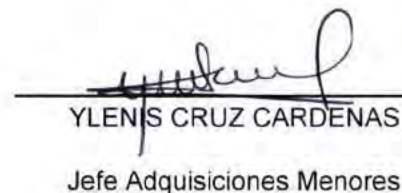
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BROCHAS PARA PINTAR DE 3"	UNIDAD	8	60.00000	9.00	552.0000	552.00
2 PINTURA DE TRAFICO PESADO, SECADO RAPIDO , RESISTENTE A LA ABRASIÓN , COLOR AMARILLO	GALONE S	6	938.26000	140.74	6,473.9900	6,473.99
3 THINNER K4	GALONE S	10	227.83000	34.17	2,620.0500	2,620.05
4 BANDEJA PARA PINTAR JUEGO DE TRES PIEZAS (BANDEJA FELPA Y MANERAL)	JUEGO	4	94.78000	14.22	435.9900	435.99

Sub-Total 8766,98

Total ISV 1,315.05

Total 10,082.03


 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. **5,801**

Solicitud de Compra No. **5,556**

Fecha:	14 de julio de 2017
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08019004002160 LEOPLAST

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

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO, SEGUN OFICIO IIM-089-2017.

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

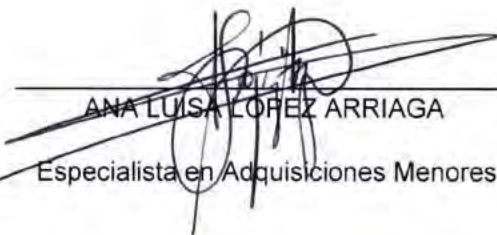
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

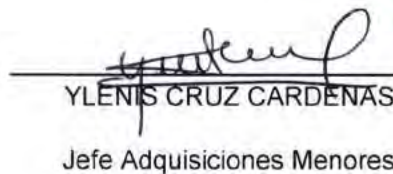
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL INTERFOLEADO DE MANO DE HOJA DOBLE ULTRA ABSORBENTE(EN LA CAJA VIENEN 16 PAQUETES DE 150 HOJAS DOBLES DE 24.1 CM Y 25.1 CM)	CAJAS	4	1,170.56000	175.58	5,384.5800	5,384.58

Sub-Total 4682,24

Total ISV 702.34

Total 5,384.58


 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. **5,802**

Solicitud de Compra No. **5,374**

Fecha:	14 de julio de 2017
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: 05019005468553 RR DONNELLEY DE HONDURAS

Dirección: COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPÚBLICA DEL PERÚ, No. 1935 TEGUCIGALPA. (Xiomara Núñez)
Telefono: 2221332899201935

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO REGISTRO, CONTACTO LIC. ALEJANDRA AYALA, TEL. 2216-6100, EXT. 100002

Observaciones

*OFICIO DIPP-712-2017, DE FECHA 13 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FORMAS CONTÍNUAS DE 10 2/3 X 8 1/2 DE PULGADAS PARA INFORME DE CALIFICACIONES (SEGÚN MUESTRA ADJUNTA Y CONFIRMAR DISEÑO ANTES DE LA IMPRESIÓN). CONTACTO: LICDA. ALEJANDRA AYALA, TELÉFONO: 2216-3000 EXTENSIÓN 100002	MILLAR	27	1,220.43000	183.06	37,894.3500	37,894.35

Sub-Total	32951,61
Total ISV	4,942.74
Total	37,894.35


 MICSHIU ANDRÉE 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. 5,803

Solicitud de Compra No. 5,401

Fecha:	14 de julio de 2017
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
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, SALIDA A GRACIAS LEMPIRA, ATENCION LIC. SALVADOR BRIZUELA Y LIC. GLORDINA POWERY, TEL. 2662-5836.

Observaciones

*OFICIO NO. 227-2017-UNAH-CUROC, DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*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	39.47	15,129.9800	15,129.98
2 CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD	UNIDAD	55	143.75000	21.56	9,092.1900	9,092.19
3 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD	UNIDAD	100	94.29000	14.14	10,843.3500	10,843.35
4 BOMBA DESTAPACAÑO 6" DE DIAMETRO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	30.88000	4.63	426.1400	426.14
5 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML, ALTA CALIDAD	UNIDAD	24	54.68000	8.20	1,509.1700	1,509.17

Sub-Total 32174,63

Total ISV 4,826.20

Total 37,000.83

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. **5,804**

Solicitud de Compra No. **5,401**

Fecha:	14 de julio de 2017
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
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 LIC. SALVADOR BRIZUELA Y LIC.
GLORDINA POWERY, TEL. 2662-5836.

Observaciones

*OFICIO NO. 227-2017-UNAH-CUROC, DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

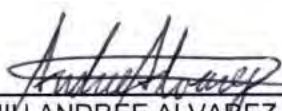
*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-28-0049-2017, DISTRIBUCIONES VALENCIA

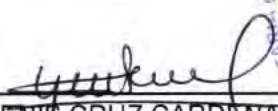
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:


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	1.77	1,357.0000	1,357.00
2 ROTULO PLASTICO PARA SEÑALIZACION DE PISO MOJADO	UNIDAD	8	524.41000	78.66	4,824.5700	4,824.57
3 RASTRILLO DE PLASTICO	UNIDAD	4	114.91000	17.24	528.5900	528.59
4 BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE BAJA DENSIDAD DE 18"X24"(PAQUETE) (USO HOSPITALARIO)	PAQUETE	5	21.99000	3.30	126.4400	126.44
5 CEPILLO PLASTICO PARA LAVAR INODOROS CON RECIPIENTE, ALTA CALIDAD	UNIDAD	24	25.35000	3.80	699.6600	699.66
6 RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD.	UNIDAD	6	25.98000	3.90	179.2600	179.26
7 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA N° 16, ALTA CALIDAD	UNIDAD	48	33.01000	4.95	1,822.1500	1,822.15
8 TOALLA DE MICROFIBRAS PARA LIMPIEZA DE 16" X16" VERDE, ALTA CALIDAD	UNIDAD	60	14.11000	2.12	973.5900	973.59
9 PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (PAQUETE)	PAQUETE	48	26.67000	4.00	1,472.1800	1,472.18
10 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	2	293.94000	44.09	676.0600	676.06

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 BASURERO METALICO CON PEDAL DE 12 GALONES, ALTA CALIDAD	UNIDAD	2	351.16000	52.67	807.6700	807.67
12 DISPENSADOR PLASTICO DE PARED PARA JABON DE MANOS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	3	313.36000	47.00	1,081.0900	1,081.09
13 BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 10 GALONES, ALTA CALIDAD	UNIDAD	25	83.42000	12.51	2,398.3300	2,398.33
14 BASURERO PLASTICO INDUSTRIAL DE 32 GALONES, ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	258.12000	38.72	3,562.0600	3,562.06
					Sub-Total	17833.61
					Total ISV	2,675.04
					Total	20,508.65


 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. 5,805

Solicitud de Compra No. 5,401

Fecha:	14 de julio de 2017
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
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 LIC. SALVADOR BRIZUELA Y LIC. GLORDINA POWERY, TEL. 2662-5836.

Observaciones

*OFICIO NO. 227-2017-UNAH-CUROC, DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*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	5.85	538.2000	538.20
3 PALO PARA TRAPEADOR TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 48" DE LONGITUD	UNIDAD	12	50.00000	7.50	690.0000	690.00
4 JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON	GALONES	50	80.00000	12.00	4,600.0000	4,600.00
5 GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOTE DE 400 ML	UNIDAD	5	45.00000	6.75	258.7500	258.75
					Sub-Total	7393.00
					Total ISV	793.95
					Total	8,186.95

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. **5,806**

Solicitud de Compra No. **5,401**

Fecha:	14 de julio de 2017
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
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 LIC. SALVADOR BRIZUELA Y LIC. GLORDINA POWERY, TEL. 2662-5836.

Observaciones

*OFICIO NO. 227-2017-UNAH-CUROC, DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*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

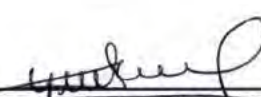
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GUANTES DE LATEX (PAQUETE), ALTA CALIDAD	MEDIANO PAQUETE	200	30.53000	4.58	7,021.9000	7,021.90

Sub-Total 6106,00

Total ISV 915.90

Total 7,021.90


 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. **5,807**

Solicitud de Compra No. **5,401**

Fecha:	14 de julio de 2017
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
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 LIC. SALVADOR BRIZUELA Y LIC. GLORDINA POWERY, TEL. 2662-5836.

Observaciones

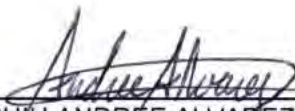
*OFICIO NO. 227-2017-UNAH-CUROC, DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*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	2.18	16,686.5000	16,686.50
					Sub-Total	14510,00
					Total ISV	2,176.50
					Total	16,686.50


 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. **5,808**

Solicitud de Compra No. **5,401**

Fecha:	14 de julio de 2017
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
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 LIC. SALVADOR BRIZUELA Y LIC. GLORDINA POWERY, TEL. 2662-5836.

Observaciones

*OFICIO NO. 227-2017-UNAH-CUROC, DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*CAPTURA DE PANTALLA TECNO QUIMICA DE FECHA 30 DE MAYO DEL 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	10.95	16,790.0000	16,790.00

Sub-Total 14600,00

Total ISV 2,190.00

Total 16,790.00

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. **5,809**

Solicitud de Compra No. **5,582**

Fecha:	17 de julio de 2017
Estructura:	2-05-03-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

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, EDIFICIO C2, 1ER NIVEL, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES, CONTACTO LIC. ROBERTO JIMENEZ, TEL 2216-6100, EXT 100900

Observaciones

*OFICIO NO. 232 IIES UNAH, DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-78-0067-2017, 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 UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1	UNIDAD	20	1,975.00000	296.25	45,425.0000	45,425.00
					Sub-Total	39500,00
					Total ISV	5,925.00
					Total	45,425.00

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLEMIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,809

Solicitud de Compra No. 5,582

Fecha:	17 de julio de 2017
Estructura:	2-05-03-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

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, EDIFICIO C2, 1ER NIVEL, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES. CONTACTO LIC. ROBERTO JIMENEZ, TEL 2216-6100, EXT 100900

Observaciones

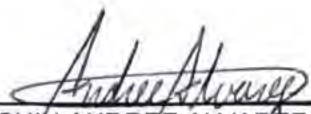
*OFICIO NO. 232 IIES UNAH, DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-78-0067-2017, 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 UPS BASICO TIPO 2 ZONA 1	UNIDAD	20	1,975.00000	296.25	45,425.0000	45,425.00
					Sub-Total	39500.00
					Total ISV	5,925.00
					Total	45,425.00


 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. **5,810**

Solicitud de Compra No. **5,598**

Fecha:	18 de julio de 2017
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DEL LICENCIADO FRANCISCO MUÑOZ LANZA CON ITINERARIO SALIENDO DE TEGUCIGALPA A CIUDAD DE PANAMA EL 19 DE JULIO DE 2017 Y RETORNO DE CIUDAD DE PANAMA A TEGUCIGALPA EL SABADO 22 DE JULIO DE 2017 .	BOLETO	1	13,727.00000	0.00	13,727.0000	13,727.00

Sub-Total 13727,00

Total ISV 0.00

Total 13,727.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,810**

Solicitud de Compra No. **5,598**

Fecha:	18 de julio de 2017
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DEL LICENCIADO FRANCISCO MUÑOZ LANZA CON ITINERARIO SALIENDO DE TEGUCIGALPA A CIUDAD DE PANAMA EL 19 DE JULIO DE 2017 Y RETORNDON DE CIUDAD DE PANAMA A TEGUCIGALPA EL SABADO 22 DE JULIO DE 2017 .	BOLETO	1	13,727.00000	0.00	13,727.0000	13,727.00
Sub-Total						13727,00
Total ISV						0.00
Total						13,727.00


 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. **5,811**

Solicitud de Compra No. **5,595**

Fecha:	18 de julio de 2017
Estructura:	1-01-07-07 PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

Proveedor: 05019995136860 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: DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ARTE Y CULTURA, ENTRE 2DA Y 3RA AVENIDA, 7MA CALLE DE COMAYAGUELA, FRENTE AL PARQUE LA LIBERTAD, TEL. 2238-8755.


Observaciones

INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS SEGUN OFICIO NO.369-2017 CAC-UNAH DEL 12/07/2017.

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 ARCHIVO METÁLICO DE 4 GAVETAS, COLOR MARFIL.	CADA UNO	1	3,111.07000	466.66	3,577.7300	3,577.73
					Sub-Total	3111,07
					Total ISV	466.66
					Total	3,577.73


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. **5,812**

Solicitud de Compra No. **5,526**

Fecha:	18 de julio de 2017
Estructura:	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JAYO, 1A. ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA
(ROGER FONSECA)
Telefono: 9832140222879182228

Entregar en: TESORERIA GENERAL DE LA UNAH, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, CUARTO PISO.
CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°
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	4.19	963.9300	963.93
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	273.74	4,197.3600	4,197.36
4 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO AEREO, PAQUETE DE 100 SOBRES	PAQUETE	1	44.84000	6.73	51.5700	51.57
5 TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700MB, 80 MINUTOS DE 50 UNIDADES	UNIDAD	4	161.44000	24.22	742.6200	742.62
6 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS, COLORES, 125 HOJITAS.	5 PAQUETE	40	24.44000	3.67	1,124.2400	1,124.24

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	6256,24
					Total ISV	923.44
					Total	7,179.68

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. **5,813**

Solicitud de Compra No. **5,526**

Fecha:	18 de julio de 2017
Estructura:	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA
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 REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-69-0045-2017 Y 701-1-69-0042-2017

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	40.50	2,484.0000	2,484.00
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	1.31	1,006.2500	1,006.25
4 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO,, COLOR BLANCO. PAQUETE DE 100 SOBRES	PAQUET E	3	37.30000	5.60	128.6900	128.69
5 CINTA EPSON SO15384, COLOR NEGRO PARA IMPRESORA EPSON DFX-9000	UNIDAD	6	498.00000	74.70	3,436.2000	3,436.20
6 CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR TURQUEZA, TAMAÑO CARTA. RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	5	118.00000	17.70	678.5000	678.50
7 CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR AZULK MARINO, TAMAÑO CARTA. RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	5	118.00000	17.70	678.5000	678.50

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	7458,90
					Total ISV	1,097.24
					Total	8,556.14

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,814

Solicitud de Compra No. 5,557

Fecha:	18 de julio de 2017
Estructura:	2-07-04-01 SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, COLONIA FLORENCIA SUR, SEGUNDA CALLE, DETRAS DE FARMACIA SENROS,
CASA 4022 UTV, CONTACTO LIC. VERONICA ORTIZ, TEL. 2239-7787

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-71-0037-2017, 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

