



UNAH

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-077-2017
1 de septiembre de 2017

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

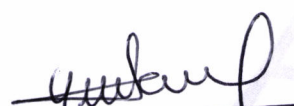
Estimado Master Salgado:

Esta Jefatura remite el informe mensual de órdenes de compra generadas correspondientes al mes de agosto 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 catálogo electrónico de ONCAE.

Sin otro particular.

Atentamente,


Lic. Ylenis Ydalis Cruz Cárdenas
Jefe de Adquisiciones Menores



Cc: archivo
YCC/fm



Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	
5905	01/08/2017	SECRETARIA GENERAL	CASH BUSINESS	TÓNER HP 85 (CE285) NEGRO	8	L. 1,495.00	L. 11,960.00	Enlace a Catalogo
5906	01/08/2017	DIRECCION CUROC	CASH BUSINESS	UPS BASICO TIPO 2	1	L. 2,409.25	L. 2,409.25	Enlace a Catalogo
5907	01/08/2017	DIRECCION CUROC	JETSTEREO	LICENCIA ANTIVIRUS ESET NOD32 COBERTURA A UN (1) AÑO.	11	L. 514.40	L. 5,658.35	Enlace a Catalogo
5908	01/08/2017	DIRECCION CUROC	SEGA HONDURAS S.A DE C.V	LICENCIA EDUCATIVA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA EDUCACION OFFICESTD 2016 SNGL OLP NIL ACDMC (021-10539)	11	L. 1,348.39	L. 14,832.25	Enlace a Catalogo
5909	01/08/2017	DEPARTAMENTO LEGAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO AEREO A NOMBRE DE JORGE DAVID MEZA VASQUEZ TGU-LA CEIBA-TGU; SALIENDO EL MIERCOLES 02 DE AGOSTO POR LA TARDE REGRESANDO EL 04 DE AGOSTO POR LA MAÑANA	1	L. 4,123.28	L. 4,123.28	Enlace a Honducompras
5910	01/08/2017	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: TEGUCIGALPA -LA CEIBA IDA Y REGRESO. SALIDA: 8 DE AGOSTO DE 2017 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA. RETORNO 9 DE AGOSTO 2017 ULTIMO VUELO POR LA TARDE	1	L. 4,123.28	L. 4,123.28	Enlace a Honducompras
5911	02/08/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	ENCUADERNADORA 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	L. 21,304.90	Enlace a Honducompras
5912	02/08/2017	DIRECCION CURC	INDUFESA DO IT CENTER	TUBO ESTRUCTURAL 2"X 3" CHAPA 14	45	L. 585.01	L. 26,325.23	Enlace a Honducompras
				LAMINA DE ALUZINC DE 8 PIE	50	L. 287.99	L. 14,399.73	
				TUBO ESTRUCTURAL DE 4X4 CHAPA 12	30	L. 1,625.00	L. 48,749.88	
5913	02/08/2017	DIRECCION CURC	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	TUBO ESTRUCTURAL DE 1X2 CHAPA 14	85	L. 261.63	L. 22,238.13	Enlace a Honducompras

5914	02/08/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICA	AEROTOUR SA DE CV	BOLETO AEREO A FAVOR DEL DOCENTE INTERNACIONAL DOCTOR MANUEL VIDAURRI ARECHIGA, QUIEN IMPARTIRA EL MODULO DE TEORIA DEL DELITO (DERECHO PENAL PARTE GENERAL) A LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRIA EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL DEL 24 AL 29 DE JULIO DE 2017, APROBADO POR LA SEÑORA RECTORA SEGUN OFICIO NO.163, ITINERARIO SERIA SALIENDO DEL AEROPUERTO DE BAJIO DE LA CIUDAD DE LEON MEXICO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA DOMINGO 23 DE JULIO DE 2017 POR LA TARDE Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA AL AEROPUERTO DE BAJIO DE LA CIUDAD DE LEON MEXICO, EL DIA SABADO 29 DE JULIO DE 2017 POR LA MAÑANA, EL CONTACTO PARA EL SEGURO DE VIAJE SERA LA SEÑORA BETSABE JIMENEZ VALENCIA ESPOSA, CON NUMERO DE TELEFONO 473-100-7742	1	L. 31,211.00	L. 31,211.00	Enlace a Honducompras
5915	02/08/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)	TUBO ELECTRICO EMT DE 1/2", 3M DE LONGITUD	32	L. 77.06	L. 2,465.97	Enlace a Honducompras
				TUBO ELECTRICO EMT DE 3/4", 3M DE LONGITUD	24	L. 91.85	L. 2,204.41	
				TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO, 15 AMPERIOS, 120/240VAC, COLOR BLANCO	30	L. 13.97	L. 419.18	
				PLACA PARA TOMACORRIENTE DOBLES, COLOR BLANCO	30	L. 4.76	L. 142.83	
				BALASTRO ELECTRICO PARA LUMINARIA FLUORESCENTE 2X40W, 120VAC	18	L. 184.29	L. 3,317.18	
				LAMPARA PARA ILUMINACION DE 2X32 WATT TB, CON TUBO	10	L. 481.57	L. 4,815.68	
				TUBO CORRUGADO SIN FORRO DE 3/4 DE DIAMETRO Y 20 PIES DE LARGO	1	L. 46.75	L. 46.75	
				CABLE THHN UL NUMERO 8 AWG COLOR ROJO DE 100 METROS CADA CAJA	4	L. 2,172.66	L. 8,690.64	
				CABLE THHN UL NUMERO 8 AWG COLOR NEGRO DE 100 METROS CADA CAJA	4	L. 2,230.05	L. 8,920.18	
				CABLE THHN UL NUMERO 12 AWG COLOR NEGRO DE 100 METROS CADA CAJA	4	L. 973.41	L. 3,893.62	
CABLE THHN UL NUMERO 10 AWG COLOR NEGRO DE 100 METROS CADA CAJA	4	L. 1,364.65	L. 5,458.59					
CABLE THHN UL NUMERO 10 AWG COLOR BLANCO DE 100 METROS CADA CAJA	4	L. 1,348.50	L. 5,394.01					
				PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE MILENA DIAZ MOLINA CON NUMERO DE PASAPORTE E284591, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE	1	L. 15,242.00	L. 15,242.00	

5916	02/08/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE CARIDAD DE LOS ANGELES SEDEÑO ARGILAGOS CON NUMERO DE PASAPORTE E288997, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE.	1	L. 15,242.00	L. 15,242.00	Enlace a Honducompras
				PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE OLGA SONIA LEON FERNANDEZ CON NUMERO DE PASAPORTE E270250, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE.	1	L. 15,242.00	L. 15,242.00	
				PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE GRISEL DEL TORO GARCIA CON NUMERO DE PASAPORTE E301806 SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE.	1	L. 15,242.00	L. 15,242.00	
				PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE LILIANA MATEU LOPEZ CON NUMERO DE PASAPORTE E324725, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE.	1	L. 15,242.00	L. 15,242.00	
				PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE JUAN CARLOS POLO VEGA CON NUMERO DE PASAPORTE E284590, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE.	1	L. 15,242.00	L. 15,242.00	
				PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE MARIA AURORA BARRIOS ALVAREZ CON NUMERO DE PASAPORTE E282842, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE.	1	L. 15,242.00	L. 15,242.00	
				PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE OLGA MARIA NIETO ACOSTA CON NUMERO DE PASAPORTE E359626, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE.	1	L. 15,242.00	L. 15,242.00	

5917	02/08/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE OBDULIA OFELIA BILBAO REBOREDO CON NUMERO DE PASAPORTE E286578, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE	1	L. 15,242.00	L. 15,242.00	Enlace a Honducompras
				PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE YANIA SUAREZ PEREZ CON NUMERO DE PASAPORTE E311597, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE	1	L. 15,242.00	L. 15,242.00	
				PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE MIRNA FERNANDEZ CERVERA CON NUMERO DE PASAPORTE E342644, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE	1	L. 15,242.00	L. 15,242.00	
				PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE ANTONIO JUAN IRAIZOZ COLARTE CON NUMERO DE PASAPORTE E359618, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE	1	L. 15,242.00	L. 15,242.00	
5918	02/08/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20 CARTA 216 X 279 MM CON MEMBRETE DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL A FULL COLOR (SEGUN MUESTRA ADJUNTA). PERSONA ENCARGADA: CESAR E. ORTEGA SALMARON. (ADMINISTRADOR) Tel. 2216 - 7000 Ext. 110064 ROGELIO A. PEREZ MUNGUA (ASISTENTE) Tel. 2216 - 7000 Ext. 110065	100	L. 216.52	L. 21,652.20	Enlace a Honducompras
5919	03/08/2017	SECRETARIA GENERAL	GLASIL	ROLLO DE CINTA NACIONAL DE 50 YARDAS CADA ROLLO Y DE 2 CM DE ANCHO, VER MUESTRA ADJUNTA, A LAS EMPRESAS COTIZANTES FAVOR COMUNICARSE CON LA LICENCIADA ALEJANDRA MATAMOROS AL 2216-6100 EXT. 110476 Ó CON EL LICENCIADO CESAR RAMOS AL 2216-6100 EXT. 110491, PARA CUALQUIER DUDA.	100	L. 201.25	L. 20,125.00	Enlace a Honducompras
				BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	6	L. 211.03	L. 1,266.15	
				BOTELLA EPSON T664220 CYAN	6	L. 211.03	L. 1,266.15	
				BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO	6	L. 211.03	L. 1,266.15	
				BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	6	L. 218.67	L. 1,312.04	

5920	03/08/2017	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	CASH BUSINESS	CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA	8	L. 219.36	L. 1,754.90	Enlace a Catalogo
				CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA	6	L. 219.36	L. 1,316.18	
				CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN	6	L. 219.36	L. 1,316.18	
				CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO	6	L. 219.36	L. 1,316.18	
				CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO	15	L. 425.21	L. 6,378.19	
				CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR	14	L. 595.87	L. 8,342.22	
5921	03/08/2017	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	ACOSA	TONER HP CB542A AMARILLO (125A)	6	L. 1,618.95	L. 9,713.68	Enlace a Catalogo
				TONER HP CB541A CYAN (125A)	6	L. 1,618.95	L. 9,713.68	
				TONER HP CB543A MAGENTA (125A)	6	L. 1,618.95	L. 9,713.68	
5922	03/08/2017	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	CENTROMATIC, S.A.	TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO	7	L. 1,902.10	L. 13,314.70	Enlace a Catalogo
				TONER HP CB540A NEGRO (125A)	6	L. 1,683.60	L. 10,101.60	
5923	03/08/2017	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	ACOSA	1 CARTUCHO DE TINTA HP 122 NEGRO	20	L. 191.93	L. 4,414.39	Enlace a Catalogo
				1 CARTUCHO DE TINTA HP 60 NEGRO	10	L. 338.39	L. 3,891.49	
5924	03/08/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE CLAUDIA REGINA IRIARTE CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DEL CONSEJO TECNICO CONSULTIVO PROGRAMADO EN UCRISH PARA EL AÑO 2017 ITINERARIO SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA 3 DE AGOSTO DE 2017 VUELO POR LA TARDE REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA 4 DE AGOSTO VUELO POR LA TARDE	1	L. 6,013.23	L. 6,013.33	Enlace a Honducompras
5925	03/08/2017	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO FAVOR DEL DR. EDGARDO TZOC RAMIREZ, EMPLEADO 442 IDA Y REGRESO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL V CONGRESO MESOAMERICANO DE CIENCIAS MEDICAS. SU SALIDA SERA EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y SU REGRESO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. EL CONTACTO FAMILIAR ES ARNOLDO TZOC RAMIREZ, 32772985/ 33305589 EMAIL: atzoc@uboa.com	1	L. 15,548.00	L. 15,548.00	Enlace a Honducompras
				BOLETO AEREO IDA Y REGRESO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO A FAVOR DE LA DRA EKATERINA CRISTINA BONILLA CABAÑAS EMPLEADA N° 9444 QUIEN HA SIDO INVITADA A PARTICIPAR EN EL V CONGRESO MESOAMERICANO DE CIENCIAS MEDICAS. SU SALIDA SERA EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y SU RETORNO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SU CONTACTO ES EKATERINA GEZEL CHIRINOS TELEFONO 22340714 /98939956 EMAIL: ekachirinos@gmail.com	1	L. 15,548.00	L. 15,548.00	

5926	04/08/2017	DIRECCION CIROC	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	GALONES DE LIQUIDO PARA HUMEDECER MOPETAS	30	L. 455.40	L. 13,662.00	Enlace a Honducompras
5927	04/08/2017	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	ARTICULOS PROMOCIONALES, S.A.	SILLAS EJECUTIVAS DE CUERO EN PIEL ECOLOGICA COLOR NEGRO, CON BRAZOS Y RUEDAS	2	L. 2,949.75	L. 5,899.50	Enlace a Honducompras
				SILLAS OPERATIVAS DE TELA COLOR NEGRO, CON BRAZOS Y RUEDAS	2	L. 2,127.50	L. 4,255.00	
				JUEGO DE SOFAS COLOR NEGRO Y CAFE DE TELA ROYAL. 94X50X86 CMS Y 157X50X86 CMS (UN SOFA PARA UNA PERSONA Y UN SOFA PARA DOS PERSONAS)	1	L. 8,280.00	L. 8,280.00	
5928	ANULADA							
5929	04/08/2017	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	MILANO, S. DE R.L.	ARMARIO DE DOS PERSIANAS Y CINCO COMPARTIMENTOS, METALICO COLOR NEGRO. 180X102X45	1	L. 9,232.49	L. 9,232.49	Enlace a Honducompras
5930	04/08/2017	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ	ESCRITORIOS ACABADOS EN MELANINA COLOR CAOBA (CAPACIDAD PARA 3 PERSONAS)	9	L. 4,128.50	L. 37,156.50	Enlace a Honducompras
				SILLAS DE ESPERA, COLOR NEGRO, SIN BRAZOS Y FIJAS	27	L. 914.25	L. 24,684.75	
				ESCRITORIOS EJECUTIVOS EN "L", ACABADO EN MELANINA COLOR CAOBA, INCLUYE CAJONERA METALICA COLOR NEGRO DE 3 GAVETAS.	3	L. 6,066.25	L. 18,198.75	
				ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L", ACABADO EN MELANINA COLOR CAOBA, INCLUYE CAJONERA METALICA COLOR NEGRO DE 3 GAVETAS.(A DIFERENCIA DE LOS OTROS ESCRITORIOS ES MAS GRANDE)	1	L. 6,917.25	L. 6,917.25	
5931	04/08/2017	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	AIRE ACONDICIONADO CONFORTABLE TIPO MINI SPLIT, DE DOS (2) TONELADAS DE REFRIGERACION DE 24,000 BTU/HR., CON COMPRESOR TIPO INVERTER, (MOTOR DE COMPRESOR CON DISPOSITIVO ELECTRONICO REGULADOR DE VELOCIDAD PARA AHORRO DE ENERGIA) CON EVAPORADOR PARA MONTAJE EN PARED CON DIFUSOR DE AIRE CON FACILIDADES DE OSCILACIONES AUTOMATICAS HORIZONTALES Y VERTICALES PARA UNA MEJOR DISTRIBUCION DEL FLUJO DE AIRE, QUE INCLUYA CONTROL REMOTO E INSTALACION MECANICA, CON UNA GARANTIA DE AL MENOS DOS (02) AÑOS PARA EL COMPRESOR Y UN (01) AÑO PARA EL RESTO DE LOS EQUIPOS (POR ESCRITO).	1	L. 21,371.51	L. 21,371.51	Enlace a Honducompras
5932	07/08/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	JETSTEREO	TONER HP 50B CF360 COLOR NEGRO	2	L. 4,174.22	L. 8,348.45	Enlace a Honducompras
				TONER HP 50B CF 361A COLOR CYAN	1	L. 4,810.06	L. 4,810.06	
				TONER HP 50B CF362A COLOR AMARILLO	1	L. 4,810.06	L. 4,810.06	
				TONER HP 50B 363 A COLOR MAGENTA	1	L. 4,810.06	L. 4,810.06	
5933	09/08/2017	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	JETSTEREO	TONER HP CE411A (305A) CYAN	3	L. 2,219.93	L. 6,659.78	Enlace a Catalogo
				TONER HP CE413A (305A) MAGENTA	3	L. 2,219.93	L. 6,659.78	
				TONER HP CE412A (305A) AMARILLO	3	L. 2,219.93	L. 6,659.78	
				TONER HP CE410A (305A) NEGRO	6	L. 1,558.39	L. 9,350.33	

5934	ANULADA							
5935	ANULADA							
5936	ANULADA							
5937	09/08/2017	CONSULTORIO JURIDICO	CASH BUSINESS	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG SQX4828FN MLTD209L COLOR NEGRO	25	L. 2,415.00	L. 60,375.00	Enlace a Honducompras
5938	09/08/2017	CONSEJO UNIVERSITARIO	CASH BUSINESS	TONER HP MAGENTA CCS033A	3	L. 2,677.20	L. 8,031.60	Enlace a Catalogo
				TONER HP NEGRO CCS30A	3	L. 2,257.23	L. 6,771.69	
				TONER HP 81 X (CF281X)NEGRO	4	L. 6,165.50	L. 24,661.98	
				TONER AMARILLO CCS32A	3	L. 2,677.20	L. 8,031.60	
				TONER HP CYAN CCS31A	1	L. 2,677.20	L. 2,677.20	
5939	09/08/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA.	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJES AEREOS A FAVOR DE ARQ. GLENDA LAGOS E INGENIERO PEDRO CASTRO MONCADA, DE TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA SALIENDO EL 14 DE AGOSTO 2017 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 15 DE AGOSTO 2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE.	2	L. 4,123.28	L. 8,246.56	Enlace a Honducompras
				PASAJE AEREO A FAVOR DE INGENIERO ALAN JOSUÉ PINEDA PINEDA, DE TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA SALIENDO EL 14 DE AGOSTO 2017 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 15 DE AGOSTO 2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE.	1	L. 4,123.28	L. 4,123.28	
5940	09/08/2017	DIRECCION CURLA	TOTAL COMM	RADIOS DE COMUNICACION PORTATIL DE DOS VIAS (TRASERAS RECEPTOR) NUEVOS, DE 16 CANALES, RANGO DE FRECUENCIA 30-300 MHZ CON BATERIA, CLIP DE SEGURIDAD, ATENTA, CARGADOR DE BASE, MANO LIBRES	20	L. 4,025.00	L. 80,500.00	Enlace a Honducompras
5941	09/08/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A.	ESCALERA EXTENSIBLE DE FIBRA DE VIDRIO CON TAMAÑO INDUSTRIAL DE 28 PIES Y CAPACIDAD DE CARGA DE 136KG	1	L. 7,233.50	L. 7,233.50	Enlace a Honducompras
5942	09/08/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	LARACH & CÍA.	PISTOLA DE CALOR, CON DOS NIVELES DE FLUJO DE AIRE 300 Y 500 LITROS/MIN, POTENCIA DE 1800 WATTS, AJUSTE DE CALOR VARIABLE, INTERRUPTOR DE 2 POSICIONES, TEMPERATURA DE TRABAJO: 50-450°/90-600° C, BOQUILLA ESFERICA. INCLUYE ESTUCHE Y ACCESORIOS	1	L. 1,375.00	L. 1,375.00	Enlace a Honducompras
				LIJADORA ORBITAL, 180W, DIMENSIONES 110X112X133MM, 14000 PESO 0.89KG CON CABLE DE CONEXION DE 2.0M	1	L. 1,360.00	L. 1,360.00	
				CARRETILLA PARA CARGA, PLATAFORMA CON GOMA PARA MAYOR AGARRE, CON MANIOLLETA RETRACTIL	1	L. 1,357.00	L. 1,357.00	
				SIERRA CALADORA CON ZAPATA AJUSTABLE, 600W, 800-3000 CICLO POR MINUTOS, CORTE A BISEL 0°-45°	1	L. 1,380.00	L. 1,380.00	

5943	09/08/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	PRENSA DE BANCO CON MORDAZAS DE ACERO MOLETEADA Y BASE GIRATORIA, ANCHO DE LA MORDAZA 5 PULG, APERTURA MAXIMA 5 1/2PULG, PESO 15.8KG	1	L. 2,817.50	L. 2,817.50	Enlace a Honducompras
				BROCAS PARA HIERRO, 29 PIEZAS, ZANCO DE MEDIDAS DE 4.7 MM, ACERO FLAUTA ACABADO OXIDO NEGRO, 1 DESPACHADOR METALICO	2	L. 2,127.50	L. 4,255.00	
				PISTOLA PARA SOLDAR MULTUSO, DOBLE POTENCIA DE CALOR DE 260 WATTS/200 WATTS. CON DISPARADOR DE YEMA DEL DEDO, 2 LUCES INTEGRADAS, PUNTA DE COBRE RECUBIERTA CON ESTAÑO. INCLUYE PUNTAS PARA CORTAR, ALISAR Y DAR FORMA, CABLE DE HILOS Y ESTUCHE PLASTICO	1	L. 1,138.50	L. 1,138.50	
5944	09/08/2017	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA	500	L. 8.75	L. 4,375.00	Enlace a Catalogo
				DVD -RW 4,7GB, 120 MINUTOS ALTA CALIDAD	97	L. 48.01	L. 4,657.21	
5945	ANULADA							
5946	ANULADA							
5947	ANULADA							
5948	ANULADA							
5949	09/08/2017	DIRECCIÓN DE CULTURA	ACOSA	SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO	5	L. 46.92	L. 234.60	Enlace a Catalogo
				TONER HP NEGRO CC530A	5	L. 2,756.17	L. 13,780.85	
5950	09/08/2017	DIRECCIÓN DE CULTURA	JETSTEREO	TONER HP MAGENTA CC533A	5	L. 2,299.66	L. 11,498.28	Enlace a Catalogo
				TONER HP CYAN CC531A	5	L. 2,299.66	L. 11,498.28	
				TONER HP AMARILLO CC532A	5	L. 2,299.66	L. 11,498.28	
5951	09/08/2017	DIRECCIÓN DE CULTURA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VASO PLASTICO DE 10 ONZ PAQUETE DE 50	30	L. 24.44	L. 733.13	Enlace a Catalogo
				VASO DE FOAM 8 DNZ. PAQUETE DE 25 UNIDADES	30	L. 12.94	L. 388.13	
				PLATO DESECHABLE NO. 8 PAQUETE DE 25 UNIDADES	20	L. 23.81	L. 476.10	
				TONER NEGRO CANON GPR-42	3	L. 1,780.20	L. 5,340.60	
				RESMA DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	90	L. 69.95	L. 6,295.91	
				PAPEL BOND BASE 20 LEGAL COLOR BLANCO RESMA 500 UNIDADES	1	L. 91.20	L. 91.20	
				PAPEL BOND BASE 20 LEGAL COLOR BLANCO RESMA 500 UNIDADES	1	L. 91.20	L. 91.20	
5952	09/08/2017	DIRECCIÓN DE CULTURA	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	CAFE EXPRESO AMERICANO 12 ONZAS	10	L. 69.95	L. 699.50	Enlace a Catalogo
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	5	L. 38.55	L. 192.75	
				NESCAFE CLASICO 3 EN 1 CAJA DE 18 SOBRES	5	L. 120.95	L. 604.73	
				CREMORA FANS EN BOTE DE 1 KG	2	L. 109.95	L. 219.90	
				TE SUPREMO SABOR NARANJA 40GRAMOS CAJA DE 20 SOBRES	3	L. 53.90	L. 161.70	
				TE MCKORMICK CAJA DE 20 SOBRES 20 GRAMOS	6	L. 40.95	L. 245.71	

				CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800GR.	6	L. 45.45	L. 272.69	
5953	09/08/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA(3MM-5MM), ALTA CALIDAD	36	L. 5.34	L. 192.24	Enlace a Catalogo
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD.	1200	L. 5.32	L. 6,384.00	
5954				ANULADA				
5955	09/08/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	JETSTEREO	TONER CANON GPR-22 0386B003 NEGRO	6	L. 852.15	L. 5,112.90	Enlace a Catalogo
5956	09/08/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	LICENCIA EDUCATIVA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA EDUCACION OFFICESTD 2016 SNGL OLP NL ACDMC (021-10539)	1	L. 1,342.05	L. 1,342.05	Enlace a Catalogo
5957	09/08/2017	CONSEJO UNIVERSITARIO	ARTICULOS PROMOCIONALES, S.A.	SOLICITO COMPRA DE MESA OVALADA DE COLOR BLANCO HUESO DE MELANINA DE 2.0 METROS LARGO x 120 PULGADAS DE ANCHO PARA OCHO PERSONAS.	1	L. 6,242.20	L. 6,242.20	Enlace a Honducompras
				SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO ACOLCHONADAS DE CUERO CON BASE DE ESTRUCTURA METALICA CROMADA FIJAS SIN BRAZO	8	L. 1,489.25	L. 11,914.00	
5958	09/08/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	JETSTEREO	COMPUTADORA EJECUTIVA MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040	1	L. 25,955.50	L. 25,955.50	Enlace a Catalogo
5959	10/08/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	AGUA LA TIGRA S DE R.L	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES.	250	L. 25.00	L. 6,250.00	Enlace a Catalogo
5960	10/08/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	ESCOBILLÓN QUITA TELARAÑA, ALTA CALIDAD	50	L. 78.71	L. 3,935.30	Enlace a Catalogo
5961	10/08/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES.	400	L. 12.94	L. 5,175.00	Enlace a Catalogo
				MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA N°20, ALTA CALIDAD.	1000	L. 44.84	L. 44,838.50	
5962	10/08/2017	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	JETSTEREO	TONER HP CE505A (05A)	1	L. 1,647.40	L. 1,647.40	Enlace a Catalogo
				TONER HP CE278A (78A) NEGRO	8	L. 1,471.51	L. 11,772.04	
5963	10/08/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO AEREO DE SAN JOSE, COSTA RICA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA A FAVOR DEL DR. CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ SANCHEZ CON NUMERO DE PASAPORTE 401690447 LLEGANDO EL DIA 30 DE AGOSTO 2017 POR LA TARDE Y REGRESANDO EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE 2017 POR LA MAÑANA. CONTACTO: KARLA GUTIERREZ GONZALEZ, DIRECCION: RESIDENCIAL MONSERRAT 7A ETAPA CASA 35F, CONCEPCION LA UNION, TEL: 83756456 Y CORREO: KGG311@GMAIL.COM	1	L. 9,705.00	L. 9,705.00	Enlace a Honducompras
5964	10/08/2017	DIRECCION CURLA	MILANO, S. DE R.L.	ESCRITORIOS EJECUTIVO EN FORMA DE ELE (L), DE METAL COLOR NEGRO, CON BASE DE FORMICA COLOR MADERA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS (30*70*44 PULGADAS) CON PORTATECLADO RETRACTABLE, CON TRES GAVETAS AL LADO DERECHO.	2	7245	14,490.00	Enlace a Honducompras
				JUEGO DE MUEBLES DE SALA DE TRES PIEZAS DE CUERO O MATERIAL RESISTENTE	1	L. 17,448.38	L. 17,448.38	
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 7ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO, ALTA CALIDAD.	30	L. 8.61	L. 258.41	

5965	11/08/2017	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	DISTRIBUCIONES VALENCIA	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO(3MM- 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	4	L. 77.04	L. 308.15	Enlace a Catalogo
				TORRE DE CD REGRABABLE, DE 700MB, 50 UNIDADES 80 MINUTO, ALTA CALIDAD	7	L. 631.86	L. 4,422.99	
5966	11/08/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	CASH BUSINESS	TONER HP CE410A (305A) NEGRO	3	L. 1,830.80	L. 5,492.40	Enlace a Catalogo
				TONER HP CE412A (305A) AMARILLO	3	L. 2,606.66	L. 7,819.98	
				TONER HP CE413A (305A) MAGENTA	3	L. 2,606.66	L. 7,819.98	
				TONER HP CE411A (305A) CYAN	3	L. 2,606.66	L. 7,819.98	
				TONER HP Q2612A (12A) NEGRO	3	L. 1,701.71	L. 5,105.14	
				CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO	3	L. 425.21	L. 1,275.64	
				CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO	3	L. 447.06	L. 1,341.19	
5967	11/08/2017	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE AÉREO A FAVOR DEL SR. DAVID EDUARDO DÍAZ RAUDALES CON DESTINO A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA. ITINERARIO: DEL 2017: 19 DE AGOSTO DEL 2017: SALIDA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA (POR LA TARDE). 23 DE AGOSTO DEL 2017: SALIDA DE LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA A LA CIUDAD DE LA CEIBA (POR LA MAÑANA).	1	L. 1,820.57	L. 1,820.57	Enlace a Honducompras
5968	11/08/2017	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	TONER CANON GPR 36 MAGENTA	3	L. 3,332.70	L. 9,998.10	Enlace a Honducompras
				TONER CANON GPR 36 CYAN	3	L. 3,332.70	L. 9,998.10	
				TONER CANON GRP 36 YELLOW	3	L. 3,332.70	L. 9,998.10	
5969	11/08/2017	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	JETSTEREO	TONER CANO GPR 36 BLACK	4	L. 1,489.25	L. 5,957.00	Enlace a Honducompras
5970	11/08/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	HONDURAS COMPUTER TRADING "HCT"	ACCES POINT HARDWARE : IDEAL ENVIRONMENT: INTERPRISE, WIFE: 2.4 GTZ/SGHZ, DUAL BAND: SIMULTANEUOUS, WIFE SPEEDS: 900 MBPS, WIFI STANDARD: 802.11 N/G/H, NO. DE PORTS: 1, PREDOMINANT PORT: 802.3 AF, POE STANDARD: GIGABIT, FEATURES: CLUSTERING: SI, CLUSTER APS (MAX): 16, CLIENTS CONNECTED (MAX): 64, ROAMING: SI, FAST ROAMING: SI, DIMENSIONS: ALTURA (MM): 40, ANCHURA (MM): 230, PROFUNDIDAD (MM): 230, PESO (GRAMOS): 607, SUPPORT (UK): GARANTIA (TODA LA VIDA), E-MAIL: SI, TELEFONO: SI, QUE OFREZCA CONECTIVIDAD INALAMBRICA DE GRAN ACHO DE BANDA, ADMINTE CONEXIONES DE ALTA VELOCIDAD CON INTERFAZ DE LAN, GIGABIT ETHERNET, FACIL DE CONFIGURAR Y ADMINISTRAR	1	L. 10,904.30	L. 10,904.30	
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	2	L. 53.14	L. 106.28	

5971	11/08/2017	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	PACASA	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACETTE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	100	L.	30.88	L.	3,088.00	Enlace a Catalogo
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	70	L.	66.68	L.	4,667.39	
5972	11/08/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	CASH BUSINESS	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR	2	L.	7,819.94	L.	15,639.89	Enlace a Catalogo
				LAPTOP AVANZADA CON MEDIDA DE 15"	3	L.	18,802.50	L.	56,407.50	
				COMPUTADORA SECRETARIAL	8	L.	16,157.50	L.	129,260.00	
5973	11/08/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICA)	2	L.	5,829.35	L.	11,658.70	Enlace a Catalogo
5974	14/08/2017	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	RR DONNELLEY DE HONDURAS	HOJAS EN PAPEL SEGURIDAD TAMAÑO 9" X 11" ESPECIFICACIONES GENERALES: A) IMPRESO EN LA PARTE ANTERIOR: EN LA PARTE SUPERIOR, LOGO DE LA UNAH TAMAÑO (LOGO OFICIAL, QUE DARA DSA) Y LOGO EN LA PARTE DE ABAJO, DESPUES DE LA LINEA PERFORADA (SEGUN MUESTRA) B) EN LA PARTE POSTERIOR LLEVA IMPRESO TEXTO EN ESPACIO ANTES DE LA LINEA PERFORADA ESTE TEXTO SERA PROPORCIONADO POR LA DSA, UNA VEZ SELECCIONADO EL PROVEEDOR. COLOR DE LA IMPRESION: TODO EL TEXTO Y LOS LOGOS, DEBERAN SER IMPRESOS EN COLOR AZUL OSCURO (SEGUN MUESTRA) ESPECIFICACIONES ESPECIALES: 1) PAPEL SEGURIDAD QUIMICAMENTE SENSIBILIZADO A LOS QUIMICOS DECOLORANTES, ALCALINOS, OXIDANTES Y SOLVENTES; VERIFICACION INSTANTANEA POR REACCION QUIMICA, CON FIBRAS DE SEGURIDAD VISIBLES E INVISIBLES QUE REACCIONAN AL CONTACTO DE LUZ ULTRAVIOLETA, MARC DE AGUA PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNAH. 2) PANTALLA CON PALABRA ESCONDIDA ESCONDIDA, DICHA PALABRA SOLO SE HARA VISIBLE CUANDO EL DOCUMENTO ES FOTOCOPIADO A COLOR O EN BLANCO Y NEGRO. 3) LOGOLINE: TEXTO MICRO-IMPRESO, 8 MILIMETROS ANTES DE LA LINEA PERFORADA(SEGUN MUESTRA). 4) LINEA CON PERFORACION HORIZONTAL TOTAL / SEGUN MUESTRA)	100000	L.	0.83	L.	82,558.50	

5975	#####	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	<p><u>Pasaje de viaje desde la ciudad de (Tegucigalpa HN/ Santo Domingo, República Dominicana/ Tegucigalpa HN) a favor de Lelani Araceli Pineda García, con No. de pasaporte: E807844, Email: lelalny.pineda@unah.edu.hn, lelanypineda@yahoo.com</u></p> <p>▲ Saliendo el 18 de septiembre de 2017 (Por la mañana)</p> <p>▼ Regresando el 23 de septiembre de 2017 (Por la mañana)</p> <p>Contactos de Emergencia: ► Bernardino Rivera Reyes (Esposo), Cel. 99781710, bernardinorivera2013@gmail.com ► Miriam Jeaneth Pineda (Hermana), Cel. 94692088 miriam.pineda@unah.edu.hn</p>	1	L. 15,558.00	L. 15,558.00	
5976	14/08/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	40	L. 67.24	L. 2,689.62	Enlace a Catalogo
5977	14/08/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	150	L. 25.30	L. 3,795.00	Enlace a Catalogo
				PAQUETE DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML	80	L. 89.70	L. 7,176.00	
5978	14/08/2017	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR SA DE CV	BOLETO AEREO A FAVOR DE OLMAN ALCIDES ALVAREZ AGUILERA, CONTACTO INGRID MEDINA (Novia) Telf. 99411991 Correo Electronico Ingridmedina1989@gmail.com Y RAFAEL ANTONIO NUÑEZ SOLORZANO, CONTACTO: DUANI JOSEFINA GUTIERREZ ORTEGA (esposa) Telf. 99712368 josefinarns@yahoo.com.ar CON UN ITINERARIO DE VIAJE TEGUCIGALPA-MADRID,ESPAÑA/MADRID,ESPAÑA-TEGUCIGALPA. SALIENDO EL DIA VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE, 2017 Y REGRESANDO EL 17 DE SEPTIEMBRE, 2017	2	L. 38,435.00	L. 76,870.00	Enlace a Honducompras
		VICERRECTORIA DE		BOTELLA EPSON T664420 COLOR AMARILLO	12	L. 211.03	L. 2,532.30	
				BOTELLA EPSON T664120 COLOR NEGRO.	12	L. 218.67	L. 2,624.07	

