



**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

## Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-040-2018  
09 de abril de 2018

Master  
Osman Adolfo Amaya López  
Comisionado Coordinador  
Comisión de Control y Gestión  
Presente.

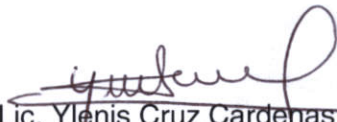
Estimado Master Amaya:

Esta Jefatura remite el informe mensual de órdenes de compra generadas durante el mes de marzo de 2018, mismas que deberán ser publicadas en el portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública.

Cabe mencionar que en cada proceso se han estado siguiendo los lineamientos dados por IAIP y la Comisión de Control de Gestión, en el mismo se incluye: numeración correlativa, órdenes anuladas y órdenes emitidas mediante catalogo electrónico de ONCAE, cada una con su respectivo Link, versión con firmas escaneado y Registro de Proveedores correspondiente al mes a publicar, así como Circular N° 006-2018.

Sin otro particular.

Atentamente,

  
Lic. Ylenis Cruz Cardenas  
Jefe de Adquisiciones Menores



Cc: archivo  
YCC/fm



**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO DE 2018**

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
6699	01/03/2018	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	RR DONNELLEY DE HONDURAS	COLORACION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20. SE ADJUNTA MUESTRA. CONTACTO: German Ricardo Martínez, germanm.martinez@unah.edu.hn cel 9687-5076	25	L. 215.37	L. 5,384.25	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6700	01/03/2018	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA	INVERSIONES AEROTOUR,, S.A. DE C.V.	BOLETO AEREO A NOMBRE DE CESAR GEOVANI MORENO COTO ID 1804-1967-03019 ITINERARIO: LA CEIBA, ATLÁNTIDA – TEGUCIGALPA Y VICEVERSA EL VIERNES 02 DE MARZO 2018. (PRIMER VUELO POR LA MAÑANA Y ULTIMO VUELO POR LA TARDE)	1	L. 3,029.64	L. 3,029.64	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6701	01/03/2018	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA PASAJE AEREO A FAVOR DEL SENOR RECTOR DR. FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO, CON DESTINO TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA. A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO EN EL ULTIMO VUELO AL 1 DE MARZO DE 2018 EN EL PRIMERO VUELO	1	L. 4,158.56	L. 4,158.56	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6702	01/03/2018	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	INVERSIONES AEROTOUR,, S.A. DE C.V.	BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 4/3/2018 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIERCOLES 7/3/2018 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA	1	L. 3,591.56	L. 3,591.56	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6703	02/03/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS	45	L. 69.95	L. 3,147.75	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CAFE LOS PORTALES GOURMET EN BOTE DE 180 GRAMOS	1	L. 143.00	L. 143.00	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	30	L. 39.15	L. 1,174.50	
				CREMORA EN BOTE DE 1 KG	1	L. 93.87	L. 93.87	
				GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	10	L. 40.22	L. 402.20	
				TE SUPREMO SABOR NARANJA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	3	L. 46.87	L. 140.61	
				TE SUPREMO SABOR A LIMON 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	2	L. 46.87	L. 93.74	
				TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	2	L. 37.09	L. 74.18	
				FRITOS ANTOJITOS (150 GRAMOS) PRESENTACION DE 6 UNIDADES	1	L. 83.22	L. 83.22	
				DORADITAS BBQ (180 GRAMOS) EN PRESENTACION DE 6 UNIDADES	1	L. 93.65	L. 93.65	
				ZIBAS ANILLITOS DE PAPA (150 GRAMOS) EN PRESENTACION DE 6 UNIDADES	1	L. 98.87	L. 98.87	
				GALLETAS MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO 312 RAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES	14	L. 45.96	L. 643.44	
				AGUA PURIFICADA PAQUETE DE 18 UNIDADES EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	15	L. 93.13	L. 1,396.95	
				CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1)	3	L. 93.87	L. 281.61	
GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1)	25	L. 45.96	L. 1,149.00					

6704	05/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES (ZONA 1)	5	L	44.45	L	222.25	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				NESCAFE CAPUCCINO EN CAJA DE 6 SOBRES DE 120 GRAMOS (ZONA 1)	3	L	80.83	L	242.49	
				GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS (ZONA 1)	25	L	26.50	L	662.50	
				VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	4	L	60.78	L	243.12	
6705	05/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 1)	500	L	4.35	L	2,175.00	
6706	05/03/2018	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	PACASA	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	1000	L	19.99	L	19,990.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	300	L	55.90	L	16,770.00	
6707	05/03/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES. .	300	L	25.30	L	7,590.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6708	05/03/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS,CINCO COLORES DE 400 PAGINAS	50	L	23.80	L	1,190.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				PLIEGO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTULINA	1000	L	1.09	L	1,090.00	
				SEPARADORES DE FOLDER PARA LETTZ, 10 UNIDADES	30	L	17.44	L	523.20	
				SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO	2	L	49.94	L	99.88	
				ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 3.	30	L	9.95	L	298.50	
				FASTENERS METALICOS DE 8 CM COLOR PLATEADO, 50 UNIDADES	100	L	16.24	L	1,624.00	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES,125 HOJITAS	30	L	24.44	L	733.20	
				ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE,TAMAÑO CARTA, 100 UNIDADES	1	L	244.44	L	244.44	
6709	05/03/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)	QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS	40	L	6.75	L	270.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUNADURA DE MADERA TAMAÑO 8X12X1.6 CM	300	L	7.98	L	2,394.00	
				ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	30	L	33.10	L	993.00	
				CLIP ESTANDAR PEQUENO COLOR PLATEADO,100 UNIDADES	60	L	3.30	L	198.00	
6710	05/03/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	PACASA	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	50	L	11.99	L	599.50	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				TAPE TRANSPARENTE DE 1/2 HASTA 40 YARDAS	50	L	1.79	L	89.50	
				PORTACLIP MAGNETICO	20	L	15.10	L	302.00	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS	100	L	11.44	L	1,144.00	
				SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO	60	L	1.30	L	78.00	
				PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS	50	L	11.79	L	589.50	
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO,CAJA DE 100 UNIDADES	200	L	7.39	L	1,478.00	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR NEGRO, CAJA 12 UNIDADES	4	L	117.18	L	468.72	
				CORRECTOR LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MINIMO HASTA 10ML CAJA DE 12 UNIDADES	10	L	77.88	L	778.80	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO,12 UNIDADES	30	L	24.57	L	737.10	
				LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2B, 12 UNIDADES	120	L	60.39	L	7,246.80	
6711	05/03/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	600	L	60.83	L	36,498.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				ROLLO DE PAPEL TOALLA	360	L	12.92	L	4,651.20	
				GRAPAS 23/10,CAJA DE 1000 UNIDADES	40	L	21.75	L	870.00	
				BANDEJA PORTA PAPELES DE METAL,TAMAÑO OFICIO	20	L	270.00	L	5,400.00	

				BORARDOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS 4 CM X 1 CM X 1 CM	30	L.	19.00	L.	570.00	
				BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, 12 UNIDADES	60	L.	21.90	L.	1,314.00	
6712	06/03/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA S. DE R.L	FRESAS TRONCOCONICAS PUNTA DE DIAMANTE EXTRA DELGADA Y LARGA	50	L.	23.48	L.	1,174.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				FRESAS CONO INVERTIDO PEQUENAS PUNTA DIAMANTE	50	L.	23.48	L.	1,174.00	
				FRESAS REDONDAS PUNTA DIAMANTE 0.10	25	L.	23.48	L.	587.00	
				FRESAS REDONDAS PUNTA DIAMANTE 0.12	25	L.	23.48	L.	587.00	
6713	06/03/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	MEDIDENTN	ACIDO FOSFORICO AL 33% DE 12G	15	L.	165.22	L.	2,478.30	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				APLICADORES DE BONDING FRACOS DE 100 UNIDADES	10	L.	114.78	L.	1,147.80	
				RESINA DE COLOR A2 DE 4GR DE MUY BUENA CALIDAD	50	L.	304.35	L.	15,217.50	
				RESINA DE COLOR A3 DE 4GR DE MUY BUENA CALIDAD	10	L.	304.35	L.	3,043.50	
				JERINGA TRIPLE ODONTOLOGICA ESTERILIZABLE, QUE SUMINISTRE AIRE Y AGUA + SPRAY	3	L.	700.00	L.	2,100.00	
				BROCHAS PROFILACTICAS CAJA DE 100 UNIDADES	50	L.	626.09	L.	31,304.50	
				CAMPOS ODONTOLOGICOS DESECHABLES COLOR VERDE MEDIDA DE 48X32 CM CAJA DE 500 UNIDADES	2	L.	430.43	L.	860.86	
				BANDA LIJA METALICA BOLSAS DE 12 TIRAS DE 4MM DE GROSOR	10	L.	143.48	L.	1,434.80	
				BANDA MATRIZ ANCHA DISPENSADOR DE 3MM Y ROLLO DE 7 METROS	10	L.	63.48	L.	634.80	
6714	07/03/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PAGINAS RAYADAS, FABRICACION NACIONAL	6	L.	21.00	L.	126.00	
				NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS ALTA CALIDAD	48	L.	4.10	L.	196.80	
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA	6	L.	72.10	L.	432.60	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD	5	L.	79.90	L.	399.50	
				BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 35" X 52" (PAQUETE)	6	L.	21.75	L.	130.50	
				BASURERO DE OFICINA, METÁLICO, TIPO MALLA, COLOR NEGRO ALTA CALIDAD	21	L.	115.00	L.	2,415.00	
				3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS	2	L.	38.99	L.	77.98	
				SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES)	2	L.	63.75	L.	127.50	
				INDICES SEPARADORES PARA CARPETA CON BORDE DE FIJACION, PAQUETE DE 10 UNIDADES	6	L.	158.00	L.	948.00	
				PLATOS DESECHABLES DE FOAM CON TRES DIVISIONES EN PAQUETE DE 24 UNIDADES	12	L.	17.75	L.	213.00	
				VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	12	L.	12.45	L.	149.40	
				TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	6	L.	9.70	L.	58.20	
				CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	6	L.	8.74	L.	52.44	
				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MÍNIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM, ALTA CALIDAD	24	L.	19.00	L.	456.00	
				MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL	12	L.	7.20	L.	86.40	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD	100	L.	118.00	L.	11,800.00	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO CALIDAD INTERMEDIA	24	L.	28.00	L.	672.00	

				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD	48	L.	68.00	L.	3,264.00	
				PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	2	L.	42.90	L.	85.80	
				PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	2	L.	42.00	L.	84.00	
				TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	2	L.	161.00	L.	322.00	
6715	07/03/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	200	L.	35.48	L.	7,096.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6716	07/03/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	JETSTEREO	TONER HP CE413A (305A) MAGENTA	2	L.	2,221.24	L.	4,442.48	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				TONER HP CE410A (305A) NEGRO	5	L.	1,559.17	L.	7,795.85	
6717	07/03/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	PAPEL HGIENICO DOBLE HOJ FARDO DE 24 ROLLOS	4	L.	540.00	L.	2,160.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS BOTE DE 600 ML A 900 ML	4	L.	38.00	L.	152.00	
6718	07/03/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS	300	L.	68.00	L.	20,400.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS	88	L.	88.00	L.	7,744.00	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, MARCA PROPIA	500	L.	39.00	L.	19,500.00	
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES	150	L.	13.00	L.	1,950.00	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES	304	L.	36.00	L.	10,944.00	
6719	07/03/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	CASH BUSINESS	DVD+RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD	415	L.	37.85	L.	15,707.75	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				MEMORIA USB DE 32 GB, ALTA CALIDAD	49	L.	239.52	L.	11,736.48	
6720	07/03/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA, ALTA CALIDAD	31	L.	649.44	L.	20,132.64	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1 1/4", ALTA CALIDAD	560	L.	13.41	L.	7,509.60	
				PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS METALICA, CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD	8	L.	1,824.94	L.	14,599.52	
				RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD	185	L.	5.58	L.	1,032.30	
				RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD	187	L.	5.58	L.	1,043.46	
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD	169	L.	5.29	L.	894.01	
				FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD	300	L.	16.22	L.	4,866.00	
				MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	139	L.	131.28	L.	18,247.92	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	164	L.	63.35	L.	10,389.40	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	475	L.	19.49	L.	9,257.75	
				SOBRE MANILA TAMANO LEGAL, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	10	L.	71.94	L.	719.40	
				SOBRE MANILA TAMANO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	40	L.	69.44	L.	2,777.60	
								ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	153	
BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUNADURA DE MADERA, TAMAÑO 8X12X1.6 CM, ALTA CALIDAD	450	L.	7.98					L.	3,591.00	
ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #2, ALTA CALIDAD	111	L.	11.40					L.	1,265.40	
GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD	830	L.	9.87					L.	8,192.10	
QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD	210	L.	6.75					L.	1,417.50	

6721	07/03/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)	SACAPUNTAS ELÉCTRICO HORIZONTAL, ALTA CALIDAD	5	L.	436.00	L.	2,180.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60 CC, ALTA CALIDAD	91	L.	16.20	L.	1,474.20	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	110	L.	47.52	L.	5,227.20	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	157	L.	47.52	L.	7,460.64	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	118	L.	47.52	L.	5,607.36	
				CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	300	L.	3.30	L.	990.00	
				RESMA DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	22	L.	182.00	L.	4,004.00	
				CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	1	L.	147.94	L.	147.94	
				REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12" GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS, ALTA CALIDAD	198	L.	1.86	L.	368.28	
				6722	07/03/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	IFHSA	BONDING ADHESIVO DENTAL DE 5ML (FOTOCURADO)	20	
PASTA PROFILACTICA PARA LIMPIEZA DENTAL DE 200G	10	L.	86.89					L.	868.90	
6723				A N U L A D A						
6724	07/03/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ACOSA	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO,	20	L.	-	L.	-	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO,	20	L.	-	L.	-	
				ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS	2	L.	364.35	L.	728.70	
				PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES,	2	L.	7.30	L.	14.60	
				RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM), UNIDAD	24	L.	6.26	L.	150.24	
				PORTA CLIPS MAGNETICO, ALTA CALIDAD	24	L.	14.78	L.	354.72	
				RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADO (1MM - 2MM), UNIDAD, ALTA CALIDAD,	24	L.	6.26	L.	150.24	
				RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AZUL (1MM - 2MM), ALTA CALIDAD	12	L.	6.26	L.	75.12	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD	24	L.	9.57	L.	229.68	
				RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM), CAJA DE 12 UNIDADES,	24	L.	75.13	L.	1,803.12	
				BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACETTE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	2	L.	103.20	L.	206.40	
				MINAS 0.7 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, ALTA CALIDAD	12	L.	34.17	L.	410.04	
				SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	1	L.	47.83	L.	47.83	
				SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD,	2	L.	38.78	L.	77.56	
				SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	1	L.	61.48	L.	61.48	
				SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	2	L.	57.83	L.	115.66	
6725	07/03/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES,	12	L.	13.00	L.	156.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES,	12	L.	5.00	L.	60.00	
				CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL,	20	L.	200.00	L.	4,000.00	

		ADMINISTRACION Y FINANZAS	R.L.	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ROLLO	6	L.	16.00	L.	96.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO, TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVADA	12	L.	45.00	L.	540.00	
6726	07/03/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PACASA	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60CC ALTA CALIDAD	2	L.	16.28	L.	32.56	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD	12	L.	16.10	L.	193.20	
				GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD.	6	L.	11.46	L.	68.76	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	2	L.	180.84	L.	361.68	
				RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADO (1MM - 2MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	1	L.	101.16	L.	101.16	
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 7ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO, ALTA CALIDAD.	24	L.	6.49	L.	155.76	
				BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	5	L.	234.54	L.	1,172.70	
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	12	L.	24.95	L.	299.40	
6727	08/03/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)	TALLIMETRO PORTATIL (ADE MZ10042), METALICO RANGO DE MEDICIÓN 150 - 2100 MM/GRADUACION 1 MM/DIMENSIONES 348 X 2140 X 410 MM/PESO APROX. 2.3 KG	1	L.	4,528.41	L.	4,528.41	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6728	09/03/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	AGUA LA TIGRA S DE R.L	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES.	1000	L.	25.00	L.	25,000.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6729	09/03/2018	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG	2	L.	209.75	L.	419.50	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				AZUCAR BLANCA 1 KG	5	L.	37.55	L.	187.75	
				CAFE EXPRESSO AMERICANO DE C12 ONZAS	7	L.	69.95	L.	489.65	
				GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS	5	L.	59.09	L.	295.45	
				TE SUPREMO SABOR LIMON 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	2	L.	46.87	L.	93.74	
				GALLETAS DE MANTEQUILLA 171 GRAMOS	3	L.	23.95	L.	71.85	
				GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342 GRAMOS	4	L.	50.95	L.	203.80	
				CREMORA EN BOTE DE 1KG	3	L.	95.61	L.	286.83	
				GALLETAS CAMPECHANAS EN PAQUETE DE 228 GRAMOS	3	L.	26.50	L.	79.50	
				GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES	3	L.	59.95	L.	179.85	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE DE 3 LITROS	6	L.	46.50	L.	279.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA FRESCA TORONJA EN ENVASE DE 2 LITROS	3	L.	35.50	L.	106.50	
				GALLETAS CHIKY VAINILLA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 40 GRAMOS	3	L.	52.95	L.	158.85	
6730	09/03/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	GRUPO MEY-KO ,S.A	LAMPARA DE CIRUGIA DE PEDESTAL, LUZ HALÓGENA, ILUMINACIÓN MAYOR O IGUAL A 4000LUX, COLOR TEMPERATURA 4500+/-500K, PODER DE CONSUMO 150W	1	L.	70,000.00	L.	70,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6731	09/03/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	GRUPO MEY-KO ,S.A	BALANZA DIGITAL ELETRICA PESO MAX DE 150 KG/DIVISIÓN 100 KG/DIMENSIONES DE PANTALLA 128 X 50 MILIMETROS /SUPERFICIE DE VIDRIO TEMPLADO/BATERIAS AA; QUE INCLUYA: GRASA CORPORAL, GRASA VISCERAL, EDAD/ DEL CUERPO, IMC, MUSCULO ESQUELETICO/ METABOLISMO, PESO DEL CUERPO	1	L.	4,800.00	L.	4,800.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

				PLICOMETRO METALICO MEDIDA DE APERTURA: 67 MM MAXIMO/MATERIAL DE ALUMINIO.	1	L.	7,500.00	L.	7,500.00		
6732	12/03/2018	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	ACOSA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	100	L.	74.87	L.	7,487.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>	
				SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO	1	L.	38.78	L.	38.78		
6733	12/03/2018	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO	10	L.	79.90	L.	799.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	300	L.	63.00	L.	18,900.00		
				CUADERNO DE ESPIRAL A4 MINIMO 70 PAGINAS BLANCAS	14	L.	44.00	L.	616.00		
				PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	2	L.	410.00	L.	820.00		
				SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADAS	2	L.	12.90	L.	25.80		
				CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA	1	L.	145.00	L.	145.00		
				CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE	15	L.	2.45	L.	36.75		
				ROLLO DE PAPEL TOALLA	1	L.	12.92	L.	12.92		
6734				CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210	20	L.	347.00	L.	6,940.00		
				A N U L A D A							
6735	12/03/2018	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	CASH BUSINESS	TONER HP 37X (CF237X) PARA IMPRESORA HP M608DN	12	L.	6,290.00	L.	75,480.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>	
6736	12/03/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	PBS HONDURAS	TONER XEROX 106R02739 PARA IMPRESORA WC3655 COLOR NEGRO	1	L.	3,900.00	L.	3,900.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>	
6737	12/03/2018	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	2000	L.	21.50	L.	43,000.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>	
6738	13/03/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	EYL COMERCIAL, S.A	DEXKETOPROFENO AMPOLLA 50 MG	20	L.	72.90	L.	1,458.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>	
				LORATADINA TABLETA 10 MG	800	L.	4.60	L.	3,680.00		
				PENICILINA BENZATINICA AMPOLLA 1.2 MILLONES	50	L.	110.80	L.	5,540.00		
				PREDNISONA	100	L.	5.75	L.	575.00		
				TINIDAZOL TABLETAS 1 GRAMO	500	L.	13.20	L.	6,600.00		
6739	13/03/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	LABORATORIOS FINLAY S .A	ACETAMINOFEN TABLETAS DE 500MG	20000	L.	0.20	L.	3,900.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>	
				CIPROFLOXACINA TABLETA 500 MG	1300	L.	0.98	L.	1,274.00		
				DEFENHIDRAMINA AMPOLLA 20 MG	50	L.	44.09	L.	2,204.50		
				DICLOXACILINA AMPOLLAS 500 MG	1500	L.	2.30	L.	3,450.00		
				METRONIDAZOL TABLETA 500 MG	1000	L.	1.05	L.	1,050.00		
				MULTIVITAMINAS COMPLEJO B AMPOLLAS	100	L.	28.00	L.	2,800.00		
6740	13/03/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PHAR MED SALES HONDURAS S.A	BROMURO DE OTILONIO 40MG	500	L.	19.50	L.	9,750.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>	
				CARISOPRODOL NAPROXENO TABLETAS 200MG	15	L.	7.19	L.	107.85		
				HIDROCORTISONA FRASCO 500 MG	50	L.	75.00	L.	3,750.00		
				TRIMETROPIN SULFA TABLETA 800 MG	200	L.	3.55	L.	710.00		
6741	13/03/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PHARMAÉTICA LABORATORIO	OMEPRAZOL CAPSULAS DE 40 MG	1500	L.	3.50	L.	5,250.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>	
6742	13/03/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	Super Farmacia Siman S.A	DICLOFENAC SODICO	50	L.	4.52	L.	226.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>	
				GENTAMISINA AMPOLLA 160 MG	100	L.	35.76	L.	3,575.78		
				LOPERAMIDA TABLETA 2 MG	500	L.	3.78	L.	1,891.08		
				METOCLOPRAMIDA TABLETA 10 MG	500	L.	2.58	L.	1,292.00		
				MEXAZOLAM TABLETA 1 MG	100	L.	15.83	L.	1,582.80		
				MEXAZOLAM TABLETA 1MG	100	L.	15.83	L.	1,582.80		



6772	13/03/2018	ASUNTOS ESTUDIANTILES	Super Farmacia S.A.	RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA 300 MG	500	L. 4.37	L. 2,185.30	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				SALBUTAMOL INHALADOR FRSCOS 100 MG	4	L. 90.29	L. 361.16	
				SOLUCION HARTMAN BOLSA 500ML	10	L. 37.80	L. 378.00	
				SUERO MIXTO GLUCOSA AL 5%	10	L. 37.80	L. 378.00	
				SUEROS DE REHIDRATACION ( SOR ) 1 LTRO	100	L. 4.48	L. 447.98	
				SULFATO FERROSO	100	L. 0.46	L. 46.44	
6743	13/03/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	SOBRE MANILA RADIOGRAFICO, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD	1	L. 137.25	L. 137.25	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD	30	L. 162.00	L. 4,860.00	
				MEMORIA USB DE 8GB, ALTA CALIDAD	6	L. 93.75	L. 562.50	
				SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD	6	L. 318.75	L. 1,912.50	
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL	6	L. 84.30	L. 505.80	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD	1	L. 66.00	L. 66.00	
				ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 50 HOJAS CON 100 VIÑETAS, ALTA CALIDAD	3	L. 200.00	L. 600.00	
6744	13/03/2018	RECTORIA	JARDINES Y PISCINAS	LAMPARA PARA INTERIOR DE PISCINA 300 WATT NICHOS PLASTICO PLAS Y CROMADA ASTRAL	18	L. 2,399.55	L. 43,191.90	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6745	13/03/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	CANALETA PLASTICA DE 20MMX12MMX2METROS CON CINTA ADHESIVA	40	L. 40.00	L. 1,600.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				GRAPA AISLANTE 6 MM	200	L. 0.50	L. 100.00	
				ABRAZADERA PLASTICA AJUSTABLE 12"X4.6MM	50	L. 50.00	L. 2,500.00	
6746	13/03/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	LARACH & CÍA.	PINTURA ACRILICA DE 500 ML COLOR VERDE OSCURO	5	L. 182.61	L. 913.04	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				PINTURA ACRILICA DE 500 ML COLOR AMARILLO LIMON	5	L. 182.61	L. 913.04	
				PINTURA ACRILICA DE 500 ML COLOR ROJO	5	L. 182.61	L. 913.04	
				PINTURA ACRILICA DE 500 ML COLOR AZUL CIELO	5	L. 182.61	L. 913.04	
6747	13/03/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	PACASA	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMANO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	10	L. 75.36	L. 753.60	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METELICA, CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD	6	L. 30.52	L. 183.12	
				MINAS 0.5 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, ALTA CALIDAD	1	L. 40.83	L. 40.83	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMANO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	6	L. 87.99	L. 527.94	
				TAPE TRANSPARENTE DE 1/2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	12	L. 3.29	L. 39.48	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR VERDE, ALTA CALIDAD	1	L. 36.60	L. 36.60	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	3	L. 180.84	L. 542.52	
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	24	L. 7.39	L. 177.36	
				ANILLO DE PLASTICO PARA ENCUADERNACION 5/8", ALTA CALIDAD	1	L. 29.64	L. 29.64	
				ANILLO DE PLASTICO DE ENCUADERNACION 7/16", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	1	L. 15.89	L. 15.89	
				ANILLO DE PLASTICO DE ENCUADERNACION 9/16", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	1	L. 21.89	L. 21.89	
				ANILLO DE PLASTICO DE ENCUADERNACION 1 1/4", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	1	L. 12.84	L. 12.84	
				ANILLO DE PLASTICO DE ENCUADERNACION 3/8", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	1	L. 13.92	L. 13.92	

6748	13/03/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DE JULIO EMILIO LINO RUIZ, PARA VIAJAR DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, SALIENDO EL 09 DE MARZO DE 2018 A LAS 7:00AM HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y REGRESANDO A LA CEIBA EL 10 DE MARZO DE 2018 A LAS 7:00AM	1	L. 3,022.04	L. 3,022.04	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6749	13/03/2018	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	Guatemala, Guatemala/ Tegucigalpa HN) a favor de: Karia flores, No. pasaporte: E274663, Leslie Aguilar, No. pasaporte: C892979.  Saliendo el Domingo 11 de marzo de 2018 (Por la mañana) Regresando el jueves 15 de marzo de 2018 (Por la mañana)  1) KARLA MARIA FLORES JUANES Con No. de pasaporte: E274663 ►Contacto de emergencia: Williams Darío Núñez Pereira (espos) CEL. 9990 1251 EMAIL: wdario2002@yahoo.com Jhonny Flores Juanez (Hermano) Cel. 9573 6107 Email: Jhonnyvf@yahoo.com  2) Leslie Soraya Aguilar Aguilar, ►Contacto de emergencia: Oscar Humberto Álvarez Bonilla (espos) Cel. 9992 6857 Email: ohalvarezb@yahoo.com	2	L. 12,977.00	L. 25,954.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6750	13/03/2018	COMISION DE CONTROL DE GESTION	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, CON FECHA DE SALIDA DE TEGUCIGALPA EL DIA 12 DE MARZO DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESO EL MARTES 13 DE MARZO DE 2018 DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA POR LA TARDE A LA CEIBA, ATLANTIDA A NOMBRE DE EDDA DINORA CRUZ HERNANDEZ CON IDENTIDAD NUMERO 0401-1989-00667	1	L. 3,029.64	L. 3,029.64	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6751	13/03/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DEL DR. MARCO TULLIO MEDINA - DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS UNAH, CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA,HN - CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA Y CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA - TEGUCIGALPA, HN, SALIENDO EL DIA 12 DE MARZO 2018 Y REGRESANDO EL 15 DE MARZO 2018 POR LA MAÑANA. BENEFICIARIO: MARCO TULLIO MEDINA MONTOYA; TEL: 9521-8179; CORREO ELECTRONICO: MARCOTMEDINAM@HOTMAIL.COM	1	L. 12,787.00	L. 12,787.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

6752	13/03/2018	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V...	<p>PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA, HN/ GUATEMALA, GUATEMALA/ TEGUCIGALPA HN) A FAVOR DE LETICIA ANTONIETA SALOMÓN ÁLVAREZ, NO. DE PASAPORTE: E718272</p> <p>SALIENDO EL DOMINGO 11 DE MARZO DE 2018 (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL VIERNES 16 DE MARZO DE 2018 (POR LA TARDE)</p> <p>CONTACTOS DE EMERGENCIA: MARCO ANTONIO SALOMÓN MÉNDEZ TEL. 3190 5980, 2239 6103 E MAIL. WELBYSALOMONZ@HOTMAIL.COM</p>	1	L. 10,911.00	L. 10,911.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6753	13/03/2018	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V....	<p>BOLETO AEREO IDA Y VUELTA LUIS JAIME NERI VITELA PASAPORTE: G17996237 SALIENDO EL 14 DE MARZO 2018 DE CIUDAD DE MEXICO(ANTERIORMENTE D.F.), MEXICO A TEGUCIGALPA, HONDURAS REGRESANDO EL 18 DE MARZO 2018 DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A CIUDAD DE MEXICO (ANTERIORMENTE D.F.), MEXICO</p>	1	L. 20,293.00	L. 20,293.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6754	14/03/2018	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR,, S.A. DE C.V.	<p>NOMBRE: ROCANDO ALLCIDES SIERRA FONSECA PASAPORTE: F050300 IDENTIDAD: 0801-1965-01682 FECHA DE SALIDA: 19 DE MARZO DE 2018 FECHA DE REGRESO: 25 DE MARZO DE 2018 ITINERARIO: TEGUCIGALPA, M.D.C.(HONDURAS)- MÉXICO D.F. (MÉXICO)-TEGUCIGALPA, M.D.C.(HONDURAS). PERSONA CONTACTO: YESENIA MARTINEZ, CEL 08057321</p>	1	L. 28,889.00	L. 28,889.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6755	14/03/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	INVERSIONES AEROTOUR,, S.A. DE C.V.	<p>PASAJE AEREO TEGUCIGALPA/LA CEIBA/TEGUCIGALPA DE IDA A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA DEL DIA 14 DE MARZO DE 2018 Y DE REGRESO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE DEL DIA 15 DE MARZO DE 2018 A NOMBRE DE: ARQUITECTA GLENDA XIOMARA LAGOS ID. NO. 0801-1969-05335, INGENIERO PEDRO CASTRO MONCADA 0801-1959-00710 Y EL INGENIERO ALAN JOSUE PINEDA PINEDA 0801-1990-05696</p>	3	L. 3,022.04	L. 9,066.12	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6756	15/03/2018	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR,, S.A. DE C.V.	<p>SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - GUATEMALA - TEGUCIGALPA LOS DIAS DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2018 A FAVOR DEL ABOGADO RAMON MARTINEZ ROSA QUIEN VIAJARA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR JUNTO AL DR. HERRERA A LA CXI SESION ORDINARIA DEL CSUCA, LOS DIAS DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2018.</p> <p>SALIENDO EL LUNES 12 DE MARZO DE 2018 POR LA MAÑANA.REGRESANDO EL 15 DE MARZO POR LA TARDE FAVOR COINCIDIR CON EL PASAJE DEL SR. RECTOR CON LA DIFERENCIA QUE EL SALE Y REGRESA A TEGUCIGALPA</p>	1	L. 12,918.00	L. 12,918.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6757	15/03/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.	<p>BOLETO AEREO A FAVOR DEL PROFESOR JOHN DAVID ENGLAND, CON ITINERARIO NEW ORLEANS-TEGUCIGALPA, TEGUCIGALPA-NEW ORLEANS, SALIENDO HACIA TEGUCIGALPA EL DIA 18 DE MARZO 2018 Y REGRESANDO A NEW ORLEANS EL DIA 21 DE MARZO 2018. BENEFICIARIO: CATHY ANN ENGLAND, TEL 504-250-5406. EMAIL: CAENGLAND@COX.NET</p>	1	L. 15,381.00	L. 15,381.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>

6758	15/03/2018	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	FORMULARIOS STANDARD S.A	PAPEL SEGURIDAD PARA CERTIFICACIONES EN FORMA SUELTA CON MEDIDAS 8 1/2 X 11 PULGADAS (MUESTRAS ADJUNTA). CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DEL PAPEL: PAPEL SEGURIDAD CON TINTA INVISIBLE Y TINTA TERMOCROMÁTICA. (CONFIRMAR DISEÑO ANTES DE LA IMPRESIÓN)	120	L. 608.00	L. 72,960.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6759	15/03/2018	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	RR DONNELLEY DE HONDURAS	FORMAS CONTINUAS DE 10 2/3 X 8 1/2 DE PULGADAS PARA INFORME DE CALIFICACIONES (SEGÚN MUESTRA ADJUNTA Y CONFIRMAR DISEÑO ANTES DE LA IMPRESIÓN).	60	L. 717.90	L. 43,074.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6760	15/03/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	6	L. 161.44	L. 968.64	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				TORRE DE DVD DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	2	L. 358.44	L. 716.88	
				ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 3, ALTA CALIDAD	6	L. 9.95	L. 59.70	
				MARCADOR PARA ROTULAR CD, ALTA CALIDAD	6	L. 12.34	L. 74.04	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADOS(3MM-5MM)	11	L. 5.59	L. 61.49	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD	1	L. 5.59	L. 5.59	
				PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	3	L. 13.44	L. 40.32	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR ROJO, RESMA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD	1	L. 99.44	L. 99.44	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	1	L. 63.99	L. 63.99	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD	1	L. 66.99	L. 66.99	
RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD	1	L. 66.99	L. 66.99					
BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD.	12	L. 24.44	L. 293.28					
6761	15/03/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	JETSTEREO	TONER NEGRO HP 05A CE505AC	6	L. 1,402.83	L. 8,416.98	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6762	15/03/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	CASH BUSINESS	MEMORIA USB DE 32 GB, ALTA CALIDAD	30	L. 239.52	L. 7,185.60	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6763	15/03/2018	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	JETSTEREO	CARTUCHO DE TINTA HP 21 NEGRO	3	L. 361.34	L. 1,084.02	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				TONER CANON GPR-39 NEGRO	8	L. 1,285.00	L. 10,280.00	
				TONER HP 85A NEGRO	10	L. 1,274.41	L. 12,744.10	
6764	15/03/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	JETSTEREO	TONER XEROX 106R02778	4	L. 1,887.00	L. 7,548.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6765	15/03/2018	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR,, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE SAN PEDRO SULA - GUATEMALA - SAN PEDRO SULA A FAVOR DEL SR. RECTOR FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA CXI SESION ORDINARIA DEL CSUCA, LOS DIAS DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018. SALIENDO EL LUNES 12 DE MARZO DEL 2018 POR LA MAÑANA	1	L. 9,706.00	L. 9,706.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6766	15/03/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	INVERSIONES AEROTOUR,, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASAJE AEREO A NOMBRE DEL ING. RENE ANDRES GIRON VARGAS DE TEGUCIGALPA/LA CEIBA/TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA JUEVES 15 DE MARZO 2018 A LAS 8:00 DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 16 DE MARZO 2018 A LAS 3:30 DE LA TARDE. IDENTIDAD 0801 1982 07989	1	L. 3,022.04	L. 3,022.04	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