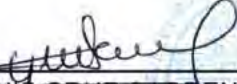
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	50	24.99000	0.00	1,249.5000	1,249.50
2 SUJETADOR DE PAPEL METALICO, DE 1/4" ALTA CALIDAD	UNIDAD	72	13.44000	2.02	1,112.8320	1,112.83
3 MARCADOR DE PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD	UNIDAD	30	5.34000	0.00	160.2000	160.20
4 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM-5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	24	66.99000	10.05	1,848.9240	1,848.92
5 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	60	4.74000	0.71	327.0600	327.06
6 MARCADOR DE PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD	UNIDAD	30	5.34000	0.00	160.2000	160.20
7 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	PAQUETE	50	12.99000	0.00	649.5000	649.50

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	5079,24
					Total ISV	428.98
					Total	5,508.22



MICSHIU ANDRÉE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCIÓN DE
ADQUISICIONES



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,815

Solicitud de Compra No. 5,557

Fecha:	18 de julio de 2017
Estructura:	2-07-04-01 SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, COLONIA FLORENCIA SUR, SEGUNDA CALLE, DETRAS DE FARMACIA SENROS, CASA 4022 UTV, CONTACTO LIC. VERONICA ORTIZ, TEL. 2239-7787

Observaciones

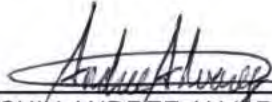
ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-71-0036-2017, PACASA

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

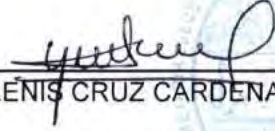
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CERA PARA CONTAR DE 15 ML, ALTA CALIDAD	UNIDAD	6	8.69000	1.30	59.9610	59.96
2 FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	CAJA	40	16.12000	2.42	741.5200	741.52
3 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	RESMAS	10	77.80000	11.67	894.7000	894.70
4 MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	60	18.39000	2.76	1,268.9100	1,268.91
5 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	100	3.48000	0.52	400.2000	400.20
6 CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD	UNIDAD	100	12.14000	1.82	1,396.1000	1,396.10
7 GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	50	10.37000	1.56	596.2750	596.28
8 RESMA DE PAPEL BOND. BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	RESMAS	100	58.95000	8.84	6,779.2500	6,779.25
9 PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	50	2.00000	0.00	100.0000	100.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	10653,84
					Total ISV	1,583.08
					Total	12,236.92



MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,816**

Solicitud de Compra No. **5,566**

Fecha:	18 de julio de 2017
Estructura:	2-01-02-01 INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA, UNAH, INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION DOCENTE, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, CONTACTO LIC. MARVIN JAVIER PALADA

Observaciones

*OFICIO NO. 331-IPSD, DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

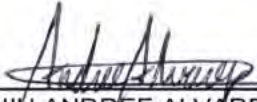
*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-89-0018-2017, JETSTEREO

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

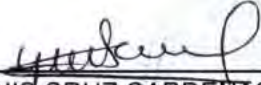
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TÓNER HP CE413A(305A) COLOR MAGENTA UNIDAD	UNIDAD	5	1,930.37000	289.56	11,099.6275	11,099.63
2 TÓNER HP CE410A(305A) COLOR NEGRO UNIDAD	UNIDAD	5	1,355.12000	203.27	7,791.9400	7,791.94
3 TÓNER HP CC531A(304A) COLOR CYAN UNIDAD	UNIDAD	2	1,999.70000	299.96	4,599.3100	4,599.31
4 TÓNER HP CC532A(304A) COLOR AMARILLO UNIDAD	UNIDAD	2	1,999.70000	299.96	4,599.3100	4,599.31
5 TÓNER HP CC533A(304A) COLOR MAGENTA UNIDAD	UNIDAD	2	1,999.70000	299.96	4,599.3100	4,599.31
6 TÓNER HP CC530A(304A) COLOR NEGRO UNIDAD	UNIDAD	2	2,028.86000	304.33	4,666.3780	4,666.38
7 TÓNER HP CE411A(305A) COLOR CYAN UNIDAD	UNIDAD	5	1,930.37000	289.56	11,099.6275	11,099.63
8 TÓNER HP CE412A(305A) COLOR AMARILLO UNIDAD	UNIDAD	5	1,930.37000	289.56	11,099.6275	11,099.63

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	51787,07
					Total ISV	7,768.06
					Total	59,555.13



MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores

03
AB01/1



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,817

Solicitud de Compra No. 5,459

Fecha:	18 de julio de 2017
Estructura:	1-01-01-01 CONSEJO UNIVERSITARIO
Unidad Ejecutora:	CONSEJO UNIVERSITARIO

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 11VO PISO, CONSEJO UNIVERSITARIO, CONTACTO LIC. MIRNA VARELA

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-57-0062-2017, 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 MASKIN TAPE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	UNIDAD	24	18.39000	2.76	507.5640	507.56
2 MASKIN TAPE DE 1.5 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	UNIDAD	24	13.83000	2.07	381.7080	381.71
3 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD	UNIDAD	24	5.37000	0.81	148.2120	148.21
4 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO , ALTA CALIDAD	RESMAS	100	58.49000	8.77	6,726.3500	6,726.35
5 BATERIAS ALCALINAS AAA, BLISTER DE UN PAR ALTA CALIDAD	PARES	24	16.24000	2.44	448.2240	448.22
					Sub-Total	7140,92
					Total ISV	1,071.14
					Total	8,212.06

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLEMIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,818

Solicitud de Compra No. 5,576

Fecha:	18 de julio de 2017
Estructura:	1-01-06-01 AUDITORIA INTERNA
Unidad Ejecutora:	AUDITORIA INTERNA

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, EDIFICIO ALMA MATER, 5TO PISO, AUDITORIA INTERNA, CONTACTO LIC. EMPERATRIZ MEJIA, TEL 2216-6100, EXT. 110005

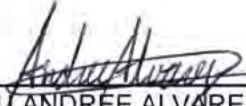
Observaciones

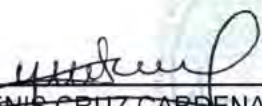
*OFICIO AI NO. 388, DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP 508 CF362A AMARILLO	UNIDAD	5	4,383.20000	657.48	25,203.4000	25,203.40
					Sub-Total	21916,00
					Total ISV	3,287.40
					Total	25,203.40


 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. 5,819

Solicitud de Compra No. 5,576

Fecha:	18 de julio de 2017
Estructura:	1-01-06-01 AUDITORIA INTERNA
Unidad Ejecutora:	AUDITORIA INTERNA

Proveedor: 08019003243906 COLUMBIA ELECTRÓNICA

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 5TO PISO, AUDITORIA INTERNA, CONTACTO LIC. EMPERATRIZ MEJIA, TEL 2216-6100, EXT. 110005

Observaciones

*OFICIO AI NO. 388, DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP 508 CF360A NEGRO	UNIDAD	7	3,523.00000	528.45	28,360.1500	28,360.15
					Sub-Total	24661,00
					Total ISV	3,699.15
					Total	28,360.15

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,820

Solicitud de Compra No. 5,576

Fecha:	18 de julio de 2017
Estructura:	1-01-06-01 AUDITORIA INTERNA
Unidad Ejecutora:	AUDITORIA INTERNA

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 5TO PISO, AUDITORIA INTERNA, CONTACTO LIC. EMPERATRIZ MEJIA, TEL 2216-6100, EXT. 110005

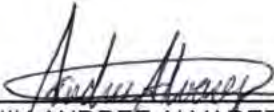
Observaciones

*OFICIO AI NO. 388, DE FECHA 10 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

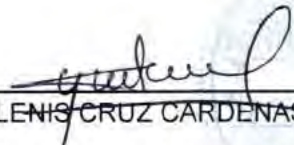
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP 508 CF361A CYAN	UNIDAD	5	4,436.67000	665.50	25,510.8500	25,510.85
2 TONER HP 508 CF363A MAGENTA	UNIDAD	5	4,436.67000	665.50	25,510.8500	25,510.85
					Sub-Total	44366,70
					Total ISV	6,655.00
					Total	51,021.70


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. **5,821**

Solicitud de Compra No. **5,117**

Fecha:	20 de julio de 2017
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 05019995122957 DIUNSA

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

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


Observaciones

COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BALONES DE FUTBOL SIMILAR A MIKASA #5	UNIDAD	12	560.00000	84.00	7,728.0000	7,728.00
					Sub-Total	6720,00
					Total ISV	1,008.00
					Total	7,728.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCIÓN DE
ADQUISICIONES



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,822

Solicitud de Compra No. 5,583

Fecha:	20 de julio de 2017
Estructura:	2-07-05-01 CONSULTORIO JURIDICO
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

ANULADA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO, CONTIGUO A LA VILLA OLIMPICA, SALIDA POR LA PISCINA OLIMPICA.

Observaciones

SE ADJUNTA OFICIO N°228-DCJG DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017 DONDE LA UNIDAD ASUME Y SOLICITA EL PAGO DEL IMPUESTO EN ESTA COMPRA.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG CLP620 NEGRO	UNIDAD	5	2,760.00000	414.00	15,870.0000	15,870.00

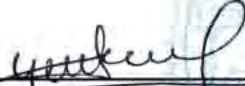
Sub-Total 13800,00

Total ISV 2,070.00

Total 15,870.00


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. 5,823

Solicitud de Compra No. 5,583

Fecha:	20 de julio de 2017
Estructura:	2-07-05-01 CONSULTORIO JURIDICO
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

ANULADA

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO, CONTIGUO A LA VILLA OLIMPICA, SALIDA POR LA PISCINA OLIMPICA.

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 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG SCX4828FN MLTD209L COLOR NEGRO	UNIDAD	25	1,902.88000	285.43	54,707.8000	54,707.80
					Sub-Total	47572,00
					Total ISV	7,135.80
					Total	54,707.80

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. **5,824**

Solicitud de Compra No. **5,587**

Fecha:	21 de julio de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Proveedor: 08019011390135 SUPER REPUESTOS HONDURAS S.A. DE C.V.

Dirección: ANILLO PERIFERICO, 400 METROS DE RESIDENCIAL EL MOLINON, SALIDA A VALLE DE ANGELES
Telefono: 22028000

Entregar en: SECCION DE TRANSPORTE, ENTRADA VEHICULAR CONTIGUO A LA COOPERATIVA COSMEUNAH.
CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

ANULADA

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 PASTILLAS DE FRICCIONES TRASERAS CAMIONETA NISSAN PATHFINDER PLACA N-10611	JUEGO	6	856.25220	128.44	5,908.1400	5,908.14
2 FRICCIONES DE FRENO DE MANO PARA CAMIONETA NISSAN PATHFINDER PLACA N-10611	JUEGO	2	659.74780	98.96	1,517.4200	1,517.42
3 PASTILLAS DE FRICCIONES TRASERAS CAMIONETA NISSAN PATHFINDER PLACA N-10622	JUEGO	6	856.25220	128.44	5,908.1400	5,908.14
4 FRICCIONES DE FRENO DE MANO PARA CAMIONETA NISSAN PATHFINDER PLACA N-10622	JUEGO	2	682.20000	102.33	1,569.0600	1,569.06
5 PASTILLAS DE FRICCIONES DELANTERAS CAMIONETA NISSAN PATHFINDER PLACA N11893	JUEGO	6	952.25220	142.84	6,570.5400	6,570.54
6 FILTRO DE AIRE PARA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACA N-09460	UNIDAD	1	349.60000	52.44	402.0400	402.04
7 FILTRO DE AIRE PARA VEHICULO NISSAN PLACAS N-10611Y 10622	UNIDAD	2	273.50430	41.03	629.0600	629.06
8 FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACA N-09460	UNIDAD	1	167.00000	25.05	192.0500	192.05

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	19736,04
					Total ISV	2,960.41
					Total	22,696.45

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. **5,825**

Solicitud de Compra No. **5,587**

Fecha:	21 de julio de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 08019011390135 SUPER REPUESTOS HONDURAS S.A. DE C.V.

Dirección: ANILLO PERIFERICO, 400 METROS DE RESIDENCIAL EL MOLINON, SALIDA A VALLE DE ANGELES
Telefono: 22028000

Entregar en: SECCION DE TRANSPORTE, ENTRADA VEHICULAR, CONTIGUO A LA COOPERATIVA COSMEUNAH, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

OFICIO 734-2017-SEAF, DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

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

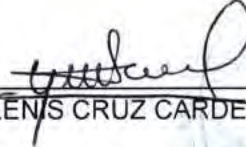
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASTILLAS DE FRICCIONES TRASERAS CAMIONETA NISSAN PATHFINDER PLACA N-10611	JUEGO	6	856.25220	128.44	5,908.1400	5,908.14
2 FRICCIONES DE FRENO DE MANO PARA CAMIONETA NISSAN PATHFINDER PLACA N-10611	JUEGO	2	659.74780	98.96	1,517.4200	1,517.42
3 PASTILLAS DE FRICCIONES TRASERAS CAMIONETA NISSAN PATHFINDER PLACA N-10622	JUEGO	6	856.25220	128.44	5,908.1400	5,908.14
4 FRICCIONES DE FRENO DE MANO PARA CAMIONETA NISSAN PATHFINDER PLACA N-10622	JUEGO	2	682.20000	102.33	1,569.0600	1,569.06
5 PASTILLAS DE FRICCIONES DELANTERAS CAMIONETA NISSAN PATHFINDER PLACA N11893	JUEGO	6	952.25220	142.84	6,570.5400	6,570.54
6 FILTRO DE AIRE PARA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACA N-09460	UNIDAD	1	349.60000	52.44	402.0400	402.04
7 FILTRO DE AIRE PARA VEHICULO NISSAN PLACAS N-10611Y 10622	UNIDAD	2	273.50430	41.03	629.0600	629.06
8 FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACA N-09460	UNIDAD	1	167.00000	25.05	192.0500	192.05

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	19736,04
					Total ISV	2,960.41
					Total	22,696.45



DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,826

Solicitud de Compra No. 5,170

Fecha:	21 de julio 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

ESTA COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS, SEGUN OFICIO IIM-094-2017 DEL 19-07-17.

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	7,230.00	55,430.0000	55,430.00
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	3,310.65	25,381.6500	25,381.65
Sub-Total						70271,00
Total ISV						10,540.65
Total						80,811.65

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. **5,827**

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

Fecha:	21 de julio 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 BIOLOGICAS) 2DO PISO, TEL:2216-6100 EXT: 100508, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

ESTA COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS, SEGUN OFICIO IIM-094-2017 DEL 19-07-17.

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	2,100.00	16,100.0000	16,100.00
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	2,850.00	21,850.0000	21,850.00

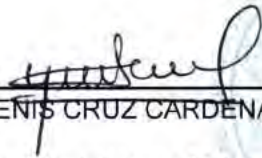
Sub-Total 33000,00

Total ISV 4,950.00

Total 37,950.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCIÓN DE
ADQUISICIONES



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,828**

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

Fecha:	21 de julio 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

ESTA COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS, SEGUN OFICIO IIM-094-2017 DEL 19-07-17.