5979	14/08/2017	ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	CASH BUSINESS	BOTELLA EPSON T664220 COLOR CYAN	12	L. 211.03	L. 2,532.30	Enlace a Catalogo
				BOTELLA EPSON T664320 COLOR MAGENTA.	12	L. 211.03	L. 2,532.30	
5980	14/08/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENZADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD	24	L. 540.50	L. 12,972.00	Enlace a Catalogo
				MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM 0.9MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD INTERMEDIA.	5	L. 201.00	L. 1,005.00	
5981	ANULADA							
5982	15/08/2017	DIRECCION CURLA	MOTOMUNDO, S.A.	MOTOCICLETA: TIPO DE MOTOR: 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, CILINDRADA: 196.4 CC, TRANSMISION 5 VELOCIDADES, ARRANQUE: CRANK/ELECTRICO, FRENO DELANTERO: DISCO, FRENO TRASERO: TAMBOR, CAPACIDAD TANQUE: 1.71 GL, RENDIMIENTO PROMEDIO: 113. 4 KM/GL, POTENCIA MAXIMA: 14.3 HP A 8,000 RPM.	1	L. 38,990.00	L. 38,990.00	Enlace a Honducompras
				MOTOCICLETA DE CARGA: MOTOR: 1 CILINDRO DIESEL, CILINDRADA: 447.3CC, DIAMETRO: 86MM, CARERRA: 77 MM, RADIO DE COMPRESION 24 1:1, RALENTI RPM 1250 + 150, ENFRIAMIENTO: AIRE + ACEITE, POTENCIA MAXIMA 6.61 KW 3400 RPM, TORQUE MAXIMO: 23 NM 2000 RPM, TRANSMISION : MECANICA MANUAL, CLUTCH : SECO.	2	L. 99,990.00	L. 199,980.01	
5983	15/08/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.	BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA EN BOTELLONES DE 5 GALONES C/U	1500	L. 21.50	L. 32,250.00	Enlace a Honducompras
5984	15/08/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	FEMCOL	PINTURA PREPARADA ANTI HONGOS , COLOR AZUL LAVABLE	2	L. 3,041.75	L. 6,083.50	Enlace a Honducompras
				PINTURA PREPARADA ANTI HONGOS LAVABLE COLOR GRIS	3	L. 2,530.00	L. 7,590.00	
5985	15/08/2017	DEPARTAMENTO LEGAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO A NOMBRE DE JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, SALIENDO EL 16 DE AGOSTO/17, POR LA TARDE Y REGRESANDO EL 18 DE AGOSTO/17 POR LA MAÑANA, MISMO QUE SE REALIZARA TGU-CEIBA-TGU	1	L. 4,123.28	L. 4,123.28	Enlace a Honducompras
5986	16/08/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PACASA	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	383	L. 66.68	L. 25,537.29	Enlace a Catalogo
5987	16/08/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	40	L. 38.55	L. 1,542.00	Enlace a Catalogo
				CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS	20	L. 69.95	L. 1,399.00	
				CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	15	L. 109.95	L. 1,649.27	
				NECTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330 ML	100	L. 10.29	L. 1,029.25	

5988	16/08/2017	EDITORIAL UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA/MEXICO D.F./TEGUCIGALPA A FAVOR DE: *TANIA CRISTINA ARBIZU ACOSTA (PERSONA DE CONTACTO; FRANCO MONTOYA TEL; 9977-3698 CORREO; FMM80@HOTMAIL.COM *LAURA ALEJANDRA VALLEJO (PERSONA DE CONTACTO; ROSA AMALIA VALLEJO TEL; 9440-0749 CORREO; ROS_AMALIAVALLEJO@YAHOO.COM CON ITINERARIO: SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 20 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 29 DE AGOSTO.	2	L. 26,057.00	L. 52,114.00	Enlace a Honducompras
5989	16/08/2017	EDITORIAL UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO SAN PEDRO SULA /MEXICO D.F./SAN PEDRO SULA A FAVOR DE : GEOVANY ENRRIQUE RODRIGUEZ MUÑOZ CON ITINERARIO: SALIENDO EL 25 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 28 DE AGOSTO DEL 2017 PERSONA DE CONTACTO: HANSY ESTRADA GUTIERREZ TEL; 3196-1764 CORREO: HANSYSMATT@GMAIL.COM	1	L. 17,291.00	L. 17,291.00	Enlace a Honducompras
5990	16/08/2017	DIRECCION CUROC	JETSTEREO	COMPUTADORA EJECUTIVA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL CORE I7 CUARTA GENERACION O GENERACION SUPERIOR (3,3 GHZ BASE O SUPERIOR, 6 MB DE CACHE) CON TECNOLOGIA VPRO INCORPORADO. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS EN ESPAÑOL DOWNGRADE A WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL SP1 64 BITS EN ESPAÑOL INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION DEL SISTEMA O EQUIVALENTE. MEMORIA RAM DE 4GB DDR3, 1333MHZ (1 DIMM), DISCO DURO DE 500 GB 7200 RPM SATA O SUPERIOR UNIDAD OPTICA DVD +/- RW CON PUERTOS USB, VGA, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, RJ45. MONITOR DE 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU HASTA 22 PULGADAS DIAGONAL, MINIMO 3 AÑOS DE GARANTIA. SISTEMA OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2016 O SUPERIOR Y LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVA 3 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS.	1	L. 29,418.27	L. 29,418.27	Enlace a Honducompras
5991	17/08/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	TONER STORE, S. DE R.L.	CINTA PARA IMPRESORA EPSON, DFX 9000	10	L. 948.75	L. 9,487.50	Enlace a Honducompras

5992	17/08/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 20/8/17 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL VIERNES 25/8/17 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA	1	L. 4,286.00	L. 4,286.00	Enlace a Honducompras
5993	17/08/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO AEREO A FAVOR DE JACINTA ROIZ BONILLA, PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 19 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA Y REGRESANDO A TEGUCIGALPA EL 22 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA	1	L. 4,123.28	L. 4,123.28	Enlace a Honducompras
5994	21/08/2017	DIRECCION CURC	DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	TUBOS EMT DE 1 1/2 PULGADAS	15	L. 270.00	L. 4,050.00	Enlace a Honducompras
				TACOS FISHER # 8 PLASTICOS	50	L. 0.70	L. 35.00	
				BREAKER DOBLES DE 40 AMPERIOS (COMPATIBLES CON LA CAJA QUE SE ESTA COTIZANDO EN ESTA SOLICITUD)	30	L. 190.00	L. 5,700.00	
				CURVAS EMT DE 1 1/2 PULGADAS	6	L. 38.00	L. 228.00	
5995	21/08/2017	DIRECCION CURC	FEMCOL	ABRAZADERAS METALICAS DE 2 AGUJEROS DE 1 1/2 PULGADAS	30	L. 5.00	L. 150.00	Enlace a Honducompras
				CABLE DE ALMINIO SIN FORRO DE 3/0 (METROS LINEALES)	100	L. 40.00	L. 4,000.00	
				CABLE DE COBRE DE 3/0	40	L. 158.00	L. 6,320.00	
				CABLE DE ALUMINIO CON FORRO DE 3/0 (METROS LINEALES)	200	L. 37.00	L. 7,400.00	
				CAJA DE BREAKER 36 CIRCUITOS (SIMILAR CUTLE HAMER)	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00	
5996	21/08/2017	DIRECCION CURC	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	ARANDELA CUADRADA 11/16 "	6	L. 10.00	L. 60.00	Enlace a Honducompras
				PERNOS DE ROSCA CORRIDA DE 5/8" X12" PULGADAS	2	L. 38.00	L. 76.00	
				ESTRIBO PARA CONEXION PARA LINEA VIVA	1	L. 358.00	L. 358.00	
				GRAPA DE BRONCE PARA LINEA VIVA	1	L. 230.00	L. 230.00	
				PARARRAYO DE 27 KV 100 AMPERIOS PARA 34.5 KV PARA CABLE 2/0	1	L. 1,650.00	L. 1,650.00	
				CONECTOR DE PIN CABLE 3/0	2	L. 165.00	L. 330.00	
				CONECTOR DE COMPRESION YC4A6 (0-4)	2	L. 12.00	L. 24.00	
				CONECTOR DE COMPRESION YC26A26(1/0-1/0)	1	L. 25.00	L. 25.00	
				CONECTORES MACHOS EMT DE 1 1/2 PULGADAS	5	L. 25.00	L. 125.00	
				TORNILLO DE 1 PULGADA CABEZA DE 3/8 GOLOSO	50	L. 1.90	L. 95.00	
				CORTOCIRCUITO DE 27 KV DE 100 AMPERIOS CON ROMPEE ARCO CON SU RESPECTIVO FUSIBLE DE MECHA 19.9 KV , 5 AMPERIOS	1	L. 2,900.00	L. 2,900.00	
				CAMISA EMT DE 1 1/2 PULGADAS	12	L. 19.50	L. 234.00	

				CABLE COBRE Nº 1/0 (METROS LINEALES)	120	L. 130.00	L. 15,600.00	
				REMACHES DE ALUMINIO DE 3/0	10	L. 32.00	L. 320.00	
5997	22/08/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	CASH BUSINESS	SOLO IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO)	1	L. 4,710.00	L. 4,710.00	Enlace a Catalogo
5998	22/08/2017	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	CASH BUSINESS	TONER BOX CF280X, PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400	25	L. 3,350.00	L. 83,750.00	Enlace a Catalogo
5999	22/08/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	LA MUNDIAL	FRESADORA O REBAJADORA DE COLUMNAS, MOTOR DE 1200 WATTS, CON VELOCIDAD VARIABLE, CONTROL DE PROFUNDIDAD CON MICROAJUSTE, 3 TOPE DE PROFUNDIDAD AJUSTABLE, VELOCIDAD SIN CARGA 8000-27000 REVOLUCIONES POR MINUTO, MORDAZA 6MM/6.5MM/8MM, PUERTO DE EXTRACCION DE POLVO, FRESAS Y LLAVE.	1	L. 2,452.17	L. 2,452.17	Enlace a Honducompras
6000	22/08/2017	EDITORIAL UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO TEG/MEXICO/TEG. *MARIO HERNAN MEJÍA HERRERA (PERSONA DE CONTACTO: GISELA LEZAMA TEL: 3398-2067 CORREO: gisszzpi@gmail.com ITINERARIO : SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 24 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 28 DE AGOSTO DEL 2017	1	L. 37,626.00	L. 37,626.00	Enlace a Honducompras
6001	23/08/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	CASH BUSINESS	TONER HP 81X (CF281X)NEGRO ZONA 1	8	L. 5,361.30	L. 42,890.40	Enlace a Catalogo
6002	23/08/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PACASA	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMANO CARTA, COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	300	L. 57.98	L. 17,394.00	Enlace a Catalogo
6003	23/08/2017	DIRECCION CUROC	ACOSA	AUDIFONOS TIPO DIADEMA CON MICROFONO INCORPORADO, COLOR NEGRO, DE BUENA CALIDAD	45	L. 178.26	L. 8,021.70	Enlace a Honducompras
6004	23/08/2017	DIRECCION UNAH TEC DANLI	ACOSA	BOTELLA EPSON T664220 CYAN	3	L. 184.04	L. 552.12	Enlace a Catalogo
				BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	3	L. 184.04	L. 552.12	
				BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO	3	L. 184.04	L. 552.12	
				TONER HP 126A (CE311A) CYAN	3	L. 1,108.33	L. 3,324.99	
				TONER HP 126A (CE312A) AMARILLO	3	L. 1,108.33	L. 3,324.99	
				TONER HP 126A (CE313A) MAGENTA	3	L. 1,108.33	L. 3,324.99	
6005	23/08/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ;	BOLETO AEREO A TRAYecto DEL TEGUCIGALPA, HONDURAS - MANAGUA, NICARAGUA - TEGUCIGALPA, HONDURAS, SALIDA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA MAÑANA. REGRESO TEGUCIGALPA, HONDURAS - MANAGUA, NICARAGUA, DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017. POR LA TARDE. NOMBRE FAMILIAR PARA EL SEGURO: MARTHA REGINA QUINTANA GUERRERO (ESPOSA), NUMERO DE TELEFONO: +505 88852281, CORREO ELECTRONICO: quintana_regina@hotmail.com	1	L. 11,013.00	L. 11,013.00	Enlace a Honducompras

6006	23/08/2017	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO A FAVOR DE GENOVEVA ROLDAN DÁVILA ITINERARIO DE VUELO MÉXICO DF-TEGUCIGALPA-MÉXICO DF, FECHA DE SALIDA 28 DE AGOSTO DE 2017, FECHA DE REGRESO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTACTO ADRIANA VALERO ROLDAN , TELÉFONO: 5 91 60 983. CORREO ELECTRÓNICO AVIEROLDAN@GMAIL.COM	1	L. 29,086.00	L. 29,086.00	Enlace a Honducompras
6007	24/08/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.	PRYECTOR BASICO TIPO 1 ZONA 1 CON GARANTIA DE FABRICA	2	L. 9,400.00	L. 18,800.00	Enlace a Catalogo
6008	24/08/2017	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	AGUA LA TIGRA S DE R.L	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	180	L. 25.00	L. 4,500.00	Enlace a Catalogo
6009	24/08/2017	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPELERA METALICA	12	L. 235.99	L. 2,831.88	Enlace a Catalogo
				MEMORIA 3D PRO DUO, 32 GB	5	L. 439.44	L. 2,197.20	
				ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES.	10	L. 244.44	L. 2,444.40	
				ENGRAPADORA DE TENAZA, CAPACIDAD DE HASTA 40 HOJAS	20	L. 194.44	L. 3,888.80	
6010	24/08/2017	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS,	30	L. 88.00	L. 2,640.00	Enlace a Catalogo
				MARCADOR PRMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES.	2	L. 109.00	L. 218.00	
				QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS,	20	L. 9.50	L. 190.00	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ	12	L. 39.00	L. 468.00	
6011	24/08/2017	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	PACASA	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM)	24	L. 4.04	L. 96.96	Enlace a Catalogo
				MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5 MM)	24	L. 4.04	L. 96.96	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	12	L. 89.14	L. 1,069.68	
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO.	70	L. 57.98	L. 4,058.60	
				GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO. 33	15	L. 12.71	L. 190.65	
				CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50	40	L. 8.75	L. 350.00	
				PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE)	288	L. 19.99	L. 5,757.12	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES.	15	L. 79.30	L. 1,189.50	
6012	24/08/2017	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES.	12	L. 36.00	L. 432.00	Enlace a Catalogo
				VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	40	L. 16.00	L. 640.00	
				CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES.	3	L. 118.00	L. 354.00	
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS.	4	L. 84.30	L. 337.20	

				CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES.	12	L	131.00	L	1,572.00	
6013	24/08/2017	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS	32	L	69.95	L	2,238.40	Enlace a Catalogo
				AZUCAR MORENA 1800 GRAMOS	20	L	38.55	L	771.00	
				CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	10	L	95.61	L	956.10	
				TE SUPREMO SABOR NARANJA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	5	L	46.87	L	234.35	
				TE SUPREMO CINAMÓN 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	5	L	46.87	L	234.35	
				TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	15	L	37.09	L	556.35	
6014	25/08/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	ARTICULOS PROMOCIONALES, S.A.	ARCHIVERO METALICO DE (4) CUATRO GAVETAS, COLOR NEGRO, VERTICAL, CON MEDIDAS APROXIMADAS EN PULGADAS: 26" ANCHO POR 18 1/2" LARGO X 52 " ALTO EN PULGADAS.	3	L	3,583.00	L	10,749.00	Enlace a Honducompras
				SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON FORRO DE TELA COLOR NEGRO CON APOYA BRAZOS, PIVOTE HIDRAULICO PARA AJUSTAR LA ALTURA , CON RODINES OMNIDIRECCIONALES, DISEÑO ERGONOMICO Y COMODO, CON PESO APROXIMADO DE 230 LIBRAS	3	L	1,850.00	L	5,550.00	
6015	25/08/2017	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	AEROTOUR SA DE CV	BOLETO AEREO A TRAVES DE OMAR DEL MORALES ABRIL CON PASAPORTE NÚMERO 163406081 SALIENDO DESDE CIUDAD GUATEMALA, GUATEMALA A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 3 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS A CIUDAD GUATEMALA, GUATEMALA EL 10 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA. CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJE: NOMBRE: VERONICA ABRIL TOLEDO DE MORALES CORREO: veroabril76@gmail.com TELEFONO: 502 5674 2661	1	L	13,884.00	L	13,884.00	Enlace a Honducompras
6016	25/08/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	DIUNSA	LAVADORA CAPACIDAD DE 28 A 35 LIBRAS CON TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE	1	L	9,556.52	L	9,556.52	Enlace a Honducompras
				SECADORA CON CAPACIDAD DE 28 A 35 LIBRAS CON TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE	1	L	10,000.00	L	10,000.00	
				LAVADORA CON CARGA FRONTAL CON CAPACIDAD 42 A 48 LIBRAS, CON TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE	1	L	16,500.00	L	16,500.00	
				SECADORA CON CAPACIDAD DE 42 A 48 LIBRAS , CON TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE	1	L	10,500.00	L	10,500.00	

6017	25/08/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR MSC. OSCAR ARQUIMEDES ZELAYA VILAFRANCA, FECHA DE SALIDA MARTES 5 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO SABADO 9 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO PARTIENDO DE LA CIUDA DE TEGUCIGALPA- CIUDAD DE PANAMA- TEGUCIGALPA, CONTACTO: ESPOSA INGRID BARAHONA, CORREO: INGRID.BARAHONAUNAH.EDU.HN (MINUSCULA). TEL. 33239492.	1	L. 9,611.00	L. 9,611.00	Enlace a Honducompras
6018	25/08/2017	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	MICRO IMAGENES	LICENCIA DOCUWARE VERSION 6.8	1	L. 31,330.00	L. 31,330.00	Enlace a Honducompras
6019	28/08/2017	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	CASH BUSINESS	LAPTOP AVANZADA 17" ZONA 4 GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: HP MODELO: ZBOOK 17 G3	2	L. 39,500.00	L. 79,000.00	Enlace a Catalogo
6020	28/08/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ACOSA	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM),UNIDAD, ALTA CALIDAD	24	L. 6.43	L. 154.32	Enlace a Catalogo
				RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA NARANJA (1MM - 2MM),	12	L. 6.43	L. 77.16	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA	6	L. 198.00	L. 1,188.00	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	24	L. 11.01	L. 264.24	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	24	L. 11.01	L. 264.24	
6021	28/08/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CASH BUSINESS	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR	1	L. 460.95	L. 460.95	Enlace a Catalogo
				TONER HP CE412A (305A) AMARILLO,	2	L. 2,263.00	L. 4,526.00	
				TONER HP CE413A (305A) MAGENTA	2	L. 2,263.00	L. 4,526.00	
				CARTUCHO DE TINTA HP 60	1	L. 386.65	L. 386.65	
				TONER HP CE411A (305A) CYAN	2	L. 2,263.00	L. 4,526.00	
TONER HP CE410A (305A)NEGRO	4	L. 1,591.00	L. 6,364.00					
6022	28/08/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	12	L. 9.40	L. 112.80	Enlace a Catalogo
				MINAS 0.7 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, ALTA CALIDAD	20	L. 35.40	L. 708.00	
				REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD	12	L. 1.98	L. 23.76	
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	4	L. 163.20	L. 652.80	
				FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA	36	L. 16.20	L. 583.20	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD	3	L. 22.80	L. 68.40	

				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	2	L.	48.60	L.	97.20	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	30	L.	77.75	L.	2,332.50	
6023	28/08/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, MARCA PROPIA	24	L.	24.00	L.	576.00	Enlace a Catalogo
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, MARCA PROPIA	90	L.	39.00	L.	3,510.00	
				ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA PROPIA	8	L.	56.00	L.	448.00	
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVAD	4	L.	16.00	L.	64.00	
				GRAPAS DE ESTANDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES, MARCA PROPIA,	36	L.	19.00	L.	684.00	
				CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL	40	L.	200.00	L.	8,000.00	
				CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES	12	L.	5.00	L.	60.00	
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA,	12	L.	13.00	L.	156.00	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA	30	L.	143.00	L.	4,290.00	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA,	40	L.	68.00	L.	2,720.00	
PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA	20	L.	88.00	L.	1,760.00					
6024	28/08/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PACASA	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD	12	L.	16.34	L.	196.08	Enlace a Catalogo
				GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD,	12	L.	11.99	L.	143.88	
				ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 3/4", ALTA CALIDAD (4	L.	38.69	L.	154.76	
				ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	4	L.	57.46	L.	229.84	
				CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA	24	L.	11.59	L.	278.16	
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS	6	L.	30.99	L.	185.94	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR VERDE	2	L.	36.51	L.	73.02	
				LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD	24	L.	4.06	L.	97.44	
				CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD,	6	L.	11.97	L.	71.82	
				CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	10	L.	8.75	L.	87.50	
PLATO DESECHABLE NO. 9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	10	L.	18.75	L.	187.50					

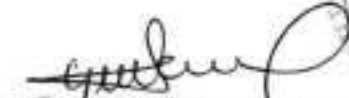
				CUADERNO DE ESPIRAL A5, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS, ALTA CALIDAD	20	L.	9.02	L.	180.40	
				BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	2	L.	234.54	L.	469.08	
6025	28/08/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	12	L.	21.25	L.	255.00	Enlace a Catalogo
				TONER SAMSUNG ML-108S NEGRO	4	L.	1,240.00	L.	4,960.00	
				SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD	1	L.	318.75	L.	318.75	
				QUITAGRAPAS METALICO DE UNAS, ALTA CALIDAD	12	L.	6.90	L.	82.80	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD	500	L.	79.30	L.	39,650.00	
				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MÍNIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM, ALTA CALIDAD	36	L.	19.00	L.	684.00	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO CALIDAD INTERMEDIA	12	L.	28.00	L.	336.00	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR VERDE, ALTA CALIDAD	36	L.	14.25	L.	513.00	
				TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD	25	L.	20.90	L.	522.50	
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL	12	L.	84.30	L.	1,011.60	
ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA FABRICACION NACIONAL	50	L.	29.00	L.	1,450.00					
				CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	1	L.	83.40	L.	83.40	
6026	28/08/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	LARACH & CIA.	PROBADOR PARA MEDICION DE VOLTAJE AC/DC, CORRIENTE AC/DC, ACCESORIOS INCLUIDOS.	12	L.	365.22	L.	4,382.61	Enlace a Honducompras
				MULTIMETRO DIGITAL PARA MEDICION DE VOLTAJE AC/DC, CORRIENTE AC/DC, CAT III 600 V, CORRIENTE MAXIMA DE 10A, VOLTAJE MAXIMO, 600VAC/1000VDC, ACCESORIOS INCLUIDOS.	12	L.	834.78	L.	10,017.39	
				CINTA METRICA, METALICA RETRAIBLE CON LONGITUD MAXIMA DE 3MTS, ESCALA DE MILIMETROS Y PULGADAS, ALTA DURABILIDAD, CON CUBIERTA ERGONOMICA.	8	L.	58.26	L.	466.09	
6027	28/08/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L.	ELABORACION DE EJEMPLARES DE LA REVISTA DEL LABORATORIO DE EMBRIOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: PAPEL SATINADO BASE 80 PORTADA Y CONTRA PORTADA: SATINADO BASE 100 CON BARNIZ UV, FULL COLOR, EMPASTE PEGADA MAQUINA INDUSTRIAL CON LOMO, NUMERO DE PAGINAS 57, SE ADJUNTA MUESTRA. CONTACTO: BESSY BREVE TEL 3396-4086.	1000	L.	39.16	L.	39,160.00	Enlace a Honducompras
				CREMORA	10	L.	95.61	L.	956.10	

6028	29/08/2017	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	CAFE MAYA EN BOLSA DE 12 UNIDADES	10	L.	48.45	L.	484.50	Enlace a Catalogo
				AZUCAR BLANCA DE 1 KG	10	L.	37.55	L.	375.50	
				REFRESCO CARBONATADO COCA COLA DE 3 LITROS	3	L.	46.50	L.	139.50	
				REFRESCO CARBONATADO MIRINDA DE 3 LITROS	6	L.	37.95	L.	227.70	
				REFRESCO CARBONATADO SPRITE DE 3 LITROS	15	L.	46.50	L.	697.50	
				CAFE EXPRES AMERICANO DE 12 ONZAS	10	L.	69.95	L.	699.50	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	5	L.	38.55	L.	192.75	
				REFRESCO CARBONATADO PEPSI DE 3 LITROS	2	L.	210.00	L.	420.00	
				GALLETAS MARIA DE 252 GRAMOS	20	L.	32.95	L.	659.00	
				CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE D E400 GR	5	L.	20.83	L.	104.15	
				GALLETAS CHIP AHOY CAJA DE 6 PAQUETES	30	L.	47.60	L.	1,428.00	
				REFRESCO CARBONATADO TROPICAL BANANA DE 3 LITROS	2	L.	203.40	L.	406.80	
				PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO TROPICAL UVA DE 3 LITROS	2	L.	203.40	L.	406.80	
				GALLETAS ORO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES	50	L.	57.45	L.	2,872.50	
				GALLETAS CHIKY VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES	24	L.	52.95	L.	1,270.80	
				GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS	50	L.	26.50	L.	1,325.00	
				GALLETAS RITZ CONQUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS	24	L.	58.65	L.	1,407.60	
6029	29/08/2017	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQ DE 50 UNIDADES	15	L.	85.00	L.	1,275.00	Enlace a Catalogo
				ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS	30	L.	48.00	L.	1,440.00	
				SEPARADORES DE TRES AGUJEROS PARA FOLDER TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 8 UNIDADES	10	L.	11.25	L.	112.50	
				CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA DE VARIOS COLORES RESMA DE 100 UNIDADES	2	L.	179.93	L.	359.86	
				VASOS DE FOAM DE 8 ONZAS DE 25 UNIDADES	80	L.	11.25	L.	900.00	
				PLATOS DESECHABLES DE FOAM CON TRES DIVISIONES EN PAQUETE DE 24 UNIDADES	20	L.	17.00	L.	340.00	
				PLATOS DESECHABLES NO.8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	5	L.	20.70	L.	103.50	
				BATERIAS ALCALINA AAA PAQUETE DE 12 UNIDADES	20	L.	14.25	L.	285.00	
6030	29/08/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DIGITAL GRAPHICS SERVICE, S.A.	IMPRESION Y CORTE VINIL SAND BLAST Y CORTE VINIL NORMAL, CON LOGO DE LA UNAH Y EL NOMBRE DE CADA DEPARTAMENTO EN 7 PUERTAS DE VIDRIO, TAMAÑO DE 75 CM DE ANCHO POR 185 CMS DE ALTO. SE ADJUNTA MUESTRA DEL DISEÑO. CONTACTO: BESSY BREVE 3396-4086.	7	L.	1,200.00	L.	8,400.00	Enlace a Honducompras

6031	29/08/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	ALUPAC	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA PUERTA DE VIDRIO ABATIBLE ALUMINIO NATURAL VIDRIO CLARO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS: BRAZO HIDRAULICO, LLAVÍN Y HALADERA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 205 CMS DE LARGO X 90.8 CMS DE ANCHO DEL DEPTO DE POST-GRADO ENFERMERIA. CONTACTO BESSY BREVE 33964086.	1	L. 6,685.92	L. 6,685.92	Enlace a Honducompras
				FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA PUERTA DE VIDRIO ABATIBLE ALUMINIO NATURAL VIDRIO CLARO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS: BRAZO HIDRAULICO, LLAVÍN Y HALADERA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 210 CMS DE LARGO X 2.18 CMS DE ANCHO, DOBLE HOJA DEL DEPTO DE LABORATORIO DE EMBRIOLOGIA. CONTACTO BESSY BREVE 33964086.	1	L. 14,197.62	L. 14,197.62	
				FABRICACION E INSTALACION DE UNA PUERTAS DE VIDRIO ABATIBLE ALUMINIO NATURAL VIDRIO CLARO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS: BRAZO HIDRAULICO, LLAVÍN Y HALADERA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 208 CMS DE LARGO X 87 CMS DE ANCHO DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA. CONTACTO BESSY BREVE 33964086.	1	L. 6,655.27	L. 6,655.27	
6032	29/08/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L.	SKIM MILK POWDER FRASCO DE 500G.	2	L. 756.00	L. 1,512.00	Enlace a Honducompras
				GRADILLAS DE FOAM CON TAPADERA, PARA TUBOS DE 1.5/2.0 ML 50 ESPACIOS	4	L. 216.00	L. 864.00	
				PUNTA DE MICROPIPETAS 10-100UL BOLSA DE 1000 UNIDADES	2	L. 435.00	L. 870.00	
				PLACAS PETRI DE 60X15 MM CAJA DE 20 UNIDADES	10	L. 2,050.00	L. 20,500.00	
6033	29/08/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	CIDE	GRADILLAS PLASTICAS DE POLIPROPILENO PARA 80 TUBOS DE 1.5/ 2.0 DE PAQUETE DE 10 UNIDADES	5	L. 1,600.00	L. 8,000.00	Enlace a Catalogo
6034	29/08/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	DIMELAB	ALCOHOL CLINICO AL 70%	6	L. 200.00	L. 1,200.00	Enlace a Honducompras
				PLACAS PETRI CON DIMENSIONES DE 90 X 15 MM PLASTICO EN CAJA DE 24 PAQUETES CADA CAJA	5	L. 1,491.65	L. 7,458.25	
				PUNTAS PLASTICAS PARA MICROPIPETAS CON CAPACIDAD DE 0.5 UL A 10UL	2	L. 260.00	L. 520.00	
				GUANTES DE NITRILO PARA USO DE LABORATORIO TALLA S CAJA DE 100 UNIDADES	15	L. 101.96	L. 1,529.40	
				GUANTES DE NITRILO TALLA M PARA USO DE LABORATORIO CAJA DE 100 UNIDADES	15	L. 101.96	L. 1,529.40	
				GUANTES DE NITRILO TALLA L PARA USO DE LABORATORIO CAJA DE 100 UNIDADES	15	L. 101.96	L. 1,529.40	
				TUBOS CONICOS DE 50 ML ESTERILES TRASPARENTES GRADUADOS CON TAPON ROSCA	8	L. 184.99	L. 1,479.92	

6035	29/08/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	LABHOSPY	PIPETAS SEROLOGICAS DE VIDRIO DE 25 ML	10	L. 95.10	L. 951.00	Enlace a Honducompras
				PAPEL FILTRO CIRCULOS DE 125 MM DE DIAMETRO CAJA DE 100 UNIDADES	1	L. 832.42	L. 832.42	
				MEDIO DE CULTIVO AGAR COLUMBIA FRASCO DE 500G	1	L. 1,300.00	L. 1,300.00	
				CALDO MRS LABTOBACILLUS FRASCO DE 500G	1	L. 1,300.00	L. 1,300.00	
				AGAR MACCKONKEY FRASCO DE 500 GRAMOS	2	L. 1,500.00	L. 3,000.00	
				AGAR SOYA TRIPTICASA EN FRASCO DE 500G.	2	L. 1,500.00	L. 3,000.00	
6036	29/08/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PRODYLAB	BOLSAS ROJAS PARA DESCARTE DE MATERIALES INFECCIOSOS DE 215 X 300 MM(PAQUETES DE BOLSAS CONTENIENDO 50 UNIDADES)	2	L. 225.00	L. 450.00	Enlace a Honducompras
				BOLSAS ROJAS PARA DESCARTE DE MATERIALES INFECCIOSOS DE 14 X 19 PULGADAS (PAQUETES DE BOLSAS CONTENIENDO 50 UNIDADES	2	L. 400.00	L. 800.00	
				RAYOS X ODONTOLOGICO ANALOGO CON SU REVELADOR CON UNA POTENCIA DE ENTRADA DE (V.H2), AC 100-240, 10% 50/6, CON UNA POTENCIA ABSORBIDA (W); 500, TENSION EN Kvp) 60-70, CORRIENTE EN MIL AMPERAJE: 4 10, CON UNA LONGITUD EN LOS TUBOS DE 200 A 300 mm				
				OPCIONAL, LIMITE DE CAMPO DE RADIACION (mm) 60/30X40 (20X30) OPCIONAL; TIEMPO DE ILUMINACION: 0.01 A 2 SEGUNDOS, CON UN BRAZO ARTICULADO CON ALCANCE ENTRE 2 METROS A 3.00 METROS TOTALMENTE EXTENDIDO, CON PROCEDENCIA DE ESTADOS UNIDOS, JAPON O ALEMANIA CON UNA GARANTIA DE 2 O MAS AÑOS, QUE TENGA PROTECTOR DE ENERGIA O CARGA ESTABILIZADORA DE VOLTAJE; EL CUARTO OSCURO O CAJA REVELADORA PORTATIL. QUE INCLUYA INSTALACION.	1	L. 81,919.20	L. 81,919.20	
6037	29/08/2017	DIRECCION CUROC	MEDICAL VISION COPORATION	FLETE: ENTREGAR E INSTALAR EN LA CLINICA ODONTOLOGICA DE LA UNAH-CUROC, SANTA ROSA DE COPAN, ZONA VILLA BELEN, CONTIGUO A COLEGIO DE ABOGADOS, SALIDA A GRACIAS LEMPIRA. ATENCION SALVADOR BRIZUELA Y/O GLORDINA POWERY. TEL: 2662-5836	1	L. 12,000.00	L. 12,000.00	Enlace a Honducompras
6038	29/08/2017	DIRECCION UNAH VS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA DR. FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO. SALIENDO DE SAN PEDRO SULA HACIA TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 30 DE AGOSTO DE 2017. POR LA MAÑANA Y REGRESANDO JUEVES 31 DE AGOSTO POR LA TARDE	1	L. 3,843.00	L. 3,843.00	Enlace a Honducompras
6039	30/08/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CENTROMATIC, S.A.	TONER SHARP DX-450TH NEGRO PARA IMPRESORA SHARP DX-B450P	4	L. 5,460.98	L. 21,843.92	Enlace a Catalogo

6040	30/08/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PBS HONDURAS	TONER XEROX 6R1552 (006R01552), PARA FOTOCOPIADORA XEROX 5875	4	L. 5,000.00	L. 20,000.00	
6041	30/08/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	DISTRIBUIDORA DE VÁLVULAS Y EQUIPOS, S. DE R.L. DE C.V	BOMBA DE DIAFRAGMA, CUERPO POLIPROPILENO, INTERNOS PTFE/PTFE/PP, 1/4 NPT PB 1/4 TT3PP ACCESORIOS •COLA DE GARROBO DE 1/2 NPT X 1/2" ESPIGA, ACERO INOXIDABLE 304 L •CAMISA DE 1/2 NPT, ACERO INOXIDABLE 304L, 150 PSI •COLA DE GARROBO DE 1/4 NPT ESPIGA BRONCE •NOIPLA CON HEXAGONO DE 1/4, BRONCE •VALVULA DE BOLA DE 1/4 NPT, BRONCE, DOS PIEZAS, 150 PSI/600	1	L. 12,128.63	L. 12,128.63	Enlace a Honducompras
6042	30/08/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	LA MUNDIAL	EXTENSION ELECTRICA FLEXIBLE DE 15 MTS(50 PIES) 12/3, CAPACIDAD DE 15A, CON TRES CONTACTOS POLARIZADOS	1	L. 419.13	L. 419.13	Enlace a Honducompras
				EMERILADORA ANGULAR(PULIDORA DE CORTE) CON POTENCIA DE 700W, REVOLUCIONES 12000 RPM, AMPERAJE 7A, ROCA DE M14, DEL DIAMEDISCO DE 4 1/2 "(115MM), EJE 5/8"-11, PESO DE 1.4KG 110VAC	1	L. 1,947.83	L. 1,947.83	
				CUCHILLA PARA ELECTRICISTA CON MANGO AISLANTE Y HOJA CURVA DE 7 PULGS DE LARGO, LONGITUD DE CUCHILLA 67MM, PESO 2.4 OZ	2	L. 121.74	L. 243.48	
6043	30/08/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	LARACH & CIA.	PULIDORA LUSTRALIADORA, PARA LUSTRAR Y LIJAR SUPERFICIES, ANGULAR 130MM(5")x120W, 120VAC	1	L. 1,365.22	L. 1,365.22	Enlace a Honducompras
				BROCA PARA CONCRETO TIPO SDS PARA ROTOMARTILLO DE 5/16X4X6 PULGS	12	L. 35.22	L. 422.61	
				CEPILLO PARA MADERA, DE HIERRO FUNDIDO, 9-13/16 PULG, CON PERILLA DE AJUSTE	1	L. 373.91	L. 373.91	
6044	31/08/2017	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON SRL DE C.V	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	500	L. 25.30	L. 12,650.00	Enlace a Catalogo
				AGUA PURIFICADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ENVASE DE 500-ML	200	L. 78.00	L. 15,600.00	