6767	15/03/2018	VICERRECTORIA ACADEMICA	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	BOLETA AEREO A FAVOR DE LA VICERECTORA ACADEMICA MAE BELINDA FLORES PADILLA ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE TEGUCIGALPA-CIUDAD DE GUATEMALA EL LUNER 12 DE MARZO 2018 EN EL VUELO DE LA MAÑANA REGRESO CIUDAD DE GUATEMALA-TEGUCIGALPA JUEVES 15 DE MARZO 2018 VUELO DE MEDIO DIA	1	L. 12,464.00	L. 12,464.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6768	15/03/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V...	ADQUISICION DE BOLETO AEREO A NOMBRE DEL SEÑOR HUGO ALFONSO MUÑOZ UREÑA, CON NÚMERO DE PASAPORTE 1 0973 0871, CON ITINERARIO SAN JOSE/ COSTA RICA - TEGUCIGALPA/ HONDURAS; TEGUCIGALPA/HONDURAS - SAN JOSE/ COSTA RICA, SALIENDO EN HORAS DE LA MAÑANA DEL MARTES 20 DE MARZO DE SAN JOSE Y REGRESANDO EL VIERNES 23 DE MARZO.  CONTACTO: ANA LIZETH FUENTES C. CORREO: AFUENTES@UNAH.EDU.HN TELÉFONO: 0700-1347	1	L. 8,853.00	L. 8,853.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6769	15/03/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	TEGUCIGALPA A FAVOR DEL DECANO NABIL KAWAS KHOURY. SALIENDO EL LUNES 12 DE MARZO DEL 2018 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE 7:00 AM Y REGRESANDO EL MARTES 13 DE MARZO DEL 2018 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE 2:00 PM.  IDENTIDAD NO. 0501-1973-09363 PASAPORTE NO. E361730. NOTA: EL DECANO NABIL KAWAS ES SUJETO A DESCUENTO DE LA TERCERA EDAD. CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO (ESPOSA) NOMBRE: JULIETA VIRGINIA BOLAÑOS IDENTIDAD NO. 01-0510-2005-01494 (CEDULA DE RESIDENTE) TELEFONO: 2233-1201 CORREO: VKAWAS@HOTMAIL.COM	1	L. 3,029.64	L. 3,029.64	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6770	15/03/2018	DEPARTAMENTO LEGAL	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	PASAJE AEREO A NOMBRE DE JORGE LUIS PEREZ BURGOS, TEG-LA CEIBA-TGU, SALIENDO EL 12 DE MARZO POR LA MAÑANA, REGRESANDO EL 13 DE MARZO POR LA TARDE.	1	L. 3,029.64	L. 3,029.64	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6771	15/03/2018	DIRECCION CURLA	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO EL DIA MARTES, 13 DE MARZO EN LA TARDE Y REGRESANDO EL VIERNES 16 DE MARZO EN LA MAÑANA. IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558.	1	L. 3,022.04	L. 3,022.04	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6772	15/03/2018	DIRECCION CURLA	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO EL DIA MARTES, 13 DE MARZO EN LA TARDE Y REGRESANDO EL VIERNES 16 DE MARZO EN LA MAÑANA. IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558.	1	L. 3,022.04	L. 3,022.04	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6773	15/03/2018	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DE JUAN CARLOS SOTO BAQUERO Y MARVIN EDUARDO MERINO SORIANO A LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA A CIUDAD DE GUATEMALA (POSTERIORMENTE A ANTIGUA GUATEMALA) EL DÍA TRECE (13) DE MARZO EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO DE CIUDAD DE GUATEMALA A TEGUCIGALPA EL DÍA DIECISIETE (17) DE MARZO DE LOS CORRIENTES EN HORAS DE LA TARDE	2	L. 13,436.00	L. 26,872.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6774	16/03/2018	SECRETARIA GENERAL	PACASA	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD	240	L. 11.44	L. 2,745.60	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>

6774	16/03/2018	SECRETARIA GENERAL		RESALTADORES FLUORESCENTE PUNTA FINA VERDE (1MM-2MM) CAJA 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	30	L.	101.16	L.	3,034.80	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
6775	16/03/2018	SECRETARIA GENERAL	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LETZ	100	L.	28.60	L.	2,860.00	<a href="#">Enl. Cat</a>
				ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	50	L.	32.75	L.	1,637.50	<a href="#">Enl. Cat</a>
				TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	10	L.	161.00	L.	1,610.00	<a href="#">Enl. Cat.</a>
				PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS), ALTA CALIDAD	10	L.	410.00	L.	4,100.00	<a href="#">Enl. Cat</a>
				MEMORIA USB DE 16 GB, ALTA CALIDAD	10	L.	161.00	L.	1,610.00	<a href="#">Enl. Cat</a>
6776	16/03/2018	DIRECCIÓN DE DOCENCIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	CREMORA BOTE DE 1 KG GRAMOS	2	L.	95.61	L.	191.22	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CAFE EXPRESO 12 ONZAS	15	L.	69.95	L.	1,049.25	
				CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800GR	10	L.	39.52	L.	395.20	
				VASOS DE FOAM DE 8 ONZ PAQUETE DE 50 UNIDADES	30	L.	31.22	L.	936.60	
6777	16/03/2018	DIRECCIÓN DE DOCENCIA	PACASA	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	40	L.	62.75	L.	2,510.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				VASOS PLASTICOS DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE 50 UNIDADES	40	L.	24.95	L.	998.00	
				GRAPAS DE 26/6	20	L.	9.85	L.	197.00	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO	20	L.	3.86	L.	77.20	
				MASKING TAPE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	10	L.	16.76	L.	167.60	
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	15	L.	11.94	L.	179.10	
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ	15	L.	6.49	L.	97.35	
				FOLDER MANILLA TAMAÑO CARTA	10	L.	75.30	L.	753.00	
				CUADERNO DE ESPIRAL A4 MINIMO 70 PAGINAS	20	L.	13.78	L.	275.60	
				ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS, ALTA CALIDAD.	2	L.	322.74	L.	645.48	
				BOLIGRAFO RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	2	L.	234.54	L.	469.08	
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO	40	L.	7.39	L.	295.60	
				ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/2" PAQUETE DE 25 UNIDADES	2	L.	21.60	L.	43.20	
				ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 3/8" PAQUETE DE 25 UNIDADES	2	L.	14.75	L.	29.50	
				RESALTADORES FLUORESENTE GRUESOS AMARILLO	5	L.	90.74	L.	453.70	
FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, RESMA DE 100 UNIDADES	10	L.	87.99	L.	879.90					
6778	16/03/2018	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	BOLETO AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL LUNES 19/3/2018 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, REGRESANDO EL MIERCOLES 21/3/2018 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALDODANO MOLINA	1	L.	3,452.56	L.	3,452.56	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6779	16/03/2018	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161 Y CLAUDIA BARAHONA HENRY ID 0827-1976-00023 ITINERARIO: TEGUCIGALPA – LA CEIBA, ATLÁNTIDA – TEGUCIGALPA DEL LUNES 19 AL MIERCOLES 21 DE MARZO DE 2018. (PRIMER VUELO POR LA MAÑANA EN AMBOS VUELOS)	2	L.	3,587.48	L.	7,174.96	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
		VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y		HIDROCORTISONA CREMA 1% / 25 GR TUBO	100	L.	28.00	L.	2,800.00	
				FLUCONAZOL CAPSULA 150 MG	250	L.	8.40	L.	2,100.00	
				BETAMETASONA / CLOTRIMAZOL / NEOMICINA CREMA /0.04MG/1.0MG/0.5G/TUBO 20 GRAMOS	20	L.	42.00	L.	840.00	

6780	16/03/2018	ASUNTOS ESTUDIANTILES	PHARMAETICA LABORATORIO	CLORHIDRATO DE AMBROXOL / CLORHIDRATO DE CLEMBUTEROL JARABE / 120ML/ 15 MG/ 0.01MG/5ML.	100	L.	35.00	L.	3,500.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>	
				AZITROMICINA 500 MG	350	L.	9.00	L.	3,150.00		
				ACETAMINOFEN/ CAFEINA / ERGOTAMINA TABLETA DE 450MG/40MG/1MG	5000	L.	1.40	L.	7,000.00		
6781	16/03/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	MEDILAB S.A. DE C.V.	RANITIDINA DE 50MG INTRAMUSCULAR AMPOLLAS DE 2ML	20	L.	11.50	L.	230.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>	
				CEFTRIAXONA I/M SUSPENCION / 1 GRAMO	100	L.	30.95	L.	3,095.00		
				HIDROXIDO DE ALUMINIO / HIDROXIDO DE MAGNESIO/ DIMETIL POLISILOXANO FRASCO DE 180 ML	100	L.	17.44	L.	1,744.00		
				DICLOFENACO GEL 50 G	4	L.	145.00	L.	580.00		
6782	16/03/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	EYL COMERCIAL, S.A	CLOTRIMAZOL CREMA DE 1% TUBO DE 40 GR	50	L.	52.60	L.	2,630.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>	
				SULFADIAZINA DE PLATA CREMA /10MG/G (1%) FRASCOS DE 60 GRAMOS	1	L.	79.00	L.	79.00		
				LINCOMICINA CLORHIDRATO FRASCO DE 600MG/2ML	50	L.	19.01	L.	950.40		
				METOCARBAMOL TABLETA 500 MG	40	L.	5.19	L.	207.50		
				COMPLEJO B TABLETA O CAPSULA	700	L.	1.60	L.	1,122.00		
6783	ANULADA										
6784	ANULADA										
6785	ANULADA										
6786	19/03/2018	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PLATOS DESECHABLES NO.6 PAQUETE DE 25 UNIDADES	40	L.	8.65	L.	346.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>	
				PLATOS DESECHABLES NO.10 PAQUETE DE 25 UNIDADES	10	L.	23.43	L.	234.30		
				GALLETAS DE MANTEQUILLA DE 312 GRAMOS PAQ. DE 12 UNIDADES	10	L.	45.96	L.	459.60		
				GALLETAS CHIKY VAINILLA EN PAQ DE 12 UNIDADES	10	L.	52.95	L.	529.50		
				CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS	20	L.	69.95	L.	1,399.00		
				TE MACORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 UNIDADES	2	L.	83.35	L.	166.70		
6787	19/03/2018	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD	40	L.	8.45	L.	338.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>	
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS	10	L.	84.20	L.	842.00		
				MASKIN TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	30	L.	9.60	L.	288.00		
				CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON DE COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ CALIDAD INTERMEDIA	100	L.	28.60	L.	2,860.00		
				DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/IT DE 2.5 ALATA CALIDAD	3	L.	1,625.00	L.	4,875.00		
6788	19/03/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	MEMORIA USB DE 16GB	10	L.	161.00	L.	1,610.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>	
				BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS	40	L.	50.90	L.	2,036.00		
				VASO DE FOAM DE 8 ONZAS, 25 UNIDADES	50	L.	12.45	L.	622.50		
				TENEDORES DESECHABLES, 50 UNIDADES	15	L.	9.70	L.	145.50		
				PLATO DESECHABLE DE FOAM, 24 UNIDADES	27	L.	17.75	L.	479.25		
				CUCHARAS DESECHABLES, 50 UNIDADES	50	L.	8.74	L.	437.00		
				BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA, CAPACIDAD 4 GALONES	10	L.	39.90	L.	399.00		
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ	400	L.	28.60	L.	11,440.00		
MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR AZUL, 12 UNIDADES	4	L.	201.00	L.	804.00						

				MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR ROJO, 12 UNIDADES	4	L.	121.20	L.	484.80	
6789	19/03/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	CASH BUSINESS	MEMORIA USB DE 64GB	6	L.	439.56	L.	2,637.36	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6790	19/03/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	TORRE DE CD REGRABABLE, DE 700 MB, 50 UNIDADES 80 MINUTOS	4	L.	549.44	L.	2,197.76	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				BATERIAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES	60	L.	14.24	L.	854.40	
				CINTA AISLANTE 19MM X 20	20	L.	22.44	L.	448.80	
				RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS COLOR AMARILLO ( 3MM- 5MM ), 12 UNIDADES	72	L.	5.59	L.	402.48	
				RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS COLOR ROSADO ( 3MM- 5MM ), 12 UNIDADES	6	L.	66.99	L.	401.94	
				RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS COLOR VERDE ( 3MM- 5MM ), 12 UNIDADES	6	L.	66.99	L.	401.94	
6791	19/03/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	PACASA	BATERIAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE DOS UNIDADES	10	L.	13.38	L.	133.80	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				MEMORIA USB DE 8GB	10	L.	96.74	L.	967.40	
				VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 10 ONZAS, 50 UNIDADES	100	L.	24.95	L.	2,495.00	
				CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS	7	L.	11.54	L.	80.78	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	20	L.	2.24	L.	44.80	
				CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	100	L.	4.87	L.	487.00	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL ( 3MM- 5MM ), 12 UNIDADES	5	L.	47.88	L.	239.40	
				ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR 1/2", PAQUETE DE 25 UNIDADES	4	L.	21.60	L.	86.40	
6792	19/03/2018	AUDITORIA INTERNA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA, COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES.	2	L.	131.28	L.	262.56	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO, , PAQUETE DE 12 UNIDADES.	2	L.	17.88	L.	35.76	
				ACETATOS O FILMINA TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA, RESMAS DE 100 UNIDADES.	4	L.	244.44	L.	977.76	
				MARCADOR PERMANENTE, DE PUNTA FINA, COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES.	3	L.	131.28	L.	393.84	
				TAPE TRANSPARENTE, DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO.	24	L.	2.94	L.	70.56	
				SOBRES MANILA, TAMAÑO 14" X 18".	2	L.	146.94	L.	293.88	
				PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS, METALICA, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS.	5	L.	41.19	L.	205.95	
6793	19/03/2018	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA ARQ. LAURA VILLARS CON NUMERO DE PASAPORTE F327943 SALIENDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SAN JOSE, COSTA RICA EL 20 DE MARZO DEL 2018 Y REGRESANDO DE SAN JOSE, COSTA RICA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 24 DE MARZO DEL 2018.	1	L.	9,182.00	L.	9,182.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6794	19/03/2018	VICERRECTORIA ACADEMICA	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO DE LA CIUDAD DE SAN JOSE ,COSTA RICA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA A FAVOR DE LUIS RICARDO VILLOBOBOS ZAMORA CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: SALIDA DE SAN JOSE COSTA RICA A TEGUCIGALPA 19 DE MARZO 2018 POR LA MAÑANA REGRESO TEGUCIGALPA A SANJO COSTA RICA 23 DE MARZO 2018 POR LA MAÑANA	1	L.	14,765.00	L.	14,765.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				STIKERS ADHESIVOS FULL COLOR " YO AMO LA UNAH" 2.5 PULGADAS X 3.5 PULGADAS	3000	L.	2.30	L.	6,900.00	
				IMPRESION DE AFICHES IMPRESOS EN PAPEL BOND BASE 20 IMPRESOS A UN COLOR TAMAÑO: 11" X 17" ( TABLOIDE) SE ADJUNTA MUESTRA	600	L.	8.00	L.	4,800.00	



6795	19/03/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	BANNER TIPO CRUZA CALLES IMPRESO FULL COLOR 4 X 1.75 MTS. SE ADJUNTA MUESTRA	7	L.	2,850.00	L.	19,950.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				IMPRESION DE PLANES Y PERFILES DE 8.5 PULGADAS X 11 PULGADAS EN PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA. 2 PLANCHAS 1RA PLANCHA: PERFIL DE LA CARRERA Y 2DA PLANCHA : PLAN DE ESTUDIO, COLOR SEGUN LA CARRERA, ENTREGADOS DOBLADOS Y CONTADOS POR CARRERA. NOTA : SE ADJUNTA MUESTRA	100000	L.	1.12	L.	112,000.00	
				LIBRETAS CON PORTADA EN CARTONCILLO BASE DOCE, A FULL COLOR CON LA PROMOCION DEL ENCUENTRO CON EL SIGUIENTE TAMAÑO 5.5 PULGADAS DE ANCHO POR 8.5 PULGADAS DE LARGO, CON PAGINAS BLANCAS. SE ADJUNTA MUESTRA CUALQUIER DETALLE POR INFORMACION CONTACTARSE CON CRISTIAN BARDALES ASIST. ADMINISTRATIVO VOA# 96047427	5750	L.	14.99	L.	86,192.50	
6796	19/03/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PUNTERO LASER PARA PRESENTACIONES DE ALTA CALIDAD	15	L.	479.99	L.	7,199.85	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6797	19/03/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	TONER LEXMARK 604H PARA IMPRESORA MX310DN	10	L.	4,615.00	L.	46,150.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6798	20/03/2018	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.	IMPRESORA MULTIFUNCIONALES LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICA).	2	L.	5,069.00	L.	10,138.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6799	20/03/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS	50	L.	26.50	L.	1,325.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS	10	L.	69.95	L.	699.50	
				GALLETAS CHIKY VAINILLA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES	40	L.	52.95	L.	2,118.00	
				PAQUETE DE 24 UNIDADES DE NECTAR NATURAS SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330 ML	1	L.	186.78	L.	186.78	
				CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES	50	L.	44.45	L.	2,222.50	
				CREMORA EN BOTE DE 1 KG	25	L.	95.61	L.	2,390.25	
				GALLETA OREO DE CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES	25	L.	45.50	L.	1,137.50	
				GALLETAS WAFFLE GAMA PAQUETE DE 12 UNIDADES	60	L.	21.17	L.	1,270.20	
				GALLETAS DE MANTEQUILLA PAQUE DE 12 UNIDADES	50	L.	45.96	L.	2,298.00	
				NECTAR NATURAS SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML	11	L.	8.95	L.	98.45	
				GALLETA OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES	25	L.	59.95	L.	1,498.75	
				NECTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330 ML	15	L.	7.78	L.	116.70	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	50	L.	39.15	L.	1,957.50	
				GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2 GRAMOS	30	L.	39.04	L.	1,171.20	
				NECTAR NATURAS SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML	50	L.	7.78	L.	389.00	
				DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 400GR	75	L.	14.35	L.	1,076.25	
				PLATOS DESECHABLE NO. 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES	10	L.	8.65	L.	86.50	
PLATOS DESECHABLES NO.10 PAQUETE DE 25 UNIDADES	10	L.	23.43	L.	234.30					
VASOS FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	60	L.	31.22	L.	1,873.20					
				SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1 1/4	20	L.	13.44	L.	268.80	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS	80	L.	4.74	L.	379.20	
				MASKING TAPE DE 2 X HASTA 40 YARDAS	50	L.	17.94	L.	897.00	
				BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL TAMAÑO OFICIO DE TRES DEPOSITOS	10	L.	246.74	L.	2,467.40	
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA DE 25 HOJAS	25	L.	41.19	L.	1,029.75	

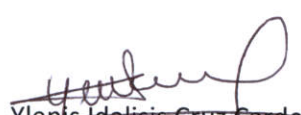
6800	20/03/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM- 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	30	L.	50.88	L.	1,526.40	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				TAPE TRANSPARENTE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	50	L.	9.24	L.	462.00	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES	60	L.	131.28	L.	7,876.80	
				BORRADOR DE MIGAJON	25	L.	4.44	L.	111.00	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	60	L.	131.28	L.	7,876.80	
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PAGINAS	17	L.	23.80	L.	404.60	
				LINTERNA O FOCO DE MANO RECARGABLE	6	L.	144.94	L.	869.64	
				CINTA AISLANTE 19MM x 20	15	L.	22.44	L.	336.60	
6801	20/03/2018	AUDITORIA INTERNA	PACASA	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMANO CARTA COLOR MANILA, RESMAS DE 100 UNIDADES	12	L.	75.30	L.	903.60	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMANO OFICIO COLOR MANILA, RESMAS DE 100 UNIDADES	15	L.	87.99	L.	1,319.85	
				GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD	10	L.	11.46	L.	114.60	
6802	20/03/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CENTROMATIC, S.A.	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 MARCA EPSON, MODELO POWERLITE X36	1	L.	13,250.00	L.	13,250.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6803	20/03/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	RENDILLANTAS	15W40 EN GALON LUBRICANTES MINERAL PARA MOTOR	12	L.	239.00	L.	2,868.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6804	20/03/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PACASA	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD	119	L.	1.30	L.	154.70	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD	200	L.	11.54	L.	2,308.00	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD	577	L.	11.44	L.	6,600.88	
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD	181	L.	11.99	L.	2,170.19	
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	70	L.	41.24	L.	2,886.80	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	219	L.	19.34	L.	4,235.46	
				BATERIAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD	5	L.	13.38	L.	66.90	
				MASKING TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	488	L.	13.44	L.	6,558.72	
6805	20/03/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD DE 38" X 58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD	700	L.	57.94	L.	40,558.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM, CALIDAD INTERMEDIA	215	L.	1.25	L.	268.75	
				LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	274	L.	11.05	L.	3,027.70	
				ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO, CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS, ALTA CALIDAD	10	L.	343.75	L.	3,437.50	
				RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD	15	L.	66.00	L.	990.00	
				CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD	549	L.	17.50	L.	9,607.50	
				LIBRETAS TAQUIGRAFICAS MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD	847	L.	8.29	L.	7,021.63	
				PAQUETE DE 25 UNIDADES CONECTOR RJ45, ALTA CALIDAD	2	L.	61.00	L.	122.00	
				FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD	40	L.	33.69	L.	1,347.60	
				MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO. 20, ALTA CALIDAD	36	L.	38.99	L.	1,403.64	
				SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1 5/8" ALTA CALIDAD	855	L.	19.60	L.	16,758.00	

6806	20/03/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L.	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8 ML MINIMO HASTA 10 ML O 10 G, ALTA CALIDAD	469	L.	8.00	L.	3,752.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES	172	L.	6.40	L.	1,100.80	
				NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CINCO COLORES 100 PAGINAS, ALTA CALIDAD	282	L.	7.60	L.	2,143.20	
6807	20/03/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	TECNO QUIMICA S.A DE C.V.	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA, BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD	90	L.	70.00	L.	6,300.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6808	20/03/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	ACOSA	RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD	185	L.	11.01	L.	2,036.85	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	30	L.	48.70	L.	1,461.00	
6809	20/03/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOTE 250 ML, ALTA CALIDAD	20	L.	46.91	L.	938.20	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML, ALTA CALIDAD	55	L.	63.70	L.	3,503.50	
				ACEITE PARA PULIR MUEBLES BOTE DE 500 ML, ALTA CALIDAD	8	L.	64.04	L.	512.32	
				GUANTES DE LATEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD	45	L.	22.17	L.	997.65	
				BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 18" X 24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD	350	L.	13.61	L.	4,763.50	
6810	20/03/2018	SECRETARIA GENERAL	PACASA	ANILLOS PLASTICOS DE ENCUADERNACION 2", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	86	L.	91.99	L.	7,911.14	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6811	20/03/2018	AUDITORIA INTERNA	EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L EYS	CARTUCHOS DE TINTA NEGRA CANON PG- 145	10	L.	327.00	L.	3,270.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6812	20/03/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	A. Z. COMERCIAL S. DE R. L.	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, PARA DISPENSADOR, DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD	40	L.	260.00	L.	10,400.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6813	20/03/2018	COMISION DE CONTROL DE GESTION	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>
6814	20/03/2018	DIRECCIÓN DE DOCENCIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO	30	L.	75.00	L.	2,250.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400	3	L.	84.20	L.	252.60	
				NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS	15	L.	4.10	L.	61.50	
				PLIEGO DE CARTULINA TAMAÑO 22" * 28" COLOR BLANCO	20	L.	2.45	L.	49.00	
				CD-R PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD	5	L.	72.30	L.	361.50	
				DVD+R PAQUETE DE 10 CAJAS ALTA CALIDAD	2	L.	89.50	L.	179.00	
				BASURERO RECTANGULAR O REDONDO CAPACIDAD DE 4 LITROS	15	L.	41.00	L.	615.00	
				MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD	15	L.	161.00	L.	2,415.00	
				ETIQUETA AUTOADHESIVA PRA CD O DVD PAQUETE DE 50 HOJAS CON 100 VIÑETAS ALTA CALIDAD	3	L.	200.00	L.	600.00	
				PORTACLIP MAGNETICO	15	L.	14.95	L.	224.25	
				GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS	1	L.	645.00	L.	645.00	
				SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1 5/8". ALTA CALIDAD	10	L.	40.00	L.	400.00	
				ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD	5	L.	32.75	L.	163.75	
				FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES. ALTA CALIDAD	15	L.	17.25	L.	258.75	
				GRAPAS 23/10, CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD	10	L.	21.75	L.	217.50	
				LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR PAQUETE DE 12 UNIDADES	20	L.	11.04	L.	220.80	
				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO, 4 CM X 1 CM X 1CM CALIDAD INTERMEDIA 12 UNIDADES	3	L.	130.00	L.	390.00	
CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR AZUL CELESTE TAMAÑO CARTA	2	L.	117.50	L.	235.00					
CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA	2	L.	117.50	L.	235.00					

				BOLIGRAFO DE TINTA GEL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	20	L.	34.00	L.	680.00	
6815	20/03/2018	AUDITORIA INTERNA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	500	L.	25.50	L.	12,750.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6816	20/03/2018	DIRECCIÓN DE DOCENCIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD	10	L.	41.19	L.	411.90	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD	12	L.	5.34	L.	64.08	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	12	L.	63.99	L.	767.88	
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD	12	L.	5.34	L.	64.08	
				MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD	36	L.	5.34	L.	192.24	
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS CINCO COLOTES DE 400 PAGINAS, ALTA CALIDAD	20	L.	23.80	L.	476.00	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 26" X 34" COLOR BLANCO ALTA CALIDAD	100	L.	1.94	L.	194.00	
6817	20/03/2018	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS	54	L.	46.50	L.	2,511.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1KG GRAMOS	1	L.	95.61	L.	95.61	
				CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS	30	L.	69.95	L.	2,098.50	
				GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)	45	L.	59.95	L.	2,697.75	
				LATA DE TE FRIJO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE	1	L.	209.75	L.	209.75	
				GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES	27	L.	45.96	L.	1,240.92	
6818	20/03/2018	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	CADENAS	PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI ENVASE DE LATA 250ML	30	L.	173.00	L.	5,190.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6819	21/03/2018	DIRECCION CUROC	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VASOS DE FOAM DE 8 ONZAS EN PAQUETES DE 25 UNIDADES	200	L.	14.75	L.	2,950.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				PLATO DESECHABLE N° 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	89	L.	31.32	L.	2,787.48	
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE DE 50 UND	245	L.	23.22	L.	5,688.90	
6820	21/03/2018	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V....	PAPEL DE VISO DESDE LA CIUDAD DE (BONN ALEMANIA/ TEGUCIGALPA HN. / BONN ALEMANIA) A FAVOR DE JOSÉ PEDRO MORAZÁN IRÍAS CON NO. DE PASAPORTE: C73RX922C  ▲ LLEGANDO EL 01 DE ABRIL DE 2018 (POR LA MAÑANA) ▼ REGRESANDO EL 08 DE ABRIL DE 2018 (POR LA MAÑANA)  CONTACTO DE EMERGENCIA: ● IRENE KNOKE TELÉFONO: 0049-228-1844-855 CORREO ELECTRÓNICO: IRENE.KNOKE@WED.DE	1	L.	35,023.00	L.	35,023.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6821	21/03/2018	DIRECCION CUROC	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V	LLANTA N° 225/70R14 6L RADIAL, TIPO A	5	L.	1,849.00	L.	9,245.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				LLANTA N° 750.16 LISA 14L CONVENCIONAL TIPO A	6	L.	3,182.00	L.	19,092.00	
6822	22/03/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	LABORATORIOS FINLAY S .A	ALBENDAZOL TABLETA DE 200MG	1000	L.	1.08	L.	1,080.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				AMOXICILINA CAPSULAS 500 MG	5000	L.	0.83	L.	4,150.00	
				DEXTROMETORFANO JARABE FRASCOS DE 120 ML	40	L.	63.18	L.	2,527.20	
				CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA/1000 ML/I.V. INYECTABLE	5	L.	35.00	L.	175.00	
				CLORURO DE SODIO 0.9 BOLSA DE 500 ML/I.V INYECTABLE	5	L.	32.00	L.	160.00	

6823	22/03/2018	DIRECCION UNAH TEC DANLI	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	525	L.	32.25	L.	16,931.25	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6824	22/03/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	INVERSIONES AEROTOUR,, S.A. DE C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DE JULIO EMILIO LINO RUIZ, PARA VIAJAR DE LA CEIBA TEGUCIGALPA LA CEIBA, SALIENDO EL 22 DE MARZO DE 2018 A LAS 7:00AM HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y REGRESANDO A LA CEIBA EL 24 DE MARZO DE 2018 A LAS 7:00AM	1	L.	3,022.04	L.	3,022.04	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6825	22/03/2018	DIRECCION CURC	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	1200	L.	29.03	L.	34,836.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6826	23/03/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	INDUFESA DO IT CENTER	URINARIO DE PORCELANA COLOR BLANCO CON TODOS SUS ACCESORIOS, CON FLUXOMETRO, MEDIDAD 29.8 X 33.5 X 55.5 CM	1	L.	3,030.43	L.	3,030.43	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				SANITARIO DE PORCELANA TAMAÑO ESTANDAR, SENCILLO, COLOR BLANCO CON TODOS SUS ACCESORIOS, DE TANQUE DE 5 LITROS, CON MEDIDAS ANCHO 380 x LARGO-767 x ALTURA-693 mm	2	L.	2,549.57	L.	5,099.14	
				LAVABO CON TODOS SUS ACCESORIOS, COLOR BLANCO, DE PORCELANA, CON MEDIDAS ANCHO-522 X LARGO-455 X ALTO-865 MM	4	L.	955.65	L.	3,822.60	
				PEDESTAL DE PORCELANA, COLOR BLANCO, CON TODOS SUS ACCESORIOS, PARA LAVABO COTIZADO EN INTEM N°3	4	L.	375.65	L.	1,502.60	
6827	23/03/2018	SECRETARIA GENERAL	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL BON BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD	100	L.	79.90	L.	7,990.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				RESMA DE PAPEL BON BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	30	L.	75.00	L.	2,250.00	
6828	23/03/2018	SECRETARIA GENERAL	PACASA	RESMA PAPEL BON BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	200	L.	62.75	L.	12,550.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6829	23/03/2018	AUDITORIA INTERNA	PAPELERÍA HONDURAS	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	10	L.	21.00	L.	210.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				PEGAMENTO EN LIQUIDO, COLOR BLANCO, DE 201-250 MG, BOTE, ALTA CALIDAD	24	L.	13.75	L.	330.00	
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD	10	L.	13.25	L.	132.50	
				MASKIN TAPE DE 3/4" POR HASTA 40 YARDAS DE LARGO.	50	L.	7.20	L.	360.00	
				GRAPAS 26 /10 CAPACIDAD DE 50 HOJAS	18	L.	23.75	L.	427.50	
				CORRECTOR EN LIQUIDO, COLOR BLANCO TIPO BROCHA	12	L.	7.25	L.	87.00	
				ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION DE 1/4" CAJA DE 50 UNIDADES	10	L.	29.00	L.	290.00	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE, PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES	10	L.	21.00	L.	210.00	
				LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, PAQUETE DE 12 UNIDADES	10	L.	11.04	L.	110.40	
				CARATULA PARA ENCUADERNACION COLOR AZUL MARINO, TAMAÑO CARTA	7	L.	117.50	L.	822.50	
				FATENERS METALICOS DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES	23	L.	17.25	L.	396.75	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMAS DE 500 UNIDADES	20	L.	79.90	L.	1,598.00	
				LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS	250	L.	8.45	L.	2,112.50	
				CUADERNO UNICO GRANDE, PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS	4	L.	84.20	L.	336.80	
				PAPAEL HIGIENICO DOBLE HOJA FARDOS DE 24 ROLLOS	50	L.	410.00	L.	20,500.00	
				TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETES DE 50 UNIDADES	4	L.	9.70	L.	38.80	
CD-R PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD	3	L.	72.30	L.	216.90					
PAPEL TOALLA 3 PAQUETES DE 180 HOJAS (ROLLOS)	6	L.	38.99	L.	233.94					
SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA, PAQUETE DE 100 UNIDADES	25	L.	12.90	L.	322.50					

6830	23/03/2018	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	PACASA	CARPETA FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDAD	45	L.	75.30	L.	3,388.50	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO RESMA 100 UNIDADES	20	L.	87.99	L.	1,759.80	
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO.	300	L.	62.75	L.	18,825.00	
6831	23/03/2018	AUDITORIA INTERNA	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	CAFE LOS PORTALES DESCAFEINADO EN BOTE DE 180 GRAMOS	2	L.	159.70	L.	319.40	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CAFE EXPRESSO AMERICANO 12 ONZAS	75	L.	69.95	L.	5,246.25	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	25	L.	39.15	L.	978.75	
6832	23/03/2018	AUDITORIA INTERNA	JETSTEREO	CARTUCHO DE TINTA HP 56 (C6656AL) NEGRO PARA USO DE AUDITORIA INTERNA.	12	L.	633.35	L.	7,600.20	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6833	23/03/2018	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	MOUSE CON CONEXION USB	4	L.	92.00	L.	368.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				MEMORIAS USB DE 16 GB	10	L.	161.00	L.	1,610.00	
				SOBRES MANILA TAMAÑO RADIOGRAFICO PAQ DE 50 SOBRES.	2	L.	137.20	L.	274.40	
				CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE, TRADICIONAL, CJA 25 UND	3	L.	131.00	L.	393.00	
				REMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO.	100	L.	75.00	L.	7,500.00	
6834	23/03/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	FORMALINA AL 37% GRADO TECNICO	2	L.	6,290.00	L.	12,580.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				ALCOHOL 95%	1	L.	7,038.00	L.	7,038.00	
6835	23/03/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A DE C.V	SELLADOR NITRO PARA MADERA DE BUENA CALIDAD	1	L.	449.56	L.	449.56	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO HUESO	2	L.	429.24	L.	858.48	
				DILUYENTE PARA PINTURA 630	13	L.	178.45	L.	2,319.85	
				PINTURA ANTICORROSIVO COLOR GRIS	2	L.	303.58	L.	607.16	
6836	23/03/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PINTUCO DE HONDURAS S.A	BARNIZ COLOR NOGAL OSCURO	6	L.	591.30	L.	3,547.80	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6837	23/03/2018	DIRECCION UNAH VS	INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V....	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO PARA DRA. MARIA DEL MAR CERBAN JIMENEZ, CON NÚMERO DE PASAPORTE AAA740853, DR. FRANCISCO PINIELLA CORBACHO, CON NUMERO DE PASAPORTE AA814695; PARA PARTICIPAR EN PROYECTO DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PLAN DE ESTUDIOS DE VARIAS CARRERAS DE LA UNAH-VS, SALIENDO DE JEREZ-ESPAÑA SABADO 31 DE MARZO DEL 2018 Y REGRESANDO DE SAN PEDRO SULA HACIA JEREZ-ESPAÑA SABADO 07 DE ABRIL DEL 2018.	2	L.	68,868.00	L.	137,736.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

  
 Lic. Ylenis Idalys Cruz Cardenas  
 Jefe de Adquisiciones Menores





**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS  
ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MARZO DE 2018**

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
6699	1/3/2018	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	RR DONNELLEY DE HONDURAS	COLORACION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20. SE ADJUNTA MUESTRA. CONTACTO: German Ricardo Martínez, germanm.martinez@unah.edu.hn cel 9687-5076.	25	L. 215.37	L. 5,384.25	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6700	1/3/2018	DIRECCION DE FORMACION TECNOLÓGICA	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	BOLETO AEREO A NOMBRE DE CESAR GEOVANI MORENO COTO ID 1804-1967-03019 ITINERARIO: LA CEIBA, ATLÁNTIDA – TEGUCIGALPA Y VICEVERSA EL VIERNES 02 DE MARZO 2018. (PRIMER VUELO POR LA MAÑANA Y ULTIMO VUELO POR LA TARDE)	1	L. 3,029.64	L. 3,029.64	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6701	1/3/2018	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA PASAJE AEREO A FAVOR DEL SEÑOR RECTOR DR. FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO, CON DESTINO TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA. A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO EN EL ULTIMO VUELO AL 1 DE MARZO DE 2018 EN EL PRIMERO VUELO.	1	L. 4,158.56	L. 4,158.56	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6702	1/3/2018	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 4/3/2018 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIERCOLES 7/3/2018 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA.	1	L. 3,591.56	L. 3,591.56	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6703	2/3/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS	45	L. 69.95	L. 3,147.75	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CAFE LOS PORTALES GOURMET EN BOTE DE 180 GRAMOS	1	L. 143.00	L. 143.00	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	30	L. 39.15	L. 1,174.50	
				CREMORA EN BOTE DE 1 KG	1	L. 93.87	L. 93.87	
				GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	10	L. 40.22	L. 402.20	
				TE SUPREMO SABOR NARANJA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	3	L. 46.87	L. 140.61	
				TE SUPREMO SABOR A LIMON 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	2	L. 46.87	L. 93.74	
				TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	2	L. 37.09	L. 74.18	
				FRITOS ANTOJITOS (150 GRAMOS) PRESENTACION DE 6 UNIDADES	1	L. 83.22	L. 83.22	
				DORADITAS BBQ (180 GRAMOS) EN PRESENTACION DE 6 UNIDADES	1	L. 93.65	L. 93.65	
				ZIBAS ANILLITOS DE PAPA (150 GRAMOS) EN PRESENTACION DE 6 UNIDADES	1	L. 98.87	L. 98.87	
				GALLETAS MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO 312 RAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES	14	L. 45.96	L. 643.44	
				AGUA PURIFICADA PAQUETE DE 18 UNIDADES EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	15	L. 93.13	L. 1,396.95	
				CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1)	3	L. 93.87	L. 281.61	

6704	5/3/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1)	25	L.	45.96	L.	1,149.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES (ZONA 1)	5	L.	44.45	L.	222.25	
				NESCAFE CAPUCCINO EN CAJA DE 6 SOBRES DE 120 GRAMOS (ZONA 1)	3	L.	80.83	L.	242.49	
				GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS (ZONA 1)	25	L.	26.50	L.	662.50	
				VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	4	L.	60.78	L.	243.12	
6705	5/3/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	BOTELLA DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 1)	500	L.	4.35	L.	2,175.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6706	5/3/2018	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	PACASA	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	1000	L.	19.99	L.	19,990.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	300	L.	55.90	L.	16,770.00	
6707	5/3/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES	INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L,	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES. .	300	L.	25.30	L.	7,590.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6708	5/3/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS,CINCO COLORES DE 400 PAGINAS	50	L.	23.80	L.	1,190.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				PLIEGO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTULINA	1000	L.	1.09	L.	1,090.00	
				SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ, 10 UNIDADES	30	L.	17.44	L.	523.20	
				SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO	2	L.	49.94	L.	99.88	
				ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 3.	30	L.	9.95	L.	298.50	
				FASTENERS METALICOS DE 8 CM COLOR PLATEADO, 50 UNIDADES	100	L.	16.24	L.	1,624.00	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES,125 HOJITAS	30	L.	24.44	L.	733.20	
6709	5/3/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)	QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS	40	L.	6.75	L.	270.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADURA DE MADERA TAMAÑO 8X12X1.6 CM	300	L.	7.98	L.	2,394.00	
				ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	30	L.	33.10	L.	993.00	
				CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO,100 UNIDADES	60	L.	3.30	L.	198.00	
6710	5/3/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	PACASA	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	50	L.	11.99	L.	599.50	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				TAPE TRANSPARENTE DE 1/2 HASTA 40 YARDAS	50	L.	1.79	L.	89.50	
				PORTACLIP MAGNETICO	20	L.	15.10	L.	302.00	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS	100	L.	11.44	L.	1,144.00	
				SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO	60	L.	1.30	L.	78.00	
				PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS	50	L.	11.79	L.	589.50	
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO,CAJA DE 100 UNIDADES	200	L.	7.39	L.	1,478.00	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR NEGRO, CAJA 12 UNIDADES	4	L.	117.18	L.	468.72	
				CORRECTOR LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MINIMO HASTA 10ML CAJA DE 12 UNIDADES	10	L.	77.88	L.	778.80	
BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACETITE PUNTA FINA COLOR ROJO,12 UNIDADES	30	L.	24.57	L.	737.10					



				LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2B, 12 UNIDADES	120	L.	60.39	L.	7,246.80	
6711	5/3/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	600	L.	60.83	L.	36,498.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				ROLLO DE PAPEL TOALLA	360	L.	12.92	L.	4,651.20	
				GRAPAS 23/10,CAJA DE 1000 UNIDADES	40	L.	21.75	L.	870.00	
				BANDEJA PORTA PAPELES DE METAL,TAMAÑO OFICIO	20	L.	270.00	L.	5,400.00	
				BORARDOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS 4 CM X 1 CM X 1 CM	30	L.	19.00	L.	570.00	
				BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, 12 UNIDADES	60	L.	21.90	L.	1,314.00	
6712	6/3/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA S. DE R.L	FRESAS TRONCOCONICAS PUNTA DE DIAMANTE EXTRA DELGADA Y LARGA	50	L.	23.48	L.	1,174.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				FRESAS CONO INVERTIDO PEQUEÑAS PUNTA DIAMANTE	50	L.	23.48	L.	1,174.00	
				FRESAS REDONDAS PUNTA DIAMANTE 0.10	25	L.	23.48	L.	587.00	
				FRESAS REDONDAS PUNTA DIAMANTE 0.12	25	L.	23.48	L.	587.00	
6713	6/3/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	MEDIDENTN	ACIDO FOSFORICO AL 33% DE 12G	15	L.	165.22	L.	2,478.30	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				APLICADORES DE BONDING FRACOS DE 100 UNIDADES	10	L.	114.78	L.	1,147.80	
				RESINA DE COLOR A2 DE 4GR DE MUY BUENA CALIDAD	50	L.	304.35	L.	15,217.50	
				RESINA DE COLOR A3 DE 4GR DE MUY BUENA CALIDAD	10	L.	304.35	L.	3,043.50	
				JERINGA TRIPLE ODONTOLOGICA ESTERILIZABLE, QUE SUMINISTRE AIRE Y AGUA + SPRAY	3	L.	700.00	L.	2,100.00	
				BROCHAS PROFILACTICAS CAJA DE 100 UNIDADES	50	L.	626.09	L.	31,304.50	
				CAMPOS ODONTOLOGICOS DESECHABLES COLOR VERDE MEDIDA DE 48X32 CM CAJA DE 500 UNIDADES	2	L.	430.43	L.	860.86	
				BANDA LIJA METALICA BOLSAS DE 12 TIRAS DE 4MM DE GROSOR	10	L.	143.48	L.	1,434.80	
BANDA MATRIZ ANCHA DISPENSADOR DE 3MM Y ROLLO DE 7 METROS	10	L.	63.48	L.	634.80					
6714	7/3/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS, FABRICACION NACIONAL	6	L.	21.00	L.	126.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS ALTA CALIDAD	48	L.	4.10	L.	196.80	
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA	6	L.	72.10	L.	432.60	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO,RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD	5	L.	79.90	L.	399.50	
				BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 35" X 52" (PAQUETE)	6	L.	21.75	L.	130.50	
				BASURERO DE OFICINA, METALICO,TIPO MALLA, COLOR NEGRO ALTA CALIDAD	21	L.	115.00	L.	2,415.00	
				3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS	2	L.	38.99	L.	77.98	
				SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES)	2	L.	63.75	L.	127.50	
				INDICES SEPARADORES PARA CARPETA CON BORDE DE FIJACION, PAQUETE DE 10 UNIDADES	6	L.	158.00	L.	948.00	
				PLATOS DESECHABLES DE FOAM CON TRES DIVISIONES EN PAQUETE DE 24 UNIDADES	12	L.	17.75	L.	213.00	
				VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	12	L.	12.45	L.	149.40	
				TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	6	L.	9.70	L.	58.20	

				CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	6	L.	8.74	L.	52.44	
				BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO DIMENSIONES MÍNIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM, ALTA CALIDAD	24	L.	19.00	L.	456.00	
				MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL	12	L.	7.20	L.	86.40	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD	100	L.	118.00	L.	11,800.00	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO CALIDAD INTERMEDIA	24	L.	28.00	L.	672.00	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD	48	L.	68.00	L.	3,264.00	
				PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	2	L.	42.90	L.	85.80	
				PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	2	L.	42.00	L.	84.00	
				TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	2	L.	161.00	L.	322.00	
6715	7/3/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	200	L.	35.48	L.	7,096.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6716	7/3/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	JETSTEREO	TONER HP CE413A (305A) MAGENTA	2	L.	2,221.24	L.	4,442.48	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				TONER HP CE410A (305A) NEGRO	5	L.	1,559.17	L.	7,795.85	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6717	7/3/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	PAPEL HGIENICO DOBLE HOJ FARDO DE 24 ROLLOS	4	L.	540.00	L.	2,160.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS BOTE DE 600 ML A 900 ML	4	L.	38.00	L.	152.00	
6718	7/3/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS	300	L.	68.00	L.	20,400.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS	88	L.	88.00	L.	7,744.00	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, MARCA PROPIA	500	L.	39.00	L.	19,500.00	
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES	150	L.	13.00	L.	1,950.00	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES	304	L.	36.00	L.	10,944.00	
6719	7/3/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	CASH BUSINESS	DVD+RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD	415	L.	37.85	L.	15,707.75	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				MEMORIA USB DE 32 GB, ALTA CALIDAD	49	L.	239.52	L.	11,736.48	
6720	7/3/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA, ALTA CALIDAD	31	L.	649.44	L.	20,132.64	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1 1/4", ALTA CALIDAD	560	L.	13.41	L.	7,509.60	
				PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS METALICA, CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD	8	L.	1,824.94	L.	14,599.52	
				RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD	185	L.	5.58	L.	1,032.30	
				RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD	187	L.	5.58	L.	1,043.46	
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD	169	L.	5.29	L.	894.01	
				FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD	300	L.	16.22	L.	4,866.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>

				MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	139	L.	131.28	L.	18,247.92	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	164	L.	63.35	L.	10,389.40	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	475	L.	19.49	L.	9,257.75	
				SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	10	L.	71.94	L.	719.40	
				SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	40	L.	69.44	L.	2,777.60	
6721	7/3/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	153	L.	33.10	L.	5,064.30	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADURA DE MADERA, TAMAÑO 8X12X1.6 CM, ALTA CALIDAD	450	L.	7.98	L.	3,591.00	
				ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #2, ALTA CALIDAD	111	L.	11.40	L.	1,265.40	
				GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD	830	L.	9.87	L.	8,192.10	
				QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD	210	L.	6.75	L.	1,417.50	
				SACAPUNTAS ELECTRICO HORIZONTAL, ALTA CALIDAD	5	L.	436.00	L.	2,180.00	
				TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60 CC, ALTA CALIDAD	91	L.	16.20	L.	1,474.20	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	110	L.	47.52	L.	5,227.20	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	157	L.	47.52	L.	7,460.64	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	118	L.	47.52	L.	5,607.36	
				CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	300	L.	3.30	L.	990.00	
				RESMA DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	22	L.	182.00	L.	4,004.00	
CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	1	L.	147.94	L.	147.94					
REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12" GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS, ALTA CALIDAD	198	L.	1.86	L.	368.28					
6722	7/3/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	IFHSA	BONDING ADHESIVO DENTAL DE 5ML (FOTOCURADO)	20	L.	391.52	L.	7,830.40	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				PASTA PROFILACTICA PARA LIMPIEZA DENTAL DE 200G	10	L.	86.89	L.	868.90	
6723				A N U L A D A						
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO,	20	L.	-	L.	-	
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO,	20	L.	-	L.	-	
				ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS	2	L.	364.35	L.	728.70	
				PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES,	2	L.	7.30	L.	14.60	
				RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM),UNIDAD	24	L.	6.26	L.	150.24	
				PORTA CLIPS MAGNETICO, ALTA CALIDAD	24	L.	14.78	L.	354.72	

6724	7/3/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	ACOSA	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADO (1MM - 2MM), UNIDAD, ALTA CALIDAD,	24	L.	6.26	L.	150.24	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AZUL (1MM - 2MM). ALTA CALIDAD	12	L.	6.26	L.	75.12	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD	24	L.	9.57	L.	229.68	
				RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM), CAJA DE 12 UNIDADES,	24	L.	75.13	L.	1,803.12	
				BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	2	L.	103.20	L.	206.40	
				MINAS 0.7 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, ALTA CALIDAD	12	L.	34.17	L.	410.04	
				SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	1	L.	47.83	L.	47.83	
				SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD,	2	L.	38.78	L.	77.56	
				SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	1	L.	61.48	L.	61.48	
				SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	2	L.	57.83	L.	115.66	
6725	7/3/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES,	12	L.	13.00	L.	156.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES,	12	L.	5.00	L.	60.00	
				CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL,	20	L.	200.00	L.	4,000.00	
				CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ROLLO	6	L.	16.00	L.	96.00	
				DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO,	12	L.	45.00	L.	540.00	
TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVADA	6	L.	16.00	L.	96.00					
6726	7/3/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PACASA	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60CC ALTA CALIDAD	2	L.	16.28	L.	32.56	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD	12	L.	16.10	L.	193.20	
				GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD,	6	L.	11.46	L.	68.76	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	2	L.	180.84	L.	361.68	
				RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADO (1MM - 2MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	1	L.	101.16	L.	101.16	
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 7ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO, ALTA CALIDAD,	24	L.	6.49	L.	155.76	
				BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	5	L.	234.54	L.	1,172.70	
VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	12	L.	24.95	L.	299.40					
6727	8/3/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)	TALLIMETRO PORTÁTIL (ADE MZ10042), METALICO RANGO DE MEDICIÓN 150 - 2100 MM/GRADUACION 1 MM/DIMENSIONES 348 X 2140 X 410 MM/PESO APROX. 2.3 KG	1	L.	4,528.41	L.	4,528.41	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6728	9/3/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	AGUA LA TIGRA S DE R.L	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES.	1000	L.	25.00	L.	25,000.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG	2	L.	209.75	L.	419.50	
				AZUCAR BLANCA 1 KG	5	L.	37.55	L.	187.75	
				CAFE EXPRESSO AMERICANO DE C12 ONZAS	7	L.	69.95	L.	489.65	
				GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS	5	L.	59.09	L.	295.45	

6729	9/3/2018	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	TE SUPREMO SABOR LIMON 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	2	L.	46.87	L.	93.74	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				GALLETAS DE MANTEQUILLA 171 GRAMOS	3	L.	23.95	L.	71.85	
				GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342 GRAMOS	4	L.	50.95	L.	203.80	
				CREMORA EN BOTE DE 1KG	3	L.	95.61	L.	286.83	
				GALLETAS CAMPECHANAS EN PAQUETE DE 228 GRAMOS	3	L.	26.50	L.	79.50	
				GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES	3	L.	59.95	L.	179.85	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE DE 3 LITROS	6	L.	46.50	L.	279.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA FRESCA TORONJA EN ENVASE DE 2 LITROS	3	L.	35.50	L.	106.50	
				GALLETAS CHIKY VAINILLA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 40 GRAMOS	3	L.	52.95	L.	158.85	
6730	9/3/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	GRUPO MEY-KO ,S.A	LAMPARA DE CIRUGIA DE PEDESTAL, LUZ HALOGENA, ILUMINACIÓN MAYOR O IGUAL A 4000LUX, COLOR TEMPERATURA 4500+/-500K, PODER DE CONSUMO 150W.	1	L.	70,000.00	L.	70,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6731	9/3/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	GRUPO MEY-KO ,S.A	BALANZA DIGITAL ELETRICA PESO MAX DE 150 KG/DIVISIÓN 100 KG/DIMENSIONES DE PANTALLA 128 X 50 MILIMETROS /SUPERFICIE DE VIDRIO TEMPLADO/BATERIAS AA; QUE INCLUYA: GRASA CORPORAL, GRASA VISCERAL, EDAD/ DEL CUERPO, IMC, MUSCULO ESQUELETICO/ METABOLISMO, PESO DEL CUERPO.	1	L.	4,800.00	L.	4,800.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				PLICOMETRO METALICO MEDIDA DE APERTURA: 67 MM MAXIMO/MATERIAL DE ALUMINIO.	1	L.	7,500.00	L.	7,500.00	
6732	12/3/2018	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	ACOSA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	100	L.	74.87	L.	7,487.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO	1	L.	38.78	L.	38.78	
6733	12/3/2018	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO	10	L.	79.90	L.	799.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	300	L.	63.00	L.	18,900.00	
				CUADERNO DE ESPIRAL A4 MINIMO 70 PAGINAS BLANCAS	14	L.	44.00	L.	616.00	
				PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	2	L.	410.00	L.	820.00	
				SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADAS	2	L.	12.90	L.	25.80	
				CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA	1	L.	145.00	L.	145.00	
				CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE	15	L.	2.45	L.	36.75	
				ROLLO DE PAPEL TOALLA	1	L.	12.92	L.	12.92	
				CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210	20	L.	347.00	L.	6,940.00	
6734				A N U L A D A						
6735	12/3/2018	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	CASH BUSINESS	TONER HP 37X (CF237X) PARA IMPRESORA HP M608DN	12	L.	6,290.00	L.	75,480.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6736	12/3/2018	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	PBS HONDURAS	TONER XEROX 106R02739 PARA IMPRESORA WC3655 COLOR NEGRO	1	L.	3,900.00	L.	3,900.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6737	12/3/2018	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	2000	L.	21.50	L.	43,000.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6738	13/3/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	EYL COMERCIAL, S.A	DEXKETOPROFENO AMPOLLA 50 MG	20	L.	72.90	L.	1,458.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				LORATADINA TABLETA 10 MG	800	L.	4.60	L.	3,680.00	
				PENICILINA BENZATINICA AMPOLLA 1.2 MILLONES	50	L.	110.80	L.	5,540.00	

				PREDNISONA	100	L.	5.75	L.	575.00	
				TINIDAZOL TABLETAS 1 GRAMO	500	L.	13.20	L.	6,600.00	
6739	13/3/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	LABORATORIOS FINLAY S .A	ACETAMINOFEN TABLETAS DE 500MG	20000	L.	0.20	L.	3,900.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				CIPROFLOXACINA TABLETA 500 MG	1300	L.	0.98	L.	1,274.00	
				DEFENHIDRAMINA AMPOLLA 20 MG	50	L.	44.09	L.	2,204.50	
				DICLOXACILINA AMPOLLAS 500 MG	1500	L.	2.30	L.	3,450.00	
				METRONIDAZOL TABLETA 500 MG	1000	L.	1.05	L.	1,050.00	
				MULTIVITAMINAS COMPLEJO B AMPOLLAS	100	L.	28.00	L.	2,800.00	
6740	13/3/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PHAR MED SALES HONDURAS S.A	BROMURO DE OTILONIO 40MG	500	L.	19.50	L.	9,750.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				CARISOPRODOL NAPROXENO TABLETAS 200MG	15	L.	7.19	L.	107.85	
				HIDROCORTISONA FRASCO 500 MG	50	L.	75.00	L.	3,750.00	
				TRIMETROPIN SULFA TABLETA 800 MG	200	L.	3.55	L.	710.00	
6741	13/3/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PHARMAÉTICA LABORATORIO	OMEPRAZOL CAPSULAS DE 40 MG	1500	L.	3.50	L.	5,250.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6742	13/3/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	Super Farmacia Siman, S.A.	DICLOFENAC SODICO	50	L.	4.52	L.	226.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				GENTAMISINA AMPOLLA 160 MG	100	L.	35.76	L.	3,575.78	
				LOPERAMIDA TABLETA 2 MG	500	L.	3.78	L.	1,891.08	
				METOCLOPRAMIDA TABLETA 10 MG	500	L.	2.58	L.	1,292.00	
				MEXAZOLAM TABLETA 1 MG	100	L.	15.83	L.	1,582.80	
				MEXAZOLAM TABLETA 1MG	100	L.	15.83	L.	1,582.80	
				RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA 300 MG	500	L.	4.37	L.	2,185.30	
				SALBUTAMOL INHALADOR FRSCOS 100 MG	4	L.	90.29	L.	361.16	
				SOLUCION HARTMAN BOLSA 500ML	10	L.	37.80	L.	378.00	
				SUERO MIXTO GLUCOSA AL 5%	10	L.	37.80	L.	378.00	
				SUEROS DE REHIDRATACION ( SOR ) 1 LITRO	100	L.	4.48	L.	447.98	
				SULFATO FERROSO	100	L.	0.46	L.	46.44	
6743	13/3/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	SOBRE MANILA RADIOGRAFICO, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD	1	L.	137.25	L.	137.25	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD	30	L.	162.00	L.	4,860.00	
				MEMORIA USB DE 8GB, ALTA CALIDAD	6	L.	93.75	L.	562.50	
				SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD	6	L.	318.75	L.	1,912.50	
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL	6	L.	84.30	L.	505.80	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD	1	L.	66.00	L.	66.00	
				ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 50 HOJAS CON 100 VINETAS, ALTA CALIDAD	3	L.	200.00	L.	600.00	
6744	13/3/2018	RECTORIA	JARDINES Y PISCINAS	LAMPARA PARA INTERIOR DE PISCINA 300 WATT NICHOS PLASTICO PLAS Y CROMADA ASTRAL.	18	L.	2,399.55	L.	43,191.90	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6745	13/3/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	CANAleta PLASTICA DE 20MMX12MMX2METROS CON CINTA ADHESIVA	40	L.	40.00	L.	1,600.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				GRAPA AISLANTE 6 MM	200	L.	0.50	L.	100.00	
				ABRAZADERA PLASTICA AJUSTABLE 12"X4.6MM	50	L.	50.00	L.	2,500.00	

6746	13/3/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	LARACH & CÍA.	PINTURA ACRILICA DE 500 ML COLOR VERDE OSCURO	5	L.	182.61	L.	913.04	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				PINTURA ACRILICA DE 500 ML COLOR AMARILLO LIMON	5	L.	182.61	L.	913.04	
				PINTURA ACRILICA DE 500 ML COLOR ROJO	5	L.	182.61	L.	913.04	
				PINTURA ACRILICA DE 500 ML COLOR AZUL CIELO	5	L.	182.61	L.	913.04	
6747	13/3/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	PACASA	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMANO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	10	L.	75.36	L.	753.60	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÉLICA, CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD	6	L.	30.52	L.	183.12	
				MINAS 0.5 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, ALTA CALIDAD	1	L.	40.83	L.	40.83	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMANO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	6	L.	87.99	L.	527.94	
				TAPE TRANSPARENTE DE 1/2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	12	L.	3.29	L.	39.48	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR VERDE, ALTA CALIDAD	1	L.	36.60	L.	36.60	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	3	L.	180.84	L.	542.52	
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	24	L.	7.39	L.	177.36	
				ANILLO DE PLASTICO PARA ENCUADERNACION 5/8", ALTA CALIDAD	1	L.	29.64	L.	29.64	
				ANILLO DE PLÁSTICO DE ENCUADERNACION 7/16", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	1	L.	15.89	L.	15.89	
				ANILLO DE PLÁSTICO DE ENCUADERNACION 9/16", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	1	L.	21.89	L.	21.89	
ANILLO DE PLÁSTICO DE ENCUADERNACION 1 1/4", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	1	L.	12.84	L.	12.84					
ANILLO DE PLÁSTICO DE ENCUADERNACION 3/8", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	1	L.	13.92	L.	13.92					
6748	13/3/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DE JULIO EMILIO LINO RUIZ, PARA VIAJAR DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, SALIENDO EL 09 DE MARZO DE 2018 A LAS 7:00AM HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y REGRESANDO A LA CEIBA EL 10 DE MARZO DE 2018 A LAS 7:00AM	1	L.	3,022.04	L.	3,022.04	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

6749	13/3/2018	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	<p>Guatemala, Guatemala/ Tegucigalpa HN) a favor de: Karla flores, No. pasaporte: E274663, Leslie Aguilar, No. pasaporte: C892979.</p> <p>Saliendo el Domingo 11 de marzo de 2018 (Por la mañana) Regresando el jueves 15 de marzo de 2018 (Por la mañana)</p> <p>1) KARLA MARIA FLORES JUANES Con No. de pasaporte: E274663 ► Contacto de emergencia: Williams Darío Núñez Pereira (espos) CEL. 9990 1251 EMAIL: wdario2002@yahoo.com Jhonny Flores Juanez (Hermano) Cel. 9573 6107 Email: Jhonnyvf@yahoo.com</p> <p>2) Leslie Soraya Aguilar Aguilar, ► Contacto de emergencia: Oscar Humberto Álvarez Bonilla (espos) Cel. 9992 6857 Email: ohalvarezb@yahoo.com</p>	2	L. 12,977.00	L. 25,954.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6750	13/3/2018	COMISION DE CONTROL DE GESTION	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	<p>COMPRA DE BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, CON FECHA DE SALIDA DE TEGUCIGALPA EL DÍA 12 DE MARZO DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESO EL MARTES 13 DE MARZO DE 2018 DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA POR LA TARDE A LA CEIBA, ATLANTIDA A NOMBRE DE EDDA DINORA CRUZ HERNANDEZ CON IDENTIDAD NUMERO 0401-1989-00667</p>	1	L. 3,029.64	L. 3,029.64	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6751	13/3/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	<p>BOLETO AEREO A FAVOR DEL DR. MARCO TULIO MEDINA - DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS UNAH, CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA,HN – CIUDAD DE GUATEMALA,GUATEMALA Y CIUDAD DE GUATEMALA,GUATEMALA – TEGUCIGALPA,HN, SALIENDO EL DÍA 12 DE MARZO 2018 Y REGRESANDO EL 15 DE MARZO 2018 POR LA MAÑANA. BENEFICIARIO: MARCO TULIO MEDINA MONTOYA; TEL: 9521-8179; CORREO ELECTRONICO: MARCOTMEDINAM@HOTMAIL.COM</p>	1	L. 12,787.00	L. 12,787.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>



6752	13/3/2018	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V...	<p>PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA, HN/ GUATEMALA, GUATEMALA/ TEGUCIGALPA HN) A FAVOR DE LETICIA ANTONIETA SALOMÓN ÁLVAREZ, NO. DE PASAPORTE: E718272</p> <p>SALIENDO EL DOMINGO 11 DE MARZO DE 2018 (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL VIERNES 16 DE MARZO DE 2018 (POR LA TARDE)</p> <p>CONTACTOS DE EMERGENCIA: MARCO ANTONIO SALOMÓN MÉNDEZ TEL. 3190 5980, 2239 6103 E MAIL. WELBYSALOMONZ@HOTMAIL.COM</p>	1	L. 10,911.00	L. 10,911.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6753	13/3/2018	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V....	<p>BOLETO AEREO IDA Y VUELTA LUIS JAIME NERI VITELA PASAPORTE: G17996237 SALIENDO EL 14 DE MARZO 2018 DE CIUDAD DE MEXICO(ANTERIORMENTE D.F.), MEXICO A TEGUCIGALPA, HONDURAS REGRESANDO EL 18 DE MARZO 2018 DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A CIUDAD DE MEXICO (ANTERIORMENTE D.F.), MEXICO</p>	1	L. 20,293.00	L. 20,293.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6754	14/3/2018	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	<p>NOMBRE: ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA PASAPORTE: F050300 IDENTIDAD: 0801-1965-01682 FECHA DE SALIDA: 19 DE MARZO DE 2018 FECHA DE REGRESO: 25 DE MARZO DE 2018 ITINERARIO: TEGUCIGALPA, M.D.C.(HONDURAS)- MÉXICO D.F. (MÉXICO)-TEGUCIGALPA, M.D.C.(HONDURAS). PERSONA CONTACTO: YESENIA MARTINEZ, CEL 98057321</p>	1	L. 28,889.00	L. 28,889.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6755	14/3/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	<p>PASAJE AEREO TEGUCIGALPA/LA CEIBA/TEGUCIGALPA DE IDA A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA DEL DIA 14 DE MARZO DE 2018 Y DE REGRESO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE DEL DIA 15 DE MARZO DE 2018 A NOMBRE DE: ARQUITECTA GLENDA XIOMARA LAGOS ID. NO. 0801-1969-05335, INGENIERO PEDRO CASTRO MONCADA 0801-1959-00710 Y EL INGENIERO ALAN JOSUE PINEDA PINEDA 0801-1990-05696</p>	3	L. 3,022.04	L. 9,066.12	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6756	15/3/2018	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	<p>SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - GUATEMALA - TEGUCIGALPA LOS DIAS DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2018 A FAVOR DEL ABOGADO RAMON MARTINEZ ROSA QUIEN VIAJARA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR JUNTO AL DR. HERRERA A LA CXI SESION ORDINARIA DEL CSUCA, LOS DIAS DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2018.</p> <p>SALIENDO EL LUNES 12 DE MARZO DE 2018 POR LA MAÑANA.REGRESANDO EL 15 DE MARZO POR LA TARDE FAVOR COINCIDIR CON EL PASAJE DEL SR. RECTOR CON LA DIFERENCIA QUE EL SALE Y RETORNA A TEGUCIGALPA.</p>	1	L. 12,918.00	L. 12,918.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

6757	15/3/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DEL PROFESOR JOHN DAVID ENGLAND, CON ITINERARIO NEW ORLEANS-TEGUCIGALPA, TEGUCIGALPA-NEW ORLEANS, SALIENDO HACIA TEGUCIGALPA EL DIA 18 DE MARZO 2018 Y REGRESANDO A NEW ORLEANS EL DIA 21 DE MARZO 2018. BENEFICIARIO: CATHY ANN ENGLAND, TEL. 504-250-5406, EMAIL: CAENGLAND@COX.NET.	1	L.	15,381.00	L.	15,381.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6758	15/3/2018	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	FORMULARIOS STANDARD S.A	PAPEL SEGURIDAD PARA CERTIFICACIONES EN FORMA SUELTA CON MEDIDAS 8 1/2 X 11 PULGADAS (MUESTRAS ADJUNTA). CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DEL PAPEL: PAPEL SEGURIDAD CON TINTA INVISIBLE Y TINTA TERMOCROMÁTICA. (CONFIRMAR DISEÑO ANTES DE LA IMPRESIÓN).	120	L.	608.00	L.	72,960.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6759	15/3/2018	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	RR DONNELLEY DE HONDURAS	FORMAS CONTÍNUAS DE 10 2/3 X 8 1/2 DE PULGADAS PARA INFORME DE CALIFICACIONES (SEGÚN MUESTRA ADJUNTA Y CONFIRMAR DISEÑO ANTES DE LA IMPRESIÓN).	60	L.	717.90	L.	43,074.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6760	15/3/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	6	L.	161.44	L.	968.64	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				TORRE DE DVD DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	2	L.	358.44	L.	716.88	
				ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 3, ALTA CALIDAD	6	L.	9.95	L.	59.70	
				MARCADOR PARA ROTULAR CD, ALTA CALIDAD	6	L.	12.34	L.	74.04	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADOS(3MM-5MM)	11	L.	5.59	L.	61.49	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD	1	L.	5.59	L.	5.59	
				PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	3	L.	13.44	L.	40.32	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMANO CARTA COLOR ROJO, RESMA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD	1	L.	99.44	L.	99.44	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	1	L.	63.99	L.	63.99	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD	1	L.	66.99	L.	66.99	
RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD	1	L.	66.99	L.	66.99					
BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD,	12	L.	24.44	L.	293.28					
6761	15/3/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	JETSTEREO	TONER NEGRO HP 05A CE505AC	6	L.	1,402.83	L.	8,416.98	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6762	15/3/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	CASH BUSINESS	MEMORIA USB DE 32 GB, ALTA CALIDAD	30	L.	239.52	L.	7,185.60	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6763	15/3/2018	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	JETSTEREO	CARTUCHO DE TINTA HP 21 NEGRO	3	L.	361.34	L.	1,084.02	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				TONER CANON GPR-39 NEGRO	8	L.	1,285.00	L.	10,280.00	
				TONER HP 85A NEGRO	10	L.	1,274.41	L.	12,744.10	
6764	15/3/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	JETSTEREO	TONER XEROX 106R02778	4	L.	1,887.00	L.	7,548.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

6765	15/3/2018	RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE SAN PEDRO SULA - GUATEMALA - SAN PEDRO SULA A FAVOR DEL SR. RECTOR FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA CXI SESION ORDINARIA DEL CSUCA, LOS DIAS DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018. SALIENDO EL LUNES 12 DE MARZO DEL 2018 POR LA MAÑANA	1	L.	9,706.00	L.	9,706.00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
6766	15/3/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASAJE AEREO A NOMBRE DEL ING. RENE ANDRES GIRON VARGAS DE TEGUCIGALPA/LA CEIBA/TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA JUEVES 15 DE MARZO 2018 A LAS 8:00 DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 16 DE MARZO 2018 A LAS 3:30 DE LA TARDE. IDENTIDAD 0801 1982 07989	1	L.	3,022.04	L.	3,022.04	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
6767	15/3/2018	VICERRECTORIA ACADEMICA	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	BOLETA AEREO A FAVOR DE LA VICERECTORA ACADEMICA MAE BELINDA FLORES PADILLA ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE TEGUCIGALPA-CIUDAD DE GUATEMALA EL LUNER 12 DE MARZO 2018 EN EL VUELO DE LA MAÑANA REGRESO CIUDAD DE GUATEMALA-TEGUCIGALPA JUEVES 15 DE MARZO 2018 VUELO DE MEDIO DIA	1	L.	12,464.00	L.	12,464.00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
6768	15/3/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V...	ADQUISICIÓN DE BOLETO AEREO A NOMBRE DEL SEÑOR HUGO ALFONSO MUÑOZ UREÑA, CON NÚMERO DE PASAPORTE 1 0973 0871, CON ITINERARIO SAN JOSE/ COSTA RICA - TEGUCIGALPA/HONDURAS; TEGUCIGALPA/HONDURAS - SAN JOSE/ COSTA RICA, SALIENDO EN HORAS DE LA MAÑANA DEL MARTES 20 DE MARZO DE SAN JOSE Y REGRESANDO EL VIERNES 23 DE MARZO.  CONTACTO: ANA LIZETH FUENTES C. CORREO: AFUENTES@UNAH.EDU.HN TELÉFONO: 9709-4247	1	L.	8,853.00	L.	8,853.00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
6769	15/3/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL DECANO NABIL KAWAS KHOURY. SALIENDO EL LUNES 12 DE MARZO DEL 2018 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE 7:00 AM Y REGRESANDO EL MARTES 13 DE MARZO DEL 2018 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE 2:00 PM.  IDENTIDAD NO. 0501-1973-09363 PASAPORTE NO. E361730. NOTA: EL DECANO NABIL KAWAS ES SUJETO A DESCUENTO DE LA TERCERA EDAD. CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO (ESPOSA) NOMBRE: JULIETA VIRGINIA BOLAÑOS IDENTIDAD NO. 01-0510-2005-01494 (CEDULA DE RESIDENTE) TELEFONO: 2233-1201 CORREO: VKAWAS@HOTMAIL.COM	1	L.	3,029.64	L.	3,029.64	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>

6770	15/3/2018	DEPARTAMENTO LEGAL	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	PASAJE AEREO A NOMBRE DE JORGE LUIS PEREZ BURGOS, TEG-LA CEIBA-TGU, SALIENDO EL 12 DE MARZO POR LA MAÑANA, REGRESANDO EL 13 DE MARZO POR LA TARDE.	1	L.	3,029.64	L.	3,029.64	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6771	15/3/2018	DIRECCION CURLA	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA LA CEIBA, VIAJANDO EL DIA MARTES, 13 DE MARZO EN LA TARDE Y REGRESANDO EL VIERNES 16 DE MARZO EN LA MAÑANA. IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558.	1	L.	3,022.04	L.	3,022.04	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6772	15/3/2018	DIRECCION CURLA	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA LA CEIBA, VIAJANDO EL DIA MARTES, 13 DE MARZO EN LA TARDE Y REGRESANDO EL VIERNES 16 DE MARZO EN LA MAÑANA. IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558.	1	L.	3,022.04	L.	3,022.04	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6773	15/3/2018	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DE JUAN CARLOS SOTO BAQUERO Y MARVIN EDUARDO MERINO SORIANO A LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA A CIUDAD DE GUATEMALA (POSTERIORMENTE A ANTIGUA GUATEMALA) EL DIA TRECE (13) DE MARZO EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO DE CIUDAD DE GUATEMALA A TEGUCIGALPA EL DIA DIECISIETE (17) DE MARZO DE LOS CORRIENTES EN HORAS DE LA TARDE.	2	L.	13,436.00	L.	26,872.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6774	16/3/2018	SECRETARIA GENERAL	PACASA	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD	240	L.	11.44	L.	2,745.60	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				RESALTADORES FLUORESCENTE PUNTA FINA VERDE (1MM-2MM) CAJA 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	30	L.	101.16	L.	3,034.80	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
6775	16/3/2018	SECRETARIA GENERAL	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LETZ	100	L.	28.60	L.	2,860.00	<a href="#">Enl. Cat</a>
				ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	50	L.	32.75	L.	1,637.50	<a href="#">Enl. Cat</a>
				TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	10	L.	161.00	L.	1,610.00	<a href="#">Enl. Cat.</a>
				PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS), ALTA CALIDAD	10	L.	410.00	L.	4,100.00	<a href="#">Enl. Cat</a>
				MEMORIA USB DE 16 GB, ALTA CALIDAD	10	L.	161.00	L.	1,610.00	<a href="#">Enl. Cat</a>
6776	16/3/2018	DIRECCIÓN DE DOCENCIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	CREMORA BOTE DE 1 KG GRAMOS	2	L.	95.61	L.	191.22	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CAFE EXPRESO 12 ONZAS	15	L.	69.95	L.	1,049.25	
				CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800GR	10	L.	39.52	L.	395.20	
				VASOS DE FOAM DE 8 ONZ PAQUETE DE 50 UNIDADES	30	L.	31.22	L.	936.60	
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	40	L.	62.75	L.	2,510.00	
				VASOS PLASTICOS DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE 50 UNIDADES	40	L.	24.95	L.	998.00	
				GRAPAS DE 26/6	20	L.	9.85	L.	197.00	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO	20	L.	3.86	L.	77.20	
				MASKING TAPE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	10	L.	16.76	L.	167.60	
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	15	L.	11.94	L.	179.10	
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ	15	L.	6.49	L.	97.35	
				FOLDER MANILLA TAMAÑO CARTA	10	L.	75.30	L.	753.00	

6777	16/3/2018	DIRECCIÓN DE DOCENCIA	PACASA	CUADERNO DE ESPIRAL A4 MINIMO 70 PAGINAS	20	L.	13.78	L.	275.60	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS, ALTA CALIDAD.	2	L.	322.74	L.	645.48	
				BOLIGRAFO RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	2	L.	234.54	L.	469.08	
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO	40	L.	7.39	L.	295.60	
				ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/2" PAQUETE DE 25 UNIDADES	2	L.	21.60	L.	43.20	
				ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 3/8" PAQUETE DE 25 UNIDADES	2	L.	14.75	L.	29.50	
				RESALTADORES FLUORESENTE GRUESOS AMARILLO	5	L.	90.74	L.	453.70	
				FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, RESMA DE 100 UNIDADES	10	L.	87.99	L.	879.90	
				6778	16/3/2018	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	BOLETO AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL LUNES 19/3/2018 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, REGRESANDO EL MIERCOLES 21/3/2018 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA,	1	
6779	16/3/2018	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161 Y CLAUDIA BARAHONA HENRY ID 0827-1976-00023 ITINERARIO: TEGUCIGALPA – LA CEIBA, ATLÁNTIDA – TEGUCIGALPA DEL LUNES 19 AL MIERCOLES 21 DE MARZO DE 2018. (PRIMER VUELO POR LA MAÑANA EN AMBOS VUELOS)	2	L.	3,587.48	L.	7,174.96	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
6780	16/3/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PHARMAÉTICA LABORATORIO	HIDROCORTISONA CREMA 1% / 25 GR TUBO	100	L.	28.00	L.	2,800.00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
				FLUCONAZOL CAPSULA 150 MG	250	L.	8.40	L.	2,100.00	
				BETAMETASONA / CLOTRIMAZOL / NEOMICINA CREMA /0.04MG/1.0MG/0.5G/TUBO 20 GRAMOS	20	L.	42.00	L.	840.00	
				CLORHIDRATO DE AMBROXOL / CLORHIDRATO DE CLEMBUTEROL JARABE / 120ML/ 15 MG/ 0.01MG/5ML.	100	L.	35.00	L.	3,500.00	
				AZITROMICINA 500 MG	350	L.	9.00	L.	3,150.00	
				ACETAMINOFEN/ CAFEINA / ERGOTAMINA TABLETA DE 450MG/40MG/1MG	5000	L.	1.40	L.	7,000.00	
6781	16/3/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	MEDILAB S.A. DE C.V.	RANITIDINA DE 50MG INTRAMUSCULAR AMPOLLAS DE 2ML	20	L.	11.50	L.	230.00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
				CEFTRIAXONA I/M SUSPENCION / 1 GRAMO	100	L.	30.95	L.	3,095.00	
				HIDROXIDO DE ALUMINIO / HIDROXIDO DE MAGNESIO/ DIMETIL POLISILOXANO FRASCO DE 180 ML	100	L.	17.44	L.	1,744.00	
				DICLOFENACO GEL 50 G	4	L.	145.00	L.	580.00	
6782	16/3/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	EYL COMERCIAL, S.A	CLOTRIMAZOL CREMA DE 1% TUBO DE 40 GR	50	L.	52.60	L.	2,630.00	<a href="#">Enlace a Hondocompras</a>
				SULFADIAZINA DE PLATA CREMA /10MG/G (1%) FRASCOS DE 60 GRAMOS	1	L.	79.00	L.	79.00	
				LINCOMICINA CLORHIDRATO FRASCO DE 600MG/2ML	50	L.	19.01	L.	950.40	
				METOCARBAMOL TABLETA 500 MG	40	L.	5.19	L.	207.50	
				COMPLEJO B TABLETA O CAPSULA	700	L.	1.60	L.	1,122.00	
6783	A N U L A D A									
6784	A N U L A D A									
6785	A N U L A D A									

6786	19/3/2018	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	PLATOS DESECHABLES NO.6 PAQUETE DE 25 UNIDADES	40	L.	8.65	L.	346.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				PLATOS DESECHABLES NO.10 PAQUETE DE 25 UNIDADES	10	L.	23.43	L.	234.30	
				GALLETAS DE MANTEQUILLA DE 312 GRAMOS PAQ. DE 12 UNIDADES	10	L.	45.96	L.	459.60	
				GALLETAS CHIKY VAINILLA EN PAQ DE 12 UNIDADES	10	L.	52.95	L.	529.50	
				CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS	20	L.	69.95	L.	1,399.00	
				TE MACORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 UNIDADES	2	L.	83.35	L.	166.70	
6787	19/3/2018	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD	40	L.	8.45	L.	338.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS	10	L.	84.20	L.	842.00	
				MASKIN TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	30	L.	9.60	L.	288.00	
				CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON DE COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ CALIDAD INTERMEDIA	100	L.	28.60	L.	2,860.00	
				DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/IT DE 2.5 ALATA CALIDAD	3	L.	1,625.00	L.	4,875.00	
				MEMORIA USB DE 16GB	10	L.	161.00	L.	1,610.00	
6788	19/3/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS	40	L.	50.90	L.	2,036.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				VASO DE FOAM DE 8 ONZAS, 25 UNIDADES	50	L.	12.45	L.	622.50	
				TENEDORES DESECHABLES, 50 UNIDADES	15	L.	9.70	L.	145.50	
				PLATO DESECHABLE DE FOAM, 24 UNIDADES	27	L.	17.75	L.	479.25	
				CUCHARAS DESECHABLES, 50 UNIDADES	50	L.	8.74	L.	437.00	
				BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA, CAPACIDAD 4 GALONES	10	L.	39.90	L.	399.00	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ	400	L.	28.60	L.	11,440.00	
				MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR AZUL, 12 UNIDADES	4	L.	201.00	L.	804.00	
				MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR ROJO, 12 UNIDADES	4	L.	121.20	L.	484.80	
				6789	19/3/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	CASH BUSINESS	MEMORIA USB DE 64GB	6	
6790	19/3/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	TORRE DE CD REGRABABLE, DE 700 MB, 50 UNIDADES 80 MINUTOS	4	L.	549.44	L.	2,197.76	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				BATERIAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES	60	L.	14.24	L.	854.40	
				CINTA AISLANTE 19MM X 20	20	L.	22.44	L.	448.80	
				RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS COLOR AMARILLO ( 3MM- 5MM ), 12 UNIDADES	72	L.	5.59	L.	402.48	
				RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS COLOR ROSADO ( 3MM- 5MM ), 12 UNIDADES	6	L.	66.99	L.	401.94	
				RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS COLOR VERDE ( 3MM- 5MM ), 12 UNIDADES	6	L.	66.99	L.	401.94	
6791	19/3/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	PACASA	BATERIAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE DOS UNIDADES	10	L.	13.38	L.	133.80	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				MEMORIA USB DE 8GB	10	L.	96.74	L.	967.40	
				VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 10 ONZAS, 50 UNIDADES	100	L.	24.95	L.	2,495.00	
				CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS	7	L.	11.54	L.	80.78	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	20	L.	2.24	L.	44.80	
				CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	100	L.	4.87	L.	487.00	

				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL ( 3MM- 5MM ), 12 UNIDADES	5	L.	47.88	L.	239.40	
				ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR 1/2", PAQUETE DE 25 UNIDADES	4	L.	21.60	L.	86.40	
6792	19/3/2018	AUDITORIA INTERNA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA, COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES.	2	L.	131.28	L.	262.56	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO, , PAQUETE DE 12 UNIDADES.	2	L.	17.88	L.	35.76	
				ACETATOS O FILMINA TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA, RESMAS DE 100 UNIDADES.	4	L.	244.44	L.	977.76	
				MARCADOR PERMANENTE, DE PUNTA FINA, COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES.	3	L.	131.28	L.	393.84	
				TAPE TRANSPARENTE, DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO.	24	L.	2.94	L.	70.56	
				SOBRES MANILA, TAMAÑO 14" X 18".	2	L.	146.94	L.	293.88	
				PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS, METALICA, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS.	5	L.	41.19	L.	205.95	
6793	19/3/2018	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA ARQ. LAURA VILLARS CON NUMERO DE PASAPORTE F327943 SALIENDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SAN JOSE, COSTA RICA EL 20 DE MARZO DEL 2018 Y REGRESANDO DE SAN JOSE, COSTA RICA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 24 DE MARZO DEL 2018.	1	L.	9,182.00	L.	9,182.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6794	19/3/2018	VICERRECTORIA ACADEMICA	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO DE LA CIUDAD DE SAN JOSE ,COSTA RICA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA A FAVOR DE LUIS RICARDO VILLALOBOS ZAMORA CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: SALIDA DE SAN JOSE COSTA RICA A TEGUCIGALPA 19 DE MARZO 2018 POR LA MAÑANA REGRESO TEGUCIGALPA A SANJO COSTA RICA 23 DE MARZO 2018 POR LA MAÑANA	1	L.	14,765.00	L.	14,765.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6795	19/3/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.	STIKERS ADHESIVOS FULL COLOR " YO AMO LA UNAH" 2.5 PULGADAS X 3.5 PULGADAS	3000	L.	2.30	L.	6,900.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				IMPRESION DE AFICHES IMPRESOS EN PAPEL BOND BASE 20 IMPRESOS A UN COLOR TAMAÑO: 11" X 17" ( TABLOIDE) SE ADJUNTA MUESTRA	600	L.	8.00	L.	4,800.00	
				BANNER TIPO CRUZA CALLES IMPRESO FULL COLOR 4 X 1.75 MTS, SE ADJUNTA MUESTRA	7	L.	2,850.00	L.	19,950.00	
				IMPRESION DE PLANES Y PERFILES DE 8.5 PULGADAS X 11 PULGADAS EN PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA. 2 PLANCHAS 1RA PLANCHA: PERFIL DE LA CARRERA Y 2DA PLANCHA : PLAN DE ESTUDIO, COLOR SEGUN LA CARRERA, ENTREGADOS DOBLADOS Y CONTADOS POR CARRERA. NOTA : SE ADJUNTA MUESTRA	100000	L.	1.12	L.	112,000.00	
				LIBRETAS CON PORTADA EN CARTONCILLO BASE DOCE, A FULL COLOR CON LA PROMOCION DEL ENCUENTRO CON EL SIGUIENTE TAMAÑO 5.5 PULGADAS DE ANCHO POR 8.5 PULGADAS DE LARGO, CON PAGINAS BLANCAS. SE ADJUNTA MUESTRA CUALQUIER DETALLE POR INFORMACION CONTACTARSE CON CRISTIAN BARDALES ASIST. ADMINISTRATIVO VOAE 96047427	5750	L.	14.99	L.	86,192.50	
6796	19/3/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PUNTERO LASER PARA PRESENTACIONES DE ALTA CALIDAD	15	L.	479.99	L.	7,199.85	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6797	19/3/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	TONER LEXMARK 604H PARA IMPRESORA MX310DN	10	L.	4,615.00	L.	46,150.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>

6798	20/3/2018	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R. L. DE C.V.	IMPRESORA MULTIFUNCIONALES LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICA)	2	L.	5,069.00	L.	10,138.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6799	20/3/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS	50	L.	26.50	L.	1,325.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS	10	L.	69.95	L.	699.50	
				GALLETAS CHIKY VAINILLA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES	40	L.	52.95	L.	2,118.00	
				PAQUETE DE 24 UNIDADES DE NECTAR NATURAS SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330 ML	1	L.	186.78	L.	186.78	
				CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES	50	L.	44.45	L.	2,222.50	
				CREMORA EN BOTE DE 1 KG	25	L.	95.61	L.	2,390.25	
				GALLETA OREO DE CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES	25	L.	45.50	L.	1,137.50	
				GALLETAS WAFFLE GAMA PAQUETE DE 12 UNIDADES	60	L.	21.17	L.	1,270.20	
				GALLETAS DE MANTEQUILLA PAQUE DE 12 UNIDADES	50	L.	45.96	L.	2,298.00	
				NECTAR NATURAS SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML	11	L.	8.95	L.	98.45	
				GALLETA OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES	25	L.	59.95	L.	1,498.75	
				NECTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330 ML	15	L.	7.78	L.	116.70	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	50	L.	39.15	L.	1,957.50	
				GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2 GRAMOS	30	L.	39.04	L.	1,171.20	
				NECTAR NATURAS SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML	50	L.	7.78	L.	389.00	
				DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 400GR	75	L.	14.35	L.	1,076.25	
				PLATOS DESECHABLE NO. 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES	10	L.	8.65	L.	86.50	
PLATOS DESECHABLES NO.10 PAQUETE DE 25 UNIDADES	10	L.	23.43	L.	234.30					
VASOS FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	60	L.	31.22	L.	1,873.20					
6800	20/3/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1 1/4	20	L.	13.44	L.	268.80	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS	80	L.	4.74	L.	379.20	
				MASKING TAPE DE 2 X HASTA 40 YARDAS	50	L.	17.94	L.	897.00	
				BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL TAMAÑO OFICIO DE TRES DEPOSITOS	10	L.	246.74	L.	2,467.40	
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA DE 25 HOJAS	25	L.	41.19	L.	1,029.75	
				MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM- 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	30	L.	50.88	L.	1,526.40	
				TAPE TRANSPARENTE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	50	L.	9.24	L.	462.00	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES	60	L.	131.28	L.	7,876.80	
				BORRADOR DE MIGAJON	25	L.	4.44	L.	111.00	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	60	L.	131.28	L.	7,876.80	
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PAGINAS	17	L.	23.80	L.	404.60	
				LINTERNA O FOCO DE MANO RECARGABLE	6	L.	144.94	L.	869.64	
CINTA AISLANTE 19MM x 20	15	L.	22.44	L.	336.60					



6801	20/3/2018	AUDITORIA INTERNA	PACASA	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMANO CARTA COLOR MANILA, RESMAS DE 100 UNIDADES	12	L.	75.30	L.	903.60	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMAS DE 100 UNIDADES	15	L.	87.99	L.	1,319.85	
				GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD	10	L.	11.46	L.	114.60	
6802	20/3/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	CENTROMATIC, S.A.	PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 MARCA EPSON, MODELO POWERLITE X36	1	L.	13,250.00	L.	13,250.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6803	20/3/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	RENDILLANTAS	15W40 EN GALON LUBRICANTES MINERAL PARA MOTOR	12	L.	239.00	L.	2,868.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6804	20/3/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PACASA	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO, ALTA CALIDAD	119	L.	1.30	L.	154.70	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD	200	L.	11.54	L.	2,308.00	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD	577	L.	11.44	L.	6,600.88	
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD	181	L.	11.99	L.	2,170.19	
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	70	L.	41.24	L.	2,886.80	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	219	L.	19.34	L.	4,235.46	
				BATERIAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD	5	L.	13.38	L.	66.90	
				MASKING TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	488	L.	13.44	L.	6,558.72	
6805	20/3/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM, CALIDAD INTERMEDIA	215	L.	1.25	L.	268.75	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	274	L.	11.05	L.	3,027.70	
				ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO, CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS, ALTA CALIDAD	10	L.	343.75	L.	3,437.50	
				RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD	15	L.	66.00	L.	990.00	
				CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD	549	L.	17.50	L.	9,607.50	
				LIBRETAS TAQUIGRAFICAS MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD	847	L.	8.29	L.	7,021.63	
				PAQUETE DE 25 UNIDADES CONECTOR RJ45, ALTA CALIDAD	2	L.	61.00	L.	122.00	
				FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD	40	L.	33.69	L.	1,347.60	
				MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO. 20, ALTA CALIDAD	36	L.	38.99	L.	1,403.64	
				SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1 5/8" ALTA CALIDAD	855	L.	19.60	L.	16,758.00	
6806	20/3/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L.	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8 ML MINIMO HASTA 10 ML O 10 G, ALTA CALIDAD	469	L.	8.00	L.	3,752.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES	172	L.	6.40	L.	1,100.80	
				NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CINCO COLORES 100 PAGINAS, ALTA CALIDAD	282	L.	7.60	L.	2,143.20	
6807	20/3/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	TECNO QUIMICA S.A DE C.V.	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA, BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD	90	L.	70.00	L.	6,300.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>

6808	20/3/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	ACOSA	RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD	185	L.	11.01	L.	2,036.85	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				SOBRE MANILA TAMANO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	30	L.	48.70	L.	1,461.00	
6809	20/3/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOTE 250 ML, ALTA CALIDAD	20	L.	46.91	L.	938.20	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML, ALTA CALIDAD	55	L.	63.70	L.	3,503.50	
				ACEITE PARA PULIR MUEBLES BOTE DE 500 ML, ALTA CALIDAD	8	L.	64.04	L.	512.32	
				GUANTES DE LATEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD	45	L.	22.17	L.	997.65	
				BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 18" X 24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD	350	L.	13.61	L.	4,763.50	
6810	20/3/2018	SECRETARIA GENERAL	PACASA	ANILLOS PLÁSTICOS DE ENCUADERNACIÓN 2", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	86	L.	91.99	L.	7,911.14	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6811	20/3/2018	AUDITORIA INTERNA	EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L EYS	CARTUCHOS DE TINTA NEGRA CANON PG- 145	10	L.	327.00	L.	3,270.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6812	20/3/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	A. Z. COMERCIAL S. DE R. L.	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL, PARA DISPENSADOR, DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD	40	L.	260.00	L.	10,400.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6813	20/3/2018	COMISION DE CONTROL DE GESTION	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>
6814	20/3/2018	DIRECCIÓN DE DOCENCIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO	30	L.	75.00	L.	2,250.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400	3	L.	84.20	L.	252.60	
				NOTAS ADHESIVAS1.5X2 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS	15	L.	4.10	L.	61.50	
				PLIEGO DE CARTULINA TAMAÑO 22" * 28" COLOR BLANCO	20	L.	2.45	L.	49.00	
				CD-R PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD	5	L.	72.30	L.	361.50	
				DVD+R PAQUETE DE 10 CAJAS ALTA CALIDAD	2	L.	89.50	L.	179.00	
				BASURERO RECTANGULAR O REDONDO CAPACIDAD DE 4 LITROS	15	L.	41.00	L.	615.00	
				MEMORIA USB DE 16GB,ALTA CALIDAD	15	L.	161.00	L.	2,415.00	
				ETIQUETA AUTOADHESIVA PRA CD O DVD PAQUETE DE 50 HOJAS CON 100 VIÑETAS ALTA CALIDAD	3	L.	200.00	L.	600.00	
				PORTACLIP MAGNETICO	15	L.	14.95	L.	224.25	
				GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS	1	L.	645.00	L.	645.00	
				SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1 5/8". ALTA CALIDAD	10	L.	40.00	L.	400.00	
				ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD	5	L.	32.75	L.	163.75	
				FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES. ALTA CALIDAD	15	L.	17.25	L.	258.75	
				GRAPAS 23/10, CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD	10	L.	21.75	L.	217.50	
				LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR PAQUETE DE 12 UNIDADES	20	L.	11.04	L.	220.80	
				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO, 4 CM X 1 CM X 1CM CALIDAD INTERMEDIA 12 UNIDADES	3	L.	130.00	L.	390.00	
				CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR AZUL CELESTE TAMAÑO CARTA	2	L.	117.50	L.	235.00	
				CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA	2	L.	117.50	L.	235.00	
				BOLIGRAFO DE TINTA GEL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	20	L.	34.00	L.	680.00	

6815	20/3/2018	AUDITORIA INTERNA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	500	L.	25.50	L.	12,750.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6816	20/3/2018	DIRECCIÓN DE DOCENCIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD	10	L.	41.19	L.	411.90	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD	12	L.	5.34	L.	64.08	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	12	L.	63.99	L.	767.88	
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD	12	L.	5.34	L.	64.08	
				MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD	36	L.	5.34	L.	192.24	
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS CINCO COLOTES DE 400 PAGINAS, ALTA CALIDAD	20	L.	23.80	L.	476.00	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 26" X 34" COLOR BLANCO ALTA CALIDAD	100	L.	1.94	L.	194.00	
6817	20/3/2018	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS	54	L.	46.50	L.	2,511.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1KG GRAMOS	1	L.	95.61	L.	95.61	
				CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS	30	L.	69.95	L.	2,098.50	
				GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)	45	L.	59.95	L.	2,697.75	
				LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE	1	L.	209.75	L.	209.75	
				GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES	27	L.	45.96	L.	1,240.92	
6818	20/3/2018	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	CADENAS	PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI ENVASE DE LATA 250M	30	L.	173.00	L.	5,190.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6819	21/3/2018	DIRECCION CUROC	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VASOS DE FOAM DE 8 ONZAS EN PAQUETES DE 25 UNIDADES	200	L.	14.75	L.	2,950.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				PLATO DESECHABLE Nº 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	89	L.	31.32	L.	2,787.48	
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE DE 50 UND	245	L.	23.22	L.	5,688.90	
6820	21/3/2018	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V....	PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (BONN ALEMANIA/ TEGUCIGALPA HN. / BONN ALEMANIA) A FAVOR DE JOSÉ PEDRO MORAZÁN IRÍAS CON NO. DE PASAPORTE: C73RX922C  ▲ LLEGANDO EL 01 DE ABRIL DE 2018 (POR LA MAÑANA) ▼ REGRESANDO EL 08 DE ABRIL DE 2018 (POR LA MAÑANA)  CONTACTO DE EMERGENCIA: ● IRENE KNOKE TELÉFONO: 0049-228-1844-855 CORREO ELECTRÓNICO: IRENE.KNOKE@WED.DE	1	L.	35,023.00	L.	35,023.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6821	21/3/2018	DIRECCION CUROC	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V	LLANTA Nº 225/70R14 6L RADIAL, TIPO A	5	L.	1,849.00	L.	9,245.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				LLANTA Nº 750.16 LISA 14L CONVENCIONAL TIPO A	6	L.	3,182.00	L.	19,092.00	
6822	22/3/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	LABORATORIOS FINLAY S .A	ALBENDAZOL TABLETA DE 200MG	1000	L.	1.08	L.	1,080.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				AMOXICILINA CAPSULAS 500 MG	5000	L.	0.83	L.	4,150.00	
				DEXTROMETORFANO JARABE FRASCOS DE 120 ML	40	L.	63.18	L.	2,527.20	

				CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA/1000 ML/I.V. INYECTABLE	5	L.	35.00	L.	175.00	
				CLORURO DE SODIO 0.9 BOLSA DE 500 ML/I.V INYECTABLE	5	L.	32.00	L.	160.00	
6823	22/3/2018	DIRECCION UNAH TEC DANLI	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	525	L.	32.25	L.	16,931.25	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6824	22/3/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DE JULIO EMILIO LINO RUIZ, PARA VIAJAR DE LA CEIBA TEGUCIGALPA LA CEIBA, SALIENDO EL 22 DE MARZO DE 2018 A LAS 7:00AM HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y REGRESANDO A LA CEIBA EL 24 DE MARZO DE 2018 A LAS 7:00AM	1	L.	3,022.04	L.	3,022.04	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6825	22/3/2018	DIRECCION CURC	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	1200	L.	29.03	L.	34,836.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6826	23/3/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	INDUFESA DO IT CENTER	URINARIO DE PORCELANA COLOR BLANCO CON TODOS SUS ACCESORIOS, CON FLUXOMETRO, MEDIDAD 29.8 X 33.5 X 55.5 CM	1	L.	3,030.43	L.	3,030.43	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				SANITARIO DE PORCELANA TAMAÑO ESTANDAR, SENCILLO, COLOR BLANCO CON TODOS SUS ACCESORIOS, DE TANQUE DE 5 LITROS, CON MEDIDAS ANCHO 380 x LARGO-767 x ALTURA-693 mm	2	L.	2,549.57	L.	5,099.14	
				LAVABO CON TODOS SUS ACCESORIOS, COLOR BLANCO, DE PORCELANA, CON MEDIDAS ANCHO-522 X LARGO-455 X ALTO-865 MM	4	L.	955.65	L.	3,822.60	
				PEDESTAL DE PORCELANA, COLOR BLANCO, CON TODOS SUS ACCESORIOS, PARA LAVABO COTIZADO EN INTEM N°3	4	L.	375.65	L.	1,502.60	
6827	23/3/2018	SECRETARIA GENERAL	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL BON BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD	100	L.	79.90	L.	7,990.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				RESMA DE PAPEL BON BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	30	L.	75.00	L.	2,250.00	
6828	23/3/2018	SECRETARIA GENERAL	PACASA	RESMA PAPEL BON BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	200	L.	62.75	L.	12,550.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6829	23/3/2018	AUDITORIA INTERNA	PAPELERÍA HONDURAS	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	10	L.	21.00	L.	210.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				PEGAMENTO EN LIQUIDO, COLOR BLANCO, DE 201-250 MG. BOTE, ALTA CALIDAD	24	L.	13.75	L.	330.00	
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD	10	L.	13.25	L.	132.50	
				MASKIN TAPE DE 3/4" POR HASTA 40 YARDAS DE LARGO.	50	L.	7.20	L.	360.00	
				GRAPAS 26 /10 CAPACIDAD DE 50 HOJAS	18	L.	23.75	L.	427.50	
				CORRECTOR EN LIQUIDO, COLOR BLANCO TIPO BROCHA	12	L.	7.25	L.	87.00	
				ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION DE 1/4" CAJA DE 50 UNIDADES	10	L.	29.00	L.	290.00	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE, PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES	10	L.	21.00	L.	210.00	
				LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, PAQUETE DE 12 UNIDADES	10	L.	11.04	L.	110.40	
				CARATULA PARA ENCUADERNACION COLOR AZUL MARINO, TAMAÑO CARTA	7	L.	117.50	L.	822.50	
				FATENERS METALICOS DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES	23	L.	17.25	L.	396.75	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMAS DE 500 UNIDADES	20	L.	79.90	L.	1,598.00	
				LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS	250	L.	8.45	L.	2,112.50	
CUADERNO UNICO GRANDE, PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS	4	L.	84.20	L.	336.80					

				PAPAEL HIGIENICO DOBLE HOJA FARDOS DE 24 ROLLOS	50	L.	410.00	L.	20,500.00	
				TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETES DE 50 UNIDADES	4	L.	9.70	L.	38.80	
				CD-R PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD	3	L.	72.30	L.	216.90	
				PAPEL TOALLA 3 PAQUETES DE 180 HOJAS (ROLLOS)	6	L.	38.99	L.	233.94	
				SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA, PAQUETE DE 100 UNIDADES	25	L.	12.90	L.	322.50	
6830	23/3/2018	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	PACASA	CARPETA FOLDER CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDAD	45	L.	75.30	L.	3,388.50	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO,RESMA 100 UNIDADES	20	L.	87.99	L.	1,759.80	
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO.	300	L.	62.75	L.	18,825.00	
6831	23/3/2018	AUDITORIA INTERNA	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	CAFE LOS PORTALES DESCAFEINADO EN BOTE DE 180 GRAMOS	2	L.	159.70	L.	319.40	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CAFE EXPRESSO AMERICANO 12 ONZAS	75	L.	69.95	L.	5,246.25	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	25	L.	39.15	L.	978.75	
6832	23/3/2018	AUDITORIA INTERNA	JETSTEREO	CARTUCHO DE TINTA HP 56 (C6656AL) NEGRO PARA USO DE AUDITORIA INTERNA.	12	L.	633.35	L.	7,600.20	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
6833	23/3/2018	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	MOUSE CON CONEXION USB	4	L.	92.00	L.	368.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				MEMORIAS USB DE 16 GB	10	L.	161.00	L.	1,610.00	
				SOBRES MANILA TAMAÑO RADIOGRAFICO PAQ DE 50 SOBRES.	2	L.	137.20	L.	274.40	
				CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE, TRADICIONAL, CJA 25 UND	3	L.	131.00	L.	393.00	
				REMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO.	100	L.	75.00	L.	7,500.00	
6834	23/3/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	FORMALINA AL 37% GRADO TECNICO	2	L.	6,290.00	L.	12,580.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				ALCOHOL 95%	1	L.	7,038.00	L.	7,038.00	
6835	23/3/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A DE C.V	SELLADOR NITRO PARA MADERA DE BUENA CALIDAD	1	L.	449.56	L.	449.56	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO HUESO	2	L.	429.24	L.	858.48	
				DILUYENTE PARA PINTURA 630	13	L.	178.45	L.	2,319.85	
				PINTURA ANTICORROSIVO COLOR GRIS	2	L.	303.58	L.	607.16	
6836	23/3/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PINTUCO DE HONDURAS S.A	BARNIZ COLOR NOGAL OSCURO	6	L.	591.30	L.	3,547.80	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
6837	23/3/2018	DIRECCION UNAH VS	INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V.....	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO PARA DRA. MARIA DEL MAR CERBAN JIMENEZ, CON NÚMERO DE PASAPORTE AAA740853, DR. FRANCISCO PINIELLA CORBACHO, CON NUMERO DE PASAPORTE AAE814695; PARA PARTICIPAR EN PROYECTO DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PLAN DE ESTUDIOS DE VARIAS CARRERAS DE LA UNAH-VS, SALIENDO DE JEREZ-ESPAÑA SABADO 31 DE MARZO DEL 2018 Y REGRESANDO DE SAN PEDRO SULA HACIA JEREZ-ESPAÑA SABADO 07 DE ABRIL DEL 2018.	2	L.	68,868.00	L.	137,736.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,699**

Solicitud de Compra No. **5,952**

<b>Fecha:</b>	1 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

**Proveedor:** 05019005468553 RR DONNELLEY DE HONDURAS

**Dirección:** COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPÚBLICA DEL PERÚ, No. 1935 TEGUCIGALPA. (XIOMARA NÚÑEZ)  
Telefono: 2221332899201935

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

**Observaciones**  
NINGUNA

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

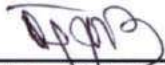
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COLORACIÓN DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20. SE ADJUNTA MUESTRA. CONTACTO: German Ricardo Martínez, germanm.martinez@unah.edu.hn cel 9687-5076.	RESMAS	25	215.37000	0.00	215.37	5,384.25

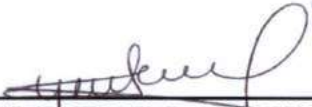
**Sub-Total** 5384,25

**Total ISV** 0.00

**Total** 5,384.25

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,700

Solicitud de Compra No. 7,422

<b>Fecha:</b>	1 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-02-01-01 DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

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

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, 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 NOMBRE DE CESAR GEOVANI MORENO COTO ID 1804-1967-03019 ITINERARIO: LA CEIBA, ATLÁNTIDA – TEGUCIGALPA Y VICEVERSA EL VIERNES 02 DE MARZO 2018. (PRIMER VUELO POR LA MAÑANA Y ULTIMO VUELO POR LA TARDE)	BOLETO	1	3,029.64000	0.00	3,029.64	3,029.64

**Sub-Total 3029,64**

**Total ISV 0.00**

**Total 3,029.64**

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. **6,701**

Solicitud de Compra No. **7,424**

<b>Fecha:</b>	1 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-01-07-01 RECTORIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**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 SE SOLICITA PASAJE AEREO A FAVOR DEL SEÑOR RECTOR DR. FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO, CON DESTINO TEGUCIGALPA - SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA. A PARTIR DEL 28 DE FEBRERO EN EL ULTIMO VUELO AL 1 DE MARZO DE 2018 EN EL PRIMERO VUELO.	UNIDAD	1	4,158.56000	0.00	4,158.56	4,158.56

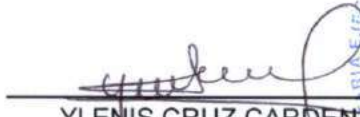
**Sub-Total 4158,56**

**Total ISV 0.00**

**Total 4,158.56**

  
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. 6,702

Solicitud de Compra No. 7,409

<b>Fecha:</b>	1 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

**Observaciones**

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 4/3/2018 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIERCOLES 7/3/2018 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA.	BOLETO	1	3,591.56000	0.00	3,591.56	3,591.56

**Sub-Total 3591,56**

**Total ISV 0.00**

**Total 3,591.56**

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. 6,703

Solicitud de Compra No. 7,404

<b>Fecha:</b>	2 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

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

**Observaciones**

COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-4-0435-2018

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad 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	45	69.95000	0.00	69.95	3,147.75
2 CAFE LOS PORTALES GOURMET EN BOTE DE 180 GRAMOS	UNIDAD	1	143.00000	0.00	143.00	143.00
3 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	UNIDAD	30	39.15000	0.00	39.15	1,174.50
4 CREMORA EN BOTE DE 1 KG	UNIDAD	1	93.87000	0.00	93.87	93.87
5 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS)	CAJA	10	40.22000	0.00	40.22	402.20
6 TE SUPREMO SABOR NARANJA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	CAJA	3	46.87000	0.00	46.87	140.61
7 TE SUPREMO SABOR A LIMON 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	CAJA	2	46.87000	0.00	46.87	93.74
8 TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	CAJA	2	37.09000	0.00	37.09	74.18
9 FRITOS ANTOJITOS (150 GRAMOS) PRESENTACION DE 6 UNIDADES	PAQUETE	1	83.22000	0.00	83.22	83.22
10 DORADITAS BBQ (180 GRAMOS) EN PRESENTACION DE 6 UNIDADES	PAQUETE	1	93.65000	0.00	93.65	93.65
11 ZIBAS ANILLITOS DE PAPA (150 GRAMOS) EN PRESENTACION DE 6 UNIDADES	PAQUETE	1	98.87000	0.00	98.87	98.87

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 GALLETAS MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO 312 RAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUET E	14	45.96000	0.00	45.96	643.44
13 AGUA PURIFICADA PAQUETE DE 18 UNIDADES EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	PAQUET E	15	93.13000	0.00	93.13	1,396.95


**Sub-Total 7585,98**

**Total ISV 0.00**

**Total 7,585.98**

  
 DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,704**

Solicitud de Compra No. **7,430**

<b>Fecha:</b>	5 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-02-09-01 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

**Observaciones**

COMPRA CONFORME A CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-4-0443-2018

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad 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 EN BOTE DE 1 KG (ZONA 1)	UNIDAD	3	93.87000	0.00	93.87	281.61
2 GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES (ZONA 1)	PAQUETE	25	45.96000	0.00	45.96	1,149.00
3 CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES (ZONA 1)	BOLSA	5	44.45000	0.00	44.45	222.25
4 NESCAFE CAPUCCINO EN CAJA DE 6 SOBRES DE 120 GRAMOS (ZONA 1)	CAJA	3	80.83000	0.00	80.83	242.49
5 GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS (ZONA 1)	PAQUETE	25	26.50000	0.00	26.50	662.50
6 VASO DE FOAM DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES (ZONA 1)	PAQUETE	4	60.78000	0.00	60.78	243.12

**Sub-Total** 2800,97  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 2,800.97

  
 \_\_\_\_\_  
 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. **6,705**

Solicitud de Compra No. **7,430**

<b>Fecha:</b>	5 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-02-09-01 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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

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

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

**Observaciones**

COMPRA CONFORME A CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-4-0445-2018

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad 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 DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE 100 ML A 499 ML (ZONA 1)	BOTE	500	4.35000	0.00	4.35	2,175.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>2175,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>2,175.00</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. **6,706**

Solicitud de Compra No. **7,370**

<b>Fecha:</b>	5 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	3-02-01-01 DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

**Proveedor:** 05019000040204 PACASA

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

**Entregar en:** DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA (DEGT), PLANTA BAJA EDICIO BIBLIOTECA, TEL: 2235-3361.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-8-0126-2018.

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

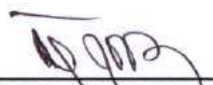
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	PAQUET E	1,000	19.99000	0.00	19.99	19,990.00
2 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 RESMAS TAMAÑO CARTA		300	55.90000	0.00	55.90	16,770.00


**Sub-Total 36760,00**

**Total ISV 0.00**

**Total 36,760.00**

  
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. **6,707**

Solicitud de Compra No. **7,375**

<b>Fecha:</b>	5 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-05-03-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES

**Proveedor:** 05019002058485 INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L,  
**Dirección:** Sector palenque , calle principal, carreteraq hacia Puerto Cortés, frente al Instituto Santos Tomas Telefono: 50497105029  
**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES ECONOMICAS, EDIFICIO C2, PLANTA BAJA, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO.701-1-78-0094-2018

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad 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	300	25.30000	0.00	25.30	7,590.00

**Sub-Total** 7590,00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 7,590.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,708

Solicitud de Compra No. 7,387

<b>Fecha:</b>	5 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE INGENIERIA

**Proveedor:** 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

**Entregar en:** FACULTAD DE INGENIERIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-14-0082-2018

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS,CINCO COLORES DE 400 PAGINAS	UNIDAD	50	23.80000	0.00	23.80	1,190.00
2 PLIEGO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTULINA	UNIDAD	1,000	1.09000	0.00	1.09	1,090.00
3 SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ, 10 UNIDADES	PAQUETE	30	17.44000	0.00	17.44	523.20
4 SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO	PAQUETE	2	49.94000	0.00	49.94	99.88
5 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #3.	UNIDAD	30	9.95000	0.00	9.95	298.50
6 FASTENERS METALICOS DE 8 CM COLOR PLATEADO, 50 UNIDADES	CAJA	100	16.24000	0.00	16.24	1,624.00
7 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS COLORES,125 HOJITAS	5 PAQUETE	30	24.44000	0.00	24.44	733.20
8 ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE,TAMAÑO CARTA, 100 UNIDADES	RESMAS	1	244.44000	0.00	244.44	244.44







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,709**

Solicitud de Compra No. **7,387**

<b>Fecha:</b>	5 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE INGENIERIA

**Proveedor:** 08019995290621 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)

**Dirección:** BARRIO GUACERIQUE, FRENTE AL YONKER LA SOLUCIÓN, COMAYAGÜELA  
Telefono: 22252855223444279993

**Entregar en:** FACULTAD DE INGENIERIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-14-0083-2018

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS	UNIDAD	40	6.75000	0.00	6.75	270.00
2 BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADURA DE MADERA TAMAÑO 8X12X1.6 CM	UNIDAD	300	7.98000	0.00	7.98	2,394.00
3 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	UNIDAD	30	33.10000	0.00	33.10	993.00
4 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO,100 UNIDADES	CAJA	60	3.30000	0.00	3.30	198.00
<b>Sub-Total</b>						<b>3855,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>3,855.00</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. 6,710

Solicitud de Compra No. 7,387

<b>Fecha:</b>	5 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE INGENIERIA

**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 INGENIERIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

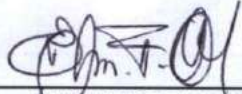
ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-14-0081-2018

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

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

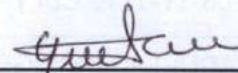
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	UNIDAD	50	11.99000	0.00	11.99	599.50
2 TAPE TRANSPARENTE DE 1/2 HASTA 40 YARDAS	UNIDAD	50	1.79000	0.00	1.79	89.50
3 PORTACLIP MAGNETICO	UNIDAD	20	15.10000	0.00	15.10	302.00
4 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS	UNIDAD	100	11.44000	0.00	11.44	1,144.00
5 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METALICO	UNIDAD	60	1.30000	0.00	1.30	78.00
6 PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS	BOTE	50	11.79000	0.00	11.79	589.50
7 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	200	7.39000	0.00	7.39	1,478.00
8 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR NEGRO, CAJA 12 UNIDADES	CAJA	4	117.18000	0.00	117.18	468.72
9 CORRECTOR LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MINIMO HASTA 10ML CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	10	77.88000	0.00	77.88	778.80
10 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, 12 UNIDADES	CAJA	30	24.57000	0.00	24.57	737.10
11 LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2B, 12 UNIDADES	PAQUET E	120	60.39000	0.00	60.39	7,246.80

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>13511,92</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>13,511.92</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. 6,711

Solicitud de Compra No. 7,387

<b>Fecha:</b>	5 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE INGENIERIA

**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 INGENIERIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-14-0084-2018

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


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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	RESMAS	600	60.83000	0.00	60.83	36,498.00
2 ROLLO DE PAPEL TOALLA	UNIDAD	360	12.92000	0.00	12.92	4,651.20
3 GRAPAS 23/10,CAJA DE 1000 UNIDADES	UNIDAD	40	21.75000	0.00	21.75	870.00
4 BANDEJA PORTA PAPELES DE METAL,TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	20	270.00000	0.00	270.00	5,400.00
5 BORARDOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS 4 CM X 1 CM X 1 CM	UNIDAD	30	19.00000	0.00	19.00	570.00
6 BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, 12 UNIDADES	CAJA	60	21.90000	0.00	21.90	1,314.00

**Sub-Total** 49303,20

**Total ISV** 0.00

**Total** 49,303.20

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,712

Solicitud de Compra No. 7,305

<b>Fecha:</b>	6 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

**Entregar en:** EDIFICIO J1, PROGRAMA DE SALUD, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FRESAS TRONCOCONICAS PUNTA DE DIAMANTE EXTRA DELGADA Y LARGA	UNIDAD	50	23.48000	0.00	23.48	1,174.00
2 FRESAS CONO INVERTIDO PEQUEÑAS PUNTA DIAMANTE	UNIDAD	50	23.48000	0.00	23.48	1,174.00
3 FRESAS REDONDAS PUNTA DIAMANTE 0.10	UNIDAD	25	23.48000	0.00	23.48	587.00
4 FRESAS REDONDAS PUNTA DIAMANTE 0.12	UNIDAD	25	23.48000	0.00	23.48	587.00

**Sub-Total** 3522,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 3,522.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,713

Solicitud de Compra No. 7,305

<b>Fecha:</b>	6 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 080199955363112 MEDIDENTN

**Dirección:** BARRIO ABAJO, CALLE MORELOS No. 1244, TEGUCIGALPA (LICENCIADA LAURA)  
Telefono: 22378302223746242220

**Entregar en:** EDIFICIO J1, PROGRAMA DE SALUD, CIUDAD UNIVERSITARIA

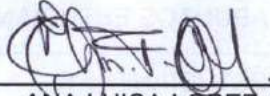
**Observaciones**  
NINGUNA

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

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

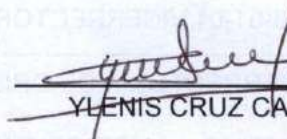
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ACIDO FOSFORICO AL 33% DE 12G	UNIDAD	15	165.22000	0.00	165.22	2,478.30
2 APLICADORES DE BONDING FRACOS DE 100 UNIDADES	FRASCOS	10	114.78000	0.00	114.78	1,147.80
3 RESINA DE COLOR A2 DE 4GR DE BUENA CALIDAD	JERINGAS	50	304.35000	0.00	304.35	15,217.50
4 RESINA DE COLOR A3 DE 4GR DE BUENA CALIDAD	JERINGAS	10	304.35000	0.00	304.35	3,043.50
5 JERINGA TRIPLE ODONTOLOGICA ESTERILIZABLE, QUE SUMINISTRE AIRE Y AGUA + SPRAY	UNIDAD	3	700.00000	0.00	700.00	2,100.00
6 BROCHAS PROFILACTICAS CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	50	626.09000	0.00	626.09	31,304.50
7 CAMPOS ODONTOLOGICOS DESECHABLES COLOR VERDE MEDIDA DE 48X32 CM CAJA DE 500 UNIDADES	CAJA	2	430.43000	0.00	430.43	860.86
8 BANDA LIJA METALICA BOLSAS DE 12 TIRAS DE 4MM DE GROSOR	BOLSA	10	143.48000	0.00	143.48	1,434.80
9 BANDA MATRIZ ANCHA DISPENSADOR DE 3MM Y ROLLO DE 7 METROS	CAJA	10	63.48000	0.00	63.48	634.80

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>58222,06</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>58,222.06</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. 6,714

Solicitud de Compra No. 7,437

<b>Fecha:</b>	7 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**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: Tet:2235-6315, 2235

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

**Observaciones**

COMPRA CONFORME A ORDEN DE ONCAE N°701-1-4-0441-2018

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

Tipo de Compra: Se verifico que las 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 DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS, FABRICACION NACIONAL	UNIDAD	6	21.00000	0.00	21.00	126.00
2 NOTAS ADHESIVAS 1.5X2 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PÁGINAS ALTA CALIDAD	UNIDAD	48	4.10000	0.00	4.10	196.80
3 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA	UNIDAD	6	72.10000	0.00	72.10	432.60
4 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO,RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD	UNIDAD	5	79.90000	0.00	79.90	399.50
5 BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 35" X 52" (PAQUETE),	PAQUET E	6	21.75000	0.00	21.75	130.50
6 BASURERO DE OFICINA, METÁLICO, TIPO MALLA, COLOR NEGRO ALTA CALIDAD	UNIDAD	21	115.00000	0.00	115.00	2,415.00
7 3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS (3 ROLLOS)	UNIDAD	2	38.99000	0.00	38.99	77.98
8 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES)	UNIDAD	2	63.75000	0.00	63.75	127.50
9 INDICES SEPARADORES PARA CARPETA CON BORDE DE FIJACION, PAQUETE DE 10 UNIDADES	UNIDAD	6	158.00000	0.00	158.00	948.00
10 PLATOS DESECHABLES DE FOAM CON TRES DIVISIONES EN PAQUETE DE 24 UNIDADES	UNIDAD	12	17.75000	0.00	17.75	213.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	UNIDAD	12	12.45000	0.00	12.45	149.40
12 TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	6	9.70000	0.00	9.70	58.20
13 CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	6	8.74000	0.00	8.74	52.44
14 BORRADOR PARA LÁPIZ GRÁFITO DIMENSIONES MÍNIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM, ALTA CALIDAD	UNIDAD	24	19.00000	0.00	19.00	456.00
15 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL	UNIDAD	12	7.20000	0.00	7.20	86.40
16 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD	UNIDAD	100	118.00000	0.00	118.00	11,800.00
17 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO CALIDAD INTERMEDIA	UNIDAD	24	28.00000	0.00	28.00	672.00
18 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD	PAQUETE	48	68.00000	0.00	68.00	3,264.00
19 PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	PAQUETE	2	42.90000	0.00	42.90	85.80
20 PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	PAQUETE	2	42.00000	0.00	42.00	84.00
21 TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	UNIDAD	2	161.00000	0.00	161.00	322.00

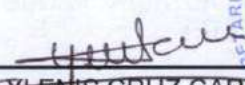
**Sub-Total 22097,12**

**Total ISV 0.00**

**Total 22,097.12**

  
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. **6,715**

Solicitud de Compra No. **7,437**

<b>Fecha:</b>	7 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

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

**Observaciones**

COMPRA CONFORME A ORDEN DE ONCAE N°701-1-4-0440-2018

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	200	35.48000	0.00	35.48	7,096.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>7096,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>7,096.00</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. **6,716**

Solicitud de Compra No. **7,437**

<b>Fecha:</b>	7 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Proveedor:** 05019999400238 JETSTEREO

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

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


**Observaciones**

COMPRA CONFORME A ORDEN DE ONCAE N°701-1-4-0448-2018

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP CE413A (305A) MAGENTA	UNIDAD	2	2,221.24000	0.00	2,221.24	4,442.48
2 TONER HP CE410A (305A) NEGRO	UNIDAD	5	1,559.17000	0.00	1,559.17	7,795.85
<b>Sub-Total</b>						<b>12238,33</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>12,238.33</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. **6,717**

Solicitud de Compra No. **7,437**

<b>Fecha:</b>	7 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

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

**Observaciones**

COMPRA CONFORME A ORDEN DE ONCAE N°701-1-4-0437-2018

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

Tipo de Compra: Se verifico que las 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 HGIENICO DOBLE HOJ FARDO DE 24 ROLLOS	UNIDAD	4	540.00000	0.00	540.00	2,160.00
2 JABON LIQUIDO PARA LAVAR PLATOS BOTE DE 600 ML A 900 ML	UNIDAD	4	38.00000	0.00	38.00	152.00
<b>Sub-Total</b>						<b>2312,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>2,312.00</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. **6,718**

Solicitud de Compra No. **7,365**

<b>Fecha:</b>	7 de marzo de 2018
<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 MÉDICAS, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL: 2239-6603.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-9-0174-2018.

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

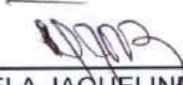
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

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	RESMAS	300	68.00000	0.00	68.00	20,400.00
2 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS	RESMAS	88	88.00000	0.00	88.00	7,744.00
3 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, MARCA PROPIA	UNIDAD	500	39.00000	0.00	39.00	19,500.00
4 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	150	13.00000	0.00	13.00	1,950.00
5 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	304	36.00000	0.00	36.00	10,944.00

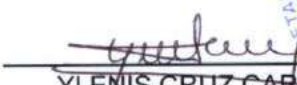
**Sub-Total 60538,00**

**Total ISV 0.00**

**Total 60,538.00**

  
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. 6,719

Solicitud de Compra No. 7,365

<b>Fecha:</b>	7 de marzo de 2018
<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 MÉDICAS, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL: 2239-6603.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-9-0175-2018.

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

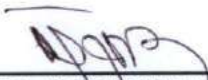
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DVD+RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD	UNIDAD	415	37.85000	0.00	37.85	15,707.75
2 MEMORIA USB DE 32 GB, ALTA CALIDAD	UNIDAD	49	239.52000	0.00	239.52	11,736.48

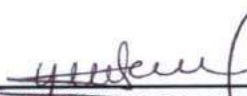
**Sub-Total** 27444,23

**Total ISV** 0.00

**Total** 27,444.23

  
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. 6,720

Solicitud de Compra No. 7,365

<b>Fecha:</b>	7 de marzo de 2018
<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 MÉDICAS, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL: 2239-6603.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-9-0176-2018.

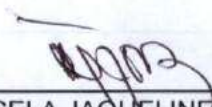
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

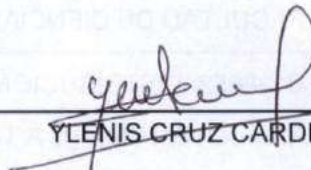
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA, ALTA CALIDAD	UNIDAD	31	649.44000	0.00	649.44	20,132.64
2 SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1 1/4", ALTA CALIDAD	UNIDAD	560	13.41000	0.00	13.41	7,509.60
3 PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS METALICA, CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	8	1,824.94000	0.00	1,824.94	14,599.52
4 RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD	UNIDAD	185	5.58000	0.00	5.58	1,032.30
5 RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD	UNIDAD	187	5.58000	0.00	5.58	1,043.46
6 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD	UNIDAD	169	5.29000	0.00	5.29	894.01
7 FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDADC	CAJA	300	16.22000	0.00	16.22	4,866.00
8 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	139	131.28000	0.00	131.28	18,247.92
9 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	164	63.35000	0.00	63.35	10,389.40
10 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	475	19.49000	0.00	19.49	9,257.75
11 SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL, PAQUET PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	PAQUET E	10	71.94000	0.00	71.94	719.40



Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	PAQUETE E	40	69.44000	0.00	69.44	2,777.60
<b>Sub-Total</b>						<b>91469,60</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>91,469.60</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. 6,721

Solicitud de Compra No. 7,365

<b>Fecha:</b>	7 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** 08019995290621 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)

**Dirección:** BARRIO GUACERIQUE, FRENTE AL YONKER LA SOLUCIÓN, COMAYAGÜELA  
Telefono: 22252855223444279993

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

### Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-9-0177-2018.

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

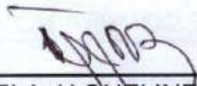
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	153	33.10000	0.00	33.10	5,064.30
2 BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPUÑADURA DE MADERA, TAMAÑO 8X12X1.6 CM, ALTA CALIDAD	UNIDAD	450	7.98000	0.00	7.98	3,591.00
3 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #2, ALTA CALIDAD	UNIDAD	111	11.40000	0.00	11.40	1,265.40
4 GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD	UNIDAD	830	9.87000	0.00	9.87	8,192.10
5 QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	210	6.75000	0.00	6.75	1,417.50
6 SACAPUNTAS ELÉCTRICO HORIZONTAL, ALTA CALIDAD	UNIDAD	5	436.00000	0.00	436.00	2,180.00
7 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60 CC, ALTA CALIDAD	BOTE	91	16.20000	0.00	16.20	1,474.20
8 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	110	47.52000	0.00	47.52	5,227.20
9 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	157	47.52000	0.00	47.52	7,460.64
10 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	118	47.52000	0.00	47.52	5,607.36
11 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	300	3.30000	0.00	3.30	990.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 RESMA DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	RESMAS	22	182.00000	0.00	182.00	4,004.00
13 CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	RESMAS	1	147.94000	0.00	147.94	147.94
14 REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12" GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	198	1.86000	0.00	1.86	368.28

**Sub-Total** 46989,92  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 46,989.92



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

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



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,722

Solicitud de Compra No. 7,305

<b>Fecha:</b>	7 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 0801900328199 IFHSA

**Dirección:** COMPLEJO COMERCIAL SAN MIGUEL Telefono: 22218110

**Entregar en:** EDIFICIO J1, PROGRAMA DE SALUD, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BONDING ADHESIVO DENTAL DE 5ML (FOTOCURADO)	FRASCO S	20	391.52000	0.00	391.52	7,830.40
2 PASTA PROFILACTICA PARA LIMPIEZA DENTAL DE 200G	TARRO	10	86.89000	0.00	86.89	868.90

**Sub-Total** 8699,30

**Total ISV** 0.00

**Total** 8,699.30

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. 6,723

Solicitud de Compra No. 7,448

<b>Fecha:</b>	7 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

# ANULADA

**Proveedor:** 05019995108892 ACOSA

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

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

### Observaciones

ADQUISICIÓN POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-4-0439-2018

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO,	RESMAS	20	74.87000	0.00	0.00	1,497.40
2 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS	UNIDAD	2	364.35000	0.00	0.00	728.70
3 PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES,	CAJA	2	7.30000	0.00	0.00	14.60
4 RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM),UNIDAD	UNIDAD	24	6.26000	0.00	0.00	150.24
5 PORTA CLIPS MAGNETICO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	24	14.78000	0.00	0.00	354.72
6 RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADO (1MM - 2MM), UNIDAD, ALTA CALIDAD,	UNIDAD	24	6.26000	0.00	0.00	150.24
7 RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AZUL (1MM - 2MM). ALTA CALIDAD	CAJA	12	6.26000	0.00	0.00	75.12
8 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD	UNIDAD	24	9.57000	0.00	0.00	229.68
9 RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM), CAJA DE 12 UNIDADES,	CAJA	24	75.13000	0.00	0.00	1,803.12
10 BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	UNIDAD	2	103.20000	0.00	0.00	206.40
11 MINAS 0.7 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	34.17000	0.00	0.00	410.04

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	PAQUETE E	1	47.83000	0.00	0.00	47.83
13 SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD,	UNIDAD	2	38.78000	0.00	0.00	77.56
14 SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	UNIDAD	1	61.48000	0.00	0.00	61.48
15 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	UNIDAD	2	57.83000	0.00	0.00	115.66

**Sub-Total** 5922,79  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 5,922.79

  
 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. 6,724

Solicitud de Compra No. 7,448

<b>Fecha:</b>	7 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Proveedor:** 05019995108892 ACOSA

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

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

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-4-0439-2018

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

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

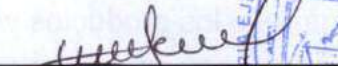
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 RESMAS TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO,	20 RESMAS	20	74.87000	0.00	74.87	1,497.40
2 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS	UNIDAD	2	364.35000	0.00	364.35	728.70
3 PINZAS SUJETAPAPELES 19MM CAJA PAQUETE 12 UNIDADES,	CAJA	2	7.30000	0.00	7.30	14.60
4 RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM),UNIDAD	UNIDAD	24	6.26000	0.00	6.26	150.24
5 PORTA CLIPS MAGNETICO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	24	14.78000	0.00	14.78	354.72
6 RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADO (1MM - 2MM), UNIDAD, ALTA CALIDAD,	UNIDAD	24	6.26000	0.00	6.26	150.24
7 RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AZUL (1MM - 2MM). ALTA CALIDAD	CAJA	12	6.26000	0.00	6.26	75.12
8 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD	UNIDAD	24	9.57000	0.00	9.57	229.68
9 RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM), CAJA DE 12 UNIDADES,	CAJA	24	75.13000	0.00	75.13	1,803.12
10 BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	UNIDAD	2	103.20000	0.00	103.20	206.40
11 MINAS 0.7 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	34.17000	0.00	34.17	410.04

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	PAQUETE E	1	47.83000	0.00	47.83	47.83
13 SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD,	UNIDAD	2	38.78000	0.00	38.78	77.56
14 SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	UNIDAD	1	61.48000	0.00	61.48	61.48
15 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	UNIDAD	2	57.83000	0.00	57.83	115.66
					<b>Sub-Total</b>	<b>5922,79</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>5,922.79</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. 6,725

Solicitud de Compra No. 7,448

<b>Fecha:</b>	7 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

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

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-4-0442-2018

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 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES,	CAJA	12	13.00000	0.00	13.00	156.00
2 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES,	CAJA	12	5.00000	0.00	5.00	60.00
3 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL,	CAJA	20	200.00000	0.00	200.00	4,000.00
4 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ROLLO	UNIDAD	6	16.00000	0.00	16.00	96.00
5 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO,	UNIDAD	12	45.00000	0.00	45.00	540.00
6 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVADA	UNIDAD	6	16.00000	0.00	16.00	96.00
<b>Sub-Total</b>						<b>4948,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>4,948.00</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. 6,726

Solicitud de Compra No. 7,448

<b>Fecha:</b>	7 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Proveedor:** 05019000040204 PACASA

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

Telefono: 2240550433949421

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

### Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-4-0438-2018

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

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

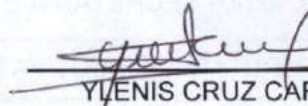
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR ROJO DE 60CC ALTA CALIDAD	UNIDAD	2	16.28000	0.00	16.28	32.56
2 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	16.10000	0.00	16.10	193.20
3 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD,	CAJA	6	11.46000	0.00	11.46	68.76
4 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	2	180.84000	0.00	180.84	361.68
5 RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA ROSADO (1MM - 2MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	1	101.16000	0.00	101.16	101.16
6 CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 7ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO, ALTA CALIDAD,	UNIDAD	24	6.49000	0.00	6.49	155.76
7 BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	CAJA	5	234.54000	0.00	234.54	1,172.70
8 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	12	24.95000	0.00	24.95	299.40

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>2385,22</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>2,385.22</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. **6,727**

Solicitud de Compra No. **7,320**

<b>Fecha:</b>	8 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 08019002278310 DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)

**Dirección:** AL FINAL DEL BOULEVAR LOS PRÓCERES, EDIFICIO DICOSA, NO. 4002 TEGUCIGALPA. (JOEL SIERRA)  
Telefono: 2221197099783373

**Entregar en:** PROGRAMA DE SALUD, EDIFICIO J1, 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 TALLIMETRO PORTATIL (ADE MZ10042), METALICO RANGO DE MEDICIÓN 150 - 2100 MM/GRADUACION 1 MM/DIMENSIONES 348 X 2140 X 410 MM/PESO APROX. 2,3 KG	UNIDAD	1	4,529.41000	0.00	4,529.41	4,529.41

**Sub-Total** 4529,41

**Total ISV** 0.00

**Total** 4,529.41

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. **6,728**

Solicitud de Compra No. **7,450**

<b>Fecha:</b>	9 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

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

**Dirección:** Telefono:

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, EDIFICIO ALMA MATER, 7MO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110064, CIUDAD UNIVERSITARIA.

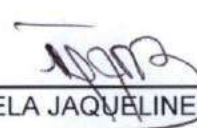
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-5-0158-2018.

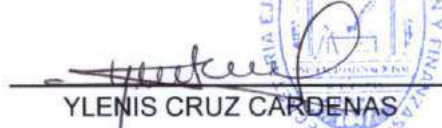
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad 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	25.00000	0.00	25.00	25,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>25000,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>25,000.00</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. **6,729**

Solicitud de Compra No. **7,406**

<b>Fecha:</b>	9 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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

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

**Entregar en:** FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTE, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

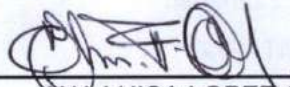
ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO.701-1-15-0177-2018

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

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

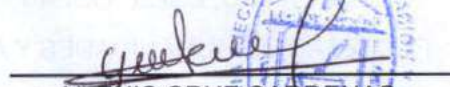
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG	LATAS	2	209.75000	0.00	209.75	419.50
2 AZUCAR BLANCA 1 KG	UNIDAD	5	37.55000	0.00	37.55	187.75
3 CAFE EXPRESSO AMERICANO DE C12 ONZAS	UNIDAD	7	69.95000	0.00	69.95	489.65
4 GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS	PAQUETE	5	59.09000	0.00	59.09	295.45
5 TE SUPREMO SABOR LIMON 40 GRAMOS EN CAJA DE 20 BOLSITAS	CAJA	2	46.87000	0.00	46.87	93.74
6 GALLETAS DE MANTEQUILLA 171 GRAMOS	PAQUETE	3	23.95000	0.00	23.95	71.85
7 GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342 GRAMOS	CAJA	4	50.95000	0.00	50.95	203.80
8 CREMORA EN BOTE DE 1KG	UNIDAD	3	95.61000	0.00	95.61	286.83
9 GALLETAS CAMPECHANAS EN PAQUETE DE 228 GRAMOS	PAQUETE	3	26.50000	0.00	26.50	79.50
10 GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	3	59.95000	0.00	59.95	179.85
11 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE DE 3 LITROS	UNIDAD	6	46.50000	0.00	46.50	279.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 REFRESCO CARBONATADO MARCA FRESCA TORONJA EN ENVASE DE 2 LITROS	UNIDAD	3	35.50000	0.00	35.50	106.50
13 GALLETAS CHIKY VAINILLA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 40 GRAMOS	PAQUETE	3	52.95000	0.00	52.95	158.85
<b>Sub-Total</b>						<b>2852,27</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>2,852.27</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. **6,730**

Solicitud de Compra No. **5,728**

<b>Fecha:</b>	9 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-04-01-03 POSTGRADO DE CIRUGIA PLÁSTICA Y RECONSTRUCTIVA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** 08019002062818 GRUPO MEY-KO ,S.A

**Dirección:** TEGUCIGALPA Telefono: 22358910

**Entregar en:** HOSPITAL UNIVERSITARIO UNAH, POSTGRADO DE CIRUGÍA PLASTICA Y RECONSTRUCTIVA, TEL: 9970-1600.

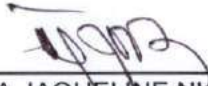
**Observaciones**  
NINGUNA

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

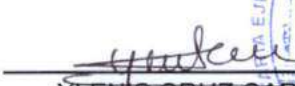
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LAMPARA DE CIRUGIA DE PEDESTAL, LUZ HALOGENA, ILUMINACIÓN MAYOR O IGUAL A 4000LUX, COLOR TEMPERATURA 4500+/-500K, PODER DE CONSUMO 150W.	UNIDAD	1	70,000.00000	0.00	70,000.00	70,000.00

**Sub-Total** 70000,00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 70,000.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores







# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,731**

Solicitud de Compra No. **7,320**

<b>Fecha:</b>	9 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 08019002062818 GRUPO MEY-KO ,S.A

**Dirección:** TEGUCIGALPA Telefono: 22358910

**Entregar en:** PROGRAMA DE SALUD, EDIFICIO J1, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

SEGUN COTIZACION NO.4000-0370 DE FECHA 16/02/2018 EXTENDIDA POR HOME MEDICAL SUPPLIES, S.A. DE C.V

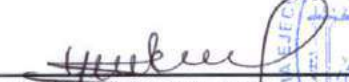
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BALANZA DIGITAL ELETRICA PESO MAX DE 150 KG/DIVISIÓN 100 KG/DIMENSIONES DE PANTALLA 128 X 50 MILIMETROS /SUPERFICIE DE VIDRIO TEMPLADO/BATERIAS AA; QUE INCLUYA: GRASA CORPORAL, GRASA VISCERAL, EDAD/ DEL CUERPO, IMC, MUSCULO ESQUELETICO/ METABOLISMO, PESO DEL CUERPO.	UNIDAD	1	4,800.00000	0.00	4,800.00	4,800.00
2 PLICOMETRO METALICO MEDIDA DE APERTURA: 67 MM MAXIMO/MATERIAL DE ALUMINIO.	UNIDAD	1	7,500.00000	0.00	7,500.00	7,500.00
<b>Sub-Total</b>						<b>12300,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>12,300.00</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. 6,732

Solicitud de Compra No. 7,373

<b>Fecha:</b>	12 de marzo de 2018
<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 DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-15-0175-2018

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO	RESMAS	100	74.87000	0.00	74.87	7,487.00
2 SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO	UNIDAD	1	38.78000	0.00	38.78	38.78

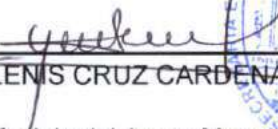
**Sub-Total 7525,78**

**Total ISV 0.00**

**Total 7,525.78**

  
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. 6,733

Solicitud de Compra No. 7,373

<b>Fecha:</b>	12 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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, EIDIFICO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-15-0176-2018

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO	RESMAS	10	79.90000	0.00	79.90	799.00
2 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	RESMAS	300	63.00000	0.00	63.00	18,900.00
3 CUADERNO DE ESPIRAL A4 MINIMO 70 PAGINAS BLANCAS	UNIDAD	14	44.00000	0.00	44.00	616.00
4 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	FARDOS	2	410.00000	0.00	410.00	820.00
5 SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADAS	PAQUETE	2	12.90000	0.00	12.90	25.80
6 CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA	RESMAS	1	145.00000	0.00	145.00	145.00
7 CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE	PLIEGOS	15	2.45000	0.00	2.45	36.75
8 ROLLO DE PAPEL TOALLA	UNIDAD	1	12.92000	0.00	12.92	12.92
9 CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210	CARTUCHOS	20	347.00000	0.00	347.00	6,940.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>28295,47</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>28,295.47</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. 6,734

Solicitud de Compra No. 7,389

<b>Fecha:</b>	12 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESOS PERMANENCIA Y PROMOCION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

# ANULADA

**Proveedor:** 08019995390633 CASH BUSINESS

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

**Entregar en:** DIRECCION DE REGISTRO PERMANENCIA Y PROMOCION, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

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

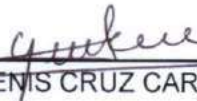
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO	RESMAS	10	79.90000	0.00	0.00	799.00
2 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	RESMAS	300	63.00000	0.00	0.00	18,900.00
3 CUADERNO DE ESPIRAL A4 MINIMO 70 PAGINAS BLANCAS	UNIDAD	14	44.00000	0.00	0.00	616.00
4 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	FARDOS	2	410.00000	0.00	0.00	820.00
5 SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADAS	PAQUETE	2	12.90000	0.00	0.00	25.80
6 CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA	RESMAS	1	145.00000	0.00	0.00	145.00
7 CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR VERDE	PLIEGOS	15	2.45000	0.00	0.00	36.75
8 ROLLO DE PAPEL TOALLA	UNIDAD	1	12.92000	0.00	0.00	12.92
9 CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210	CARTUCHOS	20	347.00000	0.00	0.00	6,940.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>28295,47</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>28,295.47</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. **6,735**

Solicitud de Compra No. **7,389**

<b>Fecha:</b>	12 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

**Proveedor:** 08019995390633 CASH BUSINESS

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

**Entregar en:** DIRECCION DE REGISTRO PERMANENCIA Y PROMOCION, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP 37X (CF237X) PARA IMPRESORA HP M608DN	UNIDAD	12	6,290.00000	0.00	6,290.00	75,480.00

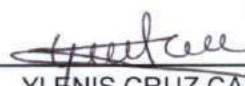
**Sub-Total** 75480,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 75,480.00

  
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. **6,736**

Solicitud de Compra No. **7,492**

<b>Fecha:</b>	12 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-02-09-01 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

**Proveedor:** 05019010314509 PBS HONDURAS

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

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

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-4-0450-2018

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

Tipo de Compra: Se verifico que las 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 XEROX 106R02739 PARA IMPRESORA WC3655 COLOR NEGRO	UNIDAD	1	3,900.00000	0.00	3,900.00	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>

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. **6,737**

Solicitud de Compra No. **7,351**

<b>Fecha:</b>	12 de marzo de 2018
<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:** DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION TECNOLOGIA, EDIFICIO BIBLIOTECA, ADMINSTRACION, CIUDAD UNIVERSITARIA.


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-8-0127-2018

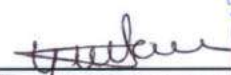
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad 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	2,000	21.50000	0.00	21.50	43,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>43000,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>43,000.00</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. **6,738**

Solicitud de Compra No. **7,319**

<b>Fecha:</b>	13 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 08019002268298 EYL COMERCIAL, S.A

**Dirección:** Telefono:

**Entregar en:** VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO, ENFRENTA DEL EDIFICIO E1.

**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 DEXKETOPROFENO AMPOLLA 50 MG	AMPOLLAS	20	72.90000	0.00	72.90	1,458.00
2 LORATADINA TABLETA 10 MG	TABLETAS	800	4.60000	0.00	4.60	3,680.00
3 PENICILINA BENZATINICA AMPOLLA 1.2 MILLONES	AMPOLLAS	50	110.80000	0.00	110.80	5,540.00
4 PREDNISONA	TABLETAS	100	5.75000	0.00	5.75	575.00
5 TINIDAZOL TABLETAS 1 GRAMO	TABLETAS	500	13.20000	0.00	13.20	6,600.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>17853.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>17,853.00</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. **6,739**

Solicitud de Compra No. **7,319**

<b>Fecha:</b>	13 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 05019001049940 LABORATORIOS FINLAY S .A

**Dirección:** Telefono: 25180010

**Entregar en:** VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO, ENFRENTA DEL EDIFICIO E1.

**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 ACETAMINOFEN TABLETAS DE 500MG	TABLET AS	20,000	0.19500	0.00	0.20	3,900.00
2 CIPROFLOXACINA TABLETA 500 MG	TABLET AS	1,300	0.98000	0.00	0.98	1,274.00
3 DEFENHIDRAMINA AMPOLLA 20 MG	AMPOLLAS	50	44.09000	0.00	44.09	2,204.50
4 DICLOXACILINA AMPOLLAS 500 MG	AMPOLLAS	1,500	2.30000	0.00	2.30	3,450.00
5 METRONIDAZOL TABLETA 500 MG	TABLET AS	1,000	1.05000	0.00	1.05	1,050.00
6 MULTIVITAMINAS COMPLEJO B AMPOLLAS	AMPOLLAS	100	28.00000	0.00	28.00	2,800.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>14678,50</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>14,678.50</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. **6,740**

Solicitud de Compra No. **7,319**

<b>Fecha:</b>	13 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 07019995204280 PHAR MED SALES HONDURAS S.A

**Dirección:** COL. MODELO, ZONA 52, COMAYAGUELA Telefono: 22332908


**Entregar en:** VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO, ENFRENTA DEL EDIFICIO E1.

**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 BROMURO DE OTILONIO 40MG	TABLET AS	500	19.50000	0.00	19.50	9,750.00
2 CARISOPRODOL TABLETAS 200MG	NAPROXENO TABLET AS	15	7.19000	0.00	7.19	107.85
3 HIDROCORTISONA FRASCO 500 MG	FRASCO S	50	75.00000	0.00	75.00	3,750.00
4 TRIMETROPIN SULFA TABLETA 800 MG	TABLET AS	200	3.55000	0.00	3.55	710.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>14317,85</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>14,317.85</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. **6,741**

Solicitud de Compra No. **7,319**

<b>Fecha:</b>	13 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 08019995368858 PHARMAÉTICA LABORATORIO

**Dirección:** ALDEA LAS CASITAS, ENTRADA RESIDENCIAL LOS HIDALGOS, FRENTE AL PLANTEL DE LA TOYOTA, COMAYAGUELA. (DRA. GLENDA BUSTILLO)  
Telefono: 22292400222924012229

**Entregar en:** VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO, ENFRENTE DEL EDIFICIO E1.

**Observaciones**  
NINGUNA

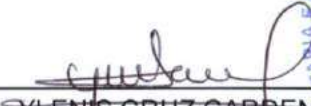
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 OMEPRAZOL CAPSULAS DE 40 MG	AMPOLLAS	1,500	3.50000	0.00	3.50	5,250.00
<b>Sub-Total</b>						<b>5250,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>5,250.00</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. 6,742

Solicitud de Compra No. 7,319

<b>Fecha:</b>	13 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 05019999180979 Super Farmacia Siman, S.A.

**Dirección:** CARRETERA AL BATALLON FRENTE A CIUDAD NUEVA  
Telefono: 2234050533902731

**Entregar en:** VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO, ENFRENTE DEL EDIFICIO E1.

**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 DICLOFENAC SODICO	AMPOLLAS	50	4.52000	0.00	4.52	226.00
2 GENTAMISINA AMPOLLA 160 MG	AMPOLLAS	100	35.75780	0.00	35.76	3,575.78
3 LOPERAMIDA TABLETA 2 MG	TABLETAS	500	3.78216	0.00	3.78	1,891.08
4 METOCLOPRAMIDA TABLETA 10 MG	TABLETAS	500	2.58400	0.00	2.58	1,292.00
5 MEXAZOLAM TABLETA 1 MG	TABLETAS	100	15.82800	0.00	15.83	1,582.80
6 MEXAZOLAM TABLETA 1MG	TABLETAS	100	15.82800	0.00	15.83	1,582.80
7 RANITIDINA CLORHIDRATO TABLETA 300 MG	TABLETAS	500	4.37060	0.00	4.37	2,185.30
8 SALBUTAMOL INHALADOR FRASCOS 100 MG	FRASCOS	4	90.29000	0.00	90.29	361.16
9 SOLUCION HARTMAN BOLSA 500ML	BOLSA	10	37.80000	0.00	37.80	378.00
10 SUERO MIXTO GLUCOSA AL 5%	BOLSA	10	37.80000	0.00	37.80	378.00
11 SUEROS DE REHIDRATAACION ( SOR ) 1 LITRO	SOBRES	100	4.47980	0.00	4.48	447.98

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 SULFATO FERROSO	TABLET AS	100	0.46440	0.00	0.46	46.44
					<b>Sub-Total</b>	<b>13947,34</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>13,947.34</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. **6,743**

Solicitud de Compra No. **7,378**

<b>Fecha:</b>	13 de marzo de 2018
<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:** 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:** SEAPI, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, DECIMO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE ONCAE 701-1-37-0269-2018

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad 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 RADIOGRAFICO, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD	UNIDAD	1	137.25000	0.00	137.25	137.25
2 MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD	UNIDAD	30	162.00000	0.00	162.00	4,860.00
3 MEMORIA USB DE 8GB, ALTA CALIDAD	UNIDAD	6	93.75000	0.00	93.75	562.50
4 SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD	UNIDAD	6	318.75000	0.00	318.75	1,912.50
5 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, FABRICACION NACIONAL	UNIDAD	6	84.30000	0.00	84.30	505.80
6 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD	CAJA	1	66.00000	0.00	66.00	66.00
7 ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 50 HOJAS CON 100 VIÑETAS, ALTA CALIDAD	PAQUET E	3	200.00000	0.00	200.00	600.00



Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>8644,05</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>8,644.05</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. **6,744**

Solicitud de Compra No. **7,470**

<b>Fecha:</b>	13 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-01-12-01 COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

**Proveedor:** 08019995372489 JARDINES Y PISCINAS

**Dirección:** COLONIA EL PRADO, CALLE DE LA SALUD, A LA PAR DE DIMECA, TEGUCIGALPA. (TANIA)  
Telefono: 2239366022393659

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

**Observaciones**

NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LAMPARA PARA INTERIOR DE PISCINA 300 WATT NICHOS PLASTICO PLAS Y CROMADA ASTRAL.	UNIDAD	18	2,399.55000	0.00	2,399.55	43,191.90

**Sub-Total 43191,90**

**Total ISV 0.00**

**Total 43,191.90**

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,745**

Solicitud de Compra No. **7,360**

<b>Fecha:</b>	13 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

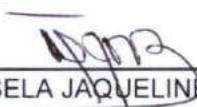
**Entregar en:** VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), TEL: 2232-2189, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

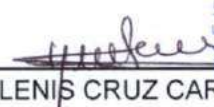
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CANALETA PLASTICA DE UNIDAD 20MMX12MMX2METROS CON CINTA ADHESIVA	UNIDAD	40	40.00000	0.00	40.00	1,600.00
2 GRAPA AISLANTE 6 MM	UNIDAD	200	0.50000	0.00	0.50	100.00
3 ABRAZADERA PLASTICA AJUSTABLE BOLSA 12"X4.6MM	BOLSA	50	50.00000	0.00	50.00	2,500.00
<b>Sub-Total</b>						<b>4200,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>4,200.00</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. 6,746

Solicitud de Compra No. 7,345

<b>Fecha:</b>	13 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 08019000235234 LARACH & CÍA.

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

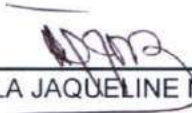
**Entregar en:** VICERECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), TEL: 2232-2189, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

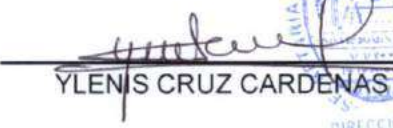
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PINTURA ACRILICA DE 500 ML COLOR VERDE OSCURO	BOTE	5	182.60800	0.00	182.61	913.04
2 PINTURA ACRILICA DE 500 ML COLOR AMARILLO LIMON	BOTE	5	182.60800	0.00	182.61	913.04
3 PINTURA ACRILICA DE 500 ML COLOR ROJO	BOTE	5	182.60800	0.00	182.61	913.04
4 PINTURA ACRILICA DE 500 ML COLOR AZUL CIELO	BOTE	5	182.60800	0.00	182.61	913.04
					<b>Sub-Total</b>	<b>3652,16</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>3,652.16</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. 6,747

Solicitud de Compra No. 7,383

<b>Fecha:</b>	13 de marzo de 2018
<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:** 05019000040204 PACASA

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

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

### Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO.701-1-37-0271-2018

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	UNIDAD	10	75.36000	0.00	75.36	753.60
2 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÉLICA, CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	6	30.52000	0.00	30.52	183.12
3 MINAS 0.5 HB, BLISTER DE 12 TUBOS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	1	40.83000	0.00	40.83	40.83
4 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	UNIDAD	6	87.99000	0.00	87.99	527.94
5 TAPE TRANSPARENTE DE 1/2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	3.29000	0.00	3.29	39.48
6 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR VERDE, ALTA CALIDAD	CAJA	1	36.60000	0.00	36.60	36.60
7 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	3	180.84000	0.00	180.84	542.52
8 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	24	7.39000	0.00	7.39	177.36
9 ANILLO DE PLÁSTICO PARA ENCUADERNACION 5/8", ALTA CALIDAD	PAQUETE	1	29.64000	0.00	29.64	29.64
10 ANILLO DE PLÁSTICO DE ENCUADERNACION 7/16", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	PAQUETE	1	15.89000	0.00	15.89	15.89

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 ANILLO DE PLÁSTICO DE PAQUET ENCUADERNACION 9/16", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	E	1	21.89000	0.00	21.89	21.89
12 ANILLO DE PLÁSTICO DE PAQUET ENCUADERNACION 1 1/4", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	E	1	12.84000	0.00	12.84	12.84
13 ANILLO DE PLÁSTICO DE PAQUET ENCUADERNACION 3/8", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	E	1	13.92000	0.00	13.92	13.92

**Sub-Total** 2395,63

**Total ISV** 0.00

**Total** 2,395.63



ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,748**

Solicitud de Compra No. **7,473**

<b>Fecha:</b>	13 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

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

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

**Observaciones**

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DE JULIO EMILIO LINO RUIZ, PARA VIAJAR DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, SALIENDO EL 09 DE MARZO DE 2018 A LAS 7:00AM HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y REGRESANDO A LA CEIBA EL 10 DE MARZO DE 2018 A LAS 7:00AM	UNIDAD	1	3,022.04000	0.00	3,022.04	3,022.04

**Sub-Total 3022,04**

**Total ISV 0.00**

**Total 3,022.04**

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. 6,749

Solicitud de Compra No. 7,327

<b>Fecha:</b>	13 de marzo de 2018
<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:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

**Observaciones**

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 Pasaje de viaje desde la ciudad de Tegucigalpa, HN/ Guatemala, Guatemala/ Tegucigalpa HN) a favor de: Karla flores, No. pasaporte: E274663, Leslie Aguilar, No. pasaporte: C892979.	UNIDAD	2	12,977.00000	0.00	12,977.00	25,954.00

Saliendo el Domingo 11 de marzo de 2018  
(Por la mañana)  
Regresando el jueves 15 de marzo de 2018  
(Por la mañana)

1) KARLA MARIA FLORES JUANES

Con No. de pasaporte: E274663

► Contacto de emergencia:

Williams Darío Núñez Pereira (esposo)

CEL. 9990 1251

EMAIL: wdario2002@yahoo.com

Jhonny Flores Juanez (Hermano)

Cel. 9573 6107

Email: Jhonnyvf@yahoo.com

2) Leslie Soraya Aguilar Aguilar,

► Contacto de emergencia:

Oscar Humberto Álvarez Bonilla (esposo)

Cel. 9992 6857

Email: ohalvarezb@yahoo.com

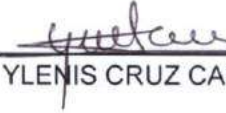


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>25954,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>25,954.00</b>



MARGAN MARI SOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,750**

Solicitud de Compra No. **7,493**

<b>Fecha:</b>	13 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	COMISION DE CONTROL DE GESTION

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

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

**Observaciones**

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, CON FECHA DE SALIDA DE TEGUCIGALPA EL DIA 12 DE MARZO DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESO EL MARTES 13 DE MARZO DE 2018 DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA POR LA TARDE A LA CEIBA, ATLANTIDA A NOMBRE DE EDDA DINORA CRUZ HERNANDEZ CON IDENTIDAD NUMERO 0401-1989-00667	UNIDAD	1	3,029.64000	0.00	3,029.64	3,029.64

**Sub-Total 3029,64**

**Total ISV 0.00**

**Total 3,029.64**

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. **6,751**

Solicitud de Compra No. **7,445**

<b>Fecha:</b>	13 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

**Observaciones**

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DEL DR. MARCO TULIO MEDINA - DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS UNAH, CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA,HN - CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA Y CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA - TEGUCIGALPA,HN, SALIENDO EL DIA 12 DE MARZO 2018 Y REGRESANDO EL 15 DE MARZO 2018 POR LA MAÑANA. BENEFICIARIO: MARCO TULIO MEDINA MONTOYA; TEL: 9521-8179; CORREO ELECTRONICO: MARCOTMEDINAM@HOTMAIL.COM	UNIDAD	1	12,787.00000	0.00	12,787.00	12,787.00

**Sub-Total** 12787,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 12,787.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,752

Solicitud de Compra No. 7,379

<b>Fecha:</b>	13 de marzo de 2018
<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:** 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 PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA, HN/ GUATEMALA, GUATEMALA/ TEGUCIGALPA HN) A FAVOR DE LETICIA ANTONIETA SALOMÓN ÁLVAREZ, NO. DE PASAPORTE: E718272  SALIENDO EL DOMINGO 11 DE MARZO DE 2018 (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL VIERNES 16 DE MARZO DE 2018 (POR LA TARDE)  CONTACTOS DE EMERGENCIA: MARCO ANTONIO SALOMÓN MÉNDEZ TEL. 3190 5980, 2239 6103 E WELBYSALOMONZ@HOTMAIL.COM MAIL.	UNIDAD	1	10,911.00000	0.00	10,911.00	10,911.00

**Sub-Total** 10911,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 10,911.00

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. 6,753

Solicitud de Compra No. 7,366

<b>Fecha:</b>	13 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-01-09-01 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

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

**Dirección:** EDIFICIO NACIONES UNIDAS 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 IDA Y VUELTA LUIS JAIME NERI VITELA PASAPORTE: G17996237 SALIENDO EL 14 DE MARZO 2018 DE CIUDAD DE MEXICO(ANTERIORMENTE D.F.), MEXICO A TEGUCIGALPA, HONDURAS REGRESANDO EL 18 DE MARZO 2018 DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A CIUDAD DE MEXICO (ANTERIORMENTE D.F.), MEXICO	BOLETO	1	20,293.00000	0.00	20,293.00	20,293.00

**Sub-Total** 20293,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 20,293.00

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. 6,754

Solicitud de Compra No. 7,391

<b>Fecha:</b>	14 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-05-10-01 FLACSO/HONDURAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

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

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, 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 NOMBRE: ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA PASAPORTE: F050300 IDENTIDAD: 0801-1965-01682 FECHA DE SALIDA: 19 DE MARZO DE 2018 FECHA DE REGRESO: 25 DE MARZO DE 2018 ITINERARIO: TEGUCIGALPA, M.D.C. (HONDURAS)-MÉXICO D.F. (MÉXICO)-TEGUCIGALPA, M.D.C.(HONDURAS). PERSONA CONTACTO: YESENIA MARTINEZ, CEL 98057321	UNIDAD	1	28,889.00000	0.00	28,889.00	28,889.00

**Sub-Total** 28889,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 28,889.00

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. 6,755

Solicitud de Compra No. 7,529

<b>Fecha:</b>	14 de marzo de 2018
<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:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, 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 que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO TEGUCIGALPA/LA CEIBA/TEGUCIGALPA DE IDA A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA DEL DIA 14 DE MARZO DE 2018 Y DE REGRESO EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE DEL DIA 15 DE MARZO DE 2018 A NOMBRE DE: ARQUITECTA GLENDA XIOMARA LAGOS ID. NO. 0801-1969-05335, INGENIERO PEDRO CASTRO MONCADA 0801-1959-00710 Y EL INGENIERO ALAN JOSUE PINEDA PINEDA 0801-1990-05696	UNIDAD	3	3,022.04000	0.00	3,022.04	9,066.12

**Sub-Total** 9066,12

**Total ISV** 0.00

**Total** 9,066.12

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. 6,756

Solicitud de Compra No. 7,495

<b>Fecha:</b>	15 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-01-07-01 RECTORIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

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

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

**Observaciones**

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - GUATEMALA - TEGUCIGALPA LOS DIAS DEL 12 AL 15 DE MARZO DEL 2018 A FAVOR DEL ABOGADO RAMON MARTINEZ ROSA QUIEN VIAJARA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR JUNTO AL DR. HERRERA A LA CXI SESION ORDINARIA DEL CSUCA, LOS DIAS DEL 12 AL 15 DE MARZO DE 2018.  SALIENDO EL LUNES 12 DE MARZO DE 2018 POR LA MAÑANA.REGRESANDO EL 15 DE MARZO POR LA TARDE FAVOR COINCIDIR CON EL PASAJE DEL SR. RECTOR CON LA DIFERENCIA QUE EL SALE Y RETORNA A TEGUCIGALPA.	UNIDAD	1	12,918.00000	0.00	12,918.00	12,918.00

**Sub-Total** 12918,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 12,918.00

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. 6,757

Solicitud de Compra No. 7,441

<b>Fecha:</b>	15 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**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 PROFESOR JOHN DAVID ENGLAND, CON ITINERARIO NEW ORLEANS-TEGUCIGALPA, TEGUCIGALPA-NEW ORLEANS, SALIENDO HACIA TEGUCIGALPA EL DIA 18 DE MARZO 2018 Y REGRESANDO A NEW ORLEANS EL DIA 21 DE MARZO 2018. BENEFICIARIO: CATHY ANN ENGLAND, TEL. 504-250-5406, EMAIL: CAENGLAND@COX.NET.	UNIDAD	1	15,381.00000	0.00	15,381.00	15,381.00

**Sub-Total** 15381,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 15,381.00

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. 6,758

Solicitud de Compra No. 7,330

<b>Fecha:</b>	15 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

**Proveedor:** 05019995097276 FORMULARIOS STANDARD S.A

**Dirección:** Telefono:

**Entregar en:** DIRECCION DE INGRESO Y PERMANENCIA Y PROMOCION (REGISTRO), TEL: 2231-0669, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

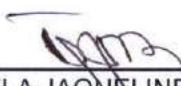
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL SEGURIDAD PARA CERTIFICACIONES EN FORMA SUELTA CON MEDIDAS 8 1/2 X 11 PULGADAS (MUESTRAS ADJUNTA). CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD DEL PAPEL: PAPEL SEGURIDAD CON TINTA INVISIBLE Y TINTA TERMOCROMÁTICA. (CONFIRMAR DISEÑO ANTES DE LA IMPRESIÓN).	MILLAR	120	608.00000	0.00	608.00	72,960.00

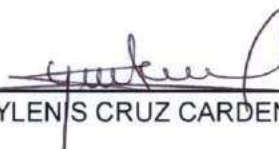
**Sub-Total** 72960,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 72,960.00

  
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. 6,759

Solicitud de Compra No. 7,330

<b>Fecha:</b>	15 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

**Proveedor:** 05019005468553 RR DONNELLEY DE HONDURAS  
**Dirección:** COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPÚBLICA DEL PERÚ, No. 1935 TEGUCIGALPA. (XIOMARA NÚÑEZ)  
 Telefono: 2221332899201935  
**Entregar en:** DIRECCION DE INGRESO Y PERMANENCIA Y PROMOCION (REGISTRO), TEL: 2231-0669, CIUDAD UNIVERSITARIA.  
**Observaciones**  
 NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FORMAS CONTÍNUAS DE 10 2/3 X 8 1/2 DE PULGADAS PARA INFORME DE CALIFICACIONES (SEGÚN MUESTRA ADJUNTA Y CONFIRMAR DISEÑO ANTES DE LA IMPRESIÓN).	MILLAR	60	717.90000	0.00	717.90	43,074.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>43074,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>43,074.00</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. **6,760**

Solicitud de Compra No. **7,386**

<b>Fecha:</b>	15 de marzo de 2018
<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:** 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

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

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-37-0278-2018, 701-1-37-0272-2018.

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

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

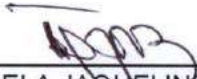
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	UNIDAD	6	161.44000	0.00	161.44	968.64
2 TORRE DE DVD DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	UNIDAD	2	358.44000	0.00	358.44	716.88
3 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 3, ALTA CALIDAD	UNIDAD	6	9.95000	0.00	9.95	59.70
4 MARCADOR PARA ROTULAR CD, ALTA CALIDAD	UNIDAD	6	12.34000	0.00	12.34	74.04
5 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADOS(3MM-5MM)	UNIDAD	11	5.59000	0.00	5.59	61.49
6 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS ROSADO (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD	UNIDAD	1	5.59000	0.00	5.59	5.59
7 PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	3	13.44000	0.00	13.44	40.32
8 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR ROJO, RESMA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	1	99.44000	0.00	99.44	99.44
9 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	1	63.99000	0.00	63.99	63.99
10 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD	CAJA	1	66.99000	0.00	66.99	66.99

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD	CAJA	1	66.99000	0.00	66.99	66.99
12 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD,	5 PAQUET E	12	24.44000	0.00	24.44	293.28

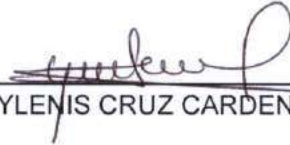
Sub-Total 2517,35

Total ISV 0.00

Total 2,517.35

  
 \_\_\_\_\_  
 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. **6,761**

Solicitud de Compra No. **7,386**

<b>Fecha:</b>	15 de marzo de 2018
<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:** 05019999400238 JETSTEREO

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

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

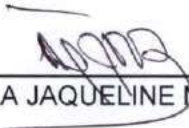
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-37-0277-2018.

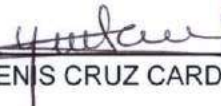
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad 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 NEGRO HP 05A CE505AC	UNIDAD	6	1,402.83000	0.00	1,402.83	8,416.98
<b>Sub-Total</b>						<b>8416,98</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>8,416.98</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. **6,762**

Solicitud de Compra No. **7,386**

<b>Fecha:</b>	15 de marzo de 2018
<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:** 08019995390633 CASH BUSINESS

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

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

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-37-0268-2018.

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


Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad 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 32 GB, ALTA CALIDAD	UNIDAD	30	239.52000	0.00	239.52	7,185.60

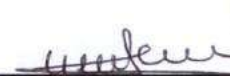
**Sub-Total** 7185,60

**Total ISV** 0.00

**Total** 7,185.60

  
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. **6,763**

Solicitud de Compra No. **7,407**

<b>Fecha:</b>	15 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

**Proveedor:** 05019999400238 JETSTEREO

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

**Entregar en:** FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTE, TEL:2216-6100, EXT: 100679, CIUDAD UNIVERSITARIA.

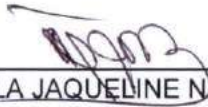
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-15-0178-2018.