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	1,875.20	14,376.5500	14,376.55
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	7,788.06	59,708.4400	59,708.44

Sub-Total 64421,73

Total ISV 9,663.26

Total 74,084.99


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,829

Solicitud de Compra No. 5,355

Fecha:	21 de julio 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

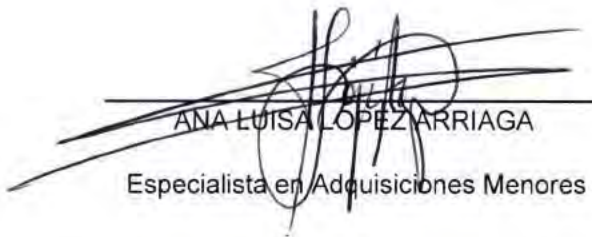
Observaciones

ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO SOBRE VENTAS, SEGUN OFICIO LU-388-2017 DE FECHA 20 DE JULIO DE 2017.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ETIQUETADORA DE PRECIOS MANUAL, UNIDAD DE UNA LINEA, DE 8 A 10 DIGITOS.	UNIDAD	4	825.22000	123.78	3,796.0100	3,796.01
					Sub-Total	3300,88
					Total ISV	495.13
					Total	3,796.01


 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. 5,830

Solicitud de Compra No. 5,529

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

Proveedor: 05019995122957 DIUNSA

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

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

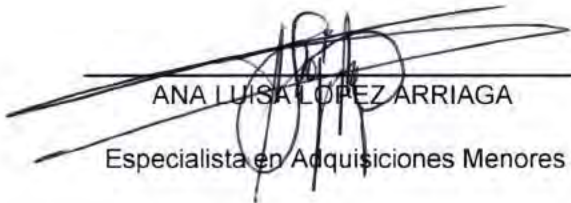
Observaciones

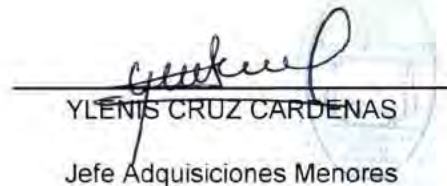
ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO SOBRE VENTAS, SEGUN OFICIO NO.832-AGFCM, DE FECHA 18 DE JULIO DE 2017.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RADIO A.M. FM STEREO, CON UNIDAD REPRODUCTOR CD, USB LKN 500. COLOR NEGRO		1	2,250.00000	337.50	2,587.5000	2,587.50
					Sub-Total	2250,00
					Total ISV	337.50
					Total	2,587.50


 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. 5,831

Solicitud de Compra No. 5,331

Fecha:	21 de julio de 2017
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

ANULADA

Proveedor: 08019009250868 AGRODEO (AGROPECUARIA DE ORIENTE)

Dirección: MECADO JACALEAPA BOULEVAR COLONIA KENNEDY, TEGUCIGALPA.
Telefono: 22287402

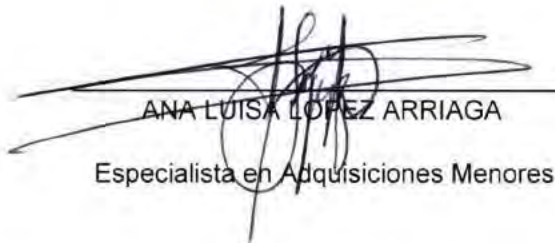
Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES

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 FERTILIZANTE GRANULADO 12-24-12 (SACO DE 43 KG. C/U)	SACO	2	550.00000	0.00	1,100.0000	1,100.00
2 CAL DOLOMITICA BOLSA DE 120 LIBRAS.	BOLSA	5	300.00000	0.00	1,500.0000	1,500.00
3 HERBICIDA SIMILAR AL GRAMOXONE	GALONES	2	450.00000	0.00	900.0000	900.00
4 CAPTAN 50 WP	KILOS	1	400.00000	0.00	400.0000	400.00
5 COBRETHANE 69.1 WP	LITROS	1	350.00000	0.00	350.0000	350.00
Sub-Total						4250,00
Total ISV						0.00
Total						4,250.00


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES MENORES



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,832

Solicitud de Compra No. 5,331

Fecha:	21 de julio de 2017
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 08019009250868 AGRODEO (AGROPECUARIA DE ORIENTE)

Dirección: MECADO JACALEAPA BOULEVAR COLONIA KENNEDY, TEGUCIGALPA.
Telefono: 22287402

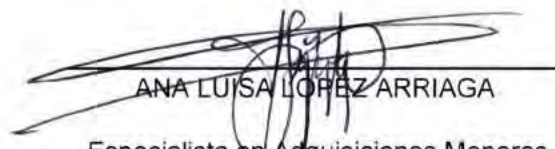
Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 6TO NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA, CONTACTO: MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES.

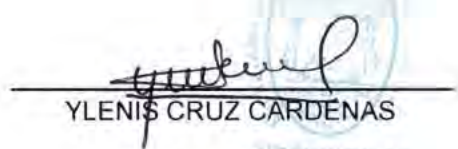
Observaciones

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 FERTILIZANTE GRANULADO 18-46-0 (SACO DE 43 KG C/U)	SACO	1	700.00000	0.00	700.0000	700.00
2 FERTILIZANTE GRANULADO 12-24-12 (SACO DE 43 KG. C/U)	SACO	2	550.00000	0.00	1,100.0000	1,100.00
3 CAL DOLOMITICA BOLSA DE 120 LIBRAS.	BOLSA	5	300.00000	0.00	1,500.0000	1,500.00
4 HERBICIDA SIMILAR AL GRAMOXONE	GALONE S	2	450.00000	0.00	900.0000	900.00
5 CAPTAN 50 WP	KILOS	1	400.00000	0.00	400.0000	400.00
6 COBRETHANE 69.1 WP	LITROS	1	350.00000	0.00	350.0000	350.00
					Sub-Total	4950,00
					Total ISV	0.00
					Total	4,950.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores.



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,833**

Solicitud de Compra No. **5,331**

Fecha:	21 de julio de 2017
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 08019998415314 DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S DE R.L.

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

Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 6TO NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA, CONTACTO: MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES.

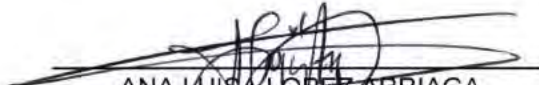
Observaciones

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 NITRATO DE AMONIO (33.55% N)	QUINTAL	1	850.00000	0.00	850.0000	850.00
2 KCL GRANULADO 60% SACO DE 90 LBS.	SACO	2	544.00000	0.00	1,088.0000	1,088.00
3 BAFOLAN FORTE	LITROS	2	202.00000	0.00	404.0000	404.00
4 FERTILIZANTE FOLIAR 20-20-20 (SACO DE 43 KG. C/U	SACO	2	3,124.00000	0.00	6,248.0000	6,248.00
5 UREA	QUINTAL	2	1,308.00000	0.00	2,616.0000	2,616.00
6 FORMULA CAFETALERA 2-3-17 SACO DE 90 LIBRAS.	SACO	1	1,510.00000	0.00	1,510.0000	1,510.00
7 RIMAXATO	GALONES	1	382.00000	0.00	382.0000	382.00
8 GLIFOSATO 50% LT	LITROS	4	140.00000	0.00	560.0000	560.00
9 ENGEO 24.7 SC	LITROS	1	945.00000	0.00	945.0000	945.00
10 LORSBAN 48 EC	LITROS	1	417.00000	0.00	417.0000	417.00
11 FUNGICIDA ALTO 10 S	LITROS	2	1,902.00000	0.00	3,804.0000	3,804.00
12 BRAVO 50 SC	LITROS	1	235.00000	0.00	235.0000	235.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	19059,00
					Total ISV	0.00
					Total	19,059.00


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores

 DIRECCION DE
 ADQUISICIONES



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,834**

Solicitud de Compra No. **5,583**

Fecha:	24 de julio de 2017
Estructura:	2-07-05-01 CONSULTORIO JURIDICO
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

ANULADA

Proveedor: 08019995320455 CENTROMATIC, S.A.

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

Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO CONTIGUO A LA VILLA OLIMPICA, SALIDA POR LA PISCINA OLIMPICA.


Observaciones

SE ADJUNTA OFICIO N°228-DCJG DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017 DONDE LA UNIDAD ASUME Y SOLICITA EL PAGO DEL IMPUESTO EN ESTA COMPRA.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG UNIDAD CLP620 CYAN	UNIDAD	5	3,202.00000	480.30	18,411.5000	18,411.50
2 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG UNIDAD CLP 620 MAGENTA	UNIDAD	5	3,202.00000	480.30	18,411.5000	18,411.50
3 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG UNIDAD CLP 620 YELLOW	UNIDAD	5	3,202.00000	480.30	18,411.5000	18,411.50
					Sub-Total	48030,00
					Total ISV	7,204.50
					Total	55,234.50


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,835**

Solicitud de Compra No. **5,583**

Fecha:	24 de julio de 2017
Estructura:	2-07-05-01 CONSULTORIO JURIDICO
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

Proveedor: 08019995320455 CENTROMATIC, S.A.

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

Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO, CONTIGUO A LA VILLA OLIMPICA, SALIDAD POR LA PISCINA OLIMPICA.


Observaciones

SE ADJUNTA OFICIO N°228-DCJG DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017 DONDE LA UNIDAD ASUME Y SOLICITA EL PAGO DEL IMPUESTO EN ESTA COMPRA.

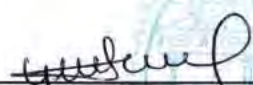
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG UNIDAD CLP620 CYAN	UNIDAD	5	3,202.00000	480.30	18,411.5000	18,411.50
2 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG UNIDAD CLP 620 MAGENTA	UNIDAD	5	3,202.00000	480.30	18,411.5000	18,411.50
3 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG UNIDAD CLP 620 YELLOW	UNIDAD	5	3,202.00000	480.30	18,411.5000	18,411.50
					Sub-Total	48030,00
					Total ISV	7,204.50
					Total	55,234.50


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,836**

Solicitud de Compra No. **5,583**

Fecha:	24 de julio de 2017
Estructura:	2-07-05-01 CONSULTORIO JURIDICO
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO, CONTIGUO A LA VILLA OLIMPICA, SALIDAD POR LA PISCINA OLIMPICA.


Observaciones

SE ADJUNTA OFICIO N°228-DCJG DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017 EN DONDE LA UNIDAD EJECUTORA ASUME Y SOLICITA EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS EN ESTA COMPRA

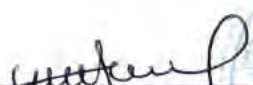
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG SCX4828FN MLTD209L COLOR NEGRO	UNIDAD	25	1,902.88000	285.43	54,707.8000	54,707.80
					Sub-Total	47572,00
					Total ISV	7,135.80
					Total	54,707.80


DALIA KARIMA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,837**

Solicitud de Compra No. **5,587**

Fecha:	24 de julio de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 00 REFAVE

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

Entregar en: SECCION DE TRANSPORTE, ENTRADA VEHICULAR, CONTIGUO A LA COOPERTATIVA COSMEUNAH, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones


SE ADJUNTA OFICIO 734-2017-SEAF, DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA Y ASUME EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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 PASTILLAS DE FRICCIONES DELANTERAS CAMIONETA NISSAN PATHFINDER PLACA N10611	JUEGO	6	1,100.00000	165.00	7,590.0000	7,590.00
2 PASTILLAS DE FRICCIONES DELANTERAS CAMIONETA NISSAN PATHFINDER PLACA N10622	JUEGO	6	1,100.00000	165.00	7,590.0000	7,590.00
3 PASTILLAS DE FRICCIONES TRASERAS CAMIONETA NISSAN PATHFINDER PLACA N-11893	JUEGO	6	1,100.00000	165.00	7,590.0000	7,590.00
4 PASTILLAS DE FRICCIONES TRASERAS CAMIONETA TOYOTA FORTUNER PLACA N-09460	JUEGO	6	950.00000	142.50	6,555.0000	6,555.00
5 FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS NISSAN PLACAS N 10611 Y 10622	UNIDAD	2	300.00000	45.00	690.0000	690.00
6 FRICCIONES DE FRENO DE MANO PARA CAMIONETA TOYOTA FORTUNER N-09460	JUEGO	2	1,300.00000	195.00	2,990.0000	2,990.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	28700,00
					Total ISV	4,305.00
					Total	33,005.00



 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. **5,838**

Solicitud de Compra No. **5,183**

Fecha:	24 de julio de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 08019012493544 REPUESTOS CROS, S. DE R.L.

Dirección: 4TA Y 5TA AVE, COMAYAGÜELA
Telefono: 22385983

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

Observaciones

ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO. SEGUN OFICIO NO.823-AGFCM.

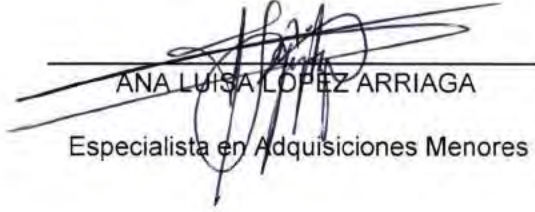
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 BANDA DE MOTOR	UNIDAD	1	280.00000	42.00	322.0000	322.00
2 FILTRO DE COMBUSTIBLE NISSAN FROTIER PRIMARIO	UNIDAD	1	250.00000	37.50	287.5000	287.50
3 FILTRO DE COMBUSTIBLE NISSAN FRONTIER SECUNDARIO	UNIDAD	1	250.00000	37.50	287.5000	287.50
4 FRICCIONES DELANTERAS	UNIDAD	2	190.00000	28.50	437.0000	437.00
5 ZAPATAS DELANTERAS	UNIDAD	4	162.50000	24.38	747.5000	747.50
6 BANDA AIRE ACONDICIONADO	UNIDAD	1	280.00000	42.00	322.0000	322.00
7 BANDA HIDRAULICA	UNIDAD	1	220.00000	33.00	253.0000	253.00
8 FILTRO DE ACEITE	UNIDAD	1	200.00000	30.00	230.0000	230.00
9 FILTRO DE AIRE	UNIDAD	2	280.00000	42.00	644.0000	644.00

NOTA: TODOS LOS REPUESTOS SOLICITADOS ANTERIORMENTE SON PARA VEHICULO MARCA NISSAN, AÑO 2007, MODELO FRONTIER_AX

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	3070,00
					Total ISV	460.50
					Total	3,530.50


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 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. **5,839**

Solicitud de Compra No. **5,583**

Fecha:	24 de julio 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: CONSULTORIO JURIDICO, CONTIGUO A LA VILLA OLIMPICA, SALIDAD POR LA PISCINA OLIMPICA.

Observaciones

SE ADJUNTA OFICIO N°228-DCJG DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA Y ASUME EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS EN ESTA COMPRA.