 Lic. Henis Idalys Cruz Cardenas
 Adquisiciones Menores





Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	
5905	8/1/2017	SECRETARIA GENERAL	CASH BUSINESS	TÓNER HP 85 (CE285) NEGRO	8	L. 1,495.00	L. 11,960.00	Enlace a Catalogo
5906	8/1/2017	DIRECCION CUROC	CASH BUSINESS	UPS BASICO TIPO 2	1	L. 2,409.25	L. 2,409.25	Enlace a Catalogo
5907	8/1/2017	DIRECCION CUROC	JETSTEREO	LICENCIA ANTIVIRUS ESET NOD32 COBERTURA A UN (1) AÑO.	11	L. 514.40	L. 5,658.35	Enlace a Catalogo
5908	8/1/2017	DIRECCION CUROC	SEGA HONDURAS S.A DE C.V	LICENCIA EDUCATIVA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA EDUCACION OFFICESTD 2016 SNGL OLP NL ACDMC (021-10539)	11	L. 1,348.39	L. 14,832.25	Enlace a Catalogo
5909	8/1/2017	DEPARTAMENTO LEGAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO AEREO A NOMBRE DE JORGE DAVID MEZA VASQUEZ TGU-LA CEIBA-TGU; SALIENDO EL MIERCOLES 02 DE AGOSTO POR LA TARDE REGRESANDO EL 04 DE AGOSTO POR LA MAÑANA	1	L. 4,123.28	L. 4,123.28	Enlace a Honducompras
5910	8/1/2017	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: TEGUCIGALPA –LA CEIBA IDA Y REGRESO. SALIDA: 8 DE AGOSTO DE 2017 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA. RETORNO 9 DE AGOSTO 2017 ULTIMO VUELO POR LA TARDE.	1	L. 4,123.28	L. 4,123.28	Enlace a Honducompras
5911	8/2/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	ENCUADERNADORA 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	L. 21,304.90	Enlace a Honducompras
5912	8/2/2017	DIRECCION CURC	INDUFESA DO IT CENTER	TUBO ESTRUCTURAL 2"X 3" CHAPA 14	45	L. 585.01	L. 26,325.23	Enlace a Honducompras
				LAMINA DE ALUZINC DE 8 PIE	50	L. 287.99	L. 14,399.73	
				TUBO ESTRUCTURAL DE 4X4 CHAPA 12	30	L. 1,625.00	L. 48,749.88	
5913	8/2/2017	DIRECCION CURC	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	TUBO ESTRUCTURAL DE 1X2 CHAPA 14	85	L. 261.63	L. 22,238.13	Enlace a Honducompras

5914	8/2/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR SA DE CV	BOLETO AEREO A FAVOR DEL DOCENTE INTERNACIONAL DOCTOR MANUEL VIDAURRI ARECHIGA, QUIEN IMPARTIRA EL MODULO DE TEORIA DEL DELITO (DERECHO PENAL PARTE GENERAL) A LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRIA EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL DEL 24 AL 29 DE JULIO DE 2017, APROBADO POR LA SEÑORA RECTORA SEGUN OFICIO NO.163, ITINERARIO SERIA SALIENDO DEL AEROPUERTO DE BAJIO DE LA CIUDAD DE LEON MEXICO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA DOMINGO 23 DE JULIO DE 2017 POR LA TARDE Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA AL AEROPUERTO DE BAJIO DE LA CIUDAD DE LEON MEXICO, EL DIA SABADO 29 DE JULIO DE 2017 POR LA MAÑANA, EL CONTACTO PARA EL SEGURO DE VIAJE SERA LA SEÑORA BETSABE JIMENEZ VALENCIA ESPOSA, CON NUMERO DE TELEFONO 473-100-7742	1	L.	31,211.00	L.	31,211.00	Enlace a Honducompras
5915	8/2/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)	TUBO ELECTRICO EMT DE 1/2", 3M DE LONGITUD	32	L.	77.06	L.	2,465.97	Enlace a Honducompras
				TUBO ELECTRICO EMT DE 3/4", 3M DE LONGITUD	24	L.	91.85	L.	2,204.41	
				TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO, 15 AMPERIOS, 120/240VAC, COLOR BLANCO	30	L.	13.97	L.	419.18	
				PLACA PARA TOMACORRIENTE DOBLES , COLOR BLANCO	30	L.	4.76	L.	142.83	
				BALASTRO ELECTRICO PARA LUMINARIA FLUORECENTE 2X40W, 120VAC	18	L.	184.29	L.	3,317.18	
				LAMPARA PARA ILUMINACION DE 2X32 WATT T8, CON TUBO	10	L.	481.57	L.	4,815.68	
				TUBO CORRUGADO SIN FORRO DE 3/4 DE DIAMETRO Y 20 PIES DE LARGO	1	L.	46.75	L.	46.75	
				CABLE THHN UL NÚMERO 8 AWG COLOR ROJO DE 100 METROS CADA CAJA	4	L.	2,172.66	L.	8,690.64	
				CABLE THHN UL NÚMERO 8 AWG COLOR NEGRO DE 100 METROS CADA CAJA	4	L.	2,230.05	L.	8,920.18	
				CABLE THHN UL NÚMERO 12 AWG COLOR NEGRO DE 100 METROS CADA CAJA	4	L.	973.41	L.	3,893.62	
				CABLE THHN UL NÚMERO 10 AWG COLOR NEGRO DE 100 METROS CADA CAJA	4	L.	1,364.65	L.	5,458.59	
CABLE THHN UL NÚMERO 10 AWG COLOR BLANCO DE 100 METROS CADA CAJA	4	L.	1,348.50	L.	5,394.01					
				PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE MILENA DIAZ MOLINA CON NUMERO DE PASAPORTE E284591, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE.	1	L.	15,242.00	L.	15,242.00	

5916	8/2/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE CARIDAD DE LOS ANGELES SEDEÑO ARGILAGOS CON NUMERO DE PASAPORTE E288997, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE.	1	L.	15,242.00	L.	15,242.00	Enlace a Honducompras
				PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE OLGA SONIA LEON FERNANDEZ CON NUMERO DE PASAPORTE E270250, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE.	1	L.	15,242.00	L.	15,242.00	
				PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE GRISEL DEL TORO GARCIA CON NUMERO DE PASAPORTE E301806 SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE.	1	L.	15,242.00	L.	15,242.00	
				PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE LILIANA MATEU LOPEZ CON NUMERO DE PASAPORTE E324725, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE.	1	L.	15,242.00	L.	15,242.00	
				PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE JUAN CARLOS POLO VEGA CON NUMERO DE PASAPORTE E284590, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE.	1	L.	15,242.00	L.	15,242.00	
				PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE MARIA AURORA BARRIOS ALVAREZ CON NUMERO DE PASAPORTE E282842, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE.	1	L.	15,242.00	L.	15,242.00	

5917	8/2/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE OLGA MARIA NIETO ACOSTA CON NUMERO DE PASAPORTE E359626, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE.	1	L. 15,242.00	L. 15,242.00	Enlace a Honducompras
				PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE ABDULIA OFELIA BILBAO REBOREDO CON NUMERO DE PASAPORTE E286578, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE.	1	L. 15,242.00	L. 15,242.00	
				PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE YANIA SUAREZ PEREZ CON NUMERO DE PASAPORTE E311597, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE.	1	L. 15,242.00	L. 15,242.00	
				PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE MIRNA FERNANDEZ CERVERA CON NUMERO DE PASAPORTE E342644, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE.	1	L. 15,242.00	L. 15,242.00	
				PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA-TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE ANTONIO JUAN IRAIZOZ COLARTE CON NUMERO DE PASAPORTE E359618, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE.	1	L. 15,242.00	L. 15,242.00	
5918	8/2/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20 CARTA 216 X 279 MM CON MEMBRETE DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL A FULL COLOR (SEGUN MUESTRA ADJUNTA). PERSONA ENCARGADA: CESAR E. ORTEGA SALMARON. (ADMINISTRADOR) Tel. 2216 - 7000 Ext. 110064 ROGELIO A. PEREZ MUNGUIA (ASISTENTE) Tel. 2216 - 7000 Ext. 110065	100	L. 216.52	L. 21,652.20	Enlace a Honducompras

5919	8/3/2017	SECRETARIA GENERAL	GLASIL	ROLLO DE CINTA NACIONAL DE 50 YARDAS CADA ROLLO Y DE 2 CM DE ANCHO, VER MUESTRA ADJUNTA, A LAS EMPRESAS COTIZANTES FAVOR COMUNICARSE CON LA LICENCIADA ALEJANDRA MATAMOROS AL 2216-6100 EXT. 110476 Ó CON EL LICENCIADO CESAR RAMOS AL 2216-6100 EXT. 110491, PARA CUALQUIER DUDA.	100	L.	201.25	L.	20,125.00	Enlace a Honducompras
5920	8/3/2017	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	CASH BUSINESS	Botella EPSON T664320 MAGENTA	6	L.	211.03	L.	1,266.15	Enlace a Catalogo
				Botella EPSON T664220 CYAN	6	L.	211.03	L.	1,266.15	
				Botella EPSON T664420 AMARILLO	6	L.	211.03	L.	1,266.15	
				Botella EPSON T664120 NEGRO	6	L.	218.67	L.	1,312.04	
				CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA	8	L.	219.36	L.	1,754.90	
				CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA	6	L.	219.36	L.	1,316.18	
				CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN	6	L.	219.36	L.	1,316.18	
				CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO	6	L.	219.36	L.	1,316.18	
				CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO	15	L.	425.21	L.	6,378.19	
				CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR	14	L.	595.87	L.	8,342.22	
5921	8/3/2017	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	ACOSA	TONER HP CB542A AMARILLO (125A)	6	L.	1,618.95	L.	9,713.68	Enlace a Catalogo
				TONER HP CB541A CYAN (125A)	6	L.	1,618.95	L.	9,713.68	
				TONER HP CB543A MAGENTA (125A)	6	L.	1,618.95	L.	9,713.68	
5922	8/3/2017	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	CENTROMATIC, S.A.	TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO	7	L.	1,902.10	L.	13,314.70	Enlace a Catalogo
				TONER HP CB540A NEGRO (125A)	6	L.	1,683.60	L.	10,101.60	
5923	8/3/2017	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	ACOSA	1 CARTUCHO DE TINTA HP 122 NEGRO	20	L.	191.93	L.	4,414.39	Enlace a Catalogo
				1 CARTUCHO DE TINTA HP 60 NEGRO	10	L.	338.39	L.	3,891.49	
5924	8/3/2017	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE CLAUDIA REGINA IRIARTE CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNIÓN DEL CONSEJO TECNICO CONSULTIVO PROGRAMADO EN UCRISH PARA EL AÑO 2017 ITINERARIO SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA 3 DE AGOSTO DE 2017 VUELO POR LA TARDE REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA 4 DE AGOSTO VUELO POR LA TARDE	1	L.	6,013.23	L.	6,013.33	Enlace a Honducompras

5925	8/3/2017	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO FAVOR DEL DR . EDGARDO TZOC RAMIREZ, EMPLEADO 442 IDA Y REGRESO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL V CONGRESO MESOAMERICANO DE CIENCIAS MEDICAS . SU SALIDA SERA EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y SU REGRESO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. EL CONTACTO FAMILIAR ES ARNOLDO TZOC RAMIREZ , 32772985/ 33305589 EMAIL: atzoc@yahoo.com	1	L.	15,548.00	L.	15,548.00	Enlace a Honducompras
				BOLETO AEREO IDA Y REGRESO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO A FAVOR DE LA DRA EKATERINA CRISTINA BONILLA CABAÑAS EMPLEADA N° 9444 QUIEN HA SIDO INVITADA A PARTICIPAR EN EL V CONGRESO MESOAMERICANO DE CIENCIAS MEDICAS. SU SALIDA SERA EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y SU RETORNO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 . SU CONTACTO ES EKATERINA GEZEL CHIRINOS TELEFONO 22340714 /98939956 EMAIL; ekachibo6g@gmail.com	1	L.	15,548.00	L.	15,548.00	
5926	8/4/2017	DIRECCION CUROC	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	GALONES DE LIQUIDO PARA HUMEDECER MOPETAS	30	L.	455.40	L.	13,662.00	Enlace a Honducompras
5927	8/4/2017	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	ARTICULOS PROMOCIONALES, S.A.	SILLAS EJECUTIVAS DE CUERO EN PIEL ECOLOGICA COLOR NEGRO, CON BRAZOS Y RUEDAS	2	L.	2,949.75	L.	5,899.50	Enlace a Honducompras
				SILLAS OPERATIVAS DE TELA COLOR NEGRO, CON BRAZOS Y RUEDAS	2	L.	2,127.50	L.	4,255.00	
				JUEGO DE SOFÁS COLOR NEGRO Y CAFE DE TELA ROYAL. 94X50X86 CMS Y 157X50X86 CMS (UN SOFA PARA UNA PERSONA Y UN SOFA PARA DOS PERSONAS)	1	L.	8,280.00	L.	8,280.00	
5928	ANULADA									
5929	8/4/2017	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	MILANO, S. DE R.L.	ARMARIO DE DOS PERSIANAS Y CINCO COMPARTIMENTOS, METALICO COLOR NEGRO. 180X102X45	1	L.	9,232.49	L.	9,232.49	Enlace a Honducompras
5930	8/4/2017	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NÚÑEZ	ESCRITORIOS ACABADOS EN MELANINA COLOR CAOBA (CAPACIDAD PARA 3 PERSONAS)	9	L.	4,128.50	L.	37,156.50	Enlace a Honducompras
				SILLAS DE ESPERA, COLOR NEGRO, SIN BRAZOS Y FIJAS	27	L.	914.25	L.	24,684.75	
				ESCRITORIOS EJECUTIVOS EN "L", ACABADO EN MELANINA COLOR CAOBA, INCLUYE CAJONERA METALICA COLOR NEGRO DE 3 GAVETAS.	3	L.	6,066.25	L.	18,198.75	
				ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L",ACABADO EN MELANINA COLOR CAOBA, INCLUYE CAJONERA METALICA COLOR NEGRO DE 3 GAVETAS.(A DIFERENCIA DE LOS OTROS ESCRITORIOS ES MAS GRANDE)	1	L.	6,917.25	L.	6,917.25	

5931	8/4/2017	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	AIRE ACONDICIONADO CONFORTABLE TIPO MINI SPLIT, DE DOS (2) TONELADAS DE REFRIGERACION DE 24,000 BTU/HR., CON COMPRESOR TIPO INVERTER, (MOTOR DE COMPRESOR CON DISPOSITIVO ELECTRONICO REGULADOR DE VELOCIDAD PARA AHORRO DE ENERGIA) CON EVAPORADOR PARA MONTAJE EN PARED CON DIFUSOR DE AIRE CON FACILIDADES DE OSCILACIONES AUTOMATICAS HORIZONTALES Y VERTICALES PARA UNA MEJOR DISTRIBUCION DEL FLUJO DE AIRE, QUE INCLUYA CONTROL REMOTO E INSTALACION MECANICA, CON UNA GARANTIA DE AL MENOS DOS (02) AÑOS PARA EL COMPRESOR Y UN (01) AÑO PARA EL RESTO DE LOS EQUIPOS (POR ESCRITO).	1	L.	21,371.51	L.	21,371.51	Enlace a Honducompras
5932	8/7/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	JETSTEREO	TONER HP 508 CF360 COLOR NEGRO	2	L.	4,174.22	L.	8,348.45	Enlace a Honducompras
				TONER HP 508 CF 361A COLOR CYAN	1	L.	4,810.06	L.	4,810.06	
				TONER HP 508 CF362A COLOR AMARILLO	1	L.	4,810.06	L.	4,810.06	
				TONER HP 508 363 A COLOR MAGENTA	1	L.	4,810.06	L.	4,810.06	
5933	8/9/2017	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	JETSTEREO	TONER HP CE411A (305A) CYAN	3	L.	2,219.93	L.	6,659.78	Enlace a Catalogo
				TONER HP CE413A (305A) MAGENTA	3	L.	2,219.93	L.	6,659.78	
				TONER HP CE412A (305A) AMARILLO	3	L.	2,219.93	L.	6,659.78	
				TONER HP CE410A (305A)NEGRO	6	L.	1,558.39	L.	9,350.33	
5934	ANULADA									
5935	ANULADA									
5936	ANULADA									
5937	8/9/2017	CONSULTORIO JURIDICO	CASH BUSINESS	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG SCX4828FN MLTD209L COLOR NEGRO	25	L.	2,415.00	L.	60,375.00	Enlace a Honducompras
5938	8/9/2017	CONSEJO UNIVERSITARIO	CASH BUSINESS	TONER HP MAGENTA CC5033A	3	L.	2,677.20	L.	8,031.60	Enlace a Catalogo
				TONER HP NEGRO CC530A	3	L.	2,257.23	L.	6,771.69	
				TONER HP 81 X (CF281X)NEGRO	4	L.	6,165.50	L.	24,661.98	
				TONER AMARILLO CC532A	3	L.	2,677.20	L.	8,031.60	
				TONER HP CYAN CC531A	1	L.	2,677.20	L.	2,677.20	
5939	8/9/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJES AEREOS A FAVOR DE ARQ. GLENDA LAGOS E INGENIERO PEDRO CASTRO MONCADA, DE TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA SALIENDO EL 14 DE AGOSTO 2017 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 15 DE AGOSTO 2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE.	2	L.	4,123.28	L.	8,246.56	Enlace a Honducompras

		INFRAESTRUCTURA		PASAJE AEREO A FAVOR DE INGENIERO ALAN JOSUÉ PINEDA PINEDA, DE TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA SALIENDO EL 14 DE AGOSTO 2017 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 15 DE AGOSTO 2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE.	1	L.	4,123.28	L.	4,123.28	
5940	8/9/2017	DIRECCION CURLA	TOTAL COMM	RADIOS DE COMUNICACION PORTATIL DE DOS VIAS (TRASERAS RECEPTOR) NUEVOS, DE 16 CANALES, RANGO DE FRECUENCIA30-300 MHZ CON BATERIA, CLIP DE SEGURIDAD,ATENTA, CARGADOR DE BASE, MANO LIBRES	20	L.	4,025.00	L.	80,500.00	Enlace a Honducompras
5941	8/9/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A.	ESCALERA EXTENSIBLE DE FIBRA DE VIDRIO CON TAMAÑO INDUSTRIAL DE 28 PIES Y CAPACIDAD DE CARGA DE 136KG	1	L.	7,233.50	L.	7,233.50	Enlace a Honducompras
5942	8/9/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	LARACH & CÍA.	PISTOLA DE CALOR, CON DOS NIVELES DE FLUJO DE AIRE 300 Y 500 LITROS/MIN, POTENCIA DE 1800 WATTS, AJUSTE DE CALOR VARIABLE, INTERRUPTOR DE 2 POSICIONES, TEMPERATURA DE TRABAJO: 50-450º/90-600º C, BOQUILLA ESFERICA. INCLUYE ESTUCHE Y ACCESORIOS.	1	L.	1,375.00	L.	1,375.00	Enlace a Honducompras
				LIJADORA ORBITAL, 180W, DIMENSIONES 110X112X133MM, 14000 PESO 0.89KG CON CABLE DE CONEXION DE 2.0M	1	L.	1,360.00	L.	1,360.00	
				CARRETILLA PARA CARGA, PLATAFORMA CON GOMA PARA MAYOR AGARRE, CON MANIOLLETA RETRACTIL	1	L.	1,357.00	L.	1,357.00	
5943	8/9/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	SIERRA CALADORA CON ZAPATA AJUSTABLE, 600W, 800-3000 CICLO POR MINUTOS, CORTE A BISEL 0º-45º	1	L.	1,380.00	L.	1,380.00	Enlace a Honducompras
				PRENSA DE BANCO CON MORDAZAS DE ACERO MOLETEADA Y BASE GIRATORIA, ANCHO DE LA MORDAZA 5 PULG, APERTURA MAXIMA 5 1/2PULG, PESO 15.8KG	1	L.	2,817.50	L.	2,817.50	
				BROCAS PARA HIERRO, 29 PIEZAS, ZANCO DE MEDIDAS DE 4.7 MM, ACERO FLAUTA ACABADO OXIDO NEGRO, 1 DESPACHADOR METALICO	2	L.	2,127.50	L.	4,255.00	
				PISTOLA PARA SOLDAR MULTIUSO, DOBLE POTENCIA DE CALOR DE 260 WATTS/200 WATTS. CON DISPARADOR DE YEMA DEL DEDO , 2 LUCES INTEGRADAS, PUNTA DE COBRE RECUBIERTA CON ESTAÑO. INCLUYE PUNTAS PARA CORTAR, ALISAR Y DAR FORMA, CABLE DE HILOS Y ESTUCHE PLASTICO	1	L.	1,138.50	L.	1,138.50	
5944	8/9/2017	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA	500	L.	8.75	L.	4,375.00	Enlace a Catalogo
				DVD -RW 4.7GB, 120 MINUTOS ALTA CALIDAD	97	L.	48.01	L.	4,657.21	

5945	ANULADA							
5946	ANULADA							
5947	ANULADA							
5948	ANULADA							
5949	8/9/2017	DIRECCIÓN DE CULTURA	ACOSA	SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO	5	L. 46.92	L. 234.60	Enlace a Catalogo
				TONER HP NEGRO CC530A	5	L. 2,756.17	L. 13,780.85	
5950	8/9/2017	DIRECCIÓN DE CULTURA	JETSTEREO	TONER HP MAGENTA CC533A	5	L. 2,299.66	L. 11,498.28	Enlace a Catalogo
				TONER HP CYAN CC531A	5	L. 2,299.66	L. 11,498.28	
				TONER HP AMARILLO CC532A	5	L. 2,299.66	L. 11,498.28	
5951	8/9/2017	DIRECCIÓN DE CULTURA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VASO PLASTICO DE 10 ONZ PAQUETE DE 50	30	L. 24.44	L. 733.13	Enlace a Catalogo
				VASO DE FOAM 8 ONZ. PAQUETE DE 25 UNIDADES	30	L. 12.94	L. 388.13	
				PLATO DESECHABLE NO. 8 PAQUETE DE 25 UNIDADES	20	L. 23.81	L. 476.10	
				TONER NEGRO CANON GPR-42	3	L. 1,780.20	L. 5,340.60	
				RESMA DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	90	L. 69.95	L. 6,295.91	
				PAPEL BOND BASE 20 LEGAL COLOR BLANCO RESMA 500 UNIDADES	1	L. 91.20	L. 91.20	
				PAPEL BOND BASE 20 LEGAL COLOR BLANCO RESMA 500 UNIDADES	1	L. 91.20	L. 91.20	
5952	8/9/2017	DIRECCIÓN DE CULTURA	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	CAFE EXPRESO AMERICANO 12 ONZAS	10	L. 69.95	L. 699.50	Enlace a Catalogo
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	5	L. 38.55	L. 192.75	
				NESCAFE CLASICO 3 EN 1 CAJA DE 18 SOBRES	5	L. 120.95	L. 604.73	
				CREMORA FANS EN BOTE DE 1 KG	2	L. 109.95	L. 219.90	
				TE SUPREMO SABOR NARANJA 40GRAMOS CAJA DE 20 SOBRES	3	L. 53.90	L. 161.70	
				TE MCKORMICK CAJA DE 20 SOBRES 20 GRAMOS	6	L. 40.95	L. 245.71	
5953	8/9/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA(3MM-5MM), ALTA CALIDAD	36	L. 5.34	L. 192.24	Enlace a Catalogo
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD.	1200	L. 5.32	L. 6,384.00	
5954	ANULADA							
5955	8/9/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	JETSTEREO	TONER CANON GPR-22 0386B003 NEGRO	6	L. 852.15	L. 5,112.90	Enlace a Catalogo
5956	8/9/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	LICENCIA EDUCATIVA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA EDUCACION OFFICESTD 2016 SNGL OLP NL ACDMC (021-10539)	1	L. 1,342.05	L. 1,342.05	Enlace a Catalogo
5957	8/9/2017	CONSEJO UNIVERSITARIO	ARTICULOS PROMOCIONALES S.A	SOLICITO COMPRA DE MESA OVALADA DE COLOR BLANCO HUESO DE MELANINA DE 2.0.METROS LARGO x 120 PULGADAS DE ANCHO PARA OCHO PERSONAS .	1	L. 6,242.20	L. 6,242.20	Enlace a Hondurcompras

5957	8/9/2017	CONSEJO UNIVERSITARIO	ARTICULOS PROMOCIONALES, S.A.	SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO ACOLCHONADAS DE CUERO CON BASE DE ESTRUCTURA METALICA CROMADA FIJAS SIN BRAZO	8	L. 1,489.25	L. 11,914.00	Enlace a Honducompras
5958	8/9/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	JETSTEREO	COMPUTADORA EJECUTIVA MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7040	1	L. 25,955.50	L. 25,955.50	Enlace a Catalogo
5959	8/10/2017	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	AGUA LA TIGRA S DE R.L	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES,	250	L. 25.00	L. 6,250.00	Enlace a Catalogo
5960	8/10/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	ESCOBILLÓN QUITA TELARAÑA, ALTA CALIDAD	50	L. 78.71	L. 3,935.30	Enlace a Catalogo
5961	8/10/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES.	400	L. 12.94	L. 5,175.00	Enlace a Catalogo
				MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA N°20, ALTA CALIDAD.	1000	L. 44.84	L. 44,838.50	
5962	8/10/2017	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	JETSTEREO	TONER HP CE505A (05A)	1	L. 1,647.40	L. 1,647.40	Enlace a Catalogo
				TONER HP CE278A (78A) NEGRO	8	L. 1,471.51	L. 11,772.04	
5963	8/10/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO AEREO DE SAN JOSE , COSTARICA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA A FAVOR DEL DR. CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ SANCHEZ CON NUMERO DE PASAPORTE 401690447 LLEGANDO EL DIA 30 DE AGOSTO 2017 POR LA TARDE Y REGRESANDO EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE 2017 POR LA MAÑANA.CONTACTO: KARLA GUTIERREZ GONZALEZ, DIRECCION: RESIDENCIAL MONSERRAT 7A ETAPA CASA 35F, CONCEPCION LA UNION, TEL: 83756456 Y CORREO: KGG211@GMAIL.COM	1	L. 9,705.00	L. 9,705.00	Enlace a Honducompras
5964	8/10/2017	DIRECCION CURLA	MILANO, S. DE R.L.	ESCRITORIOS EJECUTIVO EN FORMA DE ELE (L), DE METAL COLOR NEGRO, CON BASE DE FORMICA COLOR MADERA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS (30*70*44 PULGADAS) CON PORTATECLADO RETRACTABLE, CON TRES GAVETAS AL LADO DERECHO.	2	L. 7245	L. 14,490.00	Enlace a Honducompras
				JUEGO DE MUEBLES DE SALA DE TRES PIEZAS DE CUERO O MATERIAL RESISTENTE	1	L. 17,448.38	L. 17,448.38	
5965	8/11/2017	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 7ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO, ALTA CALIDAD,	30	L. 8.61	L. 258.41	Enlace a Catalogo
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO(3MM- 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	4	L. 77.04	L. 308.15	
				TORRE DE CD REGRABABLE, DE 700MB, 50 UNIDADES 80 MINUTO, ALTA CALIDAD	7	L. 631.86	L. 4,422.99	
5966	8/11/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	CASH BUSINESS	TONER HP CE410A (305A) NEGRO	3	L. 1,830.80	L. 5,492.40	Enlace a Catalogo
				TONER HP CE412A (305A) AMARILLO	3	L. 2,606.66	L. 7,819.98	
				TONER HP CE413A (305A) MAGENTA	3	L. 2,606.66	L. 7,819.98	
				TONER HP CE411A (305A) CYAN	3	L. 2,606.66	L. 7,819.98	
				TONER HP Q2612A (12A) NEGRO	3	L. 1,701.71	L. 5,105.14	
				CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO	3	L. 425.21	L. 1,275.64	

				CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO	3	L.	447.06	L.	1,341.19	
5967	8/11/2017	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	PASAJE AÉREO A FAVOR DEL SR. DAVID EDUARDO DÍAZ RAUDALES CON DESTINO A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA. ITINERARIO: DEL 2017: 19 DE AGOSTO DEL 2017: SALIDA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA (POR LA TARDE). 23 DE AGOSTO DEL 2017: SALIDA DE LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA A LA CIUDAD DE LA CEIBA (POR LA MAÑANA).	1	L.	1,820.57	L.	1,820.57	Enlace a Honducompras
5968	8/11/2017	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	TONER CANON GPR 36 MAGENTA	3	L.	3,332.70	L.	9,998.10	Enlace a Honducompras
				TONER CANON GPR 36 CYAN	3	L.	3,332.70	L.	9,998.10	
				TONER CANON GRP 36 YELLOW	3	L.	3,332.70	L.	9,998.10	
5969	8/11/2017	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	JETSTEREO	TONER CANO GPR 36 BLACK	4	L.	1,489.25	L.	5,957.00	Enlace a Honducompras
5970	8/11/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	HONDURAS COMPUTER TRADING "HCT"	ACCES POINT HARDWARE : IDEAL ENVIRONMENT: INTERPRISE, WIFE: 2.4 GTZ/5GHZ, DUAL BAND: SIMULTANEOUS, WIFE SPEEDS: 900 MBPS, WIFI STANDARD: 802.11 N/G/H, NO. DE PORTS: 1, PREDOMINANT PORT: 802.3 AF, POE STANDARD: GIGABIT, FEATURES: CLUSTERING: SI, CLUSTER APS (MAX): 16, CLIENTS CONNECTED (MAX): 64, ROAMING: SI, FAST ROAMING: SI, DIMENSIONS: ALTURA (MM): 40, ANCHURA (MM): 230, PROFUNDIDAD (MM): 230, PESO (GRAMOS): 607, SUPPORT (UK): GARANTIA (TODA LA VIDA), E-MAIL: SI, TELEFONO: SI, QUE OFREZCA CONECTIVIDAD INALAMBRICA DE GRAN ACHO DE BANDA, ADMINTE CONEXIONES DE ALTA VELOCIDAD CON INTERFAZ DE LAN, GIGABIT ETHERNET, FACIL DE CONFIGURAR Y ADMINISTRAR	1	L.	10,904.30	L.	10,904.30	
5971	8/11/2017	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	PACASA	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	2	L.	53.14	L.	106.28	Enlace a Catalogo
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	100	L.	30.88	L.	3,088.00	
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	70	L.	66.68	L.	4,667.39	
5972	8/11/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	CASH BUSINESS	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR	2	L.	7,819.94	L.	15,639.89	Enlace a Catalogo
				LAPTOP AVANZADA CON MEDIDA DE 15"	3	L.	18,802.50	L.	56,407.50	
				COMPUTADORA SECRETARIAL	8	L.	16,157.50	L.	129,260.00	
5973	8/11/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICA)	2	L.	5,829.35	L.	11,658.70	Enlace a Catalogo

5974	8/14/2017	DIRECCIÓN DE ADMISIONES	RR DONNELLEY DE HONDURAS	<p>HOJAS EN PAPEL SEGURIDAD TAMAÑO 9" X 11"</p> <p>ESPECIFICACIONES GENERALES: A) IMPRESO EN LA PARTE ANTERIOR: EN LA PARTE SUPERIOR, LOGO DE LA UNAH TAMAÑO (LOGO OFICIAL, QUE DARA DSA) Y LOGO EN LA PARTE DE ABAJO, DESPUES DE LA LINEA PERFORADA (SEGUN MUESTRA)</p> <p>B) EN LA PARTE POSTERIOR LLEVA IMPRESO TEXTO EN ESPACIO ANTES DE LA LINEA PERFORADA ESTE TEXTO SERA PROPORCIONADO POR LA DSA, UNA VEZ SELECCIONADO EL PROVEEDOR.</p> <p>COLOR DE LA IMPRESION: TODO EL TEXTO Y LOS LOGOS, DEBERAN SER IMPRESOS EN COLOR AZUL OSCURO (SEGUN MUESTRA)</p> <p>ESPECIFICACIONES ESPECIALES: 1) PAPEL SEGURIDAD QUIMICAMENTE SENSIBILIZADO A LOS QUIMICOS DECOLORANTES, ALCALINOS, OXIDANTES Y SOLVENTES; VERIFICACION INSTANTANEA POR REACCION QUIMICA, CON FIBRAS DE SEGURIDAD VISIBLES E INVISIBLES QUE REACCIONAN AL CONTACTO DE LUZ ULTRAVIOLETA, MARC DE AGUA PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNAH. 2) PANTALLA CON PALABRA ESCONDIDA ESCONDIDA, DICHA PALABRA SOLO SE HARA VISIBLE CUANDO EL DOCUMENTO ES FOTOCOPIADO A COLOR O EN BLANCO Y NEGRO. 3) LOGOLINE; TEXTO MICRO-IMPRESO, 8 MILIMETROS ANTES DE LA LINEA PERFORADA(SEGUN MUESTRA). 4) LINEA CON PERFORACION HORIZONTAL</p>	100000	L.	0.83	L.	82,558.50
------	-----------	-------------------------	--------------------------	---	--------	----	------	----	-----------

5975	8/14/2017	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	<p>Pasaje de viaje desde la ciudad de (Tegucigalpa HN/ Santo Domingo, República Dominicana/ Tegucigalpa HN) a favor de Lelani Araceli Pineda García, con No. de pasaporte: E807844, Email: lelalny.pineda@unah.edu.hn, lelanypineda@yahoo.com</p> <p>▲ Saliendo el 18 de septiembre de 2017 (Por la mañana) ▼ Regresando el 23 de septiembre de 2017 (Por la mañana)</p> <p>Contactos de Emergencia: ▶ Bernardino Rivera Reyes (Esposo), Cel. 99781710, bernardinorivera2013@gmail.com ▶ Miriam Jeaneth Pineda (Hermana), Cel. 94692088 miriam.pineda@unah.edu.hn</p>	1	L. 15,558.00	L. 15,558.00	
5976	8/14/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	40	L. 67.24	L. 2,689.62	Enlace a Catalogo
5977	8/14/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L,	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	150	L. 25.30	L. 3,795.00	Enlace a Catalogo
				PAQUETE DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML	80	L. 89.70	L. 7,176.00	
5978	8/14/2017	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR SA DE CV	BOLETO AEREO A FAVOR DE OLMAN ALCIDES ALVAREZ AGUILERA, CONTACTO INGRID MEDINA (Novia) Telf. 99411991 Correo Electronico ingridmedina1989@gmail.com Y RAFAEL ANTONIO NUÑEZ SOLORZANO, CONTACTO: DUANI JOSEFINA GUTIERREZ ORTEGA (esposa) Telf. 99712368 josefinarns@yahoo.com.ar CON UN ITINERARIO DE VIAJE TEGUCIGALPA-MADRID,ESPAÑA/MADRID,ESPAÑA-TEGUCIGALPA. SALIENDO EL DIA VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE,2017 Y REGRESANDO EL 17 DE SEPTIEMBRE,2017	2	L. 38,435.00	L. 76,870.00	Enlace a Honducompras
				BOTELLA EPSON T664420 COLOR AMARILLO	12	L. 211.03	L. 2,532.30	

5979	8/14/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	CASH BUSINESS	BOTELLA EPSON T664120 COLOR NEGRO.	12	L.	218.67	L.	2,624.07	Enlace a Catalogo
				BOTELLA EPSON T664220 COLOR CYAN.	12	L.	211.03	L.	2,532.30	
				BOTELLA EPSON T664320 COLOR MAGENTA.	12	L.	211.03	L.	2,532.30	
5980	8/14/2017	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENZADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD	24	L.	540.50	L.	12,972.00	Enlace a Catalogo
				MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM 0.9MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD INTERMEDIA.	5	L.	201.00	L.	1,005.00	
5981	ANULADA									
5982	8/15/2017	DIRECCION CURLA	MOTOMUNDO, S.A.	MOTOCILCETA: TIPO DE MOTOR: 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, CILINDRADA: 196.4 CC, TRANSMISION 5 VELOCIDADES, ARRANQUE: CRANK/ELECTRICO, FRENO DELANTERO: DISCO, FRENO TRASERO: TAMBOR, CAPACIDAD TANQUE: 1.71 GL, RENDIMIENTO PROMEDIO: 113. 4 KM/GL, POTENCIA MAXIMA: 14.3 HP A 8,000 RPM.	1	L.	38,990.00	L.	38,990.00	Enlace a Honducompras
				MOTOCICLETA DE CARGA: MOTOR: 1 CILINDRO DIESEL, CILINDRADA: 447.3CC,DIAMETRO: 86MM, CAREERRA: 77 MM, RADIO DE COMPRESION 24 1:1, RALENTI RPM 1250 + 150, ENFRIAMIENTO: AIRE + ACEITE, POTENCIA MAXIMA 6.61 KW 3400 RPM, TORQUE MAXIMO: 23 NM 2000 RPM, TRANSMISION : MECANICA MANUAL, CLUTCH : SECO.	2	L.	99,990.00	L.	199,980.01	
5983	8/15/2017	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.	BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA EN BOTELLONES DE 5 GALONES C/U	1500	L.	21.50	L.	32,250.00	Enlace a Honducompras
5984	8/15/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	FEMCOL	PINTURA PREPARADA ANTI HONGOS , COLOR AZUL LAVABLE	2	L.	3,041.75	L.	6,083.50	Enlace a Honducompras
				PINTURA PREPARADA ANTI HONGOS LAVABLE COLOR GRIS	3	L.	2,530.00	L.	7,590.00	
5985	8/15/2017	DEPARTAMENTO LEGAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO A NOMBRE DE JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, SALIENDO EL 16 DE AGOSTO/17, POR LA TARDE Y REGRESANDO EL 18 DE AGOSTO/17 POR LA MAÑANA, MISMO QUE SE REALIZARA TGU-CEIBA-TGU	1	L.	4,123.28	L.	4,123.28	Enlace a Honducompras
5986	8/16/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PACASA	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	383	L.	66.68	L.	25,537.29	Enlace a Catalogo
5987	8/16/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	40	L.	38.55	L.	1,542.00	Enlace a Catalogo
				CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS	20	L.	69.95	L.	1,399.00	
				CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	15	L.	109.95	L.	1,649.27	
				NECTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330 ML	100	L.	10.29	L.	1,029.25	

5988	8/16/2017	EDITORIAL UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA/MEXICO D.F./TEGUCIGALPA A FAVOR DE: *TANIA CRISTINA ARBIZU ACOSTA (PERSONA DE CONTACTO; FRANCO MONTOYA TEL; 9977-3698 CORREO; FMM80@HOTMAIL.COM *LAURA ALEJANDRA VALLEJO (PERSONA DE CONTACTO; ROSA AMALIA VALLEJO TEL; 9440-0749 CORREO; ROS_AMALIAVALLEJO@YAHOO.COM CON ITINERARIO: SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 20 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 29 DE AGOSTO.	2	L.	26,057.00	L.	52,114.00	Enlace a Honducompras
5989	8/16/2017	EDITORIAL UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO SAN PEDRO SULA /MEXICO D.F./SAN PEDRO SULA A FAVOR DE : GEOVANY ENRRIQUE RODRIGUEZ MUÑOZ CON ITINERARIO: SALIENDO EL 25 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 28 DE AGOSTO DEL 2017 PERSONA DE CONTACTO: HANSY ESTRADA GUTIERREZ TEL; 3196-1764 CORREO: HANSYSNATT@GMAL.COM	1	L.	17,291.00	L.	17,291.00	Enlace a Honducompras
5990	8/16/2017	DIRECCION CUROC	JETSTEREO	COMPUTADORA EJECUTIVA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL CORE I7 CUARTA GENERACION O GENERACION SUPERIOR (3,3 GHZ BASE O SUPERIOR, 6 MB DE CACHE) CON TECNOLOGIA VPRO INCORPORADO. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS EN ESPAÑOL DOWNGRADE A WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL SP1 64 BITS EN ESPAÑOL INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION DEL SISTEMA O EQUIVALENTE. MEMORIA RAM DE 4GB DDR3, 1333MHZ (1 DIMM), DISCO DURO DE 500 GB 7200 RPM SATA O SUPERIOR UNIDAD OPTICA DVD +/- RW CON PUERTOS USB, VGA, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, RJ45. MONITOR DE 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU HASTA 22 PULGADAS DIAGONAL, MINIMO 3 AÑOS DE GARANTIA. SISTEMA OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2016 O SUPERIOR Y LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVA 3 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS.	1	L.	29,418.27	L.	29,418.27	Enlace a Honducompras
5991	8/17/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	TONER STORE, S. DE R.L.	CINTA PARA IMPRESORA EPSON, DFX 9000	10	L.	948.75	L.	9,487.50	Enlace a Honducompras

5992	8/17/2017	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 20/8/17 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL VIERNES 25/8/17 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA.	1	L.	4,286.00	L.	4,286.00	Enlace a Honducompras
5993	8/17/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO AEREO A FAVOR DE JACINTA RUIZ BONILLA, PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 19 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA Y REGRESANDO A TEGUCIGALPA EL 22 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA	1	L.	4,123.28	L.	4,123.28	Enlace a Honducompras
5994	8/21/2017	DIRECCION CURC	DIMA FER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	TUBOS EMT DE 1 1/2 PULGADAS	15	L.	270.00	L.	4,050.00	Enlace a Honducompras
				TACOS FISHER # 8 PLASTICOS	50	L.	0.70	L.	35.00	
				BREAKER DOBLES DE 40 AMPERIOS (COMPATIBLES CON LA CAJA QUE SE ESTA COTIZANDO EN ESTA SOLICITUD)	30	L.	190.00	L.	5,700.00	
				CURVAS EMT DE 1 1/2 PULGADAS	6	L.	38.00	L.	228.00	
5995	8/21/2017	DIRECCION CURC	FEMCOL	ABRAZADERAS METALICAS DE 2 AGUJEROS DE 1 1/2 PULGADAS .	30	L.	5.00	L.	150.00	Enlace a Honducompras
				CABLE DE ALMINIO SIN FORRO DE 3/0 (METROS LINEALES)	100	L.	40.00	L.	4,000.00	
				CABLE DE COBRE DE 3/0	40	L.	158.00	L.	6,320.00	
				CABLE DE ALUMINIO CON FORRO DE 3/0 (METROS LINEALES)	200	L.	37.00	L.	7,400.00	
				CAJA DE BREAKER 36 CIRCUITOS (SIMILAR CUTLE HAMER)	1	L.	2,500.00	L.	2,500.00	
5996	8/21/2017	DIRECCION CURC	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	ARANDELA CUADRADA 11/16 "	6	L.	10.00	L.	60.00	Enlace a Honducompras
				PERNOS DE ROSCA CORRIDA DE 5/8" X12" PULGADAS	2	L.	38.00	L.	76.00	
				ESTRIBO PARA CONEXION PARA LINEA VIVA	1	L.	358.00	L.	358.00	
				GRAPA DE BRONCE PARA LINEA VIVA	1	L.	230.00	L.	230.00	
				PARARRAYO DE 27 KV 100 AMPERIOS PARA 34.5 KV PARA CABLE 2/0	1	L.	1,650.00	L.	1,650.00	
				CONECTOR DE PIN CABLE 3/0	2	L.	165.00	L.	330.00	
				CONECTOR DE COMPRESION YC4A6 (0-4)	2	L.	12.00	L.	24.00	
				CONECTOR DE COMPRESION YC26A26(1/0-1/0)	1	L.	25.00	L.	25.00	
				CONECTORES MACHOS EMT DE 1 1/2 PULGADAS .	5	L.	25.00	L.	125.00	
				TORNILLO DE 1 PULGADA CABEZA DE 3/8 GOLOSO	50	L.	1.90	L.	95.00	
				CORTOCIRCUITO DE 27 KV DE 100 AMPERIOS CON ROMPEE ARCO CON SU RESPECTIVO FUSIBLE DE MECHA 19.9 KV , 5 AMPERIOS	1	L.	2,900.00	L.	2,900.00	
				CAMISA EMT DE 1 1/2 PULGADAS	12	L.	19.50	L.	234.00	

				CABLE COBRE Nº 1/0 (METROS LINEALES)	120	L.	130.00	L.	15,600.00	
				REMACHES DE ALUMINIO DE 3/0	10	L.	32.00	L.	320.00	
5997	8/22/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	CASH BUSINESS	SOLO IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO)	1	L.	4,710.00	L.	4,710.00	Enlace a Catalogo
5998	8/22/2017	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	CASH BUSINESS	TONER 80X CF280X, PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400	25	L.	3,350.00	L.	83,750.00	Enlace a Catalogo
5999	8/22/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	LA MUNDIAL	FRESADORA O REBAJADORA DE COLUMNAS, MOTOR DE 1200 WATTS, CON VELOCIDAD VARIABLE, CONTROL DE PROFUNDIDAD CON MICROAJUSTE, 3 TOPE DE PROFUNDIDAD AJUSTABLE, VELOCIDAD SIN CARGA 8000-27000 REVOLUCIONES POR MINUTO, MORDAZA 6MM/6.5MM/8MM, PUERTO DE EXTRACCION DE POLVO, FRESAS Y LLAVE.	1	L.	2,452.17	L.	2,452.17	Enlace a Honducompras
6000	8/22/2017	EDITORIAL UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V....	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO TEG/MEXICO/TEG. *MARIO HERNAN MEJÍA HERRERA (PERSONA DE CONTACTO: GISELA LEZAMA TEL: 3398-2067 CORREO: gisszppi@gmail.com ITINERARIO : SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 24 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 28 DE AGOSTO DEL 2017	1	L.	37,626.00	L.	37,626.00	Enlace a Honducompras
6001	8/23/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	CASH BUSINESS	TONER HP 81X (CF281X)NEGRO ZONA 1	8	L.	5,361.30	L.	42,890.40	Enlace a Catalogo
6002	8/23/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PACASA	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMANO CARTA, COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	300	L.	57.98	L.	17,394.00	Enlace a Catalogo
6003	8/23/2017	DIRECCION CUROC	ACOSA	AUDIFONOS TIPO DIADEMA CON MICROFONO INCORPORADO, COLOR NEGRO, DE BUENA CALIDAD	45	L.	178.26	L.	8,021.70	Enlace a Honducompras
6004	8/23/2017	DIRECCION UNAH TEC DANLI	ACOSA	Botella EPSON T664220 CYAN	3	L.	184.04	L.	552.12	Enlace a Catalogo
				Botella EPSON T664320 MAGENTA	3	L.	184.04	L.	552.12	
				Botella EPSON T664420 AMARILLO	3	L.	184.04	L.	552.12	
				TONER HP 126A (CE311A) CYAN	3	L.	1,108.33	L.	3,324.99	
				TONER HP 126A (CE312A) AMARILLO	3	L.	1,108.33	L.	3,324.99	
				TONER HP 126A (CE313A) MAGENTA	3	L.	1,108.33	L.	3,324.99	
6005	8/23/2017	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO A FAVOR DEL M.SC. JOSE REINE ORÚE CRÚZ CON ITINERARIO: MANAGUA, NICARAGUA - TEGUCIGALPA, HONDURAS, SALIDA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA MAÑANA. REGRESO TEGUCIGALPA, HONDURAS - MANAGUA, NICARAGUA, DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017. POR LA TARDE. NOMBRE FAMILIAR PARA EL SEGURO: MARTHA REGINA QUINTANA GUERRERO (ESPOSA), NUMERO DE TELEFONO: +505 88852281, CORREO ELECTRONICO: quintana_regina@hotmail.com	1	L.	11,013.00	L.	11,013.00	Enlace a Honducompras

6006	8/23/2017	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	BOLETO AEREO A FAVOR DE GENOVEVA ROLDAN DÁVILA . ITINERARIO DE VUELO MÉXICO DF- TEGUCIGALPA-MÉXICO DF, FECHA DE SALIDA 28 DE AGOSTO DE 2017, FECHA DE REGRESO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTACTO ADRIANA VALERO ROLDAN , TELÉFONO: 5 91 60 983. CORREO ELECTRÓNICO AVI EROLDAN@ME.COM	1	L.	29,086.00	L.	29,086.00	Enlace a Honducompras
6007	8/24/2017	COMISION DE CONTROL DE GESTION	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.	PRYECTOR BASICO TIPO 1 ZONA 1 CON GARANTIA DE FABRICA	2	L.	9,400.00	L.	18,800.00	Enlace a Catalogo
6008	8/24/2017	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	AGUA LA TIGRA S DE R.L	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	180	L.	25.00	L.	4,500.00	Enlace a Catalogo
6009	8/24/2017	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPELERA METALICA	12	L.	235.99	L.	2,831.88	Enlace a Catalogo
				MEMORIA 3D PRO DUO, 32 GB	5	L.	439.44	L.	2,197.20	
				ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES.	10	L.	244.44	L.	2,444.40	
				ENGRAPADORA DE TENAZA, CAPACIDAD DE HASTA 40 HOJAS	20	L.	194.44	L.	3,888.80	
6010	8/24/2017	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS,	30	L.	88.00	L.	2,640.00	Enlace a Catalogo
				MARCADOR PRMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES.	2	L.	109.00	L.	218.00	
				QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS,	20	L.	9.50	L.	190.00	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ	12	L.	39.00	L.	468.00	
6011	8/24/2017	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	PACASA	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM)	24	L.	4.04	L.	96.96	Enlace a Catalogo
				MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5 MM)	24	L.	4.04	L.	96.96	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	12	L.	89.14	L.	1,069.68	
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO.	70	L.	57.98	L.	4,058.60	
				GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO. 33	15	L.	12.71	L.	190.65	
				CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50	40	L.	8.75	L.	350.00	
				PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE)	288	L.	19.99	L.	5,757.12	
6012	8/24/2017	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES.	15	L.	79.30	L.	1,189.50	Enlace a Catalogo
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES.	12	L.	36.00	L.	432.00	
				VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	40	L.	16.00	L.	640.00	
				CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES.	3	L.	118.00	L.	354.00	

				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS,	4	L.	84.30	L.	337.20	
				CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES.	12	L.	131.00	L.	1,572.00	
6013	8/24/2017	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS	32	L.	69.95	L.	2,238.40	Enlace a Catalogo
				AZUCAR MORENA 1800 GRAMOS	20	L.	38.55	L.	771.00	
				CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	10	L.	95.61	L.	956.10	
				TE SUPREMO SABOR NARANJA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	5	L.	46.87	L.	234.35	
				TE SUPREMO CINAMON 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	5	L.	46.87	L.	234.35	
				TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	15	L.	37.09	L.	556.35	
6014	8/25/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	ARTICULOS PROMOCIONALES, S.A.	ARCHIVERO METALICO DE (4) CUATRO GAVETAS, COLOR NEGRO, VERTICAL, CON MEDIDAS APROXIMADAS EN PULGADAS: 26" ANCHO POR 18 1/2" LARGO X 52 " ALTO EN PULGADAS.	3	L.	3,583.00	L.	10,749.00	Enlace a Honducompras
				SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON FORRO DE TELA COLOR NEGRO CON APOYA BRAZOS, PIVOTE HIDRAULICO PARA AJUSTAR LA ALTURA , CON RODINES OMNIDIRECCIONALES, DISEÑO ERGONOMICO Y COMODO, CON PESO APROXIMADO DE 230 LIBRAS	3	L.	1,850.00	L.	5,550.00	
6015	8/25/2017	DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA	AEROTOUR SA DE CV	BOLETO AEREO A FAVOR DE OMAR ALÍ MORALES ABRIL CON PASAPORTE NÚMERO 163406081 SALIENDO DESDE CIUDAD GUATEMALA, GUATEMALA A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 3 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS A CIUDAD GUATEMALA, GUATEMALA EL 10 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA. CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJE: NOMBRE: VERONICA ABRIL TOLEDO DE MORALES CORREO: veroabril76@gmail.com TELEFONO: 502 5674 2661	1	L.	13,884.00	L.	13,884.00	Enlace a Honducompras
6016	8/25/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	DIUNSA	LAVADORA CAPACIDAD DE 28 A 35 LIBRAS CON TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE	1	L.	9,556.52	L.	9,556.52	Enlace a Honducompras
				SECADORA CON CAPACIDAD DE 28 A 35 LIBRAS CON TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE	1	L.	10,000.00	L.	10,000.00	
				LAVADORA CON CARGA FRONTAL CON CAPACIDAD 42 A 48 LIBRAS, CON TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE	1	L.	16,500.00	L.	16,500.00	
				SECADORA CON CAPACIDAD DE 42 A 48 LIBRAS , CON TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE	1	L.	10,500.00	L.	10,500.00	

6017	8/25/2017	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR MSC. OSCAR ARQUIMEDES ZELAYA VILLAFRANCA, FECHA DE SALIDAD MARTES 5 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO SABADO 9 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO PARTIENDO DE LA CIUDA DE TEGUCIGALPA- CIUDAD DE PANAMA- TEGUCIGALPA, CONTACTO: ESPOSA INGRID BARAHONA, CORREO: INGRID.BARAHONAUNAH.EDU.HN (MINUSCULA). TEL. 33239492.	1	L.	9,611.00	L.	9,611.00	Enlace a Honducompras
6018	8/25/2017	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	MICRO IMAGENES	LICENCIA DOCUWARE VERSION 6.8	1	L.	31,330.00	L.	31,330.00	Enlace a Honducompras
6019	8/28/2017	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	CASH BUSINESS	LAPTOP AVANZADA 17" ZONA 4 GARANTÍA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: HP MODELO: ZBOOK 17 G3	2	L.	39,500.00	L.	79,000.00	Enlace a Catalogo
6020	8/28/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ACOSA	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM),UNIDAD, ALTA CALIDAD	24	L.	6.43	L.	154.32	Enlace a Catalogo
				RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA NARANJA (1MM - 2MM),	12	L.	6.43	L.	77.16	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA	6	L.	198.00	L.	1,188.00	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	24	L.	11.01	L.	264.24	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	24	L.	11.01	L.	264.24	
6021	8/28/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CASH BUSINESS	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR	1	L.	460.95	L.	460.95	Enlace a Catalogo
				TONER HP CE412A (305A) AMARILLO,	2	L.	2,263.00	L.	4,526.00	
				TONER HP CE413A (305A) MAGENTA	2	L.	2,263.00	L.	4,526.00	
				CARTUCHO DE TINTA HP 60	1	L.	386.65	L.	386.65	
				TONER HP CE411A (305A) CYAN	2	L.	2,263.00	L.	4,526.00	
				TONER HP CE410A (305A)NEGRO	4	L.	1,591.00	L.	6,364.00	
6022	8/28/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	12	L.	9.40	L.	112.80	Enlace a Catalogo
				MINAS 0.7 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, ALTA CALIDAD	20	L.	35.40	L.	708.00	
				REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD	12	L.	1.98	L.	23.76	
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	4	L.	163.20	L.	652.80	
				FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA	36	L.	16.20	L.	583.20	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD	3	L.	22.80	L.	68.40	

				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	2	L.	48.60	L.	97.20	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	30	L.	77.75	L.	2,332.50	
6023	8/28/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, MARCA PROPIA	24	L.	24.00	L.	576.00	Enlace a Catalogo
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, MARCA PROPIA	90	L.	39.00	L.	3,510.00	
				ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA PROPIA	8	L.	56.00	L.	448.00	
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVAD	4	L.	16.00	L.	64.00	
				GRAPAS DE ESTÁNDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES, MARCA PROPIA,	36	L.	19.00	L.	684.00	
				CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL	40	L.	200.00	L.	8,000.00	
				CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES	12	L.	5.00	L.	60.00	
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA,	12	L.	13.00	L.	156.00	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA	30	L.	143.00	L.	4,290.00	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA,	40	L.	68.00	L.	2,720.00	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA	20	L.	88.00	L.	1,760.00	
6024	8/28/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PACASA	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD	12	L.	16.34	L.	196.08	Enlace a Catalogo
				GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD,	12	L.	11.99	L.	143.88	
				ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/4", ALTA CALIDAD (4	L.	38.69	L.	154.76	
				ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	4	L.	57.46	L.	229.84	
				CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA	24	L.	11.59	L.	278.16	
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS	6	L.	30.99	L.	185.94	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR VERDE	2	L.	36.51	L.	73.02	
				LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD	24	L.	4.06	L.	97.44	
				CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD,	6	L.	11.97	L.	71.82	
				CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	10	L.	8.75	L.	87.50	
PLATO DESECHABLE NO. 9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	10	L.	18.75	L.	187.50					

				CUADERNO DE ESPIRAL A5, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS, ALTA CALIDAD	20	L.	9.02	L.	180.40	
				BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	2	L.	234.54	L.	469.08	
6025	8/28/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	12	L.	21.25	L.	255.00	Enlace a Catalogo
				TONER SAMSUNG ML-108S NEGRO	4	L.	1,240.00	L.	4,960.00	
				SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DÍGITOS ALTA CALIDAD	1	L.	318.75	L.	318.75	
				QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD	12	L.	6.90	L.	82.80	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD	500	L.	79.30	L.	39,650.00	
				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MÍNIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM, ALTA CALIDAD	36	L.	19.00	L.	684.00	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO CALIDAD INTERMEDIA	12	L.	28.00	L.	336.00	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR VERDE, ALTA CALIDAD	36	L.	14.25	L.	513.00	
				TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ,ALTA CALIDAD	25	L.	20.90	L.	522.50	
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL	12	L.	84.30	L.	1,011.60	
ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA FABRICACION NACIONAL	50	L.	29.00	L.	1,450.00					
CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	1	L.	83.40	L.	83.40					
6026	8/28/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	LARACH & CÍA.	PROBADOR PARA MEDICION DE VOLTAJE AC/DC, CORRIENTE AC/DC, ACCESORIOS INCLUIDOS.	12	L.	365.22	L.	4,382.61	Enlace a Honducompras
				MULTIMETRO DIGITAL PARA MEDICION DE VOLTAJE AC/DC, CORRIENTE AC/DC, CAT III 600 V, CORRIENTE MAXIMA DE 10A, VOLTAJE MAXIMO, 600VAC/1000VDC, ACCESORIOS INCLUIDOS.	12	L.	834.78	L.	10,017.39	
				CINTA METRICA, METALICA RETRAIBLE CON LONGITUD MAXIMA DE 3MTS , ESCALA DE MILIMETROS Y PULGADAS, ALTA DURABILIDAD, CON CUBIERTA ERGONOMICA.	8	L.	58.26	L.	466.09	

6027	8/28/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L.	ELABORACION DE EJEMPLARES DE LA REVISTA DEL LABORATORIO DE EMBRIOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: PAPEL SATINADO BASE 80 PORTADA Y CONTRA PORTADA: SATINADO BASE 100 CON BARNIZ UV, FULL COLOR, EMPASTE PEGADA MAQUINA INDUSTRIAL CON LOMO, NUMERO DE PAGINAS 57, SE ADJUNTA MUESTRA. CONTACTO: BESSY BREVE TEL 3396-4086.	1000	L.	39.16	L.	39,160.00	Enlace a Honducompras
6028	8/29/2017	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	CREMORA	10	L.	95.61	L.	956.10	Enlace a Catalogo
				CAFE MAYA EN BOLSA DE 12 UNIDADES	10	L.	48.45	L.	484.50	
				AZUCAR BLANCA DE 1 KG	10	L.	37.55	L.	375.50	
				REFRESCO CARBONATADO COCA COLA DE 3 LITROS	3	L.	46.50	L.	139.50	
				REFRESCO CARBONATADO MIRINDA DE 3 LITROS	6	L.	37.95	L.	227.70	
				REFRESCO CARBONATADO SPRITE DE 3 LITROS	15	L.	46.50	L.	697.50	
				CAFE EXPRES AMERICANO DE 12 ONZAS	10	L.	69.95	L.	699.50	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	5	L.	38.55	L.	192.75	
				REFRESCO CARBONATADO PEPSI DE 3 LITROS	2	L.	210.00	L.	420.00	
				GALLETAS MARIA DE 252 GRAMOS	20	L.	32.95	L.	659.00	
				CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE D E400 GR	5	L.	20.83	L.	104.15	
				GALLETAS CHIP AHOY CAJA DE 6 PAQUETES	30	L.	47.60	L.	1,428.00	
				REFRESCO CARBONATADO TROPICAL BANANA DE 3 LITROS	2	L.	203.40	L.	406.80	
				PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADOTRO ' PICAL UVA DE 3 LITROS	2	L.	203.40	L.	406.80	
				GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES	50	L.	57.45	L.	2,872.50	
				GALLETAS CHIKY VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES	24	L.	52.95	L.	1,270.80	
GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS	50	L.	26.50	L.	1,325.00					
GALLETAS RITZ CONQUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS	24	L.	58.65	L.	1,407.60					
6029	8/29/2017	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQ DE 50 UNIDADES	15	L.	85.00	L.	1,275.00	Enlace a Catalogo
				ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS	30	L.	48.00	L.	1,440.00	
				SEPARADORES DE TRES AGUJEROS PARA FOLDER TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 8 UNIDADES	10	L.	11.25	L.	112.50	
				CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA DE VARIOS COLORES RESMA DE 100 UNIDADES	2	L.	179.93	L.	359.86	
				VASOS DE FOAM DE 8 ONZAS DE 25 UNIDADES	80	L.	11.25	L.	900.00	

				PLATOS DESECHABLES DE FOAM CON TRES DIVISIONES EN PAQUETE DE 24 UNIDADES	20	L.	17.00	L.	340.00	
				PLATOS DESECHABLES NO.8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	5	L.	20.70	L.	103.50	
				BATERIAS ALCALINA AAA PAQUETE DE 12 UNIDADES	20	L.	14.25	L.	285.00	
6030	8/29/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DIGITAL GRAPHICS SERVICE, S.A.	IMPRESION Y CORTE VINIL SAND BLAST Y CORTE VINIL NORMAL, CON LOGO DE LA UNAH Y EL NOMBRE DE CADA DEPARTAMENTO EN 7 PUERTAS DE VIDRIO, TAMAÑO DE 75 CM DE ANCHO POR 185 CMS DE ALTO. SE ADJUNTA MUESTRA DEL DISEÑO. CONTACTO: BESSY BREVE 3396-4086.	7	L.	1,200.00	L.	8,400.00	Enlace a Honducompras
6031	8/29/2017	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	ALUPAC	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA PUERTA DE VIDRIO ABATIBLE ALUMINIO NATURAL VIDRIO CLARO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS: BRAZO HIDRAULICO, LLAVÍN Y HALADERA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 205 CMS DE LARGO X 90.8 CMS DE ANCHO DEL DEPTO DE POST-GRADO ENFERMERIA. CONTACTO BESSY BREVE 33964086.	1	L.	6,685.92	L.	6,685.92	Enlace a Honducompras
				FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA PUERTA DE VIDRIO ABATIBLE ALUMINIO NATURAL VIDRIO CLARO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS: BRAZO HIDRAULICO, LLAVÍN Y HALADERA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 210 CMS DE LARGO X 2.18 CMS DE ANCHO, DOBLE HOJA DEL DEPTO DE LABORATORIO DE EMBRIOLOGIA. CONTACTO BESSY BREVE 33964086.	1	L.	14,197.62	L.	14,197.62	
				FABRICACION E INSTALACION DE UNA PUERTAS DE VIDRIO ABATIBLE ALUMINIO NATURAL VIDRIO CLARO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS: BRAZO HIDRAULICO, LLAVÍN Y HALADERA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 208 CMS DE LARGO X 87 CMS DE ANCHO DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA. CONTACTO BESSY BREVE 33964086.	1	L.	6,655.27	L.	6,655.27	
6032	8/29/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L.	SKIM MILK POWDER FRASCO DE 500G.	2	L.	756.00	L.	1,512.00	Enlace a Honducompras
				GRADILLAS DE FOAM CON TAPADERA, PARA TUBOS DE 1.5/2.0 ML 50 ESPACIOS	4	L.	216.00	L.	864.00	
				PUNTA DE MICROPIPETAS 10-100UL BOLSA DE 1000 UNIDADES	2	L.	435.00	L.	870.00	
				PLACAS PETRI DE 60X15 MM CAJA DE 20 UNIDADES	10	L.	2,050.00	L.	20,500.00	
6033	8/29/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	CIDE	GRADILLAS PLASTICAS DE POLIPROPILENO PARA 80 TUBOS DE 1.5/ 2.0 DE PAQUETE DE 10 UNIDADES	5	L.	1,600.00	L.	8,000.00	Enlace a Catalogo
				ALCOHOL CLINICO AL 70%	6	L.	200.00	L.	1,200.00	

6034	8/29/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	DIMELAB	PLACAS PETRI CON DIMENCIONES DE 90 X 15 MM PLASTICO EN CAJA DE 24 PAQUETES CADA CAJA	5	L.	1,491.65	L.	7,458.25	Enlace a Honducompras
				PUNTAS PLASTICAS PARA MICROPIPETAS CON CAPACIDAD DE 0.5 UL A 10UL	2	L.	260.00	L.	520.00	
				GUANTES DE NITRILO PARA USO DE LABORATORIO TALLA S CAJA DE 100 UNIDADES	15	L.	101.96	L.	1,529.40	
				GUANTES DE NITRILO TALLA M PARA USO DE LABORATORIO CAJA DE 100 UNIDADES	15	L.	101.96	L.	1,529.40	
				GUANTES DE NITRILO TALLA L PARA USO DE LABORATORIO CAJA DE 100 UNIDADES	15	L.	101.96	L.	1,529.40	
6035	8/29/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	LABHOSPY	TUBOS CONICOS DE 50 ML ESTERILES TRASPARENTES GRADUADOS CON TAPON ROSCA	8	L.	184.99	L.	1,479.92	Enlace a Honducompras
				PIPETAS SEROLOGICAS DE VIDRIO DE 25 ML	10	L.	95.10	L.	951.00	
				PAPEL FILTRO CIRCULOS DE 125 MM DE DIAMETRO CAJA DE 100 UNIDADES	1	L.	832.42	L.	832.42	
6036	8/29/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	PRODYLAB	MEDIO DE CULTIVO AGAR COLUMBIA FRASCO DE 500G	1	L.	1,300.00	L.	1,300.00	Enlace a Honducompras
				CALDO MRS LABTOBACILLUS FRASCO DE 500G	1	L.	1,300.00	L.	1,300.00	
				AGAR MACCKONKEY FRASCO DE 500 GRAMOS	2	L.	1,500.00	L.	3,000.00	
				AGAR SOYA TRIPTICASA EN FRASCO DE 500G.	2	L.	1,500.00	L.	3,000.00	
				BOLSAS ROJAS PARA DESCARTE DE MATERIALES INFECCIOSOS DE 215 X 300 MM(PAQUETES DE BOLSAS CONTENIENDO 50 UNIDADES)	2	L.	225.00	L.	450.00	
				BOLSAS ROJAS PARA DESCARTE DE MATERIALES INFECCIOSOS DE 14 X 19 PULGADAS (PAQUETES DE BOLSAS CONTENIENDO 50 UNIDADES	2	L.	400.00	L.	800.00	

6037	8/29/2017	DIRECCION CUROC	MEDICAL VISION COPORATION	<p>RAYOS X ODONTOLOGICO ANALOGO CON SU REVELADOR CON UNA POTENCIA DE ENTRADA DE (V.H2), AC 100-240. 10% 50/6, CON UNA POTENCIA ABSORBIDA (W); 500, TENSION EN Kup) 60-70, CORRIENTE EN MIL AMPERAJE: 4 10, CON UNA LONGITUD EN LOS TUBOS DE 200 A 300 mm</p> <p>OPCIONAL, LIMITE DE CAMPO DE RADIACION (mm) 60/30X40 (20X30) OPCIONAL; TIEMPO DE ILUMINACION: 0.01 A 2 SEGUNDOS, CON UN BRAZO ARTICULADO CON ALCANCE ENTRE 2 METROS A 3.00 METROS TOTALMENTE EXTENDIDO, CON PROCEDENCIA DE ESTADOS UNIDOS, JAPON O ALEMANIA CON UNA GARANTIA DE 2 O MAS AÑOS, QUE TENGA PROTECTOR DE ENERGIA O CARGA ESTABILIZADORA DE VOLTAJE; EL CUARTO OSCURO O CAJA REVELADORA PORTATIL. QUE INCLUYA INSTALACION.</p>	1	L.	81,919.20	L.	81,919.20	Enlace a Honducompras
				<p>FLETE: ENTREGAR E INSTALAR EN LA CLINICA ODONTOLOGICA DE LA UNAH-CUROC, SANTA ROSA DE COPAN, ZONA VILLA BELEN, CONTIGUO A COLEGIO DE ABOGADOS, SALIDA A GRACIAS LEMPIRA. ATENCION SALVADOR BRIZUELA Y/O GLORDINA POWERY. TEL: 2662-5836.</p>	1	L.	12,000.00	L.	12,000.00	
6038	8/29/2017	DIRECCION UNAH VS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	<p>COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA DR. FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO. SALIENDO DE SAN PEDRO SULA HACIA TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 30 DE AGOSTO DE 2017. POR LA MAÑANA Y REGRESANDO JUEVES 31 DE AGOSTO POR LA TARDE</p>	1	L.	3,843.00	L.	3,843.00	Enlace a Honducompras
6039	8/30/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CENTROMATIC, S.A.	<p>TONER SHARP DX-45DTH NEGRO PARA IMPRESORA SHARP DX-B450P</p>	4	L.	5,460.98	L.	21,843.92	Enlace a Catalogo
6040	8/30/2017	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PBS HONDURAS	<p>TONER XEROX 6R1552 (006R01552), PARA FOTOCOPIADORA XEROX 5875</p>	4	L.	5,000.00	L.	20,000.00	
6041	8/30/2017	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	DISTRIBUIDORA DE VÁLVULAS Y EQUIPOS, S. DE R.L. DE C.V	<p>BOMBA DE DIAFRAGMA, CUERPO POLIPROPILENO, INTERNOS PTFE/PTFE/PP, 1/4 NPT PB 1/4 TT3PP</p> <p>ACCESORIOS</p> <ul style="list-style-type: none"> •CÓDULA DE GARROBO DE 1/2 NPT X 1/" ESPIGA, ACERO INOXIDABLE 304 L •CAMISA DE 1/2 NTP, ACERO INOXIDABLE 304L, 150 PSI •CÓDULA DE GARROBO DE 1/4 NPT ESPIGA BRONCE •NIDIPLE CON HEXAGONO DE 1/4, BRONCE •VALVULA DE BOLA DE 1/4 NPT, BRONCE, DOS PIEZAS, 150 PSI/600 	1	L.	12,128.63	L.	12,128.63	Enlace a Honducompras

6042	8/30/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	LA MUNDIAL	EXTENSION ELECTRICA FLEXIBLE DE 15 MTS(50 PIES) 12/3, CAPACIDAD DE 15A, CON TRES CONTACTOS POLARIZADOS	1	L. 419.13	L. 419.13	Enlace a Honducompras
				EMERILADORA ANGULAR(PULIDORA DE CORTE) CON POTENCIA DE 700W, REVOLUCIONES 12000 RPM, AMPERAJE 7A, ROCA DE M14, DEL DIAMEDISCO DE 4 1/2 "(115MM), EJE 5/8"-11, PESO DE 1.4KG 110VAC	1	L. 1,947.83	L. 1,947.83	
				CUCHILLA PARA ELECTRICISTA CON MANGO AISLANTE Y HOJA CURVA DE 7 PULGS DE LARGO, LONGITUD DE CUCHILLA 67MM, PESO 2.4 OZ	2	L. 121.74	L. 243.48	
6043	8/30/2017	FACULTAD DE CIENCIAS	LARACH & CÍA.	PULIDORA LUSTRALIJADORA, PARA LUSTRAR Y LIJAR SUPERFICIES, ANGULAR 130MM(5")470W, 120VAC	1	L. 1,365.22	L. 1,365.22	Enlace a Honducompras
				BROCA PARA CONCRETO TIPO SDS PARA ROTOMARTILLO DE 5/16X4X6 PULGS	12	L. 35.22	L. 422.61	
				CEPILLO PARA MADERA, DE HIERRO FUNDIDO, 9-13/16 PULG, CON PERILLA DE AJUSTE	1	L. 373.91	L. 373.91	
6044	8/31/2017	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON SRL DE C.V	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	500	L. 25.30	L. 12,650.00	Enlace a Catalogo
				AGUA PURIFICADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ENVASE DE 500 ML	200	L. 78.00	L. 15,600.00	



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,905

Solicitud de Compra No. 5,579

Fecha:	1 de agosto 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. 94 ADMON/SG-2017, DE FECHA 31 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. 5,906

Solicitud de Compra No. 5,642

Fecha:	1 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

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

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-28-0072-2017.
ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO, SEGUN OFICIO NO.245-2017-UNAH-CUROC.

