



**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-095-2017  
10 de noviembre de 2017



Master  
Osman Amaya  
Coordinador de la Comisión de  
Control y Gestión  
Presente.

Estimado Master Amaya:

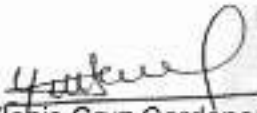
Esta Jefatura remite en formato digital (1 cd) el informe mensual de órdenes de compra generadas durante el mes de octubre de 2017, mismas que deberán ser publicadas en el portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Asi mismo se le informa que por problemas en el SAFI no se pudieron imprimir varias órdenes de compra en estado de "Anuladas", el área Técnica ya está trabajando para resolver este impase, en cuanto se resuelva se enviara la información inmediatamente.

Cabe mencionar que en cada proceso se han estado siguiendo los lineamientos dados por IAIP, en el mismo se incluye: numeración correlativa, órdenes anuladas y órdenes emitidas mediante catalogo electrónico de ONCAE, versión con Link y versión con firmas escaneado.

Sin otro particular.

Atentamente,

  
Lic. Ylenis Cruz Cardenas  
Jefe de Adquisiciones Menores



**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS**  
**ORDENES DE COMPRA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017**

| Orden de Compra                 | Fecha de Aprobación          | Unidad Ejecutora                          | Proveedor                       | Descripción  | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total  | Enlace a Honducompras               |
|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|--|-------------------|----------------|--------------|-------------------------------------|
| 6139                            | 02/10/2017                   | SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION | DISTRIBUCIONES VALENCIA         | BOLSA PARA BASURA NORMAL, BAJA DENSIDAD DE 23" X 32" (ROLLO)   | 10                | L. 30.74       | L. 307.40    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|                                 |                              |   |                                 | PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD   | 15                | L. 224.44      | L. 3,366.60  |                                     |
|                                 |                              |   |                                 | TORRE DE DVD DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD  | 6                 | L. 179.44      | L. 1,076.64  |                                     |
|                                 |                              |   |                                 | TOALLA DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" VERDE (PAQUETE)  | 3                 | L. 134.24      | L. 402.72    |                                     |
| 6140                            | 02/10/2017                   | SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | DESODORANTE AMBIENTALEN SPRAY BOTE DE 250 ML, ALTA CALIDAD   | 30                | L. 47.74       | L. 1,432.20  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|                                 |                              |   |                                 | JABON LAVAPLATOS DE DISCO (CAJA), ALTA CALIDAD   | 2                 | L. 360.00      | L. 720.00    |                                     |
|                                 |                              |   |                                 | DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD   | 10                | L. 107.78      | L. 1,077.80  |                                     |
|                                 |                              |   |                                 | CAFE ORO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES   | 30                | L. 52.95       | L. 1,588.50  |                                     |
|                                 |                              |   |                                 | TE SUPREMO SABOR CINAMON 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS.   | 2                 | L. 46.87       | L. 93.74     |                                     |
| YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS | 20  | L. 38.55                        | L. 771.00  |                   |                |              |                                     |
| 6141                            | 02/10/2017                   | RECTORIA                                  | JETSTEREO                       | COMPUTADORA WORKSTATIONS.  | 1                 | L. 50,500.00   | L. 50,500.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6142                            | 03/10/2017                   | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS     | MILANO, S. DE R.L.              | ARCHIVO DE METAL, VERTICAL DE 4 GAVETAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO. PREFERIBLE DE COLOR NEGRO. CON CERRADURA ÚNICA.  | 2                 | L. 3,328.00    | L. 6,656.00  | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
|                                 |                              |   |                                 | SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA, COLOR NEGRA, CON BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDAR DE CUERO, GIRATORIA, CON RODOS, CON ELEVACION HIDRULICA, CAPACIDAD DE RESISTENCIA PARA 250 LBS  | 6                 | L. 2,984.00    | L. 17,904.00 |                                     |
|                                 |                              |   |                                 | ESTACIONES MODULARES CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: (4) SUPERFICIES DE TRABAJO 152.4 X 60.9 CENTIMETROS COLOR NEGRO. (4) SUPERFICIE DE TRABAJO 91.4X60.9 CENTIMETROS. (4) PEDESTAL DE PISO DE 3 GAVETAS DE 71.8 CENTIMETROS DOS GAVETAS PEQUEÑAS Y UNA DE ARCHIVO. (4) PATAS ORILLA DE 71.1X60.9 CENTIMETROS. (4) SOPORTE DOBLE SUPERFICIE DE PARED ALUMINA. (20) ELE PEQUEÑA DE TABLERO CON POSTE DE ALUMINA. (8) PANEL DE ALUMINA DE FORMICA CON VIDRIO DE 144.8 X 76.2 CENTIMETROS PARA OFICINA ADMINISTRATIVA | 1                 | L. 30,900.00   | L. 30,900.00 |                                     |

|      |            |                                     |                              |   |      |              |               |                                     |
|------|------------|-------------------------------------|------------------------------|---|------|--------------|---------------|-------------------------------------|
| 6143 | 03/10/2017 | RECTORIA                            | MILANO, S. DE R.L.           | (5) SUPERFICIE DE TRABAJO DE 106.7 X 60.9 CENTIMETROS COLOR NEGRO. (5) SUPERFICIE DE TRABAJO 106.7X53.3 CENTIMETROS. (40) ELE PEQUEÑA DE TABLERO CON POSTE DE ALUMINA. (10) PATA CON SOPORTE CENTRAL DE 71.8X30.5 CENTIMETROS. (6) PANEL DE ALUMINA DE FORMICA CON ZOCALO DE 121.9 X 60.9 CENTIMETROS PARA OFICINA DE CONSULTA  | 1    | L. 20,650.00 | L. 20,650.00  | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
|      |            |                                     |                              | (1) SUPERFICIE DE TRABAJO DE 182.9X76.2 CENTIMETROS. (2) SUPERFICIE DE TRABAJO 106.7X35.6 CENTIMETROS. (2) PANEL DE ALUMINA DE FORMICA CON ZOCALO DE 121.9X76.2 CENTIMETROS. (2) PANEL DE ALUMINA DE FORMICA CON ZOCALO DE 121.9X106.6 CENTIMETROS PARA OFICINA SECRETARIAL (4) PEDESTAL DE PISO DE TRES GAVETAS DE 71.8 CENTIMETROS DOS GAVETAS PEQUEÑAS Y UNA PARA ARCHIVO (1) PATA CON SOPORTE CENTRAL DE 71.1X50.8 CENTIMETROS (10) ELE PEQUEÑA CON TABLERO CON POSTE DE ALUMINA. (2) SOPORTE CON SUPERFICIE DE PARED ALUMINA. PARA USO OFICINA DIRECTOR. NOTA: SE SOLICITA QUE INCLUYA TRASLADO INSTALACION Y GARANTIA DE TODO EL PRODUCTO. CONTACTO LILIAM CABRERA TELEFONO 22166100 EXT 110233 CORREO ELECTRONICO LILIAM.CABRERA@UNAH.EDU.HN | 1    | L. 13,000.00 | L. 13,000.00  |                                     |
| 6144 | 03/10/2017 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. | PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR ) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD.  | 1700 | L. 225.00    | L. 382,500.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6145 | 03/10/2017 | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA    | AEROTOUR, S.A. DE C.V. :     | BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 8/10/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 12/10/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA,   | 1    | L. 3,704.56  | L. 3,704.56   | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6146 | 03/10/2017 | RECTORIA                            | AEROTOUR, S.A. DE C.V. :     | PASAJE AEREO DE MEDELIIN, COLOMBIA<br><br>FECHA DE SALIDA DE TEGUCIGALPA A MEDELLIN, COLOMBIA 23 DE OCTUBRE DE 2017<br>FECHA DE REGRESO A TEGUCIGALPA, HONDURAS 28 DE OCTUBRE DE 2017<br>PERSONAS QUE VIAJAN<br><br>OLGA MARINA DUBON VASQUEZ NUMERO DE EMPLEADO 9346 Y PASAPORTE NO. E 317300<br>DORIS NOELIA ZUNIGA ALVARADO NUMERO DE EMPLEADO 11540 Y PASAPORTE NO. E 309173<br><br>VIAJE TEGUCIGALPA/MEDELLIN COLOMBIA/TEGUCIGALPA HONDURAS  | 2    | L. 15,001.00 | L. 30,002.00  | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |

|      |            |  |                              |   |    |              |              |                                     |
|------|------------|--|------------------------------|---|----|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 6147 | 03/10/2017 | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA                              | AEROTOUR, S.A. DE C.V. :     | NOMBRE DEL VIAJERO: ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA<br>ITINERARIO DE VUELO: TEGUCIGALPA, HONDURAS- BUENOS AIRES, ARGENTINA- TEGUCIGALPA, HONDURAS.<br>FECHA DE SALIDA HONDURAS: 09 DE OCTUBRE DE 2017<br>FECHA DE RETORNO A HONDURAS: 14 DE OCTUBRE DE 2017<br>PASAPORTE NO. F050300<br>IDENTIDAD: 0801-1965-01682<br>PERSONA CONTACTO: YESENIA MARTINEZ, CEL. 9805 7321 | 1  | L. 37,573.00 | L. 37,573.00 | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6148 | 03/10/2017 | RECTORIA   | GRUPO INVERCRO S DE RL DE CV | GORRAS COLOR AZUL, GRIS O NEGRO DRY FIT, CON CIERRE DE VELCRO, TALLA UNICA  | 15 | L. 652.17    | L. 9,782.61  | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
|      |            |  |                              | PARA MAYOR INFORMACION CONTACTAR A LA LIC. DORIS ZUNIGA 8865-1398   |    |              |              |                                     |
|      |            |  |                              | CAMISETAS TIPO POLO 10 PARA HOMBRE EN TELA DRY FIT, COLOR BLANCA, GRIS O AZUL, CON LAS SIGUIENTE TALLAS: 6 TALLA LETRA "M" Y 4 TALLA LETRA "L"  | 10 | L. 773.91    | L. 7,739.13  |                                     |
|      |            |  |                              | CAMISETAS TIPO POLO 6 PARA MUJERES EN TELA DRY FIT, COLOR BLANCA, GRIS O AZUL, CON LAS SIGUIENTE TALLAS: 4 TALLA LETRA "S" Y 2 TALLA LETRA "XS"   | 6  | L. 773.91    | L. 4,643.48  |                                     |
|      |            |  |                              | TRAJE DE BAÑO PARA MUJER DE UNA SOLA PIEZA DE MATERIAL POLIÉSTER DURADERO, RENDIMIENTO RESISTENTE AL CLORO DE FORMA AERODINÁMICA Y RETENCIÓN DEL COLOR, AJUSTE LIGERO PARA MÁXIMA COMODIDAD CON LAS SIGUIENTES TALLA DOS TALLA LETRA "L".   | 2  | L. 860.87    | L. 1,721.74  |                                     |
|      |            |  |                              | SANDALIAS PARA MUJERES DE MATERIAL PLASTICO ANTIDERRAPANTE, ANTIBACTERIANO Y ERGONÓMICO, COLOR NEGRO O AZUL OSCURO, CON LAS SIGUIENTE TALLAS: UN PAR CON NUMERO "8"   | 1  | L. 1,260.87  | L. 1,260.87  |                                     |
|      |            |  |                              | SANDALIAS PARA HOMBRE DE MATERIAL PLASTICO ANTIDERRAPANTE, ANTIBACTERIANO Y ERGONÓMICO, COLOR NEGRO O AZUL OSCURO, CON LAS SIGUIENTE TALLAS: UN PAR CON NUMERO "9.5" Y TRES PARES NUMERO "8"  | 4  | L. 1,260.87  | L. 5,043.48  |                                     |
| 6149 | 09/10/2017 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA | PBS HONDURAS                 | PAPEL BOND BASE 20 DE 24 X 500 COLOR BLANCO, ROLLO, ALTA CALIDAD  | 24 | L. 739.00    | L. 17,736.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |  |                              | BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA 12 UNIDADES  | 24 | L. 21.90     | L. 525.60    |                                     |



|      |            |                                     |                                 |  |      |              |              |                                     |
|------|------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 6150 | 09/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES     | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.  | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES  | 24   | L. 21.90     | L. 525.60    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |                                     |                                 | CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES  | 5    | L. 131.00    | L. 655.00    |                                     |
|      |            |                                     |                                 | CUADERNO UNICO GRANDE PLASTICADO DE 400 PAGINAS  | 5    | L. 72.20     | L. 361.00    |                                     |
|      |            |                                     |                                 | LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES   | 24   | L. 11.05     | L. 265.20    |                                     |
|      |            |                                     |                                 | CARTUCHO DE TINTA CANON PG-140   | 5    | L. 322.00    | L. 1,610.00  |                                     |
|      |            |                                     |                                 | TOALLITAS PARA LIMPIAR LCD, CAJA DE 25 UNIDADES  | 5    | L. 220.00    | L. 1,100.00  |                                     |
|      |            |                                     |                                 | TONER XEROX 106R02252  | 1    | L. 2,628.00  | L. 2,628.00  |                                     |
|      |            |                                     |                                 | CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210   | 15   | L. 347.00    | L. 5,205.00  |                                     |
| 6151 | 09/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES     | PBS HONDURAS                    | TONER XEROX 106R02741 PARA IMPRESORA WC3655  | 2    | L. 5,350.00  | L. 10,700.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6152 | 09/10/2017 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.    | BOLSA PARA BASURA NORMAL, ALTA DENSIDAD DE 24"X32" (PAQUETE)   | 5300 | L. 11.00     | L. 58,300.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |                                     |                                 | LIMPIADOR MULTIPROPOSITO BOTE DE 1 GALON,  | 550  | L. 80.00     | L. 44,000.00 |                                     |
| 6153 | 09/10/2017 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.  | ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD.  | 350  | L. 27.00     | L. 9,450.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6154 | 09/10/2017 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | GUANTES DE LATEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD.  | 200  | L. 22.17     | L. 4,434.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |                                     |                                 | GUANTES DE LATEX PEQUEÑOS (PAQUETE), ALTA CALIDAD.   | 200  | L. 22.17     | L. 4,434.00  |                                     |
|      |            |                                     |                                 | GUANTES DE LATEX MEDIANOS (PAQUETE), ALTA CALIDAD.   | 200  | L. 22.17     | L. 4,434.00  |                                     |
| 6155 | 09/10/2017 | RECTORIA                            | BAR CODE HONDURAS               | IMPRESORA DE CODIGO DE BARRA, VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 152 MILIMETROS Y 203 PAGINAS POR MINUTO, INTERFAX USB 2.0, CONECTIVIDAD CABLEADO, RESOLUCION MAXIMA: BLANCO Y NEGRO, MEMORIA RAM: 256 MEGABYTES, MEMORIA FLASH: 512 MEGABYTES, TIPO DE SOPORTE: PAPEL PARA RECIBO STOCK DE ETIQUETAS, ETIQUETA DE PAPEL CONITNUO. ETIQUETAS TROQUELADAS, TAMAÑO MAXIMO DE MATERIAL: ROLLO DE 11.8 CENTIMETROS) ANCHURA MAXIMA DE IMPRESION 104 MILIMETROS, SOFTWARE INLCUIDO, CONTROLADORES Y UTILIDADES, GARANTIA INCLUIDA | 1    | L. 12,013.76 | L. 12,013.76 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6156 | 10/10/2017 | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA    | AEROTOUR, S.A. DE C.V. :        | BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL LUNES 16/10/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 19/10/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA  | 1    | L. 3,704.56  | L. 3,704.56  | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |

|      |            |                              |   |   |     |              |              |                                     |
|------|------------|------------------------------|---|---|-----|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 6157 | 10/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.     | DISPENSADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE,CAPACIDAD COMPATIBLE PARA BOTELLONES DE 5 A 20 LTS., CON CAJA Y GAVETA RECOGE GOTAS,BLOQUEO DE SEGURIDAD EN EL GRIFO DE AGUA CALIENTE.        | 1   | L. 3,900.00  | L. 3,900.00  | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
|      |            |                              |   | JUEGO DE MUEBLES DE SALA CON APOYABRAZOS ,MATERIAL DE CUERO COLOR NEGRO, DE 4 PIEZAS: 1 MUEBLE PEQUEÑO, 1 MUEBLE MEDIANO Y 1 MUEBLE GRANDE, 1 MESA CUADRADA COMO CENTRO DE SALA | 1   | L. 16,685.66 | L. 16,685.66 |                                     |
| 6158 | 10/10/2017 | AUDITORIA INTERNA            | AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L. | AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES  | 250 | L. 25.50     | L. 6,375.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6159 | 10/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS         | DISTRIBUCIONES VALENCIA                 | MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA (1 MM - 2 MM) COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES  | 20  | L. 131.28    | L. 2,625.60  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |                              |   | MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES  | 20  | L. 131.28    | L. 2,625.60  |                                     |
|      |            |                              |   | MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM -5MM), CAJA DE 12 UNIDADES   | 100 | L. 63.99     | L. 6,399.00  |                                     |
|      |            |                              |   | MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES   | 200 | L. 63.35     | L. 12,670.00 |                                     |
|      |            |                              |   | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES  | 20  | L. 131.28    | L. 2,625.60  |                                     |
|      |            |                              |   | TORRE DE DVD DE 50 UNIDADES   | 4   | L. 179.44    | L. 717.76    |                                     |
|      |            |                              |   | TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES  | 6   | L. 161.44    | L. 968.64    |                                     |
|      |            |                              |   | PLIEGO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTULINA   | 100 | L. 1.09      | L. 109.00    |                                     |
|      |            |                              |   | LINTERNA O FOCO DE MANO RECARGABLE  | 12  | L. 144.94    | L. 1,739.28  |                                     |
| 6160 | 10/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS         | PACASA                                  | PASTE VERDE LAVA VAJILLA  | 15  | L. 8.04      | L. 120.60    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |                              |   | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO  | 300 | L. 70.59     | L. 21,177.00 |                                     |
|      |            |                              |   | CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES  | 50  | L. 8.75      | L. 437.50    |                                     |
|      |            |                              |   | ETIQUETA RECTANGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES   | 8   | L. 8.93      | L. 71.44     |                                     |
|      |            |                              |   | CERA PARA CONTAR DE 15 ML   | 50  | L. 8.69      | L. 434.50    |                                     |
|      |            |                              |   | PORTACLIP MAGNETICO   | 20  | L. 15.10     | L. 302.00    |                                     |
|      |            |                              |   | SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO  | 50  | L. 1.30      | L. 65.00     |                                     |
| 6161 | 10/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS         | PAPELERÍA HONDURAS                      | PLATO DESECHABLE NO. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES  | 20  | L. 20.70     | L. 414.00    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |                              |   | VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES   | 40  | L. 11.25     | L. 450.00    |                                     |
|      |            |                              |   | VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES  | 80  | L. 16.00     | L. 1,280.00  |                                     |
|      |            |                              |   | TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES   | 50  | L. 9.70      | L. 485.00    |                                     |
|      |            |                              |   | SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES)  | 15  | L. 62.00     | L. 930.00    |                                     |
|      |            |                              |   | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES   | 20  | L. 88.74     | L. 1,774.80  |                                     |
|      |            |                              |   | CARPETA FOLDER DE CARTULINATAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES   | 20  | L. 75.95     | L. 1,519.00  |                                     |

|      |            |  |                          |   |     |    |         |    |            |                                     |
|------|------------|--|--------------------------|---|-----|----|---------|----|------------|-------------------------------------|
| 6162 | 10/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES                      | PACASA                   | RESMA DE PAPEL BON BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO   | 5   | L. | 70.59   | L. | 352.95     | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |  |                          | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO   | 100 | L. | 56.95   | L. | 5,695.00   |                                     |
|      |            |  |                          | RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO   | 5   | L. | 138.09  | L. | 690.45     |                                     |
|      |            |  |                          | BATERIAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES  | 20  | L. | 13.59   | L. | 271.80     |                                     |
| 6163 | 10/10/2017 | DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA                   | AEROTOUR, S.A. DE C.V. : | BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. SALIDA MIERCOLES 11 DE OCTUBRE DE 2017: TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA VUELO POR LA MAÑANA (SOLAMENTE TRANSITO DE IDA)                  | 1   |    | 2433.14 | L. | 2,433.14   | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6164 | 11/10/2017 | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA                | AEROTOUR SA. DE. C.V.    | FERNANDO BUARQUE DE LIMA NETO VIAJA EL 27 DE OCTUBRE DE 2017 DE SAN PEDRO SULA (HONDURAS) CON DESTINO RECIFE BRAZIL   | 1   |    | 25330   | L. | 25,330.00  | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6165 | 12/10/2017 | LIBRERÍA UNIVERSITARIA                               | CASH BUSINESS            | UPS BASICO TIPO 2   | 2   |    | 2048    | L. | 4,096.00   | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |  |                          | COMPUTADORA EJECUTIVA HP  | 2   |    | 20200   | L. | 40,400.00  |                                     |
| 6166 | 12/10/2017 | LIBRERÍA UNIVERSITARIA                               | JETSTEREO                | RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT COBERTURA A UN (3) AÑOS  | 2   |    | 1085.4  | L. | 2,170.80   | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6167 | 12/10/2017 | LIBRERÍA UNIVERSITARIA                               | SEGA HONDURAS S.A DE C.V | LICENCIA EDUCATIVA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA EDUCACION OFFICESTD 2016 SNGL OLP NL ACDMC (021-10539  | 2   |    | 1172.51 | L. | 2,345.02   | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6168 | 12/10/2017 | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | JETSTEREO                | LAPTOP AVANZADA 13" PROCESADOR INTEL CORE I5, DISCO DURO 500GB, 8GB MEMORIA RAM, UNIDAD DVD RW, PANTALLA 13" DELL, WINDOWS PROFESIONAL, GARANTIA 1 AÑO EN HARDWARE, MALETIN DELL, UNIDAD DVD RW EXTERNA USB | 17  |    | 16635.5 | L. | 282,803.50 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |  |                          | RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS COBERTURA A UN (3) AÑOS  | 14  |    | 1085.4  | L. | 15,195.60  |                                     |
| 6169 | 12/10/2017 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS    | DISTRIBUCIONES VALENCIA  | ORGANIZADORES DE ESCRITORIO DE 3 DEPOSITOS, METALICO ALTA CALIDAD   | 12  |    | 245.99  | L. | 2,951.88   | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |  |                          | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD  | 6   |    | 19.49   | L. | 116.94     |                                     |
|      |            |  |                          | RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT COBERTURA A TRES AÑOS  | 1   |    | 1085.4  | L. | 1,085.40   |                                     |

|      |            |  |  |  |     |         |    |           |                                     |
|------|------------|--|--|--|-----|---------|----|-----------|-------------------------------------|
| 6170 | 12/10/2017 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES    | JETSTEREO  | WORKSATATIONS<br>SISTEMA MOBILE PRECISION 3520<br>SISTEMA OPERATIVO WIN 10 PRO 64 ENGLISH, FRENCH, SPANISH<br>PROCESADOR INTEL CORE XEON E3-1505M V6 (QUAD CORE XEON 3.00GHZ, 4.00GHZ TURBO. 8MB 45W)<br>MEMORIA 16GB (16X1 GB) 2400MHZ DDR4 ECC SDRAM<br>TECLADO INTERNO DUAL POINTING, BACKLIT KEYBOARD<br>PLACA DE GRÁFICOS INTERNA NVIDIA QUADRO M620 W/2GB GDDR5<br>DISCO DURO 1TB M.2 SATA SOLID STATE DRIVE CLASS 20<br>PANTALLA 15.6" HD TN NON TOUCH(1366X7680) ANTI-GLARE LED-BACKLIT<br>UNIDAD ÓPTICA USB EXTERNAL DVD+/-RW DRIVE VPRO: INTEL V PRO TECHNOLOGY ENABLE<br>PUERTOS: 1 X SD 4,0 MEMORY CARD READER: 1 X USE TYPE C PORT; 3 X USB3.0; 1 X POWERSHARE CAPABLE; 1 X HDMI 1,4; 1 X VGA; 1 X HEADPHONE/RNICROPHONE COMBO JACK; 1 X RJ-45 NERWORK CONNECTOR, DELL USB 3.0 TO ETHERNET ADAPTER; USB TO SERIAL (RS232) ADAPTER<br>RED INALÁMBRICO INTEL WIFI LINK 8265 2X2 802.11 AC + BT 4.2<br>CÁMARA WEB INCLUIDA<br>SONIDO WAVES MAXX AUDIO<br>MALETÍN KIT-DELL URBAN BRIEFCASE 15 - FITS UP TO 15" DELL NOTEBOOKS<br>BATERÍA 92 WHR EXPRESSCHARGE CAPABLE (6-CELL) (POLYMER)<br>GARANTÍA Y SOPORTE ONSITE/IN-HORNE SERVICE AFTER REMOTE DIAGNOSIS 5 YEARS<br>SYSTEM RECOVERY WINDOWS 10 PRO OS RECOVERY 64BIT - USB | 1   | 50500   | L. | 50,500.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6171 | 12/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS                                 | INDUFESA DO IT CENTER                            | FELPAS PARA PINTAR DE 3/4  | 6   | 23.48   | L. | 140.88    | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
|      |            |  |  | BROCHAS DE 3" PARA PINTAR  | 5   | 20      | L. | 100.00    |                                     |
|      |            |  |  | BOTE DE DILUYENTE EN GALON   | 2   | 138.26  | L. | 276.52    |                                     |
|      |            |  |  | PINTURA DE AGUA COLOR AMARILLO INSTITUCIONAL (PREVIA COTIZACION DE LAS PINTURAS LAS EMPRESAS DEBERAN COMUNICARSE CON: KOAN JAIME AL TEL. 9889-1987 / 2216-5109 PARA VERIFICACION DE LOS COLORES)   | 20  | 453.74  | L. | 9,074.80  |                                     |
| 6172 | 12/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS                                 | PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.                   | PINTURA DE ACEITE COLOR INSTITUCIONAL, CUBETA DE 5 GALONES   | 1   | 2340.25 | L. | 2,340.25  | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6173 | 12/10/2017 | DIRECCIÓN DE ADMISIONES                              | INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE | AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES   | 150 | 25.3    | L. | 3,795.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6174 | 12/10/2017 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.                     | PAPEL HIGIENICO 12 X 4 X 450 HOJAS DOBLE HOJA  | 12  | 540     | L. | 6,480.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |

|      |            |   |                                 |  |      |       |        |           |                                     |                                   |
|------|------------|---|---------------------------------|--|------|-------|--------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 6175 | 12/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES               | AEROTOUR, S.A. DE C.V. :        | SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO IDA Y VUELTA SAN JOSE COSTA RICA - TEGUCIGALPA, HONDURAS A FAVOR DEL SEÑOR HECTOR SAÚL PEREZ BRIGNOLI CON NO. DE PASAPORTE E327762. LUGAR Y FECHA DE SALIDA, SAN JOSÉ, COSTA RICA HACIA TEGUCIGALPA HONDURAS EL 17 DE OCTUBRE, 2017 EN UN HORARIO MATUTINO. LUGAR Y FECHA DE REGRESO TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SAN JOSÉ COSTA RICA EL 21 DE OCTUBRE EN UN HORARIO MATUTINO. PERSONA DE CONTACTO YOLANDA BAIRES MARTÍNEZ CON TELÉFNO NO. 2234-2053 CORREO ELECTRÓNICO BAIRES.YOLANDA@GMAIL.COM | 1    | 15783 | L.     | 15,783.00 | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |                                   |
| 6176 | 13/10/2017 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES         | LEOPLAST                        | PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE ALUMINIO DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD   | 600  | L.    | 145.92 | L.        | 87,552.00                           | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6177 | 13/10/2017 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES         | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.  | FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD.  | 600  | L.    | 33.69  | L.        | 20,214.00                           | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |   |                                 | RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, CALIDAD INTERMEDIA  | 200  | L.    | 31.50  | L.        | 6,300.00                            |                                   |
| 6178 | 13/10/2017 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES         | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 400GR, ALTA CALIDAD   | 825  | L.    | 14.35  | L.        | 11,838.75                           | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |   |                                 | DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD  | 150  | L.    | 63.70  | L.        | 9,555.00                            |                                   |
|      |            |   |                                 | JABON DE TOCADOR EN BARRA, ALTA CALIDAD.   | 200  | L.    | 6.04   | L.        | 1,208.00                            |                                   |
|      |            |   |                                 | PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (CAJA), ALTA CALIDAD  | 7    | L.    | 995.48 | L.        | 6,968.36                            |                                   |
| 6179 | 13/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS             | PACASA                          | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20.  | 2000 | L.    | 56.95  | L.        | 113,900.00                          | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |   |                                 | PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, BASE 20.   | 1000 | L.    | 70.59  | L.        | 70,590.00                           |                                   |
|      |            |   |                                 | TIJERAS DE MANGO DE PLASTICO CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 8"  | 20   | L.    | 11.99  | L.        | 239.80                              |                                   |
|      |            |   |                                 | BORRADORES DE PIZARRA  | 500  | L.    | 8.02   | L.        | 4,010.00                            |                                   |
|      |            |   |                                 | GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS.   | 20   | L.    | 33.59  | L.        | 671.80                              |                                   |
|      |            |   |                                 | MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO  | 100  | L.    | 9.04   | L.        | 904.00                              |                                   |
|      |            |   |                                 | TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO   | 100  | L.    | 3.86   | L.        | 386.00                              |                                   |
|      |            |   |                                 | CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR   | 60   | L.    | 11.97  | L.        | 718.20                              |                                   |
|      |            |   |                                 | LAPICES GRAFITO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA  | 240  | L.    | 0.82   | L.        | 196.80                              |                                   |
|      |            |   |                                 | GRAPAS PEQUEÑAS 26/6 ESTANDAR  | 100  | L.    | 9.93   | L.        | 993.00                              |                                   |
| 6180 | 13/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS             | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.  | CERA PARA CONTAR DE 0.5 ONZAS.   | 50   | L.    | 9.35   | L.        | 467.50                              | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |   |                                 | CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MINIMO HASTA 10ML O 10 GRADOS MAXIMO DE 12 UNIDADES.  | 20   | L.    | 83.40  | L.        | 1,668.00                            |                                   |
|      |            |   |                                 | BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES   | 48   | L.    | 21.90  | L.        | 1,051.20                            |                                   |
| 6181 | 13/10/2017 | VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS  | 50   | L.    | 69.95  | L.        | 3,497.50                            | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |   |                                 | AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS.  | 50   | L.    | 38.55  | L.        | 1,927.50                            |                                   |
|      |            |   |                                 | PLATOS DESECHABLES N° 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES   | 50   | L.    | 11.89  | L.        | 594.50                              |                                   |

|      |            |   |   |   |      |              |              |                                     |
|------|------------|---|---|---|------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 6182 | 13/10/2017 | VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES       | LEOPLAST                                | PLATOS DESECHABLES N° 10 PAQUETE 25 UNIDADES  | 50   | L. 25.00     | L. 1,250.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |   |   | CUCHARAS DESECHABLES PAQUETE 25 UNIDADES  | 50   | L. 6.72      | L. 336.00    |                                     |
|      |            |   |   | TENEDORES DESECHABLES PAQUETE 25 UNIDADES   | 50   | L. 6.41      | L. 320.50    |                                     |
| 6183 | 13/10/2017 | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES | FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.            | PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO), ALTA CALIDAD  | 5    | L. 540.00    | L. 2,700.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6184 | 13/10/2017 | COMISIONADO UNIVERSITARIO                         | AEROTOUR, S.A. DE C.V....               | <p>Personas a Viajar:</p> <p>1- CLAUDIA BUSTILLO BANEGAS, CON N° PASAPORTE E937126, COMISIONADA UNIVERSITARIA EMPLEADA N°9546.</p> <p>2- ANA GERTRUDIS GONZALEZ VALLADARES, CON N° DE PASAPORTE E273990, COMUNICADORA /PROMOTORA EMPLEADA N° 9470</p> <p>Intineriario:<br/>Tegucigalpa-San Salvador,El Salvador-Tegucigalpa Saliendo el dia martes 17 de octubre y regresando el dia 21 de octubre del 2017</p> <p>Observaciones:</p> <p>FAMILIAR DE CLAUDIA BUSTILLO: HUGO ERNESTO CASTAÑEDA, TEL 95925263, CORREO JUICECAST@YAHOO.COM</p> <p>FAMILIAR DE ANA GONZALEZ: MIRNA IRIS PINTO, TEL 98872044, CORREO MPINTO@YAHOO.ES</p> | 2    | L. 13,936.00 | L. 27,872.00 | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6185 | 17/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES                   | EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.             | AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES  | 70   | L. 37.63     | L. 2,634.10  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |   |   | PAQUETE DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 99   | 5    | L. 173.91    | L. 869.55    |                                     |
| 6186 | 17/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES                   | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.         | DESODORANTE AMBIENTE EN SPRAY BOTE DE 400 ML  | 10   | L. 63.70     | L. 637.00    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |   |   | GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO 171 GRAMOS)  | 10   | L. 25.45     | L. 254.50    |                                     |
|      |            |   |   | GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)  | 10   | L. 59.95     | L. 599.50    |                                     |
|      |            |   |   | AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS  | 8    | L. 38.55     | L. 308.40    |                                     |
|      |            |   |   | GALLETAS RITZ QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS  | 5    | L. 58.65     | L. 293.25    |                                     |
|      |            |   |   | CAFE MAYA PREMIUN EN BOLSA DE 12 UNIDADES   | 10   | L. 44.45     | L. 444.50    |                                     |
|      |            |   |   | GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES  | 15   | L. 25.40     | L. 381.00    |                                     |
| 6187 | 17/10/2017 | VICERRECTORIA ACADEMICA                           | AGUA PURIFICADA SANTA CLARA             | AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES  | 1000 | L. 23.00     | L. 23,000.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6188 | 17/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS                      | LIFE MEDICAL INTERNATIONAL, S. DE R. L. | SET DE SEPARADOR DE MAMAS FERREIRA CON ILUMINACION DE FIBRA OPTICA Y SUCCIÓN PARA HUMO, ES DE ACERO INOXIDABLE,TAMAÑO DE 25MMX180MM, MÁS AREOLOTOMO   | 1    | L. 8,500.00  | L. 8,500.00  | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6189 | 17/10/2017 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA                 | EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.             | AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES  | 80   | L. 37.63     | L. 3,010.40  | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |



|      |            |  |                                    |   |      |             |              |                                     |
|------|------------|--|------------------------------------|---|------|-------------|--------------|-------------------------------------|
| 6190 | 17/10/2017 | DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS          | PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.     | DILUYENTE PARA ESMALTE INDUSTRIAL. CONTACTO CON LICDA. SANDRA MENJIVAR 9740-1375  | 5    | L. 335.00   | L. 1,675.00  | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
|      |            |  |                                    | DILUYENTE / DISOLVENTE PARA BARNIZ DE PISO DE MADERA  | 3    | L. 380.00   | L. 1,140.00  |                                     |
|      |            |  |                                    | BARNIZ ESPECIAL PARA PISO DE MADERA DE ALTO TRANSITO.   | 3    | L. 1,279.25 | L. 3,837.75  |                                     |
|      |            |  |                                    | ESMALTE INDUSTRIAL FAST DRY, DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD, COLOR GRIS OSCURO FUERTE (NO UN ANTICORROSIVO COMUN) PARA PINTAR MESAS, BANCAS, PASAMANOS, BARANDILLAS DE HIERRO. CONTACTAR CON LICDA. SANDRA MENJIVAR ADMINISTRADORA CISE CEL. 9740-1375 | 15   | L. 714.00   | L. 10,710.00 |                                     |
| 6191 | 18/10/2017 | DIRECCION UNAH TEC DANLI                             | DISTRIBUCIONES VALENCIA            | CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES, PARA DIPLOMAS, ALTA CALIDAD.  | 10   | L. 154.94   | L. 1,549.40  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |  |                                    | MANGUERA DE MEDIANA PRESION, ALTA CALIDAD.  | 6    | L. 153.77   | L. 922.62    |                                     |
|      |            |  |                                    | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD.   | 48   | L. 19.56    | L. 938.88    |                                     |
|      |            |  |                                    | MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD.  | 1200 | L. 6.55     | L. 7,860.00  |                                     |
|      |            |  |                                    | MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD.   | 240  | L. 6.55     | L. 1,572.00  |                                     |
|      |            |  |                                    | MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD.  | 360  | L. 6.55     | L. 2,358.00  |                                     |
|      |            |  |                                    | TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD.  | 15   | L. 13.74    | L. 206.10    |                                     |
|      |            |  |                                    | GRAPAS DE ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD.   | 40   | L. 10.27    | L. 410.80    |                                     |
| 6192 | 18/10/2017 | DIRECCION UNAH TEC DANLI                             | PACASA                             | MEMORIA USB DE 8GB ALTA CALIDAD   | 1    | L. 96.74    | L. 96.74     | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |  |                                    | CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES  | 6    | L. 8.75     | L. 52.50     |                                     |
|      |            |  |                                    | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD.   | 50   | L. 70.59    | L. 3,529.50  |                                     |
| 6193 | 18/10/2017 | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES    | AGUA LA TIGRA S DE R.L             | AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES  | 200  | L. 25.00    | L. 5,000.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6194 | 18/10/2017 | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES    | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA   | 100  | L. 68.00    | L. 6,800.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6195 | 18/10/2017 | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | DISTRIBUCIONES VALENCIA            | ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA CAPACIDAD 20 HOJAS, ALTA CALIDAD.  | 1    | L. 7,834.44 | L. 7,834.44  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6196 | 18/10/2017 | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA                             | PACASA                             | RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA   | 400  | L. 56.95    | L. 22,780.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |  |                                    | RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO  | 88   | L. 70.59    | L. 6,211.92  |                                     |
|      |            |  |                                    | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO EN RESMA DE 100 UNIDADES CADA UNO   | 10   | L. 88.74    | L. 887.40    |                                     |



|      |            |  |   |   |     |    |           |    |           |                                     |
|------|------------|--|---|---|-----|----|-----------|----|-----------|-------------------------------------|
|      |            |  |   | TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO  | 25  | L. | 11.99     | L. | 299.75    |                                     |
| 6197 | 18/10/2017 | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA                             | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.                        | BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO EN CAJA DE DOCE UNIDADES CADA UNA .  | 15  | L. | 21.90     | L. | 328.50    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |  |   | MASKINTAPE DE 3/4 X 40 YARDAS DE LARGO  | 500 | L. | 7.20      | L. | 3,600.00  |                                     |
| 6198 | 18/10/2017 | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA                             | DISTRIBUCIONES VALENCIA                               | MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUEZA  | 16  | L. | 63.99     | L. | 1,023.84  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |  |   | MARCADOR PARA PIZARRA COLOR VERDE PUNTA GRUEZA EN CAJA DE 12 UNIDADES CADA UNA .  | 12  | L. | 5.34      | L. | 64.08     |                                     |
|      |            |  |   | MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR ROJO EN CAJA DE DOCE UNIDADES CADA UNA   | 6   | L. | 131.28    | L. | 787.68    |                                     |
|      |            |  |   | SOBRES DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA AEREO EN PAQUETE DE 100 UNIDADES  | 1   | L. | 31.99     | L. | 31.99     |                                     |
| 6199 | 18/10/2017 | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA                             | PACASA  | PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL ( PARA DISPENSADOR ) HOJA SENCILLA EN CAJA DE 6 ROLLO CADA UNA .   | 30  | L. | 343.80    | L. | 10,314.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6200 | 18/10/2017 | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA                             | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.                        | VASO FOAM DE 8 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES CADA UNO   | 160 | L. | 11.25     | L. | 1,800.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |  |   | SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5 CM EN PAQUETE DE 50 SOBRES CADA UNO  | 25  | L. | 47.25     | L. | 1,181.25  |                                     |
| 6201 | 18/10/2017 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON SRL DE C.V. | AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES  | 140 | L. | 25.30     | L. | 3,542.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6202 | 18/10/2017 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                | AEROTOUR, S.A. DE C.V. :                              | VISITA A SAN PEDRO SULA PARA REUNION DE TRABAJO CON ADMINISTRACION Y ENTREVISTAS PARA SELECCIÓN DE PERSONAL DE ADQUISICIONES DE UNAH-VS A NOMBRE DE CARLOS ROBERTO PEREZ AVILES ( ID: 2309-2008-02602)<br>TEGUCIGALPA / SAN PEDRO SULA 19OCT SALIDA 8:41 AM<br>SAN PEDRO SULA / TEGUCIGALPA 120OCT SALIDA 7:20 AM | 1   | L. | 4,712.88  | L. | 4,712.88  | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6203 | 18/10/2017 | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | AEROTOUR SA. DE. C.V.                                 | BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DOCTORA LUZ ARGENTINA DUARTE Y DOCTOR NELSON ALEXANDER SANCHEZ CON ITINERARIO SALIENDO DE TEGUCIGALPA A CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA EL 17 DE OCTUBRE DE 2017 Y RETORNANDO DE CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA A TEGUCIGALPA EL SABADO 21 DE OCTUBRE DE 2017.                          | 2   | L. | 12,007.00 | L. | 24,014.00 | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6204 | 18/10/2017 | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA                     | AEROTOUR, S.A. DE C.V....                             | BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA (UNA VIA) SALIENDO EL DIA DOMINGO 22/10/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA,  | 1   | L. | 1,839.78  | L. | 1,839.78  | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6205 | 18/10/2017 | DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA         | AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.               | AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES  | 600 | L. | 23.00     | L. | 13,800.00 | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6206 | 19/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                        | RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.                 | PROYECTOR AVANZADO PARA SALONES PEQUEÑOS ZONA 1   | 1   | L. | 23,269.00 | L. | 23,269.00 | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
|      |            |  |   | CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD   | 10  | L. | 105.00    | L. | 1,050.00  |                                     |
|      |            |  |   | SEPARADORES DE 3 AGUJEROS PARA FOLDER TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD  | 20  | L. | 11.25     | L. | 225.00    |                                     |

|      |            |                                     |                                    |   |     |             |              |                                   |
|------|------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|-----|-------------|--------------|-----------------------------------|
| 6207 | 19/10/2017 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA   | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.     | PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS),  | 2   | L. 410.00   | L. 820.00    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |                                     |                                    | CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 HOJAS   | 30  | L. 85.00    | L. 2,550.00  |                                   |
|      |            |                                     |                                    | SERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES)                                 | 40  | L. 12.20    | L. 488.00    |                                   |
|      |            |                                     |                                    | PLATO DESECHABLE NO. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)   | 20  | L. 20.70    | L. 414.00    |                                   |
|      |            |                                     |                                    | VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)                               | 30  | L. 21.25    | L. 637.50    |                                   |
|      |            |                                     |                                    | TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)  | 20  | L. 9.70     | L. 194.00    |                                   |
|      |            |                                     |                                    | VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES   | 30  | L. 11.25    | L. 337.50    |                                   |
|      |            |                                     |                                    | DISPENSADOR DE AROMATIZANTE, ALTA CALIDAD   | 5   | L. 146.75   | L. 733.75    |                                   |
| 6208 | 19/10/2017 | DIRECCION CURNO                     | DEPORTILLANTAS S DE RL             | LLANTA NO 195/60R15 4L RADIAL, TIPO A   | 4   | L. 1,120.00 | L. 4,480.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |                                     |                                    | LLANTA NO 700R15 LISA 8L RADIAL, TIPO A,  | 6   | L. 2,481.35 | L. 14,888.10 |                                   |
| 6209 | 19/10/2017 | DIRECCION CURNO                     | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA            | LLANTA NO 225/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A  | 4   | L. 2,489.00 | L. 9,956.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6210 | 19/10/2017 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.     | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMANO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA              | 100 | L. 29.75    | L. 2,975.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |                                     |                                    | CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10 ML HASTA 22 ML MAXIMO ALTA CALIDAD          | 5   | L. 8.42     | L. 42.10     |                                   |
| 6211 | 19/10/2017 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO   | 60  | L. 16.00    | L. 960.00    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |                                     |                                    | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS                                    | 100 | L. 68.00    | L. 6,800.00  |                                   |
| 6212 | 19/10/2017 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | DISTRIBUCIONES VALENCIA            | CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS CON FORRO GRUESO, ALTA CALIDAD.                                       | 50  | L. 113.79   | L. 5,689.50  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |                                     |                                    | BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENCIONES MINIMAS DE 4 CM X 1CM, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 20  | L. 17.88    | L. 357.60    |                                   |
| 6213 | 19/10/2017 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | PACASA                             | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR NEGRO, (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD.     | 10  | L. 48.29    | L. 482.90    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |                                     |                                    | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR AZUL (3MM-5MM).  | 100 | L. 4.01     | L. 401.00    |                                   |
|      |            |                                     |                                    | BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA, ALTA CALIDAD.   | 100 | L. 8.02     | L. 802.00    |                                   |
|      |            |                                     |                                    | GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD.  | 30  | L. 11.99    | L. 359.70    |                                   |
|      |            |                                     |                                    | MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD                                       | 100 | L. 6.43     | L. 643.00    |                                   |
| 6214 | 19/10/2017 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | ACOSA                              | MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES                           | 9   | L. 198.00   | L. 1,782.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |                                     |                                    | CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD.                                      | 100 | L. 7.46     | L. 746.00    |                                   |
|      |            |                                     |                                    | CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD.                           | 100 | L. 3.33     | L. 333.00    |                                   |
|      |            |                                     |                                    | RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD.                                 | 5   | L. 11.01    | L. 55.05     |                                   |

|      |            |  |                                    |  |       |              |               |                                     |
|------|------------|--|------------------------------------|--|-------|--------------|---------------|-------------------------------------|
|      |            |  |                                    | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD.  | 2     | L. 58.85     | L. 117.70     |                                     |
| 6215 | 19/10/2017 | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | JETSTEREO                          | WORKSTATIONS   | 2     | L. 50,500.00 | L. 101,000.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6216 | 19/10/2017 | DEPARTAMENTO DE INVENTARIO DE BIENES             | METALES Y MAS, S. DE R.L.          | PLACAS METALICAS DE 4 CMS DE LARGO POR 1.5 CMS DE ALTO, CON LA INSCRIPCION "UNAH". Y NUMERACION CORRELATIVA EN RELIEVE DE "F-14001 AL F-28000" CON AUTOADHESIVO DE LA MEJOR CALIDAD POSIBLE. | 14000 | L. 7.00      | L. 98,000.00  | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6217 | 19/10/2017 | DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION     | DISTRIBUCIONES VALENCIA            | ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METÁLICA, CAPACIDAD 20 HOJAS, ALTA CALIDAD   | 1     | L. 7,834.44  | L. 7,834.44   | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6218 | 19/10/2017 | DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS             | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.    | CREMORA MARCA RED AND WHITE BOTE DE 1 KG   | 12    | L. 93.87     | L. 1,126.44   | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |  |                                    | CAFE PORTALES GOURMET EN BOTE DE 180 GRAMOS  | 4     | L. 143.00    | L. 572.00     |                                     |
|      |            |  |                                    | CAFE EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES   | 25    | L. 52.95     | L. 1,323.75   |                                     |
|      |            |  |                                    | AZUCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8 KG   | 24    | L. 37.55     | L. 901.20     |                                     |
| 6219 | 19/10/2017 | FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES                  | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.     | FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDAS  | 20    | L. 33.69     | L. 673.80     | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |  |                                    | VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ   | 10    | L. 21.25     | L. 212.50     |                                     |
|      |            |  |                                    | VASO DE FOAM DE 8 ONZ  | 10    | L. 11.25     | L. 112.50     |                                     |
|      |            |  |                                    | TENEDORES DESECHABLES  | 2     | L. 9.70      | L. 19.40      |                                     |
|      |            |  |                                    | VASO CONICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES  | 1     | L. 40.80     | L. 40.80      |                                     |
|      |            |  |                                    | GRAPAS 23/10, CAJA DE 1000 UNIDADES  | 20    | L. 21.75     | L. 435.00     |                                     |
|      |            |  |                                    | GRAPAS DE 5/8" CAJA DE 1000 UNIDADES   | 20    | L. 29.75     | L. 595.00     |                                     |
|      |            |  |                                    | CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES  | 10    | L. 131.00    | L. 1,310.00   |                                     |
|      |            |  |                                    | CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210   | 6     | L. 347.00    | L. 2,082.00   |                                     |
|      |            |  |                                    | MEMORIA USB DE 8 GB  | 10    | L. 93.75     | L. 937.50     |                                     |
| 6220 | 19/10/2017 | FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES                  | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO , RESMA DE 500 HOJAS  | 140   | L. 68.00     | L. 9,520.00   | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |  |                                    | ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS   | 100   | L. 56.00     | L. 5,600.00   |                                     |
|      |            |  |                                    | TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO  | 50    | L. 16.00     | L. 800.00     |                                     |
|      |            |  |                                    | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ  | 25    | L. 39.00     | L. 975.00     |                                     |
| 6221 | 19/10/2017 | FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES                  | DISTRIBUCIONES VALENCIA            | SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ PAQUETE DE 10 UNIDADES  | 50    | L. 17.44     | L. 872.00     | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |  |                                    | CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES  | 3     | L. 147.94    | L. 443.82     |                                     |
|      |            |  |                                    | ESTILETE PARA CORTAR CARTULINA   | 10    | L. 19.44     | L. 194.40     |                                     |
|      |            |  |                                    | ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS  | 10    | L. 249.44    | L. 2,494.40   |                                     |
|      |            |  |                                    | MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA  | 500   | L. 5.33      | L. 2,665.00   |                                     |
|      |            |  |                                    | MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA CAJA DE 12 UNIDADES  | 25    | L. 63.99     | L. 1,599.75   |                                     |
|      |            |  |                                    | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES  | 2     | L. 131.28    | L. 262.56     |                                     |

|      |            |   |                                    |   |     |              |              |                                     |
|------|------------|---|------------------------------------|---|-----|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 6222 | 19/10/2017 | FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES             | ACOSA                              | SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO   | 2   | L. 40.80     | L. 81.60     | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |   |                                    | MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA CAJA DE 12 UNIDADES  | 25  | L. 198.00    | L. 4,950.00  |                                     |
| 6223 | 20/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS                | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.    | CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS   | 5   | L. 69.95     | L. 349.75    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |   |                                    | AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS  | 10  | L. 38.55     | L. 385.50    |                                     |
|      |            |   |                                    | GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS  | 100 | L. 58.65     | L. 5,865.00  |                                     |
| 6224 | 20/10/2017 | DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS        | DISTRIBUCIONES VALENCIA            | ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA, CAPACIDAD 20 HOJAS  | 1   | L. 7,834.44  | L. 7,834.44  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6225 | 20/10/2017 | VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS.   | 100 | L. 68.00     | L. 6,800.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |   |                                    | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS.   | 150 | L. 68.00     | L. 10,200.00 |                                     |
| 6226 | 20/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS                | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS  | 965 | L. 68.00     | L. 65,620.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6227 | 20/10/2017 | RECTORIA                                    | JETSTEREO                          | TONER HP CE411A (305A) CYAN.  | 4   | L. 2,221.24  | L. 8,884.96  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |   |                                    | TONER HP CE413A (305A) MAGENTA  | 4   | L. 2,221.24  | L. 8,884.96  |                                     |
|      |            |   |                                    | TONER HP CE410X (305X) NEGRO.   | 4   | L. 1,915.20  | L. 7,660.80  |                                     |
| 6228 | 20/10/2017 | FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA              | INDUFESA DO IT CENTER              | ESMERILADORA ANGULAR PARA DISCO DE 4 1/2 PULGADA  | 1   | L. 1,990.43  | L. 1,990.43  | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
|      |            |   |                                    | ESMERILADORA ANGULAR PARA DISCO DE 7 PULGADAS   | 1   | L. 5,256.52  | L. 5,256.52  |                                     |
| 6229 | 20/10/2017 | FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA              | CASH BUSINESS                      | COMPRA DE DOS (2) PROYECTORES INTERMEDIOS MARCA EPSON, MODELO X36+ PARA LAS FUNCIONES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA. | 2   | L. 12,585.00 | L. 25,170.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6230 | 20/10/2017 | FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA              | ACOSA                              | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIOTIPO LEITZ   | 100 | L. 27.57     | L. 2,757.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |   |                                    | SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL   | 80  | L. 62.80     | L. 5,024.00  |                                     |
| 6231 | 20/10/2017 | FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA              | DISTRIBUCIONES VALENCIA            | BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADORA DE MADERA TAMAÑO 4X11X1 CM  | 350 | L. 12.43     | L. 4,350.50  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |   |                                    | MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM)  | 125 | L. 63.35     | L. 7,918.75  |                                     |
| 6232 | ANULADA    |   |                                    |   |     |              |              |                                     |
| 6233 | ANULADA    |   |                                    |   |     |              |              |                                     |
| 6234 | ANULADA    |   |                                    |   |     |              |              |                                     |
| 6235 | ANULADA    |   |                                    |   |     |              |              |                                     |
| 6236 | 20/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES             | CASH BUSINESS                      | MEMORIA USB DE 16 GB  | 5   | L. 134.87    | L. 674.35    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |   |                                    | BOTELLA EPSON T664120 NEGRO   | 10  | L. 182.00    | L. 1,820.00  |                                     |
|      |            |   |                                    | CARTUCHO DE TINTA CANON CL-141 COLOR  | 15  | L. 399.00    | L. 5,985.00  |                                     |
| 6237 | 20/10/2017 | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA            | CASH BUSINESS                      | MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1  | 1   | L. 6,880.00  | L. 6,880.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |   |                                    | COMPUTADORA EJECUTIVA   | 2   | L. 20,200.00 | L. 40,400.00 |                                     |
| 6238 | 20/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS                        | JETSTEREO                          | CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO   | 10  | L. 361.34    | L. 3,613.40  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |   |                                    | TONER HP 85A (CE285A) NEGRO   | 1   | L. 1,274.41  | L. 1,274.41  |                                     |
|      |            |   |                                    | BOTELLA EPSON T664120 NEGRO   | 6   | L. 182.00    | L. 1,092.00  |                                     |

|   |            |  |                                    |   |      |             |              |                                     |
|---|------------|--|------------------------------------|---|------|-------------|--------------|-------------------------------------|
| 6239  | 20/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS                                 | CASH BUSINESS                      | TONER HP CE505A (05A) NEGRO   | 8    | L. 1,673.00 | L. 13,384.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|   |            |  |                                    | TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO   | 3    | L. 1,180.00 | L. 3,540.00  |                                     |
| 6240  | 20/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS                                 | CENTROMATIC, S.A.                  | TAMBOR CANON IR-1023 NEGRO  | 3    | L. 2,360.00 | L. 7,080.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6241  | 20/10/2017 | RECTORIA   | FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.       | HIPOCLORITO DEL CALCIO EN POLVO AL 70%, SE REQUIERE QUE VENGA EN RECIPIENTES HERMETICOS DE 90 LIBRAS CADA UNO | 2700 | L. 20.00    | L. 54,000.00 | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6242  | 20/10/2017 | RECTORIA   | REPREQUÍMICA                       | SULFATO DE ALUMINIO, ES PREFERIBLE QUE VENGA EN RECIPIENTES DE PLASTICO CON TAPADERA HERMETICA.               | 1100 | L. 6.99     | L. 7,689.00  | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
|   |            |  |                                    | TRICLORO EN POLVO AL 90%, SE REQUIERE QUE VENGA EN RECIPIENTES PLASTICOS CON TAPADERA HERMETICA.              | 675  | L. 34.00    | L. 22,950.00 |                                     |
|   |            |  |                                    | ALGUICIDA BIOCIDA CLARIFICADOR, SE REQUIERE QUE VENGA EN TAMBOS PLASTICOS DE 5 GALONES CADA UNO               | 145  | L. 120.00   | L. 17,400.00 |                                     |
| 6243  | 20/10/2017 | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | DISTRIBUCIONES VALENCIA            | TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS, DE 50 UNIDADES DE ALTA CALIDAD.                             | 10   | L. 161.44   | L. 1,614.40  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|   |            |  |                                    | TORRE DE DVD DE 50 UNIDADES, DE ALTA CALIDAD  | 3    | L. 179.44   | L. 538.32    |                                     |
|   |            |  |                                    | NOTAS ADHESIVAS DE 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS, DE ALTA CALIDAD.                              | 10   | L. 5.24     | L. 52.40     |                                     |
|   |            |  |                                    | MARCADOR PARA PIZARRA COLOR VERDE PUNTA GRUESA ( 3MM-5MM), DE ALTA CALIDAD.                                   | 120  | L. 5.33     | L. 639.60    |                                     |
|   |            |  |                                    | RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS COLOR AMARILLO (3MM-5MM) DE ALTA CALIDAD.                                  | 150  | L. 5.58     | L. 837.00    |                                     |
|   |            |  |                                    | ENGRAPADORA DE TENAZA, CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA   | 20   | L. 194.44   | L. 3,888.80  |                                     |
|   |            |  |                                    | MARCADOR PARA PIZARRA COLOR ROJO PUNTA GRUESA ( 3MM-5MM), DE ALTA CALIDAD.                                    | 120  | L. 5.29     | L. 634.80    |                                     |
|   |            |  |                                    | PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS DE ALTA CALIDAD.   | 100  | L. 4.74     | L. 474.00    |                                     |
|   |            |  |                                    | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, DE ALTA CALIDAD.                   | 100  | L. 24.99    | L. 2,499.00  |                                     |
| MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRO PUNTA GRUESA ( 3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES DE ALTA CALIDAD. | 100        | L. 63.99   | L. 6,399.00                        |   |      |             |              |                                     |
| 6244  | 20/10/2017 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES                  | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ.   | 150  | L. 39.00    | L. 5,850.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|   |            |  |                                    | GRAPAS DE ESTANDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES.  | 30   | L. 19.00    | L. 570.00    |                                     |
|   |            |  |                                    | CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL .  | 15   | L. 200.00   | L. 3,000.00  |                                     |
|   |            |  |                                    | PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS .  | 48   | L. 17.00    | L. 816.00    |                                     |
|   |            |  |                                    | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS   | 30   | L. 88.00    | L. 2,640.00  |                                     |
| 6245  | 20/10/2017 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES                  | PACASA                             | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA , RESMA DE 100 UNIDADES.                              | 20   | L. 88.74    | L. 1,774.80  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|   |            |  |                                    | ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS .   | 15   | L. 33.59    | L. 503.85    |                                     |
|   |            |  |                                    | CARPETA FOLDE DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES                                  | 30   | L. 75.95    | L. 2,278.50  |                                     |



|      |            |                                     |                                 |  |     |              |              |                                   |
|------|------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|-----|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 6246 | 23/10/2017 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.    | ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (SIN PALO).                                     | 130 | L. 30.00     | L. 3,900.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6247 | 23/10/2017 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | LEOPLAST                        | BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE ) (USO HOSPITALARIO) ALTA CALIDAD. | 300 | L. 15.37     | L. 4,611.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6248 | 23/10/2017 | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA    | CASH BUSINESS                   | PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1  | 1   | L. 12,585.00 | L. 12,585.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6249 | 23/10/2017 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.  | MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA N°20. ALTA CALIDAD,                                   | 200 | L. 38.99     | L. 7,798.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |                                     |                                 | BALDE PLASTICO GRANDE, ALTA CALIDAD .  | 50  | L. 76.00     | L. 3,800.00  |                                   |
| 6250 | 23/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES     | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | JABON PARA MANO ANTIBACTERIAL EN GALON   | 17  | L. 434.74    | L. 7,390.58  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6251 | 24/10/2017 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA   | JETSTEREO                       | TONER CANON GPR-39 NEGRO   | 2   | L. 1,285.00  | L. 2,570.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |                                     |                                 | TONER HP 80 A NEGRO CF 280A  | 2   | L. 1,908.55  | L. 3,817.10  |                                   |
| 6252 | 24/10/2017 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA   | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.  | CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 HOJAS  | 30  | L. 85.00     | L. 2,550.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |                                     |                                 | SOBRES BLANCO PARA INVITACIONES MEDIDA 5.5 X7.5 PAQUETE DE 100 SOBRES                          | 3   | L. 188.00    | L. 564.00    |                                   |
| 6253 | 24/10/2017 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA   | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 400GR   | 2   | L. 20.83     | L. 41.66     | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |                                     |                                 | GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD                                       | 10  | L. 46.91     | L. 469.10    |                                   |
|      |            |                                     |                                 | DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD                                     | 5   | L. 63.70     | L. 318.50    |                                   |
|      |            |                                     |                                 | 3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS)   | 2   | L. 39.00     | L. 78.00     |                                   |
|      |            |                                     |                                 | GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS   | 7   | L. 26.50     | L. 185.50    |                                   |
|      |            |                                     |                                 | GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)   | 5   | L. 59.95     | L. 299.75    |                                   |
|      |            |                                     |                                 | GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)   | 7   | L. 50.95     | L. 356.65    |                                   |
|      |            |                                     |                                 | GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)   | 5   | L. 46.25     | L. 231.25    |                                   |
|      |            |                                     |                                 | REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS                                       | 5   | L. 46.50     | L. 232.50    |                                   |
|      |            |                                     |                                 | REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 2 LITROS                                    | 5   | L. 35.50     | L. 177.50    |                                   |
|      |            |                                     |                                 | CAFE DE PALO MOLIDO UNIDAD EN LIBRA  | 10  | L. 73.95     | L. 739.50    |                                   |

|  |  |  |  |   |    |        |    |          |
|--|--|--|--|---|----|--------|----|----------|
|  |  |  | <p>CAMISA TIPO POLO PARA MUJER TALLA XL, COLOR ROJO VINO CON CUELLO Y ORILLA DE LA MANGA COLOR AZUL, CON BOTONES COLOR AZUL, CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A FULL COLOR EN LA MANGA DERECHA, Y EN LA PARTE INFERIOR DEL LOGO LLEVARA ESCRITO "UNAH" EN LETRAS COLOR BLANCO. EN EL PECTORAL DERECHO LLEVA EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO EN LETRAS COLOR BLANCO Y EN EL PECTORAL IZQUIERDO LLEVARA EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS A FULL COLOR PARA LOS DEPARTAMENTOS :</p> <p>COORDINADORA UTES- 1, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO-1, DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA-1, DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA-1, SECRETARIA ACADEMICA FCM- 1, COORDINACION CARRERA DE MEDICINA-1, UIC-1, CDIBIR-1, DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y REHABILITACION-1</p> | 9 | L. | 245.00 | L. | 2,205.00 |
|  |  |  | <p>CAMISA TIPO POLO PARA MUJER TALLA 2XL, COLOR ROJO VINO CON CUELLO Y ORILLA DE LA MANGA COLOR AZUL, CON BOTONES COLOR AZUL, CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A FULL COLOR EN LA MANGA DERECHA, Y EN LA PARTE INFERIOR DEL LOGO LLEVARA ESCRITO "UNAH" EN LETRAS COLOR BLANCO. EN EL PECTORAL DERECHO LLEVA EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO EN LETRAS COLOR BLANCO Y EN EL PECTORAL IZQUIERDO LLEVARA EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS A FULL COLOR PARA LOS DEPARTAMENTOS:</p> <p>DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA-3, DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA-1, DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA-1</p>   | 5 | L. | 245.00 | L. | 1,225.00 |
|  |  |  | <p>CAMISA TIPO POLO PARA HOMBRE TALLA S, COLOR ROJO VINO CON CUELLO Y ORILLA DE LA MANGA COLOR AZUL, CON BOTONES COLOR AZUL, CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A FULL COLOR EN LA MANGA DERECHA, Y EN LA PARTE INFERIOR DEL LOGO LLEVARA ESCRITO "UNAH" EN LETRAS COLOR BLANCO. EN EL PECTORAL DERECHO LLEVA EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO EN LETRAS COLOR BLANCO Y EN EL PECTORAL IZQUIERDO LLEVARA EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS A FULL COLOR PARA LOS DEPARTAMENTOS:</p> <p>SECRETARIO ACADEMICO FCM-1, DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA-1</p>  | 2 | L. | 245.00 | L. | 490.00   |



|   |    |           |             |
|---|----|-----------|-------------|
| <p>CAMISA TIPO POLO PARA HOMBRE TALLA M, COLOR ROJO VINO CON CUELLO Y ORILLA DE LA MANGA COLOR AZUL, CON BOTONES COLOR AZUL, CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A FULL COLOR EN LA MANGA DERECHA, Y EN LA PARTE INFERIOR DEL LOGO LLEVARA ESCRITO "UNAH" EN LETRAS COLOR BLANCO. EN EL PECTORAL DERECHO LLEVA EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO EN LETRAS COLOR BLANCO Y EN EL PECTORAL IZQUIERDO LLEVARA EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS A FULL COLOR PARA LOS DEPARTAMENTOS: DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA-2, DEPARTAMENTO DE CIRUGIA-1, DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA-1, DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA-1, DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA-1, DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA-2, CONSEJO LOCAL CARRERA DOCENTE-1, ADMINISTRACION GENERAL FCM-2, SECRETARIA ACADEMICA FCM- 1, UIC-1, DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y REHABILITACION-1, UTES-3, DEPARTAMENTO DE NUTRICION-1</p> | 18 | L. 245.00 | L. 4,410.00 |
| <p>CAMISA TIPO POLO PARA HOMBRE TALLA L, COLOR ROJO VINO CON CUELLO Y ORILLA DE LA MANGA COLOR AZUL, CON BOTONES COLOR AZUL, CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A FULL COLOR EN LA MANGA DERECHA, Y EN LA PARTE INFERIOR DEL LOGO LLEVARA ESCRITO "UNAH" EN LETRAS COLOR BLANCO. EN EL PECTORAL DERECHO LLEVA EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO EN LETRAS COLOR BLANCO Y EN EL PECTORAL IZQUIERDO LLEVARA EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS A FULL COLOR PARA LOS DEPARTAMENTOS: DEPARTAMENTO DE CIRUGIA--1, DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA-2, SUBCOORDINADOR CARRERA DE MEDICINA-1, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOMEDICAS E IMAGENES-2, DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA-2, DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y REHABILITACION-1, GERENCIA ECS-1, DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA-1, DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA-1, ADMINISTRACION GENERAL FCM-2, UTES- 2</p>                               | 16 | L. 245.00 | L. 3,920.00 |

6254

24/10/2017

FACULTAD DE CIENCIAS  
MEDICAS

INDUSTRIAS MA-K-NUDO

CAMISA TIPO POLO PARA HOMBRE TALLA XL, COLOR ROJO VINO CON CUELLO Y ORILLA DE LA MANGA COLOR AZUL, CON BOTONES COLOR AZUL, CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A FULL COLOR EN LA MANGA DERECHA, Y EN LA PARTE INFERIOR DEL LOGO LLEVARA ESCRITO "UNAH" EN LETRAS COLOR BLANCO. EN EL PECTORAL DERECHO LLEVA EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO EN LETRAS COLOR BLANCO Y EN EL PECTORAL IZQUIERDO LLEVARA EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS A FULL COLOR PARA LOS DEPARTAMENTOS: DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA-1, DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA-1, COORDINACION DE CARREA DE MEDICINA-1, DIRECTOR POSTGRADO DE MEDICINA FCM-1, DEPARTAMENTO DE NUTRICION-1, DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA- 1 , UTES-2

8

L.