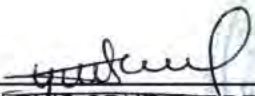
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG CLP620 NEGRO	UNIDAD	5	2,760.00000	414.00	15,870.0000	15,870.00
					Sub-Total	13800,00
					Total ISV	2,070.00
					Total	15,870.00


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. 5,840

Solicitud de Compra No. 5,323

Fecha:	24 de julio de 2017
Estructura:	2-03-45-04 PROYECTOS PRODUCTIVOS CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: 05019995122957 DIUNSA

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

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

Observaciones

SE ADJUNTA OFICIO SAF CURLA-50-2017 DE FECHA 17 DE JULIO EN DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA Y ASUME EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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 SECADORA DE ROPA ELECTRICA, CON ALARMA DE PUERTA, COLOR BLANCO, TINA DE ACERO PORCELANIZADO, CONTROL DE TEMPERATURA, FILTRO PARA PELUSA, ALARMA DE FIN DE CICLO, CAPACIDAD DE 35 LIBRAS, GARANTIA 1 AÑO.	UNIDAD	2	9,000.00000	1,350.00	20,700.0000	20,700.00
2 LAVADORA DE ROPA ELECTRICA, CON CAPACIDAD DE 35 LIBRAS, CANASTA DE ACERO PORCELANIZADO BLANCO, DOS ENTRADAS DE AGUA, CICLOS MÚLTIPLES DE LAVADO, SISTEMA DE TEMPERATURA AUTOMÁTICO, 1 AÑO DE GARANTÍA	UNIDAD	2	8,500.00000	1,275.00	19,550.0000	19,550.00

Sub-Total 35000,00

Total ISV 5,250.00

Total 40,250.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,841**

Solicitud de Compra No. **5,443**

Fecha:	24 de julio de 2017
Estructura:	2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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: ESCUELA DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

SE ADJUNTA OFICIO ESM-OFFICIO 0421, DE FECHA 18 DE JULIO EN DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA Y ASUME LE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS EN ESTA COMPRA.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ACETONA PURA GRADO REACTIVO EN GALONES	GALONES	4	712.53000	106.88	3,277.6400	3,277.64
2 ACIDO SULFOSALICILICO EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCO	1	2,587.70000	388.16	2,975.8600	2,975.86
3 AGAR VERDE VRILLANTE EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCO	1	1,848.40000	277.26	2,125.6600	2,125.66
4 ALCOHOL ETILICO AL 95 % EL GRADO DE CONCENTRACION EN GALONES	GALONES	10	184.00000	27.60	2,116.0000	2,116.00
5 BICARBONATO DE SODIO EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCO	2	502.51000	75.38	1,155.7700	1,155.77
6 CLOROFORMO R.A ACS ALT EN GALONES DE 4 LITROS CADA UNO	GALONES	2	1,972.67000	295.90	4,537.1400	4,537.14
					Sub-Total	14076.58
					Total ISV	2,111.49
					Total	16,188.07

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. **5,842**

Solicitud de Compra No. **5,443**

Fecha:	24 de julio de 2017
Estructura:	2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

Proveedor: 05019999178773 PRODYLAB

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

Entregar en: ESCUELA DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

SE ADJUNTA OFICIO ESM-OFFICIO 0421, DE FECHA 18 DE JULIO EN DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA Y ASUME LE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS EN ESTA COMPRA.

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

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

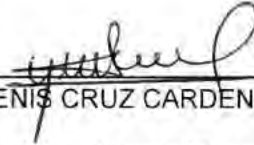
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGAR BASE UREA (CRISTENSEN) EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCO S	2	1,600.00000	240.00	3,680.0000	3,680.00
2 AGAR KLIGLER EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCO S	1	1,300.00000	195.00	1,495.0000	1,495.00
3 AGAR MACCKONKEY EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCO S	5	1,500.00000	225.00	8,625.0000	8,625.00
4 AGAR SOYA TRIPTICASA EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCO S	3	1,500.00000	225.00	5,175.0000	5,175.00
5 AGAR SS EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCO S	1	1,800.00000	270.00	2,070.0000	2,070.00
6 SABORAUD DEXTROSA AGAR EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCO S	4	1,300.00000	195.00	5,980.0000	5,980.00
7 AGITADORES EXAGONALES MAGNETICOS	UNIDAD	3	185.00000	27.75	638.2500	638.25
8 PEPTONA EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCO S	4	1,500.00000	225.00	6,900.0000	6,900.00
9 CASMAN AGAR BASE EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCO S	8	2,000.00000	300.00	18,400.0000	18,400.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	46055,00
					Total ISV	6,908.25
					Total	52,963.25



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. **5,843**

Solicitud de Compra No. **5,443**

Fecha:	24 de julio de 2017
Estructura:	2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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: ESCUELA DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

SE ADJUNTA OFICIO ESM-OFFICIO 0421, DE FECHA 18 DE JULIO EN DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA Y ASUME LE PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS EN ESTA COMPRA.

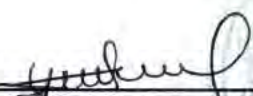
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ACEITE DE INMERSION TIPO B EN FRASCO FRASCO DE 500 ML CADA UNO	S	5	1,600.00000	240.00	9,200.0000	9,200.00
2 ALCOHOL ETILICO AL 70 % DE PUREZA EN GALONES	GALONE S	30	235.00000	35.25	8,107.5000	8,107.50
3 BLOOD AGAR BASE EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCO S	1	2,100.00000	315.00	2,415.0000	2,415.00
4 CALDO TODDHENWITT EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCO S	1	2,240.00000	336.00	2,576.0000	2,576.00
5 MEDIO MIO EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCO S	1	2,100.00000	315.00	2,415.0000	2,415.00
					Sub-Total	21490,00
					Total ISV	3,223.50
					Total	24,713.50


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,844

Solicitud de Compra No. 5,113

Fecha:	26 de julio de 2017
Estructura:	3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA

Proveedor: 05019995159167 LAZARUS & LAZARUS

Dirección: COMPLEJO DE BODEGAS SAN MIGUEL, ENTRADA COL. SAN MIGUEL, CONTIGUO A BODEGAS DE MASECA
Telefono: 2221412122214119

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

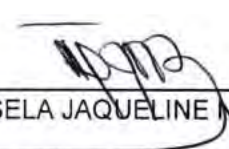
Observaciones

ESTA COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS SEGUN OFICIO SEAPI NO.1047-2017 DEL 12/07/2017.

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 SET PARA PRUEBA DE REVENIMIENTO	UNIDAD	1	6,009.85000	901.48	6,911.3300	6,911.33
2 MOLDE CILINDRICO DE 6" X 12" X 1/4"	UNIDAD	4	5,660.48000	849.07	26,038.2100	26,038.21
					Sub-Total	28651.77
					Total ISV	4,297.77
					Total	32,949.54


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. 5,845

Solicitud de Compra No. 5,614

Fecha:	26 de julio de 2017
Estructura:	2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

Proveedor: 05019995108892 ACOSA

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

Entregar en: DEPARTAMENTO EL PARAISO, DANLI, UNAH-TEC, CONTACTO LIC. JOICE PINEDA, TEL. 2763-9900, EXT. 230014

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-32-0027-2017, 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 TONER HP 126A (CE310A) NEGRO	TONER	5	996.67000	149.50	5,730.8500	5,730.85
2 TONER HP 78A DUAL PACK - 2 TONER (CE278AD)	TONER	1	3,000.35000	450.05	3,450.4000	3,450.40
3 TONER HP CE505A (05A) NEGRO.	TONER	4	1,722.22000	258.33	7,922.2100	7,922.21
4 BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	UNIDAD	5	205.70000	30.86	1,182.7800	1,182.78
					Sub-Total	15901,08
					Total ISV	2,385.16
					Total	18,286.24

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. 5,846

Solicitud de Compra No. 5,614

Fecha:	26 de julio de 2017
Estructura:	2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: DEPARTAMENTO EL PARAISO, DANLI, UNAH-TEC, CONTACTO LIC. JOICE PINEDA, TEL. 2763-9900, EXT. 230014


Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-32-0026-2017, CASH BUSINESS

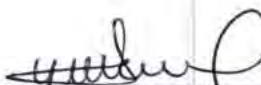
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 TONER SAMSUNG D205L	TONER	10	2,530.00000	379.50	2,909.50	29,095.00
					Sub-Total	25300,00
					Total ISV	3,795.00
					Total	29,095.00


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. 5,847

Solicitud de Compra No. 5,415

Fecha:	26 de julio de 2017
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION FINANCIERA "SEAF", CONTACTO LIC. MIRIAM TREJO, TEL. 2216-6100, EXT.110103

Observaciones

*OFICIO D-CURC/144/2017, DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-27-0052-2017, 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 BASURERO PLASTICO INDUSTRIAL DE UNIDAD 32 GALONES, ALTA CALIDAD		25	224.23000	33.63	257.86	6,446.61
					Sub-Total	5605,75
					Total ISV	840.86
					Total	6,446.61

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. 5,848

Solicitud de Compra No. 5,415

Fecha:	26 de julio de 2017
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	CURC

Proveedor: REPREQUIMICA

Dirección: PASEO LA REFORMA
22388055

Telefono: 22387979

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION FINANCIERA "SEAF", CONTACTO LIC. MIRIAM TREJO, TEL. 2216-6100, EXT.110103

Observaciones

*OFICIO D-CURC/144/2017, DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-27-0053-2017, REPREQUIMICA

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 DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 8 LIBRAS	UNIDAD	20	725.00000	108.75	16,675.0000	16.675.00
					Sub-Total	14500,00
					Total ISV	2,175.00
					Total	16,675.00

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. 5,849

Solicitud de Compra No. 5,633

Fecha:	26 de julio de 2017
Estructura:	2-03-32-09 VTA. DE SERV. LABORATORIOS ESCUELA DE FÍSICA FC-UNAH
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

ANULADA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, CONTIGUO AL EDIFICIO ALMA MATER, CIUDAD UNIVERSITARIA.

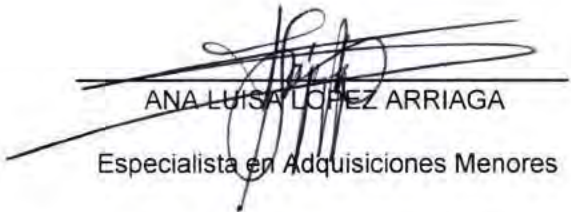
Observaciones

ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO SOBRE VENTAS, SEGUN OFICIO FC-A-0690-14-07-17

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1	UNIDAD	1	6,799.95000	1,019.99	7,819.9400	7,819.94
					Sub-Total	6799,95
					Total ISV	1,019.99
					Total	7,819.94


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. 5,850

Solicitud de Compra No. 5,633

Fecha:	26 de julio 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: FACULTAD DE CIENCIAS, CONTIGUO AL EDIFICIO ALMA MATER, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-17-0230-2017.
ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO SOBRE VENTAS, SEGUN OFICIO FC-A-0690-14-07-17.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1	UNIDAD	1	6,799.95000	1,019.99	7,819.9400	7,819.94
					Sub-Total	6799,95
					Total ISV	1,019.99
					Total	7,819.94


 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. 5,851

Solicitud de Compra No. 5,359

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

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

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS CONTINUO A HOSPITAL UNIVERSITARIO UNAH,
CONTACTO LIC. CLAUDIA DENISE RAMIREZ

Observaciones

*OFICIO NO. 831-AGFCM, DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

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 DE LATEX DE AGUA COLOR BLANCO PARA INTERIORES (CUBETA DE 5 GALONES CADA UNA)	CUBETA S	12	1,486.00000	222.90	20,506.8000	20,506.80
					Sub-Total	17832,00
					Total ISV	2,674.80
					Total	20,506.80

MICSHIU ANDRÉE 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. 5,852

Solicitud de Compra No. 5,359

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

Proveedor: 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER

Dirección: BOULEVAR JUAN PABLO II, ATRÁS 2A. CASA PRESIDENCIAL (CONTACTO ADOLFO MARTINEZ. 9460-6761) Telefono: 22-395016

Entregar en: TEGUCIGALPA, FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS CONTINUO A HOSPITAL UNIVERSITARIO UNAH, CONTACTO LIC. CLAUDIA DENISE RAMIREZ

Observaciones

*OFICIO NO. 831-AGFCM, DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

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 DE ACEITE MATE COLOR CUBETA BLANCO HUESO PARA INTERIORES S (CUBETA DE 5 GALONES CADA UNA)		1	2,877.39000	431.61	3,308.9985	3,309.00
Sub-Total						2877,39
Total ISV						431.61
Total						3,309.00

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. 5,853

Solicitud de Compra No. 5,484

Fecha:	26 de julio de 2017
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 08101964000414 FEMCOL

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

Entregar en: SEAF, 6TO. PISO, EDIFICIO ALMA MATER, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: LICENCIADA MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES

Observaciones

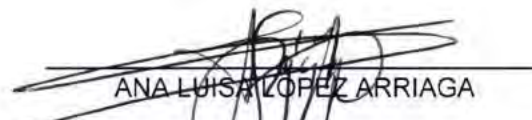
ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO, SEGUN OFICIO NO.243-2017-UNAH-CUROC.

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 TOLDO, LONA REFORZADA, RAFIA EN TODA LA ORILLA CON ESQUINERO DE POLIETILENO 4X4 M COLOR INDISTINTO	UNIDAD	1	5,200.00000	780.00	5,980.0000	5,980.00
2 TOLDO, LONA REFORZADA, RAFIA EN TODA LA ORILLA CON ESQUINERO DE POLIETILENO 2X2 M COLOR INDISTINTO.	UNIDAD	2	4,800.00000	720.00	11,040.0000	11,040.00
3 PALA DE METAL CON MANGO DE MADERA, LONGITUD DE 120 CM	UNIDAD	3	160.00000	24.00	552.0000	552.00
4 AZADON CON MANGO DE MADERA DE 54" DE LARGO;ANCHO DE LA HOJA DE 8 1/2", PESO DE 1.8 LB PARA LABORES AGRICOLAS Y DE JARDINERIA.	UNIDAD	3	250.00000	37.50	862.5000	862.50
5 CUCHARAS DE ALBAÑILERIA N° 8	UNIDAD	4	50.00000	7.50	230.0000	230.00
6 SERRUCHO DE 50 CMS DOBLE DIENTE CON MANGO DE MADERA	UNIDAD	2	114.00000	17.10	262.2000	262.20
7 CONO DE PRECAUCION VIAL DE 70 CM DE ALTO FLEXIBLE, COLOR NARANJA, BASE DE GOMA CUADRADA LIVIANA DE 1.5 KILOGRAMOS	UNIDAD	4	455.00000	68.25	2,093.0000	2,093.00
8 ALMADANA DE 10 LBS	UNIDAD	2	500.00000	75.00	1,150.0000	1,150.00
9 RASTRILLO DE METAL CON MANGO DE MADERA DE 54 PULGADAS, CABEZA 16.1/2" (PESADO) ALTA RESISTENCIA, DE 14 DIENTES DE ANCHO.	UNIDAD	4	148.00000	22.20	680.8000	680.80
10 MACHETES PARA PODAR DE 22 PULGADAS	UNIDAD	6	87.00000	13.05	600.3000	600.30

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 BOTAS DE HULE COLOR NEGRO TALLA 38, DE BUENA CALIDAD	PAR	2	165.00000	24.75	379.5000	379.50
12 BOTAS DE HULE COLOR NEGRO, TALLA 40, BUENA CALIDAD	PAR	2	165.00000	24.75	379.5000	379.50
13 BOTAS DE HULE COLOR NEGRO, TALLA 42, BUENA CALIDAD	PAR	1	165.00000	24.75	189.7500	189.75
					Sub-Total	21217,00
					Total ISV	3,182.55
					Total	24,399.55


 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. 5,854

Solicitud de Compra No. 5,484

Fecha:	26 de julio de 2017
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
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: SEAF, 6TO. PISO, EDIFICIO ALMA MATER, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: LICENCIADA MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES

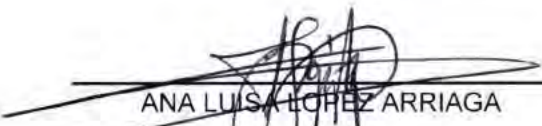
Observaciones

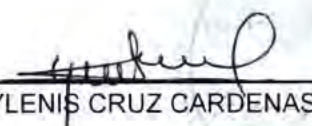
ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO, SEGUN OFICIO NO.243-2017-UNAH-CUROC.