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	UNIDAD	1	2,095.00000	314.25	2,409.2500	2,409.25

Sub-Total 2095,00

Total ISV 314.25

Total 2,409.25


 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. 5,907

Solicitud de Compra No. 5,642

Fecha:	1 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

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

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-28-0071-2017.
ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO, SEGUN OFICIO NO.245-2017-UNAH-CUROC.

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 LICENCIA ANTIVIRUS ESET NOD32 COBERTURA A UN (1) AÑO.	UNIDAD	11	447.30000	67.10	5,658.3500	5,658.35
					Sub-Total	4920,30
					Total ISV	738.05
					Total	5,658.35


 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. 5,908

Solicitud de Compra No. 5,642

Fecha:	1 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 08019011395804 SEGA HONDURAS S.A DE C.V

Dirección: Telefono:

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

Observaciones

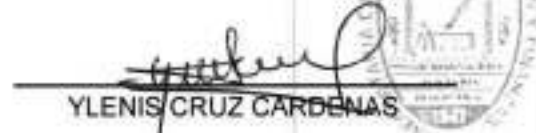
ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-28-0069-2017, ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO, SEGUN OFICIO NO.245-2017-UNAH-CUROC.


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 LICENCIA EDUCATIVA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA EDUCACION OFFICESTD 2016 SNGL OLP NL ACDMC (021-10539)	UNIDAD	11	1,172.51000	175.88	14,832.2500	14,832.25
					Sub-Total	12897,61
					Total ISV	1,934.64
					Total	14,832.25


 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. 5,909

Solicitud de Compra No. 5,667

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

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 BOLETO AEREO A NOMBRE DE JORGE DAVID MEZA VASQUEZ TGU-LA CEIBA-TGU; SALIENDO EL MIERCOLES 02 DE AGOSTO POR LA TARDE REGRESANDO EL 04 DE AGOSTO POR LA MAÑANA	UNIDAD	1	4,123.28000	0.00	4,123.2800	4,123.28

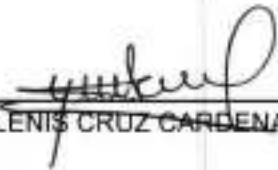
Sub-Total 4123,28

Total ISV 0.00

Total 4,123.28


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,910

Solicitud de Compra No. 5,658

Fecha:	1 de agosto de 2017
Estructura:	2-02-01-01 DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

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 BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: TEGUCIGALPA -LA CEIBA IDA Y REGRESO. SALIDA: 8 DE AGOSTO DE 2017 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA. RETORNO 9 DE AGOSTO 2017 ULTIMO VUELO POR LA TARDE.	BOLETO	1	4,123.28000	0.00	4,123.2800	4,123.28

Sub-Total 4123,28

Total ISV 0.00

Total 4,123.28


GISELA JACQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **5,911**

Solicitud de Compra No. **5,569**

Fecha:	2 de agosto de 2017
Estructura:	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

Proveedor: 08011968053290 ENCUADERNADORA AGUILAR

Dirección: B° LA GUADALUPE, 4TA CALLE, 4TA AVENIDA, CASA 132, FRENTE LLANTILANDIA. Telefono: 22135734, 96982880

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO CISE, "COMISION DE CONTROL Y GESTION-CCG", CONTACTO LIC. MARLIN JANNETH OSORTO, 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

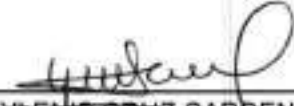
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 EMPASTADO DE 157 DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO, EMPASTADO COLOR ROJO VINO, LETRAS MAYUSCULAS DORADAS, EN CADA EMPASTE ANTES DEL TITULO COLOCAR CCG, EN PASTA GRUESA (PARA MAYOR INFORMACION CON MARLIN OSORTO TEL. 2216-3000, EXTENSIÓN 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


MICSHIL ANDRÉE ALVÁREZ MEJIA
 Especialista en Adquisiciones Menores


YENIS CRUZ GARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,912

Solicitud de Compra No. 5,173

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

Proveedor: 08019002282806 INDUFESA DO IT CENTER

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

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 DEL CURC DEL 27 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 TUBO ESTRUCTURAL 2"X 3" CHAPA 14	UNIDAD	45	508.70000	76.31	26,325.2300	26,325.23
2 LAMINA DE ALUZINC DE 8 PIE	UNIDAD	50	250.43000	37.56	14,399.7300	14,399.73
3 TUBO ESTRUCTURAL DE 4X4 CHAPA 12	UNIDAD	30	1,413.04000	211.96	48,749.8800	48,749.88
					Sub-Total	77804,20
					Total ISV	11,670.64
					Total	89,474.84


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ GARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,913

Solicitud de Compra No. 5,173

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

Proveedor: 08019011428609 MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

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

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 DEL CURC DEL 27 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 TUBO ESTRUCTURAL DE 1X2 CHAPA 14	UNIDAD	85	227.50000	34.13	22,238.1300	22,238.13
					Sub-Total	19337,50
					Total ISV	2,900.63
					Total	22,238.13


 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. 5,914

Solicitud de Compra No. 5,606

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

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES 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 DOCENTE INTERNACIONAL DOCTOR MANUEL VIDAURRI ARECHIGA, QUIEN IMPARTIRA EL MODULO DE TEORIA DEL DELITO (DERECHO PENAL PARTE GENERAL) A LOS ESTUDIANTES DE LA MAESTRIA EN DERECHO PENAL Y PROCESAL PENAL DEL 24 AL 29 DE JULIO DE 2017, APROBADO POR LA SEÑORA RECTORA SEGUN OFICIO NO.163, ITINERARIO SERIA SALIENDO DEL AEROPUERTO DE BAJIO DE LA CIUDAD DE LEON MEXICO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA DOMINGO 23 DE JULIO DE 2017 POR LA TARDE Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA AL AEROPUERTO DE BAJIO DE LA CIUDAD DE LEON MEXICO, EL DIA SABADO 29 DE JULIO DE 2017 POR LA MAÑANA, EL CONTACTO PARA EL SEGURO DE VIAJE SERA LA SEÑORA BETSABE JIMENEZ VALENCIA ESPOSA, CON NUMERO DE TELEFONO 473-100-7742	BOLETO	1	31,211.00000	0.00	31,211.0000	31,211.00

Sub-Total 31211,00

Total ISV 0.00

Total 31,211.00

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. 5,915

Solicitud de Compra No. 5,517

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

Proveedor: 05019995092273 SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, CONTIGUO AL EDIFICIO ALMA MATER, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO SOBRE VENTAS, SEGÚN OFICIO FC-A-0703-02-08-17.

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 TUBO ELECTRICO EMT DE 1/2", 3M DE LONGITUD	UNIDAD	32	67.01000	10.05	2,465.9700	2,465.97
2 TUBO ELECTRICO EMT DE 3/4", 3M DE LONGITUD	UNIDAD	24	79.87000	11.98	2,204.4100	2,204.41
3 TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO, 15 AMPERIOS, 120/240VAC, COLOR BLANCO	UNIDAD	30	12.15000	1.82	419.1800	419.18
4 PLACA PARA TOMACORRIENTE DOBLES , COLOR BLANCO	UNIDAD	30	4.14000	0.62	142.8300	142.83
5 BALASTRO ELECTRICO PARA LUMINARIA FLUORECENTE 2X40W, 120VAC	UNIDAD	18	160.25000	24.04	3,317.1800	3,317.18
6 LAMPARA PARA ILUMINACION DE 2X32 WATT T8, CON TUBO	UNIDAD	10	418.75500	62.81	4,815.6800	4,815.68
7 TUBO CORRUGADO SIN FORRO DE 3/4 DE DIAMETRO Y 20 PIES DE LARGO	UNIDAD	1	40.65000	6.10	46.7500	46.75
8 CABLE THHN UL NÚMERO 8 AWG COLOR ROJO DE 100 METROS CADA CAJA	CAJA	4	1,889.27000	283.39	8,690.6400	8,690.64
9 CABLE THHN UL NÚMERO 8 AWG COLOR NEGRO DE 100 METROS CADA CAJA	CAJA	4	1,939.17000	290.88	8,920.1800	8,920.18
10 CABLE THHN UL NÚMERO 12 AWG COLOR NEGRO DE 100 METROS CADA CAJA	CAJA	4	846.44000	126.97	3,893.6200	3,893.62
11 CABLE THHN UL NÚMERO 10 AWG COLOR NEGRO DE 100 METROS CADA CAJA	CAJA	4	1,186.65000	178.00	5,458.5900	5,458.59

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 CABLE THHN UL NÚMERO 10 AWG COLOR BLANCO DE 100 METROS CADA CAJA	CAJA	4	1,172.61000	175.89	5,394.0100	5,394.01

Sub-Total 39799,16

Total ISV 5,969.88

Total 45,769.04


 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. 5,916

Solicitud de Compra No. 5,622

Fecha:	2 de agosto de 2017
Estructura:	2-04-63-01 MAESTRIA EN FARMACIA CLINICA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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 INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA- TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE MILENA DIAZ MOLINA CON NUMERO DE PASAPORTE E284591, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE.	UNIDAD	1	15,242.00000	0.00	15,242.0000	15,242.00
2 PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA- TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE CARIDAD DE LOS ANGELES SEDEÑO ARGILAGOS CON NUMERO DE PASAPORTE E288997, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE.	UNIDAD	1	15,242.00000	0.00	15,242.0000	15,242.00
3 PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA- TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE OLGA SONIA LEON FERNANDEZ CON NUMERO DE PASAPORTE E270250, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE.	UNIDAD	1	15,242.00000	0.00	15,242.0000	15,242.00
4 PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA- TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE GRISEL DEL TORO GARCIA CON NUMERO DE PASAPORTE E301808 SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE	UNIDAD	1	15,242.00000	0.00	15,242.0000	15,242.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
2017 POR LA TARDE.						
5 PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA- TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE LILIANA MATEU LOPEZ CON NUMERO DE PASAPORTE E324725, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE.	UNIDAD	1	15,242.00000	0.00	15,242.0000	15,242.00
6 PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA- TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE JUAN CARLOS POLO VEGA CON NUMERO DE PASAPORTE E284590, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE.	UNIDAD	1	15,242.00000	0.00	15,242.0000	15,242.00

Sub-Total 91452.00
Total ISV 0.00
Total 91,452.00



 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. 5,917

Solicitud de Compra No. 5,620

Fecha:	2 de agosto de 2017
Estructura:	2-04-62-01 MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA Y CONTROL DE MEDICAMENTOS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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 INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA- TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE MARIA AURORA BARRIOS ALVAREZ CON NUMERO DE PASAPORTE E282842, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE.	UNIDAD	1	15,242.00000	0.00	15,242.0000	15,242.00
2 PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA- TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE OLGA MARIA NIETO ACOSTA CON NUMERO DE PASAPORTE E359626, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE.	UNIDAD	1	15,242.00000	0.00	15,242.0000	15,242.00
3 PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA- TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE OBDULIA OFELIA BILBAO REBOREDO CON NUMERO DE PASAPORTE E286578, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE.	UNIDAD	1	15,242.00000	0.00	15,242.0000	15,242.00
4 PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA- TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE YANIA SUAREZ PEREZ CON NUMERO DE PASAPORTE E311597, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE.	UNIDAD	1	15,242.00000	0.00	15,242.0000	15,242.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
5 PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA- TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE MIRNA FERNANDEZ CERVERA CON NUMERO DE PASAPORTE E342644, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE.	UNIDAD	1	15,242.00000	0.00	15,242.0000	15,242.00
6 PASAJE INTERNACIONAL LA HABANA, CUBA- TEGUCIGALPA- LA HABANA, CUBA A FAVOR DE ANTONIO JUAN IRAIZOZ COLARTE CON NUMERO DE PASAPORTE E359618, SALIENDO DE LA HABANA, CUBA EL MIERCOLES 23 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA TARDE.	UNIDAD	1	15,242.00000	0.00	15,242.0000	15,242.00

Sub-Total 91452,00

Total ISV 0.00

Total 91,452.00



 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. 5,918

Solicitud de Compra No. 5,560

Fecha:	2 de agosto de 2017
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

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

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

Telefono: 22348225223446679752

Entregar en: 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/ADMN, DE FECHA 12 DE JULIO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

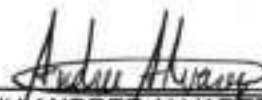
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

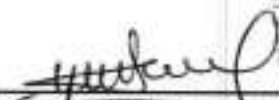
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 CARTA 216 X 279 MM CON MEMBRETE DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL A FULL COLOR (SEGUN MUESTRA ADJUNTA).	RESMAS	100	188.28000	28.24	21,652.2000	21,652.20

PERSONA ENCARGADA: CESAR E. ORTEGA SALMARON. (ADMINISTRADOR)
Tel. 2216 - 7000 Ext. 110064
ROGELIO A. PEREZ MUNGUIA (ASISTENTE) Tel. 2216 - 7000 Ext. 110065

Sub-Total	18828.00
Total ISV	2,824.20
Total	21,652.20


 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. 5,919

Solicitud de Compra No. 5,605

Fecha:	3 de agosto de 2017
Estructura:	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

Proveedor: 08011989190869 GLASIL

Dirección: COSTADO NORTE DE PARQUE LA MERCED, TEGUCIGALPA (GLADYS ARÉVALO)
Teléfono: 22355286223714159768

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. 94 ADMON/SG-2017, DE FECHA 31 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 ROLLO DE CINTA NACIONAL DE 50 YARDAS CADA ROLLO Y DE 2 CM DE ANCHO, VER MUESTRA ADJUNTA, A LAS EMPRESAS COTIZANTES FAVOR COMUNICARSE CON LA LICENCIADA ALEJANDRA MATAMOROS AL 2216-6100 EXT. 110476 Ó CON EL LICENCIADO CESAR RAMOS AL 2216-6100 EXT. 110491, PARA CUALQUIER DUDA.	ROLLO	100	175.00000	26.25	20,125.0000	20,125.00

Sub-Total 17500,00

Total ISV 2,625.00

Total 20,125.00

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. 5,920

Solicitud de Compra No. 5,612

Fecha:	3 de agosto de 2017
Estructura:	2-07-01-01 DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER,
QUINTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA CONFORME A ORDEN DE ONCAE N° 701-1-24-0022-2017

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

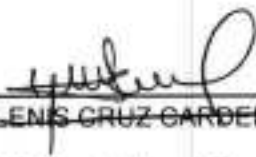
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	UNIDAD	6	183.50000	27.53	1,266.1500	1,266.15
2 BOTELLA EPSON T664220 CYAN	UNIDAD	6	183.50000	27.53	1,266.1500	1,266.15
3 BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO	UNIDAD	6	183.50000	27.53	1,266.1500	1,266.15
4 BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	UNIDAD	6	190.15000	28.52	1,312.0350	1,312.04
5 CARTUCHO DE TINTA HP 670 NEGRA	CARTUC HOS	8	190.75000	28.61	1,754.9000	1,754.90
6 CARTUCHO DE TINTA HP 670 MAGENTA	CARTUC HOS	6	190.75000	28.61	1,316.1750	1,316.18
7 CARTUCHO DE TINTA HP 670 CYAN	CARTUC HOS	6	190.75000	28.61	1,316.1750	1,316.18
8 CARTUCHO DE TINTA HP 670 (CZ116AL) AMARILLO	CARTUC HOS	6	190.75000	28.61	1,316.1750	1,316.18
9 CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO	CARTUC HOS	15	369.75000	55.46	6,378.1875	6,378.19
10 CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR	CARTUC HOS	14	518.15000	77.72	8,342.2150	8,342.22

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	22203,75
					Total ISV	3,330.56
					Total	25,534.31



 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ GÁRDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,921

Solicitud de Compra No. 5,612

Fecha:	3 de agosto de 2017
Estructura:	2-07-01-01 DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

Proveedor: 05019995108892 ACOSA

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

Entregar en: DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, QUINTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA CONFORME A ORDEN DE ONCAE N° 701-1-24-0021-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP CB542A AMARILLO (125A)	TONER	6	1,407.78000	211.17	9,713.6820	9,713.68
2 TONER HP CB541A CYAN (125A)	TONER	6	1,407.78000	211.17	9,713.6820	9,713.68
3 TONER HP CB543A MAGENTA (125A)	TONER	6	1,407.78000	211.17	9,713.6820	9,713.68

Sub-Total 25340,04

Total ISV 3,801.01

Total 29,141.05


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. 5,922

Solicitud de Compra No. 5,612

Fecha:	3 de agosto de 2017
Estructura:	2-07-01-01 DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

Proveedor: 08019995320455 CENTROMATIC, S.A.

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

Entregar en: DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, QUINTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

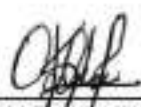
Observaciones

COMPRA CONFORME A ORDEN DE ONCAE N° 701-1-24-0023-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP 53A(Q7553A) NEGRO	TONER	7	1,654.00000	248.10	13,314.7000	13,314.70
2 TONER HP CB540A NEGRO (125A)	TONER	6	1,464.00000	219.60	10,101.6000	10,101.60
Sub-Total						20362,00
Total ISV						3,054.30
Total						23,416.30


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. 5,923

Solicitud de Compra No. 5,157

Fecha:	3 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: 05019995108892 ACOSA

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA TEL: 2239-6978, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA ONCAE 701-1-11-0054-2017.
INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS SEGUN OFICIO NO.FO-OA.78-2017.

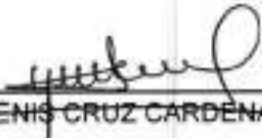
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARTUCHO DE TINTA HP 122 NEGRO	CARTUC HOS	20	191.93000	28.79	4,414.3900	4,414.39
2 CARTUCHO DE TINTA HP 60 NEGRO	CARTUC HOS	10	338.39000	50.76	3,891.4900	3,891.49
					Sub-Total	7222,50
					Total ISV	1,083.38
					Total	8,305.88


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,924

Solicitud de Compra No. 5,680

Fecha:	3 de agosto de 2017
Estructura:	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA ACADEMICA

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:

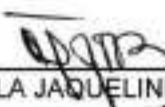
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE CLAUDIA REGINA IRIARTE CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN REUNION DEL CONSEJO TECNICO CONSULTIVO PROGRAMADO EN UCRISH PARA EL AÑO 2017. ITINERARIO SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA 3 DE AGOSTO DE 2017 VUELO POR LA TARDE REGRESO DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA 4 DE AGOSTO VUELO POR LA TARDE	UNIDAD	1	6,013.23000	0.00	6,013.2300	6,013.23

Sub-Total 6013,23

Total ISV 0.00

Total 6,013.23


GISELA JADELINE 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. 5,925

Solicitud de Compra No. 5,580

Fecha:	3 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

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

Telefono:

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 FAVOR DEL DR. EDGARDO TZOC RAMIREZ, EMPLEADO 442 IDA Y REGRESO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL V CONGRESO MESOAMERICANO DE CIENCIAS MEDICAS. SU SALIDA SERA EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y SU REGRESO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. EL CONTACTO FAMILIAR ES ARNOLDO TZOC RAMIREZ , 32772985/ 33305589 EMAIL: atzoc@yahoo.com	UNIDAD	1	15,548.00000	0.00	15,548.0000	15,548.00
2 BOLETO AEREO IDA Y REGRESO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO A FAVOR DE LA DRA EKATERINA CRISTINA BONILLA CABAÑAS EMPLEADA N° 9444 QUIEN HA SIDO INVITADA A PARTICIPAR EN EL V CONGRESO MESOAMERICANO DE CIENCIAS MEDICAS. SU SALIDA SERA EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017 Y SU RETORNO EL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SU CONTACTO ES EKATERINA GEZEL CHIRINOS TELEFONO 22340714 /98939956 EMAIL: ekachibo6g@gmail.com	UNIDAD	1	15,548.00000	0.00	15,548.0000	15,548.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	31096,00
					Total ISV	0.00
					Total	31,096.00



 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. 5,926

Solicitud de Compra No. 5,591

Fecha:	4 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

Dirección: 150 metros Universidad Católica
2234-2139/4037/2234-

Telefono:

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

Observaciones

SE ADJUNTA OFICIO N°246-2017-UNAH-CUROC, 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 GALONES DE LIQUIDO PARA HUMEDECER MOPETAS	GALONES	30	396.00000	59.40	13,662.0000	13,662.00
					Sub-Total	11880,00
					Total ISV	1,782.00
					Total	13,662.00

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. 5,927

Solicitud de Compra No. 5,490

Fecha:	4 de agosto de 2017
Estructura:	2-04-67-01 MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LENGUAS Y CULTURA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Proveedor: 0000000 ARTICULOS PROMOCIONALES, S.A.

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

Entregar en: OFICINA DE MAESTRIA EN DIDACTICA DE LENGUAS Y CULTURA, EDIFICIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA B2. CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

SE ADJUNTA OFICIO N°37-MDLC-2017 DE FECHA 31 DE JULIO EN DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA Y ASUME EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS EN ESTA COMPRA.

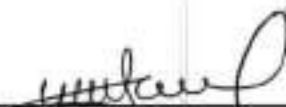
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 SILLAS EJECUTIVAS DE CUERO EN PIEL ECOLOGICA COLOR NEGRO, CON BRAZOS Y RUEDAS	UNIDAD	2	2,565.00000	384.75	5,899.5000	5,899.50
2 SILLAS OPERATIVAS DE TELA COLOR NEGRO, CON BRAZOS Y RUEDAS	UNIDAD	2	1,850.00000	277.50	4,255.0000	4,255.00
3 JUEGO DE SOFÁS COLOR NEGRO Y CAFE DE TELA ROYAL. 94X50X86 CMS Y 157X50X86 CMS (UN SOFA PARA UNA PERSONA Y UN SOFA PARA DOS PERSONAS)	UNIDAD	1	7,200.00000	1,080.00	8,280.0000	8,280.00
					Sub-Total	16030.00
					Total ISV	2,404.50
					Total	18,434.50


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. 5,928

Solicitud de Compra No. 5,490

Fecha:	4 de agosto de 2017
Estructura:	2-04-67-01 MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LENGUAS Y CULTURAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

ANULADA

Proveedor: 05019003077501 INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NÚÑEZ

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

Entregar en: OFICINA DE MAESTRIA EN DIDACTICA DE LENGUAS Y CULTURA, EDIFICIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA B2. CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

SE ADJUNTA OFICIO N°37-MDLC-2017 DE FECHA 31 DE JULIO EN 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 ESCRITORIOS ACABADOS EN MELANINA COLOR CAOBA (CAPACIDAD PARA 3 PERSONAS)	UNIDAD	9	3,590.00000	538.50	37,156.5000	37,156.50
2 SILLAS DE ESPERA, COLOR NEGRO, SIN BRAZOS Y FIJAS	UNIDAD	27	795.00000	119.25	24,684.7500	24,684.75
3 ESCRITORIOS EJECUTIVOS EN "L", ACABADO EN MELANINA COLOR CAOBA, INCLUYE CAJONERA METALICA COLOR NEGRO DE 3 GAVETAS.	UNIDAD	3	5,275.00000	791.25	18,198.7500	18,198.75
4 ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L", ACABADO EN MELANINA COLOR CAOBA, INCLUYE CAJONERA METALICA COLOR NEGRO DE 3 GAVETAS.(A DIFERENCIA DE LOS OTROS ESCRITORIOS ES MAS GRANDE)	UNIDAD	1	6,015.00000	902.25	6,917.2500	6,917.25

Sub-Total 75615.00

Total ISV 11,342.25

Total 86,957.25

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. 5,929

Solicitud de Compra No. 5,490

Fecha:	4 de agosto de 2017
Estructura:	2-04-67-01 MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LENGUAS Y CULTURA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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

Dirección: BOULEVARD SUYAPA
Telefono: 22235656798652491

Entregar en: OFICINA DE MAESTRIA EN DIDACTICA DE LENGUAS Y CULTURA, EDIFICIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA B2. CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

SE ADJUNTA OFICIO N°37-MDLC-2017 DE FECHA 31 DE JULIO EN 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 ARMARIO DE DOS PERSIANAS Y CINCO COMPARTIMENTOS, METALICO COLOR NEGRO. 180X102X45	UNIDAD	1	8,028.25000	1,204.24	9,232.4900	9,232.49

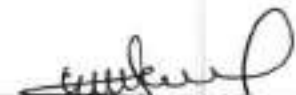
Sub-Total 8028,25

Total ISV 1,204.24

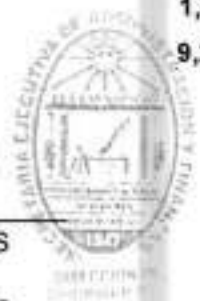
Total 9,232.49


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. 5,930

Solicitud de Compra No. 5,490

Fecha:	4 de agosto de 2017
Estructura:	2-04-67-01 MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LENGUAS Y CULTURA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Proveedor: 05019003077501 INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NÚÑEZ

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

Entregar en: OFICINA DE LA MAESTRIA EN DIDACTICA DE LENGUAS Y CULTURA, EDIFICIO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, B2, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

SE ADJUNTA OFICIO N°37-MDLC-2017 DE FECHA 31 DE JULIO DE 2017, EN 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 ESCRITORIOS ACABADOS EN MELANINA COLOR CAOBA (CAPACIDAD PARA 3 PERSONAS)	UNIDAD	9	3,590.00000	538.50	37,156.5000	37,156.50
2 SILLAS DE ESPERA, COLOR NEGRO, SIN BRAZOS Y FIJAS	UNIDAD	27	795.00000	119.25	24,684.7500	24,684.75
3 ESCRITORIOS EJECUTIVOS EN "L", ACABADO EN MELANINA COLOR CAOBA, INCLUYE CAJONERA METALICA COLOR NEGRO DE 3 GAVETAS.	UNIDAD	3	5,275.00000	791.25	18,198.7500	18,198.75
4 ESCRITORIO EJECUTIVO EN "L", ACABADO EN MELANINA COLOR CAOBA, INCLUYE CAJONERA METALICA COLOR NEGRO DE 3 GAVETAS.(A DIFERENCIA DE LOS OTROS ESCRITORIOS ES MAS GRANDE)	UNIDAD	1	6,015.00000	902.25	6,917.2500	6,917.25

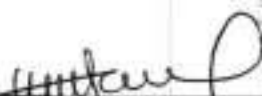
Sub-Total 75615,00

Total ISV 11,342.25

Total 86,957.25


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. 5,931

Solicitud de Compra No. 4,885

Fecha:	4 de agosto de 2017
Estructura:	2-07-04-01 SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Proveedor: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY

Dirección: Frente a Centro de Salud Alonzo Suazo

Telefono: 2235-8473 al 75 Fax:

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

Observaciones

ESTA COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS SEGUN OFICIO SDRT-UNAH 165-2017 DE FECHA 01/08/2017.

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 AIRE ACONDICIONADO CONFORTABLE TIPO MINI SPLIT, DE DOS (2) TONELADAS DE REFRIGERACION DE 24,000 BTU/HR., CON COMPRESOR TIPO INVERTER, (MOTOR DE COMPRESOR CON DISPOSITIVO ELECTRONICO REGULADOR DE VELOCIDAD PARA AHORRO DE ENERGIA) CON EVAPORADOR PARA MONTAJE EN PARED CON DIFUSOR DE AIRE CON FACILIDADES DE OSCILACIONES AUTOMATICAS HORIZONTALES Y VERTICALES PARA UNA MEJOR DISTRIBUCION DEL FLUJO DE AIRE, QUE INCLUYA CONTROL REMOTO E INSTALACION MECANICA, CON UNA GARANTIA DE AL MENOS DOS (02) AÑOS PARA EL COMPRESOR Y UN (01) AÑO PARA EL RESTO DE LOS EQUIPOS (POR ESCRITO).	UNIDAD	1	18,583.92000	2,787.59	21,371.5080	21,371.51

Sub-Total 18583,92

Total ISV 2,787.59

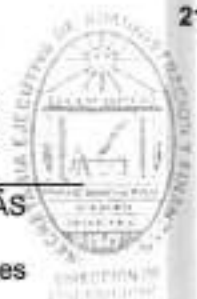
Total 21,371.51


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. 5,932

Solicitud de Compra No. 5,485

Fecha:	7 de agosto de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION FINANCIERA "SEAF", CONTACTO LIC. ADA MERCEDES QUIJADA, TEL 2216-8100, EXT. 110619


Observaciones

*OFICIO SEAF-770-2017, DE FECHA 04 DE AGOSTO 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 CF360 COLOR NEGRO	UNIDAD	2	3,629.76000	544.46	8,348.4500	8,348.45
2 TONER HP 508 CF 361A COLOR CYAN	UNIDAD	1	4,182.66000	627.40	4,810.0600	4,810.06
3 TONER HP 508 CF362A COLOR AMARILLO	UNIDAD	1	4,182.66000	627.40	4,810.0600	4,810.06
4 TONER HP 508 363 A COLOR MAGENTA	UNIDAD	1	4,182.66000	627.40	4,810.0600	4,810.06
					Sub-Total	19807,50
					Total ISV	2,971.13
					Total	22,778.63


 MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,933

Solicitud de Compra No. 5,474

Fecha:	9 de agosto de 2017
Estructura:	2-05-03-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO C2 PRIMER NIVEL, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES, CONTACTO LIC. GUIANNI ROBERTO JIMENEZ, TEL.2216-6100, EXT.100900

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-78-0069-2017, JETSTEREO

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP CE411A (305A) CYAN	UNIDAD	3	1,930.37000	289.56	6,659.7765	6,659.78
2 TONER HP CE413A (305A) MAGENTA	UNIDAD	3	1,930.37000	289.56	6,659.7765	6,659.78
3 TONER HP CE412A (305A) AMARILLO	UNIDAD	3	1,930.37000	289.56	6,659.7765	6,659.78
4 TONER HP CE410A (305A)NEGRO	UNIDAD	6	1,355.12000	203.27	9,350.3280	9,350.33
					Sub-Total	25504,05
					Total ISV	3,825.61
					Total	29,329.66


 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. 5,934

Solicitud de Compra No. 5,474

Fecha:	9 de agosto de 2017
Estructura:	2-05-03-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

ANULADA

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

Dirección: EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA
Telefono: 98856996228784402221

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO C2 PRIMER NIVEL, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES, CONTACTO LIC. GUIANNI ROBERTO JIMENEZ, TEL 2216-6100, EXT.100900

Observaciones
ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-78-0069-2017, JETSTEREO

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP CE411A (305A) CYAN	UNIDAD	3	1,930.37000	289.56	6,659.7765	6,659.78
2 TONER HP CE413A (305A) MAGENTA	UNIDAD	3	1,930.37000	289.56	6,659.7765	6,659.78
3 TONER HP CE412A (305A) AMARILLO	UNIDAD	3	1,930.37000	289.56	6,659.7765	6,659.78
4 TONER HP CE410A (305A) NEGRO	UNIDAD	6	1,355.12000	203.27	9,350.3280	9,350.33
					Sub-Total	25504,05
					Total ISV	3,825.61
					Total	29,329.66


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. 5,935

Solicitud de Compra No. 5,474

Fecha:	9 de agosto de 2017
Estructura:	2-05-03-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

ANULADA

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

Dirección: EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA
Telefono: 98856996228784402221

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO C2 PRIMER NIVEL, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES, CONTACTO LIC. GUIANNI ROBERTO JIMENEZ, TEL 2216-6100, EXT.100900

Observaciones
ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-78-0069-2017, JETSTEREO

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP CE411A (305A) CYAN	UNIDAD	3	1,930.37000	289.56	6,659.7765	6,659.78
2 TONER HP CE413A (305A) MAGENTA	UNIDAD	3	1,930.37000	289.56	6,659.7765	6,659.78
3 TONER HP CE412A (305A) AMARILLO	UNIDAD	3	1,930.37000	289.56	6,659.7765	6,659.78
4 TONER HP CE410A (305A)NEGRO	UNIDAD	6	1,355.12000	203.27	9,350.3280	9,350.33

Sub-Total 25504,05
Total ISV 3,825.61
Total 29,329.66

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. 5,936

Solicitud de Compra No. 5,474

Fecha:	9 de agosto de 2017
Estructura:	2-05-03-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO C2 PRIMER NIVEL, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES, CONTACTO LIC. GUIANNI ROBERTO JIMENEZ, TEL.2216-6100, EXT.100900

Observaciones
ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-78-0069-2017, JETSTEREO

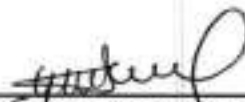
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP CE411A (305A) CYAN	UNIDAD	3	1,930.37000	289.56	6,659.7765	6,659.78
2 TONER HP CE413A (305A) MAGENTA	UNIDAD	3	1,930.37000	289.56	6,659.7765	6,659.78
3 TONER HP CE412A (305A) AMARILLO	UNIDAD	3	1,930.37000	289.56	6,659.7765	6,659.78
4 TONER HP CE410A (305A)NEGRO	UNIDAD	6	1,355.12000	203.27	9,350.3280	9,350.33

Sub-Total 25504,05
Total ISV 3,825.61
Total 29,329.66


 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. 5,937

Solicitud de Compra No. 5,583

Fecha:	9 de agosto 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, SALIDA POR LA PISCINA OLIMPICA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

SE ADJUNTA OFICIO N°228-DCJG DE FECHA 11 DE JULIO DE 2017, EN 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 SCX4828FN MLTD209L COLOR NEGRO	UNIDAD	25	2,100.00000	315.00	60,375.0000	60,375.00
Sub-Total						52500,00
Total ISV						7,875.00
Total						60,375.00


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. 5,938

Solicitud de Compra No. 5,625

Fecha:	9 de agosto de 2017
Estructura:	1-01-01-01 CONSEJO UNIVERSITARIO
Unidad Ejecutora:	CONSEJO UNIVERSITARIO

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-57-0064-2017

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP MAGENTA CC5033A	UNIDAD	3	2,328.00000	349.20	8,031.6000	8,031.60
2 TONER HP NEGRO CC530A	UNIDAD	3	1,962.81000	294.42	6,771.6945	6,771.69
3 TONER HP 81 X (CF281X)NEGRO	UNIDAD	4	5,361.30000	804.20	24,661.9800	24,661.98
4 TONER AMARILLO CC532A	UNIDAD	3	2,328.00000	349.20	8,031.6000	8,031.60
5 TONER HP CYAN CC531A	UNIDAD	1	2,328.00000	349.20	2,677.2000	2,677.20

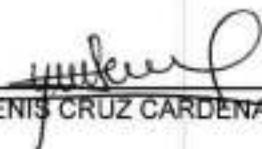
Sub-Total 43629,63

Total ISV 6,544.44

Total 50,174.07


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. 5,939

Solicitud de Compra No. 5,686

Fecha:	9 de agosto 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: 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:

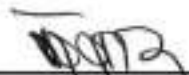
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJES AEREOS A FAVOR DE ARQ. GLENDA LAGOS E INGENIERO PEDRO CASTRO MONCADA, DE TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA SALIENDO EL 14 DE AGOSTO 2017 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 15 DE AGOSTO 2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE.	UNIDAD	2	4,123.28000	0.00	8,246.5600	8,246.56
2 PASAJE AEREO A FAVOR DE INGENIERO ALAN JOSUÉ PINEDA PINEDA, DE TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA SALIENDO EL 14 DE AGOSTO 2017 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 15 DE AGOSTO 2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE.	UNIDAD	1	4,123.28000	0.00	4,123.2800	4,123.28

Sub-Total 12369,84

Total ISV 0.00

Total 12,369.84


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. 5,940

Solicitud de Compra No. 5,351

Fecha:	9 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: 08019005002299 TOTAL COMM

Dirección: BLVD. MORAZAN, CENTRO COMERCIAL GALERIAS, LOCAL N° 8.
Telefono: 22359817

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

Observaciones

SE ADJUNTA OFICIO SAF-CURLA 54-2017 DE FECHA 07 DE AGOSTO 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 RADIOS DE COMUNICACION PORTATIL DE DOS VIAS (TRASERAS RECEPTOR) NUEVOS, DE 16 CANALES, RANGO DE FRECUENCIA 30-300 MHZ CON BATERIA, CLIP DE SEGURIDAD, ATENTA, CARGADOR DE BASE, MANO LIBRES	CADA UNO	20	3,500.00000	525.00	80,500.0000	80,500.00

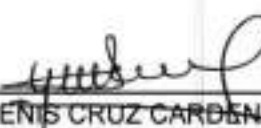
Sub-Total 70000,00

Total ISV 10,500.00

Total 80,500.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,941

Solicitud de Compra No. 5,508

Fecha:	9 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-32-09 VTA. DE SERV. LABORATORIOS ESCUELA DE FISICA-FC-UNAH
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A.

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

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

Observaciones

SE ADJUNTA OFICIO FC-A-0710 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA Y ASUME LA RESPONSABILIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS.

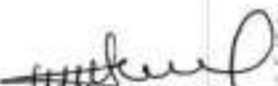
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 ESCALERA EXTENSIBLE DE FIBRA DE VIDRIO CON TAMAÑO INDUSTRIAL DE 28 PIES Y CAPACIDAD DE CARGA DE 136KG	UNIDAD	1	6,290.00000	943.50	7,233.5000	7,233.50
					Sub-Total	6290.00
					Total ISV	943.50
					Total	7,233.50


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. 5,942

Solicitud de Compra No. 5,508

Fecha:	9 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-32-09 VTA. DE SERV. LABORATORIOS ESCUELA DE FISICA-FC-UNAH
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08019000235234 LARACH & CIA.

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

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

Observaciones

SE ADJUNTA OFICIO FC-A-0710 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA Y ASUME LA RESPONSABILIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS EN ESTA COMPRA.

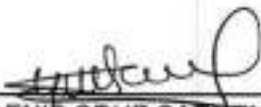
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 PISTOLA DE CALOR, CON DOS NIVELES DE FLUJO DE AIRE 300 Y 500 LITROS/MIN, POTENCIA DE 1800 WATTS, AJUSTE DE CALOR VARIABLE, INTERRUPTOR DE 2 POSICIONES, TEMPERATURA DE TRABAJO: 50-450°/90-600° C, BOQUILLA ESFERICA. INCLUYE ESTUCHE Y ACCESORIOS.	UNIDAD	1	1,195.65220	179.35	1,375.0000	1,375.00
2 LIJADORA ORBITAL, 180W, DIMENSIONES 110X112X133MM, 14000 PESO 0.89KG CON CABLE DE CONEXION DE 2.0M	UNIDAD	1	1,182.61000	177.39	1,360.0015	1,360.00
3 CARRETILLA PARA CARGA, PLATAFORMA CON GOMA PARA MAYOR AGARRE, CON MANIOLLETA RETRACTIL	UNIDAD	1	1,180.00000	177.00	1,357.0000	1,357.00
Sub-Total						3558,26
Total ISV						533.74
Total						4,092.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,943

Solicitud de Compra No. 5,508

Fecha:	9 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-32-09 VTA. DE SERV. LABORATORIOS ESCUELA DE FISICA-FC-UNAH
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08019011428609 MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)
Dirección: ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA, 14 CALLE, COMAYAGUELA (DELIA TÁBORA)
Telefono: 2222303922223041
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, EDIFICIO E1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

SE ADJUNTA OFICIO FC-A-0710 DE FECHA 04 DE AGOSTO DE 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA 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 SIERRA CALADORA CON ZAPATA AJUSTABLE, 600W, 800-3000 CICLO POR MINUTOS, CORTE A BISEL 0°-45°	UNIDAD	1	1,200.00000	180.00	1,380.0000	1,380.00
2 PRENSA DE BANCO CON MORDAZAS DE ACERO MOLETEADA Y BASE GIRATORIA, ANCHO DE LA MORDAZA 5 PULG, APERTURA MAXIMA 5 1/2PULG, PESO 15.8KG	UNIDAD	1	2,450.00000	367.50	2,817.5000	2,817.50
3 BROCAS PARA HIERRO, 29 PIEZAS, ZANCO DE MEDIDAS DE 4.7 MM, ACERO FLAUTA ACABADO OXIDO NEGRO, 1 DESPACHADOR METALICO	JUEGO	2	1,850.00000	277.50	4,255.0000	4,255.00
4 PISTOLA PARA SOLDAR MULTIUSO, DOBLE POTENCIA DE CALOR DE 260 WATTS/200 WATTS. CON DISPARADOR DE YEMA DEL DEDO , 2 LUCES INTEGRADAS, PUNTA DE COBRE RECUBIERTA CON ESTAÑO. INCLUYE PUNTAS PARA CORTAR, ALISAR Y DAR FORMA, CABLE DE HILOS Y ESTUCHE PLASTICO	JUEGO	1	990.00000	148.50	1,138.5000	1,138.50

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	8340,00
					Total ISV	1,251.00
					Total	9,591.00
			 _____ 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. 5,944

Solicitud de Compra No. 5,676

Fecha:	9 de agosto de 2017
Estructura:	2-07-01-01 DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

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: EDIFICIO ALMA MATER, 5TO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO.701-1-24-0028-2017.
ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO A SOLICITUD DE LA UNIDAD.

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	500	8.75000	0.00	4,375.0000	4,375.00
2 DVD -RW 4.7GB, 120 MINUTOS ALTA CALIDAD	UNIDAD	97	41.75000	6.26	4,657.2100	4,657.21
Sub-Total						8424,75
Total ISV						607,46
Total						9,032,21


 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. 5,945

Solicitud de Compra No. 5,634

Fecha:	9 de agosto de 2017
Estructura:	2-07-03-01 DIRECCION DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA

ANULADA

Proveedor: 05019995108892 ACOSA

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, DIRECCION DE CULTURA, CONTACTO LIC. LETICIA AGUILAR, TEL. 2216-6100, EXT. 110513

Observaciones

A DECISION DE LA UNIDAD EJECUTORA LA COMPRA INCLUYE EL ISV.
ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-41-0103-2017, 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	UNIDAD	5	40.80000	6.12	234.6000	234.60
2 TONER HP NEGRO CC530A	UNIDAD	5	2,396.67000	359.50	13,780.8525	13,780.85

Sub-Total 12187,35
Total ISV 1,828.10
Total 14,015.45


 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. 5,946

Solicitud de Compra No. 5,634

Fecha:	9 de agosto de 2017
Estructura:	2-07-03-01 DIRECCION DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA

ANULADA

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, DIRECCION DE CULTURA, CONTACTO LIC. LETICIA AGUILAR, TEL. 2216-6100, EXT. 110513

Observaciones

A DECISION DE LA UNIDAD EJECUTORA LA COMPRA INCLUYE EL ISV.
ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-41-0096-2017, JETSTEREO

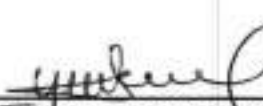
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP MAGENTA CC533A	UNIDAD	5	1,999.70000	299.96	11,498.2750	11,498.28
2 TONER HP CYAN CC531A	UNIDAD	5	1,999.70000	299.96	11,498.2750	11,498.28
3 TONER HP AMARILLO CC532A	UNIDAD	5	1,999.70000	299.96	11,498.2750	11,498.28
Sub-Total						29995.50
Total ISV						4,499.33
Total						34,494.83


MICSIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ GARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,947

Solicitud de Compra No. 5,634

Fecha:	9 de agosto de 2017
Estructura:	2-07-03-01 DIRECCION DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA

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, 8VO PISO, DIRECCION DE CULTURA, CONTACTO LIC. LETICIA AGUILAR, TEL. 2216-6100, EXT. 110513

Observaciones

A DECISION DE LA UNIDAD EJECUTORA LA COMPRA INCLUYE EL ISV.
ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-41-0109-2017, 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 PLASTICO DE 10 ONZ PAQUETE DE 50	PAQUETE	30	21.25000	3.19	733.1250	733.13
2 VASO DE FOAM 8 ONZ. PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	30	11.25000	1.69	388.1250	388.13
3 PLATO DESECHABLE NO. 8 PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	20	20.70000	3.11	476.1000	476.10
4 TONER NEGRO CANON GPR-42	UNIDAD	3	1,548.00000	232.20	5,340.6000	5,340.80
5 RESMA DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	RESMAS	90	60.83000	9.12	6,295.9050	6,295.91
6 PAPEL BOND BASE 20 LEGAL COLOR BLANCO RESMA 500 UNIDADES	UNIDAD	1	79.30000	11.90	91.1950	91.20
7 PAPEL BOND BASE 20 LEGAL COLOR BLANCO RESMA 500 UNIDADES	RESMAS	1	79.30000	11.90	91.1950	91.20
					Sub-Total	11666,30
					Total ISV	1,749,95
					Total	13,416,25

MICSHII 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. 5,948

Solicitud de Compra No. 5,634

Fecha:	9 de agosto de 2017
Estructura:	2-07-03-01 DIRECCION DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA

ANULADA

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, DIRECCION DE CULTURA, CONTACTO LIC. LETICIA AGUILAR, TEL. 2216-6100, EXT. 110513

Observaciones

A DECISION DE LA UNIDAD EJECUTORA LA COMPRA INCLUYE EL ISV.
ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-41-0098-2017, 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 CAFE EXPRESO AMERICANO 12 ONZAS	UNIDAD	10	69.95000	0.00	699.5000	699.50
2 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	PAQUET E	5	38.55000	0.00	192.7500	192.75
3 NESCAFE CLASICO 3 EN 1 CAJA DE 18 SOBRES	CAJA	5	105.17000	15.78	604.7275	604.73
4 CREMORA FANS EN BOTE DE 1 KG	BOTE	2	95.61000	14.34	219.9030	219.90
5 TE SUPREMO SABOR NARANJA 40GRAMOS CAJA DE 20 SOBRES	CAJA	3	46.67000	7.03	161.7015	161.70
6 TE MCKORMICK CAJA DE 20 SOBRES 20 GRAMOS	CAJA	6	35.61000	5.34	245.7090	245.71
7 CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800GR.	UNIDAD	6	39.52000	5.93	272.6880	272.69
Sub-Total						2200,71
Total ISV						196,27
Total						2,396,98

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. 5,949

Solicitud de Compra No. 5,634

Fecha:	9 de agosto de 2017
Estructura:	2-07-03-01 DIRECCION DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA

Proveedor: 05019995108892 ACOSA

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, DIRECCION DE CULTURA, CONTACTO LIC. LETICIA AGUILAR, TEL. 2216-6100, EXT. 110513

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-41-0103-2017, 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	UNIDAD	5	40.80000	6.12	234.6000	234.60
2 TONER HP NEGRO CC530A	UNIDAD	5	2,396.67000	359.50	13,780.8525	13,780.85
Sub-Total						12187,35
Total ISV						1,828.10
Total						14,015.45

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. 5,950

Solicitud de Compra No. 5,634

Fecha:	9 de agosto de 2017
Estructura:	2-07-03-01 DIRECCION DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, DIRECCION DE CULTURA, CONTACTO LIC. LETICIA AGUILAR, TEL. 2216-6100, EXT. 110513

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-41-0096-2017, JETSTEREO

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP MAGENTA CC533A	UNIDAD	5	1,999.70000	299.96	11,498.2750	11,498.28
2 TONER HP CYAN CC531A	UNIDAD	5	1,999.70000	299.96	11,498.2750	11,498.28
3 TONER HP AMARILLO CC532A	UNIDAD	5	1,999.70000	299.96	11,498.2750	11,498.28

Sub-Total 29995,50

Total ISV 4,499.33

Total 34,494.83

MICSHIL 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. 5,951

Solicitud de Compra No. 5,634

Fecha:	9 de agosto de 2017
Estructura:	2-07-03-01 DIRECCION DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA

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, 8VO PISO, DIRECCION DE CULTURA, CONTACTO LIC. LETICIA AGUILAR, TEL. 2216-6100, EXT. 110513

Observaciones

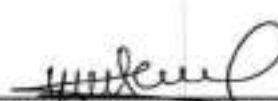
ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-41-0109-2017, PAPELERIA HONDURAS

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 PLASTICO DE 10 ONZ PAQUETE DE 50	PAQUETE	30	21.25000	3.19	733.1250	733.13
2 VASO DE FOAM 8 ONZ. PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	30	11.25000	1.69	388.1250	388.13
3 PLATO DESECHABLE NO. 8 PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	20	20.70000	3.11	476.1000	476.10
4 TONER NEGRO CANON GPR-42	UNIDAD	3	1,548.00000	232.20	5,340.6000	5,340.60
5 RESMA DE PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	RESMAS	90	60.83000	9.12	6,295.9050	6,295.91
6 PAPEL BOND BASE 20 LEGAL COLOR BLANCO RESMA 500 UNIDADES	UNIDAD	1	79.30000	11.90	91.1950	91.20
7 PAPEL BOND BASE 20 LEGAL COLOR BLANCO RESMA 500 UNIDADES	RESMAS	1	79.30000	11.90	91.1950	91.20
Sub-Total						11666,30
Total ISV						1,749.95
Total						13,416.25


 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. 5,952

Solicitud de Compra No. 5,634

Fecha:	9 de agosto de 2017
Estructura:	2-07-03-01 DIRECCION DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA

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, DIRECCION DE CULTURA, CONTACTO LIC. LETICIA AGUILAR, TEL. 2216-6100, EXT. 110513

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-41-0098-2017, 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 CAFE EXPRESO AMERICANO 12 ONZAS	UNIDAD	10	69.95000	0.00	699.5000	699.50
2 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	PAQUET E	5	38.55000	0.00	192.7500	192.75
3 NESCAFE CLASICO 3 EN 1 CAJA DE 18 SOBRES	CAJA	5	105.17000	15.78	604.7275	604.73
4 CREMORA FANS EN BOTE DE 1 KG	BOTE	2	95.61000	14.34	219.9030	219.90
5 TE SUPREMO SABOR NARANJA 40GRAMOS CAJA DE 20 SOBRES	CAJA	3	46.87000	7.03	161.7015	161.70
6 TE MCKORMICK CAJA DE 20 SOBRES 20 GRAMOS	CAJA	6	35.61000	5.34	245.7090	245.71
7 CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800GR.	UNIDAD	6	39.52000	5.93	272.6880	272.69

Sub-Total 2200,71

Total ISV 196.27

Total 2,396.98


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. 5,953

Solicitud de Compra No. 5,637

Fecha:	9 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-17-0231-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA(3MM-5MM), ALTA CALIDAD	UNIDAD	36	5.34000	0.00	192.2400	192.24
2 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD.	UNIDAD	1,200	5.32000	0.00	6,384.0000	6,384.00

Sub-Total 6576,24

Total ISV 0.00

Total 6,576.24

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,954

Solicitud de Compra No. 5,637

Fecha:	9 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

ANULADA

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-17-0233-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER CANON GPR-22 0386B003 UNIDAD NEGRO	UNIDAD	6	741.00000	111.15	5,112.9000	5,112.90
					Sub-Total	4446,00
					Total ISV	666.90
					Total	5,112.90



 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,955

Solicitud de Compra No. 5,637

Fecha:	9 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-17-0233-2017

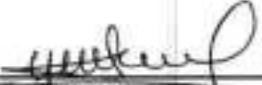
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER CANON GPR-22 0386B003 UNIDAD NEGRO	UNIDAD	6	741.00000	111.15	5,112.9000	5,112.90
					Sub-Total	4446,00
					Total ISV	666.90
					Total	5,112.90


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,956

Solicitud de Compra No. 5,518

Fecha:	9 de agosto de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Dirección: BOULEVARD SUYAPA Telefono: 22321190

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTACTO LIC. ADA QUIJADA, TEL 2216-6100, EXT 110619

Observaciones

*OFICIO SEAF -764-2017, DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA REALIZAR LA COMPRA INCLUYENDO EL ISV.

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-4-0343-2017, CENTROMATIC

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 LICENCIA EDUCATIVA MICROSOFT UNIDAD OFFICE ESTANDAR 2016 PARA EDUCACION OFFICESTD 2016 SNGL OLP NL ACDMC (021-10539)		1	1,167.00000	175.05	1,342.0500	1,342.05
Sub-Total						1167,00
Total ISV						175.05
Total						1,342.05


 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. 5,957

Solicitud de Compra No. 5,565

Fecha:	9 de agosto de 2017
Estructura:	1-01-01-01 CONSEJO UNIVERSITARIO
Unidad Ejecutora:	CONSEJO UNIVERSITARIO

Proveedor: 0000000 ARTICULOS PROMOCIONALES. S.A.

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

Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 11AVO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

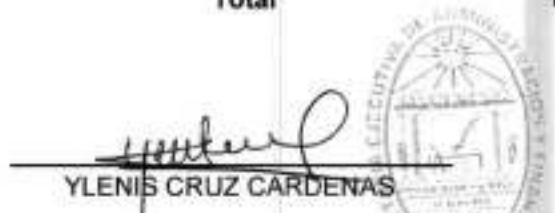
ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO, SEGUN OFICIO SCU-NO.149-2017.


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 SOLICITO COMPRA DE MESA OVALADA DE COLOR BLANCO HUESO DE MELANINA DE 2.0METROS LARGO x 120 PULGADAS DE ANCHO PARA OCHO PERSONAS .	UNIDAD	1	5,428.00000	814.20	6,242.2000	6,242.20
2 SILLAS DE ESPERA COLOR NEGRO ACOLCHONADAS DE CUERO CON BASE DE ESTRUCTURA METALICA CROMADA FIJAS SIN BRAZO	UNIDAD	8	1,295.00000	194.25	11,914.0000	11,914.00
					Sub-Total	15788,00
					Total ISV	2,368.20
					Total	18,156.20


 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. 5,958

Solicitud de Compra No. 5,518

Fecha:	9 de agosto de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTACTO LIC. ADA QUIJADA, TEL 2216-6100, EXT 110619

Observaciones

*OFICIO SEAF -764-2017, DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA REALIZAR LA COMPRA INCLUYENDO EL ISV.

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-4-0342-2017, JETSTEREO

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPUTADORA EJECUTIVA MARCA UNIDAD DELL MODELO OPTIPLEX 7040		1	22,570.00000	3,385.50	25,955.5000	25,955.50

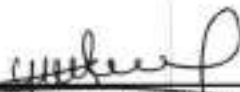
Sub-Total 22570,00

Total ISV 3,385.50

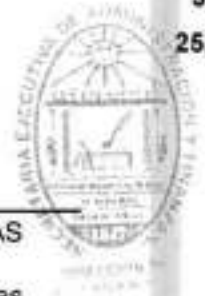
Total 25,955.50


MICSHIL 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. 5,959

Solicitud de Compra No. 5,670

Fecha:	10 de agosto de 2017
Estructura:	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

Proveedor: 08019015739463 AGUA LA TIGRA S DE R.L

Dirección: Telefono:

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

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-89-0048-2017, 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,	BOTE	250	25.00000	0.00	6,250.0000	6,250.00
					Sub-Total	6250,00
					Total ISV	0.00
					Total	6,250.00

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. 5,960

Solicitud de Compra No. 5,672

Fecha:	10 de agosto de 2017
Estructura:	1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, UBICADA EN PARQUEO ENTRE LOS EDIFICIOS C1 Y C2, CONTACTO LIC. ELDER SANTOS, TEL. 2216-6100, EXT. 100825

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-54-0020-2017, 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 ESCOBILLÓN QUITA TELARAÑA, ALTA CALIDAD	CADA UNO	50	68.44000	10.27	3,935.3000	3,935.30
					Sub-Total	3422,00
					Total ISV	513.30
					Total	3,935.30


 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. 5,961

Solicitud de Compra No. 5,672

Fecha:	10 de agosto de 2017
Estructura:	1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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, DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, UBICADA EN PARQUEO ENTRE LOS EDIFICIOS C1 Y C2, CONTACTO LIC. ELDER SANTOS.TEL.2216-6100, EXT. 100825

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-54-0021-2017, 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

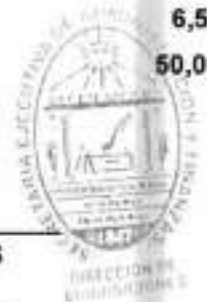
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES.	PAQUETE	400	11.25000	1.69	5,175.0000	5,175.00
2 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA N°20, ALTA CALIDAD.	CADA UNO	1,000	38.99000	5.85	44,838.5000	44,838.50
					Sub-Total	43490,00
					Total ISV	6,523.50
					Total	50,013.50

MICSHIU ANDREB 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. 5,962

Solicitud de Compra No. 5,673

Fecha:	10 de agosto de 2017
Estructura:	2-04-37-01 MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO F1, 3ER NIVEL, MAESTRIA EN DEMOGRAFIA Y DESARROLLO, CONTACTO LIC. DANIA RODRIGUEZ, TEL 2216-6100, EXT. 100655

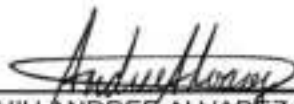
Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO 701-1-72-0050-2017, JETSTEREO

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP CE505A (05A)	BOLETO	1	1,432.52000	214.88	1,647.4000	1,647.40
2 TONER HP CE278A (78A) NEGRO	TONER	8	1,279.57000	191.94	11,772.0400	11,772.04
					Sub-Total	11669.08
					Total ISV	1,750.36
					Total	13,419.44


 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. 5,963

Solicitud de Compra No. 5,671

Fecha:	10 de agosto de 2017
Estructura:	2-04-44-01 MAESTRIA EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y ZOONICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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 BOLETO AEREO DE SAN JOSE , COSTARICA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA A FAVOR DEL DR. CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ SANCHEZ CON NUMERO DE PASAPORTE 401890447 LLEGANDO EL DIA 30 DE AGOSTO 2017 POR LA TARDE Y REGRESANDO EL DIA 3 DE SEPTIEMBRE 2017 POR LA MAÑANA.CONTACTO: KARLA GUTIERREZ GONZALEZ. DIRECCION: RESIDENCIAL MONSERRAT 7A ETAPA CASA 35F, CONCEPCION LA UNION, TEL: 83756456 Y CORREO: KGG211@GMAIL.COM	UNIDAD	1	9,705.00000	0.00	9,705.0000	9,705.00

Sub-Total 9705,00

Total ISV 0.00

Total 9,705.00


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. 5,964

Solicitud de Compra No. 5,212

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

Proveedor: 05019002062863 MILANO, S. DE R.L.
Dirección: BOULEVARD SUYAPA
 Telefono: 22235656798652491
Entregar en: CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA CURLA

Observaciones

SE ADJUNTA OFICIO SAF-CURLA 53-2017 DE FECHA 07 DE GOSTO DE 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA Y ASUME LA RESPONSABILIDAD DEL 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 ESCRITORIOS EJECUTIVO EN FORMA DE ELE (L), DE METAL COLOR NEGRO, CON BASE DE FORMICA COLOR MADERA, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS (30*70*44 PULGADAS) CON PORTATECLADO RETRACTABLE, CON TRES GAVETAS AL LADO DERECHO.	UNIDAD	2	6,300.00000	945.00	14,490.0000	14,490.00
2 JUEGO DE MUEBLES DE SALA DE TRES PIEZAS DE CUERO O MATERIAL RESISTENTE	JUEGO	1	15,172.50000	2,275.88	17,448.3800	17,448.38

Sub-Total 27772,50

Total ISV 4,165.88

Total 31,938.38



 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,965

Solicitud de Compra No. 5,688

Fecha:	11 de agosto de 2017
Estructura:	2-07-01-01 DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, QUINTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-24-0029-2017

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 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 7ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO, ALTA CALIDAD,	UNIDAD	30	7.49000	1.12	258.4100	258.41
2 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO(3MM- 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	4	66.99000	10.05	308.1500	308.15
3 TORRE DE CD REGRABABLE, DE 700MB, 50 UNIDADES 80 MINUTO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	7	549.44000	82.42	4,422.9900	4,422.99
Sub-Total						4338,74
Total ISV						650.81
Total						4,989.55

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. 5,966

Solicitud de Compra No. 5,663

Fecha:	11 de agosto de 2017
Estructura:	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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, 11VO PISO, JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, CONTACTO LIC. SEYDA RAUDALES, TEL. 2216-6100, EXT. 110181

Observaciones

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-1-0226-2017, 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 CE410A (305A) NEGRO	TONER	3	1,592.00000	238.80	5,492.4000	5,492.40
2 TONER HP CE412A (305A) AMARILLO	TONER	3	2,266.66000	340.00	7,819.9770	7,819.98
3 TONER HP CE413A (305A) MAGENTA	TONER	3	2,266.66000	340.00	7,819.9770	7,819.98
4 TONER HP CE411A (305A) CYAN	TONER	3	2,266.66000	340.00	7,819.9770	7,819.98
5 TONER HP Q2612A (12A) NEGRO	TONER	3	1,479.75000	221.96	5,105.1375	5,105.14
6 CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO	CARTUC HOS	3	369.75000	55.46	1,275.6375	1,275.64
7 CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO	CARTUC HOS	3	388.75000	58.31	1,341.1875	1,341.19
Sub-Total						31890.69
Total ISV						4,783.60
Total						36,674.29


 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. 5,967

Solicitud de Compra No. 5,701

Fecha:	11 de agosto de 2017
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

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 AÉREO A FAVOR DEL SR. DAVID EDUARDO DÍAZ RAUDALES CON DESTINO A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA. ITINERARIO: DEL 2017: 19 DE AGOSTO DEL 2017: SALIDA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA (POR LA TARDE). 23 DE AGOSTO DEL 2017: SALIDA DE LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA A LA CIUDAD DE LA CEIBA (POR LA MAÑANA).	UNIDAD	1	1,820.57000	0.00	1,820.5700	1,820.57
Sub-Total						1820,57
Total ISV						0.00
Total						1,820.57


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. 5,968

Solicitud de Compra No. 5,659

Fecha:	11 de agosto de 2017
Estructura:	2-05-03-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

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

Dirección: BOULEVARD SUYAPA Telefono: 22321190

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO C2, 1ER PISO, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS 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.

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 CANON GPR 36 MAGENTA	UNIDAD	3	2,898.00000	434.70	9,998.1000	9,998.10
2 TONER CANON GPR 36 CYAN	UNIDAD	3	2,898.00000	434.70	9,998.1000	9,998.10
3 TONER CANON GRP 36 YELLOW	UNIDAD	3	2,898.00000	434.70	9,998.1000	9,998.10
					Sub-Total	26082.00
					Total ISV	3,912.30
					Total	29,994.30


 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. 5,969

Solicitud de Compra No. 5,659

Fecha:	11 de agosto de 2017
Estructura:	2-05-03-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO C2, 1ER PISO, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES, CONTACTO LIC. ROBERTO JIMENEZ, TEL. 2216-6100, EXT. 100900

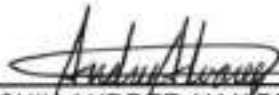
Observaciones

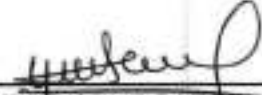
OFICIO NO. 232-IIES-UNAH, DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2017.

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 CANO GPR 38 BLACK	UNIDAD	4	1,295.00000	194.25	5,957.0000	5,957.00
					Sub-Total	5180,00
					Total ISV	777.00
					Total	5,957.00


 MICSHIV 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. 5,970

Solicitud de Compra No. 5,544

Fecha:	11 de agosto de 2017
Estructura:	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

Proveedor: 08019995375380 HONDURAS COMPUTER TRADING "HCT"

Dirección: COL. MIRAFLORES, FINAL DEL BLVD SANTA CRISTINA, EDIFICIO HCT, TEGUCIGALPA, M.D.C.
2230-7211 ext 229 Telefono: 94508773

Entregar en: COMISION DE CONTROL DE GESTION, EDIFICIO DEL CENTRO COMERCIAL (CISE), SEGUNDO PISO, CONTIGUO A SISTEMA DE ADMISION CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

SE ADJUNTA OFICIO CCG-730-2017 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2017, EN DONDE LA UNIDAD EJECUTORA 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 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 ACCES POINT HARDWARE : IDEAL ENVIRONMENT: INTERPRISE, WIFE: 2.4 GTZ/5GHZ, DUAL BAND: SIMULTANEUOUS, WIFE SPEEDS: 900 MBPS, WIFI STANDARD: 802.11 N/G/H, NO. DE PORTS: 1, PREDOMINANT PORT: 802.3 AF, POE STANDARD: GIGABIT, FEATURES: CLUSTERING: SI, CLUSTER APS (MAX): 16, CLIENTS CONNECTED (MAX): 64, ROAMING: SI, FAST ROAMING: SI, DIMENSIONS: ALTURA (MM): 40, ANCHURA (MM): 230, PROFUNDIDAD (MM): 230, PESO (GRAMOS): 607, SUPPORT (UK): GARANTIA (TODA LA VIDA), E-MAIL: SI, TELEFONO: SI, QUE OFREZCA CONECTIVIDAD INALAMBRICA DE GRAN ACHO DE BANDA, ADMINTE CONEXIONES DE ALTA VELOCIDAD CON INTERFAZ DE LAN, GIGABIT ETHERNET, FACIL DE CONFIGURAR Y ADMINISTRAR.	UNIDAD	1	9,482.00000	1,422.30	10,904.3000	10,904.30

Sub-Total 9482,00

Total ISV 1,422.30

Total 10,904.30


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. 5,971

Solicitud de Compra No. 5,674

Fecha:	11 de agosto de 2017
Estructura:	2-07-01-01 DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD

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, DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD, CONTACTO LIC.WALESKA VELASQUEZ, TEL. 2216-6100, EXT. 110575

Observaciones

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-24-0027-2017

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 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	UNIDAD	2	46.21000	6.93	106.2800	106.28
2 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
3 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	RESMAS	70	57.98000	8.70	4,667.3900	4,667.39
Sub-Total						7239,02
Total ISV						622.65
Total						7,861.67


 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. 5,972

Solicitud de Compra No. 5,454

Fecha:	11 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CONTIGUO A HOSPITAL UNIVERSITARIO UNAH, FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS,
CONTACTO LIC. DENISE RAMIREZ, TEL 2216-6100, EXT. 100710

Observaciones

*OFICIO NO. 859-AGFCM, DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-9-0138-2017, 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 MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR	UNIDAD	2	6,799.95000	1,019.99	15,639.8850	15,639.89
2 LAPTOP AVANZADA CON MEDIDA DE 15"	UNIDAD	3	16,350.00000	2,452.50	56,407.5000	56,407.50
3 COMPUTADORA SECRETARIAL	UNIDAD	8	14,050.00000	2,107.50	129,260.0000	129,260.00
					Sub-Total	175049,90
					Total ISV	26,257.49
					Total	201,307.39

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. 5,973

Solicitud de Compra No. 5,454

Fecha:	11 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 08019003239756 RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.

Dirección: Telefono:

Entregar en: TEGUCIGALPA, CONTIGUO A HOSPITAL UNIVERSITARIO UNAH, FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONTACTO LIC. DENISE RAMIREZ, TEL 2216-6100, EXT. 100710

Observaciones

*OFICIO NO. 859-AGFCM, DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2017, DONDE LA UNIDAD EJECUTORA SOLICITA QUE LA COMPRA SE REALICE CON EL ISV.

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-9-0139-2017, RANDOM INDUSTRIAL

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 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICA)	UNIDAD	2	5.069.00000	760.35	11.658.7000	11.658.70
					Sub-Total	10138,00
					Total ISV	1,520.70
					Total	11,658.70

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. 5,974

Solicitud de Compra No. 5,441

Fecha:	14 de agosto de 2017
Estructura:	2-01-05-01 DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISIONES
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE ADMISIONES

Proveedor: 05019005468553 RR DONNELLEY DE HONDURAS

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

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

Observaciones

SE ADJUNTA OFICIO N°368-2017-DSA DE FECHA 11 DE AGOSTO DE 2017, EN 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 HOJAS EN PAPEL SEGURIDAD TAMAÑO 9" X 11" ESPECIFICACIONES GENERALES: A) IMPRESO EN LA PARTE ANTERIOR: EN LA PARTE SUPERIOR, LOGO DE LA UNAH TAMAÑO (LOGO OFICIAL, QUE DARA DSA) Y LOGO EN LA PARTE DE ABAJO, DESPUES DE LA LINEA PERFORADA (SEGUN MUESTRA) B) EN LA PARTE POSTERIOR LLEVA IMPRESO TEXTO EN ESPACIO ANTES DE LA LINEA PERFORADA ESTE TEXTO SERA PROPORCIONADO POR LA DSA, UNA VEZ SELECCIONADO EL PROVEEDOR. COLOR DE LA IMPRESION: TODO EL TEXTO Y LOS LOGOS, DEBERAN SER IMPRESOS EN COLOR AZUL OSCURO (SEGUN MUESTRA) ESPECIFICACIONES ESPECIALES: 1) PAPEL SEGURIDAD QUIMICAMENTE SENSIBILIZADO A LOS QUIMICOS DECOLORANTES, ALCALINOS, OXIDANTES Y SOLVENTES; VERIFICACION INSTANTANEA POR REACCION QUIMICA, CON FIBRAS DE SEGURIDAD VISIBLES E INVISIBLES QUE REACCIONAN AL CONTACTO DE LUZ ULTRAVIOLETA, MARC DE AGUA PARA USO EXCLUSIVO DE LA UNAH. 2) PANTALLA CON PALABRA ESCONDIDA ESCONDIDA, DICHA PALABRA SOLO SE HARA VISIBLE CUANDO EL DOCUMENTO ES FOTOCOPIADO A COLOR O EN BLANCO Y NEGRO.	HOJAS	100,000	0.71790	0.11	82,558.5000	82,558.50

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
3) LOGOLINE; TEXTO MICRO-IMPRESO, 8 MILIMETROS ANTES DE LA LINEA PERFORADA(SEGUN MUESTRA).						
4) LINEA CON PERFORACION HORIZONTAL TOTAL (SEGUN MUESTRA)						
5) EL EMPAQUE DEBERA SER EN CAJAS QUE CONTENGAN PAQUETES DE 500 HOJAS PARA UN TOTAL DE 2,000 HOJAS POR CAJA.						
6) PREVIA A LA ELABORACION EL PROVEEDOR SELECCIONADO DEBERA PRESENTAR EN LA DSA LAS ARTES PARA SU APROBACION POR PARTE DEL JEFE DE INFORMATICA EDUCATIVA Y JEFA DE INFORMACION Y DIVULGACION.						

Sub-Total 71790,00

Total ISV 10,768.50

Total 82,558.50

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. 5,975

Solicitud de Compra No. 5,652

Fecha:	14 de agosto de 2017
Estructura:	2-05-01-01 DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRÓNICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES.


Observaciones
NINGUNA

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

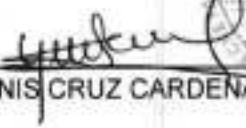
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 Pasaje de viaje desde la ciudad de (Tegucigalpa HN/ Santo Domingo, República Dominicana/ Tegucigalpa HN) a favor de Lelani Araceli Pineda García, con No. de pasaporte: E807844, Email: lelany.pineda@unah.edu.hn, lelany.pineda@yahoo.com ▲ Saliendo el 18 de septiembre de 2017 (Por la mañana) ▼ Regresando el 23 de septiembre de 2017 (Por la mañana) Contactos de Emergencia: ► Bernardino Rivera Reyes (Esposo), Cel. 99781710, bernardinatorivera2013@gmail.com ► Miriam Jeaneth Pineda (Hermana), Cel. 94692088, miriam.pineda@unah.edu.hn	UNIDAD	1	15,558.00000	0.00	15,558.0000	15,558.00

Sub-Total	15558,00
Total ISV	0.00
Total	15,558.00


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. 5,976

Solicitud de Compra No. 5,689

Fecha:	14 de agosto de 2017
Estructura:	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 9NO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-1-0229-2017.
ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO A SOLICITUD DE LA JDU

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 RESMAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD		40	58.47000	8.77	2,689.6200	2,689.62
					Sub-Total	2338,80
					Total ISV	350.82
					Total	2,689.62


 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. 5,977

Solicitud de Compra No. 5,684

Fecha:	14 de agosto de 2017
Estructura:	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Proveedor: 05019002058485 INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.
Dirección: Sector palenque , calle principal, carreteraq hacia Puerto Cortés, frente al Instituto Santos Tomas Telefono: 50497105029
Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 9NO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-1-0228-2017.
ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO A SOLICITUD DE LA JDU

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	BOTE	150	25.30000	0.00	3,795.0000	3,795.00
2 PAQUETE DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML	PAQUET E	80	78.00000	11.70	7,176.0000	7,176.00
					Sub-Total	10035.00
					Total ISV	936.00
					Total	10,971.00

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. 5,978

Solicitud de Compra No. 5,653

Fecha:	14 de agosto de 2017
Estructura:	1-01-08-04 PROYECTO DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PLAN DE NACIÓN.
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

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 BOLETO AEREO A FAVOR DE OLMAN ALCIDES ALVAREZ AGUILERA, CONTACTO INGRID MEDINA (Novia) Telf. 99411991 Correo Electronico ingridmedina1989@gmail.com Y RAFAEL ANTONIO NUNEZ SOLORZANO, CONTACTO: DUANI JOSEFINA GUTIERREZ ORTEGA (esposa) Telf. 99712368 josefinarns@yahoo.com.ar CON UN ITINERARIO DE VIAJE TEGUCIGALPA-MADRID,ESPAÑA/MADRID ,ESPAÑA-TEGUCIGALPA. SALIENDO EL DIA VIERNES 8 DE SEPTIEMBRE,2017 Y REGRESANDO EL 17 DE SEPTIEMBRE,2017	BOLETO	2	38,435.00000	0.00	76,870.0000	76,870.00


Sub-Total 76870,00

Total ISV 0.00

Total 76,870.00


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. 5,979

Solicitud de Compra No. 5,662

Fecha:	14 de agosto de 2017
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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, VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES "VOAE", CONTACTO LIC. JOSE VELASQUEZ, TEL. 2216-6100, EXT. 100313

Observaciones

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-33-0125-2017, CASH BUSINESS

*OFICIO VOAE ADMINISTRATIVO NO. 89-2017, DE FECHA 31 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 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 T664420 COLOR AMARILLO	UNIDAD	12	183.50000	27.53	2,532.3000	2,532.30
2 BOTELLA EPSON T664120 COLOR NEGRO.	UNIDAD	12	190.15000	28.52	2,624.0700	2,624.07
3 BOTELLA EPSON T664220 COLOR CYAN.	UNIDAD	12	183.50000	27.53	2,532.3000	2,532.30
4 BOTELLA EPSON T664320 COLOR MAGENTA.	UNIDAD	12	183.50000	27.53	2,532.3000	2,532.30
Sub-Total						8887,80
Total ISV						1,333.17
Total						10,220.97

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. 5,980

Solicitud de Compra No. 5,661

Fecha:	14 de agosto de 2017
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, "VOAE", CONTACTO LIC. JOSE VELASQUEZ, TEL. 2216-6100, EXT. 100313

Observaciones

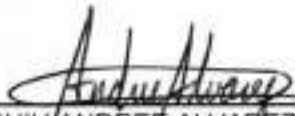
*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-33-0123-2017, PAPELERIA HONDURAS

*OFICIO VOAE ADMINISTRATIVO NO. 89-2017, DE FECHA 31 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 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 DISPENZADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD	UNIDAD	24	470.00000	70.50	12,972.0000	12,972.00
2 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM- 0.9MM) COLOR NEGRO. CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD INTERMEDIA.	UNIDAD	5	201.00000	0.00	1,005.0000	1,005.00
Sub-Total						12285.00
Total ISV						1,692.00
Total						13,977.00


 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. 5,981

Solicitud de Compra No. 5,245

Fecha:	15 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURL
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

ANULADA

Proveedor: 08019005474642 MOTOMUNDO, S.A.
Dirección: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A LA SUZUKI Telefono: 22027000
Entregar en: CURLA, EDIFICIO DE DIRECCION, CARRETERA CEIBA TELA, ATRAS DEL AEROPUERTO GOLOSON.

Observaciones
 INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS, SEGUN OFICIO SAF-CURLA 55-2017.

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 MOTOCILCETA: TIPO DE MOTOR: 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, CILINDRADA: 196.4 CC, TRANSMISION 5 VELOCIDADES, ARRANQUE: CRANK/ELECTRICO, FRENO DELANTERO: DISCO, FRENO TRASERO: TAMBOR, CAPACIDAD TANQUE: 1.71 GL, RENDIMIENTO PROMEDIO: 113.4 KM/GL, POTENCIA MAXIMA: 14.3 HP A 8,000 RPM.	UNIDAD	1	33,904.35000	5,085.65	38,990.0000	38,990.00
2 MOTOCICLETA DE CARGA: MOTOR: 1 CILINDRO DIESEL, CILINDRADA: 447.3CC, DIAMETRO: 86MM, CARERRA: 77 MM, RADIO DE COMPRESION 24 1:1, RALENTI RPM 1250 + 150, ENFRIAMIENTO: AIRE + ACEITE, POTENCIA MAXIMA 6.81 KW 3400 RPM, TORQUE MAXIMO: 23 NM 2000 RPM, TRANSMISION : MECANICA MANUAL, CLUTCH : SECO.	CADA UNO	2	86,947.83000	13,042.17	199,980.0100	199,980.01

Sub-Total 207800,01
Total ISV 31,170.00
Total 238,970.01

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. 5,982

Solicitud de Compra No. 5,245

Fecha:	15 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURLA

Proveedor: 08019005474642 MOTOMUNDO, S.A.

Dirección: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A LA SUZUKI

Telefono: 22027000

Entregar en: CURLA, EDIFICIO DE DIRECCION, CARRETERA CEIBA TELA, ATRAS DEL AEROPUERTO GOLOSON.

Observaciones

ESTA COMPRA INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS, SEGUN OFICIO SAF-CURLA 55-2017.

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 MOTOCILCETA: TIPO DE MOTOR: 4 TIEMPOS, ENFRIADO POR AIRE, CILINDRADA: 196.4 CC, TRANSMISION 5 VELOCIDADES, ARRANQUE: CRANK/ELECTRICO, FRENO DELANTERO: DISCO, FRENO TRASERO: TAMBOR, CAPACIDAD TANQUE: 1.71 GL, RENDIMIENTO PROMEDIO: 113. 4 KM/GL, POTENCIA MAXIMA: 14.3 HP A 8,000 RPM.	UNIDAD	1	33,904.35000	5,085.65	38,990.0000	38,990.00
2 MOTOCICLETA DE CARGA: MOTOR: 1 CILINDRO DIESEL, CILINDRADA: 447.3CC,DIAMETRO: 86MM, CARERRA: 77 MM, RADIO DE COMPRESION 24 1:1, RALENTI RPM 1250 + 150, ENFRIAMIENTO: AIRE + ACEITE, POTENCIA MAXIMA 6.61 KW 3400 RPM, TORQUE MAXIMO: 23 NM 2000 RPM, TRANSMISION : MECANICA MANUAL, CLUTCH : SECO.	CADA UNO	2	86,947.83000	13,042.17	199,980.0100	199,980.01

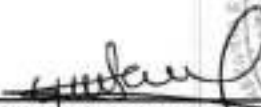
Sub-Total 207800,01

Total ISV 31,170.00

Total 238,970.01


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. 5,983

Solicitud de Compra No. 5,703

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

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

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

Entregar en: DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES, A LA PAR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, EDIFICIO C1, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA EN BOTELLONES DE 5 GALONES C/U	UNIDAD	1,500	21.50000	0.00	32,250.0000	32,250.00
					Sub-Total	32250,00
					Total ISV	0.00
					Total	32,250.00

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. 5,984

Solicitud de Compra No. 5,611

Fecha:	15 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: 08101964000414 FEMCOL

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

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

Observaciones

SE ADJUNTA OFICIO N°222-2017 DE FECHA 14 DE AGOSTO 2017, EN DONDE LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA 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 PINTURA PREPARADA ANTI HONGOS , UNIDAD COLOR AZUL LAVABLE		2	2,645.00000	396.75	6,083.5000	6,083.50
2 PINTURA PREPARADA ANTI HONGOS CUBETA LAVABLE COLOR GRIS	S	3	2,200.00000	330.00	7,590.0000	7,590.00
					Sub-Total	11890,00
					Total ISV	1,783.50
					Total	13,673.50

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. 5,985

Solicitud de Compra No. 5,711

Fecha:	15 de agosto de 2017
Estructura:	1-01-10-01 ASESORIA LEGAL
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO LEGAL

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. ;
Dirección: Col Palmira, Edificio Naciones Unidas, Tegucigalpa, .M.D.C. Telefono:
 22201100
Entregar en: CORREO 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 BOLETO AEREO A NOMBRE DE JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, SALIENDO EL 18 DE AGOSTO/17, POR LA TARDE Y REGRESANDO EL 18 DE AGOSTO/17 POR LA MAÑANA, MISMO QUE SE REALIZARA TGU-CEIBA-TGU	UNIDAD	1	4,123.28000	0.00	4,123.2800	4,123.28
Sub-Total						4123,28
Total ISV						0.00
Total						4,123.28


 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,986

Solicitud de Compra No. 5,681

Fecha:	16 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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 UNHA, FACULTAD DE CIENCIAS, CONTACTO LIC. LOURDES DURON, TEL. 2216-6100, EXT. 100401

Observaciones

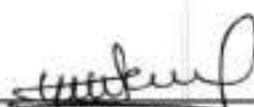
*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO 701-1-17-0238-2017, PACASA


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		383	57.98000	8.70	25,537.2910	25,537.29
					Sub-Total	22206,34
					Total ISV	3,330.95
					Total	25,537.29


 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. 5,987

Solicitud de Compra No. 5,681

Fecha:	16 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNHA, FACULTAD DE CIENCIAS, CONTACTO LIC. LOURDES DURON, TEL. 2216-6100, EXT. 100401

Observaciones

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-17-0241-2017, 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 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	UNIDAD	40	38.55000	0.00	1,542.0000	1,542.00
2 CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS	UNIDAD	20	69.95000	0.00	1,399.0000	1,399.00
3 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	UNIDAD	15	95.61000	14.34	1,649.2725	1,649.27
4 NECTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330 ML	UNIDAD	100	8.95000	1.34	1,029.2500	1,029.25
Sub-Total						5270,15
Total ISV						349.37
Total						5,619.52

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,988

Solicitud de Compra No. 5,675

Fecha:	16 de agosto de 2017
Estructura:	2-07-02-01 EDITORIAL UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	EDITORIAL UNIVERSITARIA

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. ;
Dirección: Col Palmira, Edificio Naciones Unidas, Tegucigalpa, .M.D.C. 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:

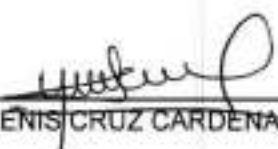
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO TEGUCIGALPA/MEXICO D.F./TEGUCIGALPA A FAVOR DE: *TANIA CRISTINA ARBIZU ACOSTA (PERSONA DE CONTACTO; FRANCO MONTOYA TEL: 9977-3698 CORREO: FAMM80@HOTMAIL.COM *LAURA ALEJANDRA VALLEJO (PERSONA DE CONTACTO; ROSA AMALIA VALLEJO TEL: 9440-0749 CORREO: ROS_AMALIAVALLEJO@YAHOO.COM CON ITINERARIO: SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 20 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 29 DE AGOSTO.	UNIDAD	2	26,057.00000	0.00	52,114.0000	52,114.00

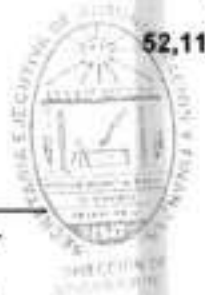
Sub-Total 52114,00
Total ISV 0.00
Total 52,114.00


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. 5,989

Solicitud de Compra No. 5,683

Fecha:	16 de agosto de 2017
Estructura:	2-07-02-01 EDITORIAL UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	EDITORIAL UNIVERSITARIA

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. ;
Dirección: Col Palmira, Edificio Naciones Unidas, Tegucigalpa, .M.D.C. 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:

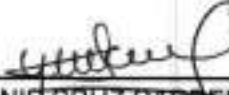
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO SAN PEDRO SULA /MEXICO D.F./SAN PEDRO SULA A FAVOR DE: GEOVANY ENRRIQUE RODRIGUEZ MUÑOZ CON ITINERARIO: SALIENDO EL 25 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 28 DE AGOSTO DEL 2017 PERSONA DE CONTACTO: HANSY ESTRADA GUTIERREZ TEL: 3196-1764 CORREO; HANSYSNATT@GMAL.COM	UNIDAD	1	17,291.00000	0.00	17,291.0000	17,291.00


Sub-Total 17291,00
Total ISV 0,00
Total 17,291.00



 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. 5,990

Solicitud de Compra No. 5,641

Fecha:	16 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

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 NO. 234-2017-UNAH-CUROC, 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

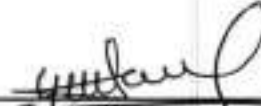
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPUTADORA EJECUTIVA DE ESCRITORIO CON PROCESADOR INTEL CORE I7 CUARTA GENERACION O GENERACION SUPERIOR (3,3 GHZ BASE O SUPERIOR, 6 MB DE CACHE) CON TECNOLOGIA VPRO INCORPORADO. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS EN ESPAÑOL DOWNGRADE A WINDOWS 8.1 PROFESSIONAL SP1 64 BITS EN ESPAÑOL INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION DEL SISTEMA O EQUIVALENTE. MEMORIA RAM DE 4GB DDR3, 1333MHZ (1 DIMM), DISCO DURO DE 500 GB 7200 RPM SATA O SUPERIOR UNIDAD OPTICA DVD +/- RW CON PUERTOS USB, VGA, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, RJ45. MONITOR DE 20 PULGADAS DIAGONAL DE LA MISMA MARCA DEL CPU HASTA 22 PULGADAS DIAGONAL, MINIMO 3 AÑOS DE GARANTIA. SISTEMA OFIMATICO: LICENCIAS EDUCATIVAS MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2016 O SUPERIOR Y LICENCIA ANTIVIRUS CORPORATIVA 3 AÑOS DE LICENCIAMIENTO COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS.	UNIDAD	1	25,581.10000	3,837.17	29,418.2700	29,418.27

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	25581,10
					Total ISV	3,837.17
					Total	29,418.27



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. 5,991

Solicitud de Compra No. 5,589

Fecha:	17 de agosto de 2017
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: TONER STORE, S. DE R.L.

Dirección: Colonia Tres Caminos, edificio G y M, local #4
Telefono: 2239-0095/Fax:2239-4

Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 7MO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

COMPRA POR FUERA DE CATALOGO MEDIANTE AUTORIZACION DE LA ONCAE NO 726-ONCAE-CM-2017.
ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO SEGUN OFICIO NO.103-SEDP/ADMON

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 CINTA PARA IMPRESORA EPSON, DFX 9000	CARTUCHOS	10	825.00000	123.75	9.487.5000	9.487.50
					Sub-Total	8250,00
					Total ISV	1,237.50
					Total	9,487.50


 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. 5,992

Solicitud de Compra No. 5,714

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

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 BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA - BOLETO TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 20/8/17 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL VIERNES 25/8/17 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA.	BOLETO	1	4,286.00000	0.00	4,286.0000	4,286.00
Sub-Total						4286,00
Total ISV						0.00
Total						4,286.00


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. 5,993

Solicitud de Compra No. 5,724

Fecha:	17 de agosto de 2017
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

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

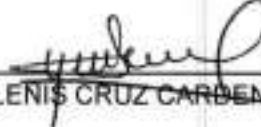
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 BOLETO AEREO A FAVOR DE JACINTA RUIZ BONILLA, PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL 19 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA HACIA LA CIUDAD DE LA CEIBA Y REGRESANDO A TEGUCIGALPA EL 22 DE AGOSTO DE 2017 POR LA MAÑANA	BOLETO	1	4,123.28000	0.00	4,123.2800	4,123.28
Sub-Total						4123,28
Total ISV						0.00
Total						4,123.28


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,994

Solicitud de Compra No. 5,419

Fecha:	21 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

Proveedor: 08019003457887 DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.

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

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

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 EMT DE 1 1/2 PULGADAS	UNIDAD	15	270.00000	0.00	270.00	4,050.00
2 TACOS FISHER # 8 PLASTICOS	UNIDAD	50	0.70000	0.00	0.70	35.00
3 BREAKER DOBLES DE 40 AMPERIOS (COMPATIBLES CON LA CAJA QUE SE ESTA COTIZANDO EN ESTA SOLICITUD)	UNIDAD	30	190.00000	0.00	190.00	5,700.00
4 CURVAS EMT DE 1 1/2 PULGADAS	UNIDAD	6	38.00000	0.00	38.00	228.00

Sub-Total 10013.00

Total ISV 0.00

Total 10,013.00


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,995

Solicitud de Compra No. 5,419

Fecha:	21 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

Proveedor: 08101964000414 FEMCOL

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

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

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 ABRAZADERAS METALICAS DE AGUJEROS DE 1 1/2 PULGADAS :	2 UNIDAD	30	5.00000	0.00	5.00	150.00
2 CABLE DE ALMINIO SIN FORRO DE 3/0 (METROS LINEALES)	UNIDAD	100	40.00000	0.00	40.00	4,000.00
3 CABLE DE COBRE DE 3/0	UNIDAD	40	158.00000	0.00	158.00	6,320.00
4 CABLE DE ALUMINIO CON FORRO DE 3/0 (METROS LINEALES)	UNIDAD	200	37.00000	0.00	37.00	7,400.00
5 CAJA DE BREAKER 36 CIRCUITOS SIMILAR CUTLE HAMER)	(UNIDAD	1	2,500.00000	0.00	2,500.00	2,500.00

Sub-Total 20370,00

Total ISV 0.00

Total 20,370.00


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. 5,996

Solicitud de Compra No. 5,419

Fecha:	21 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

Proveedor: 08019011428609 MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

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

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

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 ARANDELA CUADRADA 11/16 "	UNIDAD	8	10.00000	0.00	10.00	60.00
2 PERNOS DE ROSCA CORRIDA DE 5/8" X12" PULGADAS	UNIDAD	2	38.00000	0.00	38.00	76.00
3 ESTRIBO PARA CONEXION PARA LINEA VIVA	UNIDAD	1	358.00000	0.00	358.00	358.00
4 GRAPA DE BRONCE PARA LINEA VIVA	UNIDAD	1	230.00000	0.00	230.00	230.00
5 PARARRAYO DE 27 KV 100 AMPERIOS PARA 34.5 KV PARA CABLE 2/0	UNIDAD	1	1,650.00000	0.00	1,650.00	1,650.00
6 CONECTOR DE PIN CABLE 3/0	UNIDAD	2	165.00000	0.00	165.00	330.00
7 CONECTOR DE COMPRESION YC4A6 (0-4)	UNIDAD	2	12.00000	0.00	12.00	24.00
8 CONECTOR DE COMPRESION YC26A26(1/0-1/0)	UNIDAD	1	25.00000	0.00	25.00	25.00
9 CONECTORES MACHOS EMT DE 1 1/2 PULGADAS.	UNIDAD	5	25.00000	0.00	25.00	125.00
10 TORNILLO DE 1 PULGADA CABEZA DE 3/8 GOLOSO	UNIDAD	50	1.90000	0.00	1.90	95.00
11 CORTOCIRCUITO DE 27 KV DE 100 AMPERIOS CON ROMPEE ARCO CON SU RESPECTIVO FUSIBLE DE MECHA 19.9	UNIDAD	1	2,900.00000	0.00	2,900.00	2,900.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
KV, 5 AMPERIOS						
12 CAMISA EMT DE 1 1/2 PULGADAS	UNIDAD	12	19.50000	0.00	19.50	234.00
13 CABLE COBRE N° 1/0 (METROS LINEALES)	UNIDAD	120	130.00000	0.00	130.00	15,600.00
14 REMACHES DE ALUMINIO DE 3/0	UNIDAD	10	32.00000	0.00	32.00	320.00
					Sub-Total	22027,00
					Total ISV	0.00
					Total	22,027.00


 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. 5,997

Solicitud de Compra No. 5,706

Fecha:	22 de agosto 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: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, FACULTAD DE CIENCIAS, CONTACTO LIC.
LOURDES DURON, TEL. 2216-6100, EXT.100401

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-17-0244-2017, 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 SOLO IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) UNIDAD		1	4,710.00000	0.00	4,710.00	4,710.00
					Sub-Total	4710,00
					Total ISV	0.00
					Total	4,710.00

MICSHIU ANDREE 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. **5,998**

Solicitud de Compra No. **5,707**

Fecha:	22 de agosto de 2017
Estructura:	2-05-01-01 DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, QUINTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-22-0060-2017


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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER 80X CF280X, PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 400	UNIDAD	25	3,350.00000	0.00	3,350.00	83,750.00
Sub-Total						83750,00
Total ISV						0.00
Total						83,750.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 5,999

Solicitud de Compra No. 5,702

Fecha:	22 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-32-09 VTA. DE SERV. LABORATORIOS ESCUELA DE FISICA-FC-UNAH
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 0501-9003076139 LA MUNDIAL

Dirección: SUCURSAL TEGUCIGALPA Telefono: 00

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO E1, 2DO PISO, FACULTAD DE CIENCIAS, CONTACTO LIC. LOURDES DURON, TEL. 2216-6100, EXT. 100401

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 FRESADORA O REBAJADORA DE COLUMNAS, MOTOR DE 1200 WATTS, CON VELOCIDAD VARIABLE, CONTROL DE PROFUNDIDAD CON MICROAJUSTE, 3 TOPES DE PROFUNDIDAD AJUSTABLE, VELOCIDAD SIN CARGA 8000-27000 REVOLUCIONES POR MINUTO, MORDAZA 6MM/6.5MM/8MM, PUERTO DE EXTRACCION DE POLVO, FRESAS Y LLAVE.	UNIDAD	1	2,452.17000	0.00	2,452.17	2,452.17

Sub-Total 2452,17
Total ISV 0.00
Total 2,452.17


 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. 6,000

Solicitud de Compra No. 5,682

Fecha:	22 de agosto de 2017
Estructura:	2-07-02-01 EDITORIAL UNIVERSITARIA
Unidad Ejecutora:	EDITORIAL UNIVERSITARIA

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

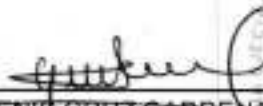
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO TEG/MEXICO/TEG. *MARIO HERNAN MEJÍA HERRERA (PERSONA DE CONTACTO: GISELA LEZAMA TEL: 3398-2067 CORREO: gisszzpi@gmail.com ITINERARIO : SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 24 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL 28 DE AGOSTO DEL 2017	UNIDAD	1	37,626.00000	0.00	37,626.00	37,626.00
Sub-Total						37626,00
Total ISV						0.00
Total						37,626.00


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. **6,001**

Solicitud de Compra No. **5,710**

Fecha:	23 de agosto de 2017
Estructura:	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: COMISION DE CONTROL DE GESTION, EDIFICIO CISE, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO.701-1-58-0066-2017.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP 81X (CF281X)NEGRO ZONA 1	UNIDAD	8	5,361.30000	0.00	5,361.30	42,890.40
Sub-Total						42890,40
Total ISV						0.00
Total						42,890.40


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. 6,002

Solicitud de Compra No. 5,717

Fecha:	23 de agosto 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: COMISION DE CONTROL DE GESTION, EDIFICIO CISE, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones


ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-58-0067-2017


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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	300	57.98000	0.00	57.98	17,394.00
					Sub-Total	17394,00
					Total ISV	0.00
					Total	17,394.00


ANA LUIS 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. 6,003

Solicitud de Compra No. 5,504

Fecha:	23 de agosto 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 GUADALUPE, TEGUCIGALPA. (NAHÚM MARQUEZ)
Telefono: 96754799987918782239

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION FINANCIERA "SEAF", CONTACTO LIC. MIRIAM TREJO, TEL. 2218-6100, EXT. 110103.

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 AUDIFONOS TIPO DIADEMA CON UNIDAD MICROFONO INCORPORADO, COLOR NEGRO, DE BUENA CALIDAD		45	178.26000	0.00	178.26	8,021.70
Sub-Total						8021,70
Total ISV						0.00
Total						8,021.70

MICSHIJ 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. 6,004

Solicitud de Compra No. 5,615

Fecha:	23 de agosto 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: UNAH TEC DANLI, CARRETERA A DANLI, EL PARAÍSO, FRENTE AL HOSPITAL "GABRIELA ALVARADO"

Observaciones
 COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-32-0028-2017

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 T664220 CYAN	UNIDAD	3	184.04000	0.00	184.04	552.12
2 BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	UNIDAD	3	184.04000	0.00	184.04	552.12
3 BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO	UNIDAD	3	184.04000	0.00	184.04	552.12
4 TONER HP 126A (CE311A) CYAN	TONER	3	1,108.33000	0.00	1,108.33	3,324.99
5 TONER HP 126A (CE312A) AMARILLO	TONER	3	1,108.33000	0.00	1,108.33	3,324.99
6 TONER HP 126A (CE313A) MAGENTA	TONER	3	1,108.33000	0.00	1,108.33	3,324.99
Sub-Total						11631.33
Total ISV						0.00
Total						11,631.33


 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. 6,005

Solicitud de Compra No. 5,705

Fecha:	23 de agosto de 2017
Estructura:	2-04-03-01 MAESTRIA DERECHO MERCANTIL
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

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

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

Telefono:

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 A FAVOR DEL M.SC. JOSÉ RENÉ ORÚE CRÚZ CON ITINERARIO: MANAGUA, NICARAGUA - TEGUCIGALPA, HONDURAS, SALIDA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017 POR LA MAÑANA. REGRESO TEGUCIGALPA, HONDURAS - MANAGUA, NICARAGUA, DOMINGO 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017. POR LA TARDE. NOMBRE FAMILIAR PARA EL SEGURO: MARTHA REGINA QUINTANA GUERRERO (ESPOSA), NUMERO DE TELEFONO: +505 88852281, CORREO ELECTRONICO: quintana_regina@hotmail.com	UNIDAD	1	11,013.00000	0.00	11,013.00	11,013.00

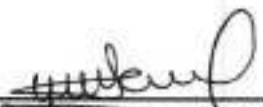
Sub-Total 11013.00

Total ISV 0.00

Total 11,013.00


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. 6,006

Solicitud de Compra No. 5,723

Fecha:	23 de agosto de 2017
Estructura:	2-05-01-26 FLACSO-HONDURAS
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

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

Telefono:

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 AÉREO A FAVOR DE UNIDAD GENOVEVA ROLDAN DÁVILA ITINERARIO DE VUELO MÉXICO DF-TEGUCIGALPA-MÉXICO DF, FECHA DE SALIDA 28 DE AGOSTO DE 2017, FECHA DE REGRESO 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017, CONTACTO ADRIANA VALERO ROLDAN TELÉFONO: 5 91 60 983. CORREO ELECTRÓNICO AVLEROLDAN@ME.COM		1	29,086.00000	0.00	29,086.00	29,086.00

Sub-Total 29086,00

Total ISV 0.00

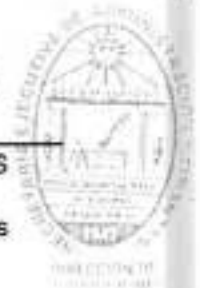
Total 29,086.00


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. 6,007

Solicitud de Compra No. 5,685

Fecha:	24 de agosto de 2017
Estructura:	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

Proveedor: 08019003239756 RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.

Dirección: Telefono:

Entregar en: COMISION DE CONTROL DE GESTION, EDIFICIO CISE, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-58-0065-2017.
COMPRA EXONERADA

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(0%)	Precio con ISV	Total
1 PRYECTOR BASICO TIPO 1 ZONA 1 CON GARANTIA DE FABRICA	UNIDAD	2	9,400.00000	0.00	9,400.00	18,800.00
					Sub-Total	18800,00
					Total ISV	0.00
					Total	18,800.00


 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,008**

Solicitud de Compra No. **5,708**

Fecha:	24 de agosto de 2017
Estructura:	1-02-02-01 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

Proveedor: 08019015739463 AGUA LA TIGRA S DE R.L

Dirección: Telefono:

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, CONTACTO LIC. MARIBEL JEREZANO, TEL 2216-6100, EXT. 110158.

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-56-0057-2017, 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	UNIDAD	180	25.00000	0.00	25.00	4,500.00
					Sub-Total	4500,00
					Total ISV	0.00
					Total	4,500.00


 MICSHIL 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. **6,009**

Solicitud de Compra No. **5,708**

Fecha:	24 de agosto de 2017
Estructura:	1-02-02-01 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

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, DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, CONTACTO LIC. MARIBEL JEREZANO, TEL 2216-6100, EXT. 110158.

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-56-0054-2017, 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 PAPELERA METALICA	UNIDAD	12	235.99000	0.00	235.99	2,831.88
2 MEMORIA 3D PRO DUO, 32 GB	UNIDAD	5	439.44000	0.00	439.44	2,197.20
3 ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE, RESMAS TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES.	RESMAS	10	244.44000	0.00	244.44	2,444.40
4 ENGRAPADORA DE TENAZA, CAPACIDAD DE HASTA 40 HOJAS	UNIDAD	20	194.44000	0.00	194.44	3,888.80

Sub-Total 11362,28

Total ISV 0.00

Total 11,362.28

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. **6,010**

Solicitud de Compra No. **5,708**

Fecha:	24 de agosto de 2017
Estructura:	1-02-02-01 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

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, 6TO PISO, DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, CONTACTO LIC. MARIBEL JEREZANO, TEL 2216-6100, EXT. 110158.

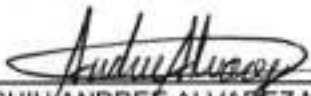
Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-56-0052-2017, 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,	CADA UNO	30	88.00000	0.00	88.00	2,640.00
2 MARCADOR PRMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES.	CAJA	2	109.00000	0.00	109.00	218.00
3 QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS,	UNIDAD	20	9.50000	0.00	9.50	190.00
4 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ	UNIDAD	12	39.00000	0.00	39.00	468.00
Sub-Total						3516,00
Total ISV						0.00
Total						3,516.00


 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. **6,011**

Solicitud de Compra No. **5,708**

Fecha:	24 de agosto de 2017
Estructura:	1-02-02-01 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

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, 6TO PISO, DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, CONTACTO LIC. MARIBEL JEREZANO, TEL 2216-6100, EXT. 110158.

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-56-0056-2017, 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 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM)	UNIDAD	24	4.04000	0.00	4.04	96.96
2 MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5 MM)	UNIDAD	24	4.04000	0.00	4.04	96.96
3 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	UNIDAD	12	89.14000	0.00	89.14	1,069.68
4 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO.	RESMAS	70	57.98000	0.00	57.98	4,058.60
5 GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO. 33	CAJA	15	12.71000	0.00	12.71	190.65
6 CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50	PAQUETE	40	8.75000	0.00	8.75	350.00
7 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (PAQUETE)	PAQUETE	288	19.99000	0.00	19.99	5,757.12

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	11619,97
					Total ISV	0.00
					Total	11,619.97


 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. 6,012

Solicitud de Compra No. 5,708

Fecha:	24 de agosto de 2017
Estructura:	1-02-02-01 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

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

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO. CONTACTO LIC. MARIBEL JEREZANO, TEL 2216-6100, EXT. 110158.

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-56-0053-2017, 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 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES.	UNIDAD	15	79.30000	0.00	79.30	1,189.50
2 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES.	UNIDAD	12	36.00000	0.00	36.00	432.00
3 VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	UNIDAD	40	16.00000	0.00	16.00	640.00
4 CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES.	UNIDAD	3	118.00000	0.00	118.00	354.00
5 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS,	UNIDAD	4	84.30000	0.00	84.30	337.20
6 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL. CAJA DE 25 UNIDADES.	CAJA	12	131.00000	0.00	131.00	1,572.00

Sub-Total 4524,70

Total ISV 0.00

Total 4,524.70

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. **6,013**

Solicitud de Compra No. **5,708**

Fecha:	24 de agosto de 2017
Estructura:	1-02-02-01 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

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, 6TO PISO, DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, CONTACTO LIC. MARIBEL JEREZANO, TEL 2216-6100, EXT. 110158.

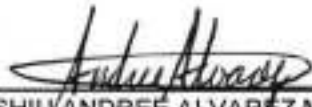
Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-56-0060-2017, 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 CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS	UNIDAD	32	69.95000	0.00	69.95	2,238.40
2 AZUCAR MORENA 1800 GRAMOS	UNIDAD	20	38.55000	0.00	38.55	771.00
3 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	UNIDAD	10	95.61000	0.00	95.61	956.10
4 TE SUPREMO SABOR NARANJA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	CAJA	5	46.87000	0.00	46.87	234.35
5 TE SUPREMO CINAMON 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	CAJA	5	46.87000	0.00	46.87	234.35
6 TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	CAJA	15	37.09000	0.00	37.09	556.35
Sub-Total						4990.55
Total ISV						0.00
Total						4,990.55


 MICSHI 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. 6,014

Solicitud de Compra No. 5,590

Fecha:	25 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 0000000 ARTICULOS PROMOCIONALES, S.A.

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


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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ARCHIVERO METALICO DE (4) CUATRO GAVETAS, COLOR NEGRO, VERTICAL CON MEDIDAS APROXIMADAS EN PULGADAS: 26" ANCHO POR 18 1/2" LARGO X 52" ALTO EN PULGADAS.	UNIDAD	3	3,583.00000	0.00	3,583.00	10,749.00
2 SILLA SECRETARIAL GIRATORIA CON FORRO DE TELA COLOR NEGRO CON APOYA BRAZOS, PIVOTE HIDRAULICO PARA AJUSTAR LA ALTURA , CON RODINES OMNIDIRECCIONALES, DISEÑO ERGONOMICO Y COMODO, CON PESO APROXIMADO DE 230 LIBRAS	UNIDAD	3	1,850.00000	0.00	1,850.00	5,550.00
Sub-Total						16299.00
Total ISV						0.00
Total						16,299.00


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. 6,015

Solicitud de Compra No. 5,687

Fecha:	25 de agosto 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 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 DE OMAR ALI MORALES ABRIL CON PASAPORTE NÚMERO 163406081 SALIENDO DESDE CIUDAD GUATEMALA, GUATEMALA A TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 3 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA Y REGRESANDO DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS A CIUDAD GUATEMALA, GUATEMALA EL 10 DE SEPTIEMBRE POR LA MAÑANA. CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJE: NOMBRE: VERONICA ABRIL TOLEDO DE MORALES CORREO: verocabril76@gmail.com TELEFONO: 502 5674 2881	UNIDAD	1	13,884.00000	0.00	13,884.00	13,884.00


Sub-Total 13884,00

Total ISV 0.00

Total 13,884.00


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. **6,016**

Solicitud de Compra No. **5,586**

Fecha:	25 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: 05019995122957 DIUNSA

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

Entregar en: FACULTA DE QUIMICA Y FARMACIA, SALIDAD VEHICULAR A LA PAR DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA.

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 LAVADORA CAPACIDAD DE 28 A 35 LIBRAS CON TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	1	9,556.52000	0.00	9,556.52	9,556.52
2 SECADORA CON CAPACIDAD DE 28 A 35 LIBRAS CON TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	1	10,000.00000	0.00	10,000.00	10,000.00
3 LAVADORA CON CARGA FRONTAL CON CAPACIDAD 42 A 48 LIBRAS, CON TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	1	16,500.00000	0.00	16,500.00	16,500.00
4 SECADORA CON CAPACIDAD DE 42 A 48 LIBRAS , CON TAMBOR DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	1	10,500.00000	0.00	10,500.00	10,500.00
Sub-Total						46556,52
Total ISV						0.00
Total						46,556.52

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. 6,017

Solicitud de Compra No. 5,621

Fecha:	25 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-06-01 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

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

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR MSC. OSCAR ARQUIMEDES ZELAYA VILAFRANCA, FECHA DE SALIDA MARTES 5 DE SEPTIEMBRE Y REGRESANDO SABADO 9 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO PARTIENDO DE LA CIUDA DE TEGUCIGALPA- CIUDAD DE PANAMA- TEGUCIGALPA, CONTACTO: ESPOSA INGRID BARAHONA, CORREO: INGRID.BARAHONAUNAH.EDU.HN (MINUSCULA). TEL. 33239492.	UNIDAD	1	9,611.00000	0.00	9,611.00	9,611.00

Sub-Total 9611,00

Total ISV 0.00

Total 9,611.00


 MARGAN MARSOL 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. **6,018**

Solicitud de Compra No. **5,733**

Fecha:	25 de agosto de 2017
Estructura:	1-02-09-01 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Proveedor: 01071984021980 MICRO IMAGENES

Dirección: EDIF. TORRE ALIANZA II, 6TO.PISO, BLVD. SAN JUAN BOSCO Telefono: 2280-1660

Entregar en: DIRECCION DE ADQUISICIONES, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEXTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

SE ADJUNTA RESPUESTA N°881-ONCAE-CM-2017, PARA COMPRA FUERA DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO Y OFICIO DC-J-074-2017 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2017 CON VISTO BUENO DEL SECRETARIA EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

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(0%)	Precio con ISV	Total
1 LICENCIA DOCUWARE VERSION 6.8	UNIDAD	1	31,330.00000	0.00	31,330.00	31,330.00
					Sub-Total	31330,00
					Total ISV	0.00
					Total	31,330.00

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. **6,019**

Solicitud de Compra No. **5,719**

Fecha:	28 de agosto 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, PRIMER NIVEL, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES, CONTACTO LIC. GUIANNI ROBERTO JIMENEZ, TEL. 2216-6100, EXT. 100900

Observaciones

*ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-78-0070-2017, CASH BUSINESS

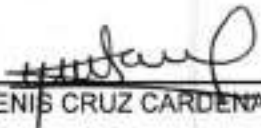
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 LAPTOP AVANZADA 17" ZONA 4 UNIDAD GARANTÍA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: HP MODELO: ZBOOK 17 G3		2	39,500.00000	0.00	39,500.00	79,000.00
Sub-Total						79000,00
Total ISV						0.00
Total						79,000.00


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. 6,020

Solicitud de Compra No. 5,734

Fecha:	28 de agosto 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: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTACTO LIC. ADA DURON, TEL. 2216-6100, EXT. 110619

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-4-0395-2017, 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 RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM), UNIDAD, ALTA CALIDAD	UNIDAD	24	6.43000	0.00	6.43	154.32
2 RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA NARANJA (1MM - 2MM),	CAJA	12	6.43000	0.00	6.43	77.16
3 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA	CAJA	6	198.00000	0.00	198.00	1,188.00
4 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	CAJA	24	11.01000	0.00	11.01	264.24
5 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	24	11.01000	0.00	11.01	264.24

Sub-Total 1947,96

Total ISV 0.00

Total 1,947.96

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. **6,021**

Solicitud de Compra No. **5,734**

Fecha:	28 de agosto de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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, 6TO PISO, SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTACTO LIC. ADA DURON, TEL. 2216-6100, EXT. 110619

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-4-0390-2017. CASH BUSINESS

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

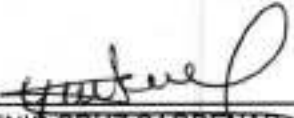
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR	UNIDAD	1	460.95000	0.00	460.95	460.95
2 TONER HP CE412A (305A) AMARILLO.	UNIDAD	2	2,263.00000	0.00	2,263.00	4,526.00
3 TONER HP CE413A (305A) MAGENTA	UNIDAD	2	2,263.00000	0.00	2,263.00	4,526.00
4 CARTUCHO DE TINTA HP 60	UNIDAD	1	386.65000	0.00	386.65	386.65
5 TONER HP CE411A (305A) CYAN	UNIDAD	2	2,263.00000	0.00	2,263.00	4,526.00
6 TONER HP CE410A (305A)NEGRO	UNIDAD	4	1,591.00000	0.00	1,591.00	6,364.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	20789,60
					Total ISV	0.00
					Total	20,789.60



 MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,022

Solicitud de Compra No. 5,734

Fecha:	28 de agosto de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

Dirección: EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTACTO LIC. ADA DURON, TEL. 2216-6100, EXT. 110619

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-4-0389-2017, DISPROA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	9.40000	0.00	9.40	112.80
2 MINAS 0.7 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	20	35.40000	0.00	35.40	708.00
3 REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	1.98000	0.00	1.98	23.76
4 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	UNIDAD	4	163.20000	0.00	163.20	652.80
5 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, MARCA PROPIA	CAJA	36	16.20000	0.00	16.20	583.20
6 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD	CAJA	3	22.80000	0.00	22.80	68.40
7 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	2	48.60000	0.00	48.60	97.20
8 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	30	77.75000	0.00	77.75	2,332.50

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	4578,66
					Total ISV	0.00
					Total	4,578.66





 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. 6,023

Solicitud de Compra No. 5,734

Fecha:	28 de agosto de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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, 6TO PISO, SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTACTO LIC. ADA DURON, TEL. 2216-6100, EXT. 110619

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-4-0391-2017, 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 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, MARCA PROPIA	UNIDAD	24	24.00000	0.00	24.00	576.00
2 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, MARCA PROPIA	UNIDAD	90	39.00000	0.00	39.00	3,510.00
3 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA PROPIA	UNIDAD	8	56.00000	0.00	56.00	448.00
4 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVAD	UNIDAD	4	16.00000	0.00	16.00	64.00
5 GRAPAS DE ESTÁNDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES, MARCA PROPIA,	CAJA	36	19.00000	0.00	19.00	684.00
6 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL	CAJA	40	200.00000	0.00	200.00	8,000.00
7 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	12	5.00000	0.00	5.00	60.00
8 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA,	CAJA	12	13.00000	0.00	13.00	156.00
9 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA	RESMAS	30	143.00000	0.00	143.00	4,290.00
10 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA,	RESMAS	40	68.00000	0.00	68.00	2,720.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA	RESMAS	20	88.00000	0.00	88.00	1,760.00
Sub-Total						22268,00
Total ISV						0.00
Total						22,268.00


 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. 6,024

Solicitud de Compra No. 5,734

Fecha:	28 de agosto de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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, 6TO PISO, SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTACTO LIC. ADA DURON, TEL. 2216-6100, EXT. 110619

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-4-0396-2017, 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 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 80CC ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	16.34000	0.00	16.34	196.08
2 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD,	CAJA	12	11.99000	0.00	11.99	143.88
3 ANILLO PLÁSTICO DE PAQUET ENCUADERNACIÓN 3/4", ALTA CALIDAD (E		4	38.69000	0.00	38.69	154.76
4 ANILLO PLÁSTICO DE PAQUET ENCUADERNACIÓN 1", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD E		4	57.46000	0.00	57.46	229.84
5 CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD (ZONA	UNIDAD	24	11.59000	0.00	11.59	278.16
6 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS	UNIDAD	6	30.99000	0.00	30.99	185.94
7 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR VERDE	CAJA	2	36.51000	0.00	36.51	73.02
8 LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	24	4.06000	0.00	4.06	97.44
9 CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD,	UNIDAD	6	11.97000	0.00	11.97	71.82
10 CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES E	PAQUET E	10	8.75000	0.00	8.75	87.50

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 PLATO DESECHABLE NO. 9 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	10	18.75000	0.00	18.75	187.50
12 CUADERNO DE ESPIRAL A5, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS. ALTA CALIDAD	UNIDAD	20	9.02000	0.00	9.02	180.40
13 BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	CAJA	2	234.54000	0.00	234.54	469.08
Sub-Total						2355,42
Total ISV						0.00
Total						2,355.42



 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. **6,025**

Solicitud de Compra No. **5,734**

Fecha:	28 de agosto 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: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTACTO LIC. ADA DURON, TEL. 2216-6100, EXT. 110519

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-4-0388-2017, 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 PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	UNIDAD	12	21.25000	0.00	21.25	255.00
2 TONER SAMSUNG ML-108S NEGRO	UNIDAD	4	1,240.00000	0.00	1,240.00	4,960.00
3 SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD	UNIDAD	1	318.75000	0.00	318.75	318.75
4 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	6.90000	0.00	6.90	82.80
5 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO,RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD	UNIDAD	500	79.30000	0.00	79.30	39,650.00
6 BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO DIMENSIONES MÍNIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM, ALTA CALIDAD	UNIDAD	36	19.00000	0.00	19.00	684.00
7 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO CALIDAD INTERMEDIA	UNIDAD	12	28.00000	0.00	28.00	336.00
8 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR VERDE, ALTA CALIDAD	UNIDAD	36	14.25000	0.00	14.25	513.00
9 TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL ,ALTA CALIDAD	UNIDAD	25	20.90000	0.00	20.90	522.50
10 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL	UNIDAD	12	84.30000	0.00	84.30	1,011.60

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA FABRICACION NACIONAL	UNIDAD	50	29.00000	0.00	29.00	1,450.00
12 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	1	83.40000	0.00	83.40	83.40

Sub-Total 49867,05
Total ISV 0.00
Total 49,867.05


 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. 6,026

Solicitud de Compra No. 5,510

Fecha:	28 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-32-09 VTA. DE SERV. LABORATORIOS ESCUELA DE FISICA-FC-UNAH
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08019000235234 LARACH & CÍA.

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, CONTIGUO AL EDIFICIO ALMA MATER, 2DO. 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

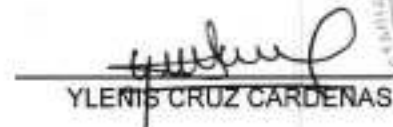
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PROBADOR PARA MEDICION DE VOLTAJE AC/DC, CORRIENTE AC/DC, ACCESORIOS INCLUIDOS.	UNIDAD	12	365.21740	0.00	365.22	4,382.61
2 MULTIMETRO DIGITAL PARA MEDICION DE VOLTAJE AC/DC, CORRIENTE AC/DC, CAT III 600 V, CORRIENTE MAXIMA DE 10A, VOLTAJE MAXIMO, 600VAC/1000VDC, ACCESORIOS INCLUIDOS.	UNIDAD	12	834.78260	0.00	834.78	10,017.39
3 CINTA METRICA METALICA RETRAIBLE CON LONGITUD MAXIMA DE 3MTS, ESCALA DE MILIMETROS Y PULGADAS, ALTA DURABILIDAD, CON CUBIERTA ERGONOMICA.	UNIDAD	8	58.26090	0.00	58.26	466.09

Sub-Total 14866,09

Total ISV 0.00

Total 14,866.09


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. 6,027

Solicitud de Compra No. 5,592

Fecha:	28 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L.

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CONTIGUO A HOSPITAL UNIVERSITARIO UNAH
CONTACTO LIC. BESSY BREVEE, TEL, 2216-6100, EXT. 100447, CEL. 33964086

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 ELABORACION DE EJEMPLARES DE LA REVISTA DEL LABORATORIO DE EMBRIOLOGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION: PAPEL SATINADO BASE 80 PORTADA Y CONTRA PORTADA SATINADO BASE 100 CON BARNIZ UV, FULL COLOR, EMPASTE PEGADA MAQUINA INDUSTRIAL CON LOMO, NUMERO DE PAGINAS 57, SE ADJUNTA MUESTRA. CONTACTO: BESSY BREVE TEL 3396-4086.	UNIDAD	1,000	39.16000	0.00	39.16	39,160.00

Sub-Total 39160.00

Total ISV 0.00

Total 39,160.00


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. **6,028**

Solicitud de Compra No. **5,721**

Fecha:	29 de agosto de 2017
Estructura:	2-01-02-01 INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

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

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

Entregar en: INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, QUINTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR ONCAE CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-89-0038-2017

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 CREMORA	UNIDAD	10	95.61000	0.00	95.61	956.10
2 CAFE MAYA EN BOLSA DE 12 UNIDADES	UNIDAD	10	48.45000	0.00	48.45	484.50
3 AZUCAR BLANCA DE 1 KG	UNIDAD	10	37.55000	0.00	37.55	375.50
4 REFRESCO CARBONATADO COCA COLA DE 3 LITROS	UNIDAD	3	46.50000	0.00	46.50	139.50
5 REFRESCO CARBONATADO MIRINDA DE 3 LITROS	UNIDAD	6	37.95000	0.00	37.95	227.70
6 REFRESCO CARBONATADO SPRITE DE 3 LITROS	UNIDAD	15	46.50000	0.00	46.50	697.50
7 CAFE EXPRES AMERICANO DE 12 ONZAS	UNIDAD	10	69.95000	0.00	69.95	699.50
8 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	UNIDAD	5	38.55000	0.00	38.55	192.75
9 REFRESCO CARBONATADO PEPSI DE 3 LITROS	UNIDAD	2	210.00000	0.00	210.00	420.00
10 GALLETAS MARIA DE 252 GRAMOS	UNIDAD	20	32.95000	0.00	32.95	659.00
11 CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE D E400 GR	UNIDAD	5	20.83000	0.00	20.83	104.15

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 GALLETAS CHIP AHOY CAJA DE 6 PAQUETES	CAJA	30	47.60000	0.00	47.60	1,428.00
13 REFRESCO CARBONATADO TROPICAL BANANA DE 3 LITROS	PAQUETE	2	203.40000	0.00	203.40	406.80
14 PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO TROPICAL UVA DE 3 LITROS	PAQUETE	2	203.40000	0.00	203.40	406.80
15 GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	50	57.45000	0.00	57.45	2,872.50
16 GALLETAS CHIKY VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	24	52.95000	0.00	52.95	1,270.80
17 GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS	PAQUETE	50	26.50000	0.00	26.50	1,325.00
18 GALLETAS RITZ CONQUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS	PAQUETE	24	58.65000	0.00	58.65	1,407.60

Sub-Total 14073,70
Total ISV 0.00
Total 14,073.70

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. **6,029**

Solicitud de Compra No. **5,721**

Fecha:	29 de agosto de 2017
Estructura:	2-01-02-01 INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

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: INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, QUINTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR ONCAE CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-89-0039-2017

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 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUET PAQ DE 50 UNIDADES	E	15	85.00000	0.00	85.00	1,275.00
2 ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS	UNIDAD	30	48.00000	0.00	48.00	1,440.00
3 SEPARADORES DE TRES AGUJEROS PARA FOLDER TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 8 UNIDADES	UNIDAD	10	11.25000	0.00	11.25	112.50
4 CARPETAS MANILA TAMAÑO CARTA DE VARIOS COLORES RESMA DE 100 UNIDADES	UNIDAD	2	179.93000	0.00	179.93	359.86
5 VASOS DE FOAM DE 8 ONZAS DE 25 UNIDADES	UNIDAD	80	11.25000	0.00	11.25	900.00
6 PLATOS DESECHABLES DE FOAM CON TRES DIVISIONES EN PAQUETE DE 24 UNIDADES	UNIDAD	20	17.00000	0.00	17.00	340.00
7 PLATOS DESECHABLES NO.8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	UNIDAD	5	20.70000	0.00	20.70	103.50
8 BATERIAS ALCALINA AAA PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUET E	20	14.25000	0.00	14.25	285.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	4815,86
					Total ISV	0.00
					Total	4,815.86



 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. 6,030

Solicitud de Compra No. 5,696

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

Proveedor: 08019008178370 DIGITAL GRAPHICS SERVICE, S.A.

Dirección: FINAL DEL BOUL. LOS PROCERES
Telefono: 22634198

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 IMPRESION Y CORTE VINIL SAND BLAST Y CORTE VINIL NORMAL, CON LOGO DE LA UNAH Y EL NOMBRE DE CADA DEPARTAMENTO EN 7 PUERTAS DE VIDRIO. TAMAÑO DE 75 CM DE ANCHO POR 185 CMS DE ALTO. SE ADJUNTA MUESTRA DEL DISEÑO. CONTACTO: BESSY BREVE 3396-4086.	UNIDAD	7	1,200.00000	0.00	1,200.00	8,400.00

Sub-Total 8400,00

Total ISV 0.00

Total 8,400.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,031

Solicitud de Compra No. 5,695

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

Proveedor: 08019002265630 ALUPAC

Dirección: COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA
Telefono: 22353324

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


Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA PUERTA DE VIDRIO ABATIBLE ALUMINIO NATURAL VIDRIO CLARO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS: BRAZO HIDRAULICO, LLAVÍN Y HALADERA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 205 CMS DE LARGO X 90.8 CMS DE ANCHO DEL DEPTO DE POST-GRADO ENFERMERIA, CONTACTO BESSY BREVE 33964086.	UNIDAD	1	6,685.92000	0.00	6,685.92	6,685.92
2 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA PUERTA DE VIDRIO ABATIBLE ALUMINIO NATURAL VIDRIO CLARO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS: BRAZO HIDRAULICO, LLAVÍN Y HALADERA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 210 CMS DE LARGO X 2.18 CMS DE ANCHO, DOBLE HOJA DEL DEPTO DE LABORATORIO DE EMBRIOLOGIA, CONTACTO BESSY BREVE 33964086.	UNIDAD	1	14,197.62000	0.00	14,197.62	14,197.62
3 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA PUERTAS DE VIDRIO ABATIBLE ALUMINIO NATURAL VIDRIO CLARO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS: BRAZO HIDRAULICO, LLAVÍN Y HALADERA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 208 CMS DE LARGO X 87 CMS DE ANCHO DEL DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA, CONTACTO BESSY BREVE 33964086.	UNIDAD	1	6,655.27000	0.00	6,655.27	6,655.27

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	27538,81
					Total ISV	0.00
					Total	27,538.81


 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. 6,032

Solicitud de Compra No. 5,668

Fecha:	29 de agosto de 2017
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08019995355582 AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L.
Dirección: Edif. SANTA BARBARA, 3ER. PISO, 3RA. AVE. FRENTE A HOSPITAL LA POLICLINICA.
 Telefono: 22380864223808723392
Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, 2DO. 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 SKIM MILK POWDER FRASCO DE 500G.	FRASCO S	2	756.00000	0.00	756.00	1,512.00
2 GRADILLAS DE FOAM CON TAPADERA, PARA TUBOS DE 1.5/2.0 ML 50 ESPACIOS	PAQUETE	4	216.00000	0.00	216.00	864.00
3 PUNTA DE MICROPIPETAS 10-100UL BOLSA DE 1000 UNIDADES	BOLSAS	2	435.00000	0.00	435.00	870.00
4 PLACAS PETRI DE 60X15 MM CAJA DE 20 UNIDADES	CAJA	10	2,050.00000	0.00	2,050.00	20,500.00
Sub-Total						23746.00
Total ISV						0.00
Total						23,746.00

ANA-LUISA LOPEZ-ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ GARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,033

Solicitud de Compra No. 5,668

Fecha:	29 de agosto 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 INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, 2DO. 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 GRADILLAS PLASTICAS DE PAQUET POLIPROPILENO PARA 80 TUBOS DE 1.5/ 2.0 DE PAQUETE DE 10 UNIDADES	E	5	1,600.00000	0.00	1,600.00	8,000.00
					Sub-Total	8000,00
					Total ISV	0.00
					Total	8,000.00


 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. 6,034

Solicitud de Compra No. 5,668

Fecha:	29 de agosto 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 INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, 2DO. 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 ALCOHOL CLINICO AL 70%	GALONE S	6	200.00000	0.00	200.00	1,200.00
2 PLACAS PETRI CON DIMENCIONES DE 90 X 15 MM PLASTICO EN CAJA DE 24 PAQUETES CADA CAJA	CAJA	5	1,491.65000	0.00	1,491.65	7,458.25
3 PUNTAS PLASTICAS PARA MICROPIPETAS CON CAPACIDAD DE 0.5 UL A 10UL	BOLSAS	2	260.00000	0.00	260.00	520.00
4 GUANTES DE NITRILO PARA USO DE LABORATORIO TALLA S CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	15	101.96000	0.00	101.96	1,529.40
5 GUANTES DE NITRILO TALLA M PARA USO DE LABORATORIO CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	15	101.96000	0.00	101.96	1,529.40
6 GUANTES DE NITRILO TALLA L PARA USO DE LABORATORIO CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	15	101.96000	0.00	101.96	1,529.40
Sub-Total						13766.45
Total ISV						0.00
Total						13,766.45


 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. 6,035

Solicitud de Compra No. 5,668

Fecha:	29 de agosto de 2017
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08019003253887 LABHOSPY

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

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, 2DO. 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 CONICOS DE 50 ML ESTERILES TRASPARENTES GRADUADOS CON TAPON ROSCA	BOLSAS	8	184.99000	0.00	184.99	1,479.92
2 PIPETAS SEROLOGICAS DE VIDRIO DE 25 ML	UNIDAD	10	95.10000	0.00	95.10	951.00
3 PAPEL FILTRO CIRCULOS DE 125 MM DE DIAMETRO CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	1	832.42000	0.00	832.42	832.42
Sub-Total						3263,34
Total ISV						0.00
Total						3,263.34


ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,036

Solicitud de Compra No. 5,668

Fecha:	29 de agosto 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 INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, 2DO. 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 MEDIO DE CULTIVO AGAR COLUMBIA FRASCO DE 500G	FRASCO S	1	1,300.00000	0.00	1,300.00	1,300.00
2 CALDO MRS LABTOBACILLUS DE 500G	FRASCO S	1	1,300.00000	0.00	1,300.00	1,300.00
3 AGAR MACCKONKEY FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCO S	2	1,500.00000	0.00	1,500.00	3,000.00
4 AGAR SOYA TRIPTICASA EN FRASCO DE 500G.	FRASCO S	2	1,500.00000	0.00	1,500.00	3,000.00
5 BOLSAS ROJAS PARA DESCARTE DE MATERIALES INFECCIOSOS DE 215 X 300 MM(PAQUETES DE BOLSAS CONTENIENDO 50 UNIDADES)	BOLSAS	2	225.00000	0.00	225.00	450.00
6 BOLSAS ROJAS PARA DESCARTE DE MATERIALES INFECCIOSOS DE 14 X 19 PULGADAS (PAQUETES DE BOLSAS CONTENIENDO 50 UNIDADES	BOLSAS	2	400.00000	0.00	400.00	800.00

Sub-Total 9850,00

Total ISV 0.00

Total 9,850.00


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. 6,037

Solicitud de Compra No. 5,613

Fecha:	29 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

Proveedor: MEDICAL VISION COPORATION

Dirección: Barrio La Granja 3ave, 6ta. Calle Comayagüela
2213-1597/Fax:2263-3

Telefono:

Entregar en: CLINICA ODONTOLOGICA DE LA UNAH-CUROC, SANTA ROSA DE COPAN, ZONA VILLA BELEN, CONTIGUO A COLEGIO DE ABOGADOS, SALIDA A GRACIAS LEMPIRA. ATENCION SALVADOR BRIZUELA Y/O GLORDINA POWERY. TEL: 2662-5836.

Observaciones
NINGUNA


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

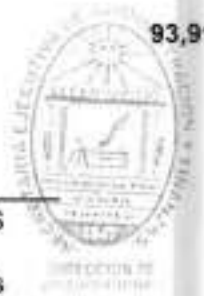
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RAYOS X ODONTOLOGICO ANALOGO CON SU REVELADOR CON UNA POTENCIA DE ENTRADA DE (V.H2), AC 100-240 10% 50/6, CON UNA POTENCIA ABSORBIDA (W); 500, TENSION EN Kup) 60-70, CORRIENTE EN MIL AMPERAJE: 4 10, CON UNA LONGITUD EN LOS TUBOS DE 200 A 300 mm OPCIONAL LIMITE DE CAMPO DE RADIACION (mm) 60/30X40 (20X30) OPCIONAL; TIEMPO DE ILUMINACION: 0.01 A 2 SEGUNDOS, CON UN BRAZO ARTICULADO CON ALCANCE ENTRE 2 METROS A 3.00 METROS TOTALMENTE EXTENDIDO, CON PROCEDENCIA DE ESTADOS UNIDOS, JAPON O ALEMANIA CON UNA GARANTIA DE 2 O MAS AÑOS, QUE TENGA PROTECTOR DE ENERGIA O CARGA ESTABILIZADORA DE VOLTAJE; EL CUARTO OSCURO O CAJA REVELADORA PORTATIL. QUE INCLUYA INSTALACION.	UNIDAD	1	81,919.20000	0.00	81,919.20	81,919.20
2 FLETE: ENTREGAR E INSTALAR EN LA CLINICA ODONTOLOGICA DE LA UNAH-CUROC, SANTA ROSA DE COPAN, ZONA VILLA BELEN, CONTIGUO A COLEGIO DE ABOGADOS, SALIDA A GRACIAS LEMPIRA, ATENCION SALVADOR BRIZUELA Y/O GLORDINA POWERY. TEL: 2662-5836.	UNIDAD	1	12,000.00000	0.00	12,000.00	12,000.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	93919,20
					Total ISV	0.00
					Total	93,919.20


 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. 6,038

Solicitud de Compra No. 5,764

Fecha:	29 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-44-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-VS
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH VS

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

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

Telefono:

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

Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES PARA DR. FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO SALIENDO DE SAN PEDRO SULA HACIA TEGUCIGALPA EL DIA MIERCOLES 30 DE AGOSTO DE 2017. POR LA MAÑANA Y REGRESANDO JUEVES 31 DE AGOSTO POR LA TARDE	UNIDAD	1	3,843.00000	0.00	3,843.00	3,843.00

Sub-Total 3843,00

Total ISV 0.00

Total 3,843.00

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. 6,039

Solicitud de Compra No. 5,734

Fecha:	30 de agosto de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 08019995320455 CENTROMATIC, S.A.

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 8TO PISO, SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION FINANCIERA, CONTACTO LIC. ADA DURON, TEL. 2218-6100, EXT. 110619

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-4-0393-2017, CENTROMATIC

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER SHARP DX-45DTH NEGRO PARA IMPRESORA SHARP DX-B450P	UNIDAD	4	5,460.98000	0.00	5,460.98	21,843.92
Sub-Total						21843.92
Total ISV						0.00
Total						21,843.92


 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. **6,040**

Solicitud de Compra No. **5,734**

Fecha:	30 de agosto de 2017
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 05019010314509 PBS HONDURAS

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION EN FINANCIERA, CONTACTO LIC. ADA DURON, TEL. 2218-6100, EXT. 110619

Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-4-0392-2017, PBS 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 XEROX 6R1552 (006R01552), PARA FOTOCOPIADORA XEROX 5875	UNIDAD	4	5,000.00000	0.00	5,000.00	20,000.00
					Sub-Total	20000,00
					Total ISV	0.00
					Total	20,000.00


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. 6,041

Solicitud de Compra No. 5,196

Fecha:	30 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Proveedor: 06019999179373 DISTRIBUIDORA DE VÁLVULAS Y EQUIPOS, S. DE R.L. DE C.V

Dirección: COL. JARDINE DEL VALLE, S.P.S. Telefono: 25662631

Entregar en: EDIFICIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA, 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 BOMBA DE DIAFRAGMA, CUERPO POLIPROPILENO, INTERNOS PTFE/PTFE/PP, 1/4 NPT PB 1/4 TT3PP ACCESORIOS • COLA DE GARROBO DE 1/2 NPT X 1/2 ESPIGA, ACERO INOXIDABLE 304 L • CAMISA DE 1/2 NPT, ACERO INOXIDABLE 304L, 150 PSI • COLA DE GARROBO DE 1/4 NPT ESPIGA BRONCE • NOIPLE CON HEXAGONO DE 1/4, BRONCE • VALVULA DE BOLA DE 1/4 NPT, BRONCE, DOS PIEZAS, 150 PSI/600	UNIDAD	1	12,128.63000	0.00	12,128.63	12,128.63

Sub-Total 12128,63

Total ISV 0.00

Total 12,128.63


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. 6,042

Solicitud de Compra No. 5,515

Fecha:	30 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-32-09 VTA. DE SERV. LABORATORIOS ESCUELA DE FISICA-FC-UNAH
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 0501-9003076139 LA MUNDIAL

Dirección: SUCURSAL TEGUCIGALPA Telefono: 00

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO E1, 2DO PISO, FACULTAD DE CIENCIAS, CONTACTO LIC. LORDES DURON, TEL. 2216-6100, EXT. 100401

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(0%)	Precio con ISV	Total
1 EXTENSION ELECTRICA FLEXIBLE DE 15 MTS(50 PIES) 12/3, CAPACIDAD DE 15A, CON TRES CONTACTOS POLARIZADOS	UNIDAD	1	419.13000	0.00	419.13	419.13
2 EMERILADORA ANGULAR(PULIDORA DE CORTE) CON POTENCIA DE 700W, REVOLUCIONES 12000 RPM, AMPERAJE 7A, ROCA DE M14, DEL DIAMEDISCO DE 4 1/2 "(115MM), EJE 5/8"-11, PESO DE 1.4KG 110VAC	UNIDAD	1	1,947.83000	0.00	1,947.83	1,947.83
3 CUCHILLA PARA ELECTRICISTA CON MANGO AISLANTE Y HOJA CURVA DE 7 PULGS DE LARGO, LONGITUD DE CUCHILLA 67MM, PESO 2.4 OZ	UNIDAD	2	121.74000	0.00	121.74	243.48

Sub-Total 2610.44

Total ISV 0.00

Total 2,610.44


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. 6,043

Solicitud de Compra No. 5,515

Fecha:	30 de agosto de 2017
Estructura:	2-03-32-09 VTA. DE SERV. LABORATORIOS ESCUELA DE FISICA-FC-UNAH
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08019000235234 LARACH & CIA.

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

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO E1, 2DO PISO, FACULTAD DE CIENCIAS, CONTACTO LIC. LORDES DURON, TEL. 2216-6100, EXT. 100401

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(0%)	Precio con ISV	Total
1 PULIDORA LUSTRALIJADORA, PARA LUSTRAR Y LIJAR SUPERFICIES, ANGULAR 130MM(5")470W, 120VAC	UNIDAD	1	1,365.21740	0.00	1,365.22	1,365.22
2 BROCA PARA CONCRETO TIPO SDS PARA ROTOMARTILLO DE 5/16X4X6 PULGS	UNIDAD	12	35.21740	0.00	35.22	422.61
3 CEPILLO PARA MADERA, DE HIERRO FUNDIDO, 9-13/16 PULG, CON PERILLA DE AJUSTE	UNIDAD	1	373.91300	0.00	373.91	373.91
Sub-Total						2161,74
Total ISV						0.00
Total						2,161.74


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. **6,044**

Solicitud de Compra No. **5,720**

Fecha:	31 de agosto de 2017
Estructura:	1-01-04-01 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

Proveedor: 05019002058485 INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON SRL DE C.V

Dirección: COLONIA TARA SECTOR PALENQUE SAN PEDRO SULA Telefono: 25512066

Entregar en: DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, CENTRO COMERCIAL CISE, CUARTO NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA SEGUN ORDEN DE ONCAE N°701-1-2-0049-2017

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	500	25.30000	0.00	25.30	12,650.00
2 AGUA PURIFICADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ENVASE DE 500 ML	UNIDAD	200	78.00000	0.00	78.00	15,600.00

Sub-Total 28250.00

Total ISV 0.00

Total 28,250.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores