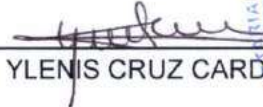
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad 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 NEGRO	CARTUC HOS	3	361.34000	0.00	361.34	1,084.02
2 TONER CANON GPR-39 NEGRO	TONER	8	1,285.00000	0.00	1,285.00	10,280.00
3 TONER HP 85A NEGRO	TONER	10	1,274.41000	0.00	1,274.41	12,744.10
<b>Sub-Total</b>						<b>24108,12</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>24,108.12</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. **6,764**

Solicitud de Compra No. **7,465**

<b>Fecha:</b>	15 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Proveedor:** 05019999400238 JETSTEREO

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

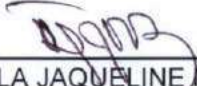
**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO,  
TEL: 2216-6100 EXT: 110581, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

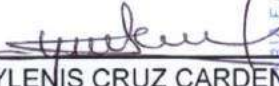
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 TONER XEROX 106R02778	UNIDAD	4	1,887.00000	0.00	1,887.00	7,548.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>7548,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>7,548.00</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. 6,765

Solicitud de Compra No. 7,336

<b>Fecha:</b>	15 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-01-07-01 RECTORIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	RECTORIA

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

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

### Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE SAN PEDRO SULA - GUATEMALA - SAN PEDRO SULA A FAVOR DEL SR. RECTOR FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE ASISTIR A LA CXI SESION ORDINARIA DEL CSUCA, LOS DIAS DEL 12 AL 17 DE MARZO DEL 2018. SALIENDO EL LUNES 12 DE MARZO DEL 2018 POR LA MAÑANA	UNIDAD	1	9,706.00000	0.00	9,706.00	9,706.00
<b>Sub-Total</b>						<b>9706,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>9,706.00</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. 6,766

Solicitud de Compra No. 7,496

<b>Fecha:</b>	15 de marzo de 2018
<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:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

**Observaciones**

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE PASAJE AEREO A NOMBRE DEL ING. RENE ANDRES GIRON VARGAS DE TEGUCIGALPA/LA CEIBA/TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA JUEVES 15 DE MARZO 2018 A LAS 8:00 DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 16 DE MARZO 2018 A LAS 3:30 DE LA TARDE. IDENTIDAD 0801 1982 07989	UNIDAD	1	3,022.04000	0.00	3,022.04	3,022.04

**Sub-Total** 3022,04

**Total ISV** 0.00

**Total** 3,022.04

  
 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. 6,767

Solicitud de Compra No. 7,425

<b>Fecha:</b>	15 de marzo de 2018
<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:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

**Observaciones**

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETA AEREA A FAVOR DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA MAE BELINDA FLORES PADILLA ITINERARIO DE VUELO SALIDA DE TEGUCIGALPA-CIUDAD DE GUATEMALA EL LUNER 12 DE MARZO 2018 EN EL VUELO DE LA MAÑANA REGRESO CIUDAD DE GUATEMALA-TEGUCIGALPA JUEVES 15 DE MARZO 2018 VUELO DE MEDIO DIA	UNIDAD	1	12,464.00000	0.00	12,464.00	12,464.00

**Sub-Total 12464,00**

**Total ISV 0.00**

**Total 12,464.00**

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. 6,768

Solicitud de Compra No. 7,431

<b>Fecha:</b>	15 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-05-02-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES

**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 vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ADQUISICIÓN DE BOLETO AEREO A NOMBRE DEL SEÑOR HUGO ALFONSO MUÑOZ UREÑA, CON NÚMERO DE PASAPORTE 1 0973 0871, CON ITINERARIO SAN JOSE/ COSTA RICA - TEGUCIGALPA/ HONDURAS; TEGUCIGALPA/HONDURAS - SAN JOSE/ COSTA RICA, SALIENDO EN HORAS DE LA MAÑANA DEL MARTES 20 DE MARZO DE SAN JOSE Y REGRESANDO EL VIERNES 23 DE MARZO.	UNIDAD	1	8,853.00000	0.00	8,853.00	8,853.00

CONTACTO:  
ANA LIZETH FUENTES C.  
CORREO: AFUENTES@UNAH.EDU.HN  
TELÉFONO: 9709-4247

<b>Sub-Total</b>	<b>8853,00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>8,853.00</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. 6,769

Solicitud de Compra No. 7,499

<b>Fecha:</b>	15 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

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

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

**Observaciones**

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA A FAVOR DEL DECANO NABIL KAWAS KHOURY. SALIENDO EL LUNES 12 DE MARZO DEL 2018 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE 7:00 AM Y REGRESANDO EL MARTES 13 DE MARZO DEL 2018 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE 2:00 PM.	UNIDAD	1	3,029.64000	0.00	3,029.64	3,029.64

IDENTIDAD NO. 0501-1973-09363

PASAPORTE NO. E361730.

NOTA: EL DECANO NABIL KAWAS ES SUJETO A DESCUENTO DE LA TERCERA EDAD.

CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO (ESPOSA)

NOMBRE: JULIETA VIRGINIA BOLAÑOS

IDENTIDAD NO. 01-0510-2005-01494

(CEDULA DE RESIDENTE)

TELEFONO: 2233-1201

CORREO: VKAWAS@HOTMAIL.COM

**Sub-Total 3029,64**

**Total ISV 0.00**

**Total 3,029.64**

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. **6,770**

Solicitud de Compra No. **7,485**

<b>Fecha:</b>	15 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-01-10-01 ASESORIA LEGAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO LEGAL

**Proveedor:** 08019001212756 INVERSIONES AEROTOUR .S.A. DE C.V.  
**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100  
**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES  
**Observaciones**

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO A NOMBRE DE JORGE LUIS PEREZ BURGOS, TEG-LA CEIBA-TGU, SALIENDO EL 12 DE MARZO POR LA MAÑANA, REGRESANDO EL 13 DE MARZO POR LA TARDE.	UNIDAD	1	3,029.64000	0.00	3,029.64	3,029.64

**Sub-Total** 3029,64  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 3,029.64

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. 6,771

Solicitud de Compra No. 7,503

<b>Fecha:</b>	15 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURLA

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

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

**Observaciones**

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO A NOMBRE DE JORGE LUIS PEREZ BURGOS, TEG-LA CEIBA-TGU, SALIENDO EL 12 DE MARZO POR LA MAÑANA, REGRESANDO EL 13 DE MARZO POR LA TARDE.	UNIDAD	1	3,029.64000	0.00	3,029.64	3,029.64

**Sub-Total** 3029,64

**Total ISV** 0.00

**Total** 3,029.64

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. **6,772**

Solicitud de Compra No. **7,503**

<b>Fecha:</b>	15 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURLA

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

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

**Observaciones**

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, VIAJANDO EL DIA MARTES, 13 DE MARZO EN LA TARDE Y REGRESANDO EL VIERNES 16 DE MARZO EN LA MAÑANA. IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558.	UNIDAD	1	3,022.04000	0.00	3,022.04	3,022.04

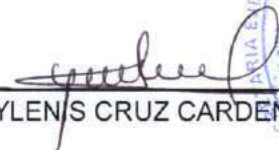
**Sub-Total 3022,04**

**Total ISV 0.00**

**Total 3,022.04**

  
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. 6,773

Solicitud de Compra No. 7,476

<b>Fecha:</b>	15 de marzo de 2018
<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:** 08019001212756 INVERSIONES AEROTOUR .S.A. DE C.V.

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, 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 JUAN CARLOS SOTO BAQUERO Y MARVIN EDUARDO MERINO SORIANO A LA CIUDAD DE ANTIGUA GUATEMALA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA A CIUDAD DE GUATEMALA (POSTERIORMENTE A ANTIGUA GUATEMALA) EL DÍA TRECE (13) DE MARZO EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO DE CIUDAD DE GUATEMALA A TEGUCIGALPA EL DÍA DIECISIETE (17) DE MARZO DE LOS CORRIENTES EN HORAS DE LA TARDE.	BOLETO	2	13,436.00000	0.00	13,436.00	26,872.00

**Sub-Total** 26872,00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 26,872.00

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. **6,774**

Solicitud de Compra No. **7,434**

<b>Fecha:</b>	16 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA GENERAL

**Proveedor:** 05019000040204 PACASA

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

**Entregar en:** SECRETARIA GENERAL, EDIFICIO ALMA MATER, 4TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110491, CIUDAD UNIVERSITARIA.


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-40-0046-2018 Y NO.701-1-40-0047-2018.


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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD	UNIDAD	240	11.44000	0.00	11.44	2,745.60
2 RESALTADORES FLUORESCENTE PUNTA FINA VERDE (1MM-2MM) CAJA 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	30	101.16000	0.00	101.16	3,034.80
<b>Sub-Total</b>						<b>5780,40</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>5,780.40</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. 6,775

Solicitud de Compra No. 7,434

<b>Fecha:</b>	16 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA GENERAL

**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:** SECRETARIA GENERAL, EDIFICIO ALMA MATER, 4TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110491, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-40-0040-2018, NO.701-1-40-0038-2018, NO.701-1-40-0049-2018, NO.701-1-40-0048-2018 Y NO.701-1-40-0042-2018.

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad 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 LETZ	UNIDAD	100	28.60000	0.00	28.60	2,860.00
2 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	50	32.75000	0.00	32.75	1,637.50
3 TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	TORRE	10	161.00000	0.00	161.00	1,610.00
4 PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS), ALTA CALIDAD	FARDOS	10	410.00000	0.00	410.00	4,100.00
5 MEMORIA USB DE 16 GB, ALTA CALIDAD	UNIDAD	10	161.00000	0.00	161.00	1,610.00

**Sub-Total 11817,50**

**Total ISV 0.00**

**Total 11,817.50**

\_\_\_\_\_  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

\_\_\_\_\_  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,776

Solicitud de Compra No. 7,475

<b>Fecha:</b>	16 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-01-08-01 DIRECCION DE DOCENCIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE DOCENCIA

**Proveedor:** 05029995001355 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.  
**Dirección:** COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA Telefono: 22252896  
**Entregar en:** DIRECCION DE DOCENCIA, PISO NO.9, EDIFICIO ALMA MATER, TEL: 2216-6100, EXT: 110208.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-42-0046-2018.

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad 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 BOTE DE 1 KG GRAMOS	UNIDAD	2	95.61000	0.00	95.61	191.22
2 CAFE EXPRESO 12 ONZAS	UNIDAD	15	69.95000	0.00	69.95	1,049.25
3 CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800GR	UNIDAD	10	39.52000	0.00	39.52	395.20
4 VASOS DE FOAM DE 8 ONZ PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	30	31.22000	0.00	31.22	936.60
					<b>Sub-Total</b>	<b>2572,27</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>2,572.27</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. **6,777**

Solicitud de Compra No. **7,477**

<b>Fecha:</b>	16 de marzo de 2018
<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: 2240550433949421

**Entregar en:** DIRECCION DE DOCENCIA, PISO NO.9, EDIFICIO ALMA MATER, TEL: 2216-6100, EXT: 110208, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-42-0047-2018.

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

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 RESMAS TAMAÑO CARTA	RESMAS	40	62.75000	0.00	62.75	2,510.00
2 VASOS PLASTICOS DESECHABLE DE 10 ONZ EN PAQUETE 50 UNIDADES	PAQUETE E	40	24.95000	0.00	24.95	998.00
3 GRAPAS DE 26/6	UNIDAD	20	9.85000	0.00	9.85	197.00
4 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO	UNIDAD	20	3.86000	0.00	3.86	77.20
5 MASKING TAPE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	UNIDAD	10	16.76000	0.00	16.76	167.60
6 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	UNIDAD	15	11.94000	0.00	11.94	179.10
7 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ	UNIDAD	15	6.49000	0.00	6.49	97.35
8 FOLDER MANILLA TAMAÑO CARTA	UNIDAD	10	75.30000	0.00	75.30	753.00
9 CUADERNO DE ESPIRAL A4 MINIMO 70 PAGINAS	UNIDAD	20	13.78000	0.00	13.78	275.60
10 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS, ALTA CALIDAD.	UNIDAD	2	322.74000	0.00	322.74	645.48

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 BOLIGRAFO RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO	CAJA	2	234.54000	0.00	234.54	469.08
12 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO	CAJA	40	7.39000	0.00	7.39	295.60
13 ANILLO PLASTICO DE PAQUET ENCUADERNACION 1/2" PAQUETE DE 25 UNIDADES	E	2	21.60000	0.00	21.60	43.20
14 ANILLO PLASTICO DE PAQUET ENCUADERNACION 3/8" PAQUETE DE 25 UNIDADES	E	2	14.75000	0.00	14.75	29.50
15 RESALTADORES FLUORESENTE PAQUET GRUESOS AMARILLO	E	5	90.74000	0.00	90.74	453.70
16 FOLDER MANILA TAMAÑO OFICIO, RESMAS RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	10	87.99000	0.00	87.99	879.90

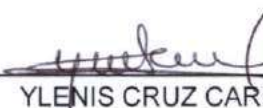
**Sub-Total 8071,31**

**Total ISV 0.00**

**Total 8,071.31**

  
 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. **6,778**

Solicitud de Compra No. **7,455**

<b>Fecha:</b>	16 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

**Observaciones**

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL LUNES 19/3/2018 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, REGRESANDO EL MIERCOLES 21/3/2018 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA,	BOLETO	1	3,452.56000	0.00	3,452.56	3,452.56

**Sub-Total 3452,56**

**Total ISV 0.00**

**Total 3,452.56**

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. **6,779**

Solicitud de Compra No. **7,522**

<b>Fecha:</b>	16 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-02-01-01 DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

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

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

**Observaciones**

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161 Y CLAUDIA BARAHONA HENRY ID 0827-1976-00023 ITINERARIO: TEGUCIGALPA – LA CEIBA, ATLÁNTIDA – TEGUCIGALPA DEL LUNES 19 AL MIERCOLES 21 DE MARZO DE 2018. (PRIMER VUELO POR LA MAÑANA EN AMBOS VUELOS)	BOLETO	2	3,587.48000	0.00	3,587.48	7,174.96
<b>Sub-Total</b>						<b>7174,96</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>7,174.96</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. 6,780

Solicitud de Compra No. 7,364

<b>Fecha:</b>	16 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 08019995368858 PHARMAÉTICA LABORATORIO

**Dirección:** ALDEA LAS CASITAS, ENTRADA RESIDENCIAL LOS HIDALGOS, FRENTE AL PLANTEL DE LA TOYOTA, COMAYAGUELA. (DRA. GLENDA BUSTILLO)  
Telefono: 22292400222924012229

**Entregar en:** AREA DE SALUD, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total	
1 HIDROCORTISONA CREMA 1% / 25 GR TUBO	UNIDAD	100	28.00000	0.00	28.00	2,800.00	
2 FLUCONAZOL CAPSULA 150 MG	UNIDAD	250	8.40000	0.00	8.40	2,100.00	
3 BETAMETASONA / CLOTRIMAZOL / NEOMICINA CREMA /0.04MG/1.0MG/0.5G/TUBO 20 GRAMOS	UNIDAD	20	42.00000	0.00	42.00	840.00	
4 CLORHIDRATO DE AMBROXOL / CLORHIDRATO DE CLEMBUTEROL JARABE / 120ML/ 15 MG/ 0.01MG/5ML.	BOTE	100	35.00000	0.00	35.00	3,500.00	
5 AZITROMICINA 500 MG	TABLET AS	350	9.00000	0.00	9.00	3,150.00	
6 ACETAMINOFEN/ ERGOTAMINA 450MG/40MG/1MG	CAFEINA TABLETA / DE	TABLET AS	5,000	1.40000	0.00	1.40	7,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>19390.00</b>	
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>	
					<b>Total</b>	<b>19,390.00</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. **6,781**

Solicitud de Compra No. **7,364**

<b>Fecha:</b>	16 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 08019016822540 DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L DE C.V

**Dirección:** EDIFICIO PALMA REAL, FRENTE A BASE AEREA LOCAL #1 Telefono: 22650043

**Entregar en:** AREA DE SALUD, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RANITIDINA DE 50MG INTRAMUSCULAR AMPOLLAS DE 2ML	AMPOLLAS	20	11.50000	0.00	11.50	230.00
2 CEFTRIAXONA I/M SUSPENCION / 1 GRAMO	BOTE	100	30.95000	0.00	30.95	3,095.00
3 HIDROXIDO DE ALUMINIO / HIDROXIDO DE MAGNESIO/ DIMETIL POLISILOXANO FRASCO DE 180 ML	FRASCO S	100	17.44000	0.00	17.44	1,744.00
4 DICLOFENACO GEL 50 G	TARRO	4	145.00000	0.00	145.00	580.00

**Sub-Total 5649,00**

**Total ISV 0.00**

**Total 5,649.00**

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,782

Solicitud de Compra No. 7,364

<b>Fecha:</b>	16 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 08019002268298 EYL COMERCIAL, S.A

**Dirección:** Telefono:

**Entregar en:** AREA DE SALUD, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CLOTRIMAZOL CREMA DE 1% TUBO DE 40 GR	UNIDAD	50	52.60000	0.00	52.60	2,630.00
2 SULFADIAZINA DE PLATA CREMA /10MG/G (1%) FRASCOS DE 60 GRAMOS	UNIDAD	1	79.00000	0.00	79.00	79.00
3 LINCOMICINA CLORHIDRATO DE 600MG/2ML	FRASCO S	50	19.00800	0.00	19.01	950.40
4 METOCARBAMOL TABLETA 500 MG	TABLET AS	40	5.18750	0.00	5.19	207.50
5 COMPLEJO B TABLETA O CAPSULA	TABLET AS	700	1.60285	0.00	1.60	1,122.00

**Sub-Total** 4988,90

**Total ISV** 0.00

**Total** 4,988.90

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y FINANZAS  
DIRECCION DE ADQUISICIONES MENORES



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,783

Solicitud de Compra No. 7,364

Fecha:	16 de marzo de 2018
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**ANULADA**

**Proveedor:** 00 LABORATORIOS FINLAY, S.A.  
**Dirección:** 11 Y 12 CALLE, 4 Y 6 AVE. BARRIO LAS ACACIAS SPS Telefono: 25180010  
**Entregar en:** AREA DE SALUD, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CLOTRIMAZOL CREMA DE 1% TUBO DE 40 GR	UNIDAD	50	52.60000	0.00	0.00	2,630.00
2 SULFADIAZINA DE PLATA CREMA /10MG/G (1%) FRASCOS DE 60 GRAMOS	UNIDAD	1	79.00000	0.00	0.00	79.00
3 LINCOMICINA CLORHIDRATO DE 600MG/2ML	FRASCO S	50	19.00800	0.00	0.00	950.40
4 METOCARBAMOL TABLETA 500 MG	TABLET AS	40	5.18750	0.00	0.00	207.50
5 COMPLEJO B TABLETA O CAPSULA	TABLET AS	700	1.60285	0.00	0.00	1,122.00

**Sub-Total** 4988,90  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 4,988.90

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,784

Solicitud de Compra No. 7,364

Fecha:	16 de marzo de 2018
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**ANULADA**

Proveedor: 00 LABORATORIOS FINLAY, S.A.  
 Dirección: 11 Y 12 CALLE, 4 Y 6 AVE. BARRIO LAS ACACIAS SPS Telefono: 25180010  
 Entregar en: AREA DE SALUD, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones  
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CLOTRIMAZOL CREMA DE 1% TUBO DE 40 GR	UNIDAD	50	52.60000	0.00	0.00	2,630.00
2 SULFADIAZINA DE PLATA CREMA /10MG/G (1%) FRASCOS DE 60 GRAMOS	UNIDAD	1	79.00000	0.00	0.00	79.00
3 LINCOMICINA CLORHIDRATO DE 600MG/2ML	FRASCO S	50	19.00800	0.00	0.00	950.40
4 METOCARBAMOL TABLETA 500 MG	TABLET AS	40	5.18750	0.00	0.00	207.50
5 COMPLEJO B TABLETA O CAPSULA	TABLET AS	700	1.60285	0.00	0.00	1,122.00

**Sub-Total 4988,90**  
**Total ISV 0.00**  
**Total 4,988.90**

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,785

Solicitud de Compra No. 7,364

Fecha:	16 de marzo de 2018
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**ANULADA**

**Proveedor:** 00 LABORATORIOS FINLAY, S.A.  
**Dirección:** 11 Y 12 CALLE, 4 Y 6 AVE. BARRIO LAS ACACIAS SPS Telefono: 25180010  
**Entregar en:** AREA DE SALUD, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CLOTRIMAZOL CREMA DE 1% TUBO DE 40 GR	UNIDAD	50	52.60000	0.00	0.00	2,630.00
2 SULFADIAZINA DE PLATA CREMA /10MG/G (1%) FRASCOS DE 60 GRAMOS	UNIDAD	1	79.00000	0.00	0.00	79.00
3 LINCOMICINA CLORHIDRATO DE 600MG/2ML	FRASCO S	50	19.00800	0.00	0.00	950.40
4 METOCARBAMOL TABLETA 500 MG	TABLET AS	40	5.18750	0.00	0.00	207.50
5 COMPLEJO B TABLETA O CAPSULA	TABLET AS	700	1.60285	0.00	0.00	1,122.00

**Sub-Total** 4988,90  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 4,988.90

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,786**

Solicitud de Compra No. **7,526**

<b>Fecha:</b>	19 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-01-02-01 INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE
<b>Unidad Ejecutora:</b>	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

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

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

**Entregar en:** INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE, PISO NO.8, EDIFICIO ALMA MATER, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL: 2216-6100, EXT: 110505.

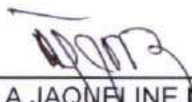
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-89-0049-2018.


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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad 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 NO.6 PAQUETE DE 25 UNIDADES	UNIDAD	40	8.65000	0.00	8.65	346.00
2 PLATOS DESECHABLES NO.10 PAQUETE DE 25 UNIDADES	UNIDAD	10	23.43000	0.00	23.43	234.30
3 GALLETAS DE MANTEQUILLA DE 312 GRAMOS PAQ. DE 12 UNIDADES	UNIDAD	10	45.96000	0.00	45.96	459.60
4 GALLETAS CHIKY VAINILLA EN PAQ DE 12 UNIDADES	UNIDAD	10	52.95000	0.00	52.95	529.50
5 CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS	UNIDAD	20	69.95000	0.00	69.95	1,399.00
6 TE MACORMICK DE 50 GRAMOS EN CAJA DE 50 UNIDADES	UNIDAD	2	83.35000	0.00	83.35	166.70
					<b>Sub-Total</b>	<b>3135.10</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>3,135.10</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. 6,787

Solicitud de Compra No. 7,526

<b>Fecha:</b>	19 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-01-02-01 INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE
<b>Unidad Ejecutora:</b>	INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

**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:** INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE, PISO NO.8, EDIFICIO ALMA  
MATER, CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL: 2216-6100, EXT: 110505.

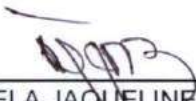
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-89-0052-2018.

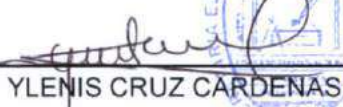
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD	UNIDAD	40	8.45000	0.00	8.45	338.00
2 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS	UNIDAD	10	84.20000	0.00	84.20	842.00
3 MASKIN TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	UNIDAD	30	9.60000	0.00	9.60	288.00
4 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON DE COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ CALIDAD INTERMEDIA	UNIDAD	100	28.60000	0.00	28.60	2,860.00
5 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/IT DE 2.5 ALATA CALIDAD	UNIDAD	3	1,625.00000	0.00	1,625.00	4,875.00
<b>Sub-Total</b>						<b>9203,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>9,203.00</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. **6,788**

Solicitud de Compra No. **7,408**

<b>Fecha:</b>	19 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE INGENIERIA

**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 INGENIERIA, EDIFICIO B2, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

### Observaciones

COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-14-0093-2018

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 MEMORIA USB DE 16GB	UNIDAD	10	161.00000	0.00	161.00	1,610.00
2 BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTIOS	UNIDAD	40	50.90000	0.00	50.90	2,036.00
3 VASO DE FOAM DE 8 ONZAS, 25 PAQUET UNIDADES	E	50	12.45000	0.00	12.45	622.50
4 TENEDORES DESECHABLES, 50 PAQUET UNIDADES	E	15	9.70000	0.00	9.70	145.50
5 PLATO DESECHABLE DE FOAM, 24 PAQUET UNIDADES	E	27	17.75000	0.00	17.75	479.25
6 CUCHARAS DESECHABLES, 50 PAQUET UNIDADES	E	50	8.74000	0.00	8.74	437.00
7 BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA, CAPACIDAD 4 GALONES	UNIDAD	10	39.90000	0.00	39.90	399.00
8 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO,TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ	UNIDAD	400	28.60000	0.00	28.60	11,440.00
9 MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR AZUL, 12 UNIDADES	CAJA	4	201.00000	0.00	201.00	804.00
10 MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR ROJO, 12 UNIDADES	CAJA	4	121.20000	0.00	121.20	484.80

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>18458,05</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>18,458.05</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. **6,789**

Solicitud de Compra No. **7,408**

<b>Fecha:</b>	19 de marzo de 2018
<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:** FACULTAD DE INGENIERIA, EDIFICIO B2, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-14-0089-2018

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 MEMORIA USB DE 64GB	UNIDAD	6	439.56000	0.00	439.56	2,637.36
					<b>Sub-Total</b>	<b>2637,36</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>2,637.36</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. 6,790

Solicitud de Compra No. 7,408

<b>Fecha:</b>	19 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE INGENIERIA

**Proveedor:** 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

**Entregar en:** FACULTAD DE INGENIERIA, EDIFICIO B2, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-14-0088-2018 Y 701-1-14-0095-2018

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 TORRE DE CD REGRABABLE, DE 700 MB, 50 UNIDADES 80 MINUTOS	TORRE	4	549.44000	0.00	549.44	2,197.76
2 BATERIAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES	UNIDAD	60	14.24000	0.00	14.24	854.40
3 CINTA AISLANTE 19MM X 20	UNIDAD	20	22.44000	0.00	22.44	448.80
4 RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS COLOR AMARILLO ( 3MM-5MM ), 12 UNIDADES	UNIDAD	72	5.59000	0.00	5.59	402.48
5 RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS COLOR ROSADO ( 3MM- 5MM ), 12 UNIDADES	CAJA	6	66.99000	0.00	66.99	401.94
6 RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS COLOR VERDE ( 3MM- 5MM ), 12 UNIDADES	CAJA	6	66.99000	0.00	66.99	401.94
					<b>Sub-Total</b>	<b>4707,32</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>4,707.32</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. 6,791

Solicitud de Compra No. 7,408

<b>Fecha:</b>	19 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE INGENIERIA

**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 INGENIERIA, EDIFICIO B2, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

### Observaciones

COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-14-0086-2018

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 BATERIAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE DOS UNIDADES	PAQUETE	10	13.38000	0.00	13.38	133.80
2 MEMORIA USB DE 8GB	UNIDAD	10	96.74000	0.00	96.74	967.40
3 VASOS PLASTICOS DESECHABLES DE 10 ONZAS, 50 UNIDADES	PAQUETE	100	24.95000	0.00	24.95	2,495.00
4 CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS	UNIDAD	7	11.54000	0.00	11.54	80.78
5 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	UNIDAD	20	2.24000	0.00	2.24	44.80
6 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	UNIDAD	100	4.87000	0.00	4.87	487.00
7 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL ( 3MM- 5MM ), 12 UNIDADES	CAJA	5	47.88000	0.00	47.88	239.40
8 ANILLO PLASTICO PARA ENCUADERNAR 1/2", PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	4	21.60000	0.00	21.60	86.40

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>4534,58</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>4,534.58</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. 6,792

Solicitud de Compra No. 7,515

<b>Fecha:</b>	19 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-01-06-01 AUDITORIA INTERNA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	AUDITORIA INTERNA

**Proveedor:** 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

**Entregar en:** AUDITORIA INTERNA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, QUINTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-82-0066-2018


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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad 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, COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES.	CAJA	2	131.28000	0.00	131.28	262.56
2 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO, , PAQUETE DE 12 UNIDADES.	CAJA	2	17.88000	0.00	17.88	35.76
3 ACETATOS O FILMINA TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA, RESMAS DE 100 UNIDADES.	RESMAS	4	244.44000	0.00	244.44	977.76
4 MARCADOR PERMANENTE, DE PUNTA FINA, COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES.	CAJA	3	131.28000	0.00	131.28	393.84
5 TAPE TRANSPARENTE, DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO.	UNIDAD	24	2.94000	0.00	2.94	70.56
6 SOBRES MANILA, TAMAÑO 14" X 18".	PAQUETE	2	146.94000	0.00	146.94	293.88
7 PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS, METALICA, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS.	UNIDAD	5	41.19000	0.00	41.19	205.95



Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>2240,31</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>2,240.31</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. **6,793**

Solicitud de Compra No. **7,443**

<b>Fecha:</b>	19 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, 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 AEREO A FAVOR DE LA ARQ. LAURA VILLARS CON NUMERO DE PASAPORTE F327943 SALIENDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SAN JOSE, COSTA RICA EL 20 DE MARZO DEL 2018 Y REGRESANDO DE SAN JOSE, COSTA RICA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 24 DE MARZO DEL 2018.	BOLETO	1	9,182.00000	0.00	9,182.00	9,182.00

**Sub-Total** 9182,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 9,182.00

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. 6,794

Solicitud de Compra No. 7,467

<b>Fecha:</b>	19 de marzo de 2018
<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:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

**Observaciones**

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AERO DE LA CIUDAD DE SAN JOSE ,COSTA RICA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA A FAVOR DE LUIS RICARDO VILLALOBOS ZAMORA CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: SALIDA DE SAN JOSE COSTA RICA A TEGUCIGALPA 19 DE MARZO 2018 POR LA MAÑANA REGRESO TEGUCIGALPA A SANJO COSTA RICA 23 DE MARZO 2018 POR LA MAÑANA	UNIDAD	1	14,765.00000	0.00	14,765.00	14,765.00
<b>Sub-Total</b>						<b>14765,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>14,765.00</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. **6,795**

Solicitud de Compra No. **7,464**

<b>Fecha:</b>	19 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

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

**Entregar en:** VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES VOA E, A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO, ENFRENTA EDIFICIO E1, 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 STIKERS ADHESIVOS FULL COLOR " YO AMO LA UNAH" 2.5 PULGADAS X 3.5 PULGADAS	UNIDAD	3,000	2.30000	0.00	2.30	6,900.00
2 IMPRESION DE AFICHES IMPRESOS EN PAPEL BOND BASE 20 IMPRESOS A UN COLOR TAMAÑO: 11" X 17" ( TABLOIDE) SE ADJUNTA MUESTRA	UNIDAD	600	8.00000	0.00	8.00	4,800.00
3 BANNER TIPO CRUZA CALLES IMPRESO FULL COLOR 4 X 1.75 MTS, SE ADJUNTA MUESTRA	UNIDAD	7	2,850.00000	0.00	2,850.00	19,950.00
4 IMPRESION DE PLANES Y PERFILES DE 8.5 PULGADAS X 11 PULGADAS EN PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA. 2 PLANCHAS 1RA PLANCHA: PERFIL DE LA CARRERA Y 2DA PLANCHA : PLAN DE ESTUDIO, COLOR SEGUN LA CARRERA, ENTREGADOS DOBLADOS Y CONTADOS POR CARRERA. NOTA : SE ADJUNTA MUESTRA	UNIDAD	100,000	1.12000	0.00	1.12	112,000.00
5 LIBRETAS CON PORTADA EN CARTONCILLO BASE DOCE, A FULL COLOR CON LA PROMOCION DEL ENCUENTRO CON EL SIGUIENTE TAMAÑO 5.5 PULGADAS DE ANCHO POR 8.5 PULGADAS DE LARGO, CON PAGINAS BLANCAS. SE ADJUNTA MUESTRA CUALQUIER DETALLE POR INFORMACION CONTACTARSE CON CRISTIAN BARDALES ASIST. ADMINISTRATIVO VOA E 96047427	UNIDAD	5,750	14.99000	0.00	14.99	86,192.50

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

					Sub-Total	229842,50
--	--	--	--	--	-----------	-----------

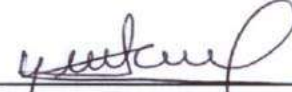
					Total ISV	0.00
--	--	--	--	--	-----------	------

					Total	229,842.50
--	--	--	--	--	-------	------------



DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,796

Solicitud de Compra No. 7,415

<b>Fecha:</b>	19 de marzo de 2018
<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 MÉDICAS, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL: 2239-6603.

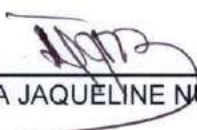
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-9-0187-2018.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PUNTERO LASER PARA PRESENTACIONES DE ALTA CALIDAD UNIDAD		15	479.99000	0.00	479.99	7,199.85
					<b>Sub-Total</b>	<b>7199,85</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>7,199.85</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. **6,797**

Solicitud de Compra No. **7,415**

<b>Fecha:</b>	19 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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:2239-5782  
Telefono: Tel:2235-6315, 2235

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


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-9-0188-2018.

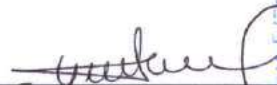
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad 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 LEXMARK IMPRESORA MX310DN	604H PARA TONER	10	4,615.00000	0.00	4,615.00	46,150.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>46150,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>46,150.00</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. **6,798**

Solicitud de Compra No. **7,456**

<b>Fecha:</b>	20 de marzo de 2018
<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, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO.701-1-18-0146-2018

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 IMPRESORA MULTIFUNCIONALES LASER BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICA),	UNIDAD	2	5,069.00000	0.00	5,069.00	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>

  
 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. 6,799

Solicitud de Compra No. 7,501

<b>Fecha:</b>	20 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS, CIUDAD UNIVERSITARIA

### Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO.701-1-17-0318-2018

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

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


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GALLETAS CAMPECHANA EN PAQUETE DE 228 GRAMOS	PAQUETE	50	26.50000	0.00	26.50	1,325.00
2 CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS	UNIDAD	10	69.95000	0.00	69.95	699.50
3 GALLETAS CHIKY VAINILLA EN PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	40	52.95000	0.00	52.95	2,118.00
4 PAQUETE DE 24 UNIDADES DE NECTAR NATURAS SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330 ML	PAQUETE	1	186.78000	0.00	186.78	186.78
5 CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES	UNIDAD	50	44.45000	0.00	44.45	2,222.50
6 CREMORA EN BOTE DE 1 KG	UNIDAD	25	95.61000	0.00	95.61	2,390.25
7 GALLETA OREO DE CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	25	45.50000	0.00	45.50	1,137.50
8 GALLETAS WAFFLE GAMA PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	60	21.17000	0.00	21.17	1,270.20
9 GALLETAS DE MANTEQUILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	50	45.96000	0.00	45.96	2,298.00
10 NECTAR NATURAS SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML	UNIDAD	11	8.95000	0.00	8.95	98.45
11 GALLETA OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	25	59.95000	0.00	59.95	1,498.75

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 NECTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330 ML	UNIDAD	15	7.78000	0.00	7.78	116.70
13 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	UNIDAD	50	39.15000	0.00	39.15	1,957.50
14 GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2 GRAMOS	PAQUETE	30	39.04000	0.00	39.04	1,171.20
15 NECTAR NATURAS SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML	UNIDAD	50	7.78000	0.00	7.78	389.00
16 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 400GR	UNIDAD	75	14.35000	0.00	14.35	1,076.25
17 PLATOS DESECHABLE NO. 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	10	8.65000	0.00	8.65	86.50
18 PLATOS DESECHABLES NO.10 PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	10	23.43000	0.00	23.43	234.30
19 VASOS FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	60	31.22000	0.00	31.22	1,873.20
					<b>Sub-Total</b>	<b>22149,58</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>22,149.58</b>



ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores



Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,800**

Solicitud de Compra No. **7,501**

<b>Fecha:</b>	20 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS, CIUDAD UNIVERSITARIA

### Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO.701-1-17-0319-2018

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1/4	UNIDAD	20	13.44000	0.00	13.44	268.80
2 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS	UNIDAD	80	4.74000	0.00	4.74	379.20
3 MASKING TAPE DE 2 X HASTA 40 YARDAS	UNIDAD	50	17.94000	0.00	17.94	897.00
4 BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL TAMAÑO OFICIO DE TRES DEPOSITOS	UNIDAD	10	246.74000	0.00	246.74	2,467.40
5 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA DE 25 HOJAS	UNIDAD	25	41.19000	0.00	41.19	1,029.75
6 MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM- 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	30	50.88000	0.00	50.88	1,526.40
7 TAPE TRANSPARENTE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	UNIDAD	50	9.24000	0.00	9.24	462.00
8 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	60	131.28000	0.00	131.28	7,876.80
9 BORRADOR DE MIGAJON	UNIDAD	25	4.44000	0.00	4.44	111.00
10 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	60	131.28000	0.00	131.28	7,876.80
11 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PAGINAS	UNIDAD	17	23.80000	0.00	23.80	404.60

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 LINTERNA O FOCO DE MANO RECARGABLE	UNIDAD	6	144.94000	0.00	144.94	869.64
13 CINTA AISLANTE 19MM x 20	UNIDAD	15	22.44000	0.00	22.44	336.60

**Sub-Total 24505,99**

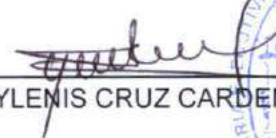
**Total ISV 0.00**

**Total 24,505.99**



ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,801

Solicitud de Compra No. 7,511

<b>Fecha:</b>	20 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-01-06-01 AUDITORIA INTERNA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	AUDITORIA INTERNA

**Proveedor:** 05019000040204 PACASA

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

**Entregar en:** EDIFICIO ALMA MATER, 5TO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO.701-1-82-0063-2018

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad 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 RESMAS TAMANO CARTA COLOR MANILA, RESMAS DE 100 UNIDADES	RESMAS	12	75.30000	0.00	75.30	903.60
2 CARPETA FOLDER DE CARTULINA RESMAS TAMANO OFICIO COLOR MANILA, RESMAS DE 100 UNIDADES	RESMAS	15	87.99000	0.00	87.99	1,319.85
3 GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD	CAJA	10	11.46000	0.00	11.46	114.60
					<b>Sub-Total</b>	<b>2338,05</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>2,338.05</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. **6,802**

Solicitud de Compra No. **7,527**

<b>Fecha:</b>	20 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

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

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO.701-1-4-0452-2018

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PROYECTOR INTERMEDIO TIPO 1 UNIDAD MARCA EPSON, MODELO POWERLITE X36	UNIDAD	1	13,250.00000	0.00	13,250.00	13,250.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>13250,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>13,250.00</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. **6,803**

Solicitud de Compra No. **7,400**

<b>Fecha:</b>	20 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** 080119008165911 RENDILLANTAS

**Dirección:** BOULEVAR MORAZÁN ANTES DEL MALL EL DORADO, TEGUCIGALPA,  
Telefono: 2213731597909134

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

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO.701-1-9-0186-2018

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 15W40 EN GALON MINERAL PARA MOTOR LUBRICANTES	UNIDAD	12	239.00000	0.00	239.00	2,868.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>2868,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>2,868.00</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. 6,804

Solicitud de Compra No. 7,372

<b>Fecha:</b>	20 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**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 MÉDICAS, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL: 2239-6603.

### Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-9-0180-2018.

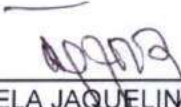
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad 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	119	1.30000	0.00	1.30	154.70
2 CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	200	11.54000	0.00	11.54	2,308.00
3 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD	UNIDAD	577	11.44000	0.00	11.44	6,600.88
4 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	181	11.99000	0.00	11.99	2,170.19
5 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	70	41.24000	0.00	41.24	2,886.80
6 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	219	19.34000	0.00	19.34	4,235.46
7 BATERIAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD	PAQUETE	5	13.38000	0.00	13.38	66.90
8 MASKING TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	488	13.44000	0.00	13.44	6,558.72
9 BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD DE 38" X 58" (PAQUETE), ALTA CALIDAD	PAQUETE	700	57.94000	0.00	57.94	40,558.00



Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>65539,65</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>65,539.65</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. **6,805**

Solicitud de Compra No. **7,372**

<b>Fecha:</b>	20 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	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:2239-5782  
Telefono: Tel:2235-6315, 2235

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

### Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-9-0181-2018.

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad 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 LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM, CALIDAD INTERMEDIA	UNIDAD	215	1.25000	0.00	1.25	268.75
2 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	PAQUETE E	274	11.05000	0.00	11.05	3,027.70
3 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO, CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	10	343.75000	0.00	343.75	3,437.50
4 RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) UNIDAD, ALTA CALIDAD	CAJA	15	66.00000	0.00	66.00	990.00
5 CD-RW, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD	CAJA	549	17.50000	0.00	17.50	9,607.50
6 LIBRETAS TAQUIGRAFICAS MINIMO 70 HOJAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	847	8.29000	0.00	8.29	7,021.63
7 PAQUETE DE 25 UNIDADES CONECTOR R.45, ALTA CALIDAD	PAQUETE E	2	61.00000	0.00	61.00	122.00
8 FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD	UNIDAD	40	33.69000	0.00	33.69	1,347.60
9 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODON GRUESA NO. 20, ALTA CALIDAD	UNIDAD	36	38.99000	0.00	38.99	1,403.64

Descripción

Unidad  
Medida

Cantidad

Precio  
Cotizado

ISV(15%)

Precio con  
ISV

Total

Sub-Total

27226,32

Total ISV

0.00

Total

27,226.32

\_\_\_\_\_  
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. **6,806**

Solicitud de Compra No. **7,372**

<b>Fecha:</b>	20 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** 08019999408461 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, S. DE R.L.

**Dirección:** 0000 Telefono: 22395722

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

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-9-0182-2018.

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

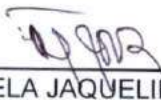
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1 5/8" ALTA CALIDAD	UNIDAD	855	19.60000	0.00	19.60	16,758.00
2 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8 ML MINIMO HASTA 10 ML O 10 G, ALTA CALIDAD	UNIDAD	469	8.00000	0.00	8.00	3,752.00
3 MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES	UNIDAD	172	6.40000	0.00	6.40	1,100.80
4 NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CINCO COLORES 100 PAGINAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	282	7.60000	0.00	7.60	2,143.20

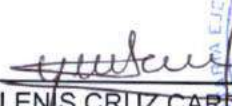
**Sub-Total 23754,00**

**Total ISV 0.00**

**Total 23,754.00**

  
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. **6,807**

Solicitud de Compra No. **7,372**

<b>Fecha:</b>	20 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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

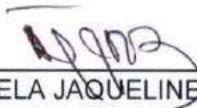
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-9-0183-2018.

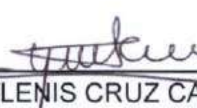
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA, BOTE DE 1 GALON, ALTA CALIDAD	GALONE S	90	70.00000	0.00	70.00	6,300.00
<b>Sub-Total</b>						<b>6300,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>6,300.00</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. **6,808**

Solicitud de Compra No. **7,372**

<b>Fecha:</b>	20 de marzo de 2018
<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 MÉDICAS, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL: 2239-6603.

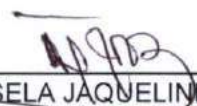
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-9-0184-2018.

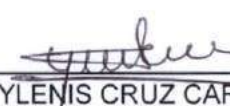
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESALTADORES FLOURESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD	UNIDAD	185	11.01000	0.00	11.01	2,036.85
2 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUET PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD	PAQUET E	30	48.70000	0.00	48.70	1,461.00
<b>Sub-Total</b>						<b>3497,85</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>3,497.85</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. **6,809**

Solicitud de Compra No. **7,372**

<b>Fecha:</b>	20 de marzo de 2018
<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 MÉDICAS, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL: 2239-6603.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-9-0189-2018.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS BOTE 250 ML, ALTA CALIDAD	UNIDAD	20	46.91000	0.00	46.91	938.20
2 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML, ALTA CALIDAD	UNIDAD	55	63.70000	0.00	63.70	3,503.50
3 ACEITE PARA PULIR MUEBLES BOTE DE 500 ML, ALTA CALIDAD	UNIDAD	8	64.04000	0.00	64.04	512.32
4 GUANTES DE LATEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD	PAQUETE E	45	22.17000	0.00	22.17	997.65
5 BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 18" X 24" (PAQUETE), ALTA CALIDAD	PAQUETE E	350	13.61000	0.00	13.61	4,763.50

**Sub-Total 10715,17**

**Total ISV 0.00**

**Total 10,715.17**

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. **6,810**

Solicitud de Compra No. **7,479**

<b>Fecha:</b>	20 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA GENERAL

**Proveedor:** 05019000040204 PACASA

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

**Entregar en:** SECRETARIA GENERAL, EDIFICIO ALMA MATER, 4TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110491, CIUDAD UNIVERSITARIA.

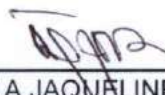
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-40-0055-2018.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ANILLOS PLÁSTICOS DE PAQUET ENCUADERNACIÓN 2", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	E	86	91.99000	0.00	91.99	7,911.14
					<b>Sub-Total</b>	<b>7911,14</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>7,911.14</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. **6,811**

Solicitud de Compra No. **7,512**

<b>Fecha:</b>	20 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-01-06-01 AUDITORIA INTERNA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	AUDITORIA INTERNA

**Proveedor:** 08019003257392 EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L EYS

**Dirección:** COL FLORENCIA NORTE Telefono: 22359790

**Entregar en:** AUDITORIA INTERNA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, QUINTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-82-0062-2018

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA CANON PG- 145	UNIDAD	10	327.00000	0.00	327.00	3,270.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>3270,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>3,270.00</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. **6,812**

Solicitud de Compra No. **7,509**

<b>Fecha:</b>	20 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 08019001228290 A. Z. COMERCIAL S. DE R. L.

**Dirección:** COL. LA SELECTA, CALZADA LA GUADALUPE, NUMERO 240 Telefono: 22310629

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

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-33-0178-2018.

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad 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	40	260.00000	0.00	260.00	10,400.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>10400,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>10,400.00</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. **6,813**

Solicitud de Compra No. **7,440**

<b>Fecha:</b>	20 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	COMISION DE CONTROL DE GESTION

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

**Dirección:** Telefono:

**Entregar en:** EDIFICIO CISE, 2DO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO.701-1-58-0085-2018

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad 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. **6,814**

Solicitud de Compra No. **7,482**

<b>Fecha:</b>	20 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-01-08-01 DIRECCION DE DOCENCIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE DOCENCIA

**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 DOCENCIA, PISO NO.9, EDIFICIO ALMA MATER, TEL: 2216-6100, EXT: 110208.

### Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-42-0051-2018.

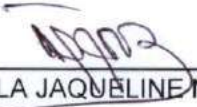
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

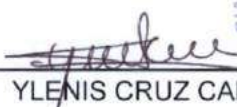
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO	RESMAS	30	75.00000	0.00	75.00	2,250.00
2 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400	UNIDAD	3	84.20000	0.00	84.20	252.60
3 NOTAS ADHESIVAS1.5X2 PULGADAS, COLOR AMARILLO DE 100 PAGINAS	UNIDAD	15	4.10000	0.00	4.10	61.50
4 PLIEGO DE CARTULINA TAMAÑO 22" * 28" COLOR BLANCO	UNIDAD	20	2.45000	0.00	2.45	49.00
5 CD-R PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	5	72.30000	0.00	72.30	361.50
6 DVD+R PAQUETE DE 10 CAJAS ALTA CALIDAD	PAQUETE	2	89.50000	0.00	89.50	179.00
7 BASURERO RECTANGULAR O REDONDO CAPACIDAD DE 4 LITROS	UNIDAD	15	41.00000	0.00	41.00	615.00
8 MEMORIA USB DE 16GB,ALTA CALIDAD	UNIDAD	15	161.00000	0.00	161.00	2,415.00
9 ETIQUETA AUTOADHESIVA PRA CD O DVD PAQUETE DE 50 HOJAS CON 100 VIÑETAS ALTA CALIDAD	PAQUETE	3	200.00000	0.00	200.00	600.00
10 PORTACLIP MAGNETICO	UNIDAD	15	14.95000	0.00	14.95	224.25
11 GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS	UNIDAD	1	645.00000	0.00	645.00	645.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 1 5/8". ALTA CALIDAD	UNIDAD	10	40.00000	0.00	40.00	400.00
13 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD	UNIDAD	5	32.75000	0.00	32.75	163.75
14 FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES. ALTA CALIDAD	CAJA	15	17.25000	0.00	17.25	258.75
15 GRAPAS 23/10, CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD	CAJA	10	21.75000	0.00	21.75	217.50
16 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	20	11.04000	0.00	11.04	220.80
17 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO, 4 CM X 1 CM X 1CM CALIDAD INTERMEDIA 12 UNIDADES	PAQUETE	3	130.00000	0.00	130.00	390.00
18 CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR AZUL CELESTE TAMAÑO CARTA	RESMAS	2	117.50000	0.00	117.50	235.00
19 CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR NEGRO TOMAÑO CARTA	RESMAS	2	117.50000	0.00	117.50	235.00
20 BOLIGRAFO DE TINTA GEL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	DOCENA	20	34.00000	0.00	34.00	680.00

**Sub-Total** 10453,65  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 10,453.65

  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,815**

Solicitud de Compra No. **7,502**

<b>Fecha:</b>	20 de marzo de 2018
<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:** AUDITORIA INTERNA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, QUINTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-82-0067-2018

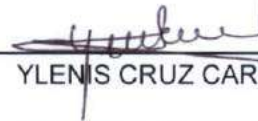
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	500	25.50000	0.00	25.50	12,750.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>12750,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>12,750.00</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. **6,816**

Solicitud de Compra No. **7,474**

<b>Fecha:</b>	20 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-01-08-01 DIRECCION DE DOCENCIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE DOCENCIA

**Proveedor:** 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

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

### Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO.701-1-42-0053-2018

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD	UNIDAD	10	41.19000	0.00	41.19	411.90
2 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	5.34000	0.00	5.34	64.08
3 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	63.99000	0.00	63.99	767.88
4 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	5.34000	0.00	5.34	64.08
5 MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD	UNIDAD	36	5.34000	0.00	5.34	192.24
6 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS CINCO COLOTES DE 400 PAGINAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	20	23.80000	0.00	23.80	476.00
7 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 26" X 34" COLOR BLANCO ALTA CALIDAD	PLIEGOS	100	1.94000	0.00	1.94	194.00

Descripción

Unidad  
Medida

Cantidad

Precio  
Cotizado

ISV(15%)

Precio con  
ISV

Total

Sub-Total

2170,18

Total ISV

0.00

Total

2,170.18



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. **6,817**

Solicitud de Compra No. **7,484**

<b>Fecha:</b>	20 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-37-05 DIPLOMADO EN CIENCIAS AERONAUTICAS
<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, SALIDA VILLA OLIMPICA, CONTIGUO A PISCINA OLIMPICA.

### Observaciones

COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-18-0147-2018

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS	UNIDAD	54	46.50000	0.00	46.50	2,511.00
2 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1KG GRAMOS	UNIDAD	1	95.61000	0.00	95.61	95.61
3 CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS	UNIDAD	30	69.95000	0.00	69.95	2,098.50
4 GALLETAS OREO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES (432 GRAMOS)	PAQUETE	45	59.95000	0.00	59.95	2,697.75
5 LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG EN ADELANTE	UNIDAD	1	209.75000	0.00	209.75	209.75
6 GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	27	45.96000	0.00	45.96	1,240.92

**Sub-Total** 8853,53  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 8,853.53

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. **6,818**

Solicitud de Compra No. **7,484**

<b>Fecha:</b>	20 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-37-05 DIPLOMADO EN CIENCIAS AERONAUTICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

**Proveedor:** 08019995345152 CADENAS

**Dirección:** SEGUNDA AVENIDA, ENTRE 7 Y 8 CALLE, CASA 736 Telefono: 22386857

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, SALIDA VILLA OLIMPICA, CONTIGUO A PISCINA OLIMPICA.

**Observaciones**

COMPRA POR MEDIO DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-18-0150-2018

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAQUETE DE 24 UNIDADES REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI ENVASE DE LATA 250M	PAQUET E	30	173.00000	0.00	173.00	5,190.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>5190,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>5,190.00</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. **6,819**

Solicitud de Compra No. **7,461**

<b>Fecha:</b>	21 de marzo de 2018
<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:** CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA ROSA DE COPAN, ZONA VILLA BELEN  
CONTIGUO AL COLEGIO DE ABOGADOS, ATENCION SALVADOR BRIZUELA/ YENNY RODRIGUEZ  
TEL.:2662-7703.

### Observaciones

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 701-5-28-0007-2018

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 VASOS DE FOAM DE 8 ONZAS EN PAQUET PAQUETES DE 25 UNIDADES	E	200	14.75000	0.00	14.75	2,950.00
2 PLATO DESECHABLE N° 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUET E	89	31.32000	0.00	31.32	2,787.48
3 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE DE 50 UND	PAQUET E	245	23.22000	0.00	23.22	5,688.90
					<b>Sub-Total</b>	<b>11426,38</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>11,426.38</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. 6,820

Solicitud de Compra No. 7,355

<b>Fecha:</b>	21 de marzo de 2018
<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:** EDIFICIO NACIONES UNIDAS Telefono:

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

### Observaciones

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (BONN ALEMANIA/ TEGUCIGALPA HN. / BONN ALEMANIA) A FAVOR DE JOSÉ PEDRO MORAZÁN IRIÁS CON NO. DE PASAPORTE: C73RX922C	UNIDAD	1	35,023.00000	0.00	35,023.00	35,023.00

▲ LLEGANDO EL 01 DE ABRIL DE 2018 (POR LA MAÑANA)

▼ REGRESANDO EL 08 DE ABRIL DE 2018 (POR LA MAÑANA)

#### CONTACTO DE EMERGENCIA:

● IRENE KNOKE TELÉFONO:

0049-228-1844-855

CORREO ELECTRÓNICO:

IRENE.KNOKE@WED.DE

**Sub-Total** 35023,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 35,023.00

  
 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. **6,821**

Solicitud de Compra No. **7,459**

<b>Fecha:</b>	21 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CUROC

**Proveedor:** 080119008165911 RENDILLANTAS

**Dirección:** BOULEVAR MORAZÁN ANTES DEL MALL EL DORADO, TEGUCIGALPA,  
Telefono: 2213731597909134

**Entregar en:** CENTRO UNIVERSITARIO, REGIONAL DE OCCIDENTE, SANTA ROSA DE COPAN, ZONA VILLA BELEN CONTIGUO AL COLEGIO DE ABOGADOS. ATENCION SALVADOR BRIZUELA / YENNY RODRIGUEZ, TEL. 2662-7703

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 701-5-28-0006-2018

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LLANTA N° 225/70R14 6L RADIAL, TIPO A	UNIDAD	5	1,849.00000	0.00	1,849.00	9,245.00
2 LLANTA N° 750.16 LISA 14L CONVENCIONAL TIPO A	UNIDAD	6	3,182.00000	0.00	3,182.00	19,092.00

**Sub-Total** 28337,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 28,337.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,822

Solicitud de Compra No. 7,364

<b>Fecha:</b>	22 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 00 LABORATORIOS FINLAY, S.A.

**Dirección:** 11 Y 12 CALLE, 4 Y 6 AVE. BARRIO LAS ACACIAS SPS Telefono: 25180010

**Entregar en:** AREA DE SALUD, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ALBENDAZOL TABLETA DE 200MG	UNIDAD	1,000	1.08000	0.00	1.08	1,080.00
2 AMOXICILINA CAPSULAS 500 MG	UNIDAD	5,000	0.83000	0.00	0.83	4,150.00
3 DEXTROMETORFANO JARABE FRASCOS DE 120 ML	FRASCO S	40	63.18000	0.00	63.18	2,527.20
4 CLORURO DE SODIO 0.9% BOLSA/1000 ML/I.V. INYECTABLE	BOLSA	5	35.00000	0.00	35.00	175.00
5 CLORURO DE SODIO 0.9 BOLSA DE 500 ML/I.V INYECTABLE	BOLSA	5	32.00000	0.00	32.00	160.00

**Sub-Total** 8092,20

**Total ISV** 0.00

**Total** 8,092.20

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,823**

Solicitud de Compra No. **7,523**

<b>Fecha:</b>	22 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION UNAH TEC DANLI

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

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

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

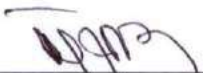
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-32-0037-2018.

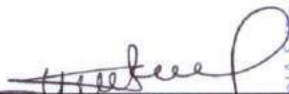
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad 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	525	32.25000	0.00	32.25	16,931.25
					<b>Sub-Total</b>	<b>16931,25</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>16,931.25</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. **6,824**

Solicitud de Compra No. **7,554**

<b>Fecha:</b>	22 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

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

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

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

**Observaciones**

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DE JULIO EMILIO LINO RUIZ, PARA VIAJAR DE LA CEIBA TEGUCIGALPA LA CEIBA, SALIENDO EL 22 DE MARZO DE 2018 A LAS 7:00AM HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y REGRESANDO A LA CEIBA EL 24 DE MARZO DE 2018 A LAS 7:00AM	UNIDAD	1	3,022.04000	0.00	3,022.04	3,022.04

**Sub-Total 3022,04**

**Total ISV 0.00**

**Total 3,022.04**

  
 \_\_\_\_\_  
**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. **6,825**

Solicitud de Compra No. **7,418**

<b>Fecha:</b>	22 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURC

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

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

**Entregar en:** CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO (CURC), COMAYAGUA

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE # 701-1-27-0116-2018.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN UNIDAD BOTELLON DE 5 GALONES		1,200	29.03000	0.00	29.03	34,836.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>34836,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>34,836.00</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. **6,826**

Solicitud de Compra No. **7,381**

<b>Fecha:</b>	23 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER

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

**Entregar en:** 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 URINARIO DE PORCELANA COLOR BLANCO CON TODOS SUS ACCESORIOS, CON FLUXOMETRO, MEDIDAD 29.8 X 33.5 X 55.5 CM	UNIDAD	1	3,030.43000	0.00	3,030.43	3,030.43
2 SANITARIO DE PORCELANA TAMAÑO ESTANDAR, SENCILLO, COLOR BLANCO CON TODOS SUS ACCESORIOS, DE TANQUE DE 5 LITROS, CON MEDIDAS ANCHO 380 x LARGO-767 x ALTURA-693 mm	UNIDAD	2	2,549.57000	0.00	2,549.57	5,099.14
3 LAVABO CON TODOS SUS ACCESORIOS, COLOR BLANCO, DE PORCELANA, CON MEDIDAS ANCHO-522 X LARGO-455 X ALTO-865 MM	UNIDAD	4	955.65000	0.00	955.65	3,822.60
4 PEDESTAL DE PORCELANA, COLOR BLANCO, CON TODOS SUS ACCESORIOS, PARA LAVABO COTIZADO EN INTEM N°3	UNIDAD	4	375.65000	0.00	375.65	1,502.60

**Sub-Total** 13454,77

**Total ISV** 0.00

**Total** 13,454.77

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. **6,827**

Solicitud de Compra No. **7,480**

<b>Fecha:</b>	23 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA GENERAL

**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:** SECRETARIA GENERAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, CUARTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA CONFORME A ORDEN DE ONCAE N°701-1-40-0053-2018

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad 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 BON BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD	RESMAS	100	79.90000	0.00	79.90	7,990.00
2 RESMA DE PAPEL BON BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	RESMAS	30	75.00000	0.00	75.00	2,250.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>10240,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>10,240.00</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. **6,828**

Solicitud de Compra No. **7,480**

<b>Fecha:</b>	23 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA GENERAL

**Proveedor:** 05019000040204 PACASA

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

**Entregar en:** SECRETARIA GENERAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, CUARTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA CONFORME A ORDEN DE ONCAE N°701-1-40-0052-2018

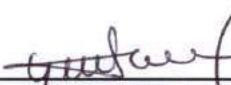
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA PAPEL BON BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	RESMAS	200	62.75000	0.00	62.75	12,550.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>12550,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>12,550.00</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. 6,829

Solicitud de Compra No. 7,508

<b>Fecha:</b>	23 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-01-06-01 AUDITORIA INTERNA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	AUDITORIA INTERNA

**Proveedor:** 08019998391040 PAPELERÍA HONDURAS

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

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

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-82-0060-2018.

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 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO	CAJA	10	21.00000	0.00	21.00	210.00
2 PEGAMENTO EN LIQUIDO, COLOR BLANCO, DE 201-250 MG, BOTE, ALTA CALIDAD	BOTE	24	13.75000	0.00	13.75	330.00
3 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD	UNIDAD	10	13.25000	0.00	13.25	132.50
4 MASKIN TAPE DE 3/4" POR HASTA 40 YARDAS DE LARGO.	UNIDAD	50	7.20000	0.00	7.20	360.00
5 GRAPAS 28 /10 CAPACIDAD DE 50 HOJAS	UNIDAD	18	23.75000	0.00	23.75	427.50
6 CORRECTOR EN LIQUIDO, COLOR BLANCO TIPO BROCHA	UNIDAD	12	7.25000	0.00	7.25	87.00
7 ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION DE 1/4" CAJA DE 50 UNIDADES	CAJA	10	29.00000	0.00	29.00	290.00
8 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE, PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	10	21.00000	0.00	21.00	210.00
9 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE DE E	10	11.04000	0.00	11.04	110.40
10 CARATULA PARA ENCUADERNACION COLOR AZUL MARINO, TAMAÑO CARTA	RESMAS	7	117.50000	0.00	117.50	822.50

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 FATENERS METALICOS DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES	CAJA	23	17.25000	0.00	17.25	396.75
12 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMAS DE 500 UNIDADES	RESMAS	20	79.90000	0.00	79.90	1,598.00
13 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS	UNIDAD	250	8.45000	0.00	8.45	2,112.50
14 CUADERNO UNICO GRANDE, PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS	UNIDAD	4	84.20000	0.00	84.20	336.80
15 PAPAEL HIGIENICO DOBLE HOJA FARDOS FARDOS DE 24 ROLLOS	FARDOS	50	410.00000	0.00	410.00	20,500.00
16 TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE PAQUETES DE 50 UNIDADES	PAQUETE	4	9.70000	0.00	9.70	38.80
17 CD-R PAQUETE DE 10 CAJAS, ALTA CALIDAD	PAQUETE	3	72.30000	0.00	72.30	216.90
18 PAPEL TOALLA 3 PAQUETES DE 180 HOJAS (ROLLOS)	PAQUETE	6	38.99000	0.00	38.99	233.94
19 SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA, PAQUETE DE 100 UNIDADES	PAQUETE	25	12.90000	0.00	12.90	322.50

**Sub-Total 28736,09**

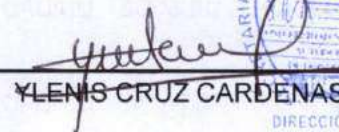
**Total ISV 0.00**

**Total 28,736.09**



**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. **6,830**

Solicitud de Compra No. **7,497**

<b>Fecha:</b>	23 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-09-01 FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

**Proveedor:** 05019000040204 PACASA

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

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS, EDIFICIO A2, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA CONFORME A ORDEN DE ONCAE N°701-1-13-0144-2018

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad 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 CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDAD	UNIDAD	45	75.30000	0.00	75.30	3,388.50
2 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO,RESMA 100 UNIDADES	UNIDAD	20	87.99000	0.00	87.99	1,759.80
3 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO.	RESMAS	300	62.75000	0.00	62.75	18,825.00
<b>Sub-Total</b>						<b>23973,30</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>23,973.30</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. **6,831**

Solicitud de Compra No. **7,508**

<b>Fecha:</b>	23 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-01-06-01 AUDITORIA INTERNA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	AUDITORIA INTERNA

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

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

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

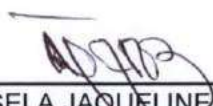
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-82-0061-2018.

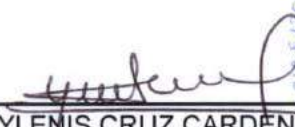
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad 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 LOS PORTALES DESCAFEINADO EN BOTE DE 180 GRAMOS	BOTE	2	159.70000	0.00	159.70	319.40
2 CAFE EXPRESSO AMERICANO 12 ONZAS	UNIDAD	75	69.95000	0.00	69.95	5,246.25
3 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	UNIDAD	25	39.15000	0.00	39.15	978.75
<b>Sub-Total</b>						<b>6544,40</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>6,544.40</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. **6,832**

Solicitud de Compra No. **7,508**

<b>Fecha:</b>	23 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	1-01-06-01 AUDITORIA INTERNA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	AUDITORIA INTERNA

**Proveedor:** 05019999400238 JETSTEREO

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

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

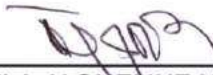
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-82-0065-2018.

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARTUCHO DE TINTA HP 56 (C6656AL) NEGRO PARA USO DE AUDITORIA INTERNA.	UNIDAD	12	633.35000	0.00	633.35	7,600.20
					<b>Sub-Total</b>	<b>7600,20</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>7,600.20</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. **6,833**

Solicitud de Compra No. **7,498**

<b>Fecha:</b>	23 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-09-01 FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

**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:** FACULTA DE CIENCIAS JURIDICAS, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO.701-1-13-0145-2018

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MOUSE CON CONEXION USB	UNIDAD	4	92.00000	0.00	92.00	368.00
2 MEMORIAS USB DE 16 GB	UNIDAD	10	161.00000	0.00	161.00	1,610.00
3 SOBRES MANILA TAMAÑO RADIOGRAFICO PAQ DE 50 SOBRES.	UNIDAD	2	137.20000	0.00	137.20	274.40
4 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE, TRADICIONAL, CJA 25 UND	CAJA	3	131.00000	0.00	131.00	393.00
5 REMA DE PAPEL BOND BASE 20 RESMAS TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO.	RESMAS	100	75.00000	0.00	75.00	7,500.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>10145,40</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>10,145.40</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. **6,834**

Solicitud de Compra No. **7,385**

<b>Fecha:</b>	23 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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

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

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

**Observaciones**  
NINGUNA

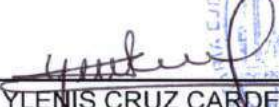
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FORMALINA AL 37% GRADO TECNICO	BARRIL	2	6,290.00000	0.00	6,290.00	12,580.00
2 ALCOHOL 95%	BARRIL	1	7,038.00000	0.00	7,038.00	7,038.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>19618,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>19,618.00</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. **6,835**

Solicitud de Compra No. **7,347**

<b>Fecha:</b>	23 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** 05119998390898 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A DE C.V

**Dirección:** TEGUCIGLPA, HONDURAS. Telefono: 22027300

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS, CALLE LA SALUD, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SELLADOR NITRO PARA MADERA DE BUENA CALIDAD	GALONE S	1	449.56000	0.00	449.56	449.56
2 PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO HUESO	GALONE S	2	429.24000	0.00	429.24	858.48
3 DILUYENTE PARA PINTURA 630	GALONE S	13	178.45000	0.00	178.45	2,319.85
4 PINTURA ANTICORROSIVO COLOR GRIS	GALONE S	2	303.58000	0.00	303.58	607.16
<b>Sub-Total</b>						<b>4235,05</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>4,235.05</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. **6,836**

Solicitud de Compra No. **7,347**

<b>Fecha:</b>	23 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** 05019995108436 PINTUCO DE HONDURAS S.A

**Dirección:** Telefono:

**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 BARNIZ COLOR NOGAL OSCURO	GALONE S	6	591.30000	0.00	591.30	3,547.80
					<b>Sub-Total</b>	<b>3547,80</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>3,547.80</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. **6,837**

Solicitud de Compra No. **7,539**

<b>Fecha:</b>	23 de marzo de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-44-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-VS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION UNAH VS

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

**Dirección:** EDIFICIO NACIONES UNIDAS Telefono:

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

**Observaciones**

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO PARA DRA. MARIA DEL MAR CERBAN JIMENEZ, CON NÚMERO DE PASAPORTE AAA740853, DR. FRANCISCO PINIELLA CORBACHO, CON NUMERO DE PASAPORTE AAE814695; PARA PARTICIPAR EN PROYECTO DE APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE PLAN DE ESTUDIOS DE VARIAS CARRERAS DE LA UNAH-VS, SALIENDO DE JEREZ-ESPAÑA SABADO 31 DE MARZO DEL 2018 Y REGRESANDO DE SAN PEDRO SULA HACIA JEREZ-ESPAÑA SABADO 07 DE ABRIL DEL 2018.	UNIDAD	2	68,868.00000	0.00	68,868.00	137,736.00

**Sub-Total 137736,00**

**Total ISV 0.00**

**Total 137,736.00**

**MARGAN MARISOL MERLO**

Especialista en Adquisiciones Menores

**YLENIS CRUZ CARDENAS**

Jefe Adquisiciones Menores