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 VALVULAS PARA ORINARIO DE 1/2 PULGADA DE PRESION	UNIDAD	8	790.00000	118.50	7,268.0000	7,268.00
2 TIJERAS PODADORAS CON MANGO LARGO DE FIBRA DE VIDRIO O MADERA PARA HACER CORTES DE ALTURA DE HASTA 40 MM	UNIDAD	4	290.00000	43.50	1,334.0000	1,334.00
3 MARTILLO CON UÑAS PARA CARPINTERIA DE 16 ONZ CON MANGO DE FIBRA DE VIDRIO	UNIDAD	2	178.00000	26.70	409.4000	409.40
4 POLIDUCTO DE 180 PIES DE 1 PULGADA	ROLLO	2	450.00000	67.50	1,035.0000	1,035.00
					Sub-Total	8736.00
					Total ISV	1,310.40
					Total	10,046.40


 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. 5,855

Solicitud de Compra No. 5,635

Fecha:	26 de julio de 2017
Estructura:	2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED

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, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA "SUED", CONTACTO LIC. KAREN VELASQUEZ, TEL. 2216-6100, EXT. 110196

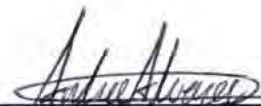
Observaciones

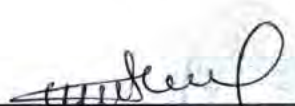
ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-20--0030-2017, CASH BUSINESS

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 TONER HP Q2612A (12 A) NEGRO (PARA IMPRESORA HP 1020)	UNIDAD	2	1,479.75000	221.96	3,403.4300	3,403.43
					Sub-Total	2959.50
					Total ISV	443.93
					Total	3,403.43


 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. 5,856

Solicitud de Compra No. 5,635

Fecha:	26 de julio de 2017
Estructura:	2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED

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

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA "SUED", CONTACTO LIC. KAREN VELASQUEZ, TEL. 2216-6100, EXT. 110196

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-20-0032-2017, 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 AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250 ML	UNIDAD	10	47.74000	7.16	549.0100	549.01
2 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900 GR A 1000 GR	UNIDAD	45	42.45000	6.37	2,196.7900	2,196.79
					Sub-Total	2387,65
					Total ISV	358.15
					Total	2,745.80


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. 5,857

Solicitud de Compra No. 5,579

Fecha:	26 de julio de 2017
Estructura:	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

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, EDIFICIO ALMA MATER, 4TO PISO, SECRETARIA GENERAL, CONTACTO LIC. CESAR RAMOS, TEL 2216-6100, EXT. 110491

Observaciones

*OFICIO NO. 93 ADMON/SG-2017, DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO 701-1-40-0026-2017, 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 TÓNER HP 85 (CE285) NEGRO	TONER	8	1,300.00000	195.00	11,960.0000	11,960.00
					Sub-Total	10400,00
					Total ISV	1,560.00
					Total	11,960.00

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. **5,858**

Solicitud de Compra No. **5,630**

Fecha:	26 de julio de 2017
Estructura:	2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED

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, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA "SUED", CONTACTO LIC. KAREN VELASQUEZ, TEL. 2216-6100, EXT. 110196

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-20-0023-2017, 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 NEGRO PG-210(2974B001)	UNIDAD	5	348.00000	52.20	2,001.0000	2,001.00
2 BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	UNIDAD	10	190.15000	28.52	2,186.7250	2,186.73
					Sub-Total	3641,50
					Total ISV	546.23
					Total	4,187.73

MICSHIU ANDRÉE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLÉNIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCIÓN DE
ADQUISICIONES



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,859

Solicitud de Compra No. 5,630

Fecha:	26 de julio de 2017
Estructura:	2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA "SUED", CONTACTO LIC. KAREN VELASQUEZ, TEL. 2216-6100, EXT. 110196

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-20-0025-2017, 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 CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO	UNIDAD	30	183.70000	27.56	6,337.6500	6,337.65
2 TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO	UNIDAD	4	1,592.40000	238.86	7,325.0400	7,325.04
					Sub-Total	11880,60
					Total ISV	1,782.09
					Total	13,662.69

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE ADQUISICIONES



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,860**

Solicitud de Compra No. **5,630**

Fecha:	26 de julio de 2017
Estructura:	2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA "SUED", CONTACTO LIC. KAREN VELASQUEZ, TEL. 2216-6100, EXT. 110196

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-20-0027-2017, 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 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES.	UNIDAD	40	76.34000	11.45	3,511.6400	3,511.64
2 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL- ON COLOR NEGRO DE 60 CC	UNIDAD	20	16.42000	2.46	377.6600	377.66
3 CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	20	8.75000	1.31	201.2500	201.25
					Sub-Total	3557,00
					Total ISV	533.55
					Total	4,090.55

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. **5,861**

Solicitud de Compra No. **5,155**

Fecha:	26 de julio de 2017
Estructura:	1-01-07-20 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 05019995122957 DIUNSA

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

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

ESTA COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTA, SEGUN OFICIO NO.00216-CDU-2017 DEL 11/07/2017.

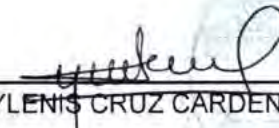
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 BALON DE BALONCESTO DE MATERIAL DE HULE, NUMERO 7.	UNIDAD	50	210.00000	31.50	12,075.0000	12,075.00
2 BALONES DE FUTBOL SOCCER, CON MEDIDA NUMERO 5, HECHOS DE MATERIAL SINTETICO	UNIDAD	50	240.00000	36.00	13,800.0000	13,800.00
3 BALON DE VOLEIBOL NUMERO 5, DE MATERIAL SINTETICO	UNIDAD	50	355.00000	53.25	20,412.5000	20,412.50
4 CONOS PLASTICOS DE 7 PULGADAS COLOR ANARANJADO	UNIDAD	75	35.00000	5.25	3,018.7500	3,018.75
					Sub-Total	42875,00
					Total ISV	6,431.25
					Total	49,306.25


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,862**

Solicitud de Compra No. **5,630**

Fecha:	26 de julio de 2017
Estructura:	2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED

Proveedor: 08019998391040 PAPELERÍA HONDURAS

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA "SUED", CONTACTO LIC. KAREN VELASQUEZ, TEL. 2216-6100, EXT. 110196

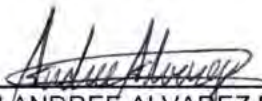
Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-20-0024-2017, 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 CERA PARA CONTAR DE 0.5 ONZAS	UNIDAD	30	9.35000	1.40	322.5750	322.58
2 VASOS DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	UNIDAD	50	11.25000	1.69	646.8750	646.88
3 SOBRE MANILA TAMAÑO 15 " X 23.5 " CMS, PAQUETE DE 50 UNIDADES	UNIDAD	50	47.25000	7.09	2,716.8750	2,716.88
					Sub-Total	3205,50
					Total ISV	480.83
					Total	3,686.33


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. 5,863

Solicitud de Compra No. 5,277

Fecha:	27 de julio 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

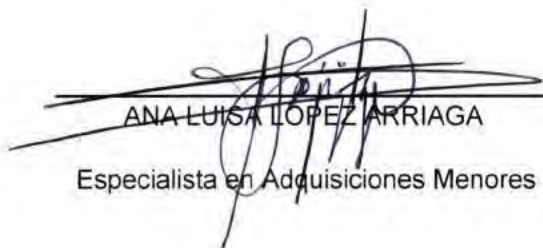
ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO SOBRE VENTAS, SEGUN OFICIO NO. FO-OA.77-2017

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 TUBO EMT UL 1/2"X10"	UNIDAD	20	65.00000	9.75	1,495.0000	1,495.00
2 TUBO EMT UL 3/4"X10"	UNIDAD	20	104.00000	15.60	2,392.0000	2,392.00
3 LLAVE DE 1/2" PARA PILA	UNIDAD	10	72.00000	10.80	828.0000	828.00
4 LLAVINES PARA PUERTAS	UNIDAD	10	190.00000	28.50	2,185.0000	2,185.00
5 TACOS FISHER S-8	UNIDAD	200	0.50000	0.08	115.0000	115.00
6 TORNILLOS PARA TACOS FISHER S8 DE 2 PULGADAS	UNIDAD	200	0.90000	0.14	207.0000	207.00
7 CABLE THHN # 12 COLOR NEGRO, UL, EN CAJAS DE 328"	CAJA	1	820.00000	123.00	943.0000	943.00
8 CABLE THHN # 4, COLOR BLANCO, UL, (CAJA DE 328 PIES C/ CAJA).	CAJA	1	5,658.00000	848.70	6,506.7000	6,506.70
9 CONECTOR EMT DE 3/4", DE TORNILLO	UNIDAD	25	4.90000	0.74	140.8800	140.88
10 CAJAS DE TUBOS FLUORECENTES DE 40 WATS DE 25 UNIDADES CADA UNA	CAJA	1	612.50000	91.88	704.3800	704.38
11 TUBO FLUORESCENTE ELECTRÓNICO DE 59 WATTS F096T8/5000K., CAJA DE 25 UNIDADES.	CAJA	1	3,212.50000	481.88	3,694.3800	3,694.38
12 CAJA METALICAS DE 2X4X3/4"	UNIDAD	10	11.50000	1.73	132.2500	132.25

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
13 COOPLING EMT 3/4"	UNIDAD	30	5.90000	0.89	203.5500	203.55
14 BROCAS PARA HIERRO DE 1/8"	UNIDAD	5	18.00000	2.70	103.5000	103.50
15 BROCA PARA CONCRETO DE 5/8"	UNIDAD	5	48.00000	7.20	276.0000	276.00
16 ABRAZADERAS DE 1 PULG.	UNIDAD	40	1.50000	0.23	69.0000	69.00
17 HOJAS PARA SIERRA , DIENTE FINOS	UNIDAD	10	18.00000	2.70	207.0000	207.00
18 TORNILLO GALVANIZADO DE CAJA 2-1/2"X12MM, PARA MADERA, CAJA DE 100 UNIDADES C/U.	CAJA	1	190.00000	28.50	218.5000	218.50
19 FAJILLAS PLASTICAS DE 6" DE 100 UNIDADES	BOLSAS	5	50.00000	7.50	287.5000	287.50
Sub-Total						18007,50
Total ISV						2,701.14
Total						20,708.64


 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. **5,864**

Solicitud de Compra No. **5,648**

Fecha:	27 de julio de 2017
Estructura:	1-02-12-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Proveedor: 08019015739463 AGUA LA TIGRA S DE R.L

Dirección: Telefono:

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 12VO PISO, SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, CONTACTO LIC. DELMA DEL CARMER PINEDA, TEL. 2216-6100, EXT. 110261

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-6-0044-2017, AGUA LA TIGRA

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 BOLETOS PARA AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	300	25.00000	0.00	7,500.0000	7,500.00
					Sub-Total	7500,00
					Total ISV	0.00
					Total	7,500.00

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. 5,865

Solicitud de Compra No. 5,650

Fecha:	27 de julio 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

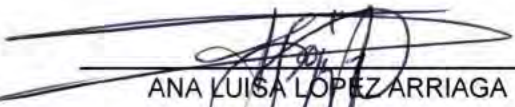
Entregar en: SEAF, EDIFICO ALMA MATER, 6TO NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO SEGUN OFICIO NO.0655/DEGT/GAA-2017 Y OFICIO NO. DC-J-065-2017

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 LICENCIA OFFICE PRO PLUS EDU ALNG LIC SAPK OLV E 1Y ACDMC ENT.	UNIDAD	259	610.0000	91.50	181,688.5000	181,688.50
					Sub-Total	157990,00
					Total ISV	23,698.50
					Total	181,688.50


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. 5,866

Solicitud de Compra No. 5,627

Fecha:	27 de julio de 2017
Estructura:	2-03-52-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ITES-TELA-UNAH
Unidad Ejecutora:	ITES TELA

Proveedor: Secosuemp, S. de R.L.

Dirección: Boulevard Los Proceres , La Esperanza-frente a panifica
2236-7564/2236-8506/

Telefono:

Entregar en: SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES.

Observaciones

ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO SOBRE VENTAS, SEGUN OFICIO ITS TELA NO.062-2017

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

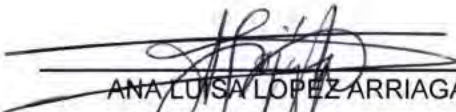
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

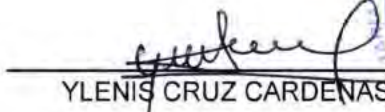
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ESTUFA INDUSTRIAL LPG DE 6 QUEMADORES CON HORNO INCORPORADO, DE ACERO INOXIDABLE, LOS QUEMADORES ABIERTOS Y CON QUEMADORES INDEPENDIENTES, RESISTENTE PARA OLLAS GRANDES, CON RESPALDAR DE ACERO INOXIDABLE, CON LAS SIGUIENTES DIMENSIONES DE IZQUIERDA A DERECHA 36 PULGADAS, DE FRENTE PARA ATRAS 32 CON 5/8 PULGADAS, ALTURA 60 CON 3/8 PULGADAS. DIMENSIONES INTERIORES DEL HORNO DE IZQUIERDA A DERECHA 26 CON 7/8 PULGADAS, DE FRENTE A ATRAS 25 CON 7/8 PULGADAS, ALTURA 13 CON 7/8 PULGADAS.	UNIDAD	1	56,431.17000	8,464.68	64,895.8500	64,895.85

Sub-Total 56431,17

Total ISV 8,464.68

Total 64,895.85


 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. 5,867

Solicitud de Compra No. 5,303

Fecha:	27 de julio de 2017
Estructura:	2-03-47-03 IMPLEMENTACION LABORATORIO ANALISIS QUIMICO Y MICROBIOLOGICO CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 08019016822540 DIMELAB

Dirección: COL CERRO GRNADE, CALLE PRINCIPAL Telefono: 22650043

Entregar en: SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES

Observaciones

ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO, SEGUN OFICIO NO.244-2017-UNAH-CUROC.