245.00

L.

1,960.00

CAMISA TIPO POLO PARA HOMBRE TALLA 8XXL, COLOR ROJO VINO CON CUELLO Y ORILLA DE LA MANGA COLOR AZUL, CON BOTONES COLOR AZUL, CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A FULL COLOR EN LA MANGA DERECHA, Y EN LA PARTE INFERIOR DEL LOGO LLEVARA ESCRITO "UNAH" EN LETRAS COLOR BLANCO. EN EL PECTORAL DERECHO LLEVA EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO EN LETRAS COLOR BLANCO Y EN EL PECTORAL IZQUIERDO LLEVARA EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS A FULL COLOR PARA LOS DEPARTAMENTOS: COORDINACION AREA BASICA DE LA CARRERA DE MEDICINA-1

1

L.

245.00

L.

245.00

[Enlace Honducompras](#)

|   |    |           |             |
|---|----|-----------|-------------|
| <p>CAMISA TIPO POLO PARA MUJER TALLA M, COLOR ROJO VINO CON CUELLO Y ORILLA DE LA MANGA COLOR AZUL, CON BOTONES COLOR AZUL, CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A FULL COLOR EN LA MANGA DERECHA, Y EN LA PARTE INFERIOR DEL LOGO LLEVARA ESCRITO "UNAH" EN LETRAS COLOR BLANCO. EN EL PECTORAL DERECHO LLEVA EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO EN LETRAS COLOR BLANCO Y EN EL PECTORAL IZQUIERDO LLEVARA EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS A FULL COLOR PARA LOS DEPARTAMENTOS:</p> <p>DEPARTAMENTO DE CIRUGIA-1, DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA-1, DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA-2, DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA-1, DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA-2, DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA-1, DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA- 3, CONSEJO LOCAL CARRERA DOCENTE-1, DECANATO FCM-2, ADMINISTRACION GENERAL FCM- 2, SECRETARIA ACADEMICA FCM- 2, GERENCIA ECS- 1, CDIBIR- 4, DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y REHABILITACION- 1, UTES- 4, DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA- 1, COORDINACION AREA CLINICA DE LA CARRERA DE MEDICINA- 1, UIC- 1, INSTITUTO DE INVESTIGACION ECS-1, ASISTENTE TECNICO DE GESTION ESTRATEGICA FCM-1</p> | 33 | L. 245.00 | L. 8,085.00 |
| <p>CAMISA TIPO POLO PARA MUJER TALLA L, COLOR ROJO VINO CON CUELLO Y ORILLA DE LA MANGA COLOR AZUL, CON BOTONES COLOR AZUL, CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A FULL COLOR EN LA MANGA DERECHA, Y EN LA PARTE INFERIOR DEL LOGO LLEVARA ESCRITO "UNAH" EN LETRAS COLOR BLANCO. EN EL PECTORAL DERECHO LLEVA EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO EN LETRAS COLOR BLANCO Y EN EL PECTORAL IZQUIERDO LLEVARA EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS A FULL COLOR PARA LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS :</p> <p>BIBLIOTECA MEDICA- 1, DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRIA-1, DEPARTAMENTO DE REHABILITACION-1, DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA-1, DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA-1, DECANATO FCM- 2, DIRECCION DE POSTGRADOS-1, COORDINACION CARRERA DE MEDICINA-2, ARCHIVO-1</p>  | 11 | L. 245.00 | L. 2,695.00 |

|      |            |                          |                              |   |     |    |          |    |          |                                   |
|------|------------|--------------------------|------------------------------|---|-----|----|----------|----|----------|-----------------------------------|
|      |            |                          |                              | CAMISA TIPO POLO PARA MUJER TALLA S, COLOR ROJO VINO CON CUELLO Y ORILLA COLOR AZUL Y CON BOTONES COLOR AZUL, LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A FULL COLOR EN LA MANGA DERECHA, Y EN LA PARTE INFERIOR DEL LOGO LLEVARA ESCRITO "UNAH" EN LETRAS COLOR BLANCO. EN EL PECTORAL DERECHO LLEVA EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO EN LETRAS COLOR BLANCO EN EL PECTORAL IZQUIERDO LLEVARA EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS A FULL COLOR. PARA LOS DEPARTAMENTOS : DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA-1, DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRIA- 1, ADMINISTRACION GENERAL FCM- 7, COORDINACION CARRERA DE MEDICINA-2, CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENES BIOMEDICAS,INVESTIGACION Y REHABILITACION (CDIBIR)-2 , DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOMEDICAS E IMAGENES- 1, DEPARTAMENTO DE NUTRICION-1, UTES-1 , DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA-1 | 17  | L. | 245.00   | L. | 4,165.00 |                                   |
| 6255 | ANULADA    |                          |                              |   |     |    |          |    |          |                                   |
| 6256 | ANULADA    |                          |                              |   |     |    |          |    |          |                                   |
| 6257 | 24/10/2017 | DIRECCION UNAH TEC DANLI | CASH BUSINESS                | MEMORIA RAM 2GB DDR2  | 9   | L. | 1,040.00 | L. | 9,360.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |                          |                              | DISCO DUROS INTERNOS DE 500GB   | 4   | L. | 2,200.00 | L. | 8,800.00 |                                   |
|      |            |                          |                              | DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/500GB DE 2.5"  | 2   | L. | 1,815.00 | L. | 3,630.00 |                                   |
| 6258 | 24/10/2017 | DIRECCION UNAH TEC DANLI | FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. | CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL.  | 84  | L. | 30.00    | L. | 2,520.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |                          |                              | MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO. 20, ALTA CALIDAD   | 144 | L. | 40.50    | L. | 5,832.00 |                                   |
|      |            |                          |                              | ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD.   | 36  | L. | 30.25    | L. | 1,089.00 |                                   |
|      |            |                          |                              | FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD  | 30  | L. | 37.25    | L. | 1,117.50 |                                   |
|      |            |                          |                              | RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, CALIDAD INTERMEDIA.  | 24  | L. | 35.00    | L. | 840.00   |                                   |
|      |            |                          |                              | VASO CONICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES   | 5   | L. | 38.85    | L. | 194.25   |                                   |
|      |            |                          |                              | GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO. 33, ALTA CALIDAD  | 6   | L. | 15.25    | L. | 91.50    |                                   |
|      |            |                          |                              | MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD   | 30  | L. | 10.60    | L. | 318.00   |                                   |

|      |            |   |                                |   |     |    |          |    |          |                                   |
|------|------------|---|--------------------------------|---|-----|----|----------|----|----------|-----------------------------------|
| 6259 | 24/10/2017 | DIRECCION UNAH TEC DANLI                    | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO CALIDAD INTERMEDIA         | 40  | L. | 28.00    | L. | 1,120.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |   |                                | CINTA DUCT TAPE CAFE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD | 35  | L. | 6.50     | L. | 227.50   |                                   |
|      |            |   |                                | PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, ALTA CALIDAD                              | 50  | L. | 28.00    | L. | 1,400.00 |                                   |
|      |            |   |                                | VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES                                 | 60  | L. | 12.86    | L. | 771.60   |                                   |
|      |            |   |                                | TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES                                 | 20  | L. | 10.24    | L. | 204.80   |                                   |
|      |            |   |                                | PLATO DESECHABLE NO. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES                                | 20  | L. | 30.45    | L. | 609.00   |                                   |
|      |            |   |                                | VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE DE 50 UNIDADES                       | 60  | L. | 22.58    | L. | 1,354.80 |                                   |
|      |            |   |                                | CD-RW CAJA DE UNA PIEZA ALTA CALIDAD  | 50  | L. | 16.75    | L. | 837.50   |                                   |
|      |            |   |                                | MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD  | 10  | L. | 368.00   | L. | 3,680.00 |                                   |
|      |            |   |                                | BATERIAS ALCALINAS AAA PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD                      | 6   | L. | 15.95    | L. | 95.70    |                                   |
| 6260 | 24/10/2017 | DIRECCION UNAH TEC DANLI                    | TECNO QUIMICA S.A DE C.V.      | LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD             | 96  | L. | 70.00    | L. | 6,720.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6261 | 24/10/2017 | DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | COLUMBIA ELECTRONICA           | TAMBOR DE REPUESTO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-8680 SERIE A1J644591    | 1   | L. | 3,440.00 | L. | 3,440.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6262 | 24/10/2017 | DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS        | JETSTEREO                      | CARTUCHO DE TINTA HP662 (CZ103AL) NEGRO   | 20  | L. | 186.65   | L. | 3,733.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |   |                                | CARTUCHO DE TINTA HP122 TRICOLOR  | 10  | L. | 265.62   | L. | 2,656.20 |                                   |
|      |            |   |                                | CARTUCHO DE TINTA HP122 NEGRO   | 15  | L. | 215.90   | L. | 3,238.50 |                                   |
|      |            |   |                                | CARTUCHO DE TINTA HP662 (CZ104AL) TRICOLOR                                      | 20  | L. | 186.65   | L. | 3,733.00 |                                   |
| 6263 | 24/10/2017 | DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS        | PACASA                         | TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO.                            | 120 | L. | 2.29     | L. | 274.80   | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |   |                                | GOMAS ELASTICAS O HULES DELGADOS N°18   | 100 | L. | 11.99    | L. | 1,199.00 |                                   |
|      |            |   |                                | GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS N°33  | 100 | L. | 11.99    | L. | 1,199.00 |                                   |
| 6264 | ANULADA    |   |                                |   |     |    |          |    |          |                                   |
| 6265 | ANULADA    |   |                                |   |     |    |          |    |          |                                   |

|  |  |  |  |     |    |        |    |           |
|--|--|--|--|-----|----|--------|----|-----------|
|  |  |  | <p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EDITORIAL UNIVERSITARIA DE CIUDAD UNIVERSITARIA .</p>    | 12  | L. | 80.00  | L. | 960.00    |
|  |  |  | <p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA COBRANZAS CURVA</p>                                      | 1   | L. | 180.00 | L. | 180.00    |
|  |  |  | <p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA LIBRERÍA UNIVERSITARIA CURLA)</p>                        | 10  | L. | 80.00  | L. | 800.00    |
|  |  |  | <p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA CENTRO DE ARTE Y CULTURA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA.</p> | 12  | L. | 80.00  | L. | 960.00    |
|  |  |  | <p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA LIBRERÍA UNIVERSITARIA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA.</p>  | 660 | L. | 35.00  | L. | 23,100.00 |

6266

25/10/2017

SECRETARIA EJECUTIVA DE  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

IMPACTO

|   |     |    |        |    |          |
|---|-----|----|--------|----|----------|
| TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA TIENDA UNIVERSITARIA DE CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL LITORAL ATLANTICO (CURLA)       | 10  | L. | 80.00  | L. | 800.00   |
| TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA DEPARTAMENTO DE COBRANZAS DE CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LITORAL PACIFICO (CURLP) | 1   | L. | 180.00 | L. | 180.00   |
| TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA LA TIENDA UNIVERSITARIA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA.                                   | 194 | L. | 40.00  | L. | 7,760.00 |
| TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA DEPARTAMENTO DE GESTION RECUPERACION, COBROS Y ARRENDAMIENTODE CIUDAD UNIVERSITARIA    | 45  | L. | 55.00  | L. | 2,475.00 |
| TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EL DEPARTAMENTO DE AGRO INDUSTRIA DE CURC  | 1   | L. | 180.00 | L. | 180.00   |

nlace Honducompra



|  |    |    |        |    |          |
|--|----|----|--------|----|----------|
| TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EL LABORATORIO DE AGROINDUSTRIA DE CURC | 10 | L. | 80.00  | L. | 800.00   |
| TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA COBRANZAS CUROC                         | 1  | L. | 180.00 | L. | 180.00   |
| TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA UNAH TEC- DANLI                         | 10 | L. | 80.00  | L. | 800.00   |
| TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA CAFE UNIVERSITARIO CURNO                | 50 | L. | 55.00  | L. | 2,750.00 |
| TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA SERVICIO DE FOTOCOPIADO CURNO           | 15 | L. | 70.00  | L. | 1,050.00 |

|      |                                   |                 |   |  |     |    |          |    |           |                                     |
|------|-----------------------------------|-----------------|---|--|-----|----|----------|----|-----------|-------------------------------------|
|      |                                   |                 |   | TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA PLANTA DE LACTEOS CURNO | 25  | L. | 60.00    | L. | 1,500.00  |                                     |
|      |                                   |                 |   | TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA COBRANZAS DE CURC       | 3   | L. | 150.00   | L. | 450.00    |                                     |
| 6267 | 25/10/2017                        | DIRECCION CUROC |   | TONER HP NEGRO 81X (CF281X)  | 2   | L. | 3,285.59 | L. | 6,571.18  | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6268 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |                 |   |  |     |    |          |    |           |                                     |
| 6269 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |                 |   |  |     |    |          |    |           |                                     |
| 6270 | 25/10/2017                        | DIRECCION CUROC | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L. | SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD.  | 12  | L. | 1.98     | L. | 23.76     | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |                                   |                 |   | MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD, CAJA DE 12 UNIDADES   | 24  | L. | 65.10    | L. | 1,562.40  |                                     |
|      |                                   |                 |   | MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD  | 24  | L. | 65.10    | L. | 1,562.40  |                                     |
| 6271 | 25/10/2017                        | DIRECCION CUROC | PACASA  | CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES   | 30  | L. | 8.75     | L. | 262.50    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |                                   |                 |   | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD   | 25  | L. | 70.59    | L. | 1,764.75  |                                     |
|      |                                   |                 |   | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD  | 100 | L. | 56.95    | L. | 5,695.00  |                                     |
|      |                                   |                 |   | LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, UNIDAD, ALTA CALIDAD   | 300 | L. | 6.49     | L. | 1,947.00  |                                     |
|      |                                   |                 |   | CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD  | 12  | L. | 11.59    | L. | 139.08    |                                     |
| 6272 | 25/10/2017                        | DIRECCION CUROC | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.                          | VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE DE 50 UNIDADES  | 200 | L. | 23.22    | L. | 4,644.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |                                   |                 |   | VASO CONICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES  | 10  | L. | 39.96    | L. | 399.60    |                                     |
|      |                                   |                 |   | SERVILETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES)  | 300 | L. | 12.85    | L. | 3,855.00  |                                     |
|      |                                   |                 |   | 3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROOLOS)   | 4   | L. | 70.20    | L. | 280.80    |                                     |
| 6273 | 25/10/2017                        | DIRECCION CURC  |   | MENTO EN BARRA DE 8 A 19 GRAMOS, ALTA CALIDAD  | 60  | L. | 12.61    | L. | 756.60    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |                                   |                 |   | PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA  | 150 | L. | 198.00   | L. | 29,700.00 |                                     |
|      |                                   |                 |   | MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD   | 75  | L. | 163.20   | L. | 12,240.00 |                                     |

|      |            |                                      |                                    |  |     |    |          |    |           |                                     |
|------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|-----|----|----------|----|-----------|-------------------------------------|
| 6274 | 25/10/2017 | DIRECCION CURC                       | DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.        | BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD | 180 | L. | 22.80    | L. | 4,104.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6275 | 25/10/2017 | DIRECCION CURC                       | DISTRIBUCIONES VALENCIA            | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD | 75  | L. | 21.99    | L. | 1,649.25  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6276 | 25/10/2017 | DIRECCION CURC                       | PACASA                             | CINTA DUCT CAFE DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD              | 50  | L. | 11.97    | L. | 598.50    | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
|      |            |                                      |                                    | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD                               | 600 | L. | 56.95    | L. | 34,170.00 |                                     |
|      |            |                                      |                                    | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD                              | 150 | L. | 70.59    | L. | 10,588.50 |                                     |
| 6277 | 25/10/2017 | DIRECCION CURC                       | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.     | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ ALTA CALIDAD           | 100 | L. | 120.00   | L. | 12,000.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |                                      |                                    | TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO CALIDAD INTERMEDIA                   | 240 | L. | 28.00    | L. | 6,720.00  |                                     |
| 6278 | 25/10/2017 | DIRECCION CURC                       |                                    | HO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES   | 120 | L. | 25.83    | L. | 3,099.60  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6279 | 25/10/2017 | DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS | DISTRIBUCIONES VALENCIA            | BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES                  | 10  | L. | 24.99    | L. | 249.90    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |                                      |                                    | LIBRETA BLOCK RAYADO, MINIMO DE 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO.                    | 100 | L. | 12.89    | L. | 1,289.00  |                                     |
|      |            |                                      |                                    | CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 7ML MINIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO          | 50  | L. | 7.49     | L. | 374.50    |                                     |
|      |            |                                      |                                    | PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 61 HASTA 100 GRAMOS                                 | 100 | L. | 9.90     | L. | 990.00    |                                     |
| 6280 | 25/10/2017 | DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO, COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS                      | 20  | L. | 56.00    | L. | 1,120.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |                                      |                                    | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES.            | 10  | L. | 36.00    | L. | 360.00    |                                     |
|      |            |                                      |                                    | MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ROLLO                                      | 100 | L. | 11.00    | L. | 1,100.00  |                                     |
| 6281 | 25/10/2017 | DIRECCION CURC                       | DISTRIBUCIONES VALENCIA            | PAPEL TOALLA JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR ALTA CALIDAD                                    | 50  | L. | 648.32   | L. | 32,416.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |                                      |                                    | BOLSA DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD DE 36" X 58" PAQUETE ALTA CALIDAD         | 600 | L. | 22.50    | L. | 13,500.00 |                                     |
|      |            |                                      |                                    | BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD DE 23"X32 (ROLLO) ALTA CALIDAD             | 20  | L. | 31.66    | L. | 633.20    |                                     |
|      |            |                                      |                                    | BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD DE 18"X19" (ROLLO) ALTA CALIDAD            | 10  | L. | 14.15    | L. | 141.50    |                                     |
|      |            |                                      |                                    | PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA   | 240 | L. | 2.62     | L. | 628.80    |                                     |
|      |            |                                      |                                    | RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD                        | 12  | L. | 25.48    | L. | 305.76    |                                     |
|      |            |                                      |                                    | GRAPAS DE ESTANDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES DE ALTA CALIDAD                                | 100 | L. | 10.27    | L. | 1,027.00  |                                     |
| 6282 | 25/10/2017 | DIRECCION CURC                       |                                    | FRUTO EXPRIMIDOR DE TRAPEADORES, ALTA CALIDAD  | 10  | L. | 1,513.60 | L. | 15,136.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6283 | 25/10/2017 | DIRECCION CURC                       | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.     | MECHA PARA TRAPEADOR DE ALGODON GRUESA NO. 20 ALTA CALIDAD                               | 16  | L. | 40.60    | L. | 649.60    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |                                      |                                    | FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA ALTA CALIDAD  | 200 | L. | 36.25    | L. | 7,250.00  |                                     |
| 6284 | 25/10/2017 | DIRECCION CURC                       | TECNO QUIMICA S.A DE C.V.          | OR MULTIPROPOSITO BOTE DE 1 GALON ALTA CALIDAD   | 15  | L. | 62.00    | L. | 930.00    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |                                      |                                    | OLOR LIQUIDO AL 12% EN BARRIL ALTA CALIDAD   | 2   | L. | 3,990.00 | L. | 7,980.00  |                                     |
|      |            |                                      |                                    | TONEY HP CYAN CC531A   | 3   | L. | 2,261.12 | L. | 6,783.36  |                                     |

|      |            |                              |                                 |  |            |                       |              |                                   |
|------|------------|------------------------------|---------------------------------|--|------------|-----------------------|--------------|-----------------------------------|
| 6285 | 25/10/2017 | OMISION DE CONTROL DE GESTIO |                                 | TONER HP NEGRO CC530A  | 4          | L. 2,294.09           | L. 9,176.36  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |                              |                                 | TONER HP AMARILLO CC532A   | 3          | L. 2,261.12           | L. 6,783.36  |                                   |
| 6286 | 25/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |                                 | UPS BASICO TIPO 1  | 6          | L. 1,460.00           | L. 8,760.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6287 | 25/10/2017 | DIRECCION CUROC              | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60 GR, ALTA CALIDAD   | 1000       | L. 18.82              | L. 18,820.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6288 | 25/10/2017 | FACULTAD DE INGENIERIA       | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | GALLETAS RITZ CON QUESO, PAQUETE DE 408 GRAMOS   | 50         | L. 58.65              | L. 2,932.50  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |                              |                                 | LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG   | 3          | L. 209.75             | L. 629.25    |                                   |
|      |            |                              |                                 | ENDULZANTE SIN CALORIAS DE 115 GRAMOS  | 2          | L. 102.30             | L. 204.60    |                                   |
|      |            |                              |                                 | GALLETAS OREO EN PAQUETES DE 12 UNIDADES   | 100        | L. 57.45              | L. 5,745.00  |                                   |
|      |            |                              |                                 | CAFE EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZAS   | 20         | L. 69.95              | L. 1,399.00  |                                   |
|      |            |                              |                                 | GALLETAS DE MANTEQUILLA DE 171 GRAMOS  | 40         | L. 25.45              | L. 1,018.00  |                                   |
|      |            |                              |                                 | REFRESCO CARBONATADO 7UP EN ENVASE DE LATA DE 355 ML (PAQUETE DE 24 UNIDADES)                                | 20         | L. 264.00             | L. 5,280.00  |                                   |
|      |            |                              |                                 | REFRESCO CARBONATADO PEPSI LIGHT EN ENVASE DE LATA DE 355 ML (PAQUETE DE 24 UNIDADES)                        | 20         | L. 240.00             | L. 4,800.00  |                                   |
|      |            |                              |                                 | TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS   | 10         | L. 37.09              | L. 370.90    |                                   |
|      |            |                              |                                 | REFRESCO CARBONATADO COCA COLA EN ENVASE DE PET MINI DE 12 ONZ EQUIVALENTE A 355 ML (PAQUETE DE 24 UNIDADES) | 20         | L. 262.80             | L. 5,256.00  |                                   |
|      |            |                              |                                 | CREMORA EN BOTE DE 1 KG  | 2          | L. 95.61              | L. 191.22    |                                   |
|      |            |                              |                                 | AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS   | 10         | L. 38.55              | L. 385.50    |                                   |
|      |            |                              |                                 | GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 UNIDADES  | 20         | L. 46.25              | L. 925.00    |                                   |
|      |            |                              |                                 | 3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS  | 70         | L. 39.00              | L. 2,730.00  |                                   |
|      |            |                              |                                 | DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS   | 5          | L. 107.78             | L. 538.90    |                                   |
|      |            |                              |                                 | 6289   | 25/10/2017 | DIRECCIÓN DE DOCENCIA | PACASA       |                                   |
|      |            |                              |                                 | LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA. ALTA CALIDAD  | 192        | L. 0.82               | L. 157.44    |                                   |
|      |            |                              |                                 | CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS, ALTA CALIDAD.   | 4          | L. 34.39              | L. 137.56    |                                   |
|      |            |                              |                                 | BOLIGRAFO RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD.                 | 10         | L. 234.54             | L. 2,345.40  |                                   |
|      |            |                              |                                 | ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD.                            | 10         | L. 33.59              | L. 335.90    |                                   |
|      |            |                              |                                 | PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS MATÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD.                                | 8          | L. 30.99              | L. 247.92    |                                   |

|      |            |  |   |   |     |              |               |                                     |
|------|------------|--|---|---|-----|--------------|---------------|-------------------------------------|
|      |            |  |   | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD.   | 20  | L. 28.39     | L. 567.80     |                                     |
|      |            |  |   | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD.  | 10  | L. 88.74     | L. 887.40     |                                     |
|      |            |  |   | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD.   | 15  | L. 75.95     | L. 1,139.25   |                                     |
| 6290 | 25/10/2017 | CONSULTORIO JURIDICO                                 | DISTRIBUCIONES VALENCIA                 | PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, PARA DISPENSADOR HOJA SENCILLA  | 23  | L. 234.44    | L. 5,392.12   | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6291 | ANULADA    |  |   |   |     |              |               |                                     |
| 6292 | ANULADA    |  |   |   |     |              |               |                                     |
| 6293 | 25/10/2017 | CONSULTORIO JURIDICO                                 | AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L. | AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES  | 810 | L. 23.00     | L. 18,630.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6294 | 25/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS                         | DISTRIBUCIONES VALENCIA                 | BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 36" X 58" (PAQUETE)  | 40  | L. 21.84     | L. 873.60     | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |  |   | DISPENSADOR PLASTICO DE PARED PARA JABON DE MANOS, ALTA CALIDAD   | 15  | L. 349.44    | L. 5,241.60   |                                     |
| 6295 | 26/10/2017 | DIRECCION DE GESTION DEL SUEO                        | JETSTEREO                               | WORKSTATIONS MARCA DELL   | 13  | L. 49,490.00 | L. 643,370.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6296 | 26/10/2017 | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA                     | CENTROMATIC, S.A.                       | LAPTOP AVANZADA 14"   | 3   | L. 17,995.00 | L. 53,985.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6297 | 26/10/2017 | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA                     | JETSTEREO                               | ESCANER AVANZADO TIPO-3   | 1   | L. 66,214.50 | L. 66,214.50  | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6298 | 26/10/2017 | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES    | DISTRIBUCIONES VALENCIA                 | SUMADORAS DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD  | 9   | L. 1,374.94  | L. 12,374.46  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6299 | 26/10/2017 | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES    | ARTICULOS PROMOCIONALES, S.A.           | SILLAS SEMIEJECUTIVAS DE TELA COLOR NEGRO CAPACIDAD PARA 300 LBS  | 10  | L. 2,511.00  | L. 25,110.00  | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6300 | 26/10/2017 | DIRECCION DE GESTION DEL SUEO                        | JETSTEREO                               | EQUIPOS PARA COMPUTACION, WORKSTATIONS  | 2   | L. 50,500.00 | L. 101,000.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6301 | 26/10/2017 | DIRECCION CURC                                       | AZ COMERCIAL, S. DE R.L.                | DESINFECTANTE CONCENTRADO EN BARRIL USO HOSPITALARIO, ALTA CALIDAD  | 2   | L. 5,430.00  | L. 10,860.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |  |   | JABON PARA LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD  | 50  | L. 12.07     | L. 603.50     |                                     |
|      |            |  |   | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY BOTE DE 400 ML ALTA CALIDAD   | 120 | L. 53.79     | L. 6,454.80   |                                     |
| 6302 | 26/10/2017 | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | CENTROMATIC, S.A.                       | UPS DE 400 WATTS HASTA 650 WATTS,3 SALIDAS CON RESPALDO TOTAL PARA BATERIA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS COMO MÍNIMO,1 SALIDA PARA SUPRESIÓN DE SOBRECARGAS COMO MÍNIMO,VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA :120 V / 50HZ-60HZ,VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA :120 V / 50HZ-60HZ,INTERFACE :RS32 O USB,PANEL DE INDICACIÓN :BASADO EN LUCES DE INDICACIÓN Y BOTONES DE SUSPENSIÓN,TIEMPO DE RESPALDO :5 MINUTOS MÍNIMO A FULL CARGA,TIEMPO DE RESPUESTA :4 MS MAXIMO,TIPO DE BATERIA :SELLADAS, DE LIBRE MANTENIMIENTO,GARANTÍA :1 AÑOS DE GARANTÍA | 9   | L. 1,460.00  | L. 13,140.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6303 | 26/10/2017 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUEO                        | CASH BUSINESS                           | BOTELLA EPSON T664120 NEGRO   | 100 | L. 182.00    | L. 18,200.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |  |   | TONER SAMSUNG MLT-D104S NEGRO   | 1   | L. 1,180.00  | L. 1,180.00   |                                     |
|      |            |  |   | TONER SAMSUNG MLT D-1085 NEGRO  | 2   | L. 1,242.00  | L. 2,484.00   |                                     |

|   |            |                               |                                    |  |     |              |              |                                   |
|---|------------|-------------------------------|------------------------------------|--|-----|--------------|--------------|-----------------------------------|
|   |            |                               |                                    | PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1  | 2   | L. 12,585.00 | L. 25,170.00 |                                   |
| 6304  | 26/10/2017 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUEO | CENTROMATIC, S.A. DE C.V.          | TONER HP 51A (Q7551A) NEGRO  | 1   | L. 2,314.98  | L. 2,314.98  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|   |            |                               |                                    | TONER KYOCERA TK 411, NEGRO  | 1   | L. 1,224.00  | L. 1,224.00  |                                   |
|   |            |                               |                                    | TONER TK-137 PARA IMPRESORA KYOCERA KM-2810                                      | 3   | L. 991.88    | L. 2,975.64  |                                   |
|   |            |                               |                                    |  |     |              |              |                                   |
| 6305  | 26/10/2017 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUEO | DISTRIBUCIONES VALENCIA            | ESCOBILLON PARA EXTERIORS  | 16  | L. 74.44     | L. 1,191.04  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|   |            |                               |                                    | NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS.                      | 50  | L. 6.74      | L. 337.00    |                                   |
|   |            |                               |                                    | SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, PAQUETE DE 100 SOBRES.  | 80  | L. 37.29     | L. 2,983.20  |                                   |
|   |            |                               |                                    | RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES.             | 12  | L. 66.99     | L. 803.88    |                                   |
|   |            |                               |                                    | PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 251 HASTA 300 GRAMOS                              | 80  | L. 19.49     | L. 1,559.20  |                                   |
|   |            |                               |                                    | CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDS DE LARGO PARA SELLAR.                 | 80  | L. 12.13     | L. 970.40    |                                   |
|   |            |                               |                                    | MECHA PARA TRAPEADOR DE ALGODON GRUESA NO. 20                                    | 100 | L. 42.44     | L. 4,244.00  |                                   |
|   |            |                               |                                    | BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DE 4 CM X 1 CM X 1 CM, PAQUETE DE 12 UNIDADES.       | 50  | L. 17.88     | L. 894.00    |                                   |
|   |            |                               |                                    | MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5 MM), CAJA DE 12 UNIDADES.      | 60  | L. 63.99     | L. 3,839.40  |                                   |
|   |            |                               |                                    | ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 3.   | 20  | L. 9.95      | L. 199.00    |                                   |
|   |            |                               |                                    | MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM).                             | 240 | L. 5.33      | L. 1,279.20  |                                   |
| BOLSA DE BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD DE 36" X 58 (ROLLO) | 20         | L. 43.44                      | L. 868.80                          |  |     |              |              |                                   |
| 6306  | 26/10/2017 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUEO | EMBOTELLADORA DE SULA, S.A         | AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES   | 500 | L. 35.48     | L. 17,740.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6307  | 26/10/2017 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUEO | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO.                                       | 30  | L. 16.00     | L. 480.00    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|   |            |                               |                                    | PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE.                                     | 50  | L. 24.00     | L. 1,200.00  |                                   |
|   |            |                               |                                    | CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES.                                 | 50  | L. 13.00     | L. 650.00    |                                   |
|   |            |                               |                                    | BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES.     | 300 | L. 36.00     | L. 10,800.00 |                                   |
|   |            |                               |                                    | BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES.      | 100 | L. 36.00     | L. 3,600.00  |                                   |
|   |            |                               |                                    | BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES.      | 100 | L. 36.00     | L. 3,600.00  |                                   |
|   |            |                               |                                    | CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES.                      | 50  | L. 5.00      | L. 250.00    |                                   |
| 6308  | 26/10/2017 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUEO | FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.       | PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS)                                  | 20  | L. 540.00    | L. 10,800.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|   |            |                               |                                    | DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON.                       | 55  | L. 50.00     | L. 2,750.00  |                                   |
| 6309  | 26/10/2017 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUEO |                                    | TONER HP 53A (Q7553A) NEGRO  | 4   | L. 1,832.51  | L. 7,330.04  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|   |            |                               |                                    | CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH56AHL) NEGRO   | 30  | L. 215.90    | L. 6,477.00  |                                   |
|   |            |                               |                                    | TONER HP Q 2612A (12A) NEGRO   | 4   | L. 1,449.89  | L. 5,799.56  |                                   |
|   |            |                               |                                    | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES. | 70  | L. 48.29     | L. 3,380.30  |                                   |



|                             |            |                               |                                 |   |          |    |        |    |           |                                   |
|-----------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------|---|----------|----|--------|----|-----------|-----------------------------------|
| 6310                        | 26/10/2017 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED | PACASA                          | CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8 ML MÍNIMO HASTA 10 ML O 10 G MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES. | 50       | L. | 78.87  | L. | 3,943.50  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|                             |            |                               |                                 | CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS   | 30       | L. | 11.59  | L. | 347.70    |                                   |
|                             |            |                               |                                 | TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60 CC  | 50       | L. | 16.34  | L. | 817.00    |                                   |
|                             |            |                               |                                 | MASKING TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO.  | 50       | L. | 13.52  | L. | 676.00    |                                   |
|                             |            |                               |                                 | TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO.   | 50       | L. | 5.09   | L. | 254.50    |                                   |
|                             |            |                               |                                 | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES.                          | 25       | L. | 88.74  | L. | 2,218.50  |                                   |
|                             |            |                               |                                 | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADEES.                          | 100      | L. | 75.95  | L. | 7,595.00  |                                   |
|                             |            |                               |                                 | CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES  | 50       | L. | 8.75   | L. | 437.50    |                                   |
|                             |            |                               |                                 | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO.   | 50       | L. | 70.59  | L. | 3,529.50  |                                   |
|                             |            |                               |                                 | RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO.   | 200      | L. | 56.95  | L. | 11,390.00 |                                   |
| 6311                        | 26/10/2017 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.  | FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA.   | 80       | L. | 33.69  | L. | 2,695.20  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|                             |            |                               |                                 | ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO.   | 80       | L. | 27.00  | L. | 2,160.00  |                                   |
|                             |            |                               |                                 | ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS UNIDAD.   | 70       | L. | 48.00  | L. | 3,360.00  |                                   |
|                             |            |                               |                                 | SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" CMS, PAQUETE DE 50 SOBRES.  | 30       | L. | 47.25  | L. | 1,417.50  |                                   |
|                             |            |                               |                                 | VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES.   | 60       | L. | 21.25  | L. | 1,275.00  |                                   |
|                             |            |                               |                                 | TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES.  | 50       | L. | 9.70   | L. | 485.00    |                                   |
|                             |            |                               |                                 | CARTUCHO DE TINTA CANON PG-140 NEGRO  | 50       | L. | 322.00 | L. | 16,100.00 |                                   |
|                             |            |                               |                                 | CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001)   | 5        | L. | 347.00 | L. | 1,735.00  |                                   |
| TONER SAMSUNG ML-108S NEGRO | 1          | L.                            | 1,240.00                        | L.  | 1,240.00 |    |        |    |           |                                   |
| 6312                        | 26/10/2017 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | CAFÉ EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS.  | 100      | L. | 69.95  | L. | 6,995.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|                             |            |                               |                                 | AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS  | 100      | L. | 38.55  | L. | 3,855.00  |                                   |
|                             |            |                               |                                 | LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG.   | 20       | L. | 209.75 | L. | 4,195.00  |                                   |
|                             |            |                               |                                 | CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG.   | 10       | L. | 95.61  | L. | 956.10    |                                   |
|                             |            |                               |                                 | VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES.   | 20       | L. | 60.78  | L. | 1,215.60  |                                   |
|                             |            |                               |                                 | CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800 GR.  | 30       | L. | 39.52  | L. | 1,185.60  |                                   |
|                             |            |                               |                                 | DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900 GR. A 1000 GR.   | 100      | L. | 30.87  | L. | 3,087.00  |                                   |
|                             |            |                               |                                 | DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML.  | 10       | L. | 63.70  | L. | 637.00    |                                   |
|                             |            |                               |                                 | COLOR LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE DE 1 GALÓN.                           | 80       | L. | 59.80  | L. | 4,784.00  |                                   |
|                             |            |                               |                                 | TOALLAS SANITARIAS CON ALAS (PAQUETE)   | 10       | L. | 14.39  | L. | 143.90    |                                   |



|      |               |                                       |                                       |  |     |             |              |                                   |
|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-----|-------------|--------------|-----------------------------------|
| 6313 | 26/10/2017    | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA | CENTROMATIC, S.A.                     | TINTA CANON GPR-15 PARA USO DE FOTOCOPIADORA CANNON I3230                        | 6   | L. 1,188.00 | L. 7,128.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6314 | A N U L A D A |                                       |                                       |  |     |             |              |                                   |
| 6315 | 26/10/2017    | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES       | RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V. | IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICA)                 | 2   | L. -        | L. -         | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |               |                                       |                                       | IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICA)                 | 2   | L. -        | L. -         |                                   |
| 6316 | A N U L A D A |                                       |                                       |  |     |             |              |                                   |
| 6317 | A N U L A D A |                                       |                                       |  |     |             |              |                                   |
| 6318 | A N U L A D A |                                       |                                       |  |     |             |              |                                   |
| 6319 | A N U L A D A |                                       |                                       |  |     |             |              |                                   |
| 6320 | A N U L A D A |                                       |                                       |  |     |             |              |                                   |
| 6321 | A N U L A D A |                                       |                                       |  |     |             |              |                                   |
| 6322 | 26/10/2017    | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED         | JETSTEREO                             | RENOVACION LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT                                  | 15  | L. 1,085.40 | L. 16,281.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6323 | 26/10/2017    | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA      | JETSTEREO                             | CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO  | 6   | L. 380.49   | L. 2,282.94  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |               |                                       |                                       | CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR                                       | 3   | L. 507.32   | L. 1,521.96  |                                   |
|      |               |                                       |                                       | CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO  | 3   | L. 361.34   | L. 1,084.02  |                                   |
|      |               |                                       |                                       | CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR                                       | 3   | L. 453.34   | L. 1,360.02  |                                   |
|      |               |                                       |                                       | TONER HP CE410A (305A) NEGRO   | 3   | L. 1,559.17 | L. 4,677.51  |                                   |
|      |               |                                       |                                       | TONER HP CE413A (305A) MAGENTA   | 3   | L. 2,221.24 | L. 6,663.72  |                                   |
|      |               |                                       |                                       | TONER HP CE 411A (305A) CYAN   | 3   | L. 2,221.24 | L. 6,663.72  |                                   |
|      |               |                                       |                                       | TONER HP CE412A (305A) AMARILLO  | 3   | L. 2,221.24 | L. 6,663.72  |                                   |
| 6324 | A N U L A D A |                                       |                                       |  |     |             |              |                                   |
| 6325 | 26/10/2017    | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES       |                                       | UPS BASICO   | 10  | L. -        | L. -         | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |               |                                       |                                       | UPS BASICO   | 10  | L. 1,460.00 | L. 14,600.00 |                                   |
| 6326 | 26/10/2017    | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS          | ACOSA                                 | ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS,ALTA CALIDAD | 10  | L. 387.06   | L. 3,870.60  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6327 | A N U L A D A |                                       |                                       |  |     |             |              |                                   |
| 6328 | 26/10/2017    | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS          | CASH BUSINESS                         | MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD  | 29  | L. 239.52   | L. 6,946.08  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6329 | 26/10/2017    | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS          | COLUMBIA ELECTRÓNICA                  | TONER TN-450 BROTHER NEGRO   | 6   | L. 1,340.00 | L. 8,040.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6330 | 26/10/2017    | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS          | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.    | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ               | 300 | L. 39.00    | L. 11,700.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6331 | 26/10/2017    | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS          | EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L EYS       | TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG PROXPRESS M4020ND (MLT-D203S)                       | 3   | L. 1,901.00 | L. 5,703.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6332 | 26/10/2017    | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS          | JETSTEREO                             | CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ104AL) NEGRA   | 33  | L. 186.65   | L. 6,159.45  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6333 | 26/10/2017    | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS          | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.        | CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 (2974B001)  | 40  | L. 347.00   | L. 13,880.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6333 |               |                                       |                                       | GRAPAS 23/20 CAPACIDAD DE 150 HOJAS,ALTA CALIDAD                                 | 10  | L. 36.00    | L. 360.00    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |

|      |            |   |                                       |   |                               |   |  |                                     |
|------|------------|---|---------------------------------------|---|-------------------------------|---|--|-------------------------------------|
| 6334 | 26/10/2017 | VICERRECTORIA ACADEMICA                           | AEROTOUR SA. DE. C.V.                 | SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE GEOVANY ENRRIQUE RODRIGUEZ MUÑOZ DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A SANTIAGO DE CHILE QUIEN VIAJARA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE SANTIAGO 2017 - FILSA<br><br>ITINERARIO DE VUELO<br>SALIDA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A SANTIAGO DE CHILE 8 DE NOVIEMBRE DE 2017.<br><br>REGRESO DE SANTIAGO DE CHILE A SAN PEDRO SULA 11 DE NOVIEMBRE DE 2017 VUELO POR LA MAÑANA.   | 1                             | L. 31,229.54  | L. 31,229.54   | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6335 | 27/10/2017 | LIBRERÍA UNIVERSITARIA                            | OFFICEDEPOT                           | ETIQUETA ADHESIVA 16X23 MILIMETROS, PEGAPREC  | 40                            | L. 63.20  | L. 2,528.00  | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6336 | 27/10/2017 | LIBRERÍA UNIVERSITARIA                            | DICARTON                              | CAJA FUERTE DE CARTON, 18 PULGADAS DE LARGO, 12 PULGADAS DE ANCHO Y 12 PULGADAS DE ALTURA; KRAFT, QUE SOPORTEN DE 40 A 50 LIBRAS. SE EMPACARAN LIBROS. CONTACTO: JOSE EDUARDO RAMIREZ TEL. 2216-6100 EXT. 100753, MAIL: jose.ramirez@unah.edu.hn  | 200                           | L. 34.20  | L. 6,840.00  | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6337 | 27/10/2017 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA               | LLANTAS 90/100/18 PARA MOTO SUSUKI<br>LLANTA 70/100/21 PARA MOTO SUSUKI   | 2<br>2                        | L. 2,086.96<br>L. 1,391.30  | L. 4,173.92<br>L. 2,782.60   | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6338 | 27/10/2017 | DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y C                      | CASH BUSINESS                         | UPS BASICO TIPO 2   | 12                            | L. 2,010.00   | L. 24,120.00   | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6339 | 27/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIA                      | RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V. | MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR   | 1                             | L. 6,799.00   | L. 6,799.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6340 | 27/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES                   | CASH BUSINESS                         | COMPUTADORA EJECUTIVA<br>UPS BASICO TIPO 2  | 2<br>1                        | L. 20,200.00<br>L. 2,048.00   | L. 40,400.00<br>L. 2,048.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6341 | 27/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES                   | JETSTEREO                             | CARTUCHO DE TINTA DE HP 45A (51645A) COLOR NEGRO<br>CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO<br>CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR   | 5<br>10<br>7                  | L. 931.41<br>L. 361.34<br>L. 507.32                                 | L. 4,657.05<br>L. 3,613.40<br>L. 3,551.24                                  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6342 | 27/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES                   | PACASA                                | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD<br>BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA, ALTA CALIDAD<br>GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS N° 33, ALTA CALIDAD<br>ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 2", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD<br>ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD<br>CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 2<br>32<br>10<br>5<br>2<br>20 | L. 48.29<br>L. 8.02<br>L. 11.99<br>L. 89.41<br>L. 13.92<br>L. 75.95 | L. 96.58<br>L. 256.64<br>L. 119.90<br>L. 447.05<br>L. 27.84<br>L. 1,519.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |   |                                       | DVD+ R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD<br>CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001)  | 7<br>10                       | L. 8.40<br>L. 446.00  | L. 58.80<br>L. 4,460.00  |                                     |

|                                      |            |                                 |                                |  |    |             |             |                                   |
|--------------------------------------|------------|---------------------------------|--------------------------------|--|----|-------------|-------------|-----------------------------------|
| 6343                                 | 27/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | PUNTERO PARA PRESENTACIONES ALTA CALIDAD   | 2  | L. 490.00   | L. 980.00   | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|                                      |            |                                 |                                | TONER XEROX 106R02251 AMARILLO   | 1  | L. 2,628.00 | L. 2,628.00 |                                   |
|                                      |            |                                 |                                | TONER XEROX 106R02249 CYAN   | 1  | L. 2,628.00 | L. 2,628.00 |                                   |
|                                      |            |                                 |                                | CD-R, PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD  | 5  | L. 71.80    | L. 359.00   |                                   |
|                                      |            |                                 |                                | TONER XEROX 106R02250 MAGENTA  | 1  | L. 2,628.00 | L. 2,628.00 |                                   |
|                                      |            |                                 |                                | NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD                        | 20 | L. 5.68     | L. 113.60   |                                   |
|                                      |            |                                 |                                | CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 HOJAS, ALTA CALIDAD                          | 5  | L. 85.00    | L. 425.00   |                                   |
| 6344                                 | 27/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES | ACOSA                          | SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD                              | 1  | L. 48.70    | L. 48.70    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|                                      |            |                                 |                                | CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD                   | 10 | L. 3.33     | L. 33.30    |                                   |
|                                      |            |                                 |                                | CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD                              | 7  | L. 7.46     | L. 52.22    |                                   |
|                                      |            |                                 |                                | MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA    | 36 | L. 198.00   | L. 7,128.00 |                                   |
| 6345                                 | 27/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES | DISTRIBUCIONES VALENCIA        | CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 2" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD    | 10 | L. 49.74    | L. 497.40   | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|                                      |            |                                 |                                | MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM-0.9MM) COLOR AZUL, ALTA CALIDAD                      | 24 | L. 10.94    | L. 262.56   |                                   |
|                                      |            |                                 |                                | CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR TURQUEZA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD                    | 10 | L. 117.99   | L. 1,179.90 |                                   |
|                                      |            |                                 |                                | PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD  | 10 | L. 4.74     | L. 47.40    |                                   |
|                                      |            |                                 |                                | PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD                | 15 | L. 41.49    | L. 622.35   |                                   |
|                                      |            |                                 |                                | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD  | 2  | L. 131.28   | L. 262.56   |                                   |
|                                      |            |                                 |                                | BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD                             | 25 | L. 24.44    | L. 611.00   |                                   |
|                                      |            |                                 |                                | NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS, ALTA CALIDAD                   | 10 | L. 6.74     | L. 67.40    |                                   |
|                                      |            |                                 |                                | PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD                     | 10 | L. 224.44   | L. 2,244.40 |                                   |
|                                      |            |                                 |                                | ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 50 HOJAS CON 100 VIÑETAS, ALTA CALIDAD      | 3  | L. 149.44   | L. 448.32   |                                   |
|                                      |            |                                 |                                | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 24 | L. 19.49    | L. 467.76   |                                   |
|                                      |            |                                 |                                | MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA PROPIA                            | 24 | L. 5.34     | L. 128.16   |                                   |
|                                      |            |                                 |                                | MASKING TAPE DE 1/4" HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD                                | 15 | L. 3.50     | L. 52.50    |                                   |
| BALDE PLASTICO MEDIANO, ALTA CALIDAD | 3          | L. 34.39                        | L. 103.17                      |  |    |             |             |                                   |
|                                      |            |                                 |                                | MARACADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM)                                    | 12 | L. 109.00   | L. 1,308.00 |                                   |

|      |            |  |                                    |  |     |              |              |                                     |
|------|------------|--|------------------------------------|--|-----|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 6346 | 27/10/2017 | FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA                                     | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO , BASE 20, COLOR BLANCO   | 100 | L. 88.00     | L. 8,800.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |  |                                    | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO.   | 300 | L. 68.00     | L. 20,400.00 |                                     |
| 6347 | 27/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS                                    | AEROTOUR SA. DE. C.V.              | BOLETO AEREO A FAVOR DEL MSC. OSCAR ARQUIMEDES ZELAYA VILAFRANCA, FECHA DE SALIDAD 28 DE OCTUBRE Y REGRESANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 3 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PARTIENDO TEGUCIGALPA- SAN JOSE DE COSTA RICA-TEGUCIGALPA. CONTACTO: INGRID BARAHONA, CORREO: INGRID.BARAHONA@UNAH.EDU.HN ( MINUSCULA). TEL. 33239492   | 1   | L. 14,767.00 | L. 14,767.00 | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6348 | 27/10/2017 | DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS                                | AEROTOUR SA. DE. C.V.              | <p>Pasaje de viaje desde la ciudad de (San José, Costa Rica/ Tegucigalpa HN/ San José, Costa Rica) a favor de Marianela Cortes Muñoz con No. de pasaporte: 1 0936 0566</p> <p>► Llegando el domingo 22 de octubre de 2017 (Por la mañana)</p> <p>► Regresando el miércoles 25 de octubre de 2017 (Por la mañana)</p> <p>Contactos de emergencia:<br/>1) Micaela Muñoz Delgado<br/>Tel. +506-8348-0180<br/>Correo electrónico: ninimunozd@gmail.com</p> | 1   | L. 15,792.00 | L. 15,792.00 | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6349 | 27/10/2017 | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA                              | AEROTOUR SA DE CV                  | COMPRA DE PASAJE IDA Y VUELTA JOSE MANUEL RIESCO AVILA PASAPORTE G15704474 INVITADO AL 5TO CONGRESO DE INVESTIGACION CIENTIFICA UNAH-VS 2017, SALE DE GUANAJUATO, MEXICO EL 22 DE OCTUBRE DE 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA HONDURAS, REGRESANDO EL 28 DE OCTUBRE 2017 A LA CIUDAD GUANAJUATO.  | 1   | L. 23,636.00 | L. 23,636.00 | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6350 | 27/10/2017 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA | AEROTOUR, S.A. DE C.V....          | PASAJE AEREO A FAVOR DE ARQ. GLENDA XIOMARA LAGOS FLORES IDENTIDAD 0801 1969 05335, E ING. ALAN JOSUÉ PINEDA PINEDA IDENTIDAD 0801-1990-05696 DE TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE 2017, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE.   | 2   | L. 3,626.67  | L. 7,253.34  | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6351 | 30/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS                                       | DIMA FER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.  | LAVAMANOS SENCILLO DE PORCELANA COLOR BLANCO DE 18 PULGADAS DE LARGO POR 17 PULGADAS DE ANCHO  | 3   | L. 800.00    | L. 2,400.00  | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
|      |            |  |                                    | INODORO DE DOS PIEZAS, REDONDO, CONSUMO DE AGUA DE 5 LITROS, COLOR BLANCO  | 6   | L. 1,480.00  | L. 8,880.00  |                                     |
|      |            |  |                                    | URINARIOS COMPLETOS DE PORCELANA REDONDOS, COLOR BLANCO  | 1   | L. 3,500.00  | L. 3,500.00  |                                     |

|      |            |  |                                    |   |    |              |              |                                     |
|------|------------|--|------------------------------------|---|----|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 6352 | 30/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS                         | FEMCOL                             | TOLDO COLOR NEGRO, LONA REFORZADA, RAFIA EN TODA LA ORILLA CON ESQUINERO DE POLIETILENO CON MEDIDA 4 X 4 M  | 1  | L. 5,200.00  | L. 5,200.00  | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6353 | 30/10/2017 | FACULTAD DE INGENIERIA                               | CASH BUSINESS                      | UPS BASICO TIPO 2 CON CARACTERISTICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA   | 30 | L. 2,010.00  | L. 60,300.00 | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6354 | 30/10/2017 | DIRECCION CURLA                                      | AEROTOUR, S.A. DE C.V. :           | BOLETO DE PASAJE AEREO A FAVOR DE AMALIA KAROLINA SANCHEZ GUARDADO, DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS A GUANAJUATO, MEXICO SALIENDO EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 21 DE OCTUBRE DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO, MEXICO A SAN PEDRO SULA HONDURAS. EL CONTACTO DEL SEGURO JORGE ISRAEL MARTINEZ ZEPEDA, NUMERO DE IDENTIDAD, 1807198500938, TELEFONO, 88347394 CORREO ELECTRONICO JORAMY@GMAIL.COM  | 1  | L. 22,972.00 | L. 22,972.00 | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6355 | 30/10/2017 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. | COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE PANAMÁ, A NOMBRE DE LA LICDA. MERLIN IVANIA PADILLA CONTRERAS PARA PODER ASISTIR A LA SEGUNDA ASAMBLEA REGIONAL ANUAL 2017 Y ASI CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL PIRESC IV Y EL PLAN DE TRABAJO 2017 DEL SISTEMA CENOTOAMERICANO DE RELACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD (SICAUS), APROBADO POR EL CSUCA. FECHA DE SALIDA 22 DE OCTUBRE DE 2017 POR LA MAÑANA ; FECHA DE RETORNO 25 DE OCTUBRE DE 2017 POR LA TARDE CON INTINERARIO TEGUCIGALPA,HONDURAS- PANAMÁ, PANAMÁ- TEGUCIGALPA, HONDURAS   | 1  | L. 16,187.00 | L. 16,187.00 | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6356 | 30/10/2017 | DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS                  | AEROTOUR SA DE CV                  | <p>Pasaje de viaje desde la ciudad de (San José, Costa Rica/ Tegucigalpa HN/ San José, Costa Rica) a favor de Álvaro Morales Ramírez, con No. de pasaporte: 1 0549 0438</p> <p>► Llegando el domingo 22 de octubre de 2017 (Por la mañana)</p> <p>► Regresando el miércoles 25 de octubre de 2017 (Por la mañana)</p> <p>Contactos de emergencia:</p> <p>1) Rosa Segura Ortega<br/>Tel. +506-88343206 / 22533162<br/>Correo electrónico: rosa.segura@ucr.ac.cr</p> <p>2) Muria Ramírez Sánchez<br/>Tel. +506-22254378 / 87187179<br/>Correo electrónico: nurasa@hotmail.com</p> | 1  | L. 15,792.00 | L. 15,792.00 | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |

|      |            |  |                                    |   |   |              |              |                                     |
|------|------------|--|------------------------------------|---|---|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 6357 | 30/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS                                    | INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. | SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA INGENIERA MARÍA MERCEDES ZAGHI GARCÍA, CON NÚMERO DE PASAPORTE 221278095, QUIEN VIAJA DE GUATEMALA, GUATEMALA HACIA SAN PEDRO SULA, HONDURAS EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2017 POR LA MAÑANA, Y REGRESA DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS A GUATEMALA, GUATEMALA EL 22 DE OCTUBRE DE 2017 POR LA TARDE.  | 1 | L. 11,831.00 | L. 11,831.00 | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6358 | 30/10/2017 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA | INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.. | PASAJE AEREO A FAVOR DE INGENIERO PEDRO CASTRO MONCADA IDENTIDAD NO. 0801 1959 00710, DE TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA DEL 24 Y 26 DE OCTUBRE 2017, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE.   | 1 | L. 3,626.67  | L. 3,626.67  | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6359 | 30/10/2017 | FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES                                    | AEROTOUR SA DE CV                  | PASAJE AEREO A FAVOR DE MARCELO PATRICIO CAREAGA BUTTER CON PASAPORTE NÚMERO 7.171.980-4 DE NACIONALIDAD CHILENA QUIEN SALE EL 31 DE OCTUBRE DESDE SANTIAGO DE CHILE HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SANTIAGO DE CHILE EL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2017.  | 1 | L. 42,227.00 | L. 42,227.00 | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6360 | 30/10/2017 | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE                                    | AEROTOUR SA DE CV                  | BOLETO AÉREO PARA MIRIAM YANETH PINEDA GARCÍA (0801-1975-05904) CRISTINA MARÍA MAYOR RUIZ (PAA786511) Y PAULINO MURILLO ESTEPA (AAD365002) QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE LA SAN PEDRO SULA. SAN PEDRO SULA, FECHA DE SALIDA: TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA EL JUEVES 26 DE OCTUBRE DEL 2017, VUELO POR LA MAÑANA.  | 3 | L. 2,607.94  | L. 7,823.82  | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6361 | 31/10/2017 | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA                              | INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.. | Pasaje de Viaje desde la ciudad de (Tegucigalpa HN/ San Juan, Argentina / Tegucigalpa HN) a favor de Marco Antonio Flores Barahona, con No. de Pasaporte: F065816<br>▲ Saliendo el 23 de octubre de 2017 (Por la mañana)<br>▼ Regresando el 28 de octubre de 2017 (Por la mañana)<br><br>Contactos de Emergencia:<br>Familiar: Arlen Flores, Correo: arlen.flores@flexenergygroup.com<br>Tel. 9466-9953, 2233-1133<br>Elkis Diaz: Tel. 8961-4802, 2234-3866 | 1 | L. 44,899.00 | L. 44,899.00 | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6362 | 31/10/2017 | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA                              | INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.. | COMPRA DE PASAJE IDA Y VUELTA OLIVA VICTORIA BARROS SANCHEZ PASAPORTE 1716513880 INVITADA AL 5TO CONGRESO DE INVESTIGACION CIENTIFICA UNAH-VS 2017, SALE DE MEIXCO DF, MEXICO EL 22 DE OCTUBRE DE 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA HONDURAS, REGRESANDO EL 25 DE OCTUBRE 2017 A LA CIUDAD MEXICO, PARTIENDO DE SAN PEDRO SULA.   | 1 | L. 17,800.00 | L. 17,800.00 | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |



|      |            |  |                                    |  |   |              |              |                                     |
|------|------------|--|------------------------------------|--|---|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 6363 | 31/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS                  | AEROTOUR SA DE CV                  | BOLETO AEREO A FAVOR DE LA MSC. LUZ ESMERALDA SALGADO MENDEZ, FECHA DE SALIDAD 29 DE OCTUBRE Y REGRESANDO A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA EL 2 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PARTIENDO TEGUCIGALPA-SAN JOSE DE COSTA RICA- TEGUCIGALPA. CONTACTO: JOSE LUIS VALLADARES, CORREO: JVALLADARESFUNEZ@HOTMAIL.COM, TEL. 99063075  | 1 | L. 12,909.00 | L. 12,909.00 | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
|      |            |  |                                    | MSC. ODDETE YAMILETH BEJARANO TORRES, FECHA DE SALIDAD 29 DE OCTUBRE Y REGRESANDO A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA EL 2 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PARTIENDO TEGUCIGALPA-SAN JOSE DE COSTA RICA- TEGUCIGALPA. CONTACTO: DAISY ANABELL BEJARANO, CORREO: DBEJARANO7CGMAIL.COM,TEL. 99922042.  | 1 | L. 12,909.00 | L. 12,909.00 |                                     |
| 6364 | 31/10/2017 | SECRETARIA GENERAL                               | INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.. | PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA ABOGADA ANA MELISSA VALLADARES DUARTE CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1990-14183, IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA HONDURAS CON DESTINO A LA CIUDAD DISTRITO FEDERAL MEXICO SALIENDO EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y REGRESANDO EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2017  | 1 | L. 18,270.00 | L. 18,270.00 | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6365 | 31/10/2017 | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.. | SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO IDA Y VUALTA DE TEGUCIGALPA-CIUDAD DE MEXICO- TEGUCIGALPA A FAVOR DEL ING. MARCIO ALEJANDRO AGUERO, SALIENDO EL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2017 Y REGRESANDO EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017.   | 1 | L. 18,270.00 | L. 18,270.00 | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6366 | 31/10/2017 | FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES                  | AEROTOUR SA DE CV                  | PASAJE AEREO A FAVOR DE ANA EVELYN JACIR DE LOVO CON PASAPORTE NÚMERO B01355111 DE NACIONALIDAD SALVADOREÑA Y QUIEN SALE EL 1 DE NOVIEMBRE DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SAN SALVADOR, EL SALVADOR EL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2017.  | 1 | L. 16,760.00 | L. 16,760.00 | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6367 | 31/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS                             | AEROTOUR SA DE CV                  | BOLETO AEREO SAN JOSE-COSTA RICA - TEGUCIGALPA- SAN JOSE-COSTA RICA A FAVOR DR. NORMAN ROJAS CAMPOS CON NUMERO DE PASAPORTE NO. 302710938. SALIENDO EL MARTES 31 DE OCTUBRE DEL 2017 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA TARDE Y REGRESANDO EL JUEVES 2 DE NOVIEMBRE DEL 2017 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA.CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO (ESPOSA) NOMBRE: ALEJANDRA MENESES GUZMAN CEDULA: 3-271-987 TELEFONO: 75512172 82465799 | 1 | L. 16,942.00 | L. 16,942.00 | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |

|      |            |                                    |   |   |     |              |              |                                      |
|------|------------|------------------------------------|---|---|-----|--------------|--------------|--------------------------------------|
| 6368 | 31/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS               | INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.          | BOLETO AEREO MANAGUA-NICARAGUA - TEGUCIGALPA- MANAGUA-NICARAGUA A FAVOR DR. CLAUDIO ALFONSO ROMERO LOPEZ CON NUMERO DE PASAPORTE NO. C01988633. SALIENDO EL MARTES 31 DE OCTUBRE DEL 2017 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL JUEVES 2 DE NOVIEMBRE DEL 2017 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA. CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO (PERSONA ENCARGADA)<br>NOMBRE: LIDIA ELIZABETH TORRES BERNHARD<br>CELULAR: 32359834<br>IDENTIDAD: 0826-1979-00342<br>CORREO: LE_TORRESB@YAHOO.COM | 1   | L. 15,230.00 | L. 15,230.00 | <a href="#">Enlace Hondurcompras</a> |
| 6369 | 31/10/2017 | DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA | LARACH & CÍA.                               | CABLE ETHERNET DE 3 PIES DE LONGITUD. PARA CONSULTAS COMUNICARSE CON REBECA MALDONADO AL 2216-5100 EXT. 101009  | 260 | L. 39.13     | L. 10,173.90 | <a href="#">Enlace Hondurcompras</a> |
| 6370 | 31/10/2017 | FACULTAD DE ODONTOLOGIA            | FEMCOL                                      | MADERA RUSTICA DE PINO 2"X8"X16   | 4   | L. 347.00    | L. 1,388.00  | <a href="#">Enlace Hondurcompras</a> |
|      |            |                                    |   | PIEZA DE MADERA DE PINO RUSTICA DE 2"X6"X16"  | 5   | L. 260.00    | L. 1,300.00  |                                      |
|      |            |                                    |   | TABLA YESO DE 1/2" X 4" X8"   | 200 | L. 190.00    | L. 38,000.00 |                                      |
|      |            |                                    |   | PARALES METALICOS DE 2 1/2" X10", 0.36 MM PARA TABLA YESO   | 200 | L. 60.00     | L. 12,000.00 |                                      |
|      |            |                                    |   | MASILLA SECADO RAPIDO PARA SELLAR UNIONES DE TABLA YESO EN CUBETA DE 5 GALONES  | 6   | L. 500.00    | L. 3,000.00  |                                      |
| 6371 | 31/10/2017 | FACULTAD DE ODONTOLOGIA            | MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES) | PINTURA DE ACEITE MATE COLOR BLANCO HUESO (CUBETA DE 5 GALONES)   | 6   | L. 2,400.00  | L. 14,400.00 | <a href="#">Enlace Hondurcompras</a> |
| 6372 | 31/10/2017 | DIRECCION CUROC                    | COLUMBIA ELECTRÓNICA                        | TONER BROTHER TN221 COLOR CYAN  | 4   | L. 1,375.00  | L. 5,500.00  | <a href="#">Enlace Hondurcompras</a> |
|      |            |                                    |   | TONER BROTHER TN 221 COLOR NEGRO  | 4   | L. 1,675.00  | L. 6,700.00  |                                      |
|      |            |                                    |   | TONER BROTHER TN 221 COLOR MAGENTA  | 4   | L. 1,375.00  | L. 5,500.00  |                                      |
|      |            |                                    |   | TONER BROTHER TN 221 COLOR YELLOW   | 4   | L. 1,375.00  | L. 5,500.00  |                                      |
| 6373 | 31/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS               | LARACH & CÍA.                               | CINTA METRICA, METALICA RETRAIBLE, CON LONGITUD MAXIMA DE 8 MTS, ESCALA DE MILIMETROS Y PULGADAS, DE ALTA DURABILIDAD, CON CUBIERTA ERGONOMICA Y SECCION DE RIGIDEZ DE 1.9 METROS   | 8   | L. 247.83    | L. 1,982.61  | <a href="#">Enlace Hondurcompras</a> |
|      |            |                                    |   | EXTINGUIDORES DE POLVO QUIMICO DE 10 LIBRAS, APTOS PARA INCENDIOS DE TIPO A (MADERA , PAPEL) TIPO B(LIQUIDOS INFLAMABLES Y GRASAS) U TIPO C(DE TIPO ELECTRICO)  | 4   | L. 1,195.65  | L. 4,782.61  |                                      |
| 6374 | 31/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS    | INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NÚÑEZ            | ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA COLOR MARFIL DE MADERA SIN GAVETAS PARA USO DE LABORATORIO DE COMPUTACION DE 70 CENTIMETROS DE ALTO X 2 METROS DE LARGO POR 60 DE ANCHO ( MEDIDAS APROXIMADAS).  | 14  | L. 3,468.00  | L. 48,552.00 | <a href="#">Enlace Hondurcompras</a> |
| 6375 | 31/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS    | MILANO, S. DE R.L.                          | SILLAS SIN BRAZOS DE TELA COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE METAL,  | 90  | L. 830.00    | L. 74,700.00 | <a href="#">Enlace Hondurcompras</a> |



|      |            |                                |                                     |  |   |              |              |                                     |
|------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|---|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 6376 | 31/10/2017 | COMISION DE CONTROL DE GESTION | AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. | DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO CONFORTABLES, DEL TIPO MINI-SPLIT, CAPACIDAD ACONDICIONAMIENTO: 12,000 BTU/HORA, C/U(UNA TONELADA DE REFRIGERACIÓN). TECNOLOGÍAS: TIPO MINI-SPLIT, CON COMPRESOR ACCIONADO POR UN MOTOR TIPO INVERTER (MOTOR DE COMPRESOR CON DISPOSITIVO ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO, REGULADOR DE VELOCIDAD PARA AHORRO DE ENERGÍA). SE NECESITAN LO AIRES CON INSTALACIÓN MECÁNICA. | 2 | L. 14,500.00 | L. 29,000.00 | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
|------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|---|--------------|--------------|-------------------------------------|

  
 Lic. Ylenis Cruz Cardenas  
 Jefe de Adquisiciones Menores



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

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora                          | Proveedor                       | Descripcion  | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total  | Enlace a Honducompras               |
|-----------------|---------------------|---|---------------------------------|--|-------------------|----------------|--------------|-------------------------------------|
| 6139            | 10/2/2017           | SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION | DISTRIBUCIONES VALENCIA         | BOLSA PARA BASURA NORMAL, BAJA DENSIDAD DE 23" X 32" (ROLLO)   | 10                | L. 30.74       | L. 307.40    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|                 |                     |   |                                 | PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD   | 15                | L. 224.44      | L. 3,366.60  |                                     |
|                 |                     |   |                                 | TORRE DE DVD DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD  | 6                 | L. 179.44      | L. 1,076.64  |                                     |
|                 |                     |   |                                 | TOALLA DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" VERDE (PAQUETE)  | 3                 | L. 134.24      | L. 402.72    |                                     |
| 6140            | 10/2/2017           | SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | DESODORANTE AMBIENTALEN SPRAY BOTE DE 250 ML, ALTA CALIDAD   | 30                | L. 47.74       | L. 1,432.20  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|                 |                     |   |                                 | JABON LAVAPLATOS DE DISCO (CAJA), ALTA CALIDAD   | 2                 | L. 360.00      | L. 720.00    |                                     |
|                 |                     |   |                                 | DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD   | 10                | L. 107.78      | L. 1,077.80  |                                     |
|                 |                     |   |                                 | CAFE ORO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES   | 30                | L. 52.95       | L. 1,588.50  |                                     |
|                 |                     |   |                                 | TE SUPREMO SABOR CINAMON 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS.   | 2                 | L. 46.87       | L. 93.74     |                                     |
|                 |                     |   | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS   | 20                | L. 38.55       | L. 771.00    |                                     |
| 6141            | 10/2/2017           | RECTORIA                                  | JETSTEREO                       | COMPUTADORA WORKSTATIONS.  | 1                 | L. 50,500.00   | L. 50,500.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6142            | 10/3/2017           | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS     | MILANO, S. DE R.L.              | ARCHIVO DE METAL, VERTICAL DE 4 GAVETAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO. PREFERIBLE DE COLOR NEGRO. CON CERRADURA ÚNICA.  | 2                 | L. 3,328.00    | L. 6,656.00  | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
|                 |                     |   |                                 | SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA, COLOR NEGRA, CON BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDAR DE CUERO, GIRATORIA, CON RODOS, CON ELEVACION HIDRULICA, CAPACIDAD DE RESISTENCIA PARA 250 LBS  | 6                 | L. 2,984.00    | L. 17,904.00 |                                     |
|                 |                     |   |                                 | ESTACIONES MODULARES CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: (4) SUPERFICIES DE TRABAJO 152.4 X 60.9 CENTIMETROS COLOR NEGRO. (4) SUPERFICIE DE TRABAJO 91.4X60.9 CENTIMETROS. (4) PEDESTAL DE PISO DE 3 GAVETAS DE 71.8 CENTIMETROS DOS GAVETAS PEQUEÑAS Y UNA DE ARCHIVO. (4) PATAS ORILLA DE 71.1X60.9 CENTIMETROS. (4) SOPORTE DOBLE SUPERFICIE DE PARED ALUMINA. (20) ELE PEQUEÑA DE TABLERO CON POSTE DE ALUMINA. (8) PANEL DE ALUMINA DE FORMICA CON VIDRIO DE 144.8 X 76.2 CENTIMETROS PARA OFICINA ADMINISTRATIVA | 1                 | L. 30,900.00   | L. 30,900.00 | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |

|      |           |                                     |                              |   |      |              |               |                                     |
|------|-----------|-------------------------------------|------------------------------|---|------|--------------|---------------|-------------------------------------|
| 6143 | 10/3/2017 | RECTORIA                            | MILANO, S. DE R.L.           | (5) SUPERFICIE DE TRABAJO DE 106.7 X 60.9 CENTIMETROS COLOR NEGRO. (5) SUPERFICIE DE TRABAJO 106.7X53.3 CENTIMETROS. (40) ELE PEQUEÑA DE TABLERO CON POSTE DE ALUMINA. (10) PATA CON SOPORTE CENTRAL DE 71.8X30.5 CENTIMETROS. (6) PANEL DE ALUMINA DE FORMICA CON ZOCALO DE 121.9 X 60.9 CENTIMETROS PARA OFICINA DE CONSULTA  | 1    | L. 20,650.00 | L. 20,650.00  |                                     |
|      |           |                                     |                              | (1) SUPERFICIE DE TRABAJO DE 182.9X76.2 CENTIMETROS. (2) SUPERFICIE DE TRABAJO 106.7X35.6 CENTIMETROS. (2) PANEL DE ALUMINA DE FORMICA CON ZOCALO DE 121.9X76.2 CENTIMETROS. (2) PANEL DE ALUMINA DE FORMICA CON ZOCALO DE 121.9X106.6 CENTIMETROS PARA OFICINA SECRETARIAL (4) PEDESTAL DE PISO DE TRES GAVETAS DE 71.8 CENTIMETROS DOS GAVETAS PEQUEÑAS Y UNA PARA ARCHIVO (1) PATA CON SOPORTE CENTRAL DE 71.1X50.8 CENTIMETROS (10) ELE PEQUEÑA CON TABLERO CON POSTE DE ALUMINA. (2) SOPORTE CON SUPERFICIE DE PARED ALUMINA. PARA USO OFICINA DIRECTOR. NOTA: SE SOLICITA QUE INCLUYA TRASLADO INSTALACION Y GARANTIA DE TODO EL PRODUCTO. CONTACTO LILIAM CABRERA TELEFONO 22166100 EXT 110233 CORREO ELECTRONICO LILIAM.CABRERA@UNAH.EDU.HN | 1    | L. 13,000.00 | L. 13,000.00  |                                     |
| 6144 | 10/3/2017 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. | PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR ) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD.  | 1700 | L. 225.00    | L. 382,500.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6145 | 10/3/2017 | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA    | AEROTOUR, S.A. DE C.V. :     | BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 8/10/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 12/10/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA,   | 1    | L. 3,704.56  | L. 3,704.56   | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |

|      |           |                                       |                          |   |    |              |              |                                     |
|------|-----------|---------------------------------------|--------------------------|---|----|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 6146 | 10/3/2017 | RECTORIA                              | AEROTOUR, S.A. DE C.V. : | <p>PASAJE AEREO DE MEDELIIN, COLOMBIA</p> <p>FECHA DE SALIDA DE TEGUCIGALPA A MEDELLIN, COLOMBIA 23 DE OCTUBRE DE 2017</p> <p>FECHA DE REGRESO A TEGUCIGALPA, HONDURAS 28 DE OCTUBRE DE 2017</p> <p>PERSONAS QUE VIAJAN</p> <p>OLGA MARINA DUBON VASQUEZ NUMERO DE EMPLEADO 9346 Y PASAPORTE NO. E 317300</p> <p>DORIS NOELIA ZUNIGA ALVARADO NUMERO DE EMPLEADO 11540 Y PASAPORTE NO. E 309173</p> <p>VIAJE TEGUCIGALPA/MEDELLIN COLOMBIA/TEGUCIGALPA HONDURAS</p> | 2  | L. 15,001.00 | L. 30,002.00 | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6147 | 10/3/2017 | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA | AEROTOUR, S.A. DE C.V. : | <p>NOMBRE DEL VIAJERO: ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA</p> <p>ITINERARIO DE VUELO: TEGUCIGALPA, HONDURAS- BUENOS AIRES, ARGENTINA- TEGUCIGALPA, HONDURAS.</p> <p>FECHA DE SALIDA HONDURAS: 09 DE OCTUBRE DE 2017</p> <p>FECHA DE RETORNO A HONDURAS: 14 DE OCTUBRE DE 2017</p> <p>PASAPORTE NO. F050300</p> <p>IDENTIDAD: 0801-1965-01682</p> <p>PERSONA CONTACTO: YESENIA MARTINEZ, CEL. 9805-7321</p>  | 1  | L. 37,573.00 | L. 37,573.00 | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
|      |           |                                       |                          | <p>GORRAS COLOR AZUL, GRIS O NEGRO DRY FIT, CON CIERRE DE VELCRO, TALLA UNICA</p> <p>PARA MAYOR INFORMACION CONTACTAR A LA LIC. DORIS ZUNIGA 8865-1398</p>  | 15 | L. 652.17    | L. 9,782.61  | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
|      |           |                                       |                          | <p>CAMISETAS TIPO POLO 10 PARA HOMBRE EN TELA DRY FIT, COLOR BLANCA, GRIS O AZUL, CON LAS SIGUIENTE TALLAS: 6 TALLA LETRA "M" Y 4 TALLA LETRA "L"</p>   | 10 | L. 773.91    | L. 7,739.13  |                                     |
|      |           |                                       |                          | <p>CAMISETAS TIPO POLO 6 PARA MUJERES EN TELA DRY FIT, COLOR BLANCA, GRIS O AZUL, CON LAS SIGUIENTE TALLAS: 4 TALLA LETRA "S" Y 2 TALLA LETRA "XS"</p>  | 6  | L. 773.91    | L. 4,643.48  |                                     |

|      |           |  |                                |   |      |             |              |                                   |
|------|-----------|--|--------------------------------|---|------|-------------|--------------|-----------------------------------|
| 6148 | 10/3/2017 | RECTORIA   | GRUPO INVERCRO S DE RL DE CV   | TRAJE DE BAÑO PARA MUJER DE UNA SOLA PIEZA DE MATERIAL POLIÉSTER DURADERO, RENDIMIENTO RESISTENTE AL CLORO DE FORMA AERODINÁMICA Y RETENCIÓN DEL COLOR, AJUSTE LIGERO PARA MÁXIMA COMODIDAD CON LAS SIGUIENTES TALLA DOS TALLA LETRA "L". | 2    | L. 860.87   | L. 1,721.74  |                                   |
|      |           |  |                                | SANDALIAS PARA MUJERES DE MATERIAL PLASTICO ANTIDERRAPANTE, ANTIBACTERIANO Y ERGONÓMICO, COLOR NEGRO O AZUL OSCURO, CON LAS SIGUIENTE TALLAS: UN PAR CON NUMERO "8"   | 1    | L. 1,260.87 | L. 1,260.87  |                                   |
|      |           |  |                                | SANDALIAS PARA HOMBRE DE MATERIAL PLASTICO ANTIDERRAPANTE, ANTIBACTERIANO Y ERGONÓMICO, COLOR NEGRO O AZUL OSCURO, CON LAS SIGUIENTE TALLAS: UN PAR CON NUMERO "9.5" Y TRES PARES NUMERO "8"  | 4    | L. 1,260.87 | L. 5,043.48  |                                   |
| 6149 | 10/9/2017 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA | PBS HONDURAS                   | PAPEL BOND BASE 20 DE 24 X 500 COLOR BLANCO, ROLLO, ALTA CALIDAD  | 24   | L. 739.00   | L. 17,736.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6150 | 10/9/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES                                    | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA 12 UNIDADES  | 24   | L. 21.90    | L. 525.60    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |           |  |                                | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES   | 24   | L. 21.90    | L. 525.60    |                                   |
|      |           |  |                                | CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES   | 5    | L. 131.00   | L. 655.00    |                                   |
|      |           |  |                                | CUADERNO UNICO GRANDE PLASTICADO DE 400 PAGINAS   | 5    | L. 72.20    | L. 361.00    |                                   |
|      |           |  |                                | LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES  | 24   | L. 11.05    | L. 265.20    |                                   |
|      |           |  |                                | CARTUCHO DE TINTA CANON PG-140  | 5    | L. 322.00   | L. 1,610.00  |                                   |
|      |           |  |                                | TOALLITAS PARA LIMPIAR LCD, CAJA DE 25 UNIDADES   | 5    | L. 220.00   | L. 1,100.00  |                                   |
|      |           |  |                                | TONER XEROX 106R02252   | 1    | L. 2,628.00 | L. 2,628.00  |                                   |
|      |           |  |                                | CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210  | 15   | L. 347.00   | L. 5,205.00  |                                   |
| 6151 | 10/9/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES                                    | PBS HONDURAS                   | TONER XEROX 106R02741 PARA IMPRESORA WC3655   | 2    | L. 5,350.00 | L. 10,700.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6152 | 10/9/2017 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES                                | FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.   | BOLSA PARA BASURA NORMAL, ALTA DENSIDAD DE 24"X32" (PAQUETE)  | 5300 | L. 11.00    | L. 58,300.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |           |  |                                | LIMPIADOR MULTIPROPOSITO BOTE DE 1 GALON,   | 550  | L. 80.00    | L. 44,000.00 |                                   |
| 6153 | 10/9/2017 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES                                | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD.   | 350  | L. 27.00    | L. 9,450.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |           |  |                                | GUANTES DE LATEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD.   | 200  | L. 22.17    | L. 4,434.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |

|      |            |                                     |   |  |     |    |           |    |           |                                     |
|------|------------|-------------------------------------|---|--|-----|----|-----------|----|-----------|-------------------------------------|
| 6154 | 10/9/2017  | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.         | GUANTES DE LATEX PEQUEÑOS (PAQUETE), ALTA CALIDAD.   | 200 | L. | 22.17     | L. | 4,434.00  |                                     |
|      |            |                                     |   | GUANTES DE LATEX MEDIANOS (PAQUETE), ALTA CALIDAD.   | 200 | L. | 22.17     | L. | 4,434.00  |                                     |
| 6155 | 10/9/2017  | RECTORIA                            | BAR CODE HONDURAS                       | IMPRESORA DE CODIGO DE BARRA, VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 152 MILIMETROS Y 203 PAGINAS POR MINUTO, INTERFAX USB 2.0, CONECTIVIDAD CABLEADO, RESOLUCION MAXIMA: BLANCO Y NEGRO, MEMORIA RAM: 256 MEGABYTES, MEMORIA FLASH: 512 MEGABYTES, TIPO DE SOPORTE: PAPEL PARA RECIBO STOCK DE ETIQUETAS, ETIQUETA DE PAPEL CONITNUO. ETIQUETAS TROQUELADAS, TAMAÑO MAXIMO DE MATERIAL: ROLLO DE 11.8 CENTIMETROS) ANCHURA MAXIMA DE IMPRESION 104 MILIMETROS, SOFTWARE INLCUIDO, CONTROLADORES Y UTILIDADES, GARANTIA INCLUIDA | 1   | L. | 12,013.76 | L. | 12,013.76 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6156 | 10/10/2017 | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA    | AEROTOUR, S.A. DE C.V. :                | BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL LUNES 16/10/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 19/10/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA  | 1   | L. | 3,704.56  | L. | 3,704.56  | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6157 | 10/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS        | INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.     | DISPENSADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE,CAPACIDAD COMPATIBLE PARA BOTEILLONES DE 5 A 20 LTS., CON CAJA Y GAVETA RECOGE GOTAS,BLOQUEO DE SEGURIDAD EN EL GRIFO DE AGUA CALIENTE.  | 1   | L. | 3,900.00  | L. | 3,900.00  | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
|      |            |                                     |   | JUEGO DE MUEBLES DE SALA CON APOYABRAZOS ,MATERIAL DE CUERO COLOR NEGRO, DE 4 PIEZAS: 1 MUEBLE PEQUEÑO, 1 MUEBLE MEDIANO Y 1 MUEBLE GRANDE, 1 MESA CUADRADA COMO CENTRO DE SALA  | 1   | L. | 16,685.66 | L. | 16,685.66 |                                     |
| 6158 | 10/10/2017 | AUDITORIA INTERNA                   | AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L. | AGUA PURIFICADA EN BOTEILLON DE 5 GALONES  | 250 | L. | 25.50     | L. | 6,375.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6159 | 10/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS                | DISTRIBUCIONES VALENCIA                 | MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA (1 MM - 2 MM) COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES   | 20  | L. | 131.28    | L. | 2,625.60  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |                                     |   | MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES   | 20  | L. | 131.28    | L. | 2,625.60  |                                     |
|      |            |                                     |   | MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM -5MM), CAJA DE 12 UNIDADES  | 100 | L. | 63.99     | L. | 6,399.00  |                                     |
|      |            |                                     |   | MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES  | 200 | L. | 63.35     | L. | 12,670.00 |                                     |
|      |            |                                     |   | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES   | 20  | L. | 131.28    | L. | 2,625.60  |                                     |
|      |            |                                     |   | TORRE DE DVD DE 50 UNIDADES  | 4   | L. | 179.44    | L. | 717.76    |                                     |



|      |            |                                       |                          |  |     |    |         |    |           |                                     |
|------|------------|---------------------------------------|--------------------------|--|-----|----|---------|----|-----------|-------------------------------------|
|      |            |                                       |                          | TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES   | 6   | L. | 161.44  | L. | 968.64    |                                     |
|      |            |                                       |                          | PLIEGO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTULINA  | 100 | L. | 1.09    | L. | 109.00    |                                     |
|      |            |                                       |                          | LINTERNA O FOCO DE MANO RECARGABLE   | 12  | L. | 144.94  | L. | 1,739.28  |                                     |
| 6160 | 10/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS                  | PACASA                   | PASTE VERDE LAVA VAJILLA   | 15  | L. | 8.04    | L. | 120.60    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |                                       |                          | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO   | 300 | L. | 70.59   | L. | 21,177.00 |                                     |
|      |            |                                       |                          | CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES   | 50  | L. | 8.75    | L. | 437.50    |                                     |
|      |            |                                       |                          | ETIQUETA RECTANGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES  | 8   | L. | 8.93    | L. | 71.44     |                                     |
|      |            |                                       |                          | CERA PARA CONTAR DE 15 ML  | 50  | L. | 8.69    | L. | 434.50    |                                     |
|      |            |                                       |                          | PORTACLIP MAGNETICO  | 20  | L. | 15.10   | L. | 302.00    |                                     |
|      |            |                                       |                          | SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO   | 50  | L. | 1.30    | L. | 65.00     |                                     |
| 6161 | 10/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS                  | PAPELERÍA HONDURAS       | PLATO DESECHABLE NO. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES   | 20  | L. | 20.70   | L. | 414.00    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |                                       |                          | VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES  | 40  | L. | 11.25   | L. | 450.00    |                                     |
|      |            |                                       |                          | VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES   | 80  | L. | 16.00   | L. | 1,280.00  |                                     |
|      |            |                                       |                          | TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES  | 50  | L. | 9.70    | L. | 485.00    |                                     |
|      |            |                                       |                          | SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES)   | 15  | L. | 62.00   | L. | 930.00    |                                     |
| 6162 | 10/10/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES       | PACASA                   | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES  | 20  | L. | 88.74   | L. | 1,774.80  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |                                       |                          | CARPETA FOLDER DE CARTULINATAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES  | 20  | L. | 75.95   | L. | 1,519.00  |                                     |
|      |            |                                       |                          | RESMA DE PAPEL BON BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO  | 5   | L. | 70.59   | L. | 352.95    |                                     |
|      |            |                                       |                          | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO  | 100 | L. | 56.95   | L. | 5,695.00  |                                     |
|      |            |                                       |                          | RESMA PAPEL BOND BASE 20 AMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO   | 5   | L. | 138.09  | L. | 690.45    |                                     |
|      |            |                                       |                          | BATERIAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES   | 20  | L. | 13.59   | L. | 271.80    |                                     |
| 6163 | 10/10/2017 | DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA    | AEROTOUR, S.A. DE C.V. : | BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. SALIDA MIERCOLES 11 DE OCTUBRE DE 2017: TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA VUELO POR LA MAÑANA (SOLAMENTE TRANSITO DE IDA) | 1   |    | 2433.14 | L. | 2,433.14  | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6164 | 10/11/2017 | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA | AEROTOUR SA. DE. C.V.    | FERNANDO BUARQUE DE LIMA NETO VIAJA EL 27 DE OCTUBRE DE 2017 DE SAN PEDRO SULA (HONDURAS) CON DESTINO RECIFE BRAZIL  | 1   |    | 25330   | L. | 25,330.00 | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6165 | 10/12/2017 | LIBRERÍA UNIVERSITARIA                | CASH BUSINESS            | UPS BASICO TIPO 2  | 2   |    | 2048    | L. | 4,096.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |                                       |                          | COMPUTADORA EJECUTIVA HP   | 2   |    | 20200   | L. | 40,400.00 |                                     |
| 6166 | 10/12/2017 | LIBRERÍA UNIVERSITARIA                | JETSTEREO                | RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT COBERTURA A UN (3) AÑOS   | 2   |    | 1085.4  | L. | 2,170.80  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |

|      |            |  |                          |   |    |         |    |            |                                   |
|------|------------|--|--------------------------|---|----|---------|----|------------|-----------------------------------|
| 6167 | 10/12/2017 | LIBRERÍA UNIVERSITARIA                               | SEGA HONDURAS S.A DE C.V | LICENCIA EDUCATIVA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA EDUCACION OFFICESTD 2016 SNGL OLP NL ACDMC (021-10539  | 2  | 1172.51 | L. | 2,345.02   | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6168 | 10/12/2017 | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | JETSTEREO                | LAPTOP AVANZADA 13" PROCESADOR INTEL CORE I5, DISCO DURO 500GB, 8GB MEMORIA RAM, UNIDAD DVD RW, PANTALLA 13" DELL, WINDOWS PROFESIONAL, GARANTIA 1 AÑO EN HARDWARE, MALETIN DELL, UNIDAD DVD RW EXTERNA USB | 17 | 16635.5 | L. | 282,803.50 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |  |                          | RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS COBERTURA A UN (3) AÑOS  | 14 | 1085.4  | L. | 15,195.60  |                                   |
| 6169 | 10/12/2017 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS    | DISTRIBUCIONES VALENCIA  | ORGANIZADORES DE ESCRITORIO DE 3 DEPOSITOS, METALICO ALTA CALIDAD   | 12 | 245.99  | L. | 2,951.88   | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |  |                          | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD  | 6  | 19.49   | L. | 116.94     |                                   |
|      |            |  |                          | RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT COBERTURA A TRES AÑOS  | 1  | 1085.4  | L. | 1,085.40   | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |

|      |            |   |   |  |     |         |    |           |                                     |
|------|------------|---|---|--|-----|---------|----|-----------|-------------------------------------|
| 6170 | 10/12/2017 | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES | JETSTEREO   | <p>SISTEMA MOBILE PRECISION 3520<br/> SISTEMA OPERATIVO WIN 10 PRO 64 ENGLISH, FRENCH, SPANISH<br/> PROCESADOR INTEL CORE XEON E3-1505M V6 (QUAD CORE XEON 3.00GHZ, 4.00GHZ TURBO. 8MB 45W)<br/> MEMORIA 16GB (16X1 GB) 2400MHZ DDR4 ECC SDRAM<br/> TECLADO INTERNO DUAL POINTING, BACKLIT KEYBOARD<br/> PLACA DE GRÁFICOS INTERNA NVIDIA QUADRO M620 W/2GB GDDR5<br/> DISCO DURO 1TB M.2 SATA SOLID STATE DRIVE CLASS 20<br/> PANTALLA 15.6" HD TN NON TOUCH(1366X7680) ANTI-GLARE LED-BACKLIT<br/> UNIDAD ÓPTICA USB EXTERNAL DVD+/-RW DRIVE VPRO: INTEL V PRO TECHNOLOGY ENABLE<br/> PUERTOS: 1 X SD 4,0 MEMORY CARD READER: 1 X USE TYPE C PORT; 3 X USB3.0; 1 X POWERSHARE CAPABLE; 1 X HDMI 1,4; 1 X VGA; 1 X HEADPHONE/RNICROPHONE COMBO JACK; 1 X RJ-45 NERWORK CONNECTOR, DELL USB 3.0 TO ETHERNET ADAPTER; USB TO SERIAL (RS232) ADAPTER<br/> RED INALÁMBRICO INTEL WIFI LINK 8265 2X2 802.11 AC + BT 4.2<br/> CÁMARA WEB INCLUIDA<br/> SONIDO WAVES MAXX AUDIO<br/> MALETÍN KIT-DELL URBAN BRIEFCASE 15 - FITS UP TO 15" DELL NOTEBOOKS<br/> BATERÍA 92 WHR EXPRESSCHARGE CAPABLE (6-CELL) (POLYMER)<br/> GARANTÍA Y SOPORTE ONSITE/IN-HORNE SERVICE AFTER REMOTE DIAGNOSIS 5 YEARS<br/> SYSTEM RECOVERY WINDOWS 10 PRO OS RECOVERY 64BIT - USB</p> | 1   | 50500   | L. | 50,500.00 |                                     |
| 6171 | 10/12/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS                              | INDUFESA DO IT CENTER                                 | FELPAS PARA PINTAR DE 3/4  | 6   | 23.48   | L. | 140.88    | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
|      |            |   |   | BROCHAS DE 3" PARA PINTAR  | 5   | 20      | L. | 100.00    |                                     |
|      |            |   |   | BOTE DE DILUYENTE EN GALON   | 2   | 138.26  | L. | 276.52    |                                     |
|      |            |   |   | PINTURA DE AGUA COLOR AMARILLO INSTITUCIONAL (PREVIA COTIZACION DE LAS PINTURAS LAS EMPRESAS DEBERAN COMUNICARSE CON: KOAN JAIME AL TEL. 9889-1987 / 2216-5109 PARA VERIFICACION DE LOS COLORES)   | 20  | 453.74  | L. | 9,074.80  |                                     |
| 6172 | 10/12/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS                              | PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.                        | PINTURA DE ACEITE COLOR INSTITUCIONAL, CUBETA DE 5 GALONES   | 1   | 2340.25 | L. | 2,340.25  | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6173 | 10/12/2017 | DIRECCIÓN DE ADMISIONES                           | INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L, | AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES   | 150 | 25.3    | L. | 3,795.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |

|      |            |  |                                 |  |      |       |        |           |                                     |                                   |
|------|------------|--|---------------------------------|--|------|-------|--------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 6174 | 10/12/2017 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.    | PAPEL HIGIENICO 12 X 4 X 450 HOJAS DOBLE HOJA  | 12   | 540   | L.     | 6,480.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |                                   |
| 6175 | 10/12/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                        | AEROTOUR, S.A. DE C.V. :        | SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO IDA Y VUELTA SAN JOSE COSTA RICA - TEGUCIGALPA, HONDURAS A FAVOR DEL SEÑOR HECTOR SAÚL PEREZ BRIGNOLI CON NO. DE PASAPORTE E327762. LUGAR Y FECHA DE SALIDA, SAN JOSÉ, COSTA RICA HACIA TEGUCIGALPA HONDURAS EL 17 DE OCTUBRE, 2017 EN UN HORARIO MATUTINO. LUGAR Y FECHA DE REGRESO TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SAN JOSÉ COSTA RICA EL 21 DE OCTUBRE EN UN HORARIO MATUTINO. PERSONA DE CONTACTO YOLANDA BAIRES MARTÍNEZ CON TELÉFNO NO. 2234 2053 CORREO ELECTRÓNICO BAIRES.YOLANDA@GMAIL.COM | 1    | 15783 | L.     | 15,783.00 | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |                                   |
| 6176 | 10/13/2017 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES                  | LEOPLAST                        | PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE ALUMINIO DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD   | 600  | L.    | 145.92 | L.        | 87,552.00                           | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6177 | 10/13/2017 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES                  | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.  | FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD.  | 600  | L.    | 33.69  | L.        | 20,214.00                           | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |  |                                 | RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, CALIDAD INTERMEDIA  | 200  | L.    | 31.50  | L.        | 6,300.00                            |                                   |
| 6178 | 10/13/2017 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES                  | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 400GR, ALTA CALIDAD   | 825  | L.    | 14.35  | L.        | 11,838.75                           | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |  |                                 | DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD  | 150  | L.    | 63.70  | L.        | 9,555.00                            |                                   |
|      |            |  |                                 | JABON DE TOCADOR EN BARRA, ALTA CALIDAD.   | 200  | L.    | 6.04   | L.        | 1,208.00                            |                                   |
|      |            |  |                                 | PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (CAJA), ALTA CALIDAD  | 7    | L.    | 995.48 | L.        | 6,968.36                            |                                   |
| 6179 | 10/13/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS                      | PACASA                          | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20.  | 2000 | L.    | 56.95  | L.        | 113,900.00                          | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |  |                                 | PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, BASE 20.   | 1000 | L.    | 70.59  | L.        | 70,590.00                           |                                   |
|      |            |  |                                 | TIJERAS DE MANGO DE PLASTICO CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 8"  | 20   | L.    | 11.99  | L.        | 239.80                              |                                   |
|      |            |  |                                 | BORRADORES DE PIZARRA  | 500  | L.    | 8.02   | L.        | 4,010.00                            |                                   |
|      |            |  |                                 | GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS.   | 20   | L.    | 33.59  | L.        | 671.80                              |                                   |
|      |            |  |                                 | MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO  | 100  | L.    | 9.04   | L.        | 904.00                              |                                   |
|      |            |  |                                 | TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO   | 100  | L.    | 3.86   | L.        | 386.00                              |                                   |
|      |            |  |                                 | CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR   | 60   | L.    | 11.97  | L.        | 718.20                              |                                   |
|      |            |  |                                 | LAPICES GRAFITO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA  | 240  | L.    | 0.82   | L.        | 196.80                              |                                   |
|      |            |  |                                 | GRAPAS PEQUEÑAS 26/6 ESTANDAR  | 100  | L.    | 9.93   | L.        | 993.00                              |                                   |
|      |            |  |                                 | CERA PARA CONTAR DE 0.5 ONZAS.   | 50   | L.    | 9.35   | L.        | 467.50                              |                                   |

|      |            |   |                                 |   |    |    |           |    |           |                                     |
|------|------------|---|---------------------------------|---|----|----|-----------|----|-----------|-------------------------------------|
| 6180 | 10/13/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS                   | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.  | CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MINIMO HASTA 10ML O 10 GRADOS MAXIMO DE 12 UNIDADES.   | 20 | L. | 83.40     | L. | 1,668.00  |                                     |
|      |            |   |                                 | BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES  | 48 | L. | 21.90     | L. | 1,051.20  |                                     |
| 6181 | 10/13/2017 | VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES       | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS   | 50 | L. | 69.95     | L. | 3,497.50  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |   |                                 | AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS.   | 50 | L. | 38.55     | L. | 1,927.50  |                                     |
| 6182 | 10/13/2017 | VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES       | LEOPLAST                        | PLATOS DESECHABLES N° 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES  | 50 | L. | 11.89     | L. | 594.50    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |   |                                 | PLATOS DESECHABLES N° 10 PAQUETE 25 UNIDADES  | 50 | L. | 25.00     | L. | 1,250.00  |                                     |
|      |            |   |                                 | CUCHARAS DESECHABLES PAQUETE 25 UNIDADES  | 50 | L. | 6.72      | L. | 336.00    |                                     |
|      |            |   |                                 | TENEDORES DESECHABLES PAQUETE 25 UNIDADES   | 50 | L. | 6.41      | L. | 320.50    |                                     |
| 6183 | 10/13/2017 | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES | FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.    | PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO), ALTA CALIDAD  | 5  | L. | 540.00    | L. | 2,700.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6184 | 10/13/2017 | COMISIONADO UNIVERSITARIO                         | AEROTOUR, S.A. DE C.V....       | <p>Personas a Viajar:</p> <p>1- CLAUDIA BUSTILLO BANEGAS, CON N° PASAPORTE E937126, COMISIONADA UNIVERSITARIA EMPLEADA N°9546.</p> <p>2- ANA GERTRUDIS GONZALEZ VALLADARES, CON N° DE PASAPORTE E273990, COMUNICADORA /PROMOTORA EMPLEADA N° 9470</p> <p>Intineriario:</p> <p>Tegucigalpa-San Salvador, El Salvador-Tegucigalpa Saliendo el dia martes 17 de octubre y regresando el dia 21 de octubre del 2017</p> <p>Observaciones:</p> <p>FAMILIAR DE CLAUDIA BUSTILLO: HUGO ERNESTO CASTAÑEDA, TEL 95925263, CORREO JUICECAST@YAHOO.COM</p> <p>FAMILIAR DE ANA GONZALEZ: MIRNA IRIS PINTO, TEL 98872044, CORREO MPINTO@YAHOO.ES</p> | 2  | L. | 13,936.00 | L. | 27,872.00 | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6185 | 10/17/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES                   | EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.     | AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES  | 70 | L. | 37.63     | L. | 2,634.10  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |   |                                 | PAQUETE DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 99   | 5  | L. | 173.91    | L. | 869.55    |                                     |
|      |            |   |                                 | DESODORANTE AMBIENTE EN SPRAY BOTE DE 400 ML  | 10 | L. | 63.70     | L. | 637.00    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |   |                                 | GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO 171 GRAMOS)  | 10 | L. | 25.45     | L. | 254.50    |                                     |

|      |            |   |   |   |      |    |          |    |           |                                     |
|------|------------|---|---|---|------|----|----------|----|-----------|-------------------------------------|
| 6186 | 10/17/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES             | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.         | GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)  | 10   | L. | 59.95    | L. | 599.50    |                                     |
|      |            |   |   | AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS  | 8    | L. | 38.55    | L. | 308.40    |                                     |
|      |            |   |   | GALLETAS RITZ QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS  | 5    | L. | 58.65    | L. | 293.25    |                                     |
|      |            |   |   | CAFE MAYA PREMIUN EN BOLSA DE 12 UNIDADES   | 10   | L. | 44.45    | L. | 444.50    |                                     |
|      |            |   |   | GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES  | 15   | L. | 25.40    | L. | 381.00    |                                     |
| 6187 | 10/17/2017 | VICERRECTORIA ACADEMICA                     | AGUA PURIFICADA SANTA CLARA             | AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES  | 1000 | L. | 23.00    | L. | 23,000.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6188 | 10/17/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS                | LIFE MEDICAL INTERNATIONAL, S. DE R. L. | SET DE SEPARADOR DE MAMAS FERREIRA CON ILUMINACION DE FIBRA OPTICA Y SUCCIÓN PARA HUMO, ES DE ACERO INOXIDABLE, TAMAÑO DE 25MMX180MM, MÁS AREOLO TOMO   | 1    | L. | 8,500.00 | L. | 8,500.00  | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6189 | 10/17/2017 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA           | EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.             | AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES  | 80   | L. | 37.63    | L. | 3,010.40  | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6190 | 10/17/2017 | DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.          | DILUYENTE PARA ESMALTE INDUSTRIAL. CONTACTO CON LICDA. SANDRA MENJIVAR 9740-1375  | 5    | L. | 335.00   | L. | 1,675.00  | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
|      |            |   |   | DILUYENTE / DISOLVENTE PARA BARNIZ DE PISO DE MADERA  | 3    | L. | 380.00   | L. | 1,140.00  |                                     |
|      |            |   |   | BARNIZ ESPECIAL PARA PISO DE MADERA DE ALTO TRANSITO.   | 3    | L. | 1,279.25 | L. | 3,837.75  |                                     |
|      |            |   |   | ESMALTE INDUSTRIAL FAST DRY, DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD, COLOR GRIS OSCURO FUERTE (NO UN ANTICORROSIVO COMUN) PARA PINTAR MESAS, BANCAS, PASAMANOS, BARANDILLAS DE HIERRO. CONTACTAR CON LICDA. SANDRA MENJIVAR ADMINISTRADORA CISE CEL. 9740-1375 | 15   | L. | 714.00   | L. | 10,710.00 |                                     |
| 6191 | 10/18/2017 | DIRECCION UNAH TEC DANLI                    | DISTRIBUCIONES VALENCIA                 | CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES, PARA DIPLOMAS, ALTA CALIDAD.  | 10   | L. | 154.94   | L. | 1,549.40  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |   |   | MANGUERA DE MEDIANA PRESION, ALTA CALIDAD.  | 6    | L. | 153.77   | L. | 922.62    |                                     |
|      |            |   |   | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD.   | 48   | L. | 19.56    | L. | 938.88    |                                     |
|      |            |   |   | MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD.  | 1200 | L. | 6.55     | L. | 7,860.00  |                                     |
|      |            |   |   | MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD.   | 240  | L. | 6.55     | L. | 1,572.00  |                                     |



|      |            |  |                                    |   |     |    |          |    |           |                                   |
|------|------------|--|------------------------------------|---|-----|----|----------|----|-----------|-----------------------------------|
|      |            |  |                                    | MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD.                  | 360 | L. | 6.55     | L. | 2,358.00  |                                   |
|      |            |  |                                    | TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD.                                    | 15  | L. | 13.74    | L. | 206.10    |                                   |
|      |            |  |                                    | GRAPAS DE ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD.                                     | 40  | L. | 10.27    | L. | 410.80    |                                   |
| 6192 | 10/18/2017 | DIRECCION UNAH TEC DANLI                             | PACASA                             | MEMORIA USB DE 8GB ALTA CALIDAD   | 1   | L. | 96.74    | L. | 96.74     | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |  |                                    | CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES  | 6   | L. | 8.75     | L. | 52.50     |                                   |
|      |            |  |                                    | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD.                       | 50  | L. | 70.59    | L. | 3,529.50  |                                   |
| 6193 | 10/18/2017 | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES    | AGUA LA TIGRA S DE R.L             | AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES  | 200 | L. | 25.00    | L. | 5,000.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6194 | 10/18/2017 | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES    | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA             | 100 | L. | 68.00    | L. | 6,800.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6195 | 10/18/2017 | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | DISTRIBUCIONES VALENCIA            | ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA CAPACIDAD 20 HOJAS, ALTA CALIDAD.                        | 1   | L. | 7,834.44 | L. | 7,834.44  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6196 | 10/18/2017 | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA                             | PACASA                             | RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA   | 400 | L. | 56.95    | L. | 22,780.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |  |                                    | RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO  | 88  | L. | 70.59    | L. | 6,211.92  |                                   |
|      |            |  |                                    | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO EN RESMA DE 100 UNIDADES CADA UNO                 | 10  | L. | 88.74    | L. | 887.40    |                                   |
|      |            |  |                                    | TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO  | 25  | L. | 11.99    | L. | 299.75    |                                   |
| 6197 | 10/18/2017 | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA                             | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.     | BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO EN CAJA DE DOCE UNIDADES CADA UNA .    | 15  | L. | 21.90    | L. | 328.50    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |  |                                    | MASKINTAPE DE 3/4 X 40 YARDAS DE LARGO  | 500 | L. | 7.20     | L. | 3,600.00  |                                   |
| 6198 | 10/18/2017 | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA                             | DISTRIBUCIONES VALENCIA            | MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUEZA  | 16  | L. | 63.99    | L. | 1,023.84  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |  |                                    | MARCADOR PARA PIZARRA COLOR VERDE PUNTA GRUEZA EN CAJA DE 12 UNIDADES CADA UNA .            | 12  | L. | 5.34     | L. | 64.08     |                                   |
|      |            |  |                                    | MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR ROJO EN CAJA DE DOCE UNIDADES CADA UNA                 | 6   | L. | 131.28   | L. | 787.68    |                                   |
|      |            |  |                                    | SOBRES DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA AEREO EN PAQUETE DE 100 UNIDADES                          | 1   | L. | 31.99    | L. | 31.99     |                                   |
| 6199 | 10/18/2017 | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA                             | PACASA                             | PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL ( PARA DISPENSADOR ) HOJA SENCILLA EN CAJA DE 6 ROLLO CADA UNA . | 30  | L. | 343.80   | L. | 10,314.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6200 | 10/18/2017 | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA                             | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.     | VASO FOAM DE 8 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES CADA UNO                                     | 160 | L. | 11.25    | L. | 1,800.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |  |                                    | SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5 CM EN PAQUETE DE 50 SOBRES CADA UNO                          | 25  | L. | 47.25    | L. | 1,181.25  |                                   |

|      |            |  |  |  |     |              |              |                                     |
|------|------------|--|--|--|-----|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 6201 | 10/18/2017 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON SRL DE C.V | AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES   | 140 | L. 25.30     | L. 3,542.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6202 | 10/18/2017 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS                | AEROTOUR, S.A. DE C.V. :                             | VISITA A SAN PEDRO SULA PARA REUNION DE TRABAJO CON ADMINISTRACION Y ENTREVISTAS PARA SELECCIÓN DE PERSONAL DE ADQUISICIONES DE UNAH-VS A NOMBRE DE CARLOS ROBERTO PEREZ AVILES ( ID: 2309-2008-02602)<br>TEGUCIGALPA / SAN PEDRO SULA 19OCT SALIDA 8:41 AM<br>SAN PEDRO SULA / TEGUCIGALPA 12OCT SALIDA 7:20 AM | 1   | L. 4,712.88  | L. 4,712.88  | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6203 | 10/18/2017 | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | AEROTOUR SA. DE. C.V.                                | BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DOCTORA LUZ ARGENTINA DUARTE Y DOCTOR NELSON ALEXANDER SANCHEZ CON ITINERARIO SALIENDO DE TEGUCIGALPA A CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA EL 17 DE OCTUBRE DE 2017 Y RETORNANDO DE CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA A TEGUCIGALPA EL SABADO 21 DE OCTUBRE DE 2017.                         | 2   | L. 12,007.00 | L. 24,014.00 | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6204 | 10/18/2017 | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA                     | AEROTOUR, S.A. DE C.V....                            | BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA (UNA VIA) SALIENDO EL DIA DOMINGO 22/10/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA,   | 1   | L. 1,839.78  | L. 1,839.78  | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6205 | 10/18/2017 | DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA         | AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.              | AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES   | 600 | L. 23.00     | L. 13,800.00 | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6206 | 10/19/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                        | RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.                | PROYECTOR AVANZADO PARA SALONES PEQUEÑOS ZONA 1  | 1   | L. 23,269.00 | L. 23,269.00 | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6207 | 10/19/2017 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA                    | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.                       | CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD  | 10  | L. 105.00    | L. 1,050.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |  |  | SEPARADORES DE 3 AGUJEROS PARA FOLDER TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD   | 20  | L. 11.25     | L. 225.00    |                                     |
|      |            |  |  | PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS),   | 2   | L. 410.00    | L. 820.00    |                                     |
|      |            |  |  | CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 HOJAS  | 30  | L. 85.00     | L. 2,550.00  |                                     |
|      |            |  |  | SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES)   | 40  | L. 12.20     | L. 488.00    |                                     |
|      |            |  |  | PLATO DESECHABLE NO. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)  | 20  | L. 20.70     | L. 414.00    |                                     |
|      |            |  |  | VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)  | 30  | L. 21.25     | L. 637.50    |                                     |
|      |            |  |  | TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)   | 20  | L. 9.70      | L. 194.00    |                                     |
|      |            |  |  | VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES  | 30  | L. 11.25     | L. 337.50    |                                     |
|      |            |  |  | DISPENSADOR DE AROMATIZANTE, ALTA CALIDAD  | 5   | L. 146.75    | L. 733.75    |                                     |

|      |            |  |                                    |  |       |              |               |                                     |
|------|------------|--|------------------------------------|--|-------|--------------|---------------|-------------------------------------|
| 6208 | 10/19/2017 | DIRECCION CURNO                                  | DEPORTILLANTAS S DE RL             | LLANTA NO 195/60R15 4L RADIAL, TIPO A  | 4     | L. 1,120.00  | L. 4,480.00   | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |  |                                    | LLANTA NO 700R15 LISA 8L RADIAL, TIPO A,   | 6     | L. 2,481.35  | L. 14,888.10  |                                     |
| 6209 | 10/19/2017 | DIRECCION CURNO                                  | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA            | LLANTA NO 225/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A   | 4     | L. 2,489.00  | L. 9,956.00   | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6210 | 10/19/2017 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES              | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.     | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMANO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA   | 100   | L. 29.75     | L. 2,975.00   | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |  |                                    | CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10 ML HASTA 22 ML MAXIMO ALTA CALIDAD   | 5     | L. 8.42      | L. 42.10      |                                     |
| 6211 | 10/19/2017 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES              | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO  | 60    | L. 16.00     | L. 960.00     | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |  |                                    | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS   | 100   | L. 68.00     | L. 6,800.00   |                                     |
| 6212 | 10/19/2017 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES              | DISTRIBUCIONES VALENCIA            | CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS CON FORRO GRUESO, ALTA CALIDAD.  | 50    | L. 113.79    | L. 5,689.50   | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |  |                                    | BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENCIONES MINIMAS DE 4 CM X 1CM, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD  | 20    | L. 17.88     | L. 357.60     |                                     |
| 6213 | 10/19/2017 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES              | PACASA                             | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR NEGRO, (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD.  | 10    | L. 48.29     | L. 482.90     | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |  |                                    | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR AZUL (3MM-5MM).   | 100   | L. 4.01      | L. 401.00     |                                     |
|      |            |  |                                    | BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA, ALTA CALIDAD.  | 100   | L. 8.02      | L. 802.00     |                                     |
|      |            |  |                                    | GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD.   | 30    | L. 11.99     | L. 359.70     |                                     |
|      |            |  |                                    | MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD  | 100   | L. 6.43      | L. 643.00     |                                     |
| 6214 | 10/19/2017 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES              | ACOSA                              | MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES  | 9     | L. 198.00    | L. 1,782.00   | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |  |                                    | CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD.   | 100   | L. 7.46      | L. 746.00     |                                     |
|      |            |  |                                    | CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD.  | 100   | L. 3.33      | L. 333.00     |                                     |
|      |            |  |                                    | RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD.  | 5     | L. 11.01     | L. 55.05      |                                     |
|      |            |  |                                    | SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD.  | 2     | L. 58.85     | L. 117.70     |                                     |
| 6215 | 10/19/2017 | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | JETSTEREO                          | WORKSTATIONS   | 2     | L. 50,500.00 | L. 101,000.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6216 | 10/19/2017 | DEPARTAMENTO DE INVENTARIO DE BIENES             | METALES Y MAS, S. DE R.L.          | PLACAS METALICAS DE 4 CMS DE LARGO POR 1.5 CMS DE ALTO, CON LA INSCRIPCION "UNAH". Y NUMERACION CORRELATIVA EN RELIEVE DE "F-14001 AL F-28000" CON AUTOADHESIVO DE LA MEJOR CALIDAD POSIBLE. | 14000 | L. 7.00      | L. 98,000.00  | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6217 | 10/19/2017 | DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION     | DISTRIBUCIONES VALENCIA            | ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METÁLICA, CAPACIDAD 20 HOJAS, ALTA CALIDAD   | 1     | L. 7,834.44  | L. 7,834.44   | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |  |                                    | CREMORA MARCA RED AND WHITE BOTE DE 1 KG   | 12    | L. 93.87     | L. 1,126.44   | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |

|                     |            |                                      |                                    |   |        |    |          |    |          |                                   |
|---------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|--------|----|----------|----|----------|-----------------------------------|
| 6218                | 10/19/2017 | DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.    | CAFE PORTALES GOURMET EN BOTE DE 180 GRAMOS                                 | 4      | L. | 143.00   | L. | 572.00   |                                   |
|                     |            |                                      |                                    | CAFE EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES                            | 25     | L. | 52.95    | L. | 1,323.75 |                                   |
|                     |            |                                      |                                    | AZUCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8 KG  | 24     | L. | 37.55    | L. | 901.20   |                                   |
| 6219                | 10/19/2017 | FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES      | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.     | FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDAS   | 20     | L. | 33.69    | L. | 673.80   | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|                     |            |                                      |                                    | VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ  | 10     | L. | 21.25    | L. | 212.50   |                                   |
|                     |            |                                      |                                    | VASO DE FOAM DE 8 ONZ   | 10     | L. | 11.25    | L. | 112.50   |                                   |
|                     |            |                                      |                                    | TENEDORES DESECHABLES   | 2      | L. | 9.70     | L. | 19.40    |                                   |
|                     |            |                                      |                                    | VASO CONICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES                             | 1      | L. | 40.80    | L. | 40.80    |                                   |
|                     |            |                                      |                                    | GRAPAS 23/10, CAJA DE 1000 UNIDADES   | 20     | L. | 21.75    | L. | 435.00   |                                   |
|                     |            |                                      |                                    | GRAPAS DE 5/8" CAJA DE 1000 UNIDADES  | 20     | L. | 29.75    | L. | 595.00   |                                   |
|                     |            |                                      |                                    | CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES | 10     | L. | 131.00   | L. | 1,310.00 |                                   |
|                     |            |                                      |                                    | CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210  | 6      | L. | 347.00   | L. | 2,082.00 |                                   |
| MEMORIA USB DE 8 GB | 10         | L.                                   | 93.75                              | L.  | 937.50 |    |          |    |          |                                   |
| 6220                | 10/19/2017 | FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES      | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO , RESMA DE 500 HOJAS           | 140    | L. | 68.00    | L. | 9,520.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|                     |            |                                      |                                    | ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS          | 100    | L. | 56.00    | L. | 5,600.00 |                                   |
|                     |            |                                      |                                    | TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO                                   | 50     | L. | 16.00    | L. | 800.00   |                                   |
|                     |            |                                      |                                    | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ           | 25     | L. | 39.00    | L. | 975.00   |                                   |
| 6221                | 10/19/2017 | FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES      | DISTRIBUCIONES VALENCIA            | SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ PAQUETE DE 10 UNIDADES                     | 50     | L. | 17.44    | L. | 872.00   | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|                     |            |                                      |                                    | CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES             | 3      | L. | 147.94   | L. | 443.82   |                                   |
|                     |            |                                      |                                    | ESTILETE PARA CORTAR CARTULINA  | 10     | L. | 19.44    | L. | 194.40   |                                   |
|                     |            |                                      |                                    | ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS         | 10     | L. | 249.44   | L. | 2,494.40 |                                   |
|                     |            |                                      |                                    | MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA                                     | 500    | L. | 5.33     | L. | 2,665.00 |                                   |
|                     |            |                                      |                                    | MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA CAJA DE 12 UNIDADES                 | 25     | L. | 63.99    | L. | 1,599.75 |                                   |
|                     |            |                                      |                                    | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES | 2      | L. | 131.28   | L. | 262.56   |                                   |
| 6222                | 10/19/2017 | FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES      | ACOSA                              | SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO   | 2      | L. | 40.80    | L. | 81.60    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|                     |            |                                      |                                    | MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA CAJA DE 12 UNIDADES                | 25     | L. | 198.00   | L. | 4,950.00 |                                   |
| 6223                | 10/20/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS         | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.    | CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS   | 5      | L. | 69.95    | L. | 349.75   | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|                     |            |                                      |                                    | AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS  | 10     | L. | 38.55    | L. | 385.50   |                                   |
|                     |            |                                      |                                    | GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS                            | 100    | L. | 58.65    | L. | 5,865.00 |                                   |
| 6224                | 10/20/2017 | DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS | DISTRIBUCIONES VALENCIA            | ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA, CAPACIDAD 20 HOJAS                      | 1      | L. | 7,834.44 | L. | 7,834.44 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |

|      |               |   |                                    |   |      |              |              |                                     |
|------|---------------|---|------------------------------------|---|------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 6225 | 10/20/2017    | VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS.   | 100  | L. 68.00     | L. 6,800.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |               |   |                                    | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS.   | 150  | L. 68.00     | L. 10,200.00 |                                     |
| 6226 | 10/20/2017    | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS                | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS  | 965  | L. 68.00     | L. 65,620.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6227 | 10/20/2017    | RECTORIA                                    | JETSTEREO                          | TONER HP CE411A (305A) CYAN.  | 4    | L. 2,221.24  | L. 8,884.96  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |               |   |                                    | TONER HP CE413A (305A) MAGENTA  | 4    | L. 2,221.24  | L. 8,884.96  |                                     |
|      |               |   |                                    | TONER HP CE410X (305X) NEGRO.   | 4    | L. 1,915.20  | L. 7,660.80  |                                     |
| 6228 | 10/20/2017    | FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA              | INDUFESA DO IT CENTER              | ESMERILADORA ANGULAR PARA DISCO DE 4 1/2 PULGADA ☐  | 1    | L. 1,990.43  | L. 1,990.43  | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
|      |               |   |                                    | ESMERILADORA ANGULAR PARA DISCO DE 7 PULGADAS   | 1    | L. 5,256.52  | L. 5,256.52  |                                     |
| 6229 | 10/20/2017    | FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA              | CASH BUSINESS                      | COMPRA DE DOS (2) PROYECTORES INTERMEDIOS MARCA EPSON, MODELO X36+ PARA LAS FUNCIONES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA. | 2    | L. 12,585.00 | L. 25,170.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6230 | 10/20/2017    | FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA              | ACOSA                              | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIOTIPO LEITZ   | 100  | L. 27.57     | L. 2,757.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |               |   |                                    | SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL   | 80   | L. 62.80     | L. 5,024.00  |                                     |
| 6231 | 10/20/2017    | FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA              | DISTRIBUCIONES VALENCIA            | BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADORA DE MADERA TAMAÑO 4X11X1 CM  | 350  | L. 12.43     | L. 4,350.50  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |               |   |                                    | MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA ( 3MM-5MM  | 125  | L. 63.35     | L. 7,918.75  |                                     |
| 6232 | A N U L A D A |   |                                    |   |      |              |              |                                     |
| 6233 | A N U L A D A |   |                                    |   |      |              |              |                                     |
| 6234 | A N U L A D A |   |                                    |   |      |              |              |                                     |
| 6235 | A N U L A D A |   |                                    |   |      |              |              |                                     |
| 6236 | 10/20/2017    | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES             | CASH BUSINESS                      | MEMORIA USB DE 16 GB  | 5    | L. 134.87    | L. 674.35    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |               |   |                                    | BOTELLA EPSON T664120 NEGRO   | 10   | L. 182.00    | L. 1,820.00  |                                     |
|      |               |   |                                    | CARTUCHO DE TINTA CANON CL-141 COLOR  | 15   | L. 399.00    | L. 5,985.00  |                                     |
| 6237 | 10/20/2017    | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA            | CASH BUSINESS                      | MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1  | 1    | L. 6,880.00  | L. 6,880.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |               |   |                                    | COMPUTADORA EJECUTIVA   | 2    | L. 20,200.00 | L. 40,400.00 |                                     |
| 6238 | 10/20/2017    | FACULTAD DE CIENCIAS                        | JETSTEREO                          | CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO   | 10   | L. 361.34    | L. 3,613.40  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |               |   |                                    | TONER HP 85A (CE285A) NEGRO   | 1    | L. 1,274.41  | L. 1,274.41  |                                     |
| 6239 | 10/20/2017    | FACULTAD DE CIENCIAS                        | CASH BUSINESS                      | BOTELLA EPSON T664120 NEGRO   | 6    | L. 182.00    | L. 1,092.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |               |   |                                    | TONER HP CE505A (05A) NEGRO   | 8    | L. 1,673.00  | L. 13,384.00 |                                     |
|      |               |   |                                    | TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO   | 3    | L. 1,180.00  | L. 3,540.00  |                                     |
| 6240 | 10/20/2017    | FACULTAD DE CIENCIAS                        | CENTROMATIC, S.A.                  | TAMBOR CANON IR-1023 NEGRO  | 3    | L. 2,360.00  | L. 7,080.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6241 | 10/20/2017    | RECTORIA                                    | FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.       | HIPOCLORITO DEL CALCIO EN POLVO AL 70%, SE REQUIERE QUE VENGA EN RECIPIENTES HERMETICOS DE 90 LIBRAS CADA UNO   | 2700 | L. 20.00     | L. 54,000.00 | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |

|   |            |  |                                    |  |          |    |        |    |           |                                     |
|---|------------|--|------------------------------------|--|----------|----|--------|----|-----------|-------------------------------------|
| 6242  | 10/20/2017 | RECTORIA   | REPREQUÍMICA                       | SULFATO DE ALUMINIO, ES PREFERIBLE QUE VENGA EN RECIPIENTES DE PLASTICO CON TAPADERA HERMETICA.  | 1100     | L. | 6.99   | L. | 7,689.00  | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
|   |            |  |                                    | TRICLORO EN POLVO AL 90%, SE REQUIERE QUE VENGA EN RECIPIENTES PLASTICOS CON TAPADERA HERMETICA. | 675      | L. | 34.00  | L. | 22,950.00 |                                     |
|   |            |  |                                    | ALGUICIDA BIOCIDA CLARIFICADOR, SE REQUIERE QUE VENGA EN TAMBOS PLASTICOS DE 5 GALONES CADA UNO  | 145      | L. | 120.00 | L. | 17,400.00 |                                     |
| 6243  | 10/20/2017 | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | DISTRIBUCIONES VALENCIA            | TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS, DE 50 UNIDADES DE ALTA CALIDAD.                | 10       | L. | 161.44 | L. | 1,614.40  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|   |            |  |                                    | TORRE DE DVD DE 50 UNIDADES, DE ALTA CALIDAD   | 3        | L. | 179.44 | L. | 538.32    |                                     |
|   |            |  |                                    | NOTAS ADHESIVAS DE 3X3 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS, DE ALTA CALIDAD.                 | 10       | L. | 5.24   | L. | 52.40     |                                     |
|   |            |  |                                    | MARCADOR PARA PIZARRA COLOR VERDE PUNTA GRUESA ( 3MM-5MM), DE ALTA CALIDAD.                      | 120      | L. | 5.33   | L. | 639.60    |                                     |
|   |            |  |                                    | RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS COLOR AMARILLO (3MM-5MM) DE ALTA CALIDAD.                     | 150      | L. | 5.58   | L. | 837.00    |                                     |
|   |            |  |                                    | ENGRAPADORA DE TENAZA, CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA                              | 20       | L. | 194.44 | L. | 3,888.80  |                                     |
|   |            |  |                                    | MARCADOR PARA PIZARRA COLOR ROJO PUNTA GRUESA ( 3MM-5MM), DE ALTA CALIDAD.                       | 120      | L. | 5.29   | L. | 634.80    |                                     |
|   |            |  |                                    | PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS DE ALTA CALIDAD.  | 100      | L. | 4.74   | L. | 474.00    |                                     |
|   |            |  |                                    | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, DE ALTA CALIDAD.      | 100      | L. | 24.99  | L. | 2,499.00  |                                     |
| MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRO PUNTA GRUESA ( 3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES DE ALTA CALIDAD. | 100        | L.   | 63.99                              | L.   | 6,399.00 |    |        |    |           |                                     |
| 6244  | 10/20/2017 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES                  | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ.                              | 150      | L. | 39.00  | L. | 5,850.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|   |            |  |                                    | GRAPAS DE ESTANDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES.   | 30       | L. | 19.00  | L. | 570.00    |                                     |
|   |            |  |                                    | CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL .   | 15       | L. | 200.00 | L. | 3,000.00  |                                     |
|   |            |  |                                    | PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS .   | 48       | L. | 17.00  | L. | 816.00    |                                     |
|   |            |  |                                    | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS                                | 30       | L. | 88.00  | L. | 2,640.00  |                                     |
| 6245  | 10/20/2017 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES                  | PACASA                             | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA , RESMA DE 100 UNIDADES.                 | 20       | L. | 88.74  | L. | 1,774.80  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|   |            |  |                                    | ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS .                            | 15       | L. | 33.59  | L. | 503.85    |                                     |
|   |            |  |                                    | CARPETA FOLDE DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES                     | 30       | L. | 75.95  | L. | 2,278.50  |                                     |



|      |            |                                     |                                 |  |     |    |           |    |           |                                   |
|------|------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|-----|----|-----------|----|-----------|-----------------------------------|
| 6246 | 10/23/2017 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.    | ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (SIN PALO).                                     | 130 | L. | 30.00     | L. | 3,900.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6247 | 10/23/2017 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | LEOPLAST                        | BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE ) (USO HOSPITALARIO) ALTA CALIDAD. | 300 | L. | 15.37     | L. | 4,611.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6248 | 10/23/2017 | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA    | CASH BUSINESS                   | PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1  | 1   | L. | 12,585.00 | L. | 12,585.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6249 | 10/23/2017 | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.  | MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA N°20. ALTA CALIDAD,                                   | 200 | L. | 38.99     | L. | 7,798.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |                                     |                                 | BALDE PLASTICO GRANDE, ALTA CALIDAD .  | 50  | L. | 76.00     | L. | 3,800.00  |                                   |
| 6250 | 10/23/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES     | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | JABON PARA MANO ANTIBACTERIAL EN GALON   | 17  | L. | 434.74    | L. | 7,390.58  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6251 | 10/24/2017 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA   | JETSTEREO                       | TONER CANON GPR-39 NEGRO   | 2   | L. | 1,285.00  | L. | 2,570.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |                                     |                                 | TONER HP 80 A NEGRO CF 280A  | 2   | L. | 1,908.55  | L. | 3,817.10  |                                   |
| 6252 | 10/24/2017 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA   | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.  | CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA,PAQUETE DE 50 HOJAS   | 30  | L. | 85.00     | L. | 2,550.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |                                     |                                 | SOBRES BLANCO PARA INVITACIONES MEDIDA 5.5 X7.5 PAQUETE DE 100 SOBRES                          | 3   | L. | 188.00    | L. | 564.00    |                                   |
| 6253 | 10/24/2017 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA   | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 400GR   | 2   | L. | 20.83     | L. | 41.66     | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |                                     |                                 | GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD                                       | 10  | L. | 46.91     | L. | 469.10    |                                   |
|      |            |                                     |                                 | DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD                                     | 5   | L. | 63.70     | L. | 318.50    |                                   |
|      |            |                                     |                                 | 3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS)   | 2   | L. | 39.00     | L. | 78.00     |                                   |
|      |            |                                     |                                 | GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS   | 7   | L. | 26.50     | L. | 185.50    |                                   |
|      |            |                                     |                                 | GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)   | 5   | L. | 59.95     | L. | 299.75    |                                   |
|      |            |                                     |                                 | GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES (342 GRAMOS)   | 7   | L. | 50.95     | L. | 356.65    |                                   |
|      |            |                                     |                                 | GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)   | 5   | L. | 46.25     | L. | 231.25    |                                   |
|      |            |                                     |                                 | REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS                                       | 5   | L. | 46.50     | L. | 232.50    |                                   |
|      |            |                                     |                                 | REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 2 LITROS                                    | 5   | L. | 35.50     | L. | 177.50    |                                   |
|      |            |                                     |                                 | CAFE DE PALO MOLIDO UNIDAD EN LIBRA  | 10  | L. | 73.95     | L. | 739.50    |                                   |

|  |  |  |  |  |   |    |        |    |          |                                     |
|--|--|--|--|--|---|----|--------|----|----------|-------------------------------------|
|  |  |  |  | <p>CAMISA TIPO POLO PARA MUJER TALLA XL, COLOR ROJO VINO CON CUELLO Y ORILLA DE LA MANGA COLOR AZUL, CON BOTONES COLOR AZUL, CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A FULL COLOR EN LA MANGA DERECHA, Y EN LA PARTE INFERIOR DEL LOGO LLEVARA ESCRITO "UNAH" EN LETRAS COLOR BLANCO. EN EL PECTORAL DERECHO LLEVA EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO EN LETRAS COLOR BLANCO Y EN EL PECTORAL IZQUIERDO LLEVARA EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS A FULL COLOR PARA LOS DEPARTAMENTOS :</p> <p>COORDINADORA UTES- 1, DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO-1, DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA-1, DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA-1, SECRETARIA ACADEMICA FCM- 1, COORDINACION CARRERA DE MEDICINA-1, UIC-1, CDIBIR-1, DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y REHABILITACION-1</p> | 9 | L. | 245.00 | L. | 2,205.00 | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
|  |  |  |  | <p>CAMISA TIPO POLO PARA MUJER TALLA 2XL, COLOR ROJO VINO CON CUELLO Y ORILLA DE LA MANGA COLOR AZUL, CON BOTONES COLOR AZUL, CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A FULL COLOR EN LA MANGA DERECHA, Y EN LA PARTE INFERIOR DEL LOGO LLEVARA ESCRITO "UNAH" EN LETRAS COLOR BLANCO. EN EL PECTORAL DERECHO LLEVA EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO EN LETRAS COLOR BLANCO Y EN EL PECTORAL IZQUIERDO LLEVARA EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS A FULL COLOR PARA LOS DEPARTAMENTOS:</p> <p>DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA-3, DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA-1, DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA-1</p>   | 5 | L. | 245.00 | L. | 1,225.00 |                                     |

|   |    |           |             |
|---|----|-----------|-------------|
| <p>CAMISA TIPO POLO PARA HOMBRE TALLA S, COLOR ROJO VINO CON CUELLO Y ORILLA DE LA MANGA COLOR AZUL, CON BOTONES COLOR AZUL, CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A FULL COLOR EN LA MANGA DERECHA, Y EN LA PARTE INFERIOR DEL LOGO LLEVARA ESCRITO "UNAH" EN LETRAS COLOR BLANCO. EN EL PECTORAL DERECHO LLEVA EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO EN LETRAS COLOR BLANCO Y EN EL PECTORAL IZQUIERDO LLEVARA EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS A FULL COLOR PARA LOS DEPARTAMENTOS: SECRETARIO ACADEMICO FCM-1, DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA-1</p>  | 2  | L. 245.00 | L. 490.00   |
| <p>CAMISA TIPO POLO PARA HOMBRE TALLA M, COLOR ROJO VINO CON CUELLO Y ORILLA DE LA MANGA COLOR AZUL, CON BOTONES COLOR AZUL, CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A FULL COLOR EN LA MANGA DERECHA, Y EN LA PARTE INFERIOR DEL LOGO LLEVARA ESCRITO "UNAH" EN LETRAS COLOR BLANCO. EN EL PECTORAL DERECHO LLEVA EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO EN LETRAS COLOR BLANCO Y EN EL PECTORAL IZQUIERDO LLEVARA EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS A FULL COLOR PARA LOS DEPARTAMENTOS: DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA-2, DEPARTAMENTO DE CIRUGIA-1, DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA-1 , DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA-1, DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA-1, DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA-2, CONSEJO LOCAL CARRERA DOCENTE-1,ADMINISTRACION GENERAL FCM-2, SECRETARIA ACADEMICA FCM- 1, UIC-1, DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y REHABILITACION-1, UTES-3, DEPARTAMENTO DE NUTRICION-1</p> | 18 | L. 245.00 | L. 4,410.00 |

6254

10/24/2017

FACULTAD DE CIENCIAS  
MEDICAS

INDUSTRIAS MA-K-NUDO

CAMISA TIPO POLO PARA HOMBRE TALLA L, COLOR ROJO VINO CON CUELLO Y ORILLA DE LA MANGA COLOR AZUL, CON BOTONES COLOR AZUL, CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A FULL COLOR EN LA MANGA DERECHA, Y EN LA PARTE INFERIOR DEL LOGO LLEVARA ESCRITO "UNAH" EN LETRAS COLOR BLANCO. EN EL PECTORAL DERECHO LLEVA EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO EN LETRAS COLOR BLANCO Y EN EL PECTORAL IZQUIERDO LLEVARA EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS A FULL COLOR PARA LOS DEPARTAMENTOS:  
DEPARTAMENTO DE CIRUGIA--1, DEPARTAMENTO DE FISILOGIA-2, SUBCOORDINADOR CARRERA DE MEDICINA-1, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOMEDICAS E IMAGENES-2, DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA-2, DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y REHABILITACION-1, GERENCIA ECS-1, DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA-1, DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA-1, ADMINISTRACION GENERAL FCM-2, UTES- 2

16

L.

245.00

L.

3,920.00

CAMISA TIPO POLO PARA HOMBRE TALLA XL, COLOR ROJO VINO CON CUELLO Y ORILLA DE LA MANGA COLOR AZUL, CON BOTONES COLOR AZUL, CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A FULL COLOR EN LA MANGA DERECHA, Y EN LA PARTE INFERIOR DEL LOGO LLEVARA ESCRITO "UNAH" EN LETRAS COLOR BLANCO. EN EL PECTORAL DERECHO LLEVA EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO EN LETRAS COLOR BLANCO Y EN EL PECTORAL IZQUIERDO LLEVARA EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS A FULL COLOR PARA LOS DEPARTAMENTOS:  
DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA-1, DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA-1, COORDINACION DE CARREA DE MEDICINA-1, DIRECTOR POSTGRADO DE MEDICINA FCM-1, DEPARTAMENTO DE NUTRICION-1, DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA- 1 , UTES-2

8

L.

245.00

L.

1,960.00

|   |           |                  |                    |
|---|-----------|------------------|--------------------|
| <p>CAMISA TIPO POLO PARA HOMBRE TALLA 8XXL, COLOR ROJO VINO CON CUELLO Y ORILLA DE LA MANGA COLOR AZUL, CON BOTONES COLOR AZUL, CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A FULL COLOR EN LA MANGA DERECHA, Y EN LA PARTE INFERIOR DEL LOGO LLEVARA ESCRITO "UNAH" EN LETRAS COLOR BLANCO. EN EL PECTORAL DERECHO LLEVA EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO EN LETRAS COLOR BLANCO Y EN EL PECTORAL IZQUIERDO LLEVARA EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS A FULL COLOR PARA LOS DEPARTAMENTOS: COORDINACION AREA BASICA DE LA CARRERA DE MEDICINA-1</p>  | <p>1</p>  | <p>L. 245.00</p> | <p>L. 245.00</p>   |
| <p>CAMISA TIPO POLO PARA MUJER TALLA M, COLOR ROJO VINO CON CUELLO Y ORILLA DE LA MANGA COLOR AZUL, CON BOTONES COLOR AZUL, CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A FULL COLOR EN LA MANGA DERECHA, Y EN LA PARTE INFERIOR DEL LOGO LLEVARA ESCRITO "UNAH" EN LETRAS COLOR BLANCO. EN EL PECTORAL DERECHO LLEVA EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO EN LETRAS COLOR BLANCO Y EN EL PECTORAL IZQUIERDO LLEVARA EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS A FULL COLOR PARA LOS DEPARTAMENTOS: DEPARTAMENTO DE CIRUGIA-1, DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA-1, DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA-2, DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA-1, DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA-2, DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA-1, DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA- 3, CONSEJO LOCAL CARRERA DOCENTE-1, DECANATO FCM-2, ADMINISTRACION GENERAL FCM- 2, SECRETARIA ACADEMICA FCM- 2, GERENCIA ECS- 1,CDIBIR- 4, DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y REHABILITACION- 1, UTES- 4, DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA- 1, COORDINACION AREA CLINICA DE LA CARRERA DE MEDICINA- 1, UIC- 1, INSTITUTO DE INVESTIGACION ECS-1, ASISTENTE TECNICO DE GESTION ESTRATEGICA FCM-1</p> | <p>33</p> | <p>L. 245.00</p> | <p>L. 8,085.00</p> |

|      |            |                          |               |  |    |    |          |    |          |                                   |
|------|------------|--------------------------|---------------|--|----|----|----------|----|----------|-----------------------------------|
|      |            |                          |               | <p>CAMISA TIPO POLO PARA MUJER TALLA L, COLOR ROJO VINO CON CUELLO Y ORILLA DE LA MANGA COLOR AZUL, CON BOTONES COLOR AZUL, CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A FULL COLOR EN LA MANGA DERECHA, Y EN LA PARTE INFERIOR DEL LOGO LLEVARA ESCRITO "UNAH" EN LETRAS COLOR BLANCO. EN EL PECTORAL DERECHO LLEVA EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO EN LETRAS COLOR BLANCO Y EN EL PECTORAL IZQUIERDO LLEVARA EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS A FULL COLOR PARA LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS :</p> <p>BIBLIOTECA MEDICA- 1, DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRIA-1, DEPARTAMENTO DE REHABILITACION-1, DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA-1, DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA-1, DECANATO FCM- 2, DIRECCION DE POSTGRADOS-1, COORDINACION CARRERA DE MEDICINA-2, ARCHIVO-1</p>   | 11 | L. | 245.00   | L. | 2,695.00 |                                   |
|      |            |                          |               | <p>CAMISA TIPO POLO PARA MUJER TALLA S, COLOR ROJO VINO CON CUELLO Y ORILLA COLOR AZUL Y CON BOTONES COLOR AZUL, LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A FULL COLOR EN LA MANGA DERECHA, Y EN LA PARTE INFERIOR DEL LOGO LLEVARA ESCRITO "UNAH" EN LETRAS COLOR BLANCO. EN EL PECTORAL DERECHO LLEVA EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO EN LETRAS COLOR BLANCO EN EL PECTORAL IZQUIERDO LLEVARA EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS A FULL COLOR. PARA LOS DEPARTAMENTOS : DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA-1, DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRIA- 1, ADMINISTRACION GENERAL FCM- 7, COORDINACION CARRERA DE MEDICINA-2, CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENES BIOMEDICAS,INVESTIGACION Y REHABILITACION (CDIBIR)-2 , DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOMEDICAS E IMAGENES- 1, DEPARTAMENTO DE NUTRICION-1, UTES-1 , DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA-1</p> | 17 | L. | 245.00   | L. | 4,165.00 |                                   |
| 6255 | ANULADA    |                          |               |  |    |    |          |    |          |                                   |
| 6256 | ANULADA    |                          |               |  |    |    |          |    |          |                                   |
| 6257 | 10/24/2017 | DIRECCION UNAH TEC DANLI | CASH BUSINESS | MEMORIA RAM 2GB DDR2   | 9  | L. | 1,040.00 | L. | 9,360.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |                          |               | DISCO DUROS INTERNOS DE 500GB  | 4  | L. | 2,200.00 | L. | 8,800.00 |                                   |
|      |            |                          |               | DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/500GB DE 2.5"   | 2  | L. | 1,815.00 | L. | 3,630.00 |                                   |

|  |            |                          |                                |  |          |    |       |    |          |                                   |
|--|------------|--------------------------|--------------------------------|--|----------|----|-------|----|----------|-----------------------------------|
| 6258   | 10/24/2017 | DIRECCION UNAH TEC DANLI | FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.   | CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL. | 84       | L. | 30.00 | L. | 2,520.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6259   | 10/24/2017 | DIRECCION UNAH TEC DANLI | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO. 20, ALTA CALIDAD                                    | 144      | L. | 40.50 | L. | 5,832.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|  |            |                          |                                | ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD.                                    | 36       | L. | 30.25 | L. | 1,089.00 |                                   |
|  |            |                          |                                | FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD   | 30       | L. | 37.25 | L. | 1,117.50 |                                   |
|  |            |                          |                                | RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, CALIDAD INTERMEDIA.                         | 24       | L. | 35.00 | L. | 840.00   |                                   |
|  |            |                          |                                | VASO CONICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES  | 5        | L. | 38.85 | L. | 194.25   |                                   |
|  |            |                          |                                | GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO. 33, ALTA CALIDAD   | 6        | L. | 15.25 | L. | 91.50    |                                   |
|  |            |                          |                                | MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD                                      | 30       | L. | 10.60 | L. | 318.00   |                                   |
|  |            |                          |                                | TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO CALIDAD INTERMEDIA                          | 40       | L. | 28.00 | L. | 1,120.00 |                                   |
|  |            |                          |                                | CINTA DUCT TAPE CAFE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD                  | 35       | L. | 6.50  | L. | 227.50   |                                   |
|  |            |                          |                                | PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, ALTA CALIDAD   | 50       | L. | 28.00 | L. | 1,400.00 |                                   |
|  |            |                          |                                | VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES  | 60       | L. | 12.86 | L. | 771.60   |                                   |
|  |            |                          |                                | TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES  | 20       | L. | 10.24 | L. | 204.80   |                                   |
|  |            |                          |                                | PLATO DESECHABLE NO. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES   | 20       | L. | 30.45 | L. | 609.00   |                                   |
|  |            |                          |                                | VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE DE 50 UNIDADES  | 60       | L. | 22.58 | L. | 1,354.80 |                                   |
|  |            |                          |                                | CD-RW CAJA DE UNA PIEZA ALTA CALIDAD   | 50       | L. | 16.75 | L. | 837.50   |                                   |
| MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD                           | 10         | L.                       | 368.00                         | L.   | 3,680.00 |    |       |    |          |                                   |
| BATERIAS ALCALINAS AAA PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 6          | L.                       | 15.95                          | L.   | 95.70    |    |       |    |          |                                   |
| 6260   | 10/24/2017 | DIRECCION UNAH TEC DANLI | TECNO QUIMICA S.A DE C.V.      | LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD                              | 96       | L. | 70.00 | L. | 6,720.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |



|      |               |   |                      |  |     |             |             |                                     |
|------|---------------|---|----------------------|--|-----|-------------|-------------|-------------------------------------|
| 6261 | 10/24/2017    | DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | COLUMBIA ELECTRÓNICA | TAMBOR DE REPUESTO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-8680 SERIE A1J644591   | 1   | L. 3,440.00 | L. 3,440.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6262 | 10/24/2017    | DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS        | JETSTEREO            | CARTUCHO DE TINTA HP662 (CZ103AL) NEGRO  | 20  | L. 186.65   | L. 3,733.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |               |   |                      | CARTUCHO DE TINTA HP122 TRICOLOR   | 10  | L. 265.62   | L. 2,656.20 |                                     |
|      |               |   |                      | CARTUCHO DE TINTA HP122 NEGRO  | 15  | L. 215.90   | L. 3,238.50 |                                     |
|      |               |   |                      | CARTUCHO DE TINTA HP662 (CZ104AL) TRICOLOR   | 20  | L. 186.65   | L. 3,733.00 |                                     |
| 6263 | 10/24/2017    | DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS        | PACASA               | TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO.   | 120 | L. 2.29     | L. 274.80   | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |               |   |                      | GOMAS ELASTICAS O HULES DELGADOS N°18  | 100 | L. 11.99    | L. 1,199.00 |                                     |
|      |               |   |                      | GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS N°33   | 100 | L. 11.99    | L. 1,199.00 |                                     |
| 6264 | A N U L A D A |   |                      |  |     |             |             |                                     |
| 6265 | A N U L A D A |   |                      |  |     |             |             |                                     |
|      |               |   |                      | TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EDITORIAL UNIVERSITARIA DE CIUDAD UNIVERSITARIA . | 12  | L. 80.00    | L. 960.00   | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
|      |               |   |                      | TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA COBRANZAS CURVA                                   | 1   | L. 180.00   | L. 180.00   |                                     |
|      |               |   |                      | TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA LIBRERÍA UNIVERSITARIA CURLA)                     | 10  | L. 80.00    | L. 800.00   |                                     |

|  |     |    |        |    |           |
|--|-----|----|--------|----|-----------|
| <p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA CENTRO DE ARTE Y CULTURA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA.</p>                                   | 12  | L. | 80.00  | L. | 960.00    |
| <p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA LIBRERÍA UNIVERSITARIA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA.</p>                                    | 660 | L. | 35.00  | L. | 23,100.00 |
| <p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA TIENDA UNIVERSITARIA DE CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL LITORAL ATLANTICO (CURLA)</p>       | 10  | L. | 80.00  | L. | 800.00    |
| <p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA DEPARTAMENTO DE COBRANZAS DE CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LITORAL PACIFICO (CURLP)</p> | 1   | L. | 180.00 | L. | 180.00    |

6266

10/25/2017

SECRETARIA EJECUTIVA DE  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

IMPACTO

|   |     |    |        |    |          |
|---|-----|----|--------|----|----------|
| <p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA LA TIENDA UNIVERSITARIA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA.</p>                                | 194 | L. | 40.00  | L. | 7,760.00 |
| <p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA DEPARTAMENTO DE GESTION RECUPERACION, COBROS Y ARRENDAMIENTODE CIUDAD UNIVERSITARIA</p> | 45  | L. | 55.00  | L. | 2,475.00 |
| <p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EL DEPARTAMENTO DE AGRO INDUSTRIA DE CURC</p>   | 1   | L. | 180.00 | L. | 180.00   |
| <p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EL LABORATORIO DE AGROINDUSTRIA DE CURC</p>   | 10  | L. | 80.00  | L. | 800.00   |

|   |           |                  |                    |
|---|-----------|------------------|--------------------|
| <p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA COBRANZAS CUROC</p>               | <p>1</p>  | <p>L. 180.00</p> | <p>L. 180.00</p>   |
| <p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA UNAH TEC- DANLI</p>               | <p>10</p> | <p>L. 80.00</p>  | <p>L. 800.00</p>   |
| <p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA CAFE UNIVERSITARIO CURNO</p>      | <p>50</p> | <p>L. 55.00</p>  | <p>L. 2,750.00</p> |
| <p>TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA SERVICIO DE FOTOCOPIADO CURNO</p> | <p>15</p> | <p>L. 70.00</p>  | <p>L. 1,050.00</p> |

|      |            |                 |   |  |     |    |          |    |          |                                     |
|------|------------|-----------------|---|--|-----|----|----------|----|----------|-------------------------------------|
|      |            |                 |   | TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA PLANTA DE LACTEOS CURNO | 25  | L. | 60.00    | L. | 1,500.00 |                                     |
|      |            |                 |   | TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA COBRANZAS DE CURC       | 3   | L. | 150.00   | L. | 450.00   |                                     |
| 6267 | 10/25/2017 | DIRECCION CUROC |   | TONER HP NEGRO 81X (CF281X)  | 2   | L. | 3,285.59 | L. | 6,571.18 | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6268 |            |                 |   | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>  |     |    |          |    |          |                                     |
| 6269 |            |                 |   | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>  |     |    |          |    |          |                                     |
| 6270 | 10/25/2017 | DIRECCION CUROC | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L. | SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD.  | 12  | L. | 1.98     | L. | 23.76    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |                 |   | MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD, CAJA DE 12 UNIDADES   | 24  | L. | 65.10    | L. | 1,562.40 |                                     |
|      |            |                 |   | MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD  | 24  | L. | 65.10    | L. | 1,562.40 |                                     |
| 6271 | 10/25/2017 | DIRECCION CUROC | PACASA  | CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES   | 30  | L. | 8.75     | L. | 262.50   | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |                 |   | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD   | 25  | L. | 70.59    | L. | 1,764.75 |                                     |
|      |            |                 |   | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD  | 100 | L. | 56.95    | L. | 5,695.00 |                                     |
|      |            |                 |   | LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, UNIDAD, ALTA CALIDAD   | 300 | L. | 6.49     | L. | 1,947.00 |                                     |
|      |            |                 |   | CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD  | 12  | L. | 11.59    | L. | 139.08   |                                     |
| 6272 | 10/25/2017 | DIRECCION CUROC | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.                          | VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE DE 50 UNIDADES  | 200 | L. | 23.22    | L. | 4,644.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |                 |   | VASO CONICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES  | 10  | L. | 39.96    | L. | 399.60   |                                     |
|      |            |                 |   | SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES)   | 300 | L. | 12.85    | L. | 3,855.00 |                                     |
|      |            |                 |   | 3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROOLOS)   | 4   | L. | 70.20    | L. | 280.80   |                                     |

|      |            |                                      |                                    |  |     |    |        |    |           |                                     |
|------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|-----|----|--------|----|-----------|-------------------------------------|
| 6273 | 10/25/2017 | DIRECCION CURC                       |                                    | MENTO EN BARRA DE 8 A 19 GRAMOS, ALTA CALIDAD  | 60  | L. | 12.61  | L. | 756.60    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |                                      |                                    | PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA  | 150 | L. | 198.00 | L. | 29,700.00 |                                     |
| 6274 | 10/25/2017 | DIRECCION CURC                       | DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.        | MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD       | 75  | L. | 163.20 | L. | 12,240.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |                                      |                                    | BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD | 180 | L. | 22.80  | L. | 4,104.00  |                                     |
| 6275 | 10/25/2017 | DIRECCION CURC                       | DISTRIBUCIONES VALENCIA            | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD | 75  | L. | 21.99  | L. | 1,649.25  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6276 | 10/25/2017 | DIRECCION CURC                       | PACASA                             | CINTA DUCT CAFE DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD              | 50  | L. | 11.97  | L. | 598.50    | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
|      |            |                                      |                                    | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD                               | 600 | L. | 56.95  | L. | 34,170.00 |                                     |
|      |            |                                      |                                    | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD                              | 150 | L. | 70.59  | L. | 10,588.50 |                                     |
| 6277 | 10/25/2017 | DIRECCION CURC                       | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.     | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ ALTA CALIDAD           | 100 | L. | 120.00 | L. | 12,000.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |                                      |                                    | TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO CALIDAD INTERMEDIA                   | 240 | L. | 28.00  | L. | 6,720.00  |                                     |
| 6278 | 10/25/2017 | DIRECCION CURC                       |                                    | O DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES,   | 120 | L. | 25.83  | L. | 3,099.60  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6279 | 10/25/2017 | DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS | DISTRIBUCIONES VALENCIA            | BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES                  | 10  | L. | 24.99  | L. | 249.90    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |                                      |                                    | LIBRETA BLOCK RAYADO, MINIMO DE 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO.                    | 100 | L. | 12.89  | L. | 1,289.00  |                                     |
|      |            |                                      |                                    | CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 7ML MINIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO          | 50  | L. | 7.49   | L. | 374.50    |                                     |
|      |            |                                      |                                    | PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 61 HASTA 100 GRAMOS                                 | 100 | L. | 9.90   | L. | 990.00    |                                     |
| 6280 | 10/25/2017 | DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO, COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS                      | 20  | L. | 56.00  | L. | 1,120.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |                                      |                                    | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES.            | 10  | L. | 36.00  | L. | 360.00    |                                     |
|      |            |                                      |                                    | MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ROLLO                                      | 100 | L. | 11.00  | L. | 1,100.00  |                                     |
| 6281 | 10/25/2017 | DIRECCION CURC                       | DISTRIBUCIONES VALENCIA            | PAPEL TOALLA JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR ALTA CALIDAD                                    | 50  | L. | 648.32 | L. | 32,416.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |                                      |                                    | BOLSA DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD DE 36" X 58" PAQUETE ALTA CALIDAD         | 600 | L. | 22.50  | L. | 13,500.00 |                                     |
|      |            |                                      |                                    | BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD DE 23"X32 (ROLLO) ALTA CALIDAD             | 20  | L. | 31.66  | L. | 633.20    |                                     |
|      |            |                                      |                                    | BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD DE 18"X19" (ROLLO) ALTA CALIDAD            | 10  | L. | 14.15  | L. | 141.50    |                                     |
|      |            |                                      |                                    | PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA   | 240 | L. | 2.62   | L. | 628.80    |                                     |
|      |            |                                      |                                    | RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD                        | 12  | L. | 25.48  | L. | 305.76    |                                     |

|   |            |                               |                                 |  |        |    |          |    |           |                                   |
|---|------------|-------------------------------|---------------------------------|--|--------|----|----------|----|-----------|-----------------------------------|
|   |            |                               |                                 | GRAPAS DE ESTANDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES DE ALTA CALIDAD  | 100    | L. | 10.27    | L. | 1,027.00  |                                   |
| 6282  | 10/25/2017 | DIRECCION CURC                |                                 | RRITO EXPRIMIDOR DE TRAPEADORES, ALTA CALIDAD  | 10     | L. | 1,513.60 | L. | 15,136.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6283  | 10/25/2017 | DIRECCION CURC                | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.  | MECHA PARA TRAPEADOR DE ALGODON GRUESA NO. 20 ALTA CALIDAD   | 16     | L. | 40.60    | L. | 649.60    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|   |            |                               |                                 | FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA ALTA CALIDAD  | 200    | L. | 36.25    | L. | 7,250.00  |                                   |
| 6284  | 10/25/2017 | DIRECCION CURC                | TECNO QUIMICA S.A DE C.V.       | OR MULTIPROPOSITO BOTE DE 1 GALON ALTA CALIDA  | 15     | L. | 62.00    | L. | 930.00    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|   |            |                               |                                 | LORO LIQUIDO AL 12% EN BARRIL ALTA CALIDAD   | 2      | L. | 3,990.00 | L. | 7,980.00  |                                   |
| 6285  | 10/25/2017 | COMISION DE CONTROL DE GESTIO |                                 | TONEY HP CYAN CC531A   | 3      | L. | 2,261.12 | L. | 6,783.36  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|   |            |                               |                                 | TONER HP NEGRO CC530A  | 4      | L. | 2,294.09 | L. | 9,176.36  |                                   |
|   |            |                               |                                 | TONER HP AMARILLO CC532A   | 3      | L. | 2,261.12 | L. | 6,783.36  |                                   |
| 6286  | 10/25/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS  |                                 | UPS BASICO TIPO 1  | 6      | L. | 1,460.00 | L. | 8,760.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6287  | 10/25/2017 | DIRECCION CUROC               | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60 GR, ALTA CALIDAD   | 1000   | L. | 18.82    | L. | 18,820.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6288  | 10/25/2017 | FACULTAD DE INGENIERIA        | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | GALLETAS RITZ CON QUESO, PAQUETE DE 408 GRAMOS   | 50     | L. | 58.65    | L. | 2,932.50  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|   |            |                               |                                 | LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG   | 3      | L. | 209.75   | L. | 629.25    |                                   |
|   |            |                               |                                 | ENDULZANTE SIN CALORIAS DE 115 GRAMOS  | 2      | L. | 102.30   | L. | 204.60    |                                   |
|   |            |                               |                                 | GALLETAS OREO EN PAQUETES DE 12 UNIDADES   | 100    | L. | 57.45    | L. | 5,745.00  |                                   |
|   |            |                               |                                 | CAFE EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZAS   | 20     | L. | 69.95    | L. | 1,399.00  |                                   |
|   |            |                               |                                 | GALLETAS DE MANTEQUILLA DE 171 GRAMOS  | 40     | L. | 25.45    | L. | 1,018.00  |                                   |
|   |            |                               |                                 | REFRESCO CARBONATADO 7UP EN ENVASE DE LATA DE 355 ML (PAQUETE DE 24 UNIDADES)                                | 20     | L. | 264.00   | L. | 5,280.00  |                                   |
|   |            |                               |                                 | REFRESCO CARBONATADO PEPSI LIGHT EN ENVASE DE LATA DE 355 ML (PAQUETE DE 24 UNIDADES)                        | 20     | L. | 240.00   | L. | 4,800.00  |                                   |
|   |            |                               |                                 | TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS   | 10     | L. | 37.09    | L. | 370.90    |                                   |
|   |            |                               |                                 | REFRESCO CARBONATADO COCA COLA EN ENVASE DE PET MINI DE 12 ONZ EQUIVALENTE A 355 ML (PAQUETE DE 24 UNIDADES) | 20     | L. | 262.80   | L. | 5,256.00  |                                   |
|   |            |                               |                                 | CREMORA EN BOTE DE 1 KG  | 2      | L. | 95.61    | L. | 191.22    |                                   |
|   |            |                               |                                 | AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS   | 10     | L. | 38.55    | L. | 385.50    |                                   |
|   |            |                               |                                 | GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 UNIDADES  | 20     | L. | 46.25    | L. | 925.00    |                                   |
|   |            |                               |                                 | 3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS  | 70     | L. | 39.00    | L. | 2,730.00  |                                   |
|   |            |                               |                                 | DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS   | 5      | L. | 107.78   | L. | 538.90    |                                   |
|   |            |                               |                                 | LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON  | 8      | L. | 107.05   | L. | 856.40    |                                   |
|   |            |                               |                                 | JABON EN LIQUIDO DE MANOS  | 4      | L. | 142.13   | L. | 568.52    |                                   |
| DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML | 10         | L.                            | 63.70                           | L.   | 637.00 |    |          |    |           |                                   |
|   |            |                               |                                 | PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO   | 70     | L. | 56.95    | L. | 3,986.50  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|   |            |                               |                                 | LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA. ALTA CALIDAD  | 192    | L. | 0.82     | L. | 157.44    |                                   |



|      |            |   |   |  |     |    |           |    |            |                                     |
|------|------------|---|---|--|-----|----|-----------|----|------------|-------------------------------------|
| 6289 | 10/25/2017 | DIRECCIÓN DE DOCENCIA                             | PACASA                                  | CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS, ALTA CALIDAD.                             | 4   | L. | 34.39     | L. | 137.56     |                                     |
|      |            |   |   | BOLIGRAFO RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD. | 10  | L. | 234.54    | L. | 2,345.40   |                                     |
|      |            |   |   | ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD.            | 10  | L. | 33.59     | L. | 335.90     |                                     |
|      |            |   |   | PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS MATÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD.                | 8   | L. | 30.99     | L. | 247.92     |                                     |
|      |            |   |   | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD.            | 20  | L. | 28.39     | L. | 567.80     |                                     |
|      |            |   |   | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD. | 10  | L. | 88.74     | L. | 887.40     |                                     |
|      |            |   |   | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD.  | 15  | L. | 75.95     | L. | 1,139.25   |                                     |
| 6290 | 10/25/2017 | CONSULTORIO JURIDICO                              | DISTRIBUCIONES VALENCIA                 | PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, PARA DISPENSADOR HOJA SENCILLA                                   | 23  | L. | 234.44    | L. | 5,392.12   | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6291 | ANULADA    |   |   |  |     |    |           |    |            |                                     |
| 6292 | ANULADA    |   |   |  |     |    |           |    |            |                                     |
| 6293 | 10/25/2017 | CONSULTORIO JURIDICO                              | AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L. | AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES   | 810 | L. | 23.00     | L. | 18,630.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6294 | 10/25/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS                      | DISTRIBUCIONES VALENCIA                 | BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 36" X 58" (PAQUETE)                         | 40  | L. | 21.84     | L. | 873.60     | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |   |   | DISPENSADOR PLASTICO DE PARED PARA JABON DE MANOS, ALTA CALIDAD                              | 15  | L. | 349.44    | L. | 5,241.60   |                                     |
| 6295 | 10/26/2017 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED                     | JETSTEREO                               | WORKSTATIONS MARCA DELL  | 13  | L. | 49,490.00 | L. | 643,370.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6296 | 10/26/2017 | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA                  | CENTROMATIC, S.A.                       | LAPTOP AVANZADA 14"  | 3   | L. | 17,995.00 | L. | 53,985.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6297 | 10/26/2017 | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA                  | JETSTEREO                               | ESCANER AVANZADO TIPO-3  | 1   | L. | 66,214.50 | L. | 66,214.50  | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6298 | 10/26/2017 | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES | DISTRIBUCIONES VALENCIA                 | SUMADORAS DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD   | 9   | L. | 1,374.94  | L. | 12,374.46  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6299 | 10/26/2017 | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES | ARTICULOS PROMOCIONALES, S.A.           | SILLAS SEMIEJECUTIVAS DE TELA COLOR NEGRO CAPACIDAD PARA 300 LBS                             | 10  | L. | 2,511.00  | L. | 25,110.00  | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6300 | 10/26/2017 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED                     | JETSTEREO                               | EQUIPOS PARA COMPUTACION, WORKSTATIONS   | 2   | L. | 50,500.00 | L. | 101,000.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6301 | 10/26/2017 | DIRECCION CURC                                    | AZ COMERCIAL, S. DE R.L.                | DESINFECTANTE CONCENTRADO EN BARRIL USO HOSPITALARIO, ALTA CALIDAD                           | 2   | L. | 5,430.00  | L. | 10,860.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |   |   | JABON PARA LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD   | 50  | L. | 12.07     | L. | 603.50     |                                     |
|      |            |   |   | DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY BOTE DE 400 ML ALTA CALIDAD                                      | 120 | L. | 53.79     | L. | 6,454.80   |                                     |

|   |            |  |                             |   |     |              |              |                                   |
|---|------------|--|-----------------------------|---|-----|--------------|--------------|-----------------------------------|
| 6302  | 10/26/2017 | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | CENTROMATIC, S.A.           | UPS DE #00 WATTS HASTA 650 WATTS,3 SALIDAS CON RESPALDO TOTAL PARA BATERÍA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS COMO MÍNIMO,1 SALIDA PARA SUPRESIÓN DE SOBRECARGAS COMO MÍNIMO,VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA :120 V / 50HZ-60HZ,VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA :120 V / 50HZ-60HZ,INTERFACE :RS32 O USB,PANEL DE INDICACIÓN :BASADO EN LUCES DE INDICACIÓN Y BOTONES DE SUSPENSIÓN,TIEMPO DE RESPALDO :5 MINUTOS MÍNIMO A FULL CARGA,TIEMPO DE RESPUESTA :4 MS MAXIMO,TIPO DE BATERÍA :SELLADAS, DE LIBRE MANTENIMIENTO,GARANTÍA :1 AÑOS DE GARANTÍA | 9   | L. 1,460.00  | L. 13,140.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6303  | 10/26/2017 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED                        | CASH BUSINESS               | BOTELLA EPSON T664120 NEGRO   | 100 | L. 182.00    | L. 18,200.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|   |            |  |                             | TONER SAMSUNG MLT-D104S NEGRO   | 1   | L. 1,180.00  | L. 1,180.00  |                                   |
|   |            |  |                             | TONER SAMSUNG MLT D-1085 NEGRO  | 2   | L. 1,242.00  | L. 2,484.00  |                                   |
|   |            |  |                             | PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1   | 2   | L. 12,585.00 | L. 25,170.00 |                                   |
| 6304  | 10/26/2017 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUEDE                       | CENTROMATIC, S.A. DE C.V.   | TONER HP 51A (Q7551A) NEGRO   | 1   | L. 2,314.98  | L. 2,314.98  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|   |            |  |                             | TONER KYOCERA TK 411, NEGRO   | 1   | L. 1,224.00  | L. 1,224.00  |                                   |
|   |            |  |                             | TONER TK-137 PARA IMPRESORA KYOCERA KM-2810   | 3   | L. 991.88    | L. 2,975.64  |                                   |
| 6305  | 10/26/2017 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED                        | DISTRIBUCIONES VALENCIA     | ESCOBILLON PARA EXTERIORS   | 16  | L. 74.44     | L. 1,191.04  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|   |            |  |                             | NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS.   | 50  | L. 6.74      | L. 337.00    |                                   |
|   |            |  |                             | SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, PAQUETE DE 100 SOBRES.   | 80  | L. 37.29     | L. 2,983.20  |                                   |
|   |            |  |                             | RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES.  | 12  | L. 66.99     | L. 803.88    |                                   |
|   |            |  |                             | PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 251 HASTA 300 GRAMOS   | 80  | L. 19.49     | L. 1,559.20  |                                   |
|   |            |  |                             | CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDS DE LARGO PARA SELLAR.  | 80  | L. 12.13     | L. 970.40    |                                   |
|   |            |  |                             | MECHA PARA TRAPEADOR DE ALGODON GRUESA NO. 20   | 100 | L. 42.44     | L. 4,244.00  |                                   |
|   |            |  |                             | BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DE 4 CM X 1 CM X 1 CM, PAQUETE DE 12 UNIDADES.  | 50  | L. 17.88     | L. 894.00    |                                   |
|   |            |  |                             | MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5 MM), CAJA DE 12 UNIDADES.   | 60  | L. 63.99     | L. 3,839.40  |                                   |
|   |            |  |                             | ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 3.  | 20  | L. 9.95      | L. 199.00    |                                   |
|   |            |  |                             | MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM).  | 240 | L. 5.33      | L. 1,279.20  |                                   |
| BOLSA DE BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD DE 36" X 58 (ROLLO) | 20         | L. 43.44   | L. 868.80                   |   |     |              |              |                                   |
| 6306  | 10/26/2017 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUEDE                       | EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. | AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES  | 500 | L. 35.48     | L. 17,740.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|   |            |  |                             | TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO.  | 30  | L. 16.00     | L. 480.00    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |

|      |            |                               |                                    |   |     |    |          |    |           |                                   |
|------|------------|-------------------------------|------------------------------------|---|-----|----|----------|----|-----------|-----------------------------------|
| 6307 | 10/26/2017 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE.  | 50  | L. | 24.00    | L. | 1,200.00  |                                   |
|      |            |                               |                                    | CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES.  | 50  | L. | 13.00    | L. | 650.00    |                                   |
|      |            |                               |                                    | BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES.                            | 300 | L. | 36.00    | L. | 10,800.00 |                                   |
|      |            |                               |                                    | BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES.                             | 100 | L. | 36.00    | L. | 3,600.00  |                                   |
|      |            |                               |                                    | BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES.                             | 100 | L. | 36.00    | L. | 3,600.00  |                                   |
|      |            |                               |                                    | CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES.   | 50  | L. | 5.00     | L. | 250.00    |                                   |
| 6308 | 10/26/2017 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED | FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.       | PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS)   | 20  | L. | 540.00   | L. | 10,800.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |                               |                                    | DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON.  | 55  | L. | 50.00    | L. | 2,750.00  |                                   |
| 6309 | 10/26/2017 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED |                                    | TONER HP 53A (Q7553A) NEGRO   | 4   | L. | 1,832.51 | L. | 7,330.04  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |                               |                                    | CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH56AHL) NEGRO  | 30  | L. | 215.90   | L. | 6,477.00  |                                   |
|      |            |                               |                                    | TONER HP Q 2612A (12A) NEGRO  | 4   | L. | 1,449.89 | L. | 5,799.56  |                                   |
| 6310 | 10/26/2017 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED | PACASA                             | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES.                        | 70  | L. | 48.29    | L. | 3,380.30  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |                               |                                    | CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8 ML MÍNIMO HASTA 10 ML O 10 G MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES. | 50  | L. | 78.87    | L. | 3,943.50  |                                   |
|      |            |                               |                                    | CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS   | 30  | L. | 11.59    | L. | 347.70    |                                   |
|      |            |                               |                                    | TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60 CC  | 50  | L. | 16.34    | L. | 817.00    |                                   |
|      |            |                               |                                    | MASKING TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO.  | 50  | L. | 13.52    | L. | 676.00    |                                   |
|      |            |                               |                                    | TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO.   | 50  | L. | 5.09     | L. | 254.50    |                                   |
|      |            |                               |                                    | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES.                          | 25  | L. | 88.74    | L. | 2,218.50  |                                   |
|      |            |                               |                                    | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADEES.                          | 100 | L. | 75.95    | L. | 7,595.00  |                                   |
|      |            |                               |                                    | CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES  | 50  | L. | 8.75     | L. | 437.50    |                                   |
|      |            |                               |                                    | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO.   | 50  | L. | 70.59    | L. | 3,529.50  |                                   |
|      |            |                               |                                    | RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO.   | 200 | L. | 56.95    | L. | 11,390.00 |                                   |
|      |            |                               |                                    | FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA.   | 80  | L. | 33.69    | L. | 2,695.20  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |                               |                                    | ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO.   | 80  | L. | 27.00    | L. | 2,160.00  |                                   |
|      |            |                               |                                    | ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS UNIDAD.   | 70  | L. | 48.00    | L. | 3,360.00  |                                   |

|      |            |                                       |                                       |   |     |    |          |    |           |                                   |
|------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-----|----|----------|----|-----------|-----------------------------------|
| 6311 | 10/26/2017 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED         | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.        | SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" CMS, PAQUETE DE 50 SOBRES.                    | 30  | L. | 47.25    | L. | 1,417.50  |                                   |
|      |            |                                       |                                       | VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES.                 | 60  | L. | 21.25    | L. | 1,275.00  |                                   |
|      |            |                                       |                                       | TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES.                              | 50  | L. | 9.70     | L. | 485.00    |                                   |
|      |            |                                       |                                       | CARTUCHO DE TINTA CANON PG-140 NEGRO  | 50  | L. | 322.00   | L. | 16,100.00 |                                   |
|      |            |                                       |                                       | CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001)                               | 5   | L. | 347.00   | L. | 1,735.00  |                                   |
|      |            |                                       |                                       | TONER SAMSUNG ML-108S NEGRO   | 1   | L. | 1,240.00 | L. | 1,240.00  |                                   |
| 6312 | 10/26/2017 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED         | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.       | CAFÉ EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS.  | 100 | L. | 69.95    | L. | 6,995.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |                                       |                                       | AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS  | 100 | L. | 38.55    | L. | 3,855.00  |                                   |
|      |            |                                       |                                       | LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG.                                       | 20  | L. | 209.75   | L. | 4,195.00  |                                   |
|      |            |                                       |                                       | CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG.   | 10  | L. | 95.61    | L. | 956.10    |                                   |
|      |            |                                       |                                       | VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES.                             | 20  | L. | 60.78    | L. | 1,215.60  |                                   |
|      |            |                                       |                                       | CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800 GR.  | 30  | L. | 39.52    | L. | 1,185.60  |                                   |
|      |            |                                       |                                       | DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900 GR. A 1000 GR.                     | 100 | L. | 30.87    | L. | 3,087.00  |                                   |
|      |            |                                       |                                       | DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML.                                | 10  | L. | 63.70    | L. | 637.00    |                                   |
|      |            |                                       |                                       | COLOR LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE DE 1 GALÓN. | 80  | L. | 59.80    | L. | 4,784.00  |                                   |
|      |            |                                       |                                       | TOALLAS SANITARIAS CON ALAS (PAQUETE)   | 10  | L. | 14.39    | L. | 143.90    |                                   |
| 6313 | 10/26/2017 | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA | CENTROMATIC, S.A.                     | TINTA CANON GPR-15 PARA USO DE FOTOCOPIADORA CANNON I3230                     | 6   | L. | 1,188.00 | L. | 7,128.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6314 | ANULADA    |                                       |                                       |   |     |    |          |    |           |                                   |
| 6315 | 10/26/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES       | RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V. | IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICA)              | 2   | L. | -        | L. | -         | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |                                       |                                       | IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES LÁSER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICA)              | 2   | L. | -        | L. | -         |                                   |
| 6316 | ANULADA    |                                       |                                       |   |     |    |          |    |           |                                   |
| 6317 | ANULADA    |                                       |                                       |   |     |    |          |    |           |                                   |
| 6318 | ANULADA    |                                       |                                       |   |     |    |          |    |           |                                   |
| 6319 | ANULADA    |                                       |                                       |   |     |    |          |    |           |                                   |
| 6320 | ANULADA    |                                       |                                       |   |     |    |          |    |           |                                   |
| 6321 | ANULADA    |                                       |                                       |   |     |    |          |    |           |                                   |
| 6322 | 10/26/2017 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED         | JETSTEREO                             | RENOVACION LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT                               | 15  | L. | 1,085.40 | L. | 16,281.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
| 6323 | 10/26/2017 | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA      | JETSTEREO                             | CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO                                       | 6   | L. | 380.49   | L. | 2,282.94  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a> |
|      |            |                                       |                                       | CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR                                    | 3   | L. | 507.32   | L. | 1,521.96  |                                   |
|      |            |                                       |                                       | CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO                                       | 3   | L. | 361.34   | L. | 1,084.02  |                                   |
|      |            |                                       |                                       | CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR                                    | 3   | L. | 453.34   | L. | 1,360.02  |                                   |
|      |            |                                       |                                       | TONER HP CE410A (305A) NEGRO  | 3   | L. | 1,559.17 | L. | 4,677.51  |                                   |
|      |            |                                       |                                       | TONER HP CE413A (305A) MAGENTA  | 3   | L. | 2,221.24 | L. | 6,663.72  |                                   |

|      |            |   |                                    |  |     |              |              |                                     |
|------|------------|---|------------------------------------|--|-----|--------------|--------------|-------------------------------------|
|      |            |   |                                    | TONER HP CE 411A (305A) CYAN   | 3   | L. 2,221.24  | L. 6,663.72  |                                     |
|      |            |   |                                    | TONER HP CE412A (305A) AMARILLO  | 3   | L. 2,221.24  | L. 6,663.72  |                                     |
| 6324 | ANULADA    |   |                                    |  |     |              |              |                                     |
| 6325 | 10/26/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES                   |                                    | UPS BASICO   | 10  | L. -         | L. -         | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |   |                                    | UPS BASICO   | 10  | L. 1,460.00  | L. 14,600.00 |                                     |
| 6326 | 10/26/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS                      | ACOSA                              | ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS,ALTA CALIDAD   | 10  | L. 387.06    | L. 3,870.60  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6327 | ANULADA    |   |                                    |  |     |              |              |                                     |
| 6328 | 10/26/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS                      | CASH BUSINESS                      | MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD  | 29  | L. 239.52    | L. 6,946.08  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6329 | 10/26/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS                      | COLUMBIA ELECTRÓNICA               | TONER TN-450 BROTHER NEGRO   | 6   | L. 1,340.00  | L. 8,040.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6330 | 10/26/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS                      | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ   | 300 | L. 39.00     | L. 11,700.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6331 | 10/26/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS                      | EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L EYS    | TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG PROXPRESS M4020ND (MLT-D203S)   | 3   | L. 1,901.00  | L. 5,703.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6332 | 10/26/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS                      | JETSTEREO                          | CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ104AL) NEGRA   | 33  | L. 186.65    | L. 6,159.45  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6333 | 10/26/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS                      | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.     | CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 (2974B001)  | 40  | L. 347.00    | L. 13,880.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6333 |            |   |                                    | GRAPAS 23/20 CAPACIDAD DE 150 HOJAS,ALTA CALIDAD   | 10  | L. 36.00     | L. 360.00    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6334 | 10/26/2017 | VICERRECTORIA ACADEMICA                           | AEROTOUR SA. DE. C.V.              | SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE GEOVANY ENRIQUE RODRIGUEZ MUÑOZ DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A SANTIAGO DE CHILE QUIEN VIAJARA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE SANTIAGO 2017 - FILSA<br><br>ITINERARIO DE VUELO<br>SALIDA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A SANTIAGO DE CHILE 8 DE NOVIEMBRE DE 2017.<br><br>REGRESO DE SANTIAGO DE CHILE A SAN PEDRO SULA 11 DE NOVIEMBRE DE 2017 VUELO POR LA MAÑANA. | 1   | L. 31,229.54 | L. 31,229.54 | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6335 | 10/27/2017 | LIBRERÍA UNIVERSITARIA                            | OFFICEDEPOT                        | ETIQUETA ADHESIVA 16X23 MILIMETROS, PEGAPREC   | 40  | L. 63.20     | L. 2,528.00  | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6336 | 10/27/2017 | LIBRERÍA UNIVERSITARIA                            | DICARTON                           | CAJA FUERTE DE CARTON, 18 PULGADAS DE LARGO, 12 PULGADAS DE ANCHO Y 12 PULGADAS DE ALTURA; KRAFT, QUE SOPORTEN DE 40 A 50 LIBRAS. SE EMPACARAN LIBROS. CONTACTO: JOSE EDUARDO RAMIREZ TEL. 2216-6100 EXT. 100753, MAIL: jose.ramirez@unah.edu.hn   | 200 | L. 34.20     | L. 6,840.00  | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6337 | 10/27/2017 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | DISTRIBUIDORA CHOROTEGA            | LLANTAS 90/100/18 PARA MOTO SUSUKI   | 2   | L. 2,086.96  | L. 4,173.92  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |   |                                    | LLANTA 70/100/21 PARA MOTO SUSUKI  | 2   | L. 1,391.30  | L. 2,782.60  |                                     |

|      |            |                                 |                                       |   |    |              |              |                                     |
|------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|---|----|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 6338 | 10/27/2017 | DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y C    | CASH BUSINESS                         | UPS BASICO TIPO 2   | 12 | L. 2,010.00  | L. 24,120.00 | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6339 | 10/27/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIA    | RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V. | MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR   | 1  | L. 6,799.00  | L. 6,799.00  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
| 6340 | 10/27/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES | CASH BUSINESS                         | COMPUTADORA EJECUTIVA   | 2  | L. 20,200.00 | L. 40,400.00 | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |                                 |                                       | UPS BASICO TIPO 2   | 1  | L. 2,048.00  | L. 2,048.00  |                                     |
| 6341 | 10/27/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES | JETSTEREO                             | CARTUCHO DE TINTA DE HP 45A (51645A) COLOR NEGRO  | 5  | L. 931.41    | L. 4,657.05  | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |                                 |                                       | CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO   | 10 | L. 361.34    | L. 3,613.40  |                                     |
|      |            |                                 |                                       | CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR  | 7  | L. 507.32    | L. 3,551.24  |                                     |
| 6342 | 10/27/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES | PACASA                                | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 2  | L. 48.29     | L. 96.58     | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |                                 |                                       | BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA, ALTA CALIDAD  | 32 | L. 8.02      | L. 256.64    |                                     |
|      |            |                                 |                                       | GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS N° 33, ALTA CALIDAD   | 10 | L. 11.99     | L. 119.90    |                                     |
|      |            |                                 |                                       | ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 2", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD                  | 5  | L. 89.41     | L. 447.05    |                                     |
|      |            |                                 |                                       | ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD                 | 2  | L. 13.92     | L. 27.84     |                                     |
|      |            |                                 |                                       | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD  | 20 | L. 75.95     | L. 1,519.00  |                                     |
| 6343 | 10/27/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.        | DVD+ R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD   | 7  | L. 8.40      | L. 58.80     | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |                                 |                                       | CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001)   | 10 | L. 446.00    | L. 4,460.00  |                                     |
|      |            |                                 |                                       | PUNTERO PARA PRESENTACIONES ALTA CALIDAD  | 2  | L. 490.00    | L. 980.00    |                                     |
|      |            |                                 |                                       | TONER XEROX 106R02251 AMARILLO  | 1  | L. 2,628.00  | L. 2,628.00  |                                     |
|      |            |                                 |                                       | TONER XEROX 106R02249 CYAN  | 1  | L. 2,628.00  | L. 2,628.00  |                                     |
|      |            |                                 |                                       | CD-R, PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD   | 5  | L. 71.80     | L. 359.00    |                                     |
|      |            |                                 |                                       | TONER XEROX 106R02250 MAGENTA   | 1  | L. 2,628.00  | L. 2,628.00  |                                     |
|      |            |                                 |                                       | NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD                         | 20 | L. 5.68      | L. 113.60    |                                     |
|      |            |                                 |                                       | CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 HOJAS, ALTA CALIDAD                           | 5  | L. 85.00     | L. 425.00    |                                     |
| 6344 | 10/27/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES | ACOSA                                 | SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD                               | 1  | L. 48.70     | L. 48.70     | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |                                 |                                       | CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD                    | 10 | L. 3.33      | L. 33.30     |                                     |
|      |            |                                 |                                       | CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD                               | 7  | L. 7.46      | L. 52.22     |                                     |
|      |            |                                 |                                       | MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA     | 36 | L. 198.00    | L. 7,128.00  |                                     |
|      |            |                                 |                                       | CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 2" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD     | 10 | L. 49.74     | L. 497.40    | <a href="#">Enlace a Catalogo</a>   |
|      |            |                                 |                                       | MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM-0.9MM) COLOR AZUL, ALTA CALIDAD                       | 24 | L. 10.94     | L. 262.56    |                                     |

|  |            |                                 |                         |  |            |                                |                                    |   |           |                                     |
|--|------------|---------------------------------|-------------------------|--|------------|--------------------------------|------------------------------------|---|-----------|-------------------------------------|
| 6345   | 10/27/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES | DISTRIBUCIONES VALENCIA | CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR TURQUEZA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD  | 10         | L.                             | 117.99                             | L.  | 1,179.90  |                                     |
|  |            |                                 |                         | PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD  | 10         | L.                             | 4.74                               | L.  | 47.40     |                                     |
|  |            |                                 |                         | PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD  | 15         | L.                             | 41.49                              | L.  | 622.35    |                                     |
|  |            |                                 |                         | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD  | 2          | L.                             | 131.28                             | L.  | 262.56    |                                     |
|  |            |                                 |                         | BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD   | 25         | L.                             | 24.44                              | L.  | 611.00    |                                     |
|  |            |                                 |                         | NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS, ALTA CALIDAD   | 10         | L.                             | 6.74                               | L.  | 67.40     |                                     |
|  |            |                                 |                         | PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD   | 10         | L.                             | 224.44                             | L.  | 2,244.40  |                                     |
|  |            |                                 |                         | ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 50 HOJAS CON 100 VIÑETAS, ALTA CALIDAD  | 3          | L.                             | 149.44                             | L.  | 448.32    |                                     |
|  |            |                                 |                         | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD   | 24         | L.                             | 19.49                              | L.  | 467.76    |                                     |
|  |            |                                 |                         | MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA PROPIA  | 24         | L.                             | 5.34                               | L.  | 128.16    |                                     |
|  |            |                                 |                         | MASKING TAPE DE 1/4" HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD  | 15         | L.                             | 3.50                               | L.  | 52.50     |                                     |
|  |            |                                 |                         | BALDE PLASTICO MEDIANO, ALTA CALIDAD   | 3          | L.                             | 34.39                              | L.  | 103.17    |                                     |
|  |            |                                 |                         | 6346   | 10/27/2017 | FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | MARACADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM) | 12        |                                     |
| PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO , BASE 20, COLOR BLANCO | 100        | L.                              | 88.00                   |  |            |                                |                                    | L.  | 8,800.00  |                                     |
| PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO.   | 300        | L.                              | 68.00                   |  |            |                                |                                    | L.  | 20,400.00 |                                     |
| 6347   | 10/27/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | AEROTOUR SA. DE. C.V.   | BOLETO AEREO A FAVOR DEL MSC. OSCAR ARQUIMEDES ZELAYA VILAFRANCA, FECHA DE SALIDAD 28 DE OCTUBRE Y REGRESANDO A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA EL 3 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PARTIENDO TEGUCIGALPA- SAN JOSE DE COSTA RICA-TEGUCIGALPA. CONTACTO: INGRID BARAHONA, CORREO: INGRID.BARAHONA@UNAH.EDU.HN ( MINUSCULA). TEL. 33239492 | 1          | L.                             | 14,767.00                          | L.  | 14,767.00 | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |



|      |            |  |                                   |   |    |              |              |                                     |
|------|------------|--|-----------------------------------|---|----|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 6348 | 10/27/2017 | DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS                                | AEROTOUR SA. DE. C.V.             | <p>Pasaje de viaje desde la ciudad de (San José, Costa Rica/ Tegucigalpa HN/ San José, Costa Rica) a favor de Marianela Cortes Muñoz con No. de pasaporte: 1 0936 0566</p> <p>► Llegando el domingo 22 de octubre de 2017 (Por la mañana)<br/>► Regresando el miércoles 25 de octubre de 2017 (Por la mañana)</p> <p>Contactos de emergencia:<br/>1) Micaela Muñoz Delgado<br/>Tel. +506-8348-0180<br/>Correo electrónico: ninimunozd@gmail.com</p> | 1  | L. 15,792.00 | L. 15,792.00 | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6349 | 10/27/2017 | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA                              | AEROTOUR SA DE CV                 | COMPRA DE PASAJE IDA Y VUELTA JOSE MANUEL RIESCO AVILA PASAPORTE G15704474 INVITADO AL 5TO CONGRESO DE INVESTIGACION CIENTIFICA UNAH-VS 2017, SALE DE GUANAJUATO, MEXICO EL 22 DE OCTUBRE DE 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA HONDURAS, REGRESANDO EL 28 DE OCTUBRE 2017 A LA CIUDAD GUANAJUATO.   | 1  | L. 23,636.00 | L. 23,636.00 | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6350 | 10/27/2017 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA | AEROTOUR, S.A. DE C.V....         | PASAJE AEREO A FAVOR DE ARQ. GLENDA XIOMARA LAGOS FLORES IDENTIDAD 0801 1969 05335, E ING. ALAN JOSUÉ PINEDA PINEDA IDENTIDAD 0801-1990-05696 DE TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE 2017, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE.  | 2  | L. 3,626.67  | L. 7,253.34  | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6351 | 10/30/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS                                       | DIMA FER Y ELECTRICOS, S. DE R.L. | LAVAMANOS SENCILLO DE PORCELANA COLOR BLANCO DE 18 PULGADAS DE LARGO POR 17 PULGADAS DE ANCHO   | 3  | L. 800.00    | L. 2,400.00  | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
|      |            |  |                                   | INODORO DE DOS PIEZAS, REDONDO, CONSUMO DE AGUA DE 5 LITROS, COLOR BLANCO   | 6  | L. 1,480.00  | L. 8,880.00  |                                     |
|      |            |  |                                   | URINARIOS COMPLETOS DE PORCELANA REDONDOS, COLOR BLANCO   | 1  | L. 3,500.00  | L. 3,500.00  |                                     |
| 6352 | 10/30/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS                                       | FEMCOL                            | TOLDO COLOR NEGRO, LONA REFORZADA, RAFIA EN TODA LA ORILLA CON ESQUINERO DE POLIETILENO CON MEDIDA 4 X 4 M  | 1  | L. 5,200.00  | L. 5,200.00  | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6353 | 10/30/2017 | FACULTAD DE INGENIERIA   | CASH BUSINESS                     | UPS BASICO TIPO 2 CON CARACTERISTICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA   | 30 | L. 2,010.00  | L. 60,300.00 | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |

|      |            |  |                                    |   |   |              |              |                                     |
|------|------------|--|------------------------------------|---|---|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 6354 | 10/30/2017 | DIRECCION CURLA                                      | AEROTOUR, S.A. DE C.V. :           | BOLETO DE PASAJE AEREO A FAVOR DE AMALIA KAROLINA SANCHEZ GUARDADO, DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS A GUANAJUATO, MEXICO SALIENDO EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 21 DE OCTUBRE DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO, MEXICO A SAN PEDRO SULA HONDURAS. EL CONTACTO DEL SEGURO JORGE ISRAEL MARTINEZ ZEPEDA, NUMERO DE IDENTIDAD, 1807198500938, TELEFENO, 88347394 CORREO ELECTRONICO JORAMY@GMAIL.COM  | 1 | L. 22,972.00 | L. 22,972.00 | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6355 | 10/30/2017 | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD | INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. | COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE PANAMÁ, A NOMBRE DE LA LICDA. MERLIN IVANIA PADILLA CONTRERAS PARA PODER ASISTIR A LA SEGUNDA ASAMBLEA REGIONAL ANUAL 2017 Y ASI CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL PIRESC IV Y EL PLAN DE TRABAJO 2017 DEL SISTEMA CENOTOAMERICANO DE RELACIÓN UNIVERSIDAD-SOCIEDAD (SICAUS), APROBADO POR EL CSUCA. FECHA DE SALIDA 22 DE OCTUBRE DE 2017 POR LA MAÑANA ; FECHA DE RETORNO 25 DE OCTUBRE DE 2017 POR LA TARDE CON INTINERARIO TEGUCIGALPA,HONDURAS- PANAMÁ, PANAMÁ- TEGUCIGALPA, HONDURAS   | 1 | L. 16,187.00 | L. 16,187.00 | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6356 | 10/30/2017 | DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS                  | AEROTOUR SA DE CV                  | <p>Pasaje de viaje desde la ciudad de (San José, Costa Rica/ Tegucigalpa HN/ San José, Costa Rica) a favor de Álvaro Morales Ramírez, con No. de pasaporte: 1 0549 0438</p> <p>► Llegando el domingo 22 de octubre de 2017 (Por la mañana)</p> <p>► Regresando el miércoles 25 de octubre de 2017 (Por la mañana)</p> <p>Contactos de emergencia:<br/> 1) Rosa Segura Ortega<br/> Tel. +506-88343206 / 22533162<br/> Correo electrónico: rosa.segura@ucr.ac.cr<br/> 2) Muria Ramírez Sánchez<br/> Tel. +506-22254378 / 87187179<br/> Correo electrónico: nurasa@hotmail.com</p> | 1 | L. 15,792.00 | L. 15,792.00 | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |

|      |            |  |                                    |   |   |              |              |                                     |
|------|------------|--|------------------------------------|---|---|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 6357 | 10/30/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS                                    | INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. | SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA INGENIERA MARÍA MERCEDES ZAGHI GARCÍA, CON NÚMERO DE PASAPORTE 221278095, QUIEN VIAJA DE GUATEMALA, GUATEMALA HACIA SAN PEDRO SULA, HONDURAS EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2017 POR LA MAÑANA, Y REGRESA DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS A GUATEMALA, GUATEMALA EL 22 DE OCTUBRE DE 2017 POR LA TARDE.  | 1 | L. 11,831.00 | L. 11,831.00 | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6358 | 10/30/2017 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA | INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.. | PASAJE AEREO A FAVOR DE INGENIERO PEDRO CASTRO MONCADA IDENTIDAD NO. 0801 1959 00710, DE TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA DEL 24 Y 26 DE OCTUBRE 2017, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE.   | 1 | L. 3,626.67  | L. 3,626.67  | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6359 | 10/30/2017 | FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES                                    | AEROTOUR SA DE CV                  | PASAJE AEREO A FAVOR DE MARCELO PATRICIO CAREAGA BUTTER CON PASAPORTE NÚMERO 7.171.980-4 DE NACIONALIDAD CHILENA QUIEN SALE EL 31 DE OCTUBRE DESDE SANTIAGO DE CHILE HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SANTIAGO DE CHILE EL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2017.  | 1 | L. 42,227.00 | L. 42,227.00 | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6360 | 10/30/2017 | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE                                    | AEROTOUR SA DE CV                  | BOLETO AÉREO PARA MIRIAM YANETH PINEDA GARCÍA (0801-1975-05904) CRISTINA MARÍA MAYOR RUIZ (PAA786511) Y PAULINO MURILLO ESTEPA (AAD365002) QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE LA SAN PEDRO SULA.<br>SAN PEDRO SULA, FECHA DE SALIDA: TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA EL JUEVES 26 DE OCTUBRE DEL 2017, VUELO POR LA MAÑANA.   | 3 | L. 2,607.94  | L. 7,823.82  | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6361 | 10/31/2017 | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA                              | INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.. | Pasaje de Viaje desde la ciudad de (Tegucigalpa HN/ San Juan, Argentina / Tegucigalpa HN) a favor de Marco Antonio Flores Barahona, con No. de Pasaporte: F065816<br>▲ Saliendo el 23 de octubre de 2017 (Por la mañana)<br>▼ Regresando el 28 de octubre de 2017 (Por la mañana)<br><br>Contactos de Emergencia:<br>Familiar: Arlen Flores, Correo: arlen.flores@flexenergygroup.com<br>Tel. 9466-9953, 2233-1133<br>Elkis Díaz: Tel. 8961-4802, 2234-3866 | 1 | L. 44,899.00 | L. 44,899.00 | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |

|      |            |  |                                    |   |   |              |              |                                     |
|------|------------|--|------------------------------------|---|---|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 6362 | 10/31/2017 | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA            | INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.. | COMPRA DE PASAJE IDA Y VUELTA OLIVA VICTORIA BARROS SANCHEZ PASAPORTE 1716513880 INVITADA AL 5TO CONGRESO DE INVESTIGACION CIENTIFICA UNAH-VS 2017, SALE DE MEIXCO DF, MEXICO EL 22 DE OCTUBRE DE 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA HONDURAS, REGRESANDO EL 25 DE OCTUBRE 2017 A LA CIUDAD MEXICO, PARTIENDO DE SAN PEDRO SULA. | 1 | L. 17,800.00 | L. 17,800.00 | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6363 | 10/31/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS                  | AEROTOUR SA DE CV                  | BOLETO AEREO A FAVOR DE LA MSC. LUZ ESMERALDA SALGADO MENDEZ, FECHA DE SALIDAD 29 DE OCTUBRE Y REGRESANDO A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA EL 2 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PARTIENDO TEGUCIGALPA-SAN JOSE DE COSTA RICA- TEGUCIGALPA. CONTACTO: JOSE LUIS VALLADARES, CORREO: JVALLADARESFUNEZ@HOTMAIL.COM, TEL. 99063075         | 1 | L. 12,909.00 | L. 12,909.00 | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
|      |            |  |                                    | MSC. ODDETE YAMILETH BEJARANO TORRES, FECHA DE SALIDAD 29 DE OCTUBRE Y REGRESANDO A LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA EL 2 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PARTIENDO TEGUCIGALPA-SAN JOSE DE COSTA RICA- TEGUCIGALPA. CONTACTO: DAISY ANABELL BEJARANO, CORREO: DBEJARANO7CGMAIL.COM, TEL. 99922042.                                      | 1 | L. 12,909.00 | L. 12,909.00 |                                     |
| 6364 | 10/31/2017 | SECRETARIA GENERAL                               | INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.. | PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA ABOGADA ANA MELISSA VALLADARES DUARTE CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1990-14183, IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA HONDURAS CON DESTINO A LA CIUDAD DISTRITO FEDERAL MEXICO SALIENDO EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y REGRESANDO EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2017   | 1 | L. 18,270.00 | L. 18,270.00 | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6365 | 10/31/2017 | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.. | SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO IDA Y VUALTA DE TEGUCIGALPA-CIUDAD DE MEXICO- TEGUCIGALPA A FAVOR DEL ING. MARCIO ALEJANDRO AGUERO, SALIENDO EL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2017 Y REGRESANDO EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017.  | 1 | L. 18,270.00 | L. 18,270.00 | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6366 | 10/31/2017 | FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES                  | AEROTOUR SA DE CV                  | PASAJE AEREO A FAVOR DE ANA EVELYN JACIR DE LOVO CON PASAPORTE NÚMERO B01355111 DE NACIONALIDAD SALVADOREÑA Y QUIEN SALE EL 1 DE NOVIEMBRE DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SAN SALVADOR, EL SALVADOR EL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2017.                           | 1 | L. 16,760.00 | L. 16,760.00 | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |

|      |            |                                    |   |   |     |              |              |                                     |
|------|------------|------------------------------------|---|---|-----|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 6367 | 10/31/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS               | AEROTOUR SA DE CV                           | BOLETO AEREO SAN JOSE-COSTA RICA - TEGUCIGALPA- SAN JOSE-COSTA RICA A FAVOR DR. NORMAN ROJAS CAMPOS CON NUMERO DE PASAPORTE NO. 302710938. SALIENDO EL MARTES 31 DE OCTUBRE DEL 2017 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA TARDE Y REGRESANDO EL JUEVES 2 DE NOVIEMBRE DEL 2017 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA.CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO (ESPOSA) NOMBRE: ALEJANDRA MENESES GUZMAN CEDULA: 3-271-987 TELEFONO: 25518173-88465799  | 1   | L. 16,942.00 | L. 16,942.00 | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6368 | 10/31/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS               | INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.          | BOLETO AEREO MANAGUA-NICARAGUA - TEGUCIGALPA- MANAGUA-NICARAGUA A FAVOR DR. CLAUDIO ALFONSO ROMERO LOPEZ CON NUMERO DE PASAPORTE NO. C01988633. SALIENDO EL MARTES 31 DE OCTUBRE DEL 2017 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL JUEVES 2 DE NOVIEMBRE DEL 2017 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA. CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO (PERSONA ENCARGADA) NOMBRE: LIDIA ELIZABETH TORRES BERNHARD CELULAR: 32359834 IDENTIDAD: 0826-1979-00342 CORREO: LE_TORRESB@YAHOO.COM | 1   | L. 15,230.00 | L. 15,230.00 | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6369 | 10/31/2017 | DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA | LARACH & CÍA.                               | CABLE ETHERNET DE 3 PIES DE LONGITUD. PARA CONSULTAS COMUNICARSE CON REBECA MALDONADO AL 2216-5100 EXT. 101009  | 260 | L. 39.13     | L. 10,173.90 | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6370 | 10/31/2017 | FACULTAD DE ODONTOLOGIA            | FEMCOL                                      | MADERA RUSTICA DE PINO 2"X8"X16   | 4   | L. 347.00    | L. 1,388.00  | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
|      |            |                                    |   | PIEZA DE MADERA DE PINO RUSTICA DE 2"X6"X16"  | 5   | L. 260.00    | L. 1,300.00  |                                     |
|      |            |                                    |   | TABLA YESO DE 1/2" X 4" X8"   | 200 | L. 190.00    | L. 38,000.00 |                                     |
|      |            |                                    |   | PARALES METALICOS DE 2 1/2" X10", 0.36 MM PARA TABLA YESO   | 200 | L. 60.00     | L. 12,000.00 |                                     |
|      |            |                                    |   | MASILLA SECADO RAPIDO PARA SELLAR UNIONES DE TABLA YESO EN CUBETA DE 5 GALONES  | 6   | L. 500.00    | L. 3,000.00  |                                     |
| 6371 | 10/31/2017 | FACULTAD DE ODONTOLOGIA            | MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES) | PINTURA DE ACEITE MATE COLOR BLANCO HUESO (CUBETA DE 5 GALONES)   | 6   | L. 2,400.00  | L. 14,400.00 | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
| 6372 | 10/31/2017 | DIRECCION CUROC                    | COLUMBIA ELECTRÓNICA                        | TONER BROTHER TN221 COLOR CYAN  | 4   | L. 1,375.00  | L. 5,500.00  | <a href="#">Enlace Hondocompras</a> |
|      |            |                                    |   | TONER BROTHER TN 221 COLOR NEGRO  | 4   | L. 1,675.00  | L. 6,700.00  |                                     |
|      |            |                                    |   | TONER BROTHER TN 221 COLOR MAGENTA  | 4   | L. 1,375.00  | L. 5,500.00  |                                     |
|      |            |                                    |   | TONER BROTHER TN 221 COLOR YELLOW   | 4   | L. 1,375.00  | L. 5,500.00  |                                     |

|      |            |                                 |                                     |  |    |              |              |                                     |
|------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|--|----|--------------|--------------|-------------------------------------|
| 6373 | 10/31/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS            | LARACH & CÍA.                       | CINTA METRICA, METALICA RETRAIBLE, CON LONGITUD MAXIMA DE 8 MTS, ESCALA DE MILIMETROS Y PULGADAS, DE ALTA DURABILIDAD, CON CUBIERTA ERGONOMICA Y SECCION DE RIGIDEZ DE 1.9 METROS  | 8  | L. 247.83    | L. 1,982.61  | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
|      |            |                                 |                                     | EXTINGUIDORES DE POLVO QUIMICO DE 10 LIBRAS, APTOS PARA INCENDIOS DE TIPO A (MADERA , PAPEL) TIPO B(LIQUIDOS INFLAMABLES Y GRASAS) U TIPO C(DE TIPO ELECTRICO)   | 4  | L. 1,195.65  | L. 4,782.61  |                                     |
| 6374 | 10/31/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NÚÑEZ    | ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA COLOR MARFIL DE MADERA SIN GAVETAS PARA USO DE LABORATORIO DE COMPUTACION DE 70 CENTIMETROS DE ALTO X 2 METROS DE LARGO POR 60 DE ANCHO ( MEDIDAS APROXIMADAS).   | 14 | L. 3,468.00  | L. 48,552.00 | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6375 | 10/31/2017 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | MILANO, S. DE R.L.                  | SILLAS SIN BRAZOS DE TELA COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE METAL,   | 90 | L. 830.00    | L. 74,700.00 | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |
| 6376 | 10/31/2017 | COMISION DE CONTROL DE GESTION  | AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. | DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO CONFORTABLES, DEL TIPO MINI-SPLIT, CAPACIDAD ACONDICIONAMIENTO: 12,000 BTU/HORA, C/U(UNA TONELADA DE REFRIGERACIÓN). TECNOLOGÍAS: TIPO MINI-SPLIT, CON COMPRESOR ACCIONADO POR UN MOTOR TIPO INVERTER (MOTOR DE COMPRESOR CON DISPOSITIVO ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO, REGULADOR DE VELOCIDAD PARA AHORRO DE ENERGÍA). SE NECESITAN LO AIRES CON INSTALACIÓN MECÁNICA. | 2  | L. 14,500.00 | L. 29,000.00 | <a href="#">Enlace Honducompras</a> |



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,139

Solicitud de Compra No. 5,840

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 2 de octubre de 2017                                 |
| <b>Estructura:</b>       | 2-07-04-01 SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION            |

**Proveedor:** 08011988138852 DISTRIBUCIONES VALENCIA

**Dirección:** COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Telefono: 22287918

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

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-71-0040-2017, 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 BOLSA PARA BASURA NORMAL, BAJA DENSIDAD DE 23" X 32" (ROLLO)           | PAQUET E      | 10       | 30.74000        | 0.00     | 30.74          | 307.40          |
| 2 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD | CAJA          | 15       | 224.44000       | 0.00     | 224.44         | 3,366.60        |
| 3 TORRE DE DVD DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD                              | UNIDAD        | 6        | 179.44000       | 0.00     | 179.44         | 1,076.64        |
| 4 TOALLA DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA DE 16" X 16" VERDE (PAQUETE)        | PAQUET E      | 3        | 134.24000       | 0.00     | 134.24         | 402.72          |
| <b>Sub-Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>5153,36</b>  |
| <b>Total ISV</b>   |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>     |
| <b>Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>5,153.36</b> |

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,140

Solicitud de Compra No. 5,808

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

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

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

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

### Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-71-0039-2017. YIP SUPERMERCADOS

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total           |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 1 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250 ML. ALTA CALIDAD    | UNIDAD        | 30       | 47.74000        | 0.00     | 47.74          | 1,432.20        |
| 2 JABON LAVAPLATOS DE DISCO (CAJA). ALTA CALIDAD                 | CAJA          | 2        | 360.00000       | 0.00     | 360.00         | 720.00          |
| 3 DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS, ALTA CALIDAD | UNIDAD        | 10       | 107.78000       | 0.00     | 107.78         | 1,077.80        |
| 4 CAFE ORO EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES           | BOLSAS        | 30       | 52.95000        | 0.00     | 52.95          | 1,588.50        |
| 5 TE SUPREMO SABOR CINAMON 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS.     | CAJA          | 2        | 46.87000        | 0.00     | 46.87          | 93.74           |
| 6 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS                                   | UNIDAD        | 20       | 38.55000        | 0.00     | 38.55          | 771.00          |
| <b>Sub-Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>5683.24</b>  |
| <b>Total ISV</b>   |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>     |
| <b>Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>5,683.24</b> |

  
 MIOSHI 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. 6,141

Solicitud de Compra No. 5,836

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Fecha:            | 2 de octubre de 2017 |
| Estructura:       | 1-01-07-01 RECTORIA  |
| Unidad Ejecutora: | RECTORIA             |

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

Dirección: EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA  
Telefono: 96858996228784422210

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 12VO NIVEL, RECTORIA, CONTACTO LIC. LILIAM CABRERA, TEL. 2216-8100, EXT. 110228

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-3-0318-2017, 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 WORKSTATIONS | UNIDAD        | 1        | 50,500.00000    | 0.00     | 50,500.00      | 50,500.00 |

Sub-Total 50500,00

Total ISV 0,00

Total 50,500.00

  
 MICHIÚ 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. 6,142

Solicitud de Compra No. 6,022

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Fecha:            | 3 de octubre de 2017                  |
| Estructura:       | 1-02-09-01 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y MINEROS     |

# ANULADA

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

**Dirección:** BOULEVARD SUYAPA  
Telefono: 22235656798652491

**Entregar en:** TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO NIVEL, DIRECCION DE ADQUISICIONES. CONTACTO. LIC. YLENIS CRUZ, TEL. 2216-6100, EXT. 110120

**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 ARCHIVO DE METAL, VERTICAL DE 4 GAVETAS PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS TAMAÑO OFICIO. PREFERIBLE DE COLOR NEGRO. CON CERRADURA ÚNICA.   | UNIDAD        | 2        | 3,328.00000     | 0.00     | 0.00           | 6,656.00         |
| 2 SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA, COLOR NEGRA, CON BRAZOS, ASIENTO Y RESPALDAR DE CUERO, GIRATORIA, CON RODOS. CON ELEVACION HIDRULICA. CAPACIDAD DE RESISTENCIA PARA 250 LBS | UNIDAD        | 6        | 2,964.00000     | 0.00     | 0.00           | 17,904.00        |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>24560.00</b>  |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>      |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>24,560.00</b> |

ANA LUISA LOPEZ BARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,143

Solicitud de Compra No. 5,348

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 3 de octubre de 2017 |
| <b>Estructura:</b>       | 1-01-07-01 RECTORIA  |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | RECTORIA             |

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

**Dirección:** BOULEVARD SUYAPA  
Telefono: 22235656798652491

**Entregar en:** DIRECCION DE LA CINEMATECA, TERCER PISO ANTIGUO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 2216-6100, EXT: 100756.

**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 ESTACIONES MODULARES CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: (4) SUPERFICIES DE TRABAJO 152.4 X 80.9 CENTIMETROS COLOR NEGRO. (4) SUPERFICIE DE TRABAJO 91.4X60.9 CENTIMETROS. (4) PEDESTAL DE PISO DE 3 GAVETAS DE 71.8 CENTIMETROS DOS GAVETAS PEQUEÑAS Y UNA DE ARCHIVO. (4) PATAS ORILLA DE 71.1X60.9 CENTIMETROS. (4) SOPORTE DOBLE SUPERFICIE DE PARED ALUMINA. (20) ELE PEQUEÑA DE TABLERO CON POSTE DE ALUMINA. (6) PANEL DE ALUMINA DE FORMICA CON VIDRIO DE 144.8 X 76.2 CENTIMETROS PARA OFICINA ADMINISTRATIVA. | UNIDAD        | 1        | 30,900.00000    | 0.00     | 30,900.00      | 30,900.00 |
| 2 (5) SUPERFICIE DE TRABAJO DE 105.7 X 60.9 CENTIMETROS COLOR NEGRO (5) SUPERFICIE DE TRABAJO 106.7X53.3 CENTIMETROS. (40) ELE PEQUEÑA DE TABLERO CON POSTE DE ALUMINA. (10) PATA CON SOPORTE CENTRAL DE 71.8X30.5 CENTIMETROS. (6) PANEL DE ALUMINA DE FORMICA CON ZOCALO DE 121.9 X 60.9 CENTIMETROS PARA OFICINA DE CONSULTA   | UNIDAD        | 1        | 20,650.00000    | 0.00     | 20,650.00      | 20,650.00 |
| 3 (1) SUPERFICIE DE TRABAJO DE 182.9X76.2 CENTIMETROS. (2) SUPERFICIE DE TRABAJO 106.7X35.6 CENTIMETROS. (2) PANEL DE ALUMINA DE FORMICA CON ZOCALO DE 121.9X76.2 CENTIMETROS. (2) PANEL DE ALUMINA DE FORMICA CON ZOCALO DE 121.9X106.6 CENTIMETROS PARA OFICINA SECRETARIAL (4) PEDESTAL DE PISO DE TRES GAVETAS DE 71.8 CENTIMETROS DOS GAVETAS  | UNIDAD        | 1        | 13,000.00000    | 0.00     | 13,000.00      | 13,000.00 |

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-------|
| PEQUEÑAS Y UNA PARA ARCHIVO (1) PATA CON SOPORTE CENTRAL DE 71.1X50.8 CENTIMETROS (10) ELE PEQUEÑA CON TABLERO CON POSTE DE ALUMINA. (2) SOPORTE CON SUPERFICIE DE PARED ALUMINA. PARA USO OFICINA DIRECTOR. NOTA: SE SOLICITA QUE INCLUYA TRASLADO INSTALACION Y GARANTIA DE TODO EL PRODUCTO. CONTACTO LILIAM CABRERA TELEFONO 22166100 EXT 110233 CORREO ELECTRONICO LILIAM.CABRERA@UNAH.EDU.HN |               |          |                 |          |                |       |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Sub-Total</b> | <b>64550,00</b>  |
| <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>Total</b>     | <b>64,550.00</b> |



  
 \_\_\_\_\_  
 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. **6,144**

Solicitud de Compra No. **5,958**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 3 de octubre de 2017                        |
| <b>Estructura:</b>       | 1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES         |

**Proveedor:** 08019995304450 FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

**Dirección:** FRENTE PARQUE LA CONCORDIA

Telefono: 2237-0937

**Entregar en:** DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES UBICADO ENTRE EDIFICIO C1 Y C2, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL: 2216-5100 EXT: 100825.

**Observaciones**

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO 701-1-54-0042-2017.

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

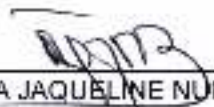
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total      |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|------------|
| 1 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR ) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD. | CAJA          | 1,700    | 225.00000       | 0.00     | 225.00         | 382,500.00 |

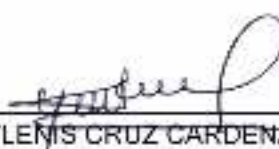
**Sub-Total 382500,00**

**Total ISV 0.00**

**Total 382,500.00**

  
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. 6,145

Solicitud de Compra No. 6,030

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 3 de octubre de 2017                        |
| <b>Estructura:</b>       | 1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA            |

**Proveedor:** 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. ;  
**Dirección:** COL PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, .M.D.C.  
 Telefono: 22201100  
**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

### Observaciones

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

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

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total    |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 8/10/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 12/10/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, | BOLETO        | 1        | 3.704.56000     | 0.00     | 3.704.56       | 3,704.56 |

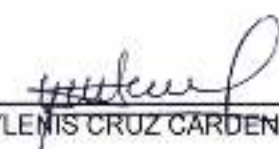
**Sub-Total** 3704,56

**Total ISV** 0.00

**Total** 3,704.56

  
MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,146

Solicitud de Compra No. 5,910

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 3 de octubre de 2017                                       |
| <b>Estructura:</b>       | 1-01-07-20 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | RECTORIA   |

**Proveedor:** 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. ;  
**Dirección:** COL PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, M.D.C  
 Telefono: 22201100  
**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

### Observaciones

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

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

| Descripción                          | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|--------------------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 PASAJE AEREO DE MEDELIIN, COLOMBIA | UNIDAD        | 2        | 15,001.00000    | 0.00     | 15,001.00      | 30,002.00 |

FECHA DE SALIDA DE TEGUCIGALPA A MEDELLIN, COLOMBIA 23 DE OCTUBRE DE 2017

FECHA DE REGRESO A TEGUCIGALPA, HONDURAS 28 DE OCTUBRE DE 2017  
PERSONAS QUE VIAJAN

OLGA MARINA DUBON VASQUEZ  
NUMERO DE EMPLEADO 9346 Y PASAPORTE NO. E 317300  
DORIS NOELIA ZUNIGA ALVARADO  
NUMERO DE EMPLEADO 11540 Y PASAPORTE NO. E 309173

VIAJE TEGUCIGALPA/MEDELLIN COLOMBIA/TEGUCIGALPA HONDURAS

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Sub-Total</b> | <b>30002,00</b>  |
| <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>Total</b>     | <b>30,002.00</b> |



  
 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. 6,147

Solicitud de Compra No. 5,769

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 3 de octubre de 2017                  |
| <b>Estructura:</b>       | 2-05-01-26 FLACSO-HONDURAS            |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA |

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

**Dirección:** COL PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, .M.D.C.  
Telefono: 22201100

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

**Observaciones**

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 NOMBRE DEL VIAJERO: ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA<br>ITINERARIO DE VUELO: TEGUCIGALPA, HONDURAS-BUENOS AIRES, ARGENTINA- TEGUCIGALPA, HONDURAS.<br>FECHA DE SALIDA HONDURAS: 09 DE OCTUBRE DE 2017<br>FECHA DE RETORNO A HONDURAS: 14 DE OCTUBRE DE 2017<br>PASAPORTE NO. F050300<br>IDENTIDAD: 0801-1965-01682<br>PERSONA CONTACTO: YESENIA MARTINEZ. CEL. 9805-7321 | UNIDAD        | 1        | 37,573.00000    | 0.00     | 37,573.00      | 37,573.00 |

**Sub-Total** 37573.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 37,573.00

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 6,148

Solicitud de Compra No. 5,156

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 3 de octubre de 2017                                       |
| <b>Estructura:</b>       | 1-01-07-20 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | RECTORIA   |

**Proveedor:** 08019009256497 GRUPO INVERCRO S DE RL DE CV

**Dirección:** COL. MIRAFLORES NORTE, BLOQUE 70, CALLE 22, CASA NO.36136, TEGUCIGAPA, HONDURAS  
Telefono: 22305206

**Entregar en:** COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, UNAH, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**


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 GORRAS COLOR AZUL GRIS O NEGRO DRY FIT, CON CIERRE DE VELCRO, TALLA UNICA<br><br>PARA MAYOR INFORMACION CONTACTAR A LA LIC. DORIS ZUNIGA 8665-1368  | UNIDAD        | 15       | 552.17391       | 0.00     | 652.17         | 9,782.61 |
| 2 CAMISETAS TIPO POLO 10 PARA HOMBRE EN TELA DRY FIT, COLOR BLANCA, GRIS O AZUL, CON LAS SIGUIENTE TALLAS: 5 TALLA LETRA "M" Y 4 TALLA LETRA "L"  | UNIDAD        | 10       | 773.91304       | 0.00     | 773.91         | 7,739.13 |
| 3 CAMISETAS TIPO POLO 6 PARA MUJERES EN TELA DRY FIT, COLOR BLANCA, GRIS O AZUL, CON LAS SIGUIENTE TALLAS: 4 TALLA LETRA "S" Y 2 TALLA LETRA "XS"   | UNIDAD        | 6        | 773.91304       | 0.00     | 773.91         | 4,643.46 |
| 4 TRAJE DE BAÑO PARA MUJER DE UNA SOLA PIEZA DE MATERIAL POLIESTER DURADERO, RENDIMIENTO RESISTENTE AL CLORO DE FORMA AERODINÁMICA Y RETENCIÓN DEL COLOR, AJUSTE LIGERO PARA MÁXIMA COMODIDAD CON LAS SIGUIENTES TALLA DOS TALLA LETRA "L". | UNIDAD        | 2        | 860.86957       | 0.00     | 860.87         | 1,721.74 |
| 5 SANDALIAS PARA MUJERES DE MATERIAL PLASTICO ANTIDERRAPANTE, ANTIBACTERIANO Y ERGONÓMICO, COLOR NEGRO O AZUL OSCURO CON LAS SIGUIENTE TALLAS: UN PAR CON NUMERO "8"  | PARES         | 1        | 1,260.86957     | 0.00     | 1,260.87       | 1,260.87 |
| 6 SANDALIAS PARA HOMBRE DE MATERIAL PLASTICO ANTIDERRAPANTE, ANTIBACTERIANO Y ERGONÓMICO,   | PARES         | 4        | 1,260.86957     | 0.00     | 1,260.87       | 5,043.48 |

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| COLOR NEGRO O AZUL OSCURO, CON LAS SIGUIENTE TALLAS: UN PAR CON NUMERO "9.5" Y TRES PARES NUMERO "8" |               |          |                 |          |                  |                  |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>30191,30</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>30,191.30</b> |

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 6,149

Solicitud de Compra No. 5,888

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 9 de octubre de 2017  |
| <b>Estructura:</b>       | 3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA                |

**Proveedor:** 05019010314509 PBS HONDURAS

**Dirección:** COL. IZAGUIRRE. COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL BODEGA n.0.7  
Telefono: 2232033194569332

**Entregar en:** EN LA OIFICINA DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE PROYECTOS E INFRAESTRUCTURA "SEAPI"

**Observaciones**

OC-ONCAE-701-1-37-0236-2017

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad de/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 DE 24 X 500 COLOR BLANCO, ROLLO, ALTA CALIDAD | ROLLO         | 24       | 739.00000       | 0.00     | 739.00           | 17,736.00        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>17736,00</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>17,736.00</b> |

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLEMIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,150

Solicitud de Compra No. 5,848

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 9 de octubre de 2017                       |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-37-01 FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES            |

**Proveedor:** 08019998391040 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: Tel2235-6315, 2235  
**Entregar en:** TEGUCIGALPA. CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO K2, FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES. CONTACTO LIC. MIRNA PALMA, TEL. 2216-6100, EXT. 100995

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-18-0108-2017, PAPELERIA HONDURAS

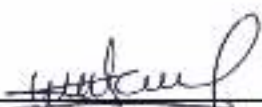
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO. CAJA 12 UNIDADES      | CAJA          | 24       | 21.90000        | 0.00     | 21.90          | 525.60   |
| 2 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES     | CAJA          | 24       | 21.90000        | 0.00     | 21.90          | 525.60   |
| 3 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES | UNIDAD        | 5        | 131.00000       | 0.00     | 131.00         | 655.00   |
| 4 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTICADO DE 400 PAGINAS                             | UNIDAD        | 5        | 72.20000        | 0.00     | 72.20          | 361.00   |
| 5 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES  | UNIDAD        | 24       | 11.05000        | 0.00     | 11.05          | 265.20   |
| 6 CARTUCHO DE TINTA CANON PG-140  | CARTUCHOS     | 5        | 322.00000       | 0.00     | 322.00         | 1,610.00 |
| 7 TOALLITAS PARA LIMPIAR LCD. CAJA DE 25 UNIDADES                             | UNIDAD        | 5        | 220.00000       | 0.00     | 220.00         | 1,100.00 |
| 8 TONER XEROX 108R02252   | TONER         | 1        | 2,628.00000     | 0.00     | 2,628.00       | 2,628.00 |
| 9 CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210  | CARTUCHOS     | 15       | 347.00000       | 0.00     | 347.00         | 5,205.00 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
|             |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>12875.40</b>  |
|             |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|             |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>12,875.40</b> |

  
 MICHIU 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. 6,151

Solicitud de Compra No. 5,848

|                   |  |
|-------------------|--|
| Fecha:            | 9 de octubre de 2017                       |
| Estructura:       | 2-03-37-01 FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES            |

Proveedor: 05019010314509 PBS HONDURAS

Dirección: COL. IZAGUIRRE, COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL BODEGA n.º 7  
Teléfono: 2232033194569332

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO K2, FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES. CONTACTO LIC. MIRNA PALMA, TEL. 2216-6100, EXT. 100995

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-18-0109-2017, 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 Honduo compra

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| 1 TONER XEROX 106R02741 PARA UNIDAD IMPRESORA WC3655 |               | 2        | 5,350.00000     | 0.00     | 5,350.00         | 10,700.00        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>10700.00</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>10,700.00</b> |

  
 \_\_\_\_\_  
 MICSYHU 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. **6,152**

Solicitud de Compra No. **5,930**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 9 de octubre de 2017                        |
| <b>Estructura:</b>       | 1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES         |

**Proveedor:** 08019995304450 FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

**Dirección:** FRENTE PARQUE LA CONCORDIA  
Telefono: 2237-0937

**Entregar en:** ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES FRENTE A LA PISCINA UNIVERSITARIA. CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL: 2218-5100 EXT: 100825.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-54-0039-2017.

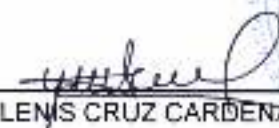
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 BOLSA PARA BASURA NORMAL, ALTA DENSIDAD DE 24"X32" (PAQUETE) | PAQUETE       | 5,300    | 11.00000        | 0.00     | 11.00          | 58,300.00         |
| 2 LIMPIADOR MULTIPROPOSITO BOTE DE 1 GALON,                    | UNIDAD        | 550      | 80.00000        | 0.00     | 80.00          | 44,000.00         |
| <b>Sub-Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>102300.00</b>  |
| <b>Total ISV</b>   |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>       |
| <b>Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>102,300.00</b> |

  
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. 6,153

Solicitud de Compra No. 5,930

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 9 de octubre de 2017                        |
| <b>Estructura:</b>       | 1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES         |

**Proveedor:** 08019998391040 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:** ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES FRENTE A LA PISCINA UNIVERSITARIA, CIUDAD  
UNIVERSITARIA, TEL: 2218-5100 EXT: 100825.


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-54-0041-2017.

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 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD. | UNIDAD        | 350      | 27.00000        | 0.00     | 27.00            | 9.450.00        |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>9450,00</b>  |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>9,450.00</b> |

  
 \_\_\_\_\_  
 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. **6,154**

Solicitud de Compra No. **5,930**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 9 de octubre de 2017                        |
| <b>Estructura:</b>       | 1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES         |

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

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

**Entregar en:** ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES FRENTE A LA PISCINA UNIVERSITARIA. CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL: 2216-5100 EXT: 100825.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-54-0040-2017.

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 Handucompra

| Descripción                                 | Unidad Medida    | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total    |
|---|------------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 GUANTES DE LATEX (PAQUETE), ALTA CALIDAD. | GRANDES PAQUETE  | 200      | 22.17000        | 0.00     | 22.17          | 4,434.00 |
| 2 GUANTES DE LATEX (PAQUETE), ALTA CALIDAD. | PEQUEÑOS PAQUETE | 200      | 22.17000        | 0.00     | 22.17          | 4,434.00 |
| 3 GUANTES DE LATEX (PAQUETE), ALTA CALIDAD. | MEDIANOS UNIDAD  | 200      | 22.17000        | 0.00     | 22.17          | 4,434.00 |


**Sub-Total** 13302,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 13,302.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLEMIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,155

Solicitud de Compra No. 5,345

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 9 de octubre de 2017 |
| <b>Estructura:</b>       | 1-01-07-01 RECTORIA  |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | RECTORIA             |

**Proveedor:** 08019001226691 BAR CODE HONDURAS

**Dirección:** Boul. MORAZAN, AVE. JUAN LINDO, SENDERO LAS PALOMAS  
Telefono: 22354927

**Entregar en:** DIRECCION DE CINEMATECA, TERCERA PLANTA ANTIGUO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, TEL: 2216-6100 EXT: 110230.

**Observaciones**

COMPRA FUERA DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN AUTORIZACIÓN NO.470/ONCAE-CM-2017.

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


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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 IMPRESORA DE CODIGO DE BARRA, VELOCIDAD DE IMPRESION HASTA 152 MILIMETROS Y 203 PAGINAS POR MINUTO, INTERFAX USB 2.0, CONECTIVIDAD CABLEADO. RESOLUCION MAXIMA: BLANCO Y NEGRO. MEMORIA RAM: 256 MEGABYTES, MEMORIA FLASH: 512 MEGABYTES, TIPO DE SOPORTE: PAPEL PARA RECIBO STOCK DE ETIQUETAS. ETIQUETA DE PAPEL CONTINUO. ETIQUETAS TROQUELADAS, TAMAÑO MAXIMO DE MATERIAL: ROLLO DE 11.8 CENTIMETROS) ANCHURA MAXIMA DE IMPRESION 104 MILIMETROS, SOFTWARE INLCUIDO. CONTROLADORES Y UTILIDADES, GARANTIA INCLUIDA | UNIDAD        | 1        | 12,013.76000    | 0.00     | 12,013.76      | 12,013.76 |

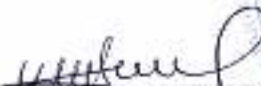
**Sub-Total** 12013,76

**Total ISV** 0.00

**Total** 12,013.76

  
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. 6,156

Solicitud de Compra No. 6,031

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fecha:            | 10 de octubre de 2017                       |
| Estructura:       | 1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA |
| Unidad Ejecutora: | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA            |

**Proveedor:** 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. ;  
**Dirección:** COL PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 Telefono: 22201100  
**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES  
**Observaciones**

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

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

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total    |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL LUNES 16/10/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 19/10/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA | BOLETO        | 1        | 3,704.56000     | 0.00     | 3,704.56       | 3,704.56 |

**Sub-Total** 3704,56  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 3,704.56

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,157

Solicitud de Compra No. 5,725

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 10 de octubre de 2017                   |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS            |

**Proveedor:** 05019995138860 INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V

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

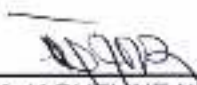
**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL: 2239-6803.

**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 DISPENSADOR DE AGUA FRIA/CALIENTE, CAPACIDAD COMPATIBLE PARA BOTELLONES DE 5 A 20 LTS., CON CAJA Y GAVETA RECOGE GOTAS, BLOQUEO DE SEGURIDAD EN EL GRIFO DE AGUA CALIENTE.       | UNIDAD        | 1        | 3,900.00000     | 0.00     | 3,900.00       | 3,900.00         |
| 2 JUEGO DE MUEBLES DE SALA CON APOYABRAZOS, MATERIAL DE CUERO COLOR NEGRO, DE 4 PIEZAS: 1 MUEBLE PEQUEÑO, 1 MUEBLE MEDIANO Y 1 MUEBLE GRANDE, 1 MESA CUADRADA COMO CENTRO DE SALA. | UNIDAD        | 1        | 16,685.66000    | 0.00     | 16,685.66      | 16,685.66        |
| <b>Sub-Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>20585,66</b>  |
| <b>Total ISV</b>   |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>      |
| <b>Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>20,585.66</b> |

  
GISELA-JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefa Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,158

Solicitud de Compra No. 5,924

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 10 de octubre de 2017        |
| <b>Estructura:</b>       | 1-01-06-01 AUDITORIA INTERNA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | AUDITORIA INTERNA            |

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

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

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE AUDITORIA, EDIFICIO ALMA MATER, 5TO PISO, TEL: 2216-6100, EXT: 110005, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 701-1-82-0053-2017.

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 Handucompra

| Descripción                                | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total           |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES | UNIDAD        | 250      | 25.50000        | 0.00     | 25.50            | 6,375.00        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>6375,00</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>6,375.00</b> |

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 6,159

Solicitud de Compra No. 5,854

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 10 de octubre de 2017           |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS            |

**Proveedor:** 08011988138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

**Dirección:** COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Telefono: 22287918

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

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-17-0267-2017

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

Tipo de Compra: Se verifica 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 PUNTA FINA (1 MM - 2 MM) COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES   | CAJA          | 20       | 131.28000       | 0.00     | 131.28         | 2,625.60  |
| 2 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES | CAJA          | 20       | 131.28000       | 0.00     | 131.28         | 2,625.60  |
| 3 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM -5MM). CAJA DE 12 UNIDADES        | UNIDAD        | 100      | 63.99000        | 0.00     | 63.99          | 6,399.00  |
| 4 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM). CAJA DE 12 UNIDADES      | UNIDAD        | 200      | 63.35000        | 0.00     | 63.35          | 12,670.00 |
| 5 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES | CAJA          | 20       | 131.28000       | 0.00     | 131.28         | 2,625.60  |
| 6 TORRE DE DVD DE 50 UNIDADES  | UNIDAD        | 4        | 179.44000       | 0.00     | 179.44         | 717.76    |
| 7 TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES                   | UNIDAD        | 6        | 161.44000       | 0.00     | 161.44         | 968.64    |
| 8 PLIEGO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTULINA  | UNIDAD        | 100      | 1.09000         | 0.00     | 1.09           | 109.00    |
| 9 LINTERNA O FOCO DE MANO RECARGABLE   | UNIDAD        | 12       | 144.94000       | 0.00     | 144.94         | 1,739.28  |

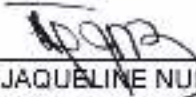
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-------|
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-------|

|  |  |  |  |  |                  |                 |
|--|--|--|--|--|------------------|-----------------|
|  |  |  |  |  | <b>Sub-Total</b> | <b>30480,48</b> |
|--|--|--|--|--|------------------|-----------------|

|  |  |  |  |  |                  |             |
|--|--|--|--|--|------------------|-------------|
|  |  |  |  |  | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b> |
|--|--|--|--|--|------------------|-------------|

|  |  |  |  |  |              |                  |
|--|--|--|--|--|--------------|------------------|
|  |  |  |  |  | <b>Total</b> | <b>30,480.48</b> |
|--|--|--|--|--|--------------|------------------|



  
 \_\_\_\_\_  
 GISELA JAQUELINE NÚÑEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLEMIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,159

Solicitud de Compra No. 5,854

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Fecha:            | 10 de octubre de 2017           |
| Estructura:       | 2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS            |

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Telefono: 22287918

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

### Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-17-0267-2017

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 PERMANENTE PUNTA FINA (1 MM - 2 MM) COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES   | CAJA          | 20       | 131.28000       | 0.00     | 131.28         | 2,625.60  |
| 2 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES | CAJA          | 20       | 131.28000       | 0.00     | 131.28         | 2,625.60  |
| 3 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES       | UNIDAD        | 100      | 63.99000        | 0.00     | 63.99          | 6,399.00  |
| 4 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES      | UNIDAD        | 200      | 63.35000        | 0.00     | 63.35          | 12,670.00 |
| 5 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO. CAJA DE 12 UNIDADES | CAJA          | 20       | 131.28000       | 0.00     | 131.28         | 2,625.60  |
| 6 TORRE DE DVD DE 50 UNIDADES  | UNIDAD        | 4        | 179.44000       | 0.00     | 179.44         | 717.76    |
| 7 TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES                   | UNIDAD        | 6        | 161.44000       | 0.00     | 161.44         | 968.64    |
| 8 PLIEGO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTULINA  | UNIDAD        | 100      | 1.09000         | 0.00     | 1.09           | 109.00    |
| 9 LINTERNA O FOCO DE MANO RECARGABLE   | UNIDAD        | 12       | 144.94000       | 0.00     | 144.94         | 1,739.28  |

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

|  |  |  |  |  |                  |                 |
|--|--|--|--|--|------------------|-----------------|
|  |  |  |  |  | <b>Sub-Total</b> | <b>30480,48</b> |
|--|--|--|--|--|------------------|-----------------|

|  |  |  |  |  |                  |             |
|--|--|--|--|--|------------------|-------------|
|  |  |  |  |  | <b>Total ISV</b> | <b>0,00</b> |
|--|--|--|--|--|------------------|-------------|

|  |  |  |  |  |              |                  |
|--|--|--|--|--|--------------|------------------|
|  |  |  |  |  | <b>Total</b> | <b>30,480.48</b> |
|--|--|--|--|--|--------------|------------------|



  
 \_\_\_\_\_  
 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. **6,160**

Solicitud de Compra No. **5,854**

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 10 de octubre de 2017           |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | 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:** FACULTAD DE CIENCIAS, TEL: 2232-5832. CIUDAD UNIVERSITARIA.

### Observaciones

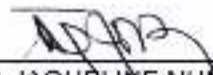
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-17-0265-2017

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 PASTE VERDE LAVA VAJILLA  | UNIDAD        | 15       | 8.04000         | 0.00     | 8.04           | 120.60    |
| 2 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 RESMAS TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO         |               | 300      | 70.59000        | 0.00     | 70.59          | 21,177.00 |
| 3 CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES                        | PAQUETE       | 50       | 8.75000         | 0.00     | 8.75           | 437.50    |
| 4 ETIQUETA RECTANGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES | PAQUETE       | 8        | 8.93000         | 0.00     | 8.93           | 71.44     |
| 5 CERA PARA CONTAR DE 15 ML   | UNIDAD        | 50       | 8.69000         | 0.00     | 8.69           | 434.50    |
| 6 PORTACLIP MAGNETICO   | UNIDAD        | 20       | 15.10000        | 0.00     | 15.10          | 302.00    |
| 7 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO                              | UNIDAD        | 50       | 1.30000         | 0.00     | 1.30           | 65.00     |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
|             |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>22608,04</b>  |
|             |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0,00</b>      |
|             |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>22,608.04</b> |


---

 GISELA JAQUELINE NÚÑEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores


---

 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,161

Solicitud de Compra No. 5,854

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 10 de octubre de 2017           |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS            |

**Proveedor:** 08019998391040 PAPELERÍA HONDURAS

**Dirección:** BARRIO MORAZÁN, FRENTE A ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO BOULEVAR SUYAPA, (FREDY GALO O LESLY CASTRO)  
Telefono: 2235631599062178

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


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-17-0266-2017.

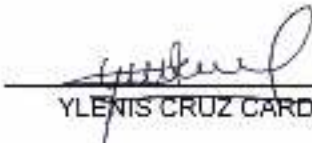
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 PLATO DESECHABLE NO. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES                     | UNIDAD        | 20       | 20.70000        | 0.00     | 20.70            | 414.00          |
| 2 VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES                      | UNIDAD        | 40       | 11.25000        | 0.00     | 11.25            | 450.00          |
| 3 VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES                     | UNIDAD        | 80       | 16.00000        | 0.00     | 16.00            | 1,280.00        |
| 4 TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES                      | UNIDAD        | 50       | 9.70000         | 0.00     | 9.70             | 485.00          |
| 5 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES) | UNIDAD        | 15       | 62.00000        | 0.00     | 62.00            | 930.00          |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>3559.00</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>3,559.00</b> |

  
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. 6,162

Solicitud de Compra No. 5,846

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 10 de octubre de 2017                      |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-37-01 FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES            |

**Proveedor:** 05019000040204 PACASA

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, TEL: 2218-3034 EXT: 100995. CIUDAD UNIVERSITARIA.

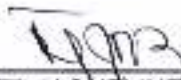
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-18-0110-2017.

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 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES | UNIDAD        | 20       | 88.74000        | 0.00     | 88.74          | 1,774.80         |
| 2 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES  | UNIDAD        | 20       | 75.95000        | 0.00     | 75.95          | 1,519.00         |
| 3 RESMA DE PAPEL BON BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO                         | RESMAS        | 5        | 70.59000        | 0.00     | 70.59          | 352.95           |
| 4 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO                         | UNIDAD        | 100      | 56.95000        | 0.00     | 56.95          | 5,695.00         |
| 5 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO                         | RESMAS        | 5        | 138.09000       | 0.00     | 138.09         | 690.45           |
| 6 BATERIAS ALCALINAS AA. PAQUETE DE 2 UNIDADES                                  | UNIDAD        | 20       | 13.59000        | 0.00     | 13.59          | 271.80           |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>10304.00</b>  |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>      |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>10,304.00</b> |

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 6,163

Solicitud de Compra No. 6,196

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 10 de octubre de 2017                                   |
| <b>Estructura:</b>       | 2-02-01-01 DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA                      |

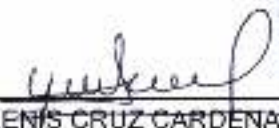
**Proveedor:** 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :  
**Dirección:** COL PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, .M.D.C.  
 Telefono: 22201100  
**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES  
**Observaciones**

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 NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. SALIDA MIERCOLES 11 DE OCTUBRE DE 2017- TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA VUELO POR LA MAÑANA (SOLAMENTE TRANSITO DE IDA) | BOLETO        | 1        | 2,433.14000     | 0.00     | 2,433.14       | 2,433.14        |
| <b>Sub-Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>2433,14</b>  |
| <b>Total ISV</b>   |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>     |
| <b>Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>2,433.14</b> |

  
 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. **6,164**

Solicitud de Compra No. **6,182**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 11 de octubre de 2017  |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-44-03 COORDINACION REGIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA UNAH-VS |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA                                |

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

**Dirección:** TEGUCIGALPA HONDURAS 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 FERNANDO BUARQUE DE LIMA NETO VIAJA EL 27 DE OCTUBRE DE 2017 DE SAN PEDRO SULA (HONDURAS) CON DESTINO RECIFE BRAZIL | UNIDAD        | 1        | 25.330.00000    | 0.00     | 25.330.00        | 25,330.00        |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>25330,00</b>  |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>25,330.00</b> |

  
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. **6,165**

Solicitud de Compra No. **5,878**

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 12 de octubre de 2017             |
| <b>Estructura:</b>       | 1-02-08-01 LIBRERIA UNIVERSITARIA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | LIBRERÍA UNIVERSITARIA            |

**Proveedor:** 08019995390633 CASH BUSINESS

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

**Entregar en:** LIBRERIA UNIVERSITARIA, PLANTA BAJA EDIFICIO BIBLIOTECA (ANTIGUO ADMINISTRATIVO), TEL:  
2216-6100 EXT: 100753


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-70-0007-2017.

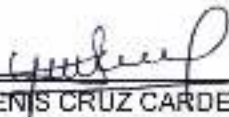
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

| Descripción                | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|----------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| 1 UPS BASICO TIPO 2        | UNIDAD        | 2        | 2,048.00000     | 0.00     | 2,048.00         | 4,096.00         |
| 2 COMPUTADORA EJECUTIVA HP | UNIDAD        | 2        | 20,200.00000    | 0.00     | 20,200.00        | 40,400.00        |
|                            |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>44496,00</b>  |
|                            |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|                            |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>44,496.00</b> |

  
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. 6,166

Solicitud de Compra No. 5,878

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Fecha:            | 12 de octubre de 2017             |
| Estructura:       | 1-02-08-01 LIBRERIA UNIVERSITARIA |
| Unidad Ejecutora: | LIBRERIA UNIVERSITARIA            |

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: LIBRERIA UNIVERSITARIA, PLANTA BAJA EDIFICIO BIBLIOTECA (ANTIGUO ADMINISTRATIVO), TEL: 2216-8100 EXT: 100753

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-70-0008-2017.

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 RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT COBERTURA A UN (3) AÑOS | UNIDAD        | 2        | 1,085.40000     | 0.00     | 1,085.40         | 2,170.80        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>2170,80</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>2,170.80</b> |

  
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. **6,167**

Solicitud de Compra No. **5,878**

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 12 de octubre de 2017             |
| <b>Estructura:</b>       | 1-02-08-01 LIBRERIA UNIVERSITARIA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | LIBRERÍA UNIVERSITARIA            |

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

**Dirección:** Telefono:

**Entregar en:** LIBRERIA UNIVERSITARIA, PLANTA BAJA EDIFICIO BIBLIOTECA (ANTIGUO ADMINISTRATIVO), TEL: 2216-6100 EXT: 100753

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-70-0006-2017.

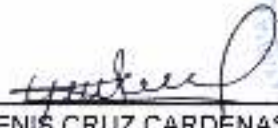
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 LICENCIA EDUCATIVA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR 2016 PARA EDUCACION OFFICESTD 2016 SNGL OLP NL ACDMC (021-10539) | UNIDAD        | 2        | 1,172.51000     | 0.00     | 1,172.51         | 2,345.02        |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>2345,02</b>  |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>2,345.02</b> |

  
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. **6,168**

Solicitud de Compra No. **5,899**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 12 de octubre de 2017   |
| <b>Estructura:</b>       | 2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES            |

**Proveedor:** 05019999400238 JETSTEREO

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

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


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-33-0142-2017.

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 LAPTOP AVANZADA 13" PROCESADOR INTEL CORE I5, DISCO DURO 500GB. 8GB MEMORIA RAM, UNIDAD DVD RW, PANTALLA 13" DELL, WINDOWS PROFESIONAL, GARANTIA 1 AÑO EN HARDWARE, MALETIN DELL, UNIDAD DVD RW EXTERNA USB | UNIDAD        | 17       | 16,635.50000    | 0.00     | 16,635.50      | 282,803.50        |
| 2 RENOVACION LICENCIA DE ANTIVIRUS COBERTURA A UN (3) AÑOS  | UNIDAD        | 14       | 1,085.40000     | 0.00     | 1,085.40       | 15,195.80         |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>297999,10</b>  |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>       |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>297,999.10</b> |

  
 \_\_\_\_\_  
 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. **6,169**

Solicitud de Compra No. **5,950**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 12 de octubre de 2017  |
| <b>Estructura:</b>       | 1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS            |

**Proveedor:** 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

**Dirección:** COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Telefono: 22287918

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER, 8TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110581, CIUDAD UNIVERSITARIA.


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0416-2017.


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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total           |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 1 ORGANIZADORES DE ESCRITORIO DE 3 DEPOSITOS, METALICO ALTA CALIDAD                        | UNIDAD        | 12       | 245.99000       | 0.00     | 245.99         | 2,951.68        |
| 2 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD | PAQUET E      | 6        | 19.49000        | 0.00     | 19.49          | 116.94          |
| <b>Sub-Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>3068.82</b>  |
| <b>Total ISV</b>   |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>     |
| <b>Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>3,068.82</b> |

  
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. 6,170

Solicitud de Compra No. 6,012

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fecha:            | 12 de octubre de 2017                             |
| Estructura:       | 2-05-02-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS |
| Unidad Ejecutora: | INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES |

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

Dirección: EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA  
Telefono: 96858996228784422210

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES, EDIFICIO C2, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

### Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-48-0083-2017

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 RENOVIACION LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT COBERTURA A TRES AÑOS  | UNIDAD        | 1        | 1.085.40000     | 0.00     | 1.085.40       | 1.085.40  |
| 2 WORKSATATIONS<br>SISTEMA MOBILE PRECISION 3520<br>SISTEMA OPERATIVO WIN 10 PRO 64 ENGLISH, FRENCH, SPANISH<br>PROCESADOR INTEL CORE XEON E3-1505M V8 (QUAD CORE XEON 3.00GHZ, 4.00GHZ TURBO, 8MB 45W)<br>MEMORIA 16GB (16X1 GB) 2400MHZ DDR4 ECC SDRAM<br>TECLADO INTERNO DUAL POINTING, BACKLIT KEYBOARD<br>PLACA DE GRÁFICOS INTERNA NVIDIA QUADRO M620 W/2GB GDDR5<br>DISCO DURO 1TB M.2 SATA SOLID STATE DRIVE CLASS 20<br>PANTALLA 15.6" HD TN NON TOUCH(1366X7680) ANTI GLARE LED-BACKLIT<br>UNIDAD ÓPTICA USB EXTERNAL DVD+/-RW DRIVE<br>VPRO: INTEL V PRO TECHNOLOGY ENABLE<br>PUERTOS: 1 X SD 4.0 MEMORY CARD READER; 1 X USE TYPE C PORT; 3 X USB3.0; 1 X POWERSHARE CAPABLE; 1 X HDMI 1.4; 1 X VGA; 1 X HEADPHONE/RNIGROPHONE COMBO JACK; 1 X RJ-45 NERWORK CONNECTOR, DELL USB 3.0 TO ETHERNET ADAPTER; USB TO SERIAL (RS232) ADAPTER<br>RED INALÁMBRICO INTEL WIFI LINK 8265 2X2 802.11AC + BT 4.2<br>CÁMARA WEB INCLUIDA | UNIDAD        | 1        | 50.500.00000    | 0.00     | 50.500.00      | 50.500.00 |



| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-------|
| SONIDO WAVES MAXX AUDIO<br>MALETÍN KIT-DELL URBAN BRIEFCASE<br>15 - FITS UP TO 15" DELL NOTEBOOKS<br>BATERÍA 92 WHR EXPRESSCHARGE<br>CAPABLE (6-CELL) (POLYMER)<br>GARANTÍA Y SOPORTE<br>ONSITE/IN-HORNE SERVICE AFTER<br>REMOTE DIAGNOSIS 5 YEARS<br>SYSTEM RECOVERY WINDOWS 10 PRO<br>OS RECOVERY 64BIT - USB |               |          |                 |          |                |       |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Sub-Total</b> | <b>51585,40</b>  |
| <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>Total</b>     | <b>51,585.40</b> |

\_\_\_\_\_  
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. 6,171

Solicitud de Compra No. 5,847

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 12 de octubre de 2017           |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS            |

**Proveedor:** 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER

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

**Entregar en:** TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH. EDIFICIO E1, 2DO NIVEL, 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 FELPAS PARA PINTAR DE 3/4  | UNIDAD        | 6        | 23.48000        | 0.00     | 23.48          | 140.88          |
| 2 BROCHAS DE 3" PARA PINTAR  | UNIDAD        | 5        | 20.00000        | 0.00     | 20.00          | 100.00          |
| 3 BOTE DE DILUYENTE EN GALON   | GALONES       | 2        | 138.26000       | 0.00     | 138.26         | 276.52          |
| 4 PINTURA DE AGUA COLOR AMARILLO INSTITUCIONAL (PREVIA COTIZACION DE LAS PINTURAS LAS EMPRESAS DEBERAN COMUNICARSE CON: KOAN JAIME AL TEL. 9889-1987 / 2216-5109 PARA VERIFICACION DE LOS COLORES) | GALONES       | 20       | 453.74000       | 0.00     | 453.74         | 9,074.80        |
| <b>Sub-Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>9592.20</b>  |
| <b>Total ISV</b>   |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>     |
| <b>Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>9,592.20</b> |

MICHELL 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. 6,172

Solicitud de Compra No. 5,847

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

**Proveedor:** 08019002279851 PINTURAS SUR DE HONDURAS. S.A.

**Dirección:** 8 CALLE, 1-2 AVE., N.O. SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A. Telefono: 25523058

**Entregar en:** TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO E1, 2DO NIVEL, 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 PINTURA DE ACEITE COLOR INSTITUCIONAL, CUBETA DE 5 GALONES | CUBETA S      | 1        | 2,340.25000     | 0.00     | 2,340.25         | 2,340.25        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>2340,25</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>2,340.25</b> |

MICHU 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. 6,173

Solicitud de Compra No. 5,923

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 12 de octubre de 2017                          |
| <b>Estructura:</b>       | 2-01-05-01 DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISIONES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCIÓN DE ADMISIONES                        |

**Proveedor:** 05019002058485 INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON. S. DE R.L.  
**Dirección:** Sector palenque , calle principal, carretera q hacia Puerto Cortés, frente al Instituto Santos Tomas Telefono: 50497106029  
**Entregar en:** TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO CISE. SEGUNDO NIVEL. DIRECCION DE SISTEMA DE ADMISION, TEL. 2216-3015, CONTACTO LIC. EDWAR ZAPATA

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONACE NO. 701-1-61-0113-2017, INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad de/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        | 150      | 25.30000        | 0.00     | 25.30            | 3,795.00        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>3795,00</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>3,795.00</b> |

MICSHU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefa Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,174**

Solicitud de Compra No. **5,938**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 12 de octubre de 2017   |
| <b>Estructura:</b>       | 2-07-01-01 DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD            |

**Proveedor:** 08019995304450 FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

**Dirección:** FRENTE PARQUE LA CONCORDIA  
Telefono: 2237-0937

**Entregar en:** DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD. CONTACTO LIC. LIDENY VELASQUEZ,  
TEL 2216-6100. EXT. 110575. CCELULAR 97547359

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-24-0030-2017, FORMULAS QUIMICAS

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

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

| Descripción                                     | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total           |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 PAPEL HIGIENICO 12 X 4 X 450 HOJAS DOBLE HOJA | FARDOS        | 12       | 540.00000       | 0.00     | 540.00           | 6,480.00        |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>6480.00</b>  |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>6,480.00</b> |

MICSHU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefa Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,175**

Solicitud de Compra No. **5,827**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 12 de octubre de 2017                            |
| <b>Estructura:</b>       | 2-05-08-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                    |

**Proveedor:** 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :  
**Dirección:** COL PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, .M.D.C.  
 Telefono: 22201100  
**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

**Observaciones**

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO IDA Y VUELTA SAN JOSE COSTA RICA - TEGUCIGALPA, HONDURAS A FAVOR DEL SEÑOR HECTOR SAÚL PEREZ BRIGNOLI CON NO. DE PASAPORTE E327762. LUGAR Y FECHA DE SALIDA, SAN JOSÉ, COSTA RICA HACIA TEGUCIGALPA HONDURAS EL 17 DE OCTUBRE, 2017 EN UN HORARIO MATUTINO. LUGAR Y FECHA DE REGRESO TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SAN JOSÉ COSTA RICA EL 21 DE OCTUBRE EN UN HORARIO MATUTINO. PERSONA DE CONTACTO YOLANDA BAIRES MARTÍNEZ CON TELÉFNO NO. 2234-2053 CORREO ELECTRÓNICO BAIRES.YOLANDA@GMAIL.COM | BOLETO        | 1        | 15,783.00000    | 0.00     | 15,783.00      | 15,783.00 |

**Sub-Total** 15783,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 15,783.00

  
 \_\_\_\_\_  
 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. **6,176**

Solicitud de Compra No. **5,896**

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

**Proveedor:** 08019004002160 LEOPLAST

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

**Entregar en:** TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, ALMACEN DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES. UBICADO CONTIGUO AL TALLER DE CARPINTERIA, ENTENDERSE CON EL SR. MELVIN VELASQUEZ, 2218-6100, EXT. 100825


**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-54-0028-2017, LEOPLAST

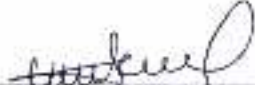
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE ALUMINIO DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD | UNIDAD        | 600      | 145.92000       | 0.00     | 145.92         | 87,552.00        |
| <b>Sub-Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>87552,00</b>  |
| <b>Total ISV</b>   |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>      |
| <b>Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>87,552.00</b> |

  
MICSHIL 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. 6,177

Solicitud de Compra No. 5,896

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 13 de octubre de 2017                       |
| <b>Estructura:</b>       | 1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES         |

**Proveedor:** 08019998391040 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: Tel2235-6315. 2235

**Entregar en:** TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, ALMACEN DE LA DIRECCION DE SERVICIOS  
GENERALES, UBICADO CONTIGUO AL TALLER DE CARPINTERIA, ENTENDERSE CON EL SR.  
MELVIN VELASQUEZ, 2216-6100, EXT. 100825

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-54-0029-2017, 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 FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD.                           | UNIDAD        | 600      | 33.69000        | 0.00     | 33.69            | 20,214.00        |
| 2 RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, CALIDAD INTERMEDIA | UNIDAD        | 200      | 31.50000        | 0.00     | 31.50            | 6,300.00         |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>26514,00</b>  |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>26,514.00</b> |

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. 6,178

Solicitud de Compra No. 5,896

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

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

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

Entregar en: TEGUCIGALPA. CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, ALMACEN DE LA DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES. UBICADO CONTIGUO AL TALLER DE CARPINTERIA, ENTENDERSE CON EL SR. MELVIN VELASQUEZ, 2216-6100. EXT. 100825

### Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 71-1-54-0028-2017. 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 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 400GR. ALTA CALIDAD  | UNIDAD        | 825      | 14.35000        | 0.00     | 14.35          | 11,838.75 |
| 2 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD | UNIDAD        | 150      | 63.70000        | 0.00     | 63.70          | 9,555.00  |
| 3 JABON DE TOCADOR EN BARRA, ALTA CALIDAD.                    | UNIDAD        | 200      | 6.04000         | 0.00     | 6.04           | 1,208.00  |
| 4 PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (CAJA), ALTA CALIDAD         | PAQUETE       | 7        | 995.48000       | 0.00     | 995.48         | 6,968.36  |

Sub-Total 29570,11

Total ISV 0.00

Total 29,570.11

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. 6,179

Solicitud de Compra No. 5,851

|                   |  |
|-------------------|--|
| Fecha:            | 13 de octubre de 2017                      |
| Estructura:       | 2-03-06-01 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS            |

Proveedor: 05019000040204 PACASA

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, SALIDA A VALLE DE ANGELES. FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE (OSMANY)  
Telefono: 2240550433848421

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, EDIFICIO C1, TEL: 2232-5542, CIUDAD UNIVERSITARIA.

### Observaciones


COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-12-0133-2017.

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

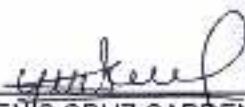
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total      |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|------------|
| 1 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20.                                   | RESMAS        | 2,000    | 56.95000        | 0.00     | 56.95          | 113 900.00 |
| 2 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO, BASE 20.                                  | RESMAS        | 1,000    | 70.59000        | 0.00     | 70.59          | 70 590.00  |
| 3 TIJERAS DE MANGO DE PLASTICO CON CUCHILLA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" | UNIDAD        | 20       | 11.99000        | 0.00     | 11.99          | 239.80     |
| 4 BORRADORES DE PIZARRA   | UNIDAD        | 500      | 8.02000         | 0.00     | 8.02           | 4 010.00   |
| 5 GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS.  | UNIDAD        | 20       | 33.59000        | 0.00     | 33.59          | 671.80     |
| 6 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO                       | UNIDAD        | 100      | 9.04000         | 0.00     | 9.04           | 904.00     |
| 7 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO                  | UNIDAD        | 100      | 3.86000         | 0.00     | 3.86           | 386.00     |
| 8 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR  | UNIDAD        | 60       | 11.97000        | 0.00     | 11.97          | 718.20     |
| 9 LAPICES GRAFITO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA                   | UNIDAD        | 240      | 0.82000         | 0.00     | 0.82           | 196.80     |
| 10 GRAPAS PEQUEÑAS 26% ESTANDAR                                       | CAJA          | 100      | 9.93000         | 0.00     | 9.93           | 993.00     |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total             |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-------------------|
|             |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>192609,60</b>  |
|             |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>       |
|             |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>192,609.60</b> |

  
 \_\_\_\_\_  
 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. **6,180**

Solicitud de Compra No. **5,851**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 13 de octubre de 2017                      |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-06-01 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS            |

**Proveedor:** 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS. S. DE R.L.

**Dirección:** BARRIO MORAZAN FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA N°1338,  
TEL:2235-6315/FAX:2239-5782  
Telefono: Tel:2235-8315, 2235

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, EDIFICIO C1. TEL: 2232-5542, CIUDAD UNIVERSITARIA

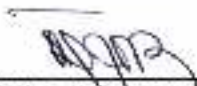
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-12-0135-2017.

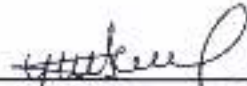
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 CERA PARA CONTAR DE 0.5 ONZAS.  | UNIDAD        | 50       | 9.35000         | 0.00     | 9.35             | 467.50          |
| 2 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MINIMO HASTA 10ML O 10 GRADOS MAXIMO DE 12 UNIDADES. | CAJA          | 20       | 83.40000        | 0.00     | 83.40            | 1.668.00        |
| 3 BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES                              | CAJA          | 48       | 21.90000        | 0.00     | 21.90            | 1.051.20        |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>3186.70</b>  |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>3,186.70</b> |

  
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. 6,181

Solicitud de Compra No. 5,833

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fecha:            | 13 de octubre de 2017                                 |
| Estructura:       | 1-01-08-01 VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES |
| Unidad Ejecutora: | VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES            |

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

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

Entregar en: VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES, EDIFICIO ALMA MATER, 11AVO PISO. TEL: 2216-6100. EXT: 110384. CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-38-0031-2017.

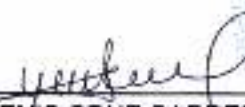
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS | UNIDAD        | 50       | 69.95000        | 0.00     | 69.95            | 3,497.50        |
| 2 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS        | UNIDAD        | 50       | 38.55000        | 0.00     | 38.55            | 1,927.50        |
|                                       |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>5425.00</b>  |
|                                       |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|                                       |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>5,425.00</b> |

  
GISELA JAQUELINE MUÑOZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLEMS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,182**

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

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 13 de octubre de 2017                                 |
| <b>Estructura:</b>       | 1-01-08-01 VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES            |

**Proveedor:** 08019004002160 LEOPLAST

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

**Entregar en:** VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES, EDIFICIO ALMA MATER, 11AVO PISO, TEL:  
2216-6100, EXT: 110384, CIUDAD UNIVERSITARIA.

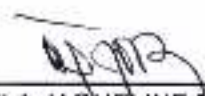
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-38-0030-2017.

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

Tipo de Compra: Se verifica 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 PLATOS DESECHABLES N° 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES | PAQUETE       | 50       | 11.89000        | 0.00     | 11.89          | 594.50          |
| 2 PLATOS DESECHABLES N° 10 PAQUETE 25 UNIDADES   | PAQUETE       | 50       | 25.00000        | 0.00     | 25.00          | 1,250.00        |
| 3 CUCHARAS DESECHABLES PAQUETE 25 UNIDADES       | UNIDAD        | 50       | 6.72000         | 0.00     | 6.72           | 336.00          |
| 4 TENEDORES DESECHABLES PAQUETE 25 UNIDADES      | UNIDAD        | 50       | 6.41000         | 0.00     | 6.41           | 320.50          |
| <b>Sub-Total</b>                                 |               |          |                 |          |                | <b>2501,00</b>  |
| <b>Total ISV</b>                                 |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>     |
| <b>Total</b>                                     |               |          |                 |          |                | <b>2,501.00</b> |

  
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. **6,183**

Solicitud de Compra No. **6,026**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 13 de octubre de 2017                             |
| <b>Estructura:</b>       | 1-02-03-01 DIRECCIÓN DE CONTADURIA                |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES |

**Proveedor:** 08019995304450 FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

**Dirección:** FRENTE PARQUE LA CONCORDIA  
Telefono: 2237-0937

**Entregar en:** DIRECCION DE CONTADURIA, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110139, CIUDAD UNIVERSITARIA.


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-4-0417-2017.

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

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

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total           |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA FARDOS (FARDO). ALTA CALIDAD |               | 5        | 540.00000       | 0.00     | 540.00           | 2.700.00        |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>2700,00</b>  |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>2,700.00</b> |

  
GISELA JAQUELINE NÚÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,184**

Solicitud de Compra No. **6,179**

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 13 de octubre de 2017                |
| <b>Estructura:</b>       | 1-01-02-01 COMISIONADO UNIVERSITARIO |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | COMISIONADO UNIVERSITARIO            |

**Proveedor:** 08019001212758 INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V..

**Dirección:** PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

### Observaciones

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 Personas a Viajar<br>1 CLAUDIA BUSTILLO BANEGAS, CON N° PASAPORTE E937126, COMISIONADA UNIVERSITARIA EMPLEADA N°9546<br><br>2 ANA GERTRUDIS GONZALEZ VALLADARES, CON N° DE PASAPORTE E273990, COMUNICADORA /PROMOTORA EMPLEADA N° 9470 | UNIDAD        | 2        | 13.936.00000    | 0.00     | 13.936.00      | 27,872.00 |

### Itinerario:

Tegucigalpa-San Salvador,El Salvador-Tegucigalpa  
Saliendo el día martes 17 de octubre y regresando el día 21 de octubre del 2017

### Observaciones:

FAMILIAR DE CLAUDIA BUSTILLO: HUGO ERNESTO CASTAÑEDA, TEL 95925263, CORREO JUICECAST@YAHOO.COM

FAMILIAR DE ANA GONZALEZ: MIRNA IRIS PINTO TEL 98872044, CORREO MPINTO@YAHOO.ES



| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
|             |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>27872,00</b>  |
|             |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|             |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>27,872.00</b> |


---

**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. **6,185**

Solicitud de Compra No. **5,874**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 17 de octubre de 2017                      |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-37-01 FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES            |

**Proveedor:** 05019995000152 EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

**Dirección:** ALDEA CERRO GRANDE, K4, CARRETERA A OLANCHO, TEGUCIGALPA DC Telefono: 2242112

**Entregar en:** TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO K2, FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, CONTACTO LIC. MIRNA PALMA TEL. 2216-8100 EXT. 100995

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-18-0111-2017, EMBOTELLADORA DE SULA

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 BOTELLÓN DE 5 GALONES            | UNIDAD        | 70       | 37.63000        | 0.00     | 37.63            | 2,634.10        |
| 2 PAQUETE DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 99 | UNIDAD        | 5        | 173.91000       | 0.00     | 173.91           | 869.55          |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>3503.65</b>  |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>3,503.65</b> |

MICSHU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLEMIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,186**

Solicitud de Compra No. **5,874**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 17 de octubre de 2017                      |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-37-01 FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES            |

**Proveedor:** 06029996001356 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.

**Dirección:** COL. EL PRADO, CALLE GOLAN TEGUCIGALPA Telefono: 22252898

**Entregar en:** TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO K2, FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, CONTACTO LIC. MIRNA PALMA TEL. 2216-6100 EXT. 100995

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-18-0112-2017, YIP SUPERMERCADOS

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

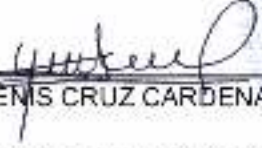
Tipo de Compra. Se verifica la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Handucompra

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total  |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|--------|
| 1 DESODORANTE AMBIENTE EN SPRAY BOTE DE 400 ML             | UNIDAD        | 10       | 63.70000        | 0.00     | 63.70          | 637.00 |
| 2 GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO 171 GRAMOS)     | PAQUETE       | 10       | 25.45000        | 0.00     | 25.45          | 254.50 |
| 3 GALLETAS ORO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)      | PAQUETE       | 10       | 59.95000        | 0.00     | 59.95          | 599.50 |
| 4 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS                             | UNIDAD        | 8        | 38.55000        | 0.00     | 38.55          | 308.40 |
| 5 GALLETAS RITZ QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS             | PAQUETE       | 5        | 58.65000        | 0.00     | 58.65          | 293.25 |
| 5 CAFE MAYA PREMIUN EN BOLSA DE 12 UNIDADES                | UNIDAD        | 10       | 44.45000        | 0.00     | 44.45          | 444.50 |
| 7 GALLETA DULCE RELLENA DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES | UNIDAD        | 15       | 25.40000        | 0.00     | 25.40          | 381.00 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total           |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
|             |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>2918,15</b>  |
|             |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|             |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>2,918.15</b> |



\_\_\_\_\_  
MICSHU ANDRÉE ALVAREZ MEJIA  
Especialista en Adquisiciones Menores



\_\_\_\_\_  
YLEMIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,187**

Solicitud de Compra No. **6,058**

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 17 de octubre de 2017              |
| <b>Estructura:</b>       | 2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | VICERRECTORIA ACADEMICA            |

**Proveedor:** 08019999404213 AGUA PURIFICADA SANTA CLARA

**Dirección:** NUEVA ALDEA LAS TAPIAS, COMAYAGUELA Telefono: 22290475

**Entregar en:** TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH. EIDIFIO ALMA MATER, 9NO PISO , VICE RECTORIA ACADEMICA, CONTACTO LIC. JUAN GIRON, TEL. 2216-6100, EXT. 110254

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-23-0085-2017. AGUA PURIFICADA SANTA CLARA

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        | 1,000    | 23.00000        | 0.00     | 23.00            | 23.000.00        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>23000,00</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>23,000.00</b> |

MICSHU ANDRÉE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,188**

Solicitud de Compra No. **5,730**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 17 de octubre de 2017                                     |
| <b>Estructura:</b>       | 2-04-01-03 POSTGRADO DE CIRUGIA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS                              |

**Proveedor:** 08019011389655 LIFE MEDICAL INTERNATIONAL, S. DE R. L.

**Dirección:** COLONIA LAS CASCADAS 1A. CALLE, BLOQUE C, LOTE 6, No. 6425, COMAYAGÜELA.  
Telefono: 2234329922910360

**Entregar en:** TEGUCIGALPA, HOSPITAL UNIVERSITARIO UNAH, POSTGRADO DE CIRUGIA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA, CONTACTO DOCTOR CARLOS LAINEZ CEL. 9970-1600

**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 SET DE SEPARADOR DE MAMAS FERREIRA CON ILUMINACION DE FIBRA OPTICA Y SUCCIÓN PARA HUMO. ES DE ACERO INOXIDABLE, TAMAÑO DE 25MMX180MM, MÁS AREOLOTOMO | ESTUCH E      | 1        | 8,500.00000     | 0.00     | 8,500.00         | 8,500.00        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>8500.00</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>8,500.00</b> |

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. 6,189

Solicitud de Compra No. 5,948

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 17 de octubre de 2017                        |
| <b>Estructura:</b>       | 2-01-09-01 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA            |

**Proveedor:** 05019995000152 EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

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


**Entregar en:** DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA, EDIFICIO ALMA MATER, 5TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110213, 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 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES | UNIDAD        | 80       | 37.63000        | 0.00     | 37.63            | 3,010.40        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>3010,40</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>3,010.40</b> |

  
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. 6,190

Solicitud de Compra No. 5,811

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 17 de octubre de 2017                                  |
| <b>Estructura:</b>       | 1-02-07-01 DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS            |

**Proveedor:** 08019002279851 PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.

**Dirección:** 8 CALLE, 1-2 AVE., N.O. SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A. Telefono: 25523058

**Entregar en:** TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA, EDIFICIO CISE. ADMINISTRACION DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS, CONTACTO LIC. SANDRA ELIZABETH MENJIVAR, TEL. 2216-6100, EXT. 100378

**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 DILUYENTE PARA ESMALTE INDUSTRIAL, CONTACTO CON LICDA. SANDRA MENJIVAR 9740-1375   | GALONE S      | 5        | 335.00000       | 0.00     | 335.00         | 1.675.00  |
| 2 DILUYENTE / DISOLVENTE PARA BARNIZ DE PISO DE MADERA   | GALONE S      | 3        | 380.00000       | 0.00     | 380.00         | 1.140.00  |
| 3 BARNIZ ESPECIAL PARA PISO DE MADERA DE ALTO TRANSITO.  | GALONE S      | 3        | 1,279.25000     | 0.00     | 1,279.25       | 3.837.75  |
| 4 ESMALTE INDUSTRIAL FAST DRY, DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDAD, COLOR GRIS OSCURO FUERTE (NO UN ANTICORROSIVO COMUN) PARA PINTAR MESAS, BANCAS, PASAMANOS, BARANDIL LAS DE HIERRO. CONTACTAR CON LICDA. SANDRA MENJIVAR ADMINISTRADORA CISE CEL. 9740-1375 | GALONE S      | 15       | 714.00000       | 0.00     | 714.00         | 10.710.00 |

**Sub-Total** 17362,75

**Total ISV** 0.00

**Total** 17,362.75

MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,191**

Solicitud de Compra No. **5,943**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 18 de octubre de 2017                              |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION UNAH TEC DANLI                           |

**Proveedor:** 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

**Dirección:** COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Telefono: 22287918

**Entregar en:** SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 8TO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-32-0031-2017

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 CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES PARA DIPLOMAS, ALTA CALIDAD. | RESMAS        | 10       | 154.94000       | 0.00     | 154.94         | 1,549.40 |
| 2 MANGUERA DE MEDIANA PRESION, ALTA CALIDAD   | UNIDAD        | 6        | 153.77000       | 0.00     | 153.77         | 922.62   |
| 3 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD.   | CAJA          | 48       | 19.56000        | 0.00     | 19.56          | 938.88   |
| 4 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD.                            | UNIDAD        | 1,200    | 6.55000         | 0.00     | 6.55           | 7,860.00 |
| 5 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD.                               | UNIDAD        | 240      | 6.55000         | 0.00     | 6.55           | 1,572.00 |
| 6 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM) ALTA CALIDAD.                               | UNIDAD        | 360      | 6.55000         | 0.00     | 6.55           | 2,358.00 |
| 7 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD                                       | UNIDAD        | 15       | 13.74000        | 0.00     | 13.74          | 206.10   |
| 8 GRAPAS DE ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD.                                       | CAJA          | 40       | 10.27000        | 0.00     | 10.27          | 410.80   |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
|             |               |          |                 |          | Sub-Total      | 15817,80  |
|             |               |          |                 |          | Total ISV      | 0.00      |
|             |               |          |                 |          | Total          | 15,817.80 |


---

 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. 6,192

Solicitud de Compra No. 5,943

|                   |  |
|-------------------|--|
| Fecha:            | 18 de octubre de 2017                              |
| Estructura:       | 2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION UNAH TEC DANLI                           |

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 8TO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES

### Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-32-0032-2017

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total    |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 MEMORIA USB DE 8GB ALTA CALIDAD                                      | UNIDAD        | 1        | 96.74000        | 0.00     | 96.74          | 96.74    |
| 2 CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES                       | PAQUETE       | 6        | 8.75000         | 0.00     | 8.75           | 52.50    |
| 3 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD | RESMAS        | 50       | 70.59000        | 0.00     | 70.59          | 3,529.50 |

Sub-Total 3678,74

Total ISV 0.00

Total 3,678.74

  
 ANA LUISA LOREA ARRIBAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,193**

Solicitud de Compra No. **6,142**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 18 de octubre de 2017                             |
| <b>Estructura:</b>       | 1-02-03-01 DIRECCIÓN DE CONTADURIA                |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES |

**Proveedor:** 08019015739463 AGUA LA TIGRA S DE R.L

**Dirección:** Telefono:

**Entregar en:** DIRECCION DE CONTADURIA, 6TO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-47-0082-2017

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        | 200      | 25.00000        | 0.00     | 25.00            | 5,000.00        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>5000,00</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>5,000.00</b> |

  
 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. **6,194**

Solicitud de Compra No. **6,141**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 18 de octubre de 2017                             |
| <b>Estructura:</b>       | 1-02-03-01 DIRECCIÓN DE CONTADURIA                |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES |

**Proveedor:** 08019006034679 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.

**Dirección:** BARRIO LA RONDA, CALLE ADOLFO ZUNIGA #1227 Telefono: 22200973

**Entregar en:** DIRECCION DE CONTADURIA, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-4-0418-2017

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

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

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total           |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA | UNIDAD        | 100      | 68.00000        | 0.00     | 68.00            | 6,800.00        |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>6800,00</b>  |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>6,800.00</b> |

  
 ANA MARÍA 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. 6,195

Solicitud de Compra No. 5,884

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 18 de octubre de 2017   |
| <b>Estructura:</b>       | 2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES            |

**Proveedor:** 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

**Dirección:** COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Telefono: 22287918

**Entregar en:** TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, CONTIGUO A EDIFICIO DE REGISTRO, CONTACTO LIC. JOSE VELASQUEZ, TEL. 2216-6100, EXT. 100313

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-33-0141-2017, DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total           |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA CAPACIDAD 20 HOJAS, ALTA CALIDAD. | UNIDAD        | 1        | 7.834.44000     | 0.00     | 7.834.44         | 7.834.44        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>7834,44</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>7,834.44</b> |

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. 6,196

Solicitud de Compra No. 6,027

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 18 de octubre de 2017               |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA            |

**Proveedor:** 05019000040204 PACASA

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

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, 4TO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

ADQUISICIÓN POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO.701-1-39-0023-2017

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 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA                                   | RESMAS        | 400      | 56.95000        | 0.00     | 56.95          | 22,780.00        |
| 2 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO                                  | UNIDAD        | 88       | 70.59000        | 0.00     | 70.59          | 6,211.92         |
| 3 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO EN RESMA DE 100 UNIDADES CADA UNO | RESMAS        | 10       | 88.74000        | 0.00     | 88.74          | 887.40           |
| 4 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO                                  | UNIDAD        | 25       | 11.99000        | 0.00     | 11.99          | 299.75           |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>30179.07</b>  |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>      |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>30,179.07</b> |

  
 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. **6,197**

Solicitud de Compra No. **6,027**

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 18 de octubre de 2017               |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA            |

**Proveedor:** 08019998391040 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:** DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, 4TO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

ADQUISICIÓN POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO.701-1-39-0024-2017

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

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

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total    |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO EN CAJA DE DOCE UNIDADES CADA UNA. | CAJA          | 15       | 21.90000        | 0.00     | 21.90          | 328.50   |
| 2 MASKINTAPE DE 3/4 X 40 YARDAS DE LARGO  | UNIDAD        | 500      | 7.20000         | 0.00     | 7.20           | 3.600.00 |

**Sub-Total 3928,50**

**Total ISV 0.00**

**Total 3,928.50**

  
**ANA LUISA LÓPEZ BARRIAGA**  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
**YLENIS CRUZ CARDENAS**  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,198**

Solicitud de Compra No. **6,079**

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 18 de octubre de 2017               |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA            |

**Proveedor:** 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

**Dirección:** COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Telefono: 22287918

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, 4TO.NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO 701-1-39-0027-2017

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

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

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total           |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 1 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUEZA  | CAJA          | 16       | 63.99000        | 0.00     | 63.99          | 1,023.84        |
| 2 MARCADOR PARA PIZARRA COLOR VERDE PUNTA GRUEZA EN CAJA DE 12 UNIDADES CADA UNA. | UNIDAD        | 12       | 5.34000         | 0.00     | 5.34           | 64.08           |
| 3 MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR ROJO EN CAJA DE DOCE UNIDADES CADA UNA     | UNIDAD        | 6        | 131.28000       | 0.00     | 131.28         | 787.68          |
| 4 SOBRES DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA AEREO EN PAQUETE DE 100 UNIDADES              | PAQUETE       | 1        | 31.99000        | 0.00     | 31.99          | 31.99           |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>1907.59</b>  |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>     |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>1,907.59</b> |

  
**ANALUISA 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. 6,199

Solicitud de Compra No. 6,079

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Fecha:            | 18 de octubre de 2017               |
| Estructura:       | 2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA |
| Unidad Ejecutora: | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA            |

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, 4TO NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO.701-1-39-0028-2017

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 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL ( PARA DISPENSADOR ) HOJA SENCILLA EN CAJA DE 6 ROLLO CADA UNA | CAJA          | 30       | 343.80000       | 0.00     | 343.80           | 10,314.00        |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>10314,00</b>  |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>10,314.00</b> |

  
 ANA LUISA CEREZO 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. 6,200

Solicitud de Compra No. 6,079

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 18 de octubre de 2017               |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA            |

**Proveedor:** 08019998391040 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:** DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO DE CIENCIAS BIOLÓGICAS, 4TO NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO 701-1-39-0029-2017

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 VASO FOAM DE 8 ONZAS EN PAQUETE DE 25 UNIDADES CADA UNO            | UNIDAD        | 160      | 11.25000        | 0.00     | 11.25          | 1,800.00        |
| 2 SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5 CM EN PAQUETE DE 50 SOBRES CADA UNO | PAQUETE       | 25       | 47.25000        | 0.00     | 47.25          | 1,181.25        |
| <b>Sub-Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>2981,25</b>  |
| <b>Total ISV</b>   |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>     |
| <b>Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>2,981.25</b> |

  
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. **6,201**

Solicitud de Compra No. **6,121**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 18 de octubre de 2017   |
| <b>Estructura:</b>       | 2-07-01-01 DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD            |

**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 VINCULACION UNIVERSIDAD SOCIEDAD, EDIFICIO ALMA MATER, 5TO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO.701-1-24-0031-2017

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 BOTELLONES DE 5 GALONES | UNIDAD        | 140      | 25.30000        | 0.00     | 25.30            | 3,542.00        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>3542,00</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>3,542.00</b> |

  
 ANA LUISA LOPEZ ABRUAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,202

Solicitud de Compra No. 6,209

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Fecha:            | 18 de octubre de 2017                 |
| Estructura:       | 1-02-09-01 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS |

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

**Dirección:** COL. PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.  
Telefono: 22201100

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

**Observaciones**

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total    |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 VISITA A SAN PEDRO SULA PARA REUNION DE TRABAJO CON ADMINISTRACION Y ENTREVISTAS PARA SELECCIÓN DE PERSONAL DE ADQUISICIONES DE UNAH-VS A NOMBRE DE CARLOS ROBERTO PEREZ AVILES ( ID 2309-2008-02602) TEGUCIGALPA / SAN PEDRO SULA 19OCT SALIDA 8:41AM SAN PEDRO SULA / TEGUCIGALPA 12OCT SALIDA 7:20 AM | BOLETO        | 1        | 4,712.86000     | 0.00     | 4,712.86       | 4,712.86 |

**Sub-Total** 4712,86  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 4,712.86

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLEN'S CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,203

Solicitud de Compra No. 6,208

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 18 de octubre de 2017   |
| <b>Estructura:</b>       | 2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES            |

**Proveedor:** 08019001212755 INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V

**Dirección:** TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono:

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

### Observaciones

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


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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DOCTORA LUZ ARGENTINA DUARTE Y DOCTOR NELSON ALEXANDER SANCHEZ CON ITINERARIO SALIENDO DE TEGUCIGALPA A CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA EL 17 DE OCTUBRE DE 2017 Y RETORNANDO DE CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA A TEGUCIGALPA EL SABADO 21 DE OCTUBRE DE 2017. | BOLETO        | 2        | 12,007.00000    | 0.00     | 12,007.00      | 24,014.00 |

**Sub-Total** 24014,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 24,014.00

  
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. 6,204

Solicitud de Compra No. 6,032

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fecha:            | 18 de octubre de 2017                       |
| Estructura:       | 1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA |
| Unidad Ejecutora: | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA            |

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

### Observaciones

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total           |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 1 BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA (UNA VIA) SALIENDO EL DIA DOMINGO 22/10/2017 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, | BOLETO        | 1        | 1,839.78000     | 0.00     | 1,839.78       | 1,839.78        |
| <b>Sub-Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>1839,78</b>  |
| <b>Total ISV</b>   |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>     |
| <b>Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>1,839.78</b> |

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. 6,205

Solicitud de Compra No. 5,873

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 18 de octubre de 2017                                   |
| <b>Estructura:</b>       | 3-02-01-01 DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA            |

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

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

**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 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      | 23.00000        | 0.00     | 23.00          | 13,800.00 |

**Sub-Total** 13800,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 13,800.00

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 6,206

Solicitud de Compra No. 5,568

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fecha:            | 19 de octubre de 2017                             |
| Estructura:       | 2-03-24-04 OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES                     |

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

Dirección: Telefono:

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH. EDIFICIO F1. 3ER PISO, AULA 301. OBSERVATORIO DEMOGRAFICO, CONTACTO LIC. DANIA RODRIGUEZ. TEL. 2216-8100, EXT. 100655

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-72-0049-2017, 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 PROYECTOR AVANZADO PARA SALONES PEQUEÑOS ZONA 1 | UNIDAD        | 1        | 23,269.00000    | 0.00     | 23,269.00      | 23,269.00        |
| <b>Sub-Total</b>                                  |               |          |                 |          |                | <b>23269,00</b>  |
| <b>Total ISV</b>                                  |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>      |
| <b>Total</b>                                      |               |          |                 |          |                | <b>23,269.00</b> |

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. 6,207

Solicitud de Compra No. 5,860

|                   |  |
|-------------------|--|
| Fecha:            | 19 de octubre de 2017                        |
| Estructura:       | 2-01-09-01 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA            |

Proveedor: 08019998391040 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: DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, OCTAVO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

#### Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-44-0088-2017

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 CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD           | UNIDAD        | 10       | 105.00000       | 0.00     | 105.00         | 1.050.00 |
| 2 SEPARADORES DE 3 AGUJEROS PARA FOLDER, TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES ALTA CALIDAD | UNIDAD        | 20       | 11.25000        | 0.00     | 11.25          | 225.00   |
| 3 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS).  | PAQUETE       | 2        | 410.00000       | 0.00     | 410.00         | 820.00   |
| 4 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 HOJAS                                     | UNIDAD        | 30       | 85.00000        | 0.00     | 85.00          | 2.550.00 |
| 5 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES)                    | UNIDAD        | 40       | 12.20000        | 0.00     | 12.20          | 488.00   |
| 6 PLATO DESECHABLE NO. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES (ZONA 1)                               | UNIDAD        | 20       | 20.70000        | 0.00     | 20.70          | 414.00   |
| 7 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)                   | UNIDAD        | 30       | 21.25000        | 0.00     | 21.25          | 637.50   |
| 8 TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)                                | PAQUETE       | 20       | 9.70000         | 0.00     | 9.70           | 194.00   |
| 9 VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES   | UNIDAD        | 30       | 11.25000        | 0.00     | 11.25          | 337.50   |
| 10 DISPENSADOR DE AROMATIZANTE, ALTA CALIDAD  | UNIDAD        | 5        | 145.75000       | 0.00     | 145.75         | 733.75   |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total           |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
|             |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>7449,75</b>  |
|             |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|             |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>7,449.75</b> |


---

 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. **6,208**

Solicitud de Compra No. **5,980**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 19 de octubre de 2017                     |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-49-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION CURNO                           |

**Proveedor:** 08019998175033 DEPORTILLANTAS S DE RL

**Dirección:** BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO Telefono: 25528828

**Entregar en:** CENTRO UNIVERSITRIO REGIONAL NOR-ORIENTAL CURNO, JUTICALPA OLANCHO.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALAGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-30-0031-2017

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 LLANTA NO 195/60R15 4L RADIAL, TIPO A    | UNIDAD        | 4        | 1,120.00000     | 0.00     | 1,120.00       | 4,480.00  |
| 2 LLANTA NO 700R15 LISA 8L RADIAL, TIPO A, | UNIDAD        | 6        | 2,481.35000     | 0.00     | 2,481.35       | 14,888.10 |

**Sub-Total 19368,10**

**Total ISV 0.00**

**Total 19,368.10**

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. 6,209

Solicitud de Compra No. 5,980

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 19 de octubre de 2017                     |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-49-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION CURNO                           |

**Proveedor:** 17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

**Dirección:** COL. SANTA FE, BLVD. DEL NORTE FRENTE A BANCO DAVIVIENDA      **Telefono:**  
2223694022234779

**Entregar en:** CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NOR-ORIENTAL CURNO, JUTICALPA OLANCHO.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-30-0032-2017

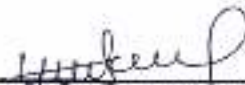
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 LLANTA NO 225/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A | UNIDAD        | 4        | 2,489.00000     | 0.00     | 2,489.00         | 9,956.00        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>9956,00</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>9,956.00</b> |

  
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. 6,210

Solicitud de Compra No. 5,895

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fecha:            | 19 de octubre de 2017                       |
| Estructura:       | 1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES         |

Proveedor: 08019998391040 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: DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES A LA PAR DEL EDIFICIO C1, CIUDAD UNIVERSITARIA.

### Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-54-0031-2017

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total           |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMANO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA     | CADA UNO      | 100      | 29.75000        | 0.00     | 29.75            | 2.975.00        |
| 2 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10 ML HASTA 22 ML MAXIMO ALTA CALIDAD | CADA UNO      | 5        | 8.42000         | 0.00     | 8.42             | 42.10           |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>3017,10</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>3,017.10</b> |

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. 6,211

Solicitud de Compra No. 5,895

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fecha:            | 19 de octubre de 2017                       |
| Estructura:       | 1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES         |

**Proveedor:** 08019006034679 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.

**Dirección:** BARRIO LA RONDA, CALLE ADOLFO ZUNIGA #1227 Telefono: 22200973

**Entregar en:** DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES A LA PAR DEL EDIFICIO C1, CIUDAD UNIVERSITARIA.


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-54-0030-2017


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 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO                        | CADA UNO      | 60       | 16.00000        | 0.00     | 16.00            | 960.00          |
| 2 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS | RESMAS        | 100      | 68.00000        | 0.00     | 68.00            | 6,800.00        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>7760,00</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>7,760.00</b> |

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLEMIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,212

Solicitud de Compra No. 5,895

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fecha:            | 19 de octubre 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, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Telefono: 22287918

Entregar en: DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES A LA PAR DEL EDIFICIO C1, CIUDAD UNIVERSITARIA.

### Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-54-0034-2017

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 CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS CON FORRO GRUESO, ALTA CALIDAD  | CADA UNO      | 50       | 113.79000       | 0.00     | 113.79         | 5,689.50 |
| 2 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1CM, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | CAJAS         | 20       | 17.88000        | 0.00     | 17.88          | 357.60   |

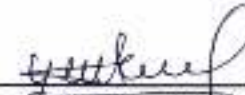
Sub-Total 6047,10

Total ISV 0.00

Total 6,047.10

  
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. 6,213

Solicitud de Compra No. 5,895

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 19 de octubre de 2017                       |
| <b>Estructura:</b>       | 1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES         |

**Proveedor:** 05019000040204 PACASA

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

**Entregar en:** DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES A LA PAR DEL EDIFICIO C1, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-54-0032-2017

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

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

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total           |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 1 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR NEGRO. (3MM-5MM). CAJA DE 12 UNIDADES. ALTA CALIDAD. | CAJA          | 10       | 48.29000        | 0.00     | 48.29          | 482.90          |
| 2 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR AZUL (3MM-5MM)                                       | CADA UNO      | 100      | 4.01000         | 0.00     | 4.01           | 401.00          |
| 3 BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA, ALTA CALIDAD.   | CADA UNO      | 100      | 8.02000         | 0.00     | 8.02           | 802.00          |
| 4 GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD.  | CAJAS         | 30       | 11.99000        | 0.00     | 11.99          | 359.70          |
| 5 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO. ALTA CALIDAD                                   | CADA UNO      | 100      | 6.43000         | 0.00     | 6.43           | 643.00          |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>2688,60</b>  |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>     |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>2,688.60</b> |

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. 6,214

Solicitud de Compra No. 5,895

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fecha:            | 19 de octubre de 2017                       |
| Estructura:       | 1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES         |

Proveedor: 05019995108892 ACOSA

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

Entregar en: DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES. A LA PAR DEL EDIFICIO C1. CIUDAD UNIVERSITARIA.

### Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-54-0033-2017

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

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

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total           |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 1 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES | CAJAS         | 8        | 198.00000       | 0.00     | 198.00         | 1,752.00        |
| 2 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES. ALTA CALIDAD.            | CADA UNO      | 100      | 7.46000         | 0.00     | 7.46           | 746.00          |
| 3 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES. ALTA CALIDAD. | CADA UNO      | 100      | 3.33000         | 0.00     | 3.33           | 333.00          |
| 4 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD.       | CADA UNO      | 5        | 11.01000        | 0.00     | 11.01          | 55.05           |
| 5 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD.           | CADA UNO      | 2        | 58.85000        | 0.00     | 58.65          | 117.70          |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>3033,75</b>  |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>     |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>3,033.75</b> |

  
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. **6,215**

Solicitud de Compra No. **5,991**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 19 de octubre de 2017  |
| <b>Estructura:</b>       | 1-02-12-05 PROYECTO DE COMUNICACION Y VISIBILIZACION DEL PLAN DE NACION (SEDI) |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL                               |

**Proveedor:** 05019999400238 JETSTEREO

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

**Entregar en:** TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA, UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 12VO PISO. SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL "SEDI", CONTACTO LIC. DELMA PINEDA, TEL. 2216-6100, EXT. 110261

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-8-0058-2017, 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 WORKSTATIONS | UNIDAD        | 2        | 50,500.00000    | 0.00     | 50,500.00        | 101,000.00        |
|                |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>101000,00</b>  |
|                |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>       |
|                |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>101,000.00</b> |

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. 6,216

Solicitud de Compra No. 5,842

|                   |  |
|-------------------|--|
| Fecha:            | 19 de octubre de 2017                        |
| Estructura:       | 1-02-10-01 DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE INVENTARIO DE BIENES         |

Proveedor: 08019012455684 METALES Y MAS, S. DE R.L.

Dirección: COMAYAGÜELA, 2DA. AVE., CALLE REAL, 5TA. CALLE

Telefono: 22372890


Entregar en: DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES, CONTIGUO A LA PISCINA OLIMPICA DE LA UNAH, TEL: 9849-3477, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones  
NINGUNA

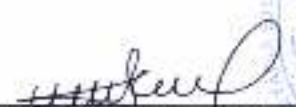
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total            |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|------------------|
| 1 PLACAS METALICAS DE 4 CMS DE LARGO POR 1.5 CMS DE ALTO CON LA INSCRIPCION "UNAH". Y NUMERACION CORRELATIVA EN RELIEVE DE "F-14001 AL F-28000" CON AUTOADHESIVO DE LA MEJOR CALIDAD POSIBLE. | UNIDAD        | 14,000   | 7.00000         | 0.00     | 7.00           | 98,000.00        |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>98000,00</b>  |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>      |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>98,000.00</b> |

  
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. 6,217

Solicitud de Compra No. 6,034

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fecha:            | 19 de octubre de 2017                                   |
| Estructura:       | 2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION            |

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Telefono: 22287918

Entregar en: EDIFICIO DE LA DIRECCION DE REGISTRO CONTIGUO A VOA E CIUDAD UNIVERSITARIA,

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO.701-1-43-0082 -2017

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total           |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METÁLICA, CAPACIDAD 20 HOJAS, ALTA CALIDAD | UNIDAD        | 1        | 7.834.44000     | 0.00     | 7.834.44         | 7,834.44        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>7834,44</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>7,834.44</b> |

  
 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. **6,218**

Solicitud de Compra No. **6,004**

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 19 de octubre de 2017                |
| <b>Estructura:</b>       | 1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS |

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

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

**Entregar en:** DIRECCION DE TESORERIA CUARTO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE N° 701-1-69-0056-2017


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 CREMORA MARCA RED AND WHITE BOTE DE 1 KG         | BOTE          | 12       | 93.87000        | 0.00     | 93.87            | 1,126.44        |
| 2 CAFE PORTALES GOURMET EN BOTE DE 180 GRAMOS      | BOTE          | 4        | 143.00000       | 0.00     | 143.00           | 572.00          |
| 3 CAFE EN BOLSA (16 ONZAS) EN BOLSA DE 16 UNIDADES | BOLSA         | 25       | 52.95000        | 0.00     | 52.95            | 1,323.75        |
| 4 AZUCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8 KG                   | BOLSA         | 24       | 37.55000        | 0.00     | 37.55            | 901.20          |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>3923,39</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>3,923.39</b> |

  
 \_\_\_\_\_  
 Hector Sain Andino Iainez  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,219

Solicitud de Compra No. 5,822

|                   |  |
|-------------------|--|
| Fecha:            | 19 de octubre de 2017                      |
| Estructura:       | 2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES            |

Proveedor: 08019998391040 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: FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, EDIFICIO L2, CIUDAD UNIVERSITARIA.

### Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-15-0157-2017

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 FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDAS   | UNIDAD        | 20       | 33.69000        | 0.00     | 33.69          | 673.80   |
| 2 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ  | UNIDAD        | 10       | 21.25000        | 0.00     | 21.25          | 212.50   |
| 3 VASO DE FOAM DE 8 ONZ   | UNIDAD        | 10       | 11.25000        | 0.00     | 11.25          | 112.50   |
| 4 TENEDORES DESECHABLES   | PAQUETE       | 2        | 9.70000         | 0.00     | 9.70           | 19.40    |
| 5 VASO CONICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES                             | PAQUETE       | 1        | 40.80000        | 0.00     | 40.80          | 40.80    |
| 6 GRAPAS 23/10, CAJA DE 1000 UNIDADES   | UNIDAD        | 20       | 21.75000        | 0.00     | 21.75          | 435.00   |
| 7 GRAPAS DE 5/8" CAJA DE 1000 UNIDADES  | CAJA          | 20       | 29.75000        | 0.00     | 29.75          | 595.00   |
| 8 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES | CAJA          | 10       | 131.00000       | 0.00     | 131.00         | 1,310.00 |
| 9 CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210  | UNIDAD        | 6        | 347.00000       | 0.00     | 347.00         | 2,082.00 |
| 10 MEMORIA USB DE 8 GB  | UNIDAD        | 10       | 93.75000        | 0.00     | 93.75          | 937.50   |



| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total           |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
|             |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>6418,50</b>  |
|             |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|             |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>6,418.50</b> |


---

 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. 6,220

Solicitud de Compra No. 5,822

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 19 de octubre de 2017                      |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES            |

**Proveedor:** 08019006034679 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.

**Dirección:** BARRIO LA RONDA, CALLE ADOLFO ZUNIGA #1227 Telefono: 22200973

**Entregar en:** FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, EDIFICIO L2, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-15-0149-2017

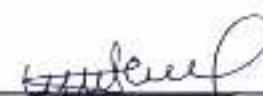
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total            |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|------------------|
| 1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO , RESMA DE 500 HOJAS  | RESMAS        | 140      | 68.00000        | 0.00     | 68.00          | 9.520.00         |
| 2 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS | UNIDAD        | 100      | 56.00000        | 0.00     | 56.00          | 5.600.00         |
| 3 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO                          | UNIDAD        | 50       | 16.00000        | 0.00     | 16.00          | 800.00           |
| 4 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ  | UNIDAD        | 25       | 39.00000        | 0.00     | 39.00          | 975.00           |
| <b>Sub-Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>16895.00</b>  |
| <b>Total ISV</b>   |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>      |
| <b>Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>16,895.00</b> |

  
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. 6,221

Solicitud de Compra No. 5,822

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 19 de octubre de 2017                      |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES            |

**Proveedor:** 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

**Dirección:** COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Telefono: 22287918

**Entregar en:** FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, EDIFICIO L2, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N 701-1-15-0150-2017

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

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

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total    |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ PAQUETE DE 10 UNIDADES                     | UNIDAD        | 50       | 17.44000        | 0.00     | 17.44          | 872.00   |
| 2 CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES             | UNIDAD        | 3        | 147.94000       | 0.00     | 147.94         | 443.82   |
| 3 ESTILETE PARA CORTAR CARTULINA  | UNIDAD        | 10       | 19.44000        | 0.00     | 19.44          | 194.40   |
| 4 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS         | UNIDAD        | 10       | 249.44000       | 0.00     | 249.44         | 2,494.40 |
| 5 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA                                     | UNIDAD        | 500      | 5.33000         | 0.00     | 5.33           | 2,665.00 |
| 6 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA CAJA DE 12 UNIDADES                 | UNIDAD        | 25       | 63.99000        | 0.00     | 63.99          | 1,599.75 |
| 7 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES | CAJA          | 2        | 131.28000       | 0.00     | 131.28         | 262.56   |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total           |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
|             |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>8531,93</b>  |
|             |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|             |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>8,531.93</b> |


---

 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. 6,222

Solicitud de Compra No. 5,822

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 19 de octubre de 2017                      |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES            |

**Proveedor:** 05019995108892 ACOSA

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

**Entregar en:** FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, EDIFICIO L2, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N° 701-1-15-0153-2017

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 SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO                          | UNIDAD        | 2        | 40.80000        | 0.00     | 40.80          | 81.60    |
| 2 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA CAJA DE 12 UNIDADES | CAJA          | 25       | 198.00000       | 0.00     | 198.00         | 4,950.00 |

**Sub-Total** 5031,60

**Total ISV** 0.00

**Total** 5,031.60



\_\_\_\_\_  
DALIA KARINA HERNANDEZ  
Especialista en Adquisiciones Menores

\_\_\_\_\_  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,222

Solicitud de Compra No. 5,822

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 19 de octubre de 2017                      |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES            |

**Proveedor:** 05019995108892 ACOSA

**Dirección:** BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPA  
Teléfono: 22394036223114299675

**Entregar en:** FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES, EDIFICIO L2, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-15-0153-2017


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 SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO                          | UNIDAD        | 2        | 40 80000        | 0.00     | 40.80            | 81.60           |
| 2 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA CAJA DE 12 UNIDADES | CAJA          | 25       | 198 00000       | 0.00     | 198.00           | 4,950.00        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>5031,60</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>5,031.60</b> |

  
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. 6,223

Solicitud de Compra No. 5,920

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 20 de octubre de 2017                   |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS            |

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

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

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


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-9-0147-2017

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 Handucompra

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total           |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS              | UNIDAD        | 5        | 69.95000        | 0.00     | 69.95            | 349.75          |
| 2 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS                     | UNIDAD        | 10       | 38.55000        | 0.00     | 38.55            | 385.50          |
| 3 GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS | EN PAQUETE    | 100      | 58.65000        | 0.00     | 58.65            | 5,865.00        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>6600,25</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>6,600.25</b> |

  
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. 6,224

Solicitud de Compra No. 6,199

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 20 de octubre de 2017                |
| <b>Estructura:</b>       | 1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS |

**Proveedor:** 08011988138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

**Dirección:** COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Telefono: 22287918

**Entregar en:** DIRECCION DE TESORERIA CUARTO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO, ALMA MATER.

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE N°701-1-69-0062-2017.

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 ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METALICA. CAPACIDAD 20 HOJAS | UNIDAD        | 1        | 7.834.44000     | 0.00     | 7.834.44       | 7.834.44 |

**Sub-Total 7834,44**

**Total ISV 0.00**

**Total 7,834.44**

hector sair andino iainez

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,225

Solicitud de Compra No. 5,832

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 20 de octubre de 2017                                 |
| <b>Estructura:</b>       | 1-01-08-01 VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES            |

**Proveedor:** 08019006034679 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.

**Dirección:** BARRIO LA RONDA, CALLE ADOLFO ZUNIGA #1227 Telefono: 22200973

**Entregar en:** VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, ONCEAVO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-38-0032-2017

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

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

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total            |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|------------------|
| 1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS. | RESMAS        | 100      | 68.00000        | 0.00     | 68.00          | 6,800.00         |
| 2 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS. | RESMAS        | 150      | 68.00000        | 0.00     | 68.00          | 10,200.00        |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>17000.00</b>  |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>      |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>17,000.00</b> |

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. 6,226

Solicitud de Compra No. 6,085

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 20 de octubre de 2017                   |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS            |

**Proveedor:** 08019006034679 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.

**Dirección:** BARRIO LA RONDA, CALLE ADOLFO ZUNIGA #1227 Telefono: 22200973

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

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-9-0154-2017

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| 1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS | RESMAS        | 965      | 68.00000        | 0.00     | 68.00            | 65.620.00        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>65620.00</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>65,620.00</b> |

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. 6,227

Solicitud de Compra No. 5,975

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 20 de octubre de 2017 |
| <b>Estructura:</b>       | 1-01-07-01 RECTORIA   |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | RECTORIA              |

**Proveedor:** 05019999400238 JETSTEREO

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

**Entregar en:** TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 12VO PISO, RECTORIA, CONTACTO LIC. CLAUDIA TEL. 2216-6100. EXT. 110233

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-3-0329-2017, 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.   | TONER         | 4        | 2,221.24000     | 0.00     | 2,221.24         | 8.884.96         |
| 2 TONER HP CE413A (305A) MAGENTA | TONER         | 4        | 2,221.24000     | 0.00     | 2,221.24         | 8.884.96         |
| 3 TONER HP CE410X (305X) NEGRO.  | TONER         | 4        | 1,915.20000     | 0.00     | 1,915.20         | 7.660.80         |
|                                  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>25430,72</b>  |
|                                  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|                                  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>25,430.72</b> |

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. 6,228

Solicitud de Compra No. 5,885

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 20 de octubre de 2017                     |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA            |

**Proveedor:** 08019002282806 INDUFESA DO IT CENTER

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

**Entregar en:** TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA, CONTACTO LIC. ANGELICA REYES. TEL. 3286-2158

**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 ESMERILADORA ANGULAR PARA DISCO DE 4 1/2 PULGADA | UNIDAD        | 1        | 1,990.43000     | 0.00     | 1,990.43       | 1,990.43 |
| 2 ESMERILADORA ANGULAR PARA DISCO DE 7 PULGADAS    | UNIDAD        | 1        | 5,256.52000     | 0.00     | 5,256.52       | 5,256.52 |

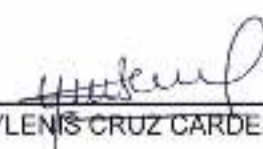
**Sub-Total** 7246,95

**Total ISV** 0.00

**Total** 7,246.95

  
MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,229

Solicitud de Compra No. 6,061

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 20 de octubre de 2017                                       |
| <b>Estructura:</b>       | 2-04-62-01 MAESTRÍA EN TECNOLOGÍA Y CONTROL DE MEDICAMENTOS |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA                              |

**Proveedor:** 08019995390633 CASH BUSINESS

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

**Entregar en:** MAESTRIA EN TECNOLOGIAS Y CONTROL DE MEDICAMENTOS, TEL. 2216-5100 EXT 100175

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE N° 701-1-10-0120-2017.

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 COMPRA DE DOS (2) PROYECTORES INTERMEDIOS MARCA EPSON, MODELO X36+ PARA LAS FUNCIONES ACADEMICAS Y ADMINISTRATIVAS DEL POSGRADO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y FARMACIA. | UNIDAD        | 2        | 12.585.00000    | 0.00     | 12,585.00      | 25,170.00 |

**Sub-Total** 25170,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 25,170.00

  
 \_\_\_\_\_  
 lesli sarahi maldonado cabrera  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,230

Solicitud de Compra No. 6,146

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 20 de octubre de 2017                     |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA            |

**Proveedor:** 05019995108892 ACOSA

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

**Entregar en:** DIRECCION Y ADMINISTRACION QUIMICA Y FARMACIA, TEL.2231-0644

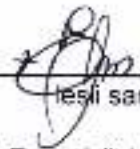
**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE N°701-1-10-0121-2017

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

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

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total           |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 1 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIOTIPO LEITZ | UNIDAD        | 100      | 27.57000        | 0.00     | 27.57          | 2,757.00        |
| 2 SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL   | PAQUETE       | 80       | 62.80000        | 0.00     | 62.80          | 5,024.00        |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>7781.00</b>  |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>     |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>7,781.00</b> |

  
 \_\_\_\_\_  
 Leslie Sarahi Maldonado Cabrera  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,231

Solicitud de Compra No. 6,145

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 20 de octubre de 2017                     |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA            |

**Proveedor:** 08011988138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

**Dirección:** COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Telefono: 22287918

**Entregar en:** DIRECCION Y ADMINISTRACION QUIMICA Y FARMACIA, TEL: 2231-0644

**Observaciones**

COMPRA ONCAE N° 701-1-10-0124-2017

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 BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADORA DE MADERA TAMAÑO 4X1X1 CM | UNIDAD        | 350      | 12.43000        | 0.00     | 12.43            | 4,350.50         |
| 2 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA ( 3MM-5MM                    | CAJA          | 125      | 63.35000        | 0.00     | 63.35            | 7,918.75         |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>12269,25</b>  |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>12,269.25</b> |

  
 \_\_\_\_\_  
 lesli sarahi maldonado cabrera  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,232

Solicitud de Compra No. 6,045

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 20 de octubre de 2017                       |
| <b>Estructura:</b>       | 1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES         |

# ANULADA

**Proveedor:** 05019000040204 PACASA

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

**Entregar en:** SERVICIOS GENERALES, TEL: 2232-5354

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE N°701-1-54-0046-2017 Y 701-1-54-0047-2017

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 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES. | UNIDAD        | 20       | 88.74000        | 0.00     | 0.00           | 1,774.80 |
| 2 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES. | UNIDAD        | 20       | 88.74000        | 0.00     | 88.74          | 1,774.80 |
| 3 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS.            | UNIDAD        | 15       | 33.59000        | 0.00     | 33.59          | 503.85   |
| 4 CARPETA FOLDE DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES    | UNIDAD        | 30       | 75.95000        | 0.00     | 75.95          | 2,278.50 |

**Sub-Total 6331,95**

**Total ISV 0.00**

**Total 6,331.95**

  
 \_\_\_\_\_  
 lesli sarahi maldonado cabrera  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,233

Solicitud de Compra No. 6,045

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 20 de octubre de 2017                       |
| <b>Estructura:</b>       | 1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES         |

# ANULADA

**Proveedor:** 08019006034679 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.  
**Dirección:** BARRIO LA RONDA, CALLE ADOLFO ZUNIGA #1227 Telefono: 22200973  
**Entregar en:** SERVICIOS GENERALES, TEL: 2232-5354

### Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE N°701-1-54-0046-2017 Y 701-1-54-0047-2017

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 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES. | UNIDAD        | 20       | 88.74000        | 0.00     | 0.00           | 1,774.80        |
| 2 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS.            | UNIDAD        | 15       | 33.59000        | 0.00     | 0.00           | 503.85          |
| 3 CARPETA FOLDE DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES    | UNIDAD        | 30       | 75.95000        | 0.00     | 0.00           | 2,278.50        |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>4557,15</b>  |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>     |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>4,557.15</b> |

lesli sarahi maldonado cabrera

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,234

Solicitud de Compra No. 6,045

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fecha:            | 20 de octubre de 2017                       |
| Estructura:       | 1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES         |

# ANULADA

Proveedor: 08019006034679 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.

Dirección: BARRIO LA RONDA, CALLE ADOLFO ZUNIGA #1227 Telefono: 22200973

Entregar en: SERVICIOS GENERALES. TEL: 2232-5354


### Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE N°701-1-54-0046-2017 Y 701-1-54-0047-2017

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 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES. | UNIDAD        | 20       | 88.74000        | 0.00     | 0.00           | 1.774.80        |
| 2 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS.            | UNIDAD        | 15       | 33.59000        | 0.00     | 0.00           | 503.85          |
| 3 CARPETA FOLDE DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES    | UNIDAD        | 30       | 75.95000        | 0.00     | 0.00           | 2.278.50        |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>4557,15</b>  |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>     |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>4,557.15</b> |

  
 Isli Sarahi Maldonado Cabrera  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,235

Solicitud de Compra No. 6,045

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fecha:            | 20 de octubre de 2017                       |
| Estructura:       | 1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES         |

# ANULADA

Proveedor: 08019006034679 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.

Dirección: BARRIO LA RONDA, CALLE ADOLFO ZUNIGA #1227 Telefono: 22200973

Entregar en: SERVICIOS GENERALES, TEL: 2232-5354

### Observaciones

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

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

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total    |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ. | UNIDAD        | 150      | 39.00000        | 0.00     | 39.00          | 5,850.00 |
| 2 GRAPAS DE ESTANDAR. CAJA DE 5000 UNIDADES.                          | CAJA          | 30       | 19.00000        | 0.00     | 19.00          | 570.00   |
| 3 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL .            | CAJA          | 15       | 200.00000       | 0.00     | 200.00         | 3,000.00 |
| 4 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS .                              | UNIDAD        | 48       | 17.00000        | 0.00     | 17.00          | 816.00   |
| 5 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS   | RESMAS        | 30       | 88.00000        | 0.00     | 88.00          | 2,640.00 |

Sub-Total 12876,00

Total ISV 0.00

Total 12,876.00

lesli sarahi maldonado cabrera

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,236

Solicitud de Compra No. 6,118

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 20 de octubre de 2017                      |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-37-01 FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES            |

**Proveedor:** 08019995390633 CASH BUSINESS

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, TEL: 2239-4948


**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA N° 701-1-18-0126-2017

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 MEMORIA USB DE 16 GB                 | UNIDAD        | 5        | 134.87000       | 0.00     | 134.87         | 674.35          |
| 2 BOTELLA EPSON T664120 NEGRO          | UNIDAD        | 10       | 182.00000       | 0.00     | 182.00         | 1.820.00        |
| 3 CARTUCHO DE TINTA CANON CL-141 COLOR | UNIDAD        | 15       | 399.00000       | 0.00     | 399.00         | 5.985.00        |
| <b>Sub-Total</b>                       |               |          |                 |          |                | <b>8479.35</b>  |
| <b>Total ISV</b>                       |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>     |
| <b>Total</b>                           |               |          |                 |          |                | <b>8,479.35</b> |

  
 \_\_\_\_\_  
 Leslie Sarahi Maldonado Cabrera  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,237

Solicitud de Compra No. 6,099

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fecha:            | 20 de octubre 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: JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA, TEL- 2239-5228

### Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE 701-1-1-0254-2017

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 MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 | UNIDAD        | 1        | 6,880.00000     | 0.00     | 6,880.00       | 6,880.00  |
| 2 COMPUTADORA EJECUTIVA                            | UNIDAD        | 2        | 20,200.00000    | 0.00     | 20,200.00      | 40,400.00 |

Sub-Total 47280,00

Total ISV 0.00

Total 47,280.00

lesli sarahi maldonado cabrera

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,238**

Solicitud de Compra No. **5,883**

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 20 de octubre de 2017           |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS            |

**Proveedor:** 05019999400238 JETSTEREO

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

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


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-17-0268-2017

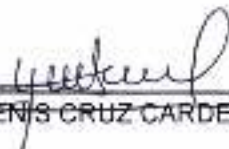
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifica 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 21 (C9351A) NEGRO | UNIDAD        | 10       | 361.34000       | 0.00     | 361.34           | 3,613.40        |
| 2 TONER HP 85A (CE285A) NEGRO            | UNIDAD        | 1        | 1,274.41000     | 0.00     | 1,274.41         | 1,274.41        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>4687.81</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>4,887.81</b> |

  
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. 6,239

Solicitud de Compra No. 5,883

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Fecha:            | 20 de octubre de 2017           |
| Estructura:       | 2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS            |

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

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


### Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-17-0269-2017

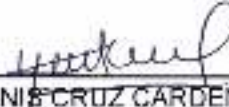
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

| Descripción                     | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total            |
|---------------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|------------------|
| 1 BOTELLA EPSON T664120 NEGRO   | UNIDAD        | 6        | 182.00000       | 0.00     | 182.00         | 1,092.00         |
| 2 TONER HP CE505A (05A) NEGRO   | UNIDAD        | 8        | 1,673.00000     | 0.00     | 1,673.00       | 13,384.00        |
| 3 TONER SAMSUNG MLT-D101S NEGRO | UNIDAD        | 3        | 1,180.00000     | 0.00     | 1,180.00       | 3,540.00         |
| <b>Sub-Total</b>                |               |          |                 |          |                | <b>18016,00</b>  |
| <b>Total ISV</b>                |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>      |
| <b>Total</b>                    |               |          |                 |          |                | <b>18,016.00</b> |

  
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. 6,240

Solicitud de Compra No. 5,883

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 20 de octubre de 2017           |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS            |

**Proveedor:** 08019995320455 CENTROMATIC, S.A.

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

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


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-17-0270-2017

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 Honcucompra

| Descripción                  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total           |
|------------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 TAMBOR CANON IR-1023 NEGRO | UNIDAD        | 3        | 2,360.00000     | 0.00     | 2,360.00         | 7,080.00        |
|                              |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>7080,00</b>  |
|                              |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|                              |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>7,080.00</b> |

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 6,241

Solicitud de Compra No. 5,773

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

**Proveedor:** 08019995304450 FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L

**Dirección:** FRENTE PARQUE LA CONCORDIA  
Telefono: 2237-0937

**Entregar en:** COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, UNAH, TEL: 2216-6100, EXT: 100141.

**Observaciones**  
NINGUNA

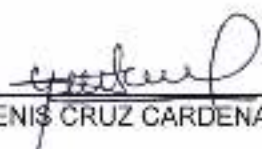
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 HIPOCLORITO DEL CALCIO EN POLVO AL 70%, SE REQUIERE QUE VENGA EN RECIPIENTES HERMETICOS DE 90 LIBRAS CADA UNO | LIBRAS        | 2,700    | 20.00000        | 0.00     | 20.00          | 54,000.00        |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>54000,00</b>  |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>      |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>54,000.00</b> |

  
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. 6,242

Solicitud de Compra No. 5,773

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

Proveedor: 08019002261399 REPREQUIMICA

Dirección: BARRIO LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, ENTRE LA ADHOM Y LA IGLESIA ADVENTISTA, TEGUCIGALPA. (HÉCTOR)  
Telefono: 22387979

Entregar en: COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO, UNAH. TEL: 2216-8100, EXT: 100141.

### Observaciones

NINGUNA

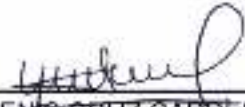
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 SULFATO DE ALUMINIO, ES PREFERIBLE QUE VENGA EN RECIPIENTES DE PLASTICO CON TAPADERA HERMETICA.  | LIBRAS        | 1,100    | 6.99000         | 0.00     | 6.99           | 7,689.00         |
| 2 TRICLORO EN POLVO AL 90%, SE REQUIERE QUE VENGA EN RECIPIENTES PLASTICOS CON TAPADERA HERMETICA. | LIBRAS        | 675      | 34.00000        | 0.00     | 34.00          | 22,950.00        |
| 3 ALGUCIDA BIOCIDA CLARIFICADOR, SE REQUIERE QUE VENGA EN TAMBOS PLASTICOS DE 5 GALONES CADA UNO   | GALONE S      | 145      | 120.00000       | 0.00     | 120.00         | 17,400.00        |
| <b>Sub-Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>48039,00</b>  |
| <b>Total ISV</b>   |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>      |
| <b>Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>48,039.00</b> |

  
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. 6,243

Solicitud de Compra No. 5,882

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 20 de octubre de 2017   |
| <b>Estructura:</b>       | 2-08-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES            |

**Proveedor:** 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

**Dirección:** COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Telefono: 22287918

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

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-33-0147-2017.

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 TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 60 MINUTOS, DE 50 UNIDADES DE ALTA CALIDAD.                | TORRE         | 10       | 161.44000       | 0.00     | 161.44         | 1,614.40 |
| 2 TORRE DE DVD DE 50 UNIDADES DE ALTA CALIDAD  | TORRE         | 3        | 179.44000       | 0.00     | 179.44         | 538.32   |
| 3 NOTAS ADHESIVAS DE 3X3 PULGADAS COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS, DE ALTA CALIDAD.                  | PAQUETE       | 10       | 5.24000         | 0.00     | 5.24           | 52.40    |
| 4 MARCADOR PARA PIZARRA COLOR VERDE PUNTA GRUESA ( 3MM-5MM), DE ALTA CALIDAD.                      | UNIDAD        | 120      | 5.33000         | 0.00     | 5.33           | 639.60   |
| 5 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS COLOR AMARILLO (3MM-5MM) DE ALTA CALIDAD.                     | UNIDAD        | 150      | 5.58000         | 0.00     | 5.58           | 837.00   |
| 6 ENGRAPADORA DE TENAZA, CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA                              | UNIDAD        | 20       | 194.44000       | 0.00     | 194.44         | 3,888.80 |
| 7 MARCADOR PARA PIZARRA COLOR ROJO PUNTA GRUESA ( 3MM-5MM), DE ALTA CALIDAD.                       | UNIDAD        | 120      | 5.29000         | 0.00     | 5.29           | 634.80   |
| 8 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS DE ALTA CALIDAD.  | UNIDAD        | 100      | 4.74000         | 0.00     | 4.74           | 474.00   |
| 9 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, DE ALTA CALIDAD.      | CAJAS         | 100      | 24.99000        | 0.00     | 24.99          | 2,499.00 |
| 10 MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRO PUNTA GRUESA ( 3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES DE ALTA CALIDAD. | CAJA          | 100      | 63.99000        | 0.00     | 63.99          | 6,399.00 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
|             |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>17577,32</b>  |
|             |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|             |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>17,577.32</b> |


---

 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. 6,244

Solicitud de Compra No. 6,045

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 20 de octubre de 2017                       |
| <b>Estructura:</b>       | 1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES         |

**Proveedor:** 08019006034679 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.

**Dirección:** BARRIO LA RONDA, CALLE ADOLFO ZUNIGA #1227 Telefono: 22200973

**Entregar en:** SERVICIOS GENERALES. TEL:2232-5354

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE N°701-1-54-0046-2017

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 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ. | UNIDAD        | 150      | 39.00000        | 0.00     | 39.00          | 5.850.00 |
| 2 GRAPAS DE ESTANDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES.                          | CAJA          | 30       | 19.00000        | 0.00     | 19.00          | 570.00   |
| 3 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL.             | CAJA          | 15       | 200.00000       | 0.00     | 200.00         | 3,000.00 |
| 4 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS.                               | UNIDAD        | 48       | 17.00000        | 0.00     | 17.00          | 816.00   |
| 5 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS   | RESMAS        | 30       | 88.00000        | 0.00     | 88.00          | 2,640.00 |

**Sub-Total** 12876,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 12,876.00

lesli safahi maldonado cabrera

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,245

Solicitud de Compra No. 6,045

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 20 de octubre de 2017                       |
| <b>Estructura:</b>       | 1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES         |

**Proveedor:** 05019000040204 PACASA

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

**Entregar en:** SERVICIOS GENERALES, TEL:2232-5354


**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE N°701-1-54-0047-2017

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 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA , RESMA DE 100 UNIDADES. | UNIDAD        | 20       | 88.74000        | 0.00     | 0.00           | 1,774.80        |
| 2 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO, COLOR MANILA , RESMA DE 100 UNIDADES. | UNIDAD        | 20       | 88.74000        | 0.00     | 88.74          | 1,774.80        |
| 3 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO. CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS.             | UNIDAD        | 15       | 33.59000        | 0.00     | 33.59          | 503.85          |
| 4 CARPETA FOLDE DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES     | UNIDAD        | 30       | 75.95000        | 0.00     | 75.95          | 2,278.50        |
| <b>Sub-Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>6331,95</b>  |
| <b>Total ISV</b>   |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>     |
| <b>Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>6,331.95</b> |

  
 \_\_\_\_\_  
 Leslie Sarahi Maldonado Cabrera  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,246

Solicitud de Compra No. 6,044

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 23 de octubre de 2017                       |
| <b>Estructura:</b>       | 1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES         |

**Proveedor:** 08019995304450 FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

**Dirección:** FRENTE PARQUE LA CONCORDIA  
Telefono: 2237-0937

**Entregar en:** SERVICIOS GENERALES. TEL: 2232-5354

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE N° 701-1-54-0044-2017

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 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (SIN PALO). | UNIDAD        | 130      | 30.00000        | 0.00     | 30.00            | 3,900.00        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>3900,00</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>3,900.00</b> |

Isli sarahi maldonado cabrera

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,247

Solicitud de Compra No. 6,044

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fecha:            | 23 de octubre de 2017                       |
| Estructura:       | 1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES         |

Proveedor: 08019004002160 LEOPLAST

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

Entregar en: SERVICIOS GENERALES, TEL: 2232-5354


### Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE N° 701-1-54-0043-2017

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total           |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 18"X24" (PAQUETE ) (USO HOSPITALARIO) ALTA CALIDAD. | PAQUET E      | 300      | 15.37000        | 0.00     | 15.37            | 4.611.00        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>4611.00</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>4,611.00</b> |

  
 \_\_\_\_\_  
 Leslie Sarahi Maldonado Cabrera  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,248**

Solicitud de Compra No. **6,100**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 23 de octubre de 2017                       |
| <b>Estructura:</b>       | 1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | 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:** JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA ONCEAVO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER.

**Observaciones**

ORDEN ONCAE N° 701-1-1-0255-2017.

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 PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 | UNIDAD        | 1        | 12.585.00000    | 0.00     | 12.585.00        | 12.585.00        |
|                               |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>12585,00</b>  |
|                               |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|                               |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>12,585.00</b> |

  
 \_\_\_\_\_  
 hector sair andino lainez  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,249

Solicitud de Compra No. 6,044

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fecha:            | 23 de octubre de 2017                       |
| Estructura:       | 1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES         |

Proveedor: 08019998391040 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: SERVICIOS GENERALES. TEL: 2232-5354

### Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE N° 701-1-54-0045-2017

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 MECHA PARA TRAPEADORES DE UNIDAD ALGODON GRUESA N°20. ALTA CALIDAD, |               | 200      | 38.99000        | 0.00     | 38.99          | 7,798.00 |
| 2 BALDE PLASTICO GRANDE, ALTA CALIDAD.                                |               | 50       | 76.00000        | 0.00     | 76.00          | 3,800.00 |

Sub-Total 11598.00

Total ISV 0.00

Total 11,598.00

lesli sarahi maldonado cabrera

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,250

Solicitud de Compra No. 6,106

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 23 de octubre de 2017                      |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-37-01 FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES            |


**Proveedor:** 05029995001355 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.  
**Dirección:** COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA Telefono: 22252896  
**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, TELEFONO, 2239-4948

**Observaciones**  
 ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-18-0127-2017

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

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

| Descripción                              | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total           |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 JABON PARA MANO ANTIBACTERIAL EN GALON | UNIDAD        | 17       | 434.74000       | 0.00     | 434.74           | 7,390.58        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>7390,58</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>7,390.58</b> |

  
 julio alexis padilla 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. **6,251**

Solicitud de Compra No. **6,018**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 24 de octubre de 2017                        |
| <b>Estructura:</b>       | 2-01-09-01 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA            |

**Proveedor:** 05019999400238 JETSTEREO

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

**Entregar en:** TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA. CONTACTO. LIC. PAMELA CARIAS, TEL. 2216-6100, EXT. 110213


**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-44-0092-2017. JETSTEREO

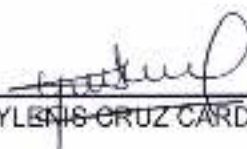
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad de/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-39 NEGRO    | UNIDAD        | 2        | 1,285.00000     | 0.00     | 1,285.00         | 2,570.00        |
| 2 TONER HP 60 A NEGRO CF 250A | UNIDAD        | 2        | 1,908.55000     | 0.00     | 1,908.55         | 3,817.10        |
|                               |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>6387.10</b>  |
|                               |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|                               |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>6,387.10</b> |

  
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. 6,252

Solicitud de Compra No. 6,018

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 24 de octubre de 2017                        |
| <b>Estructura:</b>       | 2-01-09-01 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA            |

**Proveedor:** 08019998391040 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, DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA, CONTACTO: LIC. PAMELA CARIAS, TEL. 2216-8100, EXT. 110213


**Observaciones**

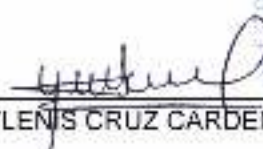
ORDEN DE COMPRA ONCAE NO 701-1-44-0094-2017, PAPELERIA HONDURAS

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 CARTULINA OPALINA TAMAÑO PAQUETE<br>CARTA,PAQUETE DE 50 HOJAS               | PAQUETE       | 30       | 85.00000        | 0.00     | 85.00          | 2,550.00        |
| 2 SOBRES BLANCO PARA INVITACIONES<br>MEDIDA 5.5 X7.5 PAQUETE DE 100<br>SOBRES | UNIDAD        | 3        | 188.00000       | 0.00     | 188.00         | 564.00          |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>3114.00</b>  |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>     |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>3,114.00</b> |

  
 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. 6,253

Solicitud de Compra No. 6,018

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 24 de octubre de 2017                        |
| <b>Estructura:</b>       | 2-01-09-01 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA            |

**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, DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA, CONTACTO LIC. PAMELA CARIAS TEL. 2218-8100, EXT. 110213

**Observaciones:**  
 ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-44-0093-2017, YIP SUPERMERCADOS

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

Tipo de Compra: Se verifica la disponibilidad de los producto(s) solicitado(s) en el portal de Handucompra

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total  |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|--------|
| 1 CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 400GR                         | UNIDAD        | 2        | 20.83000        | 0.00     | 20.83          | 41.66  |
| 2 GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOTE DE 250ML, ALTA CALIDAD     | UNIDAD        | 10       | 46.91000        | 0.00     | 46.91          | 469.10 |
| 3 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML ALTA CALIDAD    | UNIDAD        | 5        | 63.70000        | 0.00     | 63.70          | 318.50 |
| 4 3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 160 HOJAS (3 ROLLOS)               | UNIDAD        | 2        | 39.00000        | 0.00     | 39.00          | 78.00  |
| 5 GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS                 | PAQUETE       | 7        | 26.50000        | 0.00     | 26.50          | 185.50 |
| 6 GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)         | UNIDAD        | 5        | 59.95000        | 0.00     | 59.95          | 299.75 |
| 7 GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 8 PAQUETES (342 GRAMOS)       | CAJA          | 7        | 50.95000        | 0.00     | 50.95          | 356.65 |
| 8 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)         | CAJA          | 5        | 46.25000        | 0.00     | 46.25          | 231.25 |
| 9 REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS     | UNIDAD        | 5        | 46.50000        | 0.00     | 46.50          | 232.50 |
| 10 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 2 LITROS | UNIDAD        | 5        | 35.50000        | 0.00     | 35.50          | 177.50 |
| 11 CAFE DE PALO MOLIDO UNIDAD EN LIBRA                         | UNIDAD        | 10       | 73.95000        | 0.00     | 73.95          | 739.50 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total    |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
|             |               |          |                 |          | Sub-Total      | 3129,91  |
|             |               |          |                 |          | Total ISV      | 0.00     |
|             |               |          |                 |          | Total          | 3,129.91 |



MICSHIU ANDREE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
REPUBLICA DE CUBA



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,254

Solicitud de Compra No. 5,722

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 24 de octubre de 2017                   |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS            |

**Proveedor:** 0 INDUSTRIAS MA-K-NUDO

**Dirección:** ANILLO PERIFERICO ZONA LA CAÑADA, ATRÁS GASOLINERA TEXACO  
Telefono: 2245-5962/2246-2528/

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

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

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total    |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 CAMISA TIPO POLO PARA MUJER TALLA XL, COLOR ROJO VINO CON CUELLO Y ORILLA DE LA MANGA COLOR AZUL, CON BOTONES COLOR AZUL, CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A FULL COLOR EN LA MANGA DERECHA, Y EN LA PARTE INFERIOR DEL LOGO LLEVARA ESCRITO "UNAH" EN LETRAS COLOR BLANCO EN EL PECTORAL DERECHO LLEVA EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO EN LETRAS COLOR BLANCO Y EN EL PECTORAL IZQUIERDO LLEVARA EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS A FULL COLOR PARA LOS DEPARTAMENTOS :<br><br>COORDINADORA UTES- 1,<br>DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 1,<br>DEPARTAMENTO DE FISILOGIA-1,<br>DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA-1,<br>SECRETARIA ACADEMICA FCM- 1,<br>COORDINACION CARRERA DE MEDICINA-1, UIC-1, CDIBIR-1,<br>DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y REHABILITACION 1 | UNIDAD        | 9        | 245.00000       | 0.00     | 245.00         | 2,205.00 |
| 2 CAMISA TIPO POLO PARA MUJER TALLA 2XL, COLOR ROJO VINO CON CUELLO Y ORILLA DE LA MANGA COLOR AZUL, CON BOTONES COLOR AZUL, CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A FULL COLOR EN LA MANGA DERECHA, Y EN LA PARTE INFERIOR DEL LOGO LLEVARA ESCRITO "UNAH" EN LETRAS COLOR BLANCO EN EL PECTORAL  | UNIDAD        | 5        | 245.00000       | 0.00     | 245.00         | 1,225.00 |



| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total    |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| DERECHO LLEVA EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO EN LETRAS COLOR BLANCO Y EN EL PECTORAL IZQUIERDO LLEVARA EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS A FULL COLOR PARA LOS DEPARTAMENTOS:<br>DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA-3,<br>DEPARTAMENTO DE FISILOGIA-1,<br>DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA-1  |               |          |                 |          |                |          |
| 3 CAMISA TIPO POLO PARA HOMBRE TALLA S, COLOR ROJO VINO CON CUELLO Y ORILLA DE LA MANGA COLOR AZUL CON BOTONES COLOR AZUL, CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A FULL COLOR EN LA MANGA DERECHA, Y EN LA PARTE INFERIOR DEL LOGO LLEVARA ESCRITO "UNAH" EN LETRAS COLOR BLANCO. EN EL PECTORAL DERECHO LLEVA EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO EN LETRAS COLOR BLANCO Y EN EL PECTORAL IZQUIERDO LLEVARA EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS A FULL COLOR PARA LOS DEPARTAMENTOS:<br>SECRETARIO ACADEMICO FCM-1,<br>DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA-1  | UNIDAD        | 2        | 245.00000       | 0.00     | 245.00         | 490.00   |
| 4 CAMISA TIPO POLO PARA HOMBRE TALLA M, COLOR ROJO VINO CON CUELLO Y ORILLA DE LA MANGA COLOR AZUL CON BOTONES COLOR AZUL, CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A FULL COLOR EN LA MANGA DERECHA, Y EN LA PARTE INFERIOR DEL LOGO LLEVARA ESCRITO "UNAH" EN LETRAS COLOR BLANCO. EN EL PECTORAL DERECHO LLEVA EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO EN LETRAS COLOR BLANCO Y EN EL PECTORAL IZQUIERDO LLEVARA EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS A FULL COLOR PARA LOS DEPARTAMENTOS:<br>DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA-2,<br>DEPARTAMENTO DE CIRUGIA-1,<br>DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA-1 ;<br>DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA-1,<br>DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA-1 DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA-2, CONSEJO LOCAL CARRERA DOCENTE-1,ADMINISTRACION GENERAL FCM-2, SECRETARIA ACADEMICA FCM-1, UIC-1, DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y REHABILITACION-1, UTES-3,<br>DEPARTAMENTO DE NUTRICION-1 | UNIDAD        | 16       | 245.00000       | 0.00     | 245.00         | 4,410.00 |
| 5 CAMISA TIPO POLO PARA HOMBRE TALLA L, COLOR ROJO VINO CON CUELLO Y ORILLA DE LA MANGA COLOR AZUL CON BOTONES COLOR AZUL, CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A FULL COLOR EN LA MANGA DERECHA, Y EN LA PARTE INFERIOR DEL LOGO LLEVARA ESCRITO "UNAH" EN LETRAS COLOR BLANCO. EN EL PECTORAL DERECHO LLEVA EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO EN LETRAS COLOR  | UNIDAD        | 16       | 245.00000       | 0.00     | 245.00         | 3,920.00 |

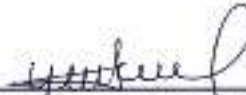
| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total    |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| <p>BLANCO Y EN EL PECTORAL IZQUIERDO LLEVARA EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS A FULL COLOR PARA LOS DEPARTAMENTOS:<br/> DEPARTAMENTO DE CIRUGIA-1,<br/> DEPARTAMENTO DE FISILOGIA-2,<br/> SUBCOORDINADOR CARRERA DE MEDICINA-1 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOMEDICAS E IMAGENES-2,<br/> DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA-2,<br/> DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y REHABILITACION 1 GERENCIA FCS-1,<br/> DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA-1,<br/> DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA-1,<br/> ADMINISTRACION GENERAL FCM-2,<br/> UTES- 2</p>  |               |          |                 |          |                |          |
| <p>6 CAMISA TIPO POLO PARA HOMBRE TALLA XL, COLOR ROJO VINO CON CUELLO Y ORILLA DE LA MANGA COLOR AZUL, CON BOTONES COLOR AZUL, CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A FULL COLOR EN LA MANGA DERECHA, Y EN LA PARTE INFERIOR DEL LOGO LLEVARA ESCRITO 'UNAH' EN LETRAS COLOR BLANCO. EN EL PECTORAL DERECHO LLEVA EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO EN LETRAS COLOR BLANCO Y EN EL PECTORAL IZQUIERDO LLEVARA EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS A FULL COLOR PARA LOS DEPARTAMENTOS:<br/> DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA-1,<br/> DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA-1 COORDINACION DE CARREA DE MEDICINA-1, DIRECTOR POSTGRADO DE MEDICINA FCM-1, DEPARTAMENTO DE NUTRICION-1, DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA- 1 UTES-2</p> | UNIDAD        | 8        | 245.00000       | 0.00     | 245.00         | 1.960.00 |
| <p>7 CAMISA TIPO POLO PARA HOMBRE TALLA 8XXL, COLOR ROJO VINO CON CUELLO Y ORILLA DE LA MANGA COLOR AZUL, CON BOTONES COLOR AZUL, CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A FULL COLOR EN LA MANGA DERECHA, Y EN LA PARTE INFERIOR DEL LOGO LLEVARA ESCRITO 'UNAH' EN LETRAS COLOR BLANCO. EN EL PECTORAL DERECHO LLEVA EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO EN LETRAS COLOR BLANCO Y EN EL PECTORAL IZQUIERDO LLEVARA EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS A FULL COLOR PARA LOS DEPARTAMENTOS:<br/> COORDINACION AREA BASICA DE LA CARRERA DE MEDICINA-1</p>   | UNIDAD        | 1        | 245.00000       | 0.00     | 245.00         | 245.00   |
| <p>8 CAMISA TIPO POLO PARA MUJER TALLA M, COLOR ROJO VINO CON CUELLO Y ORILLA DE LA MANGA COLOR AZUL, CON BOTONES COLOR AZUL, CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A FULL COLOR EN LA MANGA DERECHA, Y EN LA PARTE INFERIOR DEL LOGO LLEVARA ESCRITO 'UNAH' EN LETRAS COLOR BLANCO. EN EL PECTORAL</p>  | UNIDAD        | 33       | 245.00000       | 0.00     | 245.00         | 8.085.00 |

| Descripción   | Unidad Medida  | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%)  | Precio con ISV | Total  |          |
|---|--|----------|-----------------|-----------|----------------|--------|----------|
| <p>DERECHO LLEVA EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO EN LETRAS COLOR BLANCO Y EN EL PECTORAL IZQUIERDO LLEVARA EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS A FULL COLOR PARA LOS DEPARTAMENTOS:</p> <p>DEPARTAMENTO DE CIRUGIA-1, DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA-1, DEPARTAMENTO DE FISIOLOGIA-2, DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA-1, DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA-2, DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA-1, DEPARTAMENTO DE SALUD PUBLICA- 3, CONSEJO LOCAL CARRERA DOCENTE-1, DECANATO FCM-2, ADMINISTRACION GENERAL FCM- 2, SECRETARIA ACADEMICA FCM-2 GERENCIA ECS- 1, CDIBIR- 4, DEPARTAMENTO DE MEDICINA Y REHABILITACION- 1, UTES- 4, DEPARTAMENTO DE GINECOLOGIA- 1, COORDINACION AREA CLINICA DE LA CARRERA DE MEDICINA- 1, UIC- 1, INSTITUTO DE INVESTIGACION ECS-1, ASISTENTE TECNICO DE GESTION ESTRATEGICA FCM-1</p> |  |          |                 |           |                |        |          |
| 9   | CAMISA TIPO POLO PARA MUJER TALLA L, COLOR ROJO VINO CON CUELLO Y ORILLA DE LA MANGA COLOR AZUL, CON BOTONES COLOR AZUL, CON LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A FULL COLOR EN LA MANGA DERECHA, Y EN LA PARTE INFERIOR DEL LOGO LLEVARA ESCRITO "UNAH" EN LETRAS COLOR BLANCO. EN EL PECTORAL DERECHO LLEVA EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO EN LETRAS COLOR BLANCO Y EN EL PECTORAL IZQUIERDO LLEVARA EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS A FULL COLOR PARA LOS SIGUIENTES DEPARTAMENTOS:                        | UNIDAD   | 11              | 245.00000 | 0.00           | 245.00 | 2.695.00 |
| <p>BIBLIOTECA MEDICA- 1, DEPARTAMENTO DE PSIQUIATRIA-1, DEPARTAMENTO DE REHABILITACION-1, DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA-1, DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA-1, DECANATO FCM- 2, DIRECCION DE POSTGRADOS-1, COORDINACION CARRERA DE MEDICINA-2, ARCHIVO-1</p>  |  |          |                 |           |                |        |          |
| 10  | CAMISA TIPO POLO PARA MUJER TALLA S, COLOR ROJO VINO CON CUELLO Y ORILLA COLOR AZUL Y CON BOTONES COLOR AZUL, LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A FULL COLOR EN LA MANGA DERECHA, Y EN LA PARTE INFERIOR DEL LOGO LLEVARA ESCRITO "UNAH" EN LETRAS COLOR BLANCO. EN EL PECTORAL DERECHO LLEVA EL NOMBRE DEL DEPARTAMENTO EN LETRAS COLOR BLANCO EN EL PECTORAL IZQUIERDO LLEVARA EL LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS A FULL COLOR. PARA LOS DEPARTAMENTOS : DEPARTAMENTO DE MEDICINA INTERNA-1, DEPARTAMENTO | UNIDAD   | 17              | 245.00000 | 0.00           | 245.00 | 4.155.00 |

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-------|
| DE PSIQUIATRIA- 1, ADMINISTRACION GENERAL FCM- 7, COORDINACION CARRERA DE MEDICINA-2, CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENES BIOMEDICAS, INVESTIGACION Y REHABILITACION (CDIBIR)-2, DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BIOMEDICAS E IMAGENES- 1, DEPARTAMENTO DE NUTRICION-1, UTES-1, DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA-1 |               |          |                 |          |                |       |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Sub-Total</b> | <b>29400,00</b>  |
| <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>Total</b>     | <b>29,400.00</b> |

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 6,255

Solicitud de Compra No. 6,033

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 24 de octubre de 2017                     |
| <b>Estructura:</b>       | 1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | COMISION DE CONTROL DE GESTION            |

# ANULADA

**Proveedor:** 05019999400238 JETSTEREO  
**Dirección:** EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA  
 Telefono: 96856996228784422210  
**Entregar en:** COMISION DE CONTROL DE GESTION, TEL: 2231-1481

**Observaciones**  
NINGUNA

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


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

| Descripción                | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total    |
|----------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 TONEY HP CYAN CC531A     | UNIDAD        | 3        | 2,261.12000     | 0.00     | 2,261.12       | 6,783.36 |
| 2 TONER HP NEGRO CC530A    | UNIDAD        | 4        | 2,294.09000     | 0.00     | 2,294.09       | 9,176.36 |
| 3 TONER HP AMARILLO CC532A | UNIDAD        | 3        | 2,261.12000     | 0.00     | 2,261.12       | 6,783.36 |

**Sub-Total** 22743,08

**Total ISV** 0.00

**Total** 22,743.08

  
 \_\_\_\_\_  
 Leslie Sarahi Maldonado Cabrera  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,256

Solicitud de Compra No. 6,149

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 24 de octubre de 2017            |
| <b>Estructura:</b>       | 2-01-08-01 DIRECCION DE DOCENCIA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCIÓN DE DOCENCIA            |

# ANULADA

**Proveedor:** 05019000040204 PACASA

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

**Entregar en:** DIRECCION DE DOCENCIA, TEL: 3322-2590

### Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE N° 701-1-42-0041-2017

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

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

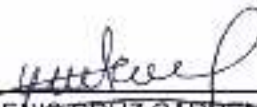
| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total    |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO   | RESMAS        | 70       | 56.95000        | 0.00     | 56.95          | 3,986.50 |
| 2 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD                            | CAJA          | 192      | 0.82000         | 0.00     | 0.82           | 157.44   |
| 3 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS, ALTA CALIDAD.                             | UNIDAD        | 4        | 34.39000        | 0.00     | 34.39          | 137.56   |
| 4 BOLIgrafo RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD. | UNIDAD        | 10       | 234.54000       | 0.00     | 234.54         | 2,346.40 |
| 5 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD.             | UNIDAD        | 10       | 33.59000        | 0.00     | 33.59          | 335.90   |
| 6 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD.                | UNIDAD        | 8        | 30.99000        | 0.00     | 30.99          | 247.92   |
| 7 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD.            | UNIDAD        | 20       | 28.39000        | 0.00     | 28.39          | 567.80   |
| 8 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD. | RESMAS        | 10       | 88.74000        | 0.00     | 88.74          | 887.40   |
| 9 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD.  | RESMAS        | 15       | 75.95000        | 0.00     | 75.95          | 1,139.25 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total    |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
|             |               |          |                 |          | Sub-Total      | 9805,17  |
|             |               |          |                 |          | Total ISV      | 0.00     |
|             |               |          |                 |          | Total          | 9,805.17 |



lesli sarahi maldonado cabrera

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,257

Solicitud de Compra No. 5,949

|                   |  |
|-------------------|--|
| Fecha:            | 24 de octubre de 2017                              |
| Estructura:       | 2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION UNAH TEC DANLI                           |

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: DIRECCION UNAH TEC DANLI. TEL:2763-7969

### Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE N° 701-1-32-0033-2017

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

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

| Descripción                                | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total            |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|------------------|
| 1 MEMORIA RAM 2GB DDR2                     | UNIDAD        | 8        | 1.040.00000     | 0.00     | 1,040.00       | 9.360.00         |
| 2 DISCO DUROS INTERNOS DE 500GB            | UNIDAD        | 4        | 2.200.00000     | 0.00     | 2,200.00       | 8.800.00         |
| 3 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/500GB DE 2.5" | UNIDAD        | 2        | 1.815.00000     | 0.00     | 1,815.00       | 3.630.00         |
| <b>Sub-Total</b>                           |               |          |                 |          |                | <b>21790,00</b>  |
| <b>Total ISV</b>                           |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>      |
| <b>Total</b>                               |               |          |                 |          |                | <b>21,790.00</b> |

lesli sarahi maldonado cabrera

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,258

Solicitud de Compra No. 5,949

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 24 de octubre de 2017                              |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION UNAH TEC DANLI                           |

**Proveedor:** 08019995304450 FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

**Dirección:** FRENTE PARQUE LA CONCORDIA  
Telefono: 2237-0937

**Entregar en:** DIRECCION UNAH TEC DANLI, TEL:2763-7969

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE N° 701-1-32-0030-2017

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 CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON. FABRICACION NACIONAL. | GALONE S      | 84       | 30.00000        | 0.00     | 30.00            | 2,520.00        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>2520,00</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>2,520.00</b> |

Lesli Sarahi Maldonado Cabrera

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,259

Solicitud de Compra No. 5,949

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 24 de octubre de 2017                              |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION UNAH TEC DANLI                           |

**Proveedor:** 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L

**Dirección:** BARRIO MORAZAN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA N°1338  
TEL.2235-6315/FAX.2238-5782  
Telefono: Tel:2235-6315, 2235

**Entregar en:** DIRECCION UNAH TEC DANLI, TEL 2763-7969

### Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE N° 701-1-32-0034-2017

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 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO. 20, ALTA CALIDAD                   | UNIDAD        | 144      | 40.50000        | 0.00     | 40.50          | 5,832.00 |
| 2 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO ALTA CALIDAD.                    | UNIDAD        | 36       | 30.25000        | 0.00     | 30.25          | 1,089.00 |
| 3 FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD                                    | UNIDAD        | 30       | 37.25000        | 0.00     | 37.25          | 1,117.50 |
| 4 RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, CALIDAD INTERMEDIA.        | UNIDAD        | 24       | 35.00000        | 0.00     | 35.00          | 840.00   |
| 5 VASO CONICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES                                 | PAQUETE       | 5        | 38.85000        | 0.00     | 38.85          | 194.25   |
| 6 GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO. 33, ALTA CALIDAD                            | BOLSA         | 6        | 15.25000        | 0.00     | 15.25          | 91.50    |
| 7 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD                     | UNIDAD        | 30       | 10.60000        | 0.00     | 10.60          | 318.00   |
| 8 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO CALIDAD INTERMEDIA         | UNIDAD        | 40       | 28.00000        | 0.00     | 28.00          | 1,120.00 |
| 9 CINTA DUCT TAPE CAFE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD | UNIDAD        | 35       | 6.50000         | 0.00     | 6.50           | 227.50   |
| 10 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, ALTA CALIDAD                             | UNIDAD        | 50       | 28.00000        | 0.00     | 28.00          | 1,400.00 |

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total    |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 11 VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES            | PAQUETE       | 60       | 12.85000        | 0.00     | 12.86          | 771.60   |
| 12 TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES            | PAQUETE       | 20       | 10.24000        | 0.00     | 10.24          | 204.80   |
| 13 PLATO DESECHABLE NO. 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES           | PAQUETE       | 20       | 30.45000        | 0.00     | 30.45          | 609.00   |
| 14 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE DE 50 UNIDADES  | PAQUETE       | 60       | 22.58000        | 0.00     | 22.58          | 1.354.80 |
| 15 CD-RW CAJA DE UNA PIEZA ALTA CALIDAD                       | UNIDAD        | 50       | 16.75000        | 0.00     | 16.75          | 837.50   |
| 16 MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD                           | UNIDAD        | 10       | 368.00000       | 0.00     | 368.00         | 3.680.00 |
| 17 BATERIAS ALCALINAS AAA PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD | PAQUETE       | 6        | 15.95000        | 0.00     | 15.95          | 95.70    |

**Sub-Total 19783,15**

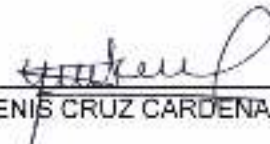
**Total ISV 0.00**

**Total 19,783.15**



Jesli Sarahi Maldonado Cabrera

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,260

Solicitud de Compra No. 5,949

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 24 de octubre de 2017                              |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION UNAH TEC DANLI                           |

**Proveedor:** 08019995334129 TECNO QUIMICA S.A DE C.V.

**Dirección:** URBANIZACION LA CUMBRE, 1 VAE. 3 CALLE, EDIFICIO CORPORATIVO GRUPO TERRA Telefono: 22368788

**Entregar en:** DIRECCION UNAH TEC DANLI, TEL:2763-7999

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE N° 701-1-32-0035-2017

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 LIMPIADOR DESINFECTANTE Y GALONE DESODORANTE BOTE DE 1 GALON S ALTA CALIDAD |               | 96       | 70.00000        | 0.00     | 70.00            | 6,720.00        |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>6720.00</b>  |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>6,720.00</b> |

\_\_\_\_\_  
lesli sardi maldonado cabrera

Especialista en Adquisiciones Menores

\_\_\_\_\_  
YLENIS CRUZ CARDEÑAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,261**

Solicitud de Compra No. **5,818**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 24 de octubre de 2017                                  |
| <b>Estructura:</b>       | 1-02-07-01 DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS            |

**Proveedor:** 08019003243906 COLUMBIA ELECTRÓNICA  
**Dirección:** BOULEVAR COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, BARRIO GUACERIQUE, No. 2029, COMAYAGÜELA  
 Teléfono: 22250698222527929933  
**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS, PLANTA BAJA EDIFICIO CISE, TEL: 9740-1375.

**Observaciones**

COMPRA FUERA DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN AUTORIZACIÓN NO.1025/ONCAE-CM-2017.

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total           |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 TAMBOR DE REPUESTO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-8680 SERIE A1J644591 | UNIDAD        | 1        | 3.440.00000     | 0.00     | 3.440.00         | 3.440.00        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>3440,00</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>3,440.00</b> |

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. 6,262

Solicitud de Compra No. 6,023

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 24 de octubre de 2017                |
| <b>Estructura:</b>       | 1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS |

**Proveedor:** 05019999400238 JETSTEREO

**Dirección:** EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA  
Telefono: 98856998228784422210


**Entregar en:** DIRECCIÓN DE TESORERIA CUARTO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER.

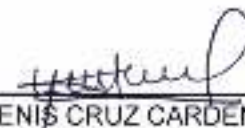
**Observaciones**

OFICIO NO. DT-874-2017, 11/OCTUBRE/2017 CON VO BO DE LA SEAF  
ORDEN DE COMPRA ONCAE N°701-1-69-0055-2017.

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

| Descripción                                  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total            |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|------------------|
| 1 CARTUCHO DE TINTA HP662 (CZ103AL) NEGRO    | CARTUC HOS    | 20       | 186.65000       | 0.00     | 186.65         | 3,733.00         |
| 2 CARTUCHO DE TINTA HP122 TRICOLOR           | CARTUC HOS    | 10       | 266.62000       | 0.00     | 266.62         | 2,666.20         |
| 3 CARTUCHO DE TINTA HP122 NEGRO              | CARTUC HOS    | 15       | 215.90000       | 0.00     | 215.90         | 3,238.50         |
| 4 CARTUCHO DE TINTA HP562 (CZ1D4AL) TRICOLOR | CARTUC HOS    | 20       | 186.65000       | 0.00     | 186.65         | 3,733.00         |
| <b>Sub-Total</b>                             |               |          |                 |          |                | <b>13360,70</b>  |
| <b>Total ISV</b>                             |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>      |
| <b>Total</b>                                 |               |          |                 |          |                | <b>13,360.70</b> |

  
 Hector Sair Andino Inaez  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,263

Solicitud de Compra No. 6,020

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 24 de octubre de 2017                |
| <b>Estructura:</b>       | 1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS |

**Proveedor:** 05019000040204 PACASA

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

**Entregar en:** DIRECCION DE TESORERIA CUARTO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER.

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE N°701-1-69-0057-2017, EMPRESA TECNOLOGIAS ATM

ORDEN DE COMPRA ONCAE N°701-1-69-0058-2017, PACASA

ORDEN DE COMPRA ONCAE N°701-1-69-0063-2017, 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 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO. | UNIDAD        | 120      | 2.29000         | 0.00     | 2.29           | 274.80          |
| 2 GOMAS ELASTICAS O HULES DELGADOS N°18                | BOLSA         | 100      | 11.99000        | 0.00     | 11.99          | 1,199.00        |
| 3 GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS N°33                 | BOLSAS        | 100      | 11.99000        | 0.00     | 11.99          | 1,199.00        |
| <b>Sub-Total</b>                                       |               |          |                 |          |                | <b>2672.80</b>  |
| <b>Total ISV</b>                                       |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>     |
| <b>Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>2,672.80</b> |

  
 Hector Sair Andino Iainez  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,266

Solicitud de Compra No. 5,974

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 25 de octubre de 2017  |
| <b>Estructura:</b>       | 1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS            |

**Proveedor:** 15091981002770 IMPACTO

**Dirección:** Bo. El Finlay, esquina norte del parque coltiguco a talabartera Joel. Telefono: 35278060

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL. 2216-8100 EXT: 110581, 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 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EDITORIAL UNIVERSITARIA DE CIUDAD UNIVERSITARIA. | UNIDAD        | 12       | 80.00000        | 0.00     | 80.00          | 960.00 |
| 2 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA) CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA COBRANZAS CURVA                                   | UNIDAD        | 1        | 180.00000       | 0.00     | 180.00         | 180.00 |
| 3 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA LIBRERIA UNIVERSITARIA (URLA)                    | UNIDAD        | 10       | 80.00000        | 0.00     | 80.00          | 800.00 |



| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 4 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA (ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA CENTRO DE ARTE Y CULTURA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA.                                   | UNIDAD        | 12       | 80.00000        | 0.00     | 80.00          | 960.00    |
| 5 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA LIBRERIA UNIVERSITARIA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA.                                    | UNIDAD        | 660      | 35.00000        | 0.00     | 35.00          | 23,100.00 |
| 6 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA TIENDA UNIVERSITARIA DE CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL LITORAL ATLANTICO (CURLA)       | UNIDAD        | 10       | 80.00000        | 0.00     | 80.00          | 800.00    |
| 7 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA DEPARTAMENTO DE COBRANZAS DE CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LITORAL PACIFICO (CURLP) | UNIDAD        | 1        | 180.00000       | 0.00     | 180.00         | 180.00    |
| 8 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL). ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA LA TIENDA UNIVERSITARIA DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA                                    | UNIDAD        | 194      | 40.00000        | 0.00     | 40.00          | 7,760.00  |

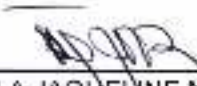
| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total    |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 9 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA). CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA DEPARTAMENTO DE GESTION RECUPERACION, COBROS Y ARRENDAMIENTO DE CIUDAD UNIVERSITARIA | UNIDAD        | 45       | 55.00000        | 0.00     | 55.00          | 2,475.00 |
| 10 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA). CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EL DEPARTAMENTO DE AGRO INDUSTRIA DE CURC   | UNIDAD        | 1        | 180.00000       | 0.00     | 180.00         | 180.00   |
| 11 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA). CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA EL LABORATORIO DE AGROINDUSTRIA DE CURC   | UNIDAD        | 10       | 80.00000        | 0.00     | 80.00          | 800.00   |
| 12 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA). CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA COBRANZAS CURC  | UNIDAD        | 1        | 180.00000       | 0.00     | 180.00         | 180.00   |
| 13 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA). CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA UNAH-TEC- DANLI   | UNIDAD        | 10       | 80.00000        | 0.00     | 80.00          | 800.00   |
| 14 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA). CADA  | UNIDAD        | 50       | 55.00000        | 0.00     | 55.00          | 2,750.00 |

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total    |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA CAFE UNIVERSITARIO CURNO  |               |          |                 |          |                |          |
| 15 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA SERVICIO DE FOTOCOPIADO CURNO | UNIDAD        | 15       | 70.00000        | 0.00     | 70.00          | 1,050.00 |
| 16 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA PLANTA DE LACTEOS CURNO      | UNIDAD        | 25       | 60.00000        | 0.00     | 60.00          | 1,500.00 |
| 17 TALONARIOS DE FACTURAS EN PAPEL QUIMICO UN COLOR , MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 3 COPIAS POR FACTURA ( ORIGINAL Y 2 COPIAS ROSADA Y AMARILLA), CADA TALONARIO DEBERÁ CONTENER 50 FACTURAS (150 HOJAS EN TOTAL) ADICIONALMENTE CADA FACTURA DEBERA CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA SAR PARA COBRANZAS DE CURC             | UNIDAD        | 3        | 150.00000       | 0.00     | 150.00         | 450.00   |

Sub-Total 44925,00

Total ISV 0.00

Total 44,925.00

  
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. 6,267

Solicitud de Compra No. 6,171

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 25 de octubre de 2017                     |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION CUROC                           |

**Proveedor:** 05019999400238 JETSTEREO

**Dirección:** EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZAN, TEGUCIGALPA  
Telefono: 96856996228784422210

**Entregar en:** SANTA ROSA DE COPAN, CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE(UNAH-CUROC).  
DIRECCION Y ADMINISTRACION-SANTA ROSA DE COPAN.

**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 TONER HP NEGRO 81X (CF281X) | TONER         | 2        | 3,285.59000     | 0.00     | 3,285.59         | 6,571.18        |
|                               |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>6571,18</b>  |
|                               |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|                               |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>6,571.18</b> |

Hector Sain Andino Lainez

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefa Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,270

Solicitud de Compra No. 6,171

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 25 de octubre de 2017                     |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION CUROC                           |

**Proveedor:** 08019999408461 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L.

**Dirección:** 0000 Telefono: 22395722

**Entregar en:** SANTA ROSA DE COPAN, CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE(UNAH-CUROC)  
DIRECCION Y ADMINISTRACION-SANTA ROSA DE COPAN

**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 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO. ALTA CALIDAD.                               | UNIDAD        | 12       | 1.98000         | 0.00     | 1.98           | 23.76           |
| 2 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM). ALTA CALIDAD. CAJA DE 12 UNIDADES  | PAQUET E      | 24       | 65.10000        | 0.00     | 65.10          | 1,562.40        |
| 3 MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM). CAJA DE 12 UNIDADES. ALTA CALIDAD | PAQUET E      | 24       | 65.10000        | 0.00     | 65.10          | 1,562.40        |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>3148,56</b>  |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>     |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>3,148.56</b> |

  
 \_\_\_\_\_  
 Hector Sain Andino Lainez  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,271

Solicitud de Compra No. 6,171

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 25 de octubre de 2017                     |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION CUROC                           |

**Proveedor:** 05019000040204 PACASA

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

**Entregar en:** SANTA ROSA DE COPAN, CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE(UNAH-CUROC)  
DIRECCION Y ADMINISTRACION-SANTA ROSA DE COPAN.

**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 CUCARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES                        | PAQUETE       | 30       | 8.75000         | 0.00     | 8.75             | 262.50          |
| 2 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD | RESMAS        | 25       | 70.59000        | 0.00     | 70.59            | 1,764.75        |
| 3 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD  | RESMAS        | 100      | 56.95000        | 0.00     | 56.95            | 5,695.00        |
| 4 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, UNIDAD. ALTA CALIDAD         | UNIDAD        | 300      | 6.49000         | 0.00     | 6.49             | 1,947.00        |
| 5 CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD                          | UNIDAD        | 12       | 11.59000        | 0.00     | 11.59            | 139.08          |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>9808.33</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>9,808.33</b> |

  
Hector Sair Andino Lainez  
Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,272

Solicitud de Compra No. 6,171

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 25 de octubre de 2017                     |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION CUROC                           |

**Proveedor:** 08019998391040 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:** SANTA ROSA DE COPAN, CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE(UNAH-CUROC)  
DIRECCION Y ADMINISTRACION-SANTA ROSA DE COPAN.

**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 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE DE 50 UNIDADES            | PAQUETE       | 200      | 23.22000        | 0.00     | 23.22          | 4,644.00        |
| 2 VASO CONICO DE PAPEL EN PAQUETE DE 200 UNIDADES                      | PAQUETE       | 10       | 39.96000        | 0.00     | 39.96          | 399.60          |
| 3 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 100 UNIDADES) | PAQUETE       | 300      | 12.85000        | 0.00     | 12.85          | 3,855.00        |
| 4 3 PACK DE PAPEL TOALLA DE HOJAS (3 ROLLÓS)                           | PAQUETE       | 4        | 70.20000        | 0.00     | 70.20          | 280.80          |
| <b>Sub-Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>9179,40</b>  |
| <b>Total ISV</b>   |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>     |
| <b>Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>9,179.40</b> |

hector sair andino iainez

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,273

Solicitud de Compra No. 6,092

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 25 de octubre de 2017                    |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION CURC                           |

**Proveedor:** 05019996108892 ACOSA  
**Dirección:** BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPA  
 Telefono: 22394036223114299675  
**Entregar en:** DIRECCION Y ADMINISTRACION - COMAYAGUA.

**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 PEGAMENTO EN BARRA DE 8 A 19 GRAMOS. ALTA CALIDAD                      | UNIDAD        | 60       | 12.61000        | 0.00     | 12.61          | 756.60           |
| 2 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES | CAJA          | 150      | 198.00000       | 0.00     | 198.00         | 29,700.00        |
| <b>Sub-Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>30456,60</b>  |
| <b>Total ISV</b>   |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>      |
| <b>Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>30,456.60</b> |

  
 Hector Sair andino Iainez  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,274

Solicitud de Compra No. 6,092

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 25 de octubre de 2017                    |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION CURC                           |

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

**Dirección:** EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

**Entregar en:** DIRECCION Y ADMINISTRACION - COMAYAGUA

**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 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES.ALTA CALIDAD       | CAJA          | 75       | 163.20000       | 0.00     | 163.20           | 12,240.00        |
| 2 BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO. CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD | CAJA          | 180      | 22.80000        | 0.00     | 22.80            | 4,104.00         |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>16344,00</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>16,344.00</b> |

hector sair andino iainez

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,275

Solicitud de Compra No. 6,092

|                   |  |
|-------------------|--|
| Fecha:            | 25 de octubre de 2017                    |
| Estructura:       | 2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION CURC                           |

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Telefono: 22287918

Entregar en: DIRECCION Y ADMINISTRACION - COMAYAGUA.


### Observaciones

NINGUNA

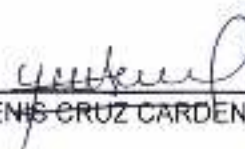
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD | CAJA          | 75       | 21.99000        | 0.00     | 21.99            | 1,649.25        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>1649,25</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>1,649.25</b> |

  
 Hector Sair Andino Lainez

Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,276

Solicitud de Compra No. 6,092

|                   |  |
|-------------------|--|
| Fecha:            | 25 de octubre de 2017                    |
| Estructura:       | 2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION CURC                           |

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Telefono: 2240550433949421

Entregar en: DIRECCION Y ADMINISTRACION - COMAYAGUA

### 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 CINTA DUCT CAPE DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD | UNIDAD        | 50       | 11.97000        | 0.00     | 11.97          | 598.50           |
| 2 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD                  | RESMAS        | 600      | 56.95000        | 0.00     | 56.95          | 34,170.00        |
| 3 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD                 | RESMAS        | 150      | 70.59000        | 0.00     | 70.59          | 10,588.50        |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>45357,00</b>  |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>      |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>45,357.00</b> |

hector sair andino iainez

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,277

Solicitud de Compra No. 6,092

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 25 de octubre de 2017                    |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION CURC                           |

**Proveedor:** 08019998391040 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: Tel2235-6315, 2235


**Entregar en:** DIRECCION Y ADMINISTRACION - COMAYAGUA.

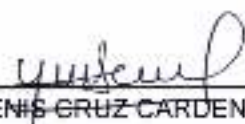
**Observaciones**  
NINGUNA

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| 1 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ ALTA CALIDAD | UNIDAD        | 100      | 120.00000       | 0.00     | 120.00           | 12,000.00        |
| 2 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO CALIDAD INTERMEDIA         | UNIDAD        | 240      | 28.00000        | 0.00     | 28.00            | 6,720.00         |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>18720,00</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>18,720.00</b> |

  
 Héctor Sain Andino Lainez  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,278

Solicitud de Compra No. 6,092

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 25 de octubre de 2017                    |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION CURC                           |

**Proveedor:** 050199951104894 UTILES DE HONDURAS, S. DE R. L.

**Dirección:** COLONIA MIRAFLORES, INTERSECCIÓN CON BOULEVAR KUWAY, FRENTE A LA CORTE, TEGUCIGALPA (WILSON ANTONIO GIRÓN ORTIZ)  
Telefono: 2228450195138457

**Entregar en:** DIRECCION Y ADMINISTRACION - COMAYAGUA.


**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 FASTENER METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD | UNIDAD        | 120      | 25.83000        | 0.00     | 25.83            | 3,099.60        |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>3099.60</b>  |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>3,099.60</b> |

  
 \_\_\_\_\_  
 Hector sair andino Iainez  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,279

Solicitud de Compra No. 6,020

|                   |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Fecha:            | 25 de octubre de 2017                |
| Estructura:       | 1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA    |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS |

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Telefono: 22287918

Entregar en: DIRECCION DE TESORERIA CUARTO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER.


### 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 BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES         | UNIDAD        | 10       | 24.99000        | 0.00     | 24.99          | 249.90          |
| 2 LIBRETA BLOCK RAYADO. MINIMO DE 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR AMARILLO.           | UNIDAD        | 100      | 12.89000        | 0.00     | 12.89          | 1,289.00        |
| 3 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 7ML MINIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO | UNIDAD        | 50       | 7.49000         | 0.00     | 7.49           | 374.50          |
| 4 PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 81 HASTA 100 GRAMOS                        | BOTE          | 100      | 9.90000         | 0.00     | 9.90           | 990.00          |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>2903,40</b>  |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>     |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>2,903.40</b> |

  
 Hector Sair Andino Iainez  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CÁRDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,280

Solicitud de Compra No. 6,020

|                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 25 de octubre de 2017                |
| <b>Estructura:</b>       | 1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA    |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS |

**Proveedor:** 08019006034679 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L

**Dirección:** BARRIO LA RONDA, CALLE ADOLFO ZUNIGA #1227 Telefono: 22200973

**Entregar en:** DIRECCION DE TESORERIA CUARTO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER.

**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 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO, COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS           | UNIDAD        | 20       | 56.00000        | 0.00     | 56.00          | 1,120.00        |
| 2 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES. | CAJA          | 10       | 36.00000        | 0.00     | 36.00          | 360.00          |
| 3 MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ROLLO                           | ROLLO         | 100      | 11.00000        | 0.00     | 11.00          | 1,100.00        |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>2580,00</b>  |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>     |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>2,580.00</b> |

hector sair andino lainez

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,281

Solicitud de Compra No. 6,130

|                   |  |
|-------------------|--|
| Fecha:            | 25 de octubre de 2017                    |
| Estructura:       | 2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION CURC                           |

**Proveedor:** 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA  
**Dirección:** COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Telefono: 22287918  
**Entregar en:** DIRECCION Y ADMINISTRACION COMAYAGUA, TEL. 2772-6265

#### Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE N° 701-1-27-0088-2017

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

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

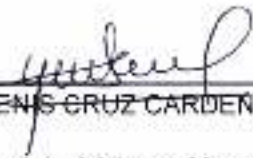
| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 PAPEL TOALLA JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR ALTA CALIDAD                            | CAJA          | 50       | 648.32000       | 0.00     | 648.32         | 32,416.00 |
| 2 BOLSA DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD DE 36" X 58" PAQUETE ALTA CALIDAD | PAQUETE       | 600      | 22.50000        | 0.00     | 22.50          | 13,500.00 |
| 3 BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD DE 23"X32 (ROLLO) ALTA CALIDAD     | ROLLO         | 20       | 31.66000        | 0.00     | 31.66          | 633.20    |
| 4 BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD DE 18"X19" (ROLLO) ALTA CALIDAD    | PAQUETE       | 10       | 14.15000        | 0.00     | 14.15          | 141.50    |
| 5 PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA   | UNIDAD        | 240      | 2.62000         | 0.00     | 2.62           | 628.80    |
| 8 RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD                | UNIDAD        | 12       | 25.48000        | 0.00     | 25.48          | 305.76    |
| 7 GRAPAS DE ESTANDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES DE ALTA CALIDAD                        | CAJA          | 100      | 10.27000        | 0.00     | 10.27          | 1,027.00  |



| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
|             |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>48652,26</b>  |
|             |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|             |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>48,652.26</b> |



\_\_\_\_\_  
 Leslie Sarahi Maldonado Cabrera  
 Especialista en Adquisiciones Menores



\_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,282

Solicitud de Compra No. 6,130

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 25 de octubre de 2017                    |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION CURC                           |

**Proveedor:** 08019004002160 LEOPLAST

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

**Entregar en:** DIRECCION Y ADMINISTRACION COMAYAGUA, TEL: 2772-6265

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE N° 701-1-27-0095-2017

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 CARRITO EXPRIMIDOR TRAPEADORES, ALTA CALIDAD | DE UNIDAD     | 10       | 1,513.60000     | 0.00     | 1,513.60         | 15,136.00        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>15136,00</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>15,136.00</b> |

  
 \_\_\_\_\_  
 Jesli Sarahi Maldonado Cabrera  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,283

Solicitud de Compra No. 6,130

|                   |  |
|-------------------|--|
| Fecha:            | 25 de octubre de 2017                    |
| Estructura:       | 2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION CURC                           |

**Proveedor:** 08019998391040 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:2235-6316, 2235

**Entregar en:** DIRECCION Y ADMINISTRACION COMAYAGUA, TEL. 2772-6265

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE N° 701-1-27-0100-2017

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total           |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 MECHA PARA TRAPEADOR DE ALGODON GRUESA NO. 20 ALTA CALIDAD | UNIDAD        | 16       | 40.60000        | 0.00     | 40.60            | 649.60          |
| 2 FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA ALTA CALIDAD                | UNIDAD        | 200      | 36.25000        | 0.00     | 36.25            | 7,250.00        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>7899,60</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>7,899.60</b> |

lesli sarahi maldonado cabrera

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,284

Solicitud de Compra No. 6,130

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 25 de octubre de 2017                    |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION CURC                           |

**Proveedor:** 08019995334129 TECNO QUIMICA S.A DE C.V.

**Dirección:** URBANIZACION LA CUMBRE, 1 VAE. 3 CALLE, EDIFICIO CORPORATIVO GRUPO TERRA Telefono: 22368788

**Entregar en:** DIRECCION Y ADMINISTRACION COMAYAGUA, TEL: 2772-6265


**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE N° 701-1-27-0098-2017

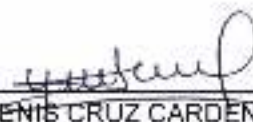
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total           |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 1 LIMPIADOR MULTIPROPOSITO BOTE DE 1 GALON ALTA CALIDAD | GALONES       | 15       | 62.00000        | 0.00     | 62.00          | 930.00          |
| 2 CLORO LIQUIDO AL 12% EN BARRIL ALTA CALIDAD           | BARRIL        | 2        | 3,990.00000     | 0.00     | 3,990.00       | 7,980.00        |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>8910.00</b>  |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>     |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>8,910.00</b> |

  
Lesli sarahi maldonado cabrera

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,285**

Solicitud de Compra No. **6,033**

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fecha:            | 25 de octubre de 2017                     |
| Estructura:       | 1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION |
| Unidad Ejecutora: | COMISION DE CONTROL DE GESTION            |

**Proveedor:** 05019999400238 JETSTEREO  
**Dirección:** EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA  
 Telefono: 96858996228784422210  
**Entregar en:** COMISION DE CONTROL DE GESTION, TEL: 2231-1481


### Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE N° 701-1-58-0073-2017

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 TONEY HP CYAN CC531A     | UNIDAD        | 3        | 2,261.12000     | 0.00     | 2,261.12         | 6,783.36         |
| 2 TONER HP NEGRO CC530A    | UNIDAD        | 4        | 2,294.09000     | 0.00     | 2,294.09         | 9,176.36         |
| 3 TONER HP AMARILLO CC532A | UNIDAD        | 3        | 2,261.12000     | 0.00     | 2,261.12         | 6,783.36         |
|                            |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>22743.08</b>  |
|                            |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|                            |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>22,743.08</b> |

  
 \_\_\_\_\_  
 lesli sarahi maldonado cabrera  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,286**

Solicitud de Compra No. **5,936**

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

**Proveedor:** 08019995320455 CENTROMATIC, S.A.

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, TEL: 8992-1994

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE N° 701-1-9-0150-2017

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

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

| Descripción         | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total           |
|---------------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 UPS BASICO TIPO 1 | UNIDAD        | 6        | 1,460.00000     | 0.00     | 1,460.00         | 8,760.00        |
|                     |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>8760,00</b>  |
|                     |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|                     |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>8,760.00</b> |

lesli sarahi maldonado cabrera

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,287

Solicitud de Compra No. 6,172

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 25 de octubre de 2017                     |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION CUROC                           |

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

**Dirección:** COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA Telefono: 22252886

**Entregar en:** CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE, CUROC, CIUDAD DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE COPÁN, COLONIA VILLA BELÉN.


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-28-0079-2017

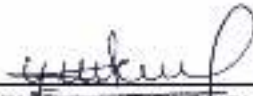
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 DESODORANTE DE INODORO EN UNIDAD PASTILLA 60 GR, ALTA CALIDAD | UNIDAD        | 1,000    | 18.82000        | 0.00     | 18.82            | 18,820.00        |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>18820,00</b>  |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>18,820.00</b> |

  
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. 6,288

Solicitud de Compra No. 6,174

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 25 de octubre de 2017             |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE INGENIERIA            |

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

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

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

### Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-14-0059-2017

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

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

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total    |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 GALLETAS RITZ CON QUESO, PAQUETE DE 408 GRAMOS  | PAQUETE       | 50       | 58.65000        | 0.00     | 58.65          | 2,932.50 |
| 2 LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG  | LATAS         | 3        | 209.75000       | 0.00     | 209.75         | 629.25   |
| 3 ENDULZANTE SIN CALORIAS DE 115 GRAMOS   | CAJA          | 2        | 102.30000       | 0.00     | 102.30         | 204.60   |
| 4 GALLETAS OREO EN PAQUETES DE 12 UNIDADES  | PAQUETE       | 100      | 57.45000        | 0.00     | 57.45          | 5,745.00 |
| 5 CAFE EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZAS  | UNIDAD        | 20       | 69.95000        | 0.00     | 69.95          | 1,399.00 |
| 6 GALLETAS DE MANTEQUILLA DE 171 GRAMOS   | PAQUETE       | 40       | 25.45000        | 0.00     | 25.45          | 1,018.00 |
| 7 REFRESCO CARBONATADO 7UP EN ENVASE DE LATA DE 355 ML (PAQUETE DE 24 UNIDADES)                                 | PAQUETE       | 20       | 264.00000       | 0.00     | 264.00         | 5,260.00 |
| 8 REFRESCO CARBONATADO PEPSI LIGHT EN ENVASE DE LATA DE 355 ML (PAQUETE DE 24 UNIDADES)                         | PAQUETE       | 20       | 240.00000       | 0.00     | 240.00         | 4,800.00 |
| 9 TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS  | CAJA          | 10       | 37.09000        | 0.00     | 37.09          | 370.90   |
| 10 REFRESCO CARBONATADO COCA COLA EN ENVASE DE PET MINI DE 12 ONZ EQUIVALENTE A 355 ML (PAQUETE DE 24 UNIDADES) | PAQUETE       | 20       | 262.80000       | 0.00     | 262.80         | 5,256.00 |




| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total    |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 11 CREMORA EN BOTE DE 1 KG                               | BOTE          | 2        | 95.61000        | 0.00     | 95.61          | 191.22   |
| 12 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS                          | UNIDAD        | 10       | 38.55000        | 0.00     | 38.55          | 385.50   |
| 13 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 UNIDADES               | CAJA          | 20       | 46.25000        | 0.00     | 46.25          | 925.00   |
| 143 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS                    | UNIDAD        | 70       | 39.00000        | 0.00     | 39.00          | 2,730.00 |
| 15 DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 5 LIBRAS      | UNIDAD        | 5        | 107.78000       | 0.00     | 107.78         | 538.90   |
| 16 LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON | Y GALONES     | 8        | 107.05000       | 0.00     | 107.05         | 856.40   |
| 17 JABON EN LIQUIDO DE MANOS                             | GALONES       | 4        | 142.13000       | 0.00     | 142.13         | 568.52   |
| 18 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML         | UNIDAD        | 10       | 63.70000        | 0.00     | 63.70          | 637.00   |

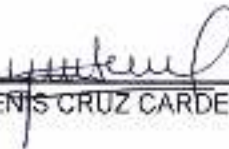
**Sub-Total 34467.79**

**Total ISV 0.00**

**Total 34,467.79**

  
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. 6,289

Solicitud de Compra No. 6,149

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 25 de octubre de 2017            |
| <b>Estructura:</b>       | 2-01-08-01 DIRECCION DE DOCENCIA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCIÓN DE DOCENCIA            |

**Proveedor:** 05019000040204 PACASA  
**Dirección:** COLONIA 21 DE OCTUBRE, SALIDA A VALLE DE ANGELES, FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE (OSMANY)  
 Telefono: 2240550433849421  
**Entregar en:** DIRECCION DE DOCENCIA, TEL: 3322-2590

### Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE N° 701-1-42-0041-2017

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

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

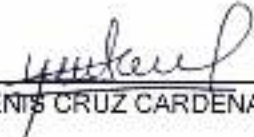
| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(0%) | Precio con ISV | Total    |
|--|---------------|----------|-----------------|---------|----------------|----------|
| 1 PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO   | RESMAS        | 70       | 56.95000        | 0.00    | 56.95          | 3,986.50 |
| 2 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD                            | CAJA          | 192      | 0.82000         | 0.00    | 0.82           | 157.44   |
| 3 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS, ALTA CALIDAD.                             | UNIDAD        | 4        | 34.39000        | 0.00    | 34.39          | 137.56   |
| 4 BOLIGRAFO RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD. | UNIDAD        | 10       | 234.54000       | 0.00    | 234.54         | 2,345.40 |
| 5 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD.            | UNIDAD        | 10       | 33.59000        | 0.00    | 33.59          | 335.90   |
| 6 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD.                | UNIDAD        | 8        | 30.99000        | 0.00    | 30.99          | 247.92   |
| 7 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD.            | UNIDAD        | 20       | 28.39000        | 0.00    | 28.39          | 567.80   |
| 8 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD. | RESMAS        | 10       | 88.74000        | 0.00    | 88.74          | 887.40   |
| 9 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD   | RESMAS        | 15       | 75.95000        | 0.00    | 75.95          | 1,139.25 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(0%) | Precio con ISV   | Total           |
|-------------|---------------|----------|-----------------|---------|------------------|-----------------|
|             |               |          |                 |         | <b>Sub-Total</b> | <b>9805,17</b>  |
|             |               |          |                 |         | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|             |               |          |                 |         | <b>Total</b>     | <b>9,805.17</b> |



Sarahi Maldonado Cabrera

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,290

Solicitud de Compra No. 6,119

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 25 de octubre de 2017           |
| <b>Estructura:</b>       | 2-07-05-01 CONSULTORIO JURIDICO |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | CONSULTORIO JURIDICO            |

**Proveedor:** 08011988138852 DISTRIBUCIONES VALENCIA

**Dirección:** COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Telefono: 22287918

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total           |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, PARA DISPENSADOR HOJA SENCILLA | CAJA          | 23       | 234.44000       | 0.00     | 234.44           | 5,392.12        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>5392,12</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>5,392.12</b> |

hector sair andino lainez

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,291

Solicitud de Compra No. 6,119

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Fecha:            | 25 de octubre de 2017           |
| Estructura:       | 2-07-05-01 CONSULTORIO JURIDICO |
| Unidad Ejecutora: | CONSULTORIO JURIDICO            |

# ANULADA

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

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


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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total       |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-------------|
| 1 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, PARA DISPENSADOR HOJA SENCILLA | CAJA          | 23       | 0.00000         | 0.00     | 0.00             | 0.00        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>0.00</b> |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b> |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>0.00</b> |

  
 \_\_\_\_\_  
 Hector sair andino lainez  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,292

Solicitud de Compra No. 6,119

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 25 de octubre de 2017           |
| <b>Estructura:</b>       | 2-07-05-01 CONSULTORIO JURIDICO |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | CONSULTORIO JURIDICO            |


# ANULADA

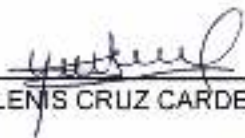
**Proveedor:** 0801999404213 AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.  
**Dirección:** NUEVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES, COMAYAGUELA Telefono: 22290938  
**Entregar en:** CONSULTORIO JURIDICO, CONTIGUO A LA VILLA OLIMPICA, SALIDA POR LA PISCINA OLIMPICA.  
**Observaciones**  
 NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad de 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        | 810      | 23.00000        | 0.00     | 23.00            | 18,630.00        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>18630,00</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>18,630.00</b> |

  
 hector sair andino lainez  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,293

Solicitud de Compra No. 6,119

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Fecha:            | 25 de octubre de 2017           |
| Estructura:       | 2-07-05-01 CONSULTORIO JURIDICO |
| Unidad Ejecutora: | CONSULTORIO JURIDICO            |

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

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

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

### 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 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES | UNIDAD        | 810      | 23.00000        | 0.00     | 23.00            | 18.630.00        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>18630,00</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>18,630.00</b> |

Hector Sain Andino Lainez

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,294**

Solicitud de Compra No. **6,101**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 25 de octubre de 2017                   |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS            |

**Proveedor:** 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

**Dirección:** COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Telefono: 22287918

**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 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 BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD DE 36" X 58" (PAQUETE) | PAQUETE       | 40       | 21.84000        | 0.00     | 21.84            | 873.60          |
| 2 DISPENSADOR PLASTICO DE PARED PARA JABON DE MANOS, ALTA CALIDAD      | UNIDAD        | 15       | 349.44000       | 0.00     | 349.44           | 5,241.60        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>6115.20</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>6,115.20</b> |

hector sair andino lainez

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,295

Solicitud de Compra No. 5,970

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de octubre de 2017                                     |
| <b>Estructura:</b>       | 2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED                             |

**Proveedor:** 05019999400238 JETSTEREO

**Dirección:** EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA  
Telefono: 96858996228784422210

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE EDUCACION A DISTANCIA, OCTAVO PISO, EDIFICIO ALMA MATER, TEL: 2216-6100 EXT: 110196.

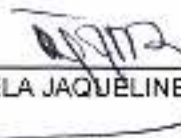
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR LA UNIDAD EJECUTORA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 701-1-20-0034-2017.

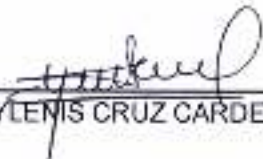
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 WORKSTATIONS MARCA DELL | UNIDAD        | 13       | 49,490.00000    | 0.00     | 49,490.00        | 643,370.00        |
|                           |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>643370,00</b>  |
|                           |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>       |
|                           |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>643,370.00</b> |

  
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. 6,296

Solicitud de Compra No. 6,102

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de octubre de 2017                       |
| <b>Estructura:</b>       | 1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA            |

**Proveedor:** 08019995320455 CENTROMATIC, S.A.

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

**Entregar en:** JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA 11AVO PISO

**Observaciones**

ORDEN DE ONCAE NO.701-1-1-0257-2017

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

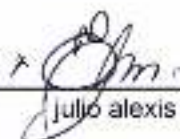
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

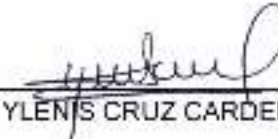
| Descripción           | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(0%) | Precio con ISV | Total     |
|-----------------------|---------------|----------|-----------------|---------|----------------|-----------|
| 1 LAPTOP AVANZADA 14" | UNIDAD        | 3        | 17.995.00000    | 0.00    | 17,995.00      | 53.985.00 |

**Sub-Total** 53985,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 53,985.00

  
 Julio alexis padilla 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. 6,297

Solicitud de Compra No. 6,096

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fecha:            | 26 de octubre de 2017                       |
| Estructura:       | 1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA |
| Unidad Ejecutora: | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA            |

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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


Entregar en: DIRECCION UNIVERSITARIA 11AVO PISO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER

Observaciones  
NINGUNA

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

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

| Descripción               | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|---------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| 1 ESCANER AVANZADO TIPO-3 | UNIDAD        | 1        | 66,214.50000    | 0.00     | 66,214.50        | 66,214.50        |
|                           |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>66214,50</b>  |
|                           |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|                           |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>66,214.50</b> |

  
 Julio alexis padilla 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. 6,298

Solicitud de Compra No. 6,002

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fecha:            | 26 de octubre de 2017                             |
| Estructura:       | 1-02-03-01 DIRECCIÓN DE CONTADURIA                |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES |

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Telefono: 22287818

Entregar en: DIRECCION DE CONTADURIA

### Observaciones

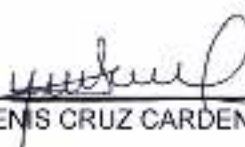
ORDEN DE COMPRA N° 701-1-47-0081-2017

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 SUMADORAS DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD | UNIDAD        | 9        | 1,374.94000     | 0.00     | 1,374.94         | 12,374.46        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>12374,46</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>12,374.46</b> |

  
 \_\_\_\_\_  
 lesli sarahi maldonado cabrera  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,299

Solicitud de Compra No. 5,985

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de octubre de 2017                             |
| <b>Estructura:</b>       | 1-02-03-01 DIRECCIÓN DE CONTADURIA                |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES |

**Proveedor:** 08019995356565 ARTICULOS PROMOCIONALES. S.A.

**Dirección:** BOULEVARD MORAZAN, CENTRO COMERCIAL MAYA APDO. POSTAL #420 Telefono: 22390411

**Entregar en:** DIRECCION DE CONTADURIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO 6TO. NIVEL. CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| 1 SILLAS SEMIEJECUTIVAS DE TELA COLOR NEGRO CAPACIDAD PARA 300 LBS | UNIDAD        | 10       | 2.511.00000     | 0.00     | 2.511.00         | 25,110.00        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>25110,00</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>25,110.00</b> |

  
 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. 6,300

Solicitud de Compra No. 5,868

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de octubre de 2017                                     |
| <b>Estructura:</b>       | 2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED                             |

**Proveedor:** 05019999400238 JETSTEREO

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

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

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-20-0035-2017, 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 EQUIPOS PARA COMPUTACION UNIDAD WORKSTATIONS | UNIDAD        | 2        | 50,500.00000    | 0.00     | 50,500.00      | 101,000.00 |

**Sub-Total** 101000,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 101,000.00

MICSHIU ANDRÉE ALVAREZ MEJIA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,301

Solicitud de Compra No. 6,130

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

Proveedor: O AZ COMERCIAL, S. DE R.L.

Dirección: COLONIA LA SELECTA, CALZADA, LA GUADALUPE, N°240  
Telefono: 2235-8286/95590148

Entregar en: DIRECCION Y ADMINISTRACION COMAYAGUA, TEL: 2772-6265


### Observaciones

ORDEN DE COMPRA N° 701-1-27-0099-2017 Y 701-1-27-0097-2017

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total            |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|------------------|
| 1 DESINFECTANTE CONCENTRADO EN BARRIL USO HOSPITALARIO, ALTA CALIDAD | UNIDAD        | 2        | 5,430.00000     | 0.00     | 5,430.00       | 10,860.00        |
| 2 JABÓN PARA LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD                       | UNIDAD        | 50       | 12.07000        | 0.00     | 12.07          | 603.50           |
| 3 DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY BOTE DE 400 ML ALTA CALIDAD            | UNIDAD        | 120      | 53.79000        | 0.00     | 53.79          | 6,454.80         |
| <b>Sub-Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>17918.30</b>  |
| <b>Total ISV</b>   |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>      |
| <b>Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>17,918.30</b> |

  
 \_\_\_\_\_  
 Leslie Maldonado Cabrera  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,302

Solicitud de Compra No. 6,008

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de octubre de 2017   |
| <b>Estructura:</b>       | 2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES            |

**Proveedor:** 08019995320455 CENTROMATIC S.A.

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

**Entregar en:** VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES A LA PAR DEL REGISTRO TEL. 2232-2189

**Observaciones**

ORDEN DE ONCAE NO. 701-1-33-0144-2017

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

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

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 UPS DE 400 WATTS HASTA 650 WATTS,3 SALIDAS CON RESPALDO TOTAL PARA BATERIA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS COMO MÍNIMO,1 SALIDA PARA SUPRESIÓN DE SOBRECARGAS COMO MÍNIMO,VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA :120 V / 50HZ-60HZ,VOLTAJE NOMINAL DE ENTRADA :120 V / 50HZ-60HZ,INTERFACE :RS32 O USB,PANEL DE INDICACIÓN :BASADO EN LUCES DE INDICACIÓN Y BOTONES DE SUSPENSIÓN,TIEMPO DE RESPALDO :5 MINUTOS MÍNIMO A FULL CARGA,TIEMPO DE RESPUESTA :4 MS MAXIMO,TIPO DE BATERIA :SELLADAS, DE LIBRE MANTENIMIENTO,GARANTÍA :1 AÑOS DE GARANTÍA | UNIDAD        | 9        | 1,460.00000     | 0.00     | 1,460.00       | 13,140.00 |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Sub-Total</b> | <b>13140,00</b>  |
| <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>Total</b>     | <b>13,140.00</b> |



  
 Julio alexis padilla 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. 6,303

Solicitud de Compra No. 5,908

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de octubre de 2017                                     |
| <b>Estructura:</b>       | 2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED                             |

**Proveedor:** 08019995390633 CASH BUSINESS

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

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

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-20-0045-2017. 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 BOTELLA EPSON T664120 NEGRO    | UNIDAD        | 100      | 182.00000       | 0.00     | 182.00         | 18.200.00        |
| 2 TONER SAMSUNG MLT-D104S NEGRO  | UNIDAD        | 1        | 1,180.00000     | 0.00     | 1,180.00       | 1.180.00         |
| 3 TONER SAMSUNG MLT D-1085 NEGRO | UNIDAD        | 2        | 1,242.00000     | 0.00     | 1,242.00       | 2.484.00         |
| 4 PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1    | UNIDAD        | 2        | 12,585.00000    | 0.00     | 12,585.00      | 25.170.00        |
| <b>Sub-Total</b>                 |               |          |                 |          |                | <b>47034.00</b>  |
| <b>Total ISV</b>                 |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>      |
| <b>Total</b>                     |               |          |                 |          |                | <b>47,034.00</b> |

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. **6,304**

Solicitud de Compra No. **5,908**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de octubre de 2017                                     |
| <b>Estructura:</b>       | 2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED                             |

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

**Dirección:** BOULEVARD SUYAPA Telefono: 22321190

**Entregar en:** TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA "SUED", CONTACTO LIC. KAREN VELASQUEZ, TEL. 2216-8100, EXT. 110195

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-20-0042-2017, 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 HP 51A (Q7551A) NEGRO                       | UNIDAD        | 1        | 2,314.98000     | 0.00     | 2,314.98       | 2,314.98        |
| 2 TONER KYOCERA TK 411, NEGRO                       | UNIDAD        | 1        | 1,224.00000     | 0.00     | 1,224.00       | 1,224.00        |
| 3 TONER TK-137 PARA IMPRESORA KYOCERA KM-2510 NEGRO | UNIDAD        | 3        | 991.88000       | 0.00     | 991.88         | 2,975.54        |
| <b>Sub-Total</b>                                    |               |          |                 |          |                | <b>6514.62</b>  |
| <b>Total ISV</b>                                    |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>     |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>6,514.62</b> |

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. 6,305

Solicitud de Compra No. 5,908

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de octubre de 2017                                     |
| <b>Estructura:</b>       | 2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED                             |

**Proveedor:** 08011988138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

**Dirección:** COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Telefono: 22287918

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

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-20-0037-2017. DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

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

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total    |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 ESCOBILLON PARA EXTERIORS   | UNIDAD        | 16       | 74.44000        | 0.00     | 74.44          | 1,191.04 |
| 2 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS.                     | PAQUETE       | 50       | 5.74000         | 0.00     | 6.74           | 337.00   |
| 3 SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, PAQUETE DE 100 SOBRES. | PAQUETE       | 80       | 37.29000        | 0.00     | 37.29          | 2,963.20 |
| 4 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) 12 UNIDADES.            | CAJA          | 12       | 66.99000        | 0.00     | 66.99          | 803.88   |
| 5 PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 251 HASTA 300 GRAMOS                             | UNIDAD        | 50       | 19.49000        | 0.00     | 19.49          | 1,559.20 |
| 6 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDS DE LARGO PARA SELLAR.                | UNIDAD        | 50       | 12.13000        | 0.00     | 12.13          | 970.40   |
| 7 MECIA PARA TRAPEADOR DE ALGODON GRUESA NO. 20                                   | UNIDAD        | 100      | 42.44000        | 0.00     | 42.44          | 4,244.00 |
| 8 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DE 4 CM X 1 CM X 1 CM, PAQUETE DE 12 UNIDADES.      | CAJA          | 50       | 17.88000        | 0.00     | 17.88          | 894.00   |
| 9 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5 MM), CAJA DE 12 UNIDADES.     | UNIDAD        | 60       | 63.99000        | 0.00     | 63.99          | 3,839.40 |
| 10 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #3.  | UNIDAD        | 20       | 9.95000         | 0.00     | 9.95           | 199.00   |



| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total    |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 11 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM)             | UNIDAD        | 240      | 5.33000         | 0.00     | 5.33           | 1,279.20 |
| 12 BOLSA DE BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD DE 38" X 58 (ROLLO) | PAQUETE       | 20       | 43.44000        | 0.00     | 43.44          | 868.80   |

**Sub-Total** 19169,12

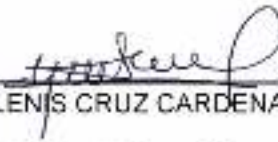
**Total ISV** 0.00

**Total** 19,169.12



MICHELL 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. 6,306

Solicitud de Compra No. 5,908

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de octubre de 2017                                     |
| <b>Estructura:</b>       | 2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED                             |

**Proveedor:** 05019995000152 EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

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

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

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-20-0044-2017, EMBOTELLADORA DE SULA

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      | 35.48000        | 0.00     | 35.48            | 17,740.00        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>17740.00</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>17,740.00</b> |

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. 6,307

Solicitud de Compra No. 5,908

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de octubre de 2017                                     |
| <b>Estructura:</b>       | 2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUEO                             |

**Proveedor:** 08019006034679 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.

**Dirección:** BARRIO LA RONDA, CALLE ADOLFO ZUNIGA #1227 Telefono: 22230973

**Entregar en:** TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA "SUEO", CONTACTO LIC. KAREN VELASQUEZ, TEL. 2218-6100, EXT. 110196

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO 701-1-20-0038-2017, EMPRESA TECNOLOGIAS ATM

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

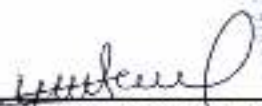
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO.                                  | UNIDAD        | 30       | 16.00000        | 0.00     | 16.00          | 480.00    |
| 2 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE.                                | UNIDAD        | 50       | 24.00000        | 0.00     | 24.00          | 1,200.00  |
| 3 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES.                            | CAJA          | 50       | 13.00000        | 0.00     | 13.00          | 650.00    |
| 4 BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES | CAJA          | 300      | 36.00000        | 0.00     | 36.00          | 10,800.00 |
| 5 BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES. | CAJA          | 100      | 36.00000        | 0.00     | 36.00          | 3,600.00  |
| 6 BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES. | CAJA          | 100      | 36.00000        | 0.00     | 36.00          | 3,600.00  |
| 7 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES.                 | CAJA          | 50       | 5.00000         | 0.00     | 5.00           | 250.00    |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
|             |               |          |                 |          | Sub-Total      | 20580,00  |
|             |               |          |                 |          | Total ISV      | 0.00      |
|             |               |          |                 |          | Total          | 20,580.00 |



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. **6,307**

Solicitud de Compra No. **5,908**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de octubre de 2017                                     |
| <b>Estructura:</b>       | 2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED                             |

**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, 8VO PISO, SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA "SUED", CONTACTO LIC. KAREN VELASQUEZ, TEL. 2216-8100, EXT. 110186

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-20-0038-2017, 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 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO.                                   | UNIDAD        | 30       | 16.00000        | 0.00     | 16.00          | 480.00    |
| 2 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE.                                 | UNIDAD        | 50       | 24.00000        | 0.00     | 24.00          | 1,200.00  |
| 3 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO. CAJA DE 100 UNIDADES.                             | CAJA          | 50       | 13.00000        | 0.00     | 13.00          | 650.00    |
| 4 BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES. | CAJA          | 300      | 36.00000        | 0.00     | 36.00          | 10,800.00 |
| 5 BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL. CAJA DE 12 UNIDADES.  | CAJA          | 100      | 36.00000        | 0.00     | 36.00          | 3,600.00  |
| 6 BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES.  | CAJA          | 100      | 36.00000        | 0.00     | 36.00          | 3,600.00  |
| 7 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES.                  | CAJA          | 50       | 5.00000         | 0.00     | 5.00           | 250.00    |



| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
|             |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>20580,00</b>  |
|             |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|             |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>20,580.00</b> |



\_\_\_\_\_  
MICHU 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. 6,308

Solicitud de Compra No. 5,908

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de octubre de 2017                                     |
| <b>Estructura:</b>       | 2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED                             |

**Proveedor:** 08019995304450 FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

**Dirección:** FRENTE PARQUE LA CONCORDIA  
Telefono: 2237-0937

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

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-20-0043-2017. FORMULAS QUIMICAS

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

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

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| 1 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS)           | UNIDAD        | 20       | 540.00000       | 0.00     | 540.00           | 10,800.00        |
| 2 DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALON | UNIDAD        | 55       | 50.00000        | 0.00     | 50.00            | 2,750.00         |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>13550,00</b>  |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>13,550.00</b> |

MICSHO 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. 6,309

Solicitud de Compra No. 5,908

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de octubre de 2017                                     |
| <b>Estructura:</b>       | 2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED                             |

**Proveedor:** 05019995400238 JETSTEREO

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

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

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-20-0046-2017, JETSTEREO

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

Tipo de Compra: Se verifica 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 53A (Q7553A) NEGRO              | UNIDAD        | 4        | 1,832.51000     | 0.00     | 1,832.51         | 7,330.04         |
| 2 CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH56AHL) NEGRO | UNIDAD        | 30       | 215.90000       | 0.00     | 215.90           | 6,477.00         |
| 3 TONER HP Q 2612A (12A) NEGRO             | UNIDAD        | 4        | 1,449.89000     | 0.00     | 1,449.89         | 5,799.56         |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>19606,60</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>19,606.60</b> |

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. 6,310

Solicitud de Compra No. 5,908

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de octubre de 2017                                     |
| <b>Estructura:</b>       | 2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED                             |

**Proveedor:** 05019000040204 PACASA

**Dirección:** COLONIA 21 DE OCTUBRE. SALIDA A VALLE DE ANGELES, FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE (OSMANY)  
Telefono: 2240550433849421

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

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-20-0041-2017. PACASA

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

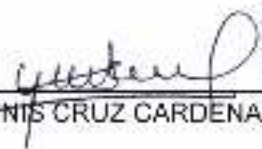
Tipo de Compra: Se verificó la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total    |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES.                        | CAJA          | 70       | 48.29000        | 0.00     | 48.29          | 3,380.30 |
| 2 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8 ML MÍNIMO HASTA 10 ML O 10 G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES. | CAJA          | 50       | 78.87000        | 0.00     | 78.87          | 3,943.50 |
| 3 CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS   | UNIDAD        | 30       | 11.59000        | 0.00     | 11.59          | 347.70   |
| 4 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 50 CC  | UNIDAD        | 50       | 16.34000        | 0.00     | 16.34          | 817.00   |
| 5 MASKING TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO.  | UNIDAD        | 50       | 13.52000        | 0.00     | 13.52          | 676.00   |
| 6 TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO.   | CAJA          | 50       | 5.09000         | 0.00     | 5.09           | 254.50   |
| 7 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES.                          | UNIDAD        | 25       | 88.74000        | 0.00     | 88.74          | 2,218.50 |
| 8 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES.                           | UNIDAD        | 100      | 75.96000        | 0.00     | 75.96          | 7,596.00 |
| 9 CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES  | PAQUETE       | 50       | 8.75000         | 0.00     | 8.75           | 437.50   |
| 10 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO.  | RESMAS        | 50       | 70.59000        | 0.00     | 70.59          | 3,529.50 |



| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| 11 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMANO CARTA COLOR BLANCO. | RESMAS        | 200      | 56.95000        | 0.00     | 56.95            | 11.390.00        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>34589.50</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>34,589.50</b> |

  
 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. **6,311**

Solicitud de Compra No. **5,908**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de octubre de 2017                                     |
| <b>Estructura:</b>       | 2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED                             |

**Proveedor:** 08019998391040 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: Tel2235-6315, 2236

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

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-20-0040-2017 PAPELERIA HONDURAS

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

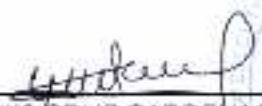
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA.                               | UNIDAD        | 80       | 33.69000        | 0.00     | 33.69          | 2.695.20  |
| 2 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO.               | UNIDAD        | 80       | 27.00000        | 0.00     | 27.00          | 2.160.00  |
| 3 ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS UNIDAD.             | UNIDAD        | 70       | 48.00000        | 0.00     | 48.00          | 3.360.00  |
| 4 SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" CMS. PAQUETE DE 50 SOBRES.    | UNIDAD        | 30       | 47.25000        | 0.00     | 47.25          | 1.417.50  |
| 5 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES. | UNIDAD        | 60       | 21.25000        | 0.00     | 21.25          | 1.275.00  |
| 6 TENEDORES DESECHABLES PAQUETE DE 50 UNIDADES.                 | EN PAQUETE    | 50       | 9.70000         | 0.00     | 9.70           | 485.00    |
| 7 CARTUCHO DE TINTA CANON PG-140 NEGRO                          | UNIDAD        | 60       | 322.00000       | 0.00     | 322.00         | 19,100.00 |
| 8 CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001)               | UNIDAD        | 5        | 347.00000       | 0.00     | 347.00         | 1,735.00  |
| 9 TONER SAMSUNG ML-108S NEGRO                                   | UNIDAD        | 1        | 1,240.00000     | 0.00     | 1,240.00       | 1,240.00  |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
|             |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>30467,70</b>  |
|             |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|             |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>30,467.70</b> |



\_\_\_\_\_  
 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. 6,312

Solicitud de Compra No. 5,908

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fecha:            | 28 de octubre de 2017                                     |
| Estructura:       | 2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED                             |

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

Dirección: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA Telefono: 22252596

Entregar en: TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA "SUED", CONTACTO LIC. KAREN VELASQUEZ, TEL. 2216-8100, EXT. 110196

### Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-20-0039-2017, YIP SUPERMERCADOS

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

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

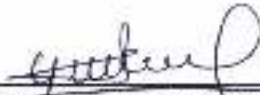
| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total    |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS.   | UNIDAD        | 100      | 69.95000        | 0.00     | 69.95          | 6,995.00 |
| 2 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS   | UNIDAD        | 100      | 38.55000        | 0.00     | 38.55          | 3,855.00 |
| 3 LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 271 KG  | UNIDAD        | 20       | 209.75000       | 0.00     | 209.75         | 4,195.00 |
| 4 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG   | UNIDAD        | 10       | 95.61000        | 0.00     | 95.61          | 956.10   |
| 5 VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES.                            | PAQUETE       | 20       | 60.78000        | 0.00     | 60.75          | 1,215.60 |
| 6 CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800 GR.                                       | UNIDAD        | 30       | 39.52000        | 0.00     | 39.52          | 1,185.60 |
| 7 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900 GR. A 1000 GR.                    | UNIDAD        | 100      | 30.87000        | 0.00     | 30.87          | 3,087.00 |
| 8 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML.                               | UNIDAD        | 10       | 63.70000        | 0.00     | 63.70          | 637.00   |
| 9 CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE DE 1 GALÓN | GALONES       | 50       | 59.80000        | 0.00     | 59.80          | 4,784.00 |
| 10 TOALLAS SANITARIAS CON ALAS (PAQUETE)                                       | PAQUETE       | 10       | 14.39000        | 0.00     | 14.39          | 143.90   |



| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
|             |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>27054,20</b>  |
|             |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|             |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>27,054.20</b> |



\_\_\_\_\_  
 MICHELL 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. **6,313**

Solicitud de Compra No. **6,127**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de octubre de 2017                         |
| <b>Estructura:</b>       | 2-05-01-01 DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA         |

**Proveedor:** 08019995320455 CENTROMATIC, S.A.

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

**Entregar en:** DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA 5TO PISO DEL EDIFICIO ALMA MATER TEL.2231-0678

**Observaciones**

ORDEN DE ONCAE NO. 701-1-22-0065-2017

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

Tipo de Compra: Se verifica 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 CANON GPR-15 PARA USO DE FOTOCOPIADORA CANNON I3230 | UNIDAD        | 6        | 1,188.00000     | 0.00     | 1,188.00       | 7,128.00        |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>7128,00</b>  |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>     |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>7,128.00</b> |

julio alexis padilla 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. 6,315

Solicitud de Compra No. 6,076

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de octubre de 2017                      |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-37-01 FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES            |

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

**Dirección:** Telefono:

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES TEL.2239-4948


**Observaciones**

ORDEN DE ONCAE NO. 701-1-18-0119-2017,RANDOM

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(0%) | Precio con ISV   | Total            |
|--|---------------|----------|-----------------|---------|------------------|------------------|
| 1 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES<br>LÁSER BLANCO Y NEGRO<br>(MONOCROMÁTICA) | UNIDAD        | 2        | 5,059.00000     | 0.00    | 5,059.00         | 10,138.00        |
|  |               |          |                 |         | <b>Sub-Total</b> | <b>10138,00</b>  |
|  |               |          |                 |         | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|  |               |          |                 |         | <b>Total</b>     | <b>10,138.00</b> |

  
 julio alexis pacilla 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. 6,322

Solicitud de Compra No. 6,077

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fecha:            | 26 de octubre de 2017                                     |
| Estructura:       | 2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED                             |

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: DIRECCION DE GESTION DE SUED TEG. CU UNAH EDIFICIO ALMA MATER 8VO PISO, SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA "SUED" CONTACTO LIC. KAREN VELASQUEZ.  
TEL.2216-61-00 EXT.110196

**Observaciones**

ORDEN DE ONCAE NO. 701-1-20-0047-2017

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 RENOVACION LICENCIAS DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT | UNIDAD        | 15       | 1,085.40000     | 0.00     | 1,085.40         | 16,281.00        |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>16281,00</b>  |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>16,281.00</b> |

  
 Julio Alexis Padilla 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. **6,323**

Solicitud de Compra No. **6,107**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de octubre de 2017                       |
| <b>Estructura:</b>       | 1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA            |

**Proveedor:** 05019999400238 JETSTEREO

**Dirección:** EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA  
Telefono: 96858996228784422210

**Entregar en:** JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA ONCEAVO PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA N°701-1-1-0261-2017.

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 60 (CC640WL) NEGRO    | CARTUC HOS    | 6        | 380.49000       | 0.00     | 380.49         | 2,282.94 |
| 2 CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR | CARTUC HOS    | 3        | 507.32000       | 0.00     | 507.32         | 1,521.96 |
| 3 CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO    | CARTUC HOS    | 3        | 361.34000       | 0.00     | 361.34         | 1,084.02 |
| 4 CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC643WL) TRICOLOR | CARTUC HOS    | 3        | 453.34000       | 0.00     | 453.34         | 1,360.02 |
| 5 TONER HP CE410A (305A) NEGRO               | TONER         | 3        | 1,559.17000     | 0.00     | 1,559.17       | 4,677.51 |
| 6 TONER HP CE413A (305A) MAGENTA             | TONER         | 3        | 2,221.24000     | 0.00     | 2,221.24       | 6,663.72 |
| 7 TONER HP CE 411A (305A) CYAN               | TONER         | 3        | 2,221.24000     | 0.00     | 2,221.24       | 6,663.72 |
| 8 TONER HP CE412A (305A) AMARILLO            | TONER         | 3        | 2,221.24000     | 0.00     | 2,221.24       | 6,663.72 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
|             |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>30917,61</b>  |
|             |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|             |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>30,917.61</b> |



Hector Sain Andino Lainez

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,325

Solicitud de Compra No. 6,076

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de octubre de 2017                      |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-37-01 FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES            |

**Proveedor:** 08019995320455 CENTROMATIC. S.A.

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES TEL.2239-4948

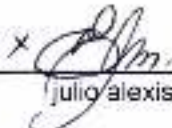
**Observaciones**

ORDEN DE ONCAE NO.701-1-18-0120-2017

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

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

| Descripción      | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(0%) | Precio con ISV | Total            |
|------------------|---------------|----------|-----------------|---------|----------------|------------------|
| 1 UPS BASICO     | UNIDAD        | 10       | 0.00000         | 0.00    | 0.00           | 0.00             |
| 2 UPS BASICO     | UNIDAD        | 10       | 1,460.00000     | 0.00    | 1,460.00       | 14,600.00        |
| <b>Sub-Total</b> |               |          |                 |         |                | <b>14600,00</b>  |
| <b>Total ISV</b> |               |          |                 |         |                | <b>0.00</b>      |
| <b>Total</b>     |               |          |                 |         |                | <b>14,600.00</b> |

  
 Julio alexis padilla 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. 6,326

Solicitud de Compra No. 6,089

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de octubre de 2017                   |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS            |

**Proveedor:** 05019995108892 ACOSA

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CALLE DE SALUD CONTIGUO AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL. 89921994

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-9-0156-2017. ACOSA

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total           |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS,ALTA CALIDAD | UNIDAD        | 10       | 387.06000       | 0.00     | 387.06           | 3,870.60        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>3870,60</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>3,870.60</b> |

Julio alexis padilla 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. 6,328

Solicitud de Compra No. 6,089

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de octubre de 2017                   |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | 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:** FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CALLE DE SALUD CONTIGUO AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL 89921994


**Observaciones**

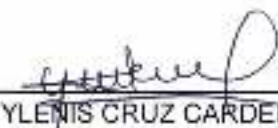
ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-9-0159-2017

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

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

| Descripción                         | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total           |
|-------------------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 MEMORIA USB DE 32GB, ALTA CALIDAD | UNIDAD        | 29       | 239.52000       | 0.00     | 239.52           | 6.946.08        |
|                                     |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>6946.08</b>  |
|                                     |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|                                     |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>6,946.08</b> |

  
 Alexis padilla 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. 6,329

Solicitud de Compra No. 6,089

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de octubre de 2017                   |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS            |

**Proveedor:** 08019003243908 COLUMBIA ELECTRÓNICA

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CALLE DE SALUD CONTIGUO AL HOSPITAL ESCUELA  
UNIVERSITARIO.TEL.89921994

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO 701-1-9-0162-2017

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 TN-450 BROTHER NEGRO | UNIDAD        | 6        | 1.340.00000     | 0.00     | 1.340.00       | 8.040.00        |
| <b>Sub-Total</b>             |               |          |                 |          |                | <b>8040,00</b>  |
| <b>Total ISV</b>             |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>     |
| <b>Total</b>                 |               |          |                 |          |                | <b>8,040.00</b> |

Julio alexis padilla 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. 6,330

Solicitud de Compra No. 6,089

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 28 de octubre de 2017                   |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS            |

**Proveedor:** 08019006034679 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.

**Dirección:** BARRIO LA RONDA, CALLE ADOLFO ZUNIGA #1227 Telefono: 22200973

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CALLE DE SALUD CONTIGUO AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO TEL 89921994

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-9-0155-2017

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 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ | UNIDAD        | 300      | 39.00000        | 0.00     | 39.00            | 11,700.00        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>11700,00</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>11,700.00</b> |

  
 Julio alexis padilla 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. **6,331**

Solicitud de Compra No. **6,089**

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 26 de octubre de 2017                   |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS            |

**Proveedor:** 08019003257392 EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L EYS

**Dirección:** COL FLORENCIA NORTE Telefono: 22359790

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CALLE DE SALUD CONTIGUO AL HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL.89921994


**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-9-0158-2017

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 PARA IMPRESORA SAMSUNG PROXPRESS M4020ND (MLT-D203S) | UNIDAD        | 3        | 1,901.00000     | 0.00     | 1,901.00         | 5,703.00        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>5703,00</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>5,703.00</b> |

  
 Julio alexis padilla 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. 6,332

Solicitud de Compra No. 6,089

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fecha:            | 26 de octubre de 2017                   |
| Estructura:       | 2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS            |

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS. CALLE DE SALUD CONTIGUO AL HOSPITAL ESCUELA  
UNIVERSITARIO, TEL.89921994

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-9-0163-2017

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 662 (CZ104AL) NEGRA | UNIDAD        | 33       | 186.65000       | 0.00     | 186.65           | 6,159.45        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>6159,45</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>6,159.45</b> |

Julio alexis padilla hernandez

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefa Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,333

Solicitud de Compra No. 6,089

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fecha:            | 26 de octubre de 2017                   |
| Estructura:       | 2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS            |

**Proveedor:** 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.

**Dirección:** BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA N°1338,  
TEL:2235-6315/FAX:2239-6782  
Telefono: Tel2235-6315. 2235

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CALLE DE SALUD CONTIGUO AL HOSPITAL ESCUELA  
UNIVERSITARIO, TEL. 8992'994

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-9-0160-2017

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total            |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|------------------|
| 1 CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210 (2974800f)        | UNIDAD        | 40       | 347.00000       | 0.00     | 347.00         | 13,880.00        |
| 2 GRAPAS 23/20 CAPACIDAD DE 150 HOJAS,ALTA CALIDAD | CAJA          | 10       | 36.00000        | 0.00     | 36.00          | 360.00           |
| <b>Sub-Total</b>                                   |               |          |                 |          |                | <b>14240,00</b>  |
| <b>Total ISV</b>                                   |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>      |
| <b>Total</b>                                       |               |          |                 |          |                | <b>14,240.00</b> |

  
 Julio alexis padilla 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. 6,334

Solicitud de Compra No. 6,184

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 28 de octubre de 2017              |
| <b>Estructura:</b>       | 2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | VICERRECTORIA ACADEMICA            |

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

**Dirección:** TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono:

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

**Observaciones**

POR PROBLEMAS EN EL SISTEMA SE EMITE DE LA ORDEN ESTA FECHA

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE GEOVANY ENRIQUE RODRIGUEZ MUÑOZ DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A SANTIAGO DE CHILE QUIEN VIAJARA CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE SANTIAGO 2017 - FILSA<br><br>ITINERARIO DE VUELO<br>SALIDA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A SANTIAGO DE CHILE 8 DE NOVIEMBRE DE 2017.<br><br>REGRESO DE SANTIAGO DE CHILE A SAN PEDRO SULA 11 DE NOVIEMBRE DE 2017 VUELO POR LA MAÑANA. | UNIDAD        | 1        | 31,229.54000    | 0.00     | 31,229.54      | 31,229.54 |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| <b>Sub-Total</b> | <b>31229,54</b>  |
| <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>Total</b>     | <b>31,229.54</b> |

  
 \_\_\_\_\_  
**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. 6,335

Solicitud de Compra No. 5,793

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de octubre de 2017             |
| <b>Estructura:</b>       | 1-02-08-01 LIBRERIA UNIVERSITARIA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | LIBRERIA UNIVERSITARIA            |

**Proveedor:** 05019995108892 OFFICEDEPOT

**Dirección:** LOMAS DE GUIJARRO Telefono: 22164999

**Entregar en:** LIBRERIA UNIVERSITARIA, PLANTA BAJA EDIFICIO BIBLIOTECA (ANTIGUO ADMINISTRATIVO). TEL. 2216-6100 EXT: 100753


**Observaciones**

COMPRA FUERA DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN AUTORIZACIÓN NO.950/ONCAE-CM-2017.

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

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

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total           |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 1 ETIQUETA ADHESIVA 16X23 MILIMETROS. PEGAPRECIO. PAQUETE CONSTA DE 3 ROLLOS. PARA USO EN MAQUINA ETIQUETADORA. | PAQUETE       | 40       | 63.20000        | 0.00     | 63.20          | 2,528.00        |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>2528.00</b>  |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>     |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>2,528.00</b> |

  
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. 6,336

Solicitud de Compra No. 5,859

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de octubre de 2017             |
| <b>Estructura:</b>       | 1-02-08-01 LIBRERIA UNIVERSITARIA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | LIBRERÍA UNIVERSITARIA            |

**Proveedor:** 08019003254263 DICARTON

**Dirección:** ALDEA SUYAPA, CARRETERA VIEJA, TEGUCIGALPA.  
Telefono: 22571269

**Entregar en:** TEGUCIGALPA, CIUDAD UNIVERSITARIA UNAH, LIBRERIA UNIVERSITARIA, CONTACTO LIC. JOSE RAMIREZ TEL. 2216-6100, EXT. 100753

**Observaciones**  
NINGUNA

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total    |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 CAJA FUERTE DE CARTON, 18 PULGADAS DE LARGO, 12 PULGADAS DE ANCHO Y 12 PULGADAS DE ALTURA; KRAFT, QUE SOPORTEN DE 40 A 50 LIBRAS. SE EMPACARAN LIBROS. CONTACTO: JOSE EDUARDO RAMIREZ TEL. 2216-6100 EXT. 100753, MAIL: jose.ramirez@unah.edu.hn | UNIDAD        | 200      | 34.20000        | 0.00     | 34.20          | 6,840.00 |

**Sub-Total** 6840,00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 6,840.00

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. 6,337

Solicitud de Compra No. 5,921

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de octubre de 2017  |
| <b>Estructura:</b>       | 1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS            |

**Proveedor:** 17071984005643 DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

**Dirección:** COL. SANTA FE, BLVD. DEL NORTE FRENTE A BANCO DAVIVIENDA      Telefono:  
2223694022234779

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

**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 LLANTAS 90/100/18 PARA MOTO SUSUKI | UNIDAD        | 2        | 2,086.96000     | 0.00     | 2,086.96       | 4,173.92        |
| 2 LLANTA 70/100/21 PARA MOTO SUSUKI  | UNIDAD        | 2        | 1,391.30000     | 0.00     | 1,391.30       | 2,782.60        |
| <b>Sub-Total</b>                     |               |          |                 |          |                | <b>6956,52</b>  |
| <b>Total ISV</b>                     |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>     |
| <b>Total</b>                         |               |          |                 |          |                | <b>6,956.52</b> |

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. **6,338**

Solicitud de Compra No. **5,989**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de octubre de 2017                        |
| <b>Estructura:</b>       | 1-01-07-07 PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA           |

**Proveedor:** 08019995390633 CASH BUSINESS

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

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE CENTRO DE ARTE Y CULTURA, COMAYAGÜELA: 2DA AVE, CALLE REAL ENTRE 5TA Y 6TA CALLE.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico 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 | CADA UNO      | 12       | 2.010.00000     | 0.00     | 2.010.00       | 24.120.00 |

**Sub-Total 24120,00**

**Total ISV 0.00**

**Total 24,120.00**

\_\_\_\_\_  
Hector Sair Andino Lainez

Especialista en Adquisiciones Menores

\_\_\_\_\_  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,339

Solicitud de Compra No. 5,956

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de octubre de 2017                         |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-37-05 DIPLOMADO EN CIENCIAS AERONAUTICAS |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES               |

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

**Dirección:** Telefono:

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES CU,UNAH, EDIFICIO K2. TEL.9576-6220

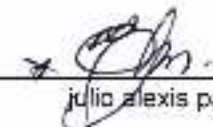
**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-18-0122-2017

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 MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR | UNIDAD        | 1        | 6.799.00000     | 0.00     | 6,799.00         | 6,799.00        |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>6799,00</b>  |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>6,799.00</b> |

  
 julio alexis padilla 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. 6,340

Solicitud de Compra No. 5,956

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fecha:            | 27 de octubre de 2017                         |
| Estructura:       | 2-03-37-05 DIPLOMADO EN CIENCIAS AERONAUTICAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES               |

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES CU, UNAH, EDIFICIO K2, TEL. 95786220

### Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-18-0123-2017

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 Handucompra

| Descripción             | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|-------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| 1 COMPUTADORA EJECUTIVA | UNIDAD        | 2        | 20,200.00000    | 0.00     | 20,200.00        | 40,400.00        |
| 2 UPS BASICO TIPO 2     | UNIDAD        | 1        | 2,048.00000     | 0.00     | 2,048.00         | 2,048.00         |
|                         |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>42448,00</b>  |
|                         |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|                         |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>42,448.00</b> |

julio alexis padilla 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. 6,341

Solicitud de Compra No. 5,903

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de octubre de 2017                      |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-37-01 FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES            |


**Proveedor:** 05019999400238 JETSTEREO  
**Dirección:** EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA  
 Teléfono: 96856996228784422210  
**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, TEL.2239-4948

**Observaciones**  
 ORDEN DE COMPRA ONCAE N° 701-1-18-0115-2017

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad de/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 DE HP 45A (51845A) COLOR NEGRO | CARTUC HOS    | 5        | 931.41000       | 0.00     | 931.41         | 4,657.05         |
| 2 CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO          | CARTUC HOS    | 10       | 361.34000       | 0.00     | 361.34         | 3,613.40         |
| 3 CARTUCHO DE TINTA HP 22 (C9352AL) TRICOLOR       | CARTUC HOS    | 7        | 507.32000       | 0.00     | 507.32         | 3,551.24         |
| <b>Sub-Total</b>                                   |               |          |                 |          |                | <b>11821.69</b>  |
| <b>Total ISV</b>                                   |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>      |
| <b>Total</b>                                       |               |          |                 |          |                | <b>11,821.69</b> |

  
 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. 6,342

Solicitud de Compra No. 5,903

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de octubre de 2017                      |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-37-01 FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES            |

**Proveedor:** 05019000040204 PACASA

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES. TEL:2239-4948


**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE N° 701-1-18-0117-2017

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 PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | UNIDAD        | 2        | 48.29000        | 0.00     | 48.29          | 96.58           |
| 2 BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA, ALTA CALIDAD  | UNIDAD        | 32       | 8.02000         | 0.00     | 8.02           | 256.64          |
| 3 GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS N° 33, ALTA CALIDAD   | CAJA          | 10       | 11.99000        | 0.00     | 11.99          | 119.90          |
| 4 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 2", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD                  | PAQUETE       | 5        | 89.41000        | 0.00     | 89.41          | 447.05          |
| 5 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD                 | PAQUETE       | 2        | 13.92000        | 0.00     | 13.92          | 27.84           |
| 6 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD  | RESMAS        | 20       | 75.95000        | 0.00     | 75.95          | 1,519.00        |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>2467,01</b>  |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>     |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>2,467.01</b> |

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CÁRDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,343

Solicitud de Compra No. 5,903

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de octubre de 2017                      |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-37-01 FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES            |

**Proveedor:** 08019998391040 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:** FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES. TEL:2239-4948

**Observaciones**

ORDEN DE COMPRA ONCAE N° 701-1-18-0118-2017

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

Tipo de Compra: Se verificó 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 DVD+ R, CAJA DE UNA PIEZA ALTA CALIDAD                              | CAJA          | 7        | 8.40000         | 0.00     | 8.40           | 58.80    |
| 2 CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211(2975B007)                      | UNIDAD        | 10       | 446.00000       | 0.00     | 446.00         | 4 480.00 |
| 3 PUNTERO PARA PRESENTACIONES ALTA CALIDAD                            | UNIDAD        | 2        | 490.00000       | 0.00     | 490.00         | 980.00   |
| 4 TONER XEROX 106R02251 AMARILLO                                      | UNIDAD        | 1        | 2,628.00000     | 0.00     | 2,628.00       | 2,628.00 |
| 5 TONER XEROX 106R02249 CYAN  | UNIDAD        | 1        | 2,628.00000     | 0.00     | 2,628.00       | 2,628.00 |
| 6 CD-R, PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD                             | PAQUETE       | 5        | 71.80000        | 0.00     | 71.80          | 359.00   |
| 7 TONER XEROX 106R02250 MAGENTA                                       | UNIDAD        | 1        | 2,628.00000     | 0.00     | 2,628.00       | 2,628.00 |
| 8 NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD | UNIDAD        | 20       | 5.68000         | 0.00     | 5.68           | 113.50   |
| 9 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 HOJAS, ALTA CALIDAD   | PAQUETE       | 5        | 85.00000        | 0.00     | 85.00          | 425.00   |



| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
|             |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>14280,40</b>  |
|             |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|             |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>14,280.40</b> |

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 6,344

Solicitud de Compra No. 5,881

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de octubre de 2017                      |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-37-01 FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES            |

**Proveedor:** 05019995108892 ACOSA

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, TEL:2216-3034 EXT:100995, 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 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD                           | UNIDAD        | 1        | 48.70000        | 0.00     | 48.70          | 48.70           |
| 2 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD                | UNIDAD        | 10       | 3.33000         | 0.00     | 3.33           | 33.30           |
| 3 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD                           | UNIDAD        | 7        | 7.46000         | 0.00     | 7.46           | 52.22           |
| 4 MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM). CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PROPIA | CAJA          | 36       | 198.00000       | 0.00     | 198.00         | 7,128.00        |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>7262,22</b>  |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>     |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>7,262.22</b> |

Hector Sair Andino Lainez

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,345

Solicitud de Compra No. 5,881

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de octubre de 2017                      |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-37-01 FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES            |

**Proveedor:** 08011988138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

**Dirección:** COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA Telefono: 22287918

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES. TEL.2216-3034 EXT.100995, 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 CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA TRES ANILLOS DE 2" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD      | UNIDAD        | 10       | 49.74000        | 0.00     | 49.74          | 497.40   |
| 2 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM-0.9MM) COLOR AZUL, ALTA CALIDAD                       | UNIDAD        | 24       | 10.94000        | 0.00     | 10.94          | 262.56   |
| 3 CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR TURQUEZA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD                     | UNIDAD        | 10       | 117.99000       | 0.00     | 117.99         | 1,179.90 |
| 4 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD   | UNIDAD        | 10       | 4.74000         | 0.00     | 4.74           | 47.40    |
| 5 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD                 | UNIDAD        | 15       | 41.49000        | 0.00     | 41.49          | 622.35   |
| 6 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD   | CAJA          | 2        | 131.28000       | 0.00     | 131.28         | 262.56   |
| 7 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD                              | PAQUETE       | 25       | 24.44000        | 0.00     | 24.44          | 611.00   |
| 8 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS, ALTA CALIDAD                    | PAQUETE       | 10       | 6.74000         | 0.00     | 6.74           | 67.40    |
| 9 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD                      | CAJA          | 10       | 224.44000       | 0.00     | 224.44         | 2,244.40 |
| 10 ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 50 HOJAS CON 100 VÑETAS, ALTA CALIDAD       | PAQUETE       | 3        | 149.44000       | 0.00     | 149.44         | 448.32   |
| 11 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | PAQUETE       | 24       | 19.49000        | 0.00     | 19.49          | 467.76   |

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total           |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 12 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA PROPIA | UNIDAD        | 24       | 5.34000         | 0.00     | 5.34           | 128.16          |
| 13 MASKING TAPE DE 1/4" HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD     | UNIDAD        | 15       | 3.50000         | 0.00     | 3.50           | 52.50           |
| 14 BALDE PLASTICO MEDIANO, ALTA CALIDAD                            | UNIDAD        | 3        | 34.39000        | 0.00     | 34.39          | 103.17          |
| <b>Sub-Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>6994,88</b>  |
| <b>Total ISV</b>   |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>     |
| <b>Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>6,994.88</b> |

x   
 \_\_\_\_\_  
 Hector Sair Andino Iañez  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,346

Solicitud de Compra No. 6,144

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

Proveedor: 08019006034679 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.

Dirección: BARRIO LA RONDA, CALLE ADOLFO ZUNIGA #1227 Telefono: 22200973

Entregar en: FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA TEL. 2231-0644


### Observaciones

ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-10-0123-2017

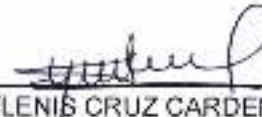
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 MARACADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM) | CAJA          | 12       | 109.00000       | 0.00     | 109.00         | 1,308.00         |
| 2 PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO , BASE 20, COLOR BLANCO        | RESMAS        | 100      | 88.00000        | 0.00     | 88.00          | 8,800.00         |
| 3 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO.          | RESMAS        | 300      | 68.00000        | 0.00     | 68.00          | 20,400.00        |
| <b>Sub-Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>30508.00</b>  |
| <b>Total ISV</b>  |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>      |
| <b>Total</b>  |               |          |                 |          |                | <b>30,508.00</b> |

x.   
 julio alexis padilla 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. 6,347

Solicitud de Compra No. 6,198

|                   |  |
|-------------------|--|
| Fecha:            | 27 de octubre de 2017                      |
| Estructura:       | 2-03-06-01 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS            |

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

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono:

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

### Observaciones

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 BOLETO AEREO A FAVOR DEL MSC. OSCAR ARQUIMEDES ZELAYA VILAFRANCA, FECHA DE SALIDA 28 DE OCTUBRE Y REGRESANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 3 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PARTIENDO TEGUCIGALPA- SAN JOSE DE COSTA RICA-TEGUCIGALPA. CONTACTO: INGRID BARAHONA. CORREO: INGRID.BARAHONA@UNAH.EDU.HN (MINUSCULA). TEL. 33239492 | BOLETO        | 1        | 14,767.00000    | 0.00     | 14,767.00      | 14,767.00 |

Sub-Total 14767,00

Total ISV 0.00

Total 14,767.00

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. 6,348

Solicitud de Compra No. 6,017

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de octubre de 2017                          |
| <b>Estructura:</b>       | 2-04-01-01 DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS            |

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

**Dirección:** TEGUCIGALPA HONDURAS 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 Pasaje de viaje desde la ciudad de (San José, Costa Rica/ Tegucigalpa HN/ San José, Costa Rica) a favor de Marianela Cortes Muñoz con No. de pasaporte: 1 0936 0566 | UNIDAD        | 1        | 15,792.00000    | 0.00     | 15,792.00      | 15,792.00 |

► Llegando el domingo 22 de octubre de 2017

(Por la mañana)

► Regresando el miércoles 25 de octubre de 2017

(Por la mañana)

Contactos de emergencia:

1) Micaela Muñoz Delgado

Tel. +506-8348-0180

Correo electrónico: ninimunozd@gmail.com

Sub-Total 15792,00

Total ISV 0.00

Total 15,792.00

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. 6,349

Solicitud de Compra No. 6,194

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 27 de octubre de 2017  |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-44-03 COORDINACION REGIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA UNAH-VS |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA                                |

**Proveedor:** 5 AEROTOUR SA DE CV

**Dirección:** TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

### Observaciones

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

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

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 COMPRA DE PASAJE IDA Y VUELTA JOSE MANUEL RIESCO AVILA PASAPORTE G157D4474 INVITADO AL 5TO CONGRESO DE INVESTIGACION CIENTIFICA UNAH-VS 2017, SALE DE GUANAJUATO, MEXICO EL 22 DE OCTUBRE DE 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA HONDURAS, REGRESANDO EL 28 DE OCTUBRE 2017 A LA CIUDAD GUANAJUATO. | UNIDAD        | 1        | 23,636.00000    | 0.00     | 23,636.00      | 23,636.00 |

**Sub-Total** 23636,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 23,636.00

  
 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. 6,350

Solicitud de Compra No. 6,215

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fecha:            | 27 de octubre 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 INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

### Observaciones

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total           |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 1 PASAJE AEREO A FAVOR DE ARQ. GLENDA XIOMARA LAGOS FLORES IDENTIDAD 0801 1969 05335, E ING. ALAN JOSUÉ PINEDA PINEDA IDENTIDAD 0801-1990-05698 DE TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA LOS DIAS 24 Y 25 DE OCTUBRE 2017, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE. | UNIDAD        | 2        | 3,626.67000     | 0.00     | 3,626.67       | 7,253.34        |
| <b>Sub-Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>7253,34</b>  |
| <b>Total ISV</b>   |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>     |
| <b>Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>7,253.34</b> |

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. 6,351

Solicitud de Compra No. 6,067

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 30 de octubre de 2017                   |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS            |

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

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

**Entregar en:** 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 LAVAMANOS SENCILLO DE PORCELANA COLOR BLANCO DE 18 PULGADAS DE LARGO POR 17 PULGADAS DE ANCHO | CADA UNO      | 3        | 800.00000       | 0.00     | 800.00           | 2,400.00         |
| 2 INODORO DE DOS PIEZAS REDONDO, CONSUMO DE AGUA DE 5 LITROS, COLOR BLANCO                      | CADA UNO      | 6        | 1,480.00000     | 0.00     | 1,480.00         | 8,880.00         |
| 3 URINARIOS COMPLETOS DE UNIDAD PORCELANA REDONDOS, COLOR BLANCO                                | UNIDAD        | 1        | 3,500.00000     | 0.00     | 3,500.00         | 3,500.00         |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>14780.00</b>  |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>14,780.00</b> |

  
 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. 6,352

Solicitud de Compra No. 5,919

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 30 de octubre de 2017                   |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS            |

**Proveedor:** 08011964000414 FEMCOL

**Dirección:** COLONIA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL , TEGUCIGALPA Telefono: 22322799- 22306505

**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 TOLDO COLOR NEGRO, LONA REFORZADA, RAFIA EN TODA LA ORILLA CON ESQUINERO DE POLIETILENO CON MEDIDA 4 X 4 M | UNIDAD        | 1        | 5.200.00000     | 0.00     | 5.200.00         | 5.200.00        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>5200,00</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>5,200.00</b> |

  
 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. 6,353

Solicitud de Compra No. 6,204

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 30 de octubre de 2017             |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE INGENIERIA            |

**Proveedor:** 08019995390633 CASH BUSINESS

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

**Entregar en:** DIRECCION Y ADMINISTRACION DE FACULTAD DE INGENIERIA, EDIFICIO B2, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico 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 CON CARACTERISTICAS SEGUN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA | UNIDAD        | 30       | 2,010.00000     | 0.00     | 2,010.00         | 60,300.00        |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>60300,00</b>  |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>60,300.00</b> |

\_\_\_\_\_  
Hector Sain Andino Lainez

Especialista en Adquisiciones Menores

\_\_\_\_\_  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,354

Solicitud de Compra No. 5,867

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fecha:            | 30 de octubre de 2017                     |
| Estructura:       | 2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION CURLA                           |

**Proveedor:** 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. :  
**Dirección:** COL PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, M.D.C.  
 Telefono: 22201100  
**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES  
**Observaciones**

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 BOLETO DE PASAJE AEREO A FAVOR DE AMALIA KAROLINA SANCHEZ GUARDADO, DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS A GUANAJUATO, MEXICO SALIENDO EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 21 DE OCTUBRE DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO, MEXICO A SAN PEDRO SULA HONDURAS. EL CONTACTO DEL SEGURO JORGE ISRAEL MARTINEZ ZEPEDA, NUMERO DE IDENTIDAD, 1807198500938, TELEFONO, 88347394 CORREO ELECTRONICO JORAMY@GMAIL.COM | UNIDAD        | 1        | 22,972.00000    | 0.00     | 22,972.00      | 22,972.00 |

Sub-Total 22972,00

Total ISV 0.00

Total 22,972.00

  
 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. 6,355

Solicitud de Compra No. 6,176

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 30 de octubre de 2017   |
| <b>Estructura:</b>       | 2-07-01-01 DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD            |

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

**Dirección:** TEGUCIGALPA HONDURAS 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 COMPRA DE PASAJE AEREO A LA CIUDAD DE PANAMÁ, A NOMBRE DE LA LICDA. MERLIN IVANIA PADILLA CONTRERAS PARA PODER ASISTIR A LA SEGUNDA ASAMBLEA REGIONAL ANUAL 2017 Y ASI CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL PIRESC IV Y EL PLAN DE TRABAJO 2017 DEL SISTEMA CENTOAMERICANO DE RELACION UNIVERSIDAD- SOCIEDAD (SICAUS). APROBADO POR EL CSUCA. FECHA DE SALIDA 22 DE OCTUBRE DE 2017 POR LA MAÑANA ; FECHA DE RETORNO 25 DE OCTUBRE DE 2017 POR LA TARDE CON INTINERARIO TEGUCIGALPA,HONDURAS- PANAMÁ, PANAMÁ- TEGUCIGALPA, HONDURAS | BOLETO        | 1        | 16,187.00000    | 0.00     | 16,187.00      | 16,187.00 |

**Sub-Total** 16187,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 16,187.00

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. 6,356

Solicitud de Compra No. 6,016

|                   |  |
|-------------------|--|
| Fecha:            | 30 de octubre de 2017                          |
| Estructura:       | 2-04-01-01 DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS            |

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

Observaciones

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 Pasaje de viaje desde la ciudad de (San José, Costa Rica/ Tegucigalpa HN/ San José, Costa Rica) a favor de Alvaro Morales Ramirez, con No. de pasaporte: 1 0549 0438<br><br>► Llegando el domingo 22 de octubre de 2017<br>(Por la mañana)<br>► Regresando el miércoles 25 de octubre de 2017<br>(Por la mañana)<br><br>Contactos de emergencia:<br>1) Rosa Segura Ortega<br>Tel. +506-88343208 / 22533182<br>Correo electrónico: rosa.segura@ucr.ac.cr<br>2) Muria Ramirez Sánchez<br>Tel. +506-22254378 / 87187179<br>Correo electrónico: nurasa@hotmail.com | UNIDAD        | 1        | 15,792.00000    | 0.00     | 15,792.00      | 15,792.00 |

Sub-Total 15792,00

Total ISV 0.00

Total 15,792.00

  
 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. 6,357

Solicitud de Compra No. 5,964

|                   |  |
|-------------------|--|
| Fecha:            | 30 de octubre de 2017                                |
| Estructura:       | 2-04-76-01 MAESTRÍA EN GESTIÓN INFORMÁTICA (UNAH-VS) |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS                      |

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

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS 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 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA INGENIERA MARÍA MERCEDES ZAGHI GARCÍA, CON NÚMERO DE PASAPORTE 221278095, QUIEN VIAJA DE GUATEMALA, GUATEMALA HACIA SAN PEDRO SULA, HONDURAS EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2017 POR LA MAÑANA, Y REGRESA DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS A GUATEMALA, GUATEMALA EL 22 DE OCTUBRE DE 2017 POR LA TARDE. | UNIDAD        | 1        | 11.831.00000    | 0.00     | 11,831.00      | 11.831.00        |
| <b>Sub-Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>11831,00</b>  |
| <b>Total ISV</b>   |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>      |
| <b>Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>11,831.00</b> |

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. 6,358

Solicitud de Compra No. 6,214

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 30 de octubre de 2017   |
| <b>Estructura:</b>       | 3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA                |

**Proveedor:** 08019001212756 INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.

**Dirección:** PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

**Observaciones**

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total           |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 PASAJE AEREO A FAVOR DE INGENIERO PEDRO CASTRO MONCADA IDENTIDAD NO 0801 1958 00710, DE TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA DEL 24 Y 26 DE OCTUBRE 2017, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE. | UNIDAD        | 1        | 3,626.67000     | 0.00     | 3,626.67         | 3,626.67        |
|  |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>3626.67</b>  |
|  |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|  |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>3,626.67</b> |

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 6,359

Solicitud de Compra No. 6,186

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 30 de octubre de 2017                      |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES            |

**Proveedor:** 5 AEROTOUR SA DE CV

**Dirección:** TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

### Observaciones

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 PASAJE AEREO A FAVOR DE MARCELO PATRICIO CAREAGA BUTTER CON PASAPORTE NÚMERO 7.171.980-4 DE NACIONALIDAD CHILENA QUIEN SALE EL 31 DE OCTUBRE DESDE SANTIAGO DE CHILE HACIA TEGUCUGALPA, HONDURAS Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SANTIAGO DE CHILE EL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2017. | BOLETO        | 1        | 42,227.00000    | 0.00     | 42,227.00      | 42,227.00 |

**Sub-Total** 42227,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 42,227.00

  
 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. 6,360

Solicitud de Compra No. 6,212

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 30 de octubre de 2017   |
| <b>Estructura:</b>       | 2-01-02-01 INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE                                 |

**Proveedor:** 5 AEROTOUR SA DE CV

**Dirección:** TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

### Observaciones

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

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

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total           |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 BOLETO AÉREO PARA MIRIAM YANETH PINEDA GARCÍA (0801-1975-05904) CRISTINA MARÍA MAYOR RUIZ (PAA786511) Y PAULINO MURILLO ESTEPA (AAD365002) QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE LA SAN PEDRO SULA, SAN PEDRO SULA, FECHA DE SALIDA: TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA EL JUEVES 26 DE OCTUBRE DEL 2017, VUELO POR LA MAÑANA. | BOLETO        | 3        | 2,607.94000     | 0.00     | 2,607.94         | 7,823.82        |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>7823,82</b>  |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>     |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>7,823.82</b> |

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. 6,361

Solicitud de Compra No. 6,180

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Fecha:</b>            | 31 de octubre de 2017                         |
| <b>Estructura:</b>       | 2-05-01-01 DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA         |

**Proveedor:** 08019001212758 INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.

**Dirección:** PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

### Observaciones

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 Pasaje de Viaje desde la ciudad de (Tegucigalpa HN/ San Juan, Argentina / Tegucigalpa HN) a favor de Marco Antonio Flores Barahona, con No. de Pasaporte: F065816<br>▲ Saliedo el 23 de octubre de 2017 (Por la mañana)<br>▼ Regresando el 28 de octubre de 2017 (Por la mañana) | UNIDAD        | 1        | 44,899.00000    | 0.00     | 44,899.00      | 44,899.00 |

### Contactos de Emergencia:

Familiar: Arlen Flores Correo:

arlen.flores@flexenergygroup.com

Tel. 9486-9953, 2233-1133

Elkis Diaz: Tel. 8961-4802, 2234-3866

**Sub-Total** 44899.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 44,899.00

  
 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. 6,362

Solicitud de Compra No. 6,193

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 31 de octubre de 2017  |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-44-03 COORDINACION REGIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA UNAH-VS |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA                                |

**Proveedor:** 08019001212758 INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.

**Dirección:** PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

### Observaciones

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

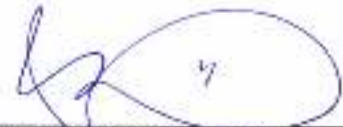
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 COMPRA DE PASAJE IDA Y VUELTA OLIVA VICTORIA BARROS SANCHEZ PASAPORTE 1718513880 INVITADA AL 5TO CONGRESO DE INVESTIGACION CIENTIFICA UNAH-VS 2017, SALE DE MEIXCO DF, MEXICO EL 22 DE OCTUBRE DE 2017 CON DESTINO A SAN PEDRO SULA HONDURAS, REGRESANDO EL 25 DE OCTUBRE 2017 A LA CIUDAD MEXICO, PARTIENDO DE SAN PEDRO SULA. | UNIDAD        | 1        | 17,800.00000    | 0.00     | 17,800.00      | 17,800.00 |

**Sub-Total** 17800,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 17,800.00

  
MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefa Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,363

Solicitud de Compra No. 6,213

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 31 de octubre de 2017                      |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-06-01 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS            |

**Proveedor:** 5 AEROTOUR SA DE CV

**Dirección:** TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

### Observaciones

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

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

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 BOLETO AEREO A FAVOR DE LA MSC. LUZ ESMERALDA SALGADO MENDEZ, FECHA DE SALIDAD 29 DE OCTUBRE Y REGRESANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 2 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PARTIENDO TEGUCIGALPA-SAN JOSE DE COSTA RICA- TEGUCIGALPA. CONTACTO: JOSE LUIS VALLADARES, CORREO: JVALLADARESFUNEZ@HOTMAIL.COM, TEL. 99053075 | BOLETO        | 1        | 12,909.00000    | 0.00     | 12,909.00      | 12,909.00 |
| 2 MSC. ODDETE YAMILETH BEJARANO TORRES, FECHA DE SALIDAD 29 DE OCTUBRE Y REGRESANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 2 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, PARTIENDO TEGUCIGALPA-SAN JOSE DE COSTA RICA- TEGUCIGALPA. CONTACTO: DAISY ANABELL BEJARANO, CORREO: DBEJARANO7CGMAIL.COM.TEL. 99922042.                               | BOLETO        | 1        | 12,909.00000    | 0.00     | 12,909.00      | 12,909.00 |

**Sub-Total** 25818,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 25,818.00

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. **6,364**

Solicitud de Compra No. **6,202**

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Fecha:</b>            | 31 de octubre de 2017         |
| <b>Estructura:</b>       | 1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | SECRETARIA GENERAL            |

**Proveedor:** 08019001212756 INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.

**Dirección:** PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

### Observaciones

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

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

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 PASAJE AÉREO A FAVOR DE LA ABOGADA ANA MELISSA VALLADARES DUARTE CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1990-14183, IDA Y REGRESO DE TEGUCIGALPA HONDURAS CON DESTINO A LA CIUDAD DISTRITO FEDERAL MEXICO SALIENDO EL 05 DE NOVIEMBRE DE 2017 Y REGRESANDO EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2017 | UNIDAD        | 1        | 18,270.00000    | 0.00     | 18,270.00      | 18,270.00 |

**Sub-Total** 18270,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 18,270.00

  
 \_\_\_\_\_  
**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. 6,365

Solicitud de Compra No. 6,222

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fecha:            | 31 de octubre de 2017                                       |
| Estructura:       | 1-02-12-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL            |

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

Dirección: PALMIRA, TEGUCIGALPA Telefono: 22201100

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

### Observaciones

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

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

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| 1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO IDA Y VUALTA DE TEGUCIGALPA-CIUDAD DE MEXICO-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL ING. MARCIO ALEJANDRO AGUERO, SALIENDO EL 5 DE NOVIEMBRE DEL 2017 Y REGRESANDO EL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017. | UNIDAD        | 1        | 18,270.00000    | 0.00     | 18,270.00        | 18,270.00        |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>18270,00</b>  |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>18,270.00</b> |

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. 6,366

Solicitud de Compra No. 6,187

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 31 de octubre de 2017                      |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES            |

**Proveedor:** 5 AEROTOUR SA DE CV

**Dirección:** TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

### Observaciones

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 PASAJE AEREO A FAVOR DE ANA EVELYN JACIR DE LOVO CON PASAPORTE NÚMERO B01355111 DE NACIONALIDAD SALVADOREÑA Y QUIEN SALE EL 1 DE NOVIEMBRE DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SAN SALVADOR, EL SALVADOR EL 4 DE NOVIEMBRE DEL 2017 | BOLETO        | 1        | 16,760.00000    | 0.00     | 16,760.00      | 16,760.00 |

**Sub-Total** 16,760.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 16,760.00

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. 6,367

Solicitud de Compra No. 6,210

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Fecha:            | 31 de octubre de 2017           |
| Estructura:       | 2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS            |

Proveedor: 5 AEROTOUR SA DE CV

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono: 22201100

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

### Observaciones

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

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

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 BOLETO AEREO SAN JOSE-COSTA RICA -TEGUCIGALPA- SAN JOSE-COSTA RICA A FAVOR DR. NORMAN ROJAS CAMPOS CON NUMERO DE PASAPORTE NO. 302710938. SALIENDO EL MARTES 31 DE OCTUBRE DEL 2017 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA TARDE Y REGRESANDO EL JUEVES 2 DE NOVIEMBRE DEL 2017 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO (ESPOSA) NOMBRE: ALEJANDRA MENESES GUZMAN CEDULA: 3-271-987 TELEFONO: 25518173-88465799 | BOLETO        | 1        | 16.942.00000    | 0.00     | 16.942.00      | 16,942.00 |

Sub-Total 16942,00

Total ISV 0.00

Total 16,942.00

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. 6,368

Solicitud de Compra No. 6,211

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Fecha:            | 31 de octubre de 2017           |
| Estructura:       | 2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS            |

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

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono:

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

### Observaciones

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 BOLETO AEREO MANAGUA-NICARAGUA -TEGUCIGALPA- MANAGUA-NICARAGUA A FAVOR DR. CLAUDIO ALFONSO ROMERO LOPEZ CON NUMERO DE PASAPORTE NO. C01988633. SALIENDO EL MARTES 31 DE OCTUBRE DEL 2017 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL JUEVES 2 DE NOVIEMBRE DEL 2017 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA. CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO (PERSONA ENCARGADA) NOMBRE: LIDIA ELIZABETH TORRES BERNHARD CELULAR: 32359834 IDENTIDAD: 0826-1979-00342 CORREO: LE_TORRESB@YAHOO.COM | BOLETO        | 1        | 15,230.00000    | 0.00     | 15,230.00      | 15,230.00 |

Sub-Total 15230.00

Total ISV 0.00

Total 15,230.00

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. 6,369

Solicitud de Compra No. 5,912

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 31 de octubre de 2017                        |
| <b>Estructura:</b>       | 1-01-07-07 PROYECTO PROMOCION ARTE Y CULTURA |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | DIRECCIÓN CENTRO DE ARTE Y CULTURA           |

**Proveedor:** 08019000235234 LARACH & CÍA.

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

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


**Observaciones**

COMPRA FUERA DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN AUTORIZACIÓN RESPUESTA NO.995/ONCAE-CM-2017.

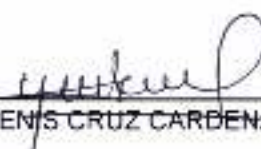
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV   | Total            |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| 1 CABLE ETHERNET DE 3 PIES DE LONGITUD.<br>PARA CONSULTAS COMUNICARSE CON REBECA MALDONADO AL 2216-5100 EXT. 101009 | CADA UNO      | 260      | 39.13040        | 0.00     | 39.13            | 10,173.90        |
|   |               |          |                 |          | <b>Sub-Total</b> | <b>10173,90</b>  |
|   |               |          |                 |          | <b>Total ISV</b> | <b>0.00</b>      |
|   |               |          |                 |          | <b>Total</b>     | <b>10,173.90</b> |

  
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. 6,370

Solicitud de Compra No. 5,914

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Fecha:            | 31 de octubre de 2017              |
| Estructura:       | 2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA            |

Proveedor: 08011984000414 FEMCOL

Dirección: COLONIA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA Telefono: 22322789- 22306505

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, TEL: 2239-6978, 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 MADERA RUSTICA DE PINO 2"X8"X16  | UNIDAD        | 4        | 347.00000       | 0.00     | 347.00         | 1,388.00  |
| 2 PIEZA DE MADERA DE PINO RUSTICA DE 2"X6"X16"                                   | UNIDAD        | 5        | 260.00000       | 0.00     | 260.00         | 1,300.00  |
| 3 TABLA YESO DE 1/2" X 4" X8"  | UNIDAD        | 200      | 190.00000       | 0.00     | 190.00         | 38,000.00 |
| 4 PARALES METALICOS DE 2 1/2' X10', 0.36 MM PARA TABLA YESO                      | UNIDAD        | 200      | 60.00000        | 0.00     | 60.00          | 12,000.00 |
| 5 MASILLA SECADO RAPIDO PARA SELLAR UNIONES DE TABLA YESO EN CUBETA DE 5 GALONES | UNIDAD        | 6        | 500.00000       | 0.00     | 500.00         | 3,000.00  |


Sub-Total 55688,00

Total ISV 0.00

Total 55,688.00

  
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. 6,371

Solicitud de Compra No. 5,914

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Fecha:            | 31 de octubre de 2017              |
| Estructura:       | 2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA            |

Proveedor: 08019011428809 MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGÍA. TEL: 2238-6978, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones  
NINGUNA

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


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

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 PINTURA DE ACEITE MATE COLOR UNIDAD<br>BLANCO HUESO (CUBETA DE 5 DE 5<br>GALONES) |               | 6        | 2,400.00000     | 0.00     | 2,400.00       | 14,400.00 |


Sub-Total 14400,00

Total ISV 0.00

Total 14,400.00

  
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. 6,372

Solicitud de Compra No. 5,855

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fecha:            | 31 de octubre de 2017                     |
| Estructura:       | 2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION CUROC                           |

Proveedor: 08019003243906 COLUMBIA ELECTRÓNICA

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

Entregar en: ENLACE CENTRO REGIONALES, OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2218-8100  
EXT: 110103, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA FUERA DEL CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN AUTORIZACIÓN REPUESTA NO 992/ONCAE-CM-2017,

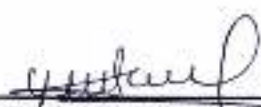
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

| Descripción                          | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total            |
|--------------------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|------------------|
| 1 TONER BROTHER TN221 COLOR CYAN     | TONER         | 4        | 1,375.00000     | 0.00     | 1,375.00       | 5,500.00         |
| 2 TONER BROTHER TN 221 COLOR NEGRO   | TONER         | 4        | 1,675.00000     | 0.00     | 1,675.00       | 6,700.00         |
| 3 TONER BROTHER TN 221 COLOR MAGENTA | TONER         | 4        | 1,375.00000     | 0.00     | 1,375.00       | 5,500.00         |
| 4 TONER BROTHER TN 221 COLOR YELLOW  | TONER         | 4        | 1,375.00000     | 0.00     | 1,375.00       | 5,500.00         |
| <b>Sub-Total</b>                     |               |          |                 |          |                | <b>23200,00</b>  |
| <b>Total ISV</b>                     |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>      |
| <b>Total</b>                         |               |          |                 |          |                | <b>23,200.00</b> |

  
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. 6,373

Solicitud de Compra No. 5,931

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fecha:            | 31 de octubre 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: 2290110095188228

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

Observaciones  
NINGUNA

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

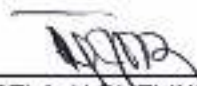
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total    |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 CINTA METRICA, METALICA RETRAIBLE, CON LONGITUD MAXIMA DE 8 MTS, ESCALA DE MILIMETROS Y PULGADAS, DE ALTA DURABILIDAD, CON CUBIERTA ERGONOMICA Y SECCION DE RIGIDEZ DE 1.9 METROS | UNIDAD        | 8        | 247.82610       | 0.00     | 247.83         | 1.982.61 |
| 2 EXTINGUIDORES DE POLVO QUIMICO DE 10 LIBRAS, APTOS PARA INCENDIOS DE TIPO A (MADERA , PAPEL) TIPO B(LIQUIDOS INFLAMABLES Y GRASAS) U TIPO C(DE TIPO ELECTRICO)                    | UNIDAD        | 4        | 1,195.65220     | 0.00     | 1,195.65       | 4.782.61 |

Sub-Total 6765,22

Total ISV 0.00

Total 6,765.22

  
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. 6,374

Solicitud de Compra No. 6,073

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Fecha:</b>            | 31 de octubre de 2017                      |
| <b>Estructura:</b>       | 2-03-06-01 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS |
| <b>Unidad Ejecutora:</b> | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS            |

**Proveedor:** 05019003077501 INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NÚÑEZ

**Dirección:** BOULEVAR SUYAOA. NCALLE HACIA EL ESTADIO, 2 CUADRAS ANTES DE PLANTAS TROPICALES, TEGUCIGALPA. (SAIDA CASTRO) Telefono: 2232435833697858

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, EDIFICIO C1, SEGUNDO NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

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


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

| Descripción   | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 ESCRITORIOS PARA COMPUTADORA COLOR MARFIL DE MADERA SIN GAVETAS PARA USO DE LABORATORIO DE COMPUTACION DE 70 CENTIMETROS DE ALTO X 2 METROS DE LARGO POR 60 DE ANCHO (MEDIDAS APROXIMADAS). | UNIDAD        | 14       | 3,468.00000     | 0.00     | 3,468.00       | 48,552.00 |

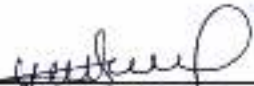
**Sub-Total 48552.00**

**Total ISV 0.00**

**Total 48,552.00**

  
 \_\_\_\_\_  
 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. 6,375

Solicitud de Compra No. 6,073

|                   |  |
|-------------------|--|
| Fecha:            | 31 de octubre de 2017                      |
| Estructura:       | 2-03-06-01 FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS            |

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

Dirección: BOULEVARD SUYAPA  
Telefono: 22235656798652491


Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS, EDIFICIO C1, SEGUNDO NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones  
NINGUNA

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

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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total            |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|------------------|
| 1 SILLAS SIN BRAZOS DE TELA COLOR NEGRO CON ESTRUCTURA DE METAL. | UNIDAD        | 90       | 830.00000       | 0.00     | 830.00         | 74.700.00        |
| <b>Sub-Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>74700,00</b>  |
| <b>Total ISV</b>   |               |          |                 |          |                | <b>0.00</b>      |
| <b>Total</b>   |               |          |                 |          |                | <b>74,700.00</b> |

  
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. 6,376

Solicitud de Compra No. 5,623

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fecha:            | 31 de octubre de 2017                     |
| Estructura:       | 1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION |
| Unidad Ejecutora: | COMISION DE CONTROL DE GESTION            |

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

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

Telefono:

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

Observaciones  
NINGUNA

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


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

| Descripción  | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total     |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 DOS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO CONFORTABLES DEL TIPO MINI-SPLIT, CAPACIDAD ACONDICIONAMIENTO: 12.000 BTU/HORA. C/U(UNA TONELADA DE REFRIGERACIÓN). TECNOLOGÍAS: TIPO MINI-SPLIT, CON COMPRESOR ACCIONADO POR UN MOTOR TIPO INVERTER (MOTOR DE COMPRESOR CON DISPOSITIVO ELECTRÓNICO AUTOMÁTICO REGULADOR DE VELOCIDAD PARA AHORRO DE ENERGÍA). SE NECESITAN LO AIRES CON INSTALACIÓN MECÁNICA. | UNIDAD        | 2        | 14.500.00000    | 0.00     | 14.500.00      | 29.000.00 |

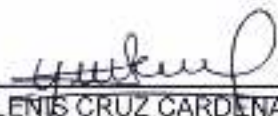
Sub-Total 29000,00

Total ISV 0.00

Total 29,000.00

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores