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

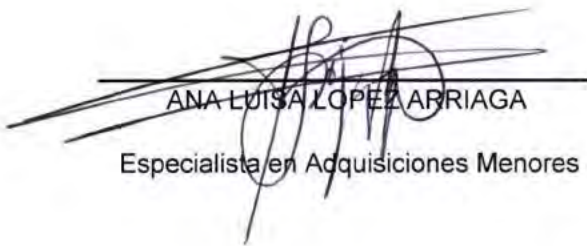
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ENFRIADOR DE 12 PIES PUERTA DE UNIDAD VIDRIO CON CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL		1	21,750.80000	3,262.62	25,013.4200	25,013.42

Sub-Total 21750,80

Total ISV 3,262.62

Total 25,013.42


 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. 5,868

Solicitud de Compra No. 5,243

Fecha:	28 de julio de 2017
Estructura:	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: 08019003245456 COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE R.L (CMI)

Dirección: BO. GUAMILITO 9AVE. 11 CALLE C#86, SAN PEDRO SULA.
Telefono: 2220-4033-/2220-0236

Entregar en: SEAF, EDIFICIO ALMA MATER 6TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES

Observaciones

ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO, SEGUN OFICIO SAF-CURLA 51-2017.

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

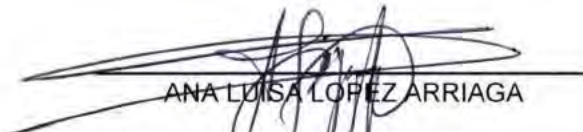
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AUTOCLAVE: SEMIAUTOMATICO, VOLUMEN 7.5 LITROS, DIAMETRO DE CAMARA, DIMENSION GLOBAL 660CM, 2 BANDEJAS, APARATO DE CIERRE MANUAL EN LA PUERTA, TENSION 230V, CAPACIDAD PARA 15 CASSETTE STANDAR, DURACION DE CICLO CAMARA FRIA 30 MINITOS Y CALIENTE 20 MINUTOS, EL TIEMPO DE CICLO DE CALENTAMIENTO, ESTERILIZACION Y DESCOMPOSICION. DE 120 V/60 HZ	CADA UNO	1	73.478.26000	11,021.74	84,500.0000	84,500.00

Sub-Total 73478,26

Total ISV 11,021.74

Total 84,500.00


 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. 5,869

Solicitud de Compra No. 5,243

Fecha:	28 de julio de 2017
Estructura:	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: 08019002278310 DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)

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

Telefono: 2221197099783373

Entregar en: SEAF, EDIFICIO ALMA MATER 6TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES

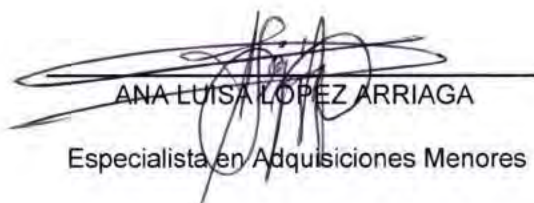
Observaciones

ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO, SEGUN OFICIO SAF-CURLA 51-2017.

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 CAMILLA PORTATIL, TIPO (PLEGABLE) DE TELA TIPO LONA Y AGARRADERAS METALICAS, 15 X72 PULGADAS.	CADA UNO	1	2,826.64800	424.00	3,250.6500	3,250.65
					Sub-Total	2826,65
					Total ISV	424.00
					Total	3,250.65


 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. 5,870

Solicitud de Compra No. 5,243

Fecha:	28 de julio de 2017
Estructura:	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: 03011989019720 DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA

Dirección: RESIDENCIAL SUYAPITA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE F
Telefono: 2213139322713101

Entregar en: SEAF, EDIFICIO ALMA MATER 6TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES

Observaciones

ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO, SEGUN OFICIO SAF-CURLA 51-2017.

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

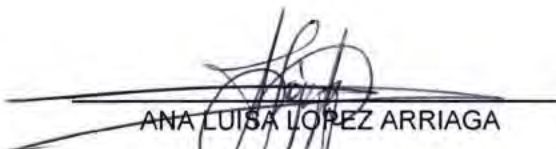
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

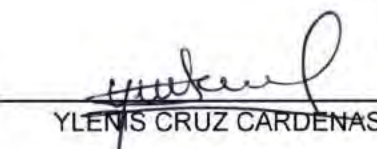
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CAMILLA DE CANASTA, SOLIDA, FABRICADA EN ALUMINIO Y SU EXTERIOR EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, CON ASAS PARA SUJETACIÓN DISTRIBUIDA AL ENTORNO DE LA CAMILLA PARA MAYOR FACILIDAD DE TRANSPORTE. INCLUIR 4 CINTAS SUJETADORAS CON LIBERACIÓN RAPIDA DEL PACIENTE	CADA UNO	1	11,900.00000	1,785.00	13,685.0000	13,685.00

Sub-Total 11900,00

Total ISV 1,785.00

Total 13,685.00


 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. **5,871**

Solicitud de Compra No. **5,607**

Fecha:	28 de julio de 2017
Estructura:	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER , 9NO PISO, VICE
RECTORIA ACADEMICA, CONTACTO LIC. FREDY MALDONADO, TEL. 2216-6100, EXT. 110255

Observaciones

*OFICIO NO. VRA-1152, DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

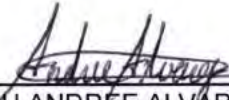
*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO 701-1-23-0080-2017, DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

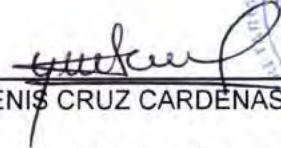
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES (ZONA 1)	RESMAS	3	244.44000	36.67	843.3200	843.32
2 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	10	19.49000	0.00	194.9000	194.90
3 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 1 LATA CALIDAD (ZONA 1)	UNIDAD	25	9.94000	1.49	285.7800	285.78
4 CARPETAS ARCHIVADORAS DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1 1/2 COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	UNIDAD	12	39.94000	5.99	551.1700	551.17
5 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL , CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	CAJA	10	19.49000	0.00	194.9000	194.90
6 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	UNIDAD	72	10.94000	1.64	905.8300	905.83
7 CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS CON FORRO GRUESO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	UNIDAD	12	114.94000	17.24	1.586.1700	1,586.17

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	4017,86
					Total ISV	544.21
					Total	4,562.07



MICSHU ANDRÉE 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. 5,872

Solicitud de Compra No. 5,607

Fecha:	28 de julio de 2017
Estructura:	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Telefono: 2240550433949421

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER , 9NO PISO, VICE RECTORIA ACADEMICA, CONTACTO LIC. FREDY MALDONADO, TEL. 2216-6100, EXT. 110255

Observaciones

*OFICIO NO. VRA-1152, DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

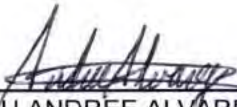
*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-23-0079-2017, PACASA

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 SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	PAQUETE	1	56.64000	8.50	65.1400	65.14
2 GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD ZONA 1	CAJA	25	10.37000	1.56	298.1400	298.14
3 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	CAJA	15	30.88000	0.00	463.2000	463.20
4 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	UNIDAD	20	76.34000	11.45	1,755.8200	1,755.82
5 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	RESMAS	200	57.98000	8.70	13,335.4000	13,335.40
6 CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	25	8.75000	1.31	251.5600	251.56
7 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE DE 560 UNIDADES, ZONA 1	PAQUETE	40	25.63000	3.84	1,178.9800	1,178.98

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	15145,84
					Total ISV	2,202.40
					Total	17,348.24


 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. 5,873

Solicitud de Compra No. 5,607

Fecha:	28 de julio de 2017
Estructura:	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

Proveedor: 08019998391040 PAPELERÍA HONDURAS

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER , 9NO PISO, VICE RECTORIA ACADEMICA, CONTACTO LIC. FREDY MALDONADO, TEL. 2216-6100, EXT. 110255

Observaciones

*OFICIO NO. VRA-1152, DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

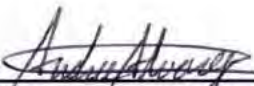
*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-23-0077-2017, PAPELERIA HONDURAS

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 VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	UNIDAD	80	11.25000	1.69	1,035.0000	1,035.00
2 PLATO DESECHABLE #8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)	UNIDAD	130	20.70000	3.11	3,094.6500	3,094.65
3 BATERIAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	PAQUETE	24	13.70000	2.06	378.1200	378.12
4 BATERIAS ALCALINAS AAA PAQUETE DE 2 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	PAQUETE	24	14.25000	2.14	393.3000	393.30
5 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MAS DE 10 ML HASTA 22 ML MAXIMO, ALTA CALIDAD, (ZONA 1)	UNIDAD	36	8.42000	1.26	348.5900	348.59
6 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1)	UNIDAD	24	8.75000	1.31	241.5000	241.50
7 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO	PAQUETE	10	11.05000	0.00	110.5000	110.50
8 CARPETA NEGRA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	UNIDAD	250	116.00000	17.40	33,350.0000	33,350.00
9 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS COLORES PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD(ZONA 1)	4 PAQUETE	100	62.70000	9.40	7,210.5000	7,210.50

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
10 CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	UNIDAD	15	148.00000	22.20	2,553.0000	2,553.00
11 SOBRES DE MANILA RADIOGRAFICO, PAQUETE DE 50 UNIDADES DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	UNIDAD	3	137.25000	20.59	473.5100	473.51
12 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	PAQUETE	42	410.00000	61.50	19,803.0000	19,803.00
					Sub-Total	60007,17
					Total ISV	8,984.50
					Total	68,991.67


 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. 5,874

Solicitud de Compra No. 5,607

Fecha:	28 de julio de 2017
Estructura:	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

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

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER , 9NO PISO, VICE RECTORIA ACADEMICA, CONTACTO LIC. FREDY MALDONADO, TEL. 2216-6100, EXT. 110255

Observaciones

*OFICIO NO. VRA-1152, DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-23-0078-2017, 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 3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 UNIDAD HOJAS (3 ROLLOS) (ZONA 1)		333	39.00000	5.85	14,935.0500	14,935.05
					Sub-Total	12987,00
					Total ISV	1,948.05
					Total	14,935.05

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. 5,875

Solicitud de Compra No. 5,229

Fecha:	28 de julio de 2017
Estructura:	2-04-37-01 MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: 05019995108892 ACOSA

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO F1, 3ER NIVEL, MAESTRIA EN DEMOGRAFIA Y DESARROLLO, CONTACTO LIC. DANIA RODRIGUEZ, TEL. 2216-006, EXT. 100655

Observaciones

*OFICIO MDD/157/2017, DE FECHA 27 DE JULIO DE 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-72-0040-2017, 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 CARTUCHO DE TINTA HP 88(C9388AL) COLOR AMARILLO	CARTUC HOS	6	361.13000	54.17	2,491.7970	2,491.80
2 CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9385AL) COLOR NEGRO	CARTUC HOS	6	486.25000	72.94	3,355.1250	3,355.13
3 CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9387AL) COLOR MAGENTA	CARTUC HOS	6	361.13000	54.17	2,491.7970	2,491.80
4 CARTUCHO DE TINTA HP 88 (C9388AL) COLOR CYAN	CARTUC HOS	6	361.13000	54.17	2,491.7970	2,491.80
					Sub-Total	9417,84
					Total ISV	1,412.68
					Total	10,830.52

MICSHIU ANDRÉE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENTS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,876

Solicitud de Compra No. 5,632

Fecha:	28 de julio de 2017
Estructura:	1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER

Dirección: BOULEVAR JUAN PABLO II, ATRÁS 2A. CASA PRESIDENCIAL (CONTACTO ADOLFO MARTINEZ. 9460-6761) Telefono: 22-395016

Entregar en: ALMACEN CENTRAL DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

SE ADJUNTA OFICIO N°1270 DE 14 DE JULIO DE 2017, EN DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA Y ASUME EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CEMENTO GRIS, EN BOLSA DE 94 LIBRAS C/U. CEMENTO RECIÉN EMBOLSADO.	BOLSAS	300	168.70000	25.31	58,201.5000	58,201.50
2 FLETE PARA ACARREO.	CADA UNO	1	900.00000	135.00	1,035.0000	1,035.00

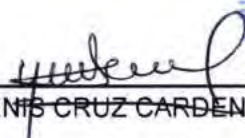
Sub-Total 51510.00

Total ISV 7,726.50

Total 59,236.50


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,877

Solicitud de Compra No. 5,356

Fecha:	28 de julio 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, CONTÍGUO A CASA PRESIDENCIAL, TEGUCIGALPA (ALEXANDER SAVILLÓN)
Telefono: 2244800094500644

Entregar en: TEGUCIGALPA, FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONTIGUO A HOSPITAL UNIVERSITARIO UNAH, CONTACTO LIC. CLAUDIA DENISE RAMIRES, TEL 2216-6100, EXT. 100710

Observaciones

*OFICIO NO. 846-AGFCM, DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

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 SIGUIENTE MEDIDA: 12 PIES DE LARGO.	UNIDAD	1	5,129.57000	769.44	5,899.0100	5,899.01

Sub-Total 5129,57

Total ISV 769.44

Total 5,899.01

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. 5,878

Solicitud de Compra No. 5,533

Fecha:	28 de julio de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS CONTIGUO A HOSPITAL UNIVERSITARIO UNAH,
CONTACTO LIC. DENISE RAMIRES, TEL. 2216-6100, EXT. 100710

Observaciones

*OFICIO NO. 845-AGFCM, DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*ORDENES DE COMPRA ONCAE NO:

701-1-9-0132-2017, DISTRIBUCIONES VALENCIA

701-1-9-0134-2017, 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 DISPENSADOR PLASTICO DE PARED PARA JABON DE MANOS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	24	349.44000	52.42	9,644.5400	9,644.54
2 SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 2" ALTA CALIDAD	UNIDAD	60	41.88000	6.28	2,889.7200	2,889.72
3 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 7ML MINIMO HASTA 10 ML O 10G MAXIMO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	100	7.49000	1.12	861.3500	861.35
4 CD-RW,PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD	PAQUETE	20	149.40000	22.41	3,436.2000	3,436.20
5 BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 38" X 58" ALTA CALIDAD	PAQUETE	20	21.84000	3.28	502.3200	502.32

Sub-Total 15073,16

Total ISV 2,260.97

Total 17,334.13

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. 5,879

Solicitud de Compra No. 5,533

Fecha:	28 de julio de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS CONTIGUO A HOSPITAL UNIVERSITARIO UNAH,
CONTACTO LIC. DENISE RAMIRES, TEL. 2216-6100, EXT. 100710

Observaciones

*OFICIO NO. 845-AGFCM, DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-9-0131-2017, 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 PARA IMPRESORA SAMSUNG UNIDAD PRO XPRESS M4020ND (MLT-D203S)		5	2,290.00000	343.50	13,167.5000	13,167.50
					Sub-Total	11450,00
					Total ISV	1,717.50
					Total	13,167.50

MICSHU ANDRÉE 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. **5,880**

Solicitud de Compra No. **5,533**

Fecha:	28 de julio de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS CONTIGUO A HOSPITAL UNIVERSITARIO UNAH, CONTACTO LIC. DENISE RAMIRES, TEL. 2216-6100, EXT. 100710

Observaciones

*OFICIO NO. 845-AGFCM, DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-9-0133-2017, 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 AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD	UNIDAD	86	56.48000	8.47	5,585.8700	5,585.87
2 ACEITE DE PINO PARA PISOS BOTE DE 900ML A 1000ML, ALTA CALIDAD	UNIDAD	20	50.95000	7.64	1,171.8500	1,171.85
					Sub-Total	5876,28
					Total ISV	881.44
					Total	6,757.72

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. **5,881**

Solicitud de Compra No. **5,650**

Fecha:	28 de julio 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: SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

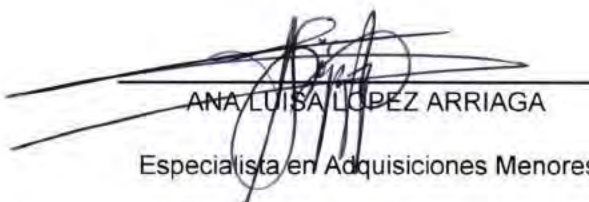
Observaciones

ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO, SEGUN OFICIO NO.0655/DEGT/GAA-2017 Y OFICIO NO.DC-J-065-2017.

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 LICENCIA OFFICE PRO PLUS EDU ALNG LIC SAPK OLV E 1Y ACDMC ENT.	UNIDAD	259	610.00000	91.50	181,688.5000	181,688.50
					Sub-Total	157990,00
					Total ISV	23,698.50
					Total	181,688.50


 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. 5,882

Solicitud de Compra No. 5,650

Fecha:	28 de julio 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: SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

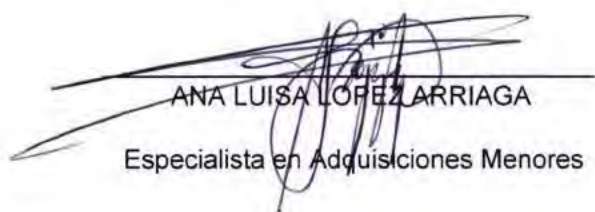
Observaciones

ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO, SEGUN OFICIO NO.0655/DEGT/GAA-2017 Y OFICIO NO.DC-J-065-2017.

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 LICENCIA OFFICE PRO PLUS EDU ALNG LIC SAPK OLV E 1Y ACDMC ENT.	UNIDAD	259	610.00000	91.50	181,688.5000	181,688.50
					Sub-Total	157990,00
					Total ISV	23,698.50
					Total	181,688.50


 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. **5,883**

Solicitud de Compra No. **5,645**

Fecha:	28 de julio de 2017
Estructura:	2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

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

Dirección: 0000 Telefono: 22395722

Entregar en: UNAH TEC-DANLI, CARRETERA A DANLI, EL PARAISO, FRENTE AL HOSPITAL GABRIELA ALVARADO.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701 1 32 0029 2017, LA UNIDAD SOLICITA Y ASUME EL PAGO DEL IMPUESTO EN ESTA COMPRA.

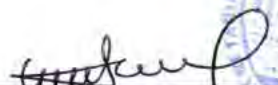
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADORA DE MADERA TAMAÑO 4X1X1 CM.	UNIDAD	300	12.88000	1.93	4,443.6000	4,443.60
					Sub-Total	3864,00
					Total ISV	579.60
					Total	4,443.60


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. 5,884

Solicitud de Compra No. 5,156

Fecha:	28 de julio de 2017
Estructura:	1-01-07-20 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 08019009256497 GRUPO INVERCRO S DE RL DE CV

Dirección: COL. MIRAFLORES NORTE, BLOQUE 70, CALLE 22, CASA NO.36136, TEGUCIGAPA, HONDURAS
Telefono: 22305206

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO UNAH, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

ESTA COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS, SEGUN OFICIO NO.00216-CDU-2017 DEL 11/07/2017.

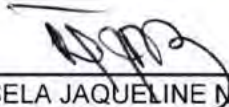
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 PATALONES PARA MUJER COLOR GRIS O NEGRO DE TELA DRI-FIT. CON LAS SIGUIENTES TALLAS : CUATRO TALLAS LETRA "S" Y DOS TALLA LETRA "XS"	UNIDAD	6	1,121.73913	168.26	7,740.0000	7,740.00
2 PANTALONES PARA HOMBRE 10 UNIDADES DE COLOR AZUL O NEGRO DE TELA DRI-FIT CON LAS SIGUIENTES TALLAS : TRES TALLAS NUMERO 34, TRES TALLAS LETRA "L" , UNA NUMERO 31.50, TRES TALLAS LETRA "M"	UNIDAD	10	1,121.73913	168.26	12,900.0000	12,900.00
3 TRAJE DE BAÑO PARA HOMBRE DE UNA SOLA PIEZA BIKER TRADICIONAL CORTO DE MATERIAL POLIÉSTER DURADERO, RENDIMIENTO RESISTENTE AL CLORO DE FORMA AERODINÁMICA Y RETENCIÓN DEL COLOR, AJUSTE LIGERO PARA MÁXIMA COMODIDAD CON LAS SIGUIENTE TALLAS: SEIS TALLA LETRA "L" Y DOS TALLA LETRA "M".	UNIDAD	8	513.04348	76.96	4,720.0000	4,720.00
4 TENIS PARA MUJERER HECHOS CON MALLA TRANSPIRABLE LIGERA, CON ARBOLEDAS FLEXIBLES A TRAVÉS DE LA SUELA QUE PROPORCIONEN UN RANGO DE MOVIMIENTO EXCEPCIONAL Y FLEXIBILIDAD, CON UNA CONSTRUCCIÓN CRUZADA INTEGRADA CON EL SISTEMA DE CORDONES PARA QUE LOS ZAPATOS PUEDAN MOVERSE CON LOS PIES, CON UN DISEÑO PARA ENVOLVER ALREDEDOR DE LOS PIES Y CON UNA SUELA DE GOMA ULTRA DURADERA, CON LAS SIGUIENTES TALLAS: DOS TALLAS NUMERO 7 Y UNA TALLA NUMERO 7.50	PARES	3	2,078.26087	311.74	7,170.0000	7,170.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
5 TENIS PARA HOMBRE HECHOS CON MALLA TRANSPIRABLE LIGERA, CON ARBOLEDAS FLEXIBLES A TRAVÉS DE LA SUELA QUE PROPORCIONEN UN RANGO DE MOVIMIENTO EXCEPCIONAL Y FLEXIBILIDAD, CON UNA CONSTRUCCIÓN CRUZADA INTEGRADA CON EL SISTEMA DE CORDONES PARA QUE LOS ZAPATOS PUEDAN MOVERSE CON LOS PIES, CON UN DISEÑO PARA ENVOLVER ALREDEDOR DE LOS PIES Y CON UNA SUELA DE GOMA ULTRA DURADERA, CON LAS SIGUIENTES TALLAS: UNA NUMERO 10, UN NUMERO 38, UN NUMERO 12.5, UN NUMERO 8.5 Y UN NUMERO 12.5.	PARES	5	1,956.52174	293.48	11,250.0000	11,250.00

Sub-Total 38069,57
Total ISV 5,710.44
Total 43,780.01



 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. 5,885

Solicitud de Compra No. 5,156

Fecha:	28 de julio de 2017
Estructura:	1-01-07-20 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 08019003255452 IMPROPA S. DE R.L.

Dirección: MALL MEGAPLAZA LA CEIBA Telefono: 24413100

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO UNAH, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

ESTA COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS, SEGUN OFICIO NO.00216-CDU-2017 DEL 11/07/2017.

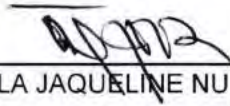
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 GORRAS COLOR AZUL, GRIS O NEGRO DRY FIT, CON CIERRE DE VELCRO, TALLA UNICA PARA MAYOR INFORMACION CONTACTAR A LA LIC. DORIS ZUNIGA 8865-1398	UNIDAD	15	625.46377	93.82	10,789.2500	10,789.25
2 CAMISETAS TIPO POLO 10 PARA HOMBRE EN TELA DRY FIT, COLOR BLANCA, GRIS O AZUL, CON LAS SIGUIENTE TALLAS: 6 TALLA LETRA "M" Y 4 TALLA LETRA "L"	UNIDAD	10	1,313.86957	197.08	15,109.5000	15,109.50
3 CAMISETAS TIPO POLO 6 PARA MUJERES EN TELA DRY FIT, COLOR BLANCA, GRIS O AZUL, CON LAS SIGUIENTE TALLAS: 4 TALLA LETRA "S" Y 2 TALLA LETRA "XS"	UNIDAD	6	718.21739	107.73	4,955.7000	4,955.70
4 TRAJE DE BAÑO PARA MUJER DE UNA SOLA PIEZA DE MATERIAL POLIÉSTER DURADERO, RENDIMIENTO RESISTENTE AL CLORO DE FORMA AERODINÁMICA Y RETENCIÓN DEL COLOR, AJUSTE LIGERO PARA MÁXIMA COMODIDAD CON LAS SIGUIENTES TALLA DOS TALLA LETRA "L".	UNIDAD	2	609.52174	91.43	1,401.9000	1,401.90
5 SANDALIAS PARA MUJERES DE MATERIAL PLASTICO ANTIDERRAPANTE, ANTIBACTERIANO Y ERGONÓMICO, COLOR NEGRO O AZUL OSCURO, CON LAS SIGUIENTE TALLAS: UN PAR CON NUMERO "8"	PARES	1	718.21739	107.73	825.9500	825.95
6 SANDALIAS PARA HOMBRE DE MATERIAL PLASTICO ANTIDERRAPANTE, ANTIBACTERIANO Y ERGONÓMICO,	PARES	4	831.26087	124.69	3,823.8000	3,823.80

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
COLOR NEGRO O AZUL OSCURO, CON LAS SIGUIENTE TALLAS: UN PAR CON NUMERO "9.5" Y TRES PARES NUMERO "8"						

Sub-Total	32092,26
Total ISV	4,813.84
Total	36,906.10



 GISELA JAQUELINE NUNEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,886

Solicitud de Compra No. 5,155

Fecha:	28 de julio de 2017
Estructura:	1-01-07-20 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO
Unidad Ejecutora:	RECTORIA

Proveedor: 08019009256497 GRUPO INVERCRO S DE RL DE CV

Dirección: COL. MIRAFLORES NORTE, BLOQUE 70, CALLE 22, CASA NO.36136, TEGUCIGAPA, HONDURAS
Telefono: 22305206

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO UNAH, CIUDAD UNIVERSITARIA.

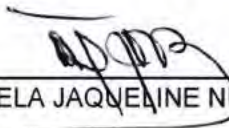
Observaciones

ESTA COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS, SEGUN OFICIO NO.00216-CDU-2017 DEL 11/07/2017.

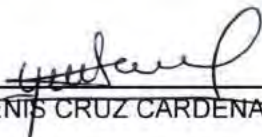
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 TABLAS DE NATACIÓN DE MATERIAL SINTETICO	UNIDAD	40	304.34783	45.65	14,000.0000	14,000.00
					Sub-Total	12173,91
					Total ISV	1,826.09
					Total	14,000.00



 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. 5,887

Solicitud de Compra No. 5,610

Fecha:	28 de julio de 2017
Estructura:	1-01-07-07 PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA

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

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono: 5

Entregar en: CORREO ELECTRÓNICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES.

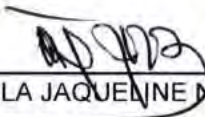
Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE LUIS ENRIQUE LOZANO MEMBREÑO CON IDENTIDAD NO.1807-1990-01118 SALIENDO DESDE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA EL 31 DE JULIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE LA CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA A TEGUCIGALPA EL 4 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA.	BOLETO	1	13,190.00000	0.00	13,190.0000	13,190.00

Sub-Total 13190,00
Total ISV 0.00
Total 13,190.00


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. 5,888

Solicitud de Compra No. 5,408

Fecha:	28 de julio de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

ANULADA

Proveedor: 08019003251010 ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Dirección: COL. GODOY BOUL. PASEO AL SUR FRENTE AL CLUB DE OFICIALES DE LA FUERZA AEREA
Telefono: 2234520122910234

Entregar en: TEGUCIGALPA, FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNAH , CONTIGUO A HOSPITAL UNIVERSITARIO UNAH , CONTACTO LIC. DENISE RAMIRES, TEL 2216-6100, EXT. 100710

Observaciones

*OFICIO NO. 844-AGFCM, DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-9-0130-2017, ELECTRO LLANTAS

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

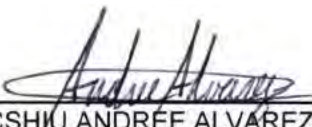
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LLANTAS NO. 205R16 LISA 8L RADIAL, TIPO A, PARA VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER_AX, DOBLE CABINA AÑO 2007.	UNIDAD	4	2,060.00000	309.00	9,476.0000	9,476.00

Sub-Total 8240,00

Total ISV 1,236.00

Total 9,476.00


 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. 5,889

Solicitud de Compra No. 5,408

Fecha:	28 de julio de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 08019003251010 ELECTRO LLANTAS, S. DE R.L.

Dirección: COL. GODOY BOUL. PASEO AL SUR FRENTE AL CLUB DE OFICIALES DE LA FUERZA AEREA
Telefono: 2234520122910234

Entregar en: TEGUCIGALPA, FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS UNAH, CONTIGUO A HOSPITAL UNIVERSITARIO UNAH, CONTACTO LIC. DENISE RAMIRES, TEL. 2216-6100, EXT. 100710

Observaciones

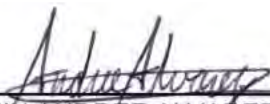
*OFICIO NO.844-AGFCM, DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO 701-1-9-0130-2017, ELECTRO LLANTAS

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 LLANTAS NO. 205R16 LISA 8L RADIAL, TIPO A, PARA VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER_AX, DOBLE CABINA AÑO 2007.	UNIDAD	4	2,060.00000	309.00	9,476.0000	9,476.00
Sub-Total						8240,00
Total ISV						1,236.00
Total						9,476.00


 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. 5,890

Solicitud de Compra No. 5,588

Fecha:	28 de julio de 2017
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

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, EDIFICIO ALMA MATER, 7MO PISO, SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, CONTACTO LIC. CESAR ORTEGA, TEL. 2216-6100, EXT 110064

Observaciones

*OFICIO NO 90-SEDP/ADMON, DE FECHA 12 DE JULIO DE 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-5-0140-2017, 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 NEGRO PG-210 (2974B001)	UNIDAD	10	348.00000	52.20	4,002.0000	4,002.00
2 TONER SAMSUNG MLT-D205L COLOR NEGRO	UNIDAD	5	2,470.00000	370.50	14,202.5000	14,202.50
3 CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001)	UNIDAD	5	448.00000	67.20	2,576.0000	2,576.00
4 MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD	UNIDAD	20	244.76000	36.71	5,629.4800	5,629.48
5 MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD	UNIDAD	50	135.73000	20.36	7,804.4750	7,804.48
					Sub-Total	29751,70
					Total ISV	4,462.76
					Total	34,214.46

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. 5,891

Solicitud de Compra No. 5,588

Fecha:	28 de julio de 2017
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

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

Observaciones

*OFICIO NO 90-SEDP/ADMON, DE FECHA 12 DE JULIO DE 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-5-0137-2017, 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 ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 50 HOJAS CON 100 VIÑETAS, ALTA CALIDAD	PAQUET E	40	149.44000	22.42	6,874.2400	6,874.24
2 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD	UNIDAD	100	4.74000	0.71	545.1000	545.10
3 BOLÍGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	100	19.49000	0.00	1,949.0000	1,949.00
4 CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD	CAJA	300	14.94000	2.24	5,154.3000	5,154.30
					Sub-Total	12882.60
					Total ISV	1,640.04
					Total	14,522.64

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,892**

Solicitud de Compra No. **5,588**

Fecha:	28 de julio de 2017
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: 08019006034679 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.

Dirección: BARRIO LA RONDA, CALLE ADOLFO ZUNIGA #1227 Telefono: 22200973

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

Observaciones

*OFICIO NO 90-SEDP/ADMON, DE FECHA 12 DE JULIO DE 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

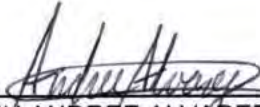
*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-5-0130-2017, EMPRESA TECNOLOGIAS ATM

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

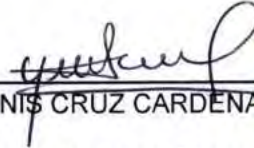
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA	RESMAS	50	88.00000	13.20	5,060.0000	5,060.00
2 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVADA	UNIDAD	100	16.00000	2.40	1,840.0000	1,840.00
3 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA PROPIA	UNIDAD	100	56.00000	8.40	6,440.0000	6,440.00
4 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, MARCA PROPIA	UNIDAD	100	9.50000	1.43	1,092.5000	1,092.50
5 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA	CAJA	300	27.00000	4.05	9,315.0000	9,315.00
6 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA	CAJA	200	36.00000	0.00	7,200.0000	7,200.00
7 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, MARCA PROPIA	UNIDAD	400	39.00000	5.85	17,940.0000	17,940.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	43450,00
					Total ISV	5,437.50
					Total	48,887.50



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. 5,893

Solicitud de Compra No. 5,588

Fecha:	28 de julio de 2017
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

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

Observaciones

*OFICIO NO 90-SEDP/ADMON, DE FECHA 12 DE JULIO DE 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-5-0131-2017, 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 MX 500 NT SHARP NEGRO	UNIDAD	8	2,244.00000	336.60	20,644.8000	20,644.80
					Sub-Total	17952,00
					Total ISV	2,692.80
					Total	20,644.80

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. 5,894

Solicitud de Compra No. 5,588

Fecha:	28 de julio de 2017
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

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

Observaciones

*OFICIO NO 90-SEDP/ADMON, DE FECHA 12 DE JULIO DE 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-5-0135-2017, PACASA

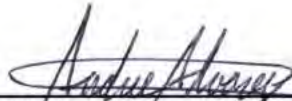
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	200	2.63000	0.39	604.9000	604.90
2 BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MÍNIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM., ALTA CALIDAD	UNIDAD	100	0.84000	0.13	96.6000	96.60
3 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	UNIDAD	75	89.14000	13.37	7,688.3250	7,688.33
4 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	UNIDAD	100	76.34000	11.45	8,779.1000	8,779.10
5 GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	100	10.37000	1.56	1,192.5500	1,192.55
6 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD	CAJA	200	12.71000	1.91	2,923.3000	2,923.30
7 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD	CAJA	100	30.88000	0.00	3,088.0000	3,088.00
8 MASKING TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	100	13.83000	2.07	1,590.4500	1,590.45
9 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	100	1.39000	0.00	139.0000	139.00
10 SOBRE MANILA TAMAÑO 12" X 15", PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	PAQUETE E	8	90.74000	13.61	834.8080	834.81

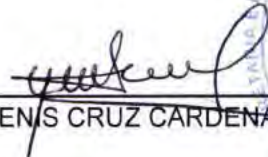
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	PAQUETE	8	47.74000	7.16	439.2080	439.21
12 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	PAQUETE	8	56.64000	8.50	521.0880	521.09

Sub-Total 24679,46
Total ISV 3,217.87
Total 27,897.33



MICSHU ANDRÉE 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. 5,895

Solicitud de Compra No. 5,588

Fecha:	28 de julio de 2017
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

ANULADA

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, 7MO PISO, SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, CONTACTO LIC. CESAR ORTEGA, TEL. 2216-6100, EXT 110064

Observaciones

*OFICIO NO 90-SEDP/ADMON, DE FECHA 12 DE JULIO DE 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

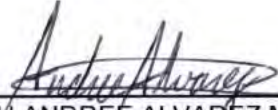
*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-5-0136-2017, PAPELERIA HONDURAS

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

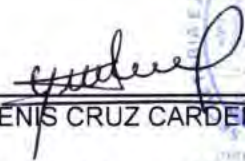
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA	UNIDAD	100	8.75000	1.31	1,006.2500	1,006.25
2 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA	UNIDAD	50	72.20000	0.00	3,610.0000	3,610.00
3 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	50	131.00000	19.65	7,532.5000	7,532.50
4 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA	UNIDAD	100	29.75000	4.46	3,421.2500	3,421.25
5 SOBRE MANILA RADIOGRAFICO, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD	UNIDAD	8	137.25000	20.59	1,262.7000	1,262.70
6 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES)	UNIDAD	200	12.20000	1.83	2,806.0000	2,806.00
7 DVD+R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD	CAJA	150	8.40000	1.26	1,449.0000	1,449.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	18808,00
					Total ISV	2,279.70
					Total	21,087.70



MICSHU ANDREÉ 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. 5,896

Solicitud de Compra No. 5,618

Fecha:	28 de julio de 2017
Estructura:	2-07-03-01 DIRECCION DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRÓNICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES.

Observaciones
NINGUNA

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE JUAN CARLOS PEÑA CUEVA, DESDE MIAMI FLORIDA, USA – TEGUCIGALPA, HONDURAS – MIAMI FLORIDA, USA. CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE: FECHA DE SALIDA: 30 DE JULIO 2017 DE MIAMI, USA – TEGUCIGALPA, HONDURAS POR LA MAÑANA (10.00 AM) PREFERIBLEMENTE) Y LA FECHA DE RETORNO: EL 20 DE AGOSTO 2017 POR LA MAÑANA.	BOLETO	1	26,387.00000	0.00	26,387.0000	26,387.00


Sub-Total 26387,00

Total ISV 0.00

Total 26,387.00


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. 5,897

Solicitud de Compra No. 5,588

Fecha:	31 de julio de 2017
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

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, 7MO PISO, SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, CONTACTO LIC. CESAR ORTEGA, TEL. 2216-6100, EXT. 110064

Observaciones

*OFICIO NO. 90-SEDP/ADMON, DE FECHA 12 DE JULIO DE 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*ORDENES DE COMPRA ONCAE:

701-1-5-0136-2017, PAPELERIA HONDURAS

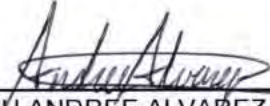
701-1-5-0138-2017, PAPELERIA HONDURAS

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 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA	UNIDAD	100	8.75000	1.31	1,006.2500	1,006.25
2 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA	UNIDAD	50	72.20000	0.00	3,610.0000	3,610.00
3 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	50	131.00000	19.65	7,532.5000	7,532.50
4 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA	UNIDAD	100	29.75000	4.46	3,421.2500	3,421.25
5 SOBRE MANILA RADIOGRAFICO, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD	UNIDAD	8	137.25000	20.59	1,262.7000	1,262.70
6 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES)	UNIDAD	200	12.20000	1.83	2,806.0000	2,806.00
7 DVD+R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD	CAJA	150	8.40000	1.26	1,449.0000	1,449.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	18808,00
					Total ISV	2,279.70
					Total	21,087.70



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. 5,898

Solicitud de Compra No. 5,569

Fecha:	31 de julio de 2017
Estructura:	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

Proveedor: ENCUADERNACION RANDOLFO AGUILAR

Dirección: Boulevard La Guadalupe 4ta. Ave. frente a Megacar Casa #144
Telefono: 22135734 96982880

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO CISE, "COMISION DE CONTROL Y GESTION- CCG", TEL 2216-6100, EXT. 100432

Observaciones

*OFICIO CCG-698-2017, DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2017 , DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 EMPASTADO DE 157 DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO, EMPASTADO COLOR ROJO VINO, LETRAS MAYUSCULAS DORADAS, EN CADA EMPASTE ANTES DEL TITULO COLOCAR CCG, EN PASTA GRUESA (PARA MAYOR INFORMACION CON MARLIN OSORTO TEL. 2216-3000, EXTENSIÓN 100432)	UNIDAD	157	118.00000	17.70	21,304.9000	21,304.90

Sub-Total 18526,00

Total ISV 2,778.90

Total 21,304.90

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. **5,899**

Solicitud de Compra No. **5,357**

Fecha:	31 de julio 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 CIENCIA MEDICAS, CALLE DE LA SALUD, CONTIGUO A EMERGENCIAS DEL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO.

Observaciones

SE ADJUNTA OFICIO N°847-AGFM DE FECHA 27 DE JULIO EN DONDE LA UNIDAD SOLICITA Y ASUME LA RESPONSABILIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS EN ESTA COMPRA.

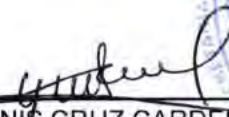
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RECARGA DE EXTINTORES TIPO PQS CLASE (CILINDRO COMPLETO) ABC (POLVO QUIMICO) CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS	UNIDAD	46	170.00000	25.50	8,993.0000	8,993.00
2 EXTINTORES TIPO (CILINDRO COMPLETO) ABC (POLVO QUIMICO) CON CAPACIDAD DE 10 LIBRAS	UNIDAD	1	900.00000	135.00	1,035.0000	1,035.00
Sub-Total						8720,00
Total ISV						1,308.00
Total						10,028.00


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. 5,900

Solicitud de Compra No. 5,494

Fecha:	31 de julio de 2017
Estructura:	2-04-01-01 DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRÓNICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES.

Observaciones

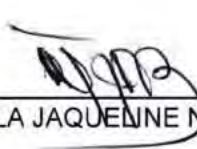
NINGUNA

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

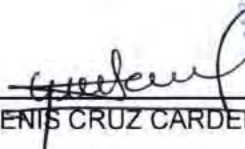
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 Pasaje de viaje desde la ciudad de (San José, Costa Rica/ Tegucigalpa HN/ San José, Costa Rica) a favor de Alexander Francisco Rojas Alvarado, con No. de pasaporte: E874778, ► Llegando el 6 de agosto de 2017 (Por la mañana) ► Regresando el 12 de agosto de 2017 (por la mañana) Contacto: Maritza Obando Torres, casa (506) 2268-3444, cel. (506) 8671-7111. mobandot2000@yahoo.es Caridad Alvarado Alvarado (Madre) Tel. casa (506) 2237-5283 Cel. (506) 8973-9803	UNIDAD	1	13,817.00000	0.00	13,817.0000	13,817.00

Sub-Total	13817,00
Total ISV	0.00
Total	13,817.00


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. 5,901

Solicitud de Compra No. 5,550

Fecha:	31 de julio de 2017
Estructura:	2-05-01-01 DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRÓNICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES.

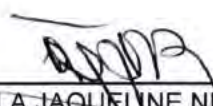
Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 Pasaje de viaje desde la ciudad de (México DF, México/ Tegucigalpa, HN/ México DF, México) a favor de Mirna Eréndira Toledo Bahena, con No. de pasaporte: 08340013651, E.MAIL; mirmatoledo@gmail.com	UNIDAD	1	20,292.00000	0.00	20,292.0000	20,292.00
<p>▲ Llegando el 08 de agosto de 2017 (Por la mañana)</p> <p>▼ Regresando el 10 de agosto de 2017 (Por la tarde)</p> <p>► Contacto en caso de emergencia: Dr. Mario Rafael Duarte Abdala (Esposo) marioduarteabdala@gmail.com Cel. 5217771345666</p> <p>► Dr. Carlos Alfredo Mena Cedillos(Jefe) camenac@gmail.com Cel. 5215554064775</p>						

Sub-Total	20292,00
Total ISV	0.00
Total	20,292.00



 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. **5,902**

Solicitud de Compra No. **5,666**

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

Proveedor: 17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

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

Telefono:

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION FINANCIERA "SEAF", CONTACTO LIC. KENSY CUBAS TEL. 2216-6100, EXT. 110581

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-4-0382-2017, DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

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 LLANTAS 700R16 LISA 16L RADIAL (SET) TIPO A	UNIDAD	15	3,600.00000	540.00	62,100.0000	62,100.00
2 LLANTA 750R16 SEMITRACTORA 12L RADIAL (SET) TIPO A	UNIDAD	5	4,499.00000	674.85	25,869.2500	25,869.25
					Sub-Total	76495,00
					Total ISV	11,474.25
					Total	87,969.25

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. 5,903

Solicitud de Compra No. 5,616

Fecha:	31 de julio de 2017
Estructura:	2-03-44-03 COORDINACION REGIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA UNAH-VS
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 COMPRA DE PASAJE MARIA DANIELA MUÑOZ ALVARADO (1 1513 0305) SALIENDO DE SAN JOSE COSTA RICA CON DESTINO A SAN PEDRO SULA HONDURAS, EL DIA 23 DE JULIO Y REGRESA DE SAN PEDRO SULA CON DESTINO SAN JOSE COSTA RICA EL 31 DE JULIO DE 2017. CARGO OBJETO DE GASTO NO. 262120-01 FUENTE 12. COMPRA DE PASAJE FUE AUTORIZADA SEGUN OFICIO D-UNAH-VS-778/2017 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2017.	UNIDAD	1	15,750.00000	0.00	15,750.0000	15,750.00

Sub-Total 15750,00
Total ISV 0.00
Total 15,750.00



 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. 5,904

Solicitud de Compra No. 5,424

Fecha:	31 de julio 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 MENORES

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AÉREO, CON DESTINO A LA CIUDAD DE SAN JOSÉ, COSTA RICA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA HONDURAS, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA 26 DE JULIO DE 2017 Y RETORNANDO A LA CIUDAD TEGUCIGALPA, HONDURAS, EL DÍA VIERNES 29 DE JULIO DE 2017, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, A FAVOR DE KARLA MELISSA ABUSLIN BONILLA CON NO. DE PASAPORTE C893026. CONTACTO FAMILIAR: MARIO ABUSLIM, TELÉFONO 99708027.	UNIDAD	1	9,422.00000	0.00	9,422.0000	9,422.00

Sub-Total 9422,00
Total ISV 0.00
Total 9,422.00



 MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores