



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
UNAH
ORIGINAL

Oficio N° DA-060-2018
06 de junio de 2018

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

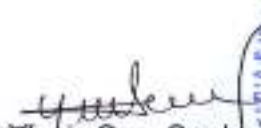
Estimado Master Amaya:

Esta Jefatura remite el informe mensual de órdenes de compra generadas durante el mes de mayo 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.

Sin otro particular,

Atentamente,


Lic. Ylenis Cruz Cardenas
Jefe de Adquisiciones Menores



Cc: archivo
YCC/fm



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio DA-J-057-2018

5 de junio de 2018

Abogado

Leonidas Donato Elvir

Secretario Ejecutivo de Administración y Finanzas

Presente.



Estimado Abogado Elvir

Por este medio se informa que, con la implementación del nuevo sistema de compras en el mes de abril, la numeración correlativa de las solicitudes de compras, órdenes de compra y actas de recepción quedaron de la manera siguiente:

	Solicitud de Compra	Orden de Compra	Acta de Recepción
SAFI (Número final)	7692	7218	6566
Nuevo sistema (Número Inicial)	7693	7219	6567

Lo anterior se establece debido que los procesos que se comenzaron en el SAFI se finalizaran en el mismo.

Atentamente

Carlos Roberto Pérez Avilés
Director de Adquisiciones





UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio DA-J-059-2018
06 de Junio del 2018



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

Estimado Master Amaya:

Por este medio se esta informando que las ordenes de compra que no se encuentran adjudicada en el sistema de Honducompras, es debido a que los proveedores adjudicados no se encuentran registrados en la base de datos de ONCAE, ya que solo los proveedores que participan en los procesos de licitaciones están obligados a inscribirse en esta Institución y como estas son compras menores la obligatoriedad no se aplica, a continuación, se detalla la orden de compra:

- 7067 (Facultad de Ciencias Médicas)

Lo anterior está basado en lo establecido en la Ley de Contratación de Estado y su Reglamento en los siguientes artículos:

Ley de Contratación del Estado

Artículo 37.-Trámite de Inscripción. El Reglamento dispondrá el plazo para resolver las solicitudes de inscripción, esta última se denegará cuando el interesado se encuentre en cualquiera de las inhabilidades para contratar previstas en los Artículos 15 y 16 de la presente Ley. **No será necesaria la inscripción en el Registro cuando se trate de contratos que, por su cuantía, no requieren de licitación o concurso.**

Reglamento de la Ley de Contratación del Estado

Artículo 58. Excepciones. No será necesaria la inscripción de proveedores de bienes al detalle, entendiéndose por éstos los bienes de uso común ofrecidos normalmente en el comercio o por artesanos, cuya adquisición, en razón de su precio, no requiere de licitación formal.

Atentamente.


Carlos Roberto Pérez Avilés
Director de Adquisiciones



DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio DC-J-062-2018
8 de junio del 2018

DIRECCION DE ADQUISICIONES
UNAH
ORIGINAL

Master

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

Estimado Master Amaya:

Se informa que el salto que se presenta en el consecutivo de Ordenes de Compra de la 7067 a 7219 se debe al cambio de sistema de compras, lo anterior se establece debido que los procesos que se comenzaron en el sistema anterior se finalizarán en el mismo, por lo que se dejó una reserva de números de orden de compra que finaliza con el número de orden de compra 7218 para el sistema anterior. Así mismo se establece que el nuevo sistema comenzará con el número de orden de compra 7219

Atentamente,

Carlos Roberto Pérez Avilés
Director de Adquisiciones



**UNAH**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MAYO DE 2018

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
6998	02/05/2018	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DEL SR. ROBERTO ALFONSO GOYCOOLEA PRADO CON PASAPORTE NO. AAH945885 Y DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA QUIEN SALE DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 1 DE MAYO DEL 2018 PREFERIBLEMENTE EN UN VUELO NOCTURNO Y REGRESA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SAN SALVADOR, EL SALVADOR EL 8 DE MAYO DEL 2018 PREFERIBLEMETE A MEDIO DIA. EL SR. GOYCOOLEA VIENE COMO CONFERENCISTA INVITADO PARA LA SEMANA DE ARQUITECTURA.	1	L. 17,044.44	L. 17,044.44	Enlace a Honducompras
6999	03/05/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	FEMCOL	MULTIMETRO INDUSTRIAL ANALOGO	1	L. 500.00	L. 500.00	Enlace a Honducompras
				LIMA TRIANGULAR 8"	6	L. 47.00	L. 282.00	
				HOJA DE SIERRA SANDCUT DIENTE FINO 1/2" X12"	60	L. 24.00	L. 1,440.00	
				LLAVES HEXAGONALES SISTEMA METRICOS	1	L. 180.00	L. 180.00	
				JUEGO DE LLAVES HEXAGONAL O DE CUBO	1	L. 230.00	L. 230.00	
7000	03/05/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	INDUFESA DO IT CENTER	PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO	4	L. 399.13	L. 1,596.52	Enlace a Honducompras
				DISCO DE CORTE PARA DESBASTE 4 1/2"	12	L. 30.43	L. 365.16	
				DISCO CORTE FINO PARA METAL DE 4 1/2" PARA ESMERIL	12	L. 19.13	L. 229.56	
7001	03/05/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	FAJILLAS DE PLASTICO 150 MM X 3.5 MM	600	L. 0.50	L. 300.00	Enlace a Honducompras
				CABLE THHN # 14, COLOR BLANCO.U.L (CAJA DE 328 PIES C/CAJA)	3	L. 750.00	L. 2,250.00	
				BROCA DE METAL DE ALTA VELOCIDAD 1/8"	12	L. 28.00	L. 336.00	
				ESPATULAS DE 4" CON MANGO DE MADERA	14	L. 58.00	L. 812.00	
7002	03/05/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	SUMADORA DE 14 DIGITOS	3	L. 1,370.00	L. 4,110.00	Enlace a Catalogo
7003	03/05/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	AGROBIOTEK LABORATORIOS S.DE R. L	VORTEX DISEÑO COMPACTO,CABEZALES DE MEZCLADO FACILES DE CAMBIAR ENCAJANDO Y APRETANDO PARA ACOMODAR FRASCOS, TUBOS VASOS DE PRECIPITADOS, VOLTAJE 100-240 V CA, 50-60 HZ	2	L. 17,162.00	L. 34,324.00	Enlace a Honducompras
				HOMOGENIZADOR PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS , CAP. ENTRE 80 Y 400 ML, DIGITAL, 3 VELOCIDADES A 200, 230, O 260 R.P.M., TIEMPO PRO. ENTRE 1 SEG. 99 MIN. ACCESORIOS BOLSAS CON FILTRO, CIERRE, GRADILLA DE SOPORTE Y ABRIDOR DE BOLSAS.	1	L. 168,002.00	L. 168,002.00	
7004	03/05/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)	INCLUBADORA DE ACERO INOXIDABLE,+5A +70 TEMPERATURA, 1.4301/304, PUERTA INTERIOR DE VIDRIO Y EXT. SOLIDA, CAP. 381L, DIMENSIONES L770 X A1545 MM, P524X A544 X A1335 MM,	1	L. 24,180.00	L. 24,180.00	Enlace a Honducompras

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondocompras
7005	03/05/2018	COMISION DE CONTROL DE GESTION	LEOPLAST	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 7 ONZ, PAQUETE DE 25 UNIDADES	100	L. 9.41	L. 941.00	Enlace a Catalogo
				PLATO FOAM NUMERO 8, PAQUETE DE 25 UNIDADES	50	L. 11.72	L. 586.00	
				PLATO DESECHABLE NUMERO 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES	50	L. 12.15	L. 607.50	
				SERVILLETAS DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR	60	L. 7.20	L. 432.00	
7006	04/05/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	LARACH & CIA.	RECIPIENTES PLASTICOS RESISTENTES CON EXTENSION EN LA BOQUILLA PARA ALMACENAR COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD PARA 5 GALONES	7	L. 460.87	L. 3,226.09	Enlace a Hondocompras
				ELECTRODO 3/32" E6013	100	L. 19.41	L. 1,941.31	
				ELECTRODO 1/8" E6013	100	L. 20.43	L. 2,043.47	
7007	04/05/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V....	BOLETO AERERO A FAVOR DEL ABOGADO JOSE ALEXANDER AVILA VALLECILLO, CON NÚMERO DE PASAPORTE E314199, ID. 0703-1979-00449, CON ITINERARIO TEGUCIGALPA/HONDURAS - SAN JOSE/COSTA RICA - TEGUCIGALPA/HONDURAS, SALIENDO EN HORAS DE LA MAÑANA DEL JUEVES 3 DE MAYO DEL 2018 Y RETORNANDO EL SABADO 5 DE MAYO. CONTACTO: ANA LIZETH FUENTES C. CORREO: AFUENTES@UNAH.EDU.HN TELEFONO: 9709-4247	1	L. 12,268.00	L. 12,268.00	Enlace a Hondocompras
7008	04/05/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	INDUFESA DO IT CENTER	LAMPARAS DE 40 WATT-120CM	32	L. 21.74	L. 695.68	Enlace a Hondocompras
				LAMPARAS DE 59 WATT-240CM	20	L. 94.78	L. 1,895.60	
7009				ANULADA				
7010				ANULADA				
7011	04/05/2018	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	CREMORA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG	18	L. 98.83	L. 1,778.94	Enlace a Hondocompras
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	32	L. 39.95	L. 1,278.40	
				CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES	55	L. 44.45	L. 2,444.75	
7012	04/05/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	LANCE DE TUBO EMT CON DIAMETRO DE 3/4(PULGADAS), 3 METROS DE LONGITUD	20	L. 110.00	L. 2,200.00	Enlace a Hondocompras
				LANCE DE TUBO EMT CON DIAMETRO DE 1/2(PULGADAS), 3 METROS DE LONGITUD	20	L. 78.00	L. 1,560.00	
				EXTENSION ELECTRICA NO.14 AWG DE 30 PIES DE LARGO	1	L. 250.00	L. 250.00	
7013	07/05/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	CASH BUSINESS	TINTA HP 85A (CE285A)	1	L. 1,363.09	L. 1,363.09	Enlace a Hondocompras
				TONER HP 126A CE310A NEGRO	1	L. 1,047.02	L. 1,047.02	
7014	07/05/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	JETSTERED	TONER HP 05A (CE505A)	1	L. 1,821.51	L. 1,821.51	Enlace a Hondocompras
				CARTUCHO DE TINTA NEGRA CANON PG-145	5	L. 358.53	L. 1,792.65	
				TONER HP 305A NEGRA (CF410A)	5	L. 1,753.80	L. 8,769.00	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondugompras
7015	11/05/2018	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR, .S.A. DE C.V.	PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA, HN/ GUATEMALA, GUATEMALA/ TEGUCIGALPA HN) A FAVOR DE MIRNA LIZETH FLORES GIRÓN CON NO. DE PASAPORTE: E270606. SALIENDO EL DOMINGO 06 DE MAYO DE 2018 (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL VIERNES 11 DE MAYO DE 2018 (POR LA MAÑANA) CONTACTO DE EMERGENCIA: ► ANDREA MARÍA SARAVIA, TEL. 31831564 ► VICKY RIVERA, TEL. 9534-2834	1	L. 15,711.80	L. 15,711.80	Enlace a Hondugompras
7016	11/05/2018	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	INVERSIONES AEROTOUR, .S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AÉREO SALIENDO DE TEGUCIGALPA, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA HABANA, CUBA, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA 13 DE MAYO DE 2018 Y RETORNANDO A TEGUCIGALPA 18 DE MAYO DE 2018, EN EL PRIMER VUELO DEL DÍA, A FAVOR DE MARÍA MANUELA CALIX HERNÁNDEZ, NO. DE IDENTIDAD 0704-1964-00005. CONTACTO MOISÉS DAVID CANTILLANO CALIX CEL. 31418683	1	L. 13,455.00	L. 13,455.00	Enlace a Hondugompras
7017	11/05/2018	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	INVERSIONES AEROTOUR, .S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AÉREO SALIENDO DE TEGUCIGALPA, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA HABANA, CUBA, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA 13 DE MAYO DE 2018 Y RETORNANDO A TEGUCIGALPA 18 DE MAYO DE 2018, EN EL PRIMER VUELO DEL DÍA, A FAVOR DE GUÁDALUPE YANETH CARRANZA, NO. DE IDENTIDAD 1606-1966-00478. CONTACTO RAMÓN ANTONIO MARTÍNEZ CEL. 31656222	1	L. 13,455.00	L. 13,455.00	Enlace a Hondugompras
7018	11/05/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L.	E. COLI 0157 RAPID LATEX SLIDE AGLUTINATION TEST (50 TEST POR KIT)	1	L. 3,800.00	L. 3,800.00	Enlace a Hondugompras
				MACONKEY SORBITOL	2	L. 1,996.00	L. 3,992.00	
7019	11/05/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L.	AMONIO ACETATO P.A. ENSURE ACS PH EUR 500G	1	L. 2,200.00	L. 2,200.00	Enlace a Hondugompras
7020	11/05/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	PRODYLAB	KIT DE PURIFICACION DE ADN, WIZARD SV GEL AND PCR CLEAN-UP SYSTEM, 50 PREPS	1	L. 2,750.00	L. 2,750.00	
				SISTEMA MINIATURIZADO DE IDENTIFICACION BIOQUIMICA PARA ENTEROBACTERIAS API 20E CON SUS REACTIVOS COMPLEMENTARIOS	5	L. 3,750.00	L. 18,750.00	
				GO TAQ GREEN MASTER MIX, 2X, 1000XN	1	L. 1,600.00	L. 1,600.00	
				ECORI, 5000U, CONCENTRACION 12U/UL	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00	Enlace a Hondugompras
				PCR MASTER MIX 2X, 1000RXN	1	L. 19,000.00	L. 19,000.00	
				GAVACHAS DE LABORATORIO DESECHABLES CON BROCHES DE POLIPROPILENO TALLA M CAJA DE 30 UNIDADES	2	L. 3,900.00	L. 7,800.00	
				GAVACHAS DE LABORATORIO DESECHABLES CON BROCHES DE POLIPROPILENO TALLA L CAJA DE 30 UNIDADES	2	L. 3,900.00	L. 7,800.00	
				MICROCYSTIN -LPSOLUTION 5-8 UG/ML	1	L. 14,486.40	L. 14,486.40	
				D-ASP3,E-DHB7-MICROCYSTIN-RR SOLUTION 10 UG-ML	1	L. 11,372.80	L. 11,372.80	
				MICROCYSTIN-LR SOLUTION 10 UG/ML	1	L. 10,208.00	L. 10,208.00	
				ACIDO TRIFLUOROACETICO PARA SINTESIS FRASCO DE 100ML	1	L. 2,640.00	L. 2,640.00	
				MICROCYSTIN-YR SOLUTION 10 UG/ML	1	L. 11,936.00	L. 11,936.00	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
7021	11/05/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	SYMMAG, S DE R. L.	MICROCYSTIN-RR SOLUTION 10UG/ML	1	L. 11,936.00	L. 11,936.00	Enlace a Honducompras
				MICROCYSTIN-LW SOLUTION	1	L. 15,763.20	L. 15,763.20	
				PAPEL INDICADOR PH ESCALA 0-14, CAJA DE 100 TIRAS	5	L. 320.00	L. 1,600.00	
				EMPORE SPE CARTRIDGES, SUPELCO C18 (STANDARD DENSITY), BEDI.D. 10MM, VOLUME 6ML/PK DE 30	1	L. 6,208.00	L. 6,208.00	
				JABON NEUTRO PARA LAVAR MATERIAL DE LABORATORIO	3	L. 1,815.00	L. 5,445.00	
7022	11/05/2018	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA S. DE R.L.	GUTAPERCHA PRIMERA SERIE 15-40	50	L. 130.00	L. 6,500.00	Enlace a Honducompras
				KIT DE CDTRONA TRASPARENTE PARA PIEZA DENTALES DECIDUAS (DE CELULOIDES ANTERIORES , PORTERIORES, SUPERIORES E INFERIORES)	3	L. 565.22	L. 1,695.66	
7023	11/05/2018	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	MEDIDENTN	TABLETAS REVELADORAS DE PLACA BATERINA	32	L. 95.65	L. 3,060.80	Enlace a Honducompras
				YESO TIPO NO.3 PIEDRA EXTRADURO, DE 25 KILOGRAMOS CADA CUBETA	2	L. 1,217.39	L. 2,434.78	
				YESO TIPO NO.2 PIEDRA, DE 25 KILOGRAMOS CADA CUBETA	2	L. 1,086.95	L. 2,173.90	
				MATERIAL DE IMPESION POLIVINIL SILOXANO DE PESADO TARRO DE 450G. CADA UNO	70	L. 900.00	L. 63,000.00	
				SELLANTE DE FOSETA Y FISURAS COLOR MATE, JERINGA DE 1.5ML CADA UNA	15	L. 256.52	L. 3,847.80	
7024	11/05/2018	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	SUPRODENT	AGUJAS CORTAS 0.3X 21	300	L. 116.00	L. 34,800.00	Enlace a Honducompras
				BRUCHAS PARA PROFILAXIS (CAJA DE 144 UNIDADES)	48	L. 486.96	L. 23,374.08	
				CERA ROSADA CALIBRE NO. 9(CAJA DE 225GR.)	50	L. 88.80	L. 4,440.00	
				CEMENTO RESTAURATIVO IRM (OXIDC DE ZIN EUGENOL DE 38ML BASE Y CATALIZADOR)	60	L. 140.00	L. 8,400.00	
				MATERIAL DE IMPESION POLIVINIL SILOXANO DE LIVIANO 50ML	70	L. 220.00	L. 15,400.00	
				HEMOSTATICO (SIMILAR A GEL TAMP) DE 2 GRAMOS	20	L. 112.00	L. 2,240.00	
				CLORHEXIDINA AL 2% DE 100 ML CADA UNO	110	L. 92.00	L. 10,120.00	
				BACTERICIDA SIMLAR AL ZYMEL	2	L. 326.96	L. 653.92	
				ALGINATO EN POLVO DE 456 GRAMOS BOLSA	80	L. 118.26	L. 9,460.80	
7025	11/05/2018	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES	ACOSA	CARTUCHOS DE TINTA NEGRA PG-210 PARA IMPRESORA CANON PIXMA 2300	8	L. 329.80	L. 2,638.40	Enlace a Honducompras
				CARTUCHOS DE TINTA A COLOR CL-211 PARA IMPRESORA CANON PDXMA 2300.	8	L. 424.72	L. 3,397.76	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondugompras
7026	14/05/2018	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS)	42	L. 410.00	L. 17,220.00	Enlace a Catalogo
7027	14/05/2018	DIRECCIÓN DE CULTURA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	120	L. 25.50	L. 3,060.00	Enlace a Catalogo
7028	14/05/2018	DIRECCIÓN DE CULTURA	PACASA	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1", PAQUETE DE 25 UNIDADES	2	L. 61.80	L. 123.60	Enlace a Catalogo
				ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2", PAQUETE DE 25 UNIDADES	2	L. 21.60	L. 43.20	
				ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" PAQUETE DE 25 UNIDADES	1	L. 14.75	L. 14.75	
				CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	20	L. 40.55	L. 811.00	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	10	L. 75.30	L. 753.00	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ	10	L. 28.39	L. 283.90	
				PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 101 HASTA 150 GRAMOS, BOTE	10	L. 6.41	L. 64.10	
				CINTA DUOX TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	7	L. 12.11	L. 84.77	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO	30	L. 3.86	L. 115.80	
				BOLIGRAFO RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	5	L. 234.54	L. 1,172.70	
7029	14/05/2018	DIRECCIÓN DE CULTURA	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 48 OZ	7	L. 260.83	L. 1,825.81	Enlace a Catalogo
				TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS	10	L. 37.09	L. 370.90	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	6	L. 39.95	L. 239.70	
				CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ	15	L. 75.95	L. 1,139.25	
				PAPEL TOALLA GRANDE (300 HOJAS)	35	L. 24.30	L. 850.50	
7030	14/05/2018	DIRECCIÓN DE CULTURA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 50 UNIDADES	4	L. 74.44	L. 297.76	Enlace a Catalogo
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM)	48	L. 5.34	L. 256.32	
				LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE METAL	10	L. 6.44	L. 64.40	
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES	10	L. 63.99	L. 639.90	
				ENGRAPADORA DE TENAZA,CAPACIDAD DE HASTA 40 HOJA	1	L. 194.44	L. 194.44	
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS	10	L. 23.80	L. 238.00	
				MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	8	L. 17.94	L. 143.52	
				NOTAS ADHESIVAS DE 5MM DE 100 PAGINAS COLOR AZUL	5	L. 5.94	L. 29.70	
				TORRE DE DVD DE 50 UNIDADES	2	L. 179.44	L. 358.88	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondocompras
7031	14/05/2018	DIRECCIÓN DE CULTURA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, RESMA DE 25 UNIDADES	10	L. 68.00	L. 680.00	Enlace a Catalogo
				PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES	10	L. 8.40	L. 84.00	
				PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES	10	L. 20.00	L. 200.00	
				MARCADOR PARA PEZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES	11	L. 81.00	L. 891.00	
				PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS	1	L. 110.00	L. 110.00	
				PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES	10	L. 8.04	L. 80.40	
7032	14/05/2018	DIRECCIÓN DE CULTURA	LEOPLAST	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES	40	L. 6.55	L. 262.00	Enlace a Catalogo
				TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES	10	L. 5.37	L. 53.70	
				VASO DE FOAM DE 10 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES	70	L. 11.50	L. 805.00	
				SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES	110	L. 9.40	L. 1,034.00	
7033	14/05/2018	DIRECCIÓN DE CULTURA	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS	90	L. 68.00	L. 6,120.00	Enlace a Catalogo
				ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	2	L. 56.00	L. 112.00	
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, MARCA PRIVADA	4	L. 145.00	L. 580.00	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES	2	L. 140.00	L. 280.00	
				CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES	30	L. 5.00	L. 150.00	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1	3	L. 140.00	L. 420.00	
7034	14/05/2018	DIRECCIÓN DE CULTURA	ACOSA	MINAS 0.7 HB BLISTER DE 12 TUBOS	15	L. 34.17	L. 512.55	Enlace a Catalogo
				LAPEZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLASTICO	10	L. 4.00	L. 40.00	
				MINAS 0.5 HB	10	L. 2.09	L. 20.90	
				SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO	4	L. 38.78	L. 155.12	
				SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 SOBRES	4	L. 47.83	L. 191.32	
				SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL, PAQUETE DE 50 SOBRES	4	L. 61.48	L. 245.92	
				SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES	4	L. 57.83	L. 231.32	
				MEMORIA USB DE 32GB	5	L. 288.70	L. 1,443.50	
				ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 2", PAQUETE DE 25 UNIDADES	1	L. 156.00	L. 156.00	
				CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 UNIDADES	3	L. 145.00	L. 435.00	
				SOBRE MANILA RADIOGRAFICO, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD	1	L. 137.20	L. 137.20	
				NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS	5	L. 5.68	L. 28.40	
				PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 25 UNIDADES	2	L. 42.00	L. 84.00	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondugompras
7035	14/05/2018	DIRECCIÓN DE CULTURA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS), ALTA CALIDAD	1	L. 410.00	L. 410.00	Enlace a Catalogo.
				SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" CMS, PAQUETE DE 50 SOBRES	2	L. 47.25	L. 94.50	
				PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES	2	L. 42.90	L. 85.80	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	5	L. 34.00	L. 170.00	
				MOUSE CON CONEXIÓN USB	5	L. 92.00	L. 460.00	
				TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES	2	L. 161.00	L. 322.00	
				MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ	5	L. 225.00	L. 1,125.00	
7036	14/05/2018	DIRECCIÓN DE CULTURA	CASH BUSINESS	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5"	3	L. 2,447.55	L. 7,342.65	Enlace a Catalogo.
7037	14/05/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	LABHOSPY S. DE R.L.	CINTAS REACTIVAS PARA MEDIR PH ESCALA 1-14, CAJA DE 100 UNIDADES	12	L. 415.50	L. 4,986.00	Enlace a Hondugompras.
7038	16/05/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)	CLORURO ANHIDRO DE CALCIO	2	L. 1,650.00	L. 3,300.00	Enlace a Hondugompras.
7039	16/05/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.	<ul style="list-style-type: none"> •TELEVISOR SMART DE 48 PULGADAS FHD 1080 2HDMI ,PANTALLA LED FULL HD •X-REALITY PRO •YOUTUBE™ Y MUCHO MÁS •WI-FI® INCORPORADA •CONFIGURACIÓN DEL MODO DE SONIDO: ESTÁNDAR, MÚSICA, CINE, JUEGOS, DEPORTES •MODO DE IMAGEN: VIVO, ESTÁNDAR, PERSONALIZADO, FOTOGRAFÍA-VIVO, FOTOGRAFÍA-ESTÁNDAR, FOTOGRAFÍA-PERS •SCREEN MIRRORING •EXPLORADOR WEB •2 ENTRADAS USB •POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO 5 W X 2 •INTERNET BROWSER (OPERA) • 1 AÑO DE GARANTIA, SEMILAR A LA MARCA SONY. 	1	L. 11,301.74	L. 11,301.74	Enlace a Hondugompras.
7040	17/05/2018	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES	ENCLADERNACION SOTO	EMPASTADO DE 180 DE TOMOS DE DOCUMENTACION CONTABLE TAMAÑO CARTA E IMPRESION EN LA PASTA DEL LOMO EN LETRAS DORADAS DE LA INFORMACION DEL CONTENIDO DEL TOMO, CON LOGO DE LA UNAH, MES, AÑO, DIRECCION DE CONTADURIA, ETC. (DEBERA HACER VERIFICACION FISICA DE LOS DOCUMENTOS EN SITIO TELEFONO 2216-6100 EXT 110145 DEL EDIFICIO ALMA MATER 6TO PISO)	180	L. 130.00	L. 23,400.00	Enlace a Hondugompras.
7041	17/05/2018	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	JETSTERED	TONER CF280A COLOR NEGRO	2	L. 2,109.00	L. 4,218.00	Enlace a Hondugompras.
CARTUJO HP 60 COLOR				2	L. 500.61	L. 1,001.22		
TONER HP CCS33-A COLOR MAGENTA				2	L. 2,498.00	L. 4,996.00		
TONER HP CC 531-A COLOR AZUL				2	L. 2,498.00	L. 4,996.00		
7042	21/05/2018	VICERRÉCTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	SISALLAS (TIJERA PARA CORTAR LAMINA)	2	L. 180.00	L. 360.00	Enlace a Hondugompras.
				OLIVIENTE (CARACTERISTICA 630) PARA PINTURA	2	L. 185.00	L. 370.00	
				GRAVA DE 3/4	2	L. 480.00	L. 960.00	
				BRÓCA PUNTA PHILLIPS # 2 DE 1"(ADAPTADOR PARA ATORNILLAR)	45	L. 15.00	L. 675.00	
				CINTA DE PAPEL DE 2"X500 PIES DE LARGO, PARA UNION DE TABLA YESO	2	L. 90.00	L. 180.00	
				LAMINA DE FIBRAN DE 3/4 X4'X8'	8	L. 564.35	L. 4,514.80	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondocompras
7043	21/05/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	INDUFESA DO IT CENTER	TABLA YESO DE 1/2"x4/x8	35	L. 143.48	L. 5,021.80	Enlace a Hondocompras
				PARALES DE ALUMINIO DE 10 PIES	50	L. 40.87	L. 2,043.50	
				BLOQUE DE 6 "	100	L. 12.74	L. 1,274.00	
				SOLERA METALICA DE 2" x10' de aluminio	30	L. 33.04	L. 991.20	
				ESQUINEROS METALICOS DE 10" Y 2" DE ANCHO	115	L. 29.57	L. 3,400.55	
				TIRA LINEAS METALICOS ES HERRAMIENTA ESTANDAR	8	L. 106.09	L. 848.72	
				SELLADOR BASE BLANCA PARA PARED, EN CUBETAS DE 5 GALONES C/U.	4	L. 1,160.00	L. 4,640.00	
				CUBETA DE MASILLA PARAS USO EN LAMINA TABLA YESO	8	L. 404.35	L. 3,234.80	
				SELLADOR NITRO PARA MADERA	4	L. 494.78	L. 1,979.12	
				CERRUCHO CORTA TABLA YESO	8	L. 124.35	L. 994.80	
7044	21/05/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	GALONES DE THINNER (CARACTERÍSTICO K32)	6	L. 143.48	L. 860.88	Enlace a Hondocompras
				ALAMBRE DE AMARRE GALVANIZADO PARA ENCIELADO	3	L. 16.52	L. 49.56	
				ARENA DE RIO	2	L. 399.00	L. 798.00	
				PLIEGO DE LIDA #120 PARA MADERA MEDIDA ESTANDAR	30	L. 3.48	L. 104.40	
				TORNILLOS DE PUNTA BROCA DE 1 1/4" (CADA BOLSA DE 100 UNIDADES)	10	L. 30.00	L. 300.00	
				TORNILLOS DE 7/16", PARA TABLA YESO BOLSA DE 100 UNIDADES	8	L. 26.00	L. 208.00	
				CEMENTO GRIS EN BOLSA DE 94 LIBRAS	30	L. 168.70	L. 5,061.00	
7044	21/05/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	BROCHAS DE 3 PULGADAS	4	L. 18.00	L. 72.00	Enlace a Hondocompras
				ESPATULAS DE 5"	4	L. 68.00	L. 272.00	
				ESTILETE DE 6", PARA CORTAR TABLA YESO.	8	L. 85.00	L. 680.00	
				FELPA PARA PINTAR DE 3/4"	10	L. 24.00	L. 240.00	
				FULMINANTES CALIBRE 22 COLOR VERDE PARA PISTOLA DE IMPACTO	60	L. 4.50	L. 270.00	
				ESPATULAS DE 12"	4	L. 92.00	L. 368.00	
				PINTURA DE AGUA COLOR AMARILLO INSTITUCIONAL	10	L. 1,450.00	L. 14,500.00	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondocompras
				PINTURA DE ACEITE ,PARA INTERIORES CUBETA DE 5 GALONES COLOR AZUL INSTITUCIONAL	4	L. 2,100.00	L. 8,400.00	
				ARENILLA ROSADA	2	L. 250.00	L. 500.00	
				CLAVOS DE ACERO DE 1"	4	L. 50.00	L. 200.00	
7045	21/05/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	ALUPAC	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO ABATIBLE DE ALUMINIO NATURAL VIDRIO CLARO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS: BRAZO HIDRAULICO, LLAVÍN Y HALADERA CON MEDIDAS APROXIMADAS SIGUIENTES: 205 CMS DE LARGO X 90.8 CMS DE ANCHO.	7	L. 6,017.33	L. 42,121.30	
				FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA FIJA DE VIDRIO, CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO, CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 49 CMS. X 2.86 METROS DE ANCHO, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS	1	L. 3,109.44	L. 3,109.44	Enlace a Hondocompras
				FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA FIJA DE VIDRIO, CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO, CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 49 CMS. DE ALTO X 5.67 METROS DE ANCHO, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. NOMBRE DE CONTACTO: KEREN SALAVARRIA, TELEFONO 89921994	1	L. 6,109.80	L. 6,109.80	
7046	22/05/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L EYS	TONER HP 305A CYAN(AZUL) CF411A	5	L. 2,216.00	L. 11,080.00	
				TONER HP 305A AMARILLA(CF412A)	5	L. 2,216.00	L. 11,080.00	Enlace a Hondocompras
				TONER HP 305A ROSA(MAGENTA) CF413A	5	L. 2,216.00	L. 11,080.00	
7047	22/05/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	DIMAER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	DELANTALES DE CUERO	12	L. 960.00	L. 11,520.00	
				GUANTES DE CUERO MANGA LARGA PARA SOLDADURA	30	L. 210.00	L. 6,300.00	
				TUBO RECTANGULAR ESTRUCTURAL DE 1"X2" DE 6 METROS DE LARGO	4	L. 275.00	L. 1,100.00	Enlace a Hondocompras
				VALVULA DE CARGA DE 1/4"	300	L. 35.00	L. 10,500.00	
				TUBO DE COBRE 3/8 FLEXIBLE.375X0.032	300	L. 32.00	L. 9,600.00	
7048	22/05/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	FEMCOL	CONECTORES RJ45	700	L. 5.30	L. 3,710.00	
				VARILLA 5% 0.5"X1/8" X20"	100	L. 54.00	L. 5,400.00	Enlace a Hondocompras
				GRASA GRAFITADA	2	L. 86.00	L. 172.00	
				GRASA MULTIPROPOSITO (SIMILAR A TIPO #50)	2	L. 126.00	L. 252.00	
7049	22/05/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	EXTENSION PARA CORRIENTE DE 30 METROS DE 110 A 220 VOLTIOS	10	L. 650.00	L. 6,500.00	
				ACEITE REFRIGERANTE SOLUBLE	2	L. 950.00	L. 1,900.00	Enlace a Hondocompras
7050	23/05/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	CASH BUSINESS	SOPORTE UNIVERSAL DE PARED PARA PROYECTOR, COMPATIBLE CON MAYORIA DE MARCAS DE PROYECTORES, DE MATERIAL DE METAL, COLOR NEGRO, AJUSTABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, FACIL INSTALACION Y AJUSTE, ROTACION DE 360°, PESO MAXIMO DE PROYECTOR 10 KG	23	L. 476.28	L. 10,954.44	Enlace a Hondocompras
7051	23/05/2018	DIRECCION CURC	DIUNSA	BALONES DE BALONCESTO (SILMAR A MIKASA)	30	L. 350.00	L. 10,500.00	
				BALONES DE FUTBOL (SIMILAR A MIKASA)	30	L. 240.00	L. 7,200.00	Enlace a Hondocompras
				BALONES DE VOLEIBOL (SIMILAR A MIKASA)	40	L. 350.00	L. 14,000.00	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
7052	23/05/2018	DIRECCION CURC	FEMCOL	RAQUETAS PARA PIM POM	30	L. 122.00	L. 3,660.00	Enlace a Honducompras
7053	23/05/2018	DIRECCION CURC	GLASIL	TABLEROS PARA AJEDREZ	15	L. 525.00	L. 7,875.00	Enlace a Honducompras
7053	23/05/2018	DIRECCION CURC	GLASIL	SILBATOS	10	L. 80.00	L. 800.00	
7054	29/05/2018	DIRECCION CURC	DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	DILUYENTE PARA PINTURA ANTICORROSIVA	10	L. 185.00	L. 1,850.00	Enlace a Honducompras
				PLATINA DE 1/8 GROSOR X 3/4 ANCHO X 6 METROS DE LARGO	5	L. 75.00	L. 375.00	
7055	29/05/2018	DIRECCION CURC	LARACH & CIA.	PIOCHA DE METAL DE 46 CM CON MANGO DE MADERA DE 90 CM	10	L. 255.00	L. 2,550.00	Enlace a Honducompras
				MACHETE DE 80 CM	12	L. 66.00	L. 792.00	
				TUBO INDUSTRIAL DE 3/4 X 6 METROS	50	L. 62.61	L. 3,130.44	
7056	29/05/2018	AUDITORIA INTERNA	EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. EYS	TONER HP 508 CF 360A NEGRO	8	L. 3,100.00	L. 24,800.00	Enlace a Honducompras
				TONER HP CF363A MAGENTA	5	L. 3,890.00	L. 19,450.00	
				TONER HP 508 CF362A AMARILLO	4	L. 3,890.00	L. 15,560.00	
				TONER HP 508 CF361A CYAN	5	L. 3,890.00	L. 19,450.00	
7057	30/05/2018	SECRETARIA GENERAL	CASH BUSINESS	TÓNER HP COLOR LASER JET CC531 A CYAN	3	L. 2,325.00	L. 6,975.00	Enlace a Honducompras
				TONER HP COLOR LASER JET CC532 A YELLOW	3	L. 2,325.00	L. 6,975.00	
				TÓNER HP COLOR LASER JET CC533 A MAGENTA	3	L. 2,325.00	L. 6,975.00	
7058	30/05/2018	SECRETARIA GENERAL	JETSTEREO	CARTUCHO CANON PIXMA PRO-10 72 MBK NEGRO-GRIS	20	L. 343.48	L. 6,869.60	Enlace a Honducompras
				CARTUCHO CANON PIXMA PRO-10 72 PBK NEGRO	20	L. 343.48	L. 6,869.60	
				CARTUCHO CANON PIXMA PRO-10 72 GY GRIS	20	L. 343.48	L. 6,869.60	
				CARTUCHO CANON PIXMA PRO-10 72C AZUL MARINO	20	L. 343.48	L. 6,869.60	
				CARTUCHO CANON PIXMA PRO-10 72 PC AZUL CELESTE	20	L. 343.48	L. 6,869.60	
				CARTUCHO CANON PIXMA PRO-10 72 M MAGENTA	20	L. 343.48	L. 6,869.60	
				CARTUCHO CANON PIXMA PRO-10 72 PM ROSADO	20	L. 343.48	L. 6,869.60	
				CARTUCHO CANON PIXMA PRO-10 72Y AMARILLO	20	L. 343.48	L. 6,869.60	
				CARTUCHO CANON PIXMA PRO-10 72 R ROJO	20	L. 343.48	L. 6,869.60	
				CARTUCHO CANON PIXMA PRO-10 72CO BLANCO CLARO	20	L. 343.48	L. 6,869.60	
7059	30/05/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A.	PLC 100...240VAC, 6 ENTRADAS, 4 SALIDAS ((SILJIMAR O COMPATIBLE A ZELIO LOGIC)	1	L. 2,755.00	L. 2,755.00	Enlace a Honducompras
				CABLE DE COMUNICACION PARA PC USB (SIMILAR A LOGO)	1	L. 450.00	L. 450.00	
				CEPILLO DE ALAMBRE	12	L. 32.00	L. 384.00	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
7060	30/05/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	MAELCOON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	PONCHADORAS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: HERRAMIENTA ESPECIAL PARA CONECTORES RJ-45, RJ-12 Y RJ-11, HERRAMIENTA DE PERFORACION DE INSTALACION PARA CAT6A/CAT6/CAT5E/CABLES DE RED CAT5, HERRAMIENTA ESPECIAL PARA PONCHAR Y CORTE,DISEÑO.	4	L. 1,200.00	L. 4,800.00	Enlace a Honducompras
				ARRANCADOR SUAVE TRIFASICO, 2HP, 208V	4	L. 1,850.00	L. 7,400.00	
7061	30/05/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)	REGLETA ELECTRICA 6 TOMAS	9	L. 108.73	L. 978.55	Enlace a Honducompras
				TEMPORIZADORES MULTIFUNCION 100-240VAC, 50/60HZ, 11 PINES, 24-240VDC	12	L. 666.16	L. 7,993.89	
				FAJILLAS DE PLASTICO 200 MM X 3.5 MM	600	L. 0.39	L. 234.00	
				TERMINALES PARA CABLE# 12	600	L. 1.69	L. 1,012.50	
				TERMINALES PARA CABLE# 14	600	L. 0.97	L. 580.50	
				BASE REDONDA 11 PINES PARA USO DEL TEMPORIZADOR MULTIFUNCION 100-240 VAC, 50/60HZ, 24-240 VDC	12	L. 68.06	L. 816.66	
				PATCH PANELS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CANTIDAD DE PUERTOS 48 BLINDADOS,COMPATIBLE CON CABLES SOLIDOS 22 A 26 AWG, CAT6A 48 PUERTOS DE 19" PARA MONTAJE EN RACK, PANEL HORIZONTAL, BLINDADO PARA PROTEGER	4	L. 2,031.60	L. 8,126.40	
				CABLE TFF 16 AWG, 152 METROS	3	L. 765.00	L. 2,295.00	
7062	30/05/2018	CONSULTORIO JURIDICO	EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. EYS	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG CLP 620 CYAN	2	L. 3,165.00	L. 6,330.00	Enlace a Honducompras
				TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG CLP620 MAGENTA	2	L. 3,165.00	L. 6,330.00	
				TONER PARA IMPRESORA SANSUNG CLP620 NEGRO	2	L. 2,700.00	L. 5,400.00	
				TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG CLP620 YELLOW	2	L. 3,165.00	L. 6,330.00	
7063	30/05/2018	CONSULTORIO JURIDICO	JETSTEREO	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG 209L COLOR NEGRO	25	L. 1,898.10	L. 47,452.50	Enlace a Honducompras
7064	30/05/2018	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	LARACH & CIA.	LLAVES DE AGUA TIPO PUSH DE 1/2 PARA LAVAMANOS.	12	L. 652.17	L. 7,826.09	Enlace a Honducompras
7065	31/05/2018	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. (PACASA)	ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA PAQUETE DE 6 UNIDADES	36	L. 26.58	L. 956.88	Enlace a Catalogo
				CERA PARA CONTAR DE 15ML	125	L. 8.49	L. 1,061.25	
				SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES	10	L. 61.44	L. 614.40	
				SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES	10	L. 47.27	L. 472.70	
				CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22"*28" COLOR ROSADO RESMA DE 100 UNIDADES	100	L. 1.59	L. 159.00	
7066	31/05/2018	DIRECCION CURC	GRUPO PREMIA, S.A.	TROFEO DE TENIS DE MESA TIPO COPA PRIMER LUGAR	12	L. 782.61	L. 9,391.32	Enlace a Honducompras
				TROFEO PARA FUTBOL SALA SEGUNDO LUGAR TIPO COPA	5	L. 608.70	L. 3,043.50	
				TROFEO FUTBOL SALA DE TERCER LUGAR TIPO COPA,	4	L. 478.26	L. 1,913.04	
				TROFEO DE FUTBOL SALA PRIMER LUGAR TIPO COPA	5	L. 478.26	L. 2,391.30	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
7067	31/05/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	KAPTIVA IMPRESIONES, S. DE R. L.	IMPRESION Y CORTE VINIL SAND BLAST Y CORTE VINIL NORMAL CON LOGO DE LA UNAH Y EL NOMBRE DE CADA DEPARTAMENTO EN 9 PUERTAS DE VIDRIO, TAMAÑO DE 75 CM DE ANCHO POR 185 CMS DE ALTO. SE ADJUNTA MUESTRA DEL DISEÑO. CONTACTO: KREN SALAVARRIA 89921994	9	L. 900.00	L. 8,100.00	Orden de compra no se encuentra adjudicada en el sistema Honducompras, esto debido a que el proveedor no se encuentra registrado en la base de datos de ONCAE, ver Oficio DC-J-059-2018

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
7219	26/04/2018	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD	20	L. 73.49	L. 1,469.80	Enlace a Catalogo
7220				ANULADA				
7221				ANULADA				
7222				error al generar orden de compra: 7222 anulado por fallo en la red al generarla				
7223	09/05/2018	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V	BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA, EN BOTELLON DE 5 GALONES	400	L. 25.00	L. 10,000.00	Enlace a Catalogo
7224	11/05/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL CON COLOR AZUL DE 60CC	6	L. 16.24	L. 97.44	Enlace a Catalogo
				GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS Nº 18 (BOLSA)	15	L. 11.29	L. 169.35	
				MASKIG TAPE DE ¾" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	30	L. 6.29	L. 188.70	
				TAPE TRANSPARENTE DE ¾" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	30	L. 2.09	L. 62.70	
				LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12	20	L. 9.69	L. 193.80	
				LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	40	L. 10.82	L. 432.80	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	400	L. 62.24	L. 24,896.00	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	40	L. 73.49	L. 2,939.60	
				SOBRE DE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES	4	L. 61.44	L. 245.76	
				CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR CAFÉ	20	L. 3.44	L. 68.80	
SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES	2	L. 47.27	L. 94.54					
CARTONCILLO COLOR BLANCO BASE 22, DE 30 X 40, PAQUETE 50 UNIDADES	1	L. 414.00	L. 414.00					
7225	11/05/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 101 HASTA 150 GRAMOS	20	L. 14.34	L. 286.80	Enlace a Catalogo
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	5	L. 9.94	L. 49.70	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	40	L. 9.74	L. 389.60	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	48	L. 27.24	L. 1,307.52	
				CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO	15	L. 3.64	L. 54.60	
				PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO OFICIO RESMA 50 UNIDADES	20	L. 40.94	L. 818.80	
RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BAE 20 COLOR VERDE RESMA DE 500 HOJAS	4	L. 149.44	L. 597.76					
7226				error al generar orden de compra: 7226 anulado por fallo en la red al generarla				
7227				error al generar orden de compra: 7227 anulado por fallo en la red al generarla				
7228				error al generar orden de compra: 7228 anulado por fallo en la red al generarla				
7229				error al generar orden de compra: 7229 anulado por fallo en la red al generarla				
7230				error al generar orden de compra: 7230 anulado por fallo en la red al generarla				
7231				error al generar orden de compra: 7231 anulado por fallo en la red al generarla				
7232				error al generar orden de compra: 7232 anulado por fallo en la red al generarla				
7233				error al generar orden de compra: 7233 anulado por fallo en la red al generarla				
7234				error al generar orden de compra: 7234 anulado por fallo en la red al generarla				
7235				error al generar orden de compra: 7235 anulado por fallo en la red al generarla				

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondocompras
7236				error al generar orden de compra: 7236 anulado por fallo en la red al generarla				
7237				error al generar orden de compra: 7237 anulado por fallo en la red al generarla				
7238	11/05/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DE JULIO EMBLJO LINO RUEZ CON ITINERARIO LA CEIBA -TEGUCIGALPA -LA CEIBA SALIENDO EL DIA JUEVES 26 DE ABRIL HACIA TEGUCIGALPA A LAS 7:00AM Y REGRESANDO EL SABADO 28 DE ABRIL 2018 A LAS 8:00AM HACIA LA CEIBA	1	L. 3,493.35	L. 3,493.35	Enlace a Hondocompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7239	14/05/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	FASTENER METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO	80	L. 15.04	L. 1,203.20	Enlace a Catalogo
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CM CUATRO COLORES	50	L. 18.40	L. 920.00	
7240	14/05/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	40	L. 32.69	L. 1,307.60	Enlace a Catalogo
				CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS TAMAÑO OFICIO	10	L. 63.95	L. 639.50	
				REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12" GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS	20	L. 1.67	L. 33.40	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 21 GRAMOS	50	L. 4.34	L. 217.00	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA RESMA DE 500 UNIDADES	150	L. 62.24	L. 9,336.00	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ	25	L. 26.75	L. 668.75	
				TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO	20	L. 7.34	L. 146.80	
				MASKIN TAPE 3/4 " X 40 YARDAS	100	L. 6.29	L. 629.00	
				CARTULINA IRIS 22"X28" COLOR ROSADO	25	L. 3.44	L. 86.00	
				LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS	50	L. 6.39	L. 319.50	
				CARTULINA IRIS 22"X28" COLOR AZUL CIELO	25	L. 3.44	L. 86.00	
				CARTULINA COLOR AMARILLO	25	L. 3.44	L. 86.00	
				CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNDS	5	L. 129.34	L. 646.70	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA DE 100 UNDS	40	L. 75.04	L. 3,001.60	
SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNDS	20	L. 47.27	L. 945.40					
7241	14/05/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.	"GRAPAS PEQUEÑAS 26/6 ESTÁNDAR	60	L. 9.87	L. 592.20	Enlace a Catalogo
				LAPIZ PARA DIBUJO HB	50	L. 10.56	L. 528.00	
				LAPIZ TINTA ROJO CAJA DE 12 UNIDADES	15	L. 19.00	L. 285.00	
				QUITAGRAPAS METALICO DE UÑA, ALTA CALIDAD	40	L. 6.40	L. 256.00	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	100	L. 3.93	L. 393.00	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	100	L. 3.93	L. 393.00	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondocompras
7242	14/05/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	30	L. 9.94	L. 298.20	Enlace a Catalogo.
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA 3MM -5MM	1000	L. 5.24	L. 5,240.00	
				ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA NO. 2	20	L. 10.24	L. 204.80	
				CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28 COLOR BLANCO	30	L. 3.64	L. 109.20	
				PIZARRA DE FORMICA DE 2.43 X 1.21 METROS DE ALTO	10	L. 2,099.44	L. 20,994.40	
				RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS AMARILLO	40	L. 4.54	L. 181.60	
				PIZARRA DE FORMICA DE 2.43 X 1.21 METROS DE ALTO	5	L. 2,099.44	L. 10,497.20	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA	1250	L. 5.04	L. 6,300.00	
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA 3MM - 5MM	1000	L. 5.04	L. 5,040.00	
				RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS NARANJA CAJA DE 12 UNDS	5	L. 54.44	L. 272.20	
				SOBRE MANILA TAMAÑO 12" X 15" PAQUETE DE 50 UNDS	2	L. 76.44	L. 152.88	
7243	14/05/2018	DIPLOMADO DE INGLES, DEPTO. DE COMERCIO INTERNACIONAL.	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL DOCENTE GUSTAVO MARTÍNEZ PELLÓN, QUIEN VIAJA DE CIUDAD DE MEXICO- TEGUCIGALPA- CD, MEXICO SALIENDO EL 04 DE MAYO DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE HN A CD. MX EL 06 DE MAYO DE 2018 POR LA TARDE.	1	L. 23,030.00	L. 23,030.00	Enlace a Hondocompras.
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7244				error al generar orden de compra: 7244 anulado por fallo en la red al generarla				
7245	14/05/2018	DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISIONES	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETOS AEREO A FAVOR DE: 1)- LESLIE MARGOT LINO RUJZ IDENTIDAD # 0101-1964-00655, 2)- ERICK ENRIQUE FIGUEROA IDENTIDAD # 0801-1969-00378 Y 3)- JUAN CARLO DONAIRE IDENTIDAD # 1502-1960-00141, CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE: SALEN DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA EL DIA LUNES 14/5/2018 POR LA MAÑANA DONDE PERMANECEN DEL 14/5/2018 AL 15/5/2018, SALIENDO DE REGRESO HACIA LA CEIBA EL DIA MIERCOLES 16/5/2018 POR LA MAÑANA.	3	L. 3,035.57	L. 9,106.71	Enlace a Hondocompras.
				COMPRA DE BOLETO AEREO LA CEIBA - TEGUCIGALPA, TEGUCIGALPA - LA CEIBA A FAVOR DE: LESLIE MARGOT LINO RUJZ EMPLEADA # 6379, JUAN CARLO DONAIRE EMPLEADO # 1835 Y ERICK ENRIQUE FIGUEROA EMPLEADO # 9957. SALIENDO DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA EL DIA DOMINGO 13/5/2018 Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA EL DIA MIERCOLES 16/5/2018	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7246				error al generar orden de compra: 7246 anulado por fallo en la red al generarla				
7247				error al generar orden de compra: 7247 anulado por fallo en la red al generarla				
7248				error al generar orden de compra: 7248 anulado por fallo en la red al generarla				
7249				error al generar orden de compra: 7249 anulado por fallo en la red al generarla				
7250	14/05/2018	RECTORIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO CON ITINERARIO DE VIAJE CEIBA - TEGUCIGALPA (VENIDA) SALIENDO EL 4 DE MAYO POR LA TARDE.	1	L. 1,689.86	L. 1,689.86	Enlace a Hondocompras.
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondocompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7251				error al generar orden de compra: 7251 anulado por fallo en la red al generarla				
7252				error al generar orden de compra: 7252 anulado por fallo en la red al generarla				
7253				error al generar orden de compra: 7253 anulado por fallo en la red al generarla				
7254				error al generar orden de compra: 7254 anulado por fallo en la red al generarla				
7255				error al generar orden de compra: 7255 anulado por fallo en la red al generarla				
7256				error al generar orden de compra: 7256 anulado por fallo en la red al generarla				
7257				error al generar orden de compra: 7257 anulado por fallo en la red al generarla				
7258				error al generar orden de compra: 7258 anulado por fallo en la red al generarla				
7259				error al generar orden de compra: 7259 anulado por fallo en la red al generarla				
7260				error al generar orden de compra: 7260 anulado por fallo en la red al generarla				
7261				error al generar orden de compra: 7261 anulado por fallo en la red al generarla				
7262				error al generar orden de compra: 7262 anulado por fallo en la red al generarla				
7263	14/05/2018	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 400 GR. ALTA CALIDAD ZONA 1	500	L. 14.35	L. 7,175.00	Enlace a Catalogo.
				JABON DE TOCADOR EN BARRA, ALTA CALIDAD ZONA 1	400	L. 6.04	L. 2,416.00	
7264	14/05/2018	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	LEOPLAST S. DE R.L.	ESCOBILLON QUITA TELARAÑA ALTA CALIDAD ZONA 1	120	L. 89.00	L. 10,680.00	Enlace a Catalogo.
				BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 18" X 24" PAQUETE USO HOSPITALARIO ALTA CALIDAD ZONA 1	300	L. 15.37	L. 4,611.00	
7265	14/05/2018	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD ZONA 1	120	L. 39.90	L. 4,788.00	Enlace a Catalogo.
				BALDE PLASTICO GRANDE, ALTA CALIDAD ZONA 1	120	L. 76.00	L. 9,120.00	
7266	14/05/2018	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	BOTE ATOMEZADOR DE 1 LITRO DE CAPACIDAD FABRICACION NACIONAL ZONA 1	120	L. 20.00	L. 2,400.00	Enlace a Catalogo.
				BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN BAJA DENSIDAD DE 36"X 58" ROLLO, FABRICACION NACIONAL, ZONA 1	2000	L. 30.00	L. 60,000.00	
				LIMPIADOR MULTIPROPOSITO BOTE DE UN GALON FABRICACION NACIONAL ZONA 1	135	L. 80.00	L. 10,800.00	
7267				error al generar orden de compra: 7267 anulado por fallo en la red al generarla				
7268				error al generar orden de compra: 7268 anulado por fallo en la red al generarla				
7269				error al generar orden de compra: 7269 anulado por fallo en la red al generarla				
7270				error al generar orden de compra: 7270 anulado por fallo en la red al generarla				
7271	15/05/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	DEPORTILLANTAS S. DE R.L	LLANTA 700R/16 LISA 12L RADIAL	6	L. 2,562.57	L. 15,375.42	Enlace a Catalogo.
				LLANTA # 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL	8	L. 2,350.00	L. 18,800.00	
7272	15/05/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V	LLANTA # 195/70R15 LRADIAL	4	L. 1,498.00	L. 5,992.00	Enlace a Catalogo.
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA	840	L. 5.04	L. 4,233.60	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondocompras	
7273	16/05/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADOR PARA PIZARRARRA AZUL PUNTA GRUESA	260	L. 5.04	L. 1,310.40	Enlace a Catalogo	
				CONECTOR RHM HEMBRA PAQUETE 25 UNIDADES	4	L. 1,487.44	L. 5,949.76		
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA	400	L. 5.04	L. 2,016.00		
7274	17/05/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO A FAVOR DE ING. PEDRO CASTRO MONCADA CON ITINERARIO TEGA/CEIBA/TEGA, SALE EL 17-5-18 POR LA MAÑANA Y RETORNA EL 19-5-18 EN ULTIMO VUELO DE LA TARDE, IDENTIDAD NO.0801-1959-00710	1	L. 3,035.58	L. 3,035.58	Enlace a Hondocompras	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -		
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -		
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -		
7275	17/05/2018	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID:0801-1960-03161. ITINERARIO: TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA (SALIDA MIERCOLES 9/05/2018 6:30 AM, RETORNO JUEVES 10/05/2018 8:30 AM,	1	L. 3,694.83	L. 3,694.83	Enlace a Hondocompras	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -		
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -		
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -		
7276	17/05/2018	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO PARA LOS SEÑORES BESSY NAZAR HERRERA CON (ID: 0801-1965-00177) Y JORGE ALBERTO MATUTE CON (ID:0801-1954-04789) CON DESTINO TEGUCIGALPA/ SAN PEDRO SULA SOLO DE IDA. SALIENDO EL DIA 09 DE MAYO 2018 EN HORAS DE LA TARDE	2	L. 2,353.46	L. 4,706.92	Enlace a Hondocompras	
				CONTACTO:WALTER MELENDEZ CEL: 3394-4311 EMAIL: WALTER.MELENDEZ@UNAH.EDU.HN					
				BOLETO AEREO DE IDA DE LOS SEÑORES: BESSY NAZAR HERRERA (ID: 0801-1965-00177) Y JORGE ALBERTO MATUTE (ID: 0801-1954-04789) CON DESTINO TEGUCIGALPA/ SAN PEDRO SULA EN HORAS DE LA TARDE DEL DIA 09 DE MAYO 2018.	1	L. -	L. -		
				CONTACTO: ING WALTER LEVI MELENDEZ CEL:3394-4311 EMAIL: WALTER.MELENDEZ@UNAH.EDU.HN					
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -		
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -		
7277	17/05/2018	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	DIFORMS/JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES	BASURERO METALICO CON PEDAL DE 25 GALONES	3	L. 695.00	L. 2,085.00	Enlace a Catalogo	
7278	17/05/2018	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO (CAJA)	4	L. 200.00	L. 800.00	Enlace a Catalogo	
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	20	L. 16.00	L. 320.00		
				PAPEL BOND 20, TAMAÑO OFICIO	170	L. 88.00	L. 14,960.00		
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA , COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	700	L. 68.00	L. 47,600.00		
				FASTENERS DE 8 CMS, CAJA DE 50 UNIDADES	50	L. 27.00	L. 1,350.00		
				RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22X28. COLOR VERDE	1	L. 409.94	L. 409.94		
				RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22X28 COLOR AMARILLO	1	L. 409.94	L. 409.94		
				ESCOBA DE 10 PULGADAS DE ANCHO, CON CERDAS DE 4 2"	4	L. 31.94	L. 127.76		

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras				
7279	17/05/2018	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	RECOGEDORES DE METAL CON MANGO DE MADERA PARA BASURA	4	L. 99.44	L. 397.76	Enlace a Catalogo				
				PERFORADORA DE DOS ORFIFICIOS, METALICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	24	L. 41.19	L. 988.56					
				SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO AEREO	2	L. 44.84	L. 89.68					
				PUNTERO PARA PRESENTACIONES	3	L. 479.99	L. 1,439.97					
				BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJ	60	L. 17.94	L. 1,076.40					
7280	17/05/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	8	L. 39.95	L. 319.60	Enlace a Catalogo				
				LATA DE TE FRIO SABOR A LIMON DE 2.88 KG EN ADELAN	3	L. 180.83	L. 542.49					
				CREMORA EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	2	L. 98.83	L. 197.66					
				GALLETA CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES	60	L. 50.95	L. 3,057.00					
				CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS	20	L. 75.95	L. 1,519.00					
				GALLETA AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS	20	L. 40.22	L. 804.40					
				VASO DESECHABLES DE 9 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES	200	L. 13.00	L. 2,600.00					
7281	18/05/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES	12	L. 10.90	L. 130.80	Enlace a Catalogo				
				TENEDOR DESECHABLE PAQUETE DE 25 UNIDADES	30	L. 6.25	L. 187.50					
				PLATO FOAM NO. 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES	15	L. 6.20	L. 93.00					
				7282	18/05/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	DESPROA S. DE R.L. DE C.V.	PORTA CLIPS MAGNETICOS	25	L. 14.75	L. 368.75	Enlace a Catalogo
								VASO PLASTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES	6	L. 10.90	L. 65.40	
								SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES	10	L. 54.00	L. 540.00	
								MINAS 0.7 HB, BLISTER DE 12 TUBOS	40	L. 33.00	L. 1,320.00	
								PLATO FOAM NO. 8 PAQUETE DE 25 UNIDADES	5	L. 10.30	L. 51.50	
7283	18/05/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	LEOPLAST S. DE R.L.	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLASTICO	40	L. 3.96	L. 158.40	Enlace a Catalogo				
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES	20	L. 47.16	L. 943.20					
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES	20	L. 47.16	L. 943.20					
				LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE DE 12 UNIDADES	20	L. 10.56	L. 211.20					
				CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE DE 25 UNIDADES	50	L. 6.55	L. 327.50	Enlace a Catalogo				
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES	50	L. 10.50	L. 525.00					
				VASO DE FOAM DE 10 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES	100	L. 11.50	L. 1,150.00					
				SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO PAQUETE DE 50 UNIDADES	10	L. 34.94	L. 349.40					
				RESALTADOR FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM)	30	L. 4.44	L. 133.20	Enlace a Catalogo				
				RESALTADOR FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM-5MM)	30	L. 4.44	L. 133.20					
				RESALTADOR FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	3	L. 53.24	L. 159.72					

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondocompras
7284	18/05/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA CD O DVD PAQUETE DE 100 UNIDADES	10	L. 149.94	L. 1,499.40	Enlace a Catalogo
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	35	L. 9.44	L. 330.40	
				LIBRETA CON RESORTE A UN LADO, TIPO AGENDA MINIMO 70 HOJAS	50	L. 9.44	L. 472.00	
				BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES	41	L. 17.94	L. 735.54	
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	40	L. 9.74	L. 389.60	
7285	18/05/2018	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE BELINDA FLORES PADILLA SALIENDO DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA 20 DE MAYO DE 2018 VUELO POR LA TARDE REGRESO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA 24 DE MAYO DE 2018 VUELO POR LA MAÑANA	1	L. 4,619.20	L. 4,619.20	Enlace a Hondocompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7286	18/05/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	AEROTOUR S.A DE C.V.	JOSE ALEJANDRO GUEVARA SALIENDO EL 24 DE MAYO DEL AEROPUERTO TONCONTIN-TEGUCIGALPA Y REGRESANDO EL DIA 27 DE MAYO DE SAN JOSE, COSTA RICA.	1	L. 9,366.40	L. 9,366.40	Enlace a Hondocompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7287	18/05/2018	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO TEGUCIGALPA HONDURAS/SAN JOSE, COSTA RICA/TEGUCIGALPA HONDURAS PARA OLGA MARINA DUBON VASQUEZ, SALIENDO EL 24-05-2018 Y REGRESANDO 27-05-2018	1	L. 10,879.00	L. 10,879.00	Enlace a Hondocompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7288	18/05/2018	MAESTRIA EN HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DE ANA PATRICIA FUMERO VARGAS, CON ITINERARIO DE VIAJE SAN JOSE, COSTA RICA, TEGUCIGALPA, SAN JOSE, COSTA RICA FECHA DE INGRESO A HONDURAS MARTES 15 DE MAYO DE 2018, RETORNO PAIS ORIGEN DOMINGO 20 DE MAYO DE 2018 (TARDE).	1	L. 9,322.00	L. 9,322.00	Enlace a Hondocompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7289	18/05/2018	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DE LAURA ELIZABETH CAUNTER BURGESS, QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE VARSOVIA POLONIA, (AEROPUERTO WARSAW) SALIENDO EL 18 DE MAYO Y REGRESANDO EL 29 DE MAYO,2018 CON UN ITIENERARIO TEGUCIALPA-POLONIA/POLONIA-TEGUCIGALPA	1	L. 43,925.00	L. 43,925.00	Enlace a Hondocompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondocompras			
7290	18/05/2018	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DE LISA SOFIA ALVARADO CARRASCO, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE VARSOVIA, POLONIA, (AEROPUERTO WARSAW) Y A FILADELFIA, USA CON EL SIGUIENTE ITINERARIO SALIENDO 18 DE TEGUCIGALPA-VARSOVIA POLONIA, (AEROPUERTO WARSAW), EL 25 DE MAYO SALE DE VARSOVIA,POLONIA-FILADELFIA,ESTADOS UNIDOS Y EL 2 DE JUNIO SALE DE FILADELFIA,ESTADOS UNIDOS A TEGUCIGALPA	1	L. 43,677.00	L. 43,677.00	Enlace a Hondocompras			
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -				
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -				
				A FAVOR DE LISA SOFIA ALVRADO CARRASCO CON UN ITINERARIO: 18 DE MAYO,2018 SALIENDO DE TEGUCIGALPA- VARSOVIA, POLONIA (AEROPUERTO WARSAW) EL 25 DE MAYO SALIENDO DE VARSOVIA,POLONIA (AEROPUERTO WARSAW)- FILADELFIA ESTADOS UNIDOS/ 2 DE JUNIO SALIENDO FILADELFIA,ESTADOS UNIDOS-TEGUCIGALPA.	1	L. -	L. -				
7291	21/05/2018	PROY. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TECNOL- INFORM. Y COMUN-UNAH	AEROTOUR S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE PATRICIA LISET HERNÁNDEZ CAÑADAS CON PASAPORTE NO. F067536 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/SANTIAGO DE CHILE, CHILE/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 20 DE MAYO PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA TARDE Y REGRESANDO EL DÍA 27 DE MAYO DEL 2018 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA MAÑANA.	1	L. 30,770.00	L. 30,770.00	Enlace a Hondocompras			
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -				
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -				
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -				
7292	21/05/2018	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA A LOS ESTUDIANTES : MARIA FERNANDA ZELAYA OSEGUERA ID: 0801-1996-11287, CARLOS YASSER SALGADO AGUILAR ID: 0801-1991-14296, REBECA MARIA WILLIAMS MANZANARES ID: 0601-1998-02577.CON DESTINO :TEGUCIGALPA/ WASHINGTON : WASHINGTON/ TEGUCIGALPA. SALIENDO EL DIA 19 DE MAYO 2018 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDON EL DIA 26 MAYO 2018 EN HORAS DE LA TARDE.	3	L. 17,737.00	L. 53,211.00	Enlace a Hondocompras			
				CONTACTO: HELGA LORENA MANZANAREZ GUILLEN CEL:3373-8685 EMAIL: HELGAM71 @YAHOO.COM JUDITH ZELAYA CEL:33920636 EMAIL: YAMILETH19962009@HOTMAIL.VOM							
				SEGURO DE VIAJERO					1	L. -	L. -
				COMISION AGENCIA DE VIAJE					1	L. -	L. -
7293	21/05/2018	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA PARA DECANA BESSY NAZAR HERRERA (ID:0801-1965-00177) CON DESTINO TEGUCIGALPA-WASHINGTON, WASHINGTON-TEGUCIGALPA). SALIENDO EL DIA 19 DE MAYO 2018 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 30 DE MAYO 2018 EN HORAS DE LA TARDE).	1	L. 12,653.60	L. 12,653.60	Enlace a Hondocompras			
				CONTACTO: ING WALTER MELENDEZ EMAIL: WALTER_MELENDES@UNAH.EDU.HN CEL:3394-4311							
				SEGURO DE VIAJERO					1	L. -	L. -
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -				

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7294	21/05/2018	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA PARA SECRETARIO ACADEMICO JORGE ALBERTO MATUTE, (ID: 0801-1954-04789) CON DESTINO TEGUCIGALPA - WASHINGTON, WASHINGTON-TEGUCIGALPA). SALIENDO EL DIA 19 DE MAYO 2018 EN HORAS DE LA MAÑANA, REGRESANDO EL DIA 26 DE MAYO 2018 EN HORAS DE LA TARDE. CONTACTO: ANA MONCADA EMAIL: ANA.MONCADA@UNAH.EDU.HN CEL:3280.1140	1	L. 16,441.60	L. 16,441.60	Enlace a Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7295	22/05/2018	DIRECCIÓN DE TESORERÍA	FORMULARIOS STANDARD, S. A.	IMPRESIÓN DE TREINTA MIL CHEQUES CONTINUOS, QUE CONSTAN DE ORIGINAL Y DOS COPIAS PARA LA CUENTA Nº 11103-01-000123-6 BANCO CENTRAL DE HONDURAS. A PARTIR DE LA NUMERACIÓN 0054501 EN ADELANTE. LOS CHEQUES DEBEN CONTENER LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS EXIGIDAS POR EL BCH POR LO QUE SE DEBERÁ PEDIR A LA EMPRESA ASIGNADA PARA LA IMPRESION DE LO SOLICITADO ANTES DE INICIAR EL TIRAJE, PRESENTAR EL ARTE O DISEÑO DEL CHEQUE ANTE LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA PARA SU APROBACION. CONTACTOS. GLORIA MARÍA MOYA 9507-2689 Y ADRIANA VIDES 8990-4092	30000	L. 1.34	L. 40,200.00	Enlace a Honducompras
7296	22/05/2018	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	PAQUETE DE AGUJA PURIFICADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE EVARIAS UNIDADES DE ALTA CALIDAD	20	L. 101.70	L. 2,034.00	Enlace a Catalogo
7297	22/05/2018	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA CAJA DE 10 RES	200	L. 62.24	L. 12,448.00	Enlace a Catalogo
				MEMORIAS USB DE 16 GB	12	L. 143.89	L. 1,726.68	
7298	22/05/2018	DIRECCIÓN DE CONTADURÍA	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	GRAPAS DE 23/13" CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD	3	L. 16.32	L. 48.96	Enlace a Catalogo
				MEMORIAS USB DE 64 GB ALTA CALIDAD	10	L. 528.80	L. 5,288.00	Enlace a Catalogo
				PINZA SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	2	L. 20.48	L. 40.96	
				FASTENERS DE 8 CMS, CAJA DE 50 SET	10	L. 15.04	L. 150.40	Enlace a Catalogo
				QUITAGRAPAS METALICO DE UÑA, ALTA CALIDAD	20	L. 6.40	L. 128.00	
7299	22/05/2018	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA DE 500 UNIDADES	12	L. 54.00	L. 648.00	
				PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA, FARDO DE 24 ROLLOS	6	L. 410.00	L. 2,460.00	
				SEPARADORES DE FOLDER DE 8 DIVISIONES TAMAÑO CARTA, CON TRS PERFORACIONES (PAQUETE)	36	L. 11.45	L. 412.20	Enlace a Catalogo
				PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA	34	L. 10.50	L. 357.00	
				MECHAS PARA TRAPEADOR NO. 20	6	L. 38.99	L. 233.94	
7300	22/05/2018	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	VASO DE FOAM DE 8 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES	20	L. 14.74	L. 294.80	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	10	L. 39.95	L. 399.50	Enlace a Catalogo
				AZUCAR BLANCA DE 1 KG DE ALTA CALIDAD	10	L. 38.50	L. 385.00	
				CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG DE ALTA CALIDAD	8	L. 98.83	L. 790.64	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondocompras
7301	22/05/2018	FAULTAD DE CIENCIAS	INPROVA S. DE R.L. DE C.V.	GALLETA MANTEQUILLA RIVA POZUELO 312GR	50	L. 48.20	L. 2,410.00	Enlace a Catalogo
7302	22/05/2018	FAULTAD DE CIENCIAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	REFRESCO CARBONATADO COCA COLA EN ENVASE PET 2 LITROS	3	L. 37.50	L. 112.50	Enlace a Catalogo
				CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS	20	L. 75.95	L. 1,519.00	
				REFRESCO CARBANATADO SPRITE EN ENVASE PET 2 LITROS	1	L. 37.50	L. 37.50	
				REFRESCO CARBONATADO UVA Y BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS	2	L. 40.95	L. 81.90	
				REFRESCO CARBONATADO PEPSI EN ENVASE PET 3 LITROS	1	L. 37.95	L. 37.95	Enlace a Catalogo
				VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES	60	L. 14.74	L. 884.40	
				PLATO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE DE 25 UNIDADES	10	L. 23.43	L. 234.30	
				GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS	30	L. 45.50	L. 1,365.00	
7303	22/05/2018	FAULTAD DE CIENCIAS	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	GALLETA MARIA DE 252GR PAQUETE DE 12 UNIDADES	50	L. 32.60	L. 1,630.00	Enlace a Catalogo
				REFRESCO CARBONATADO SPRITE Y COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS	2	L. 48.00	L. 96.00	
				AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES	10	L. 101.70	L. 1,017.00	
7304	22/05/2018	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.	ACETATOS PARA ENCUADERNAR, TRANSPARENTE, TAMAÑO CA	10	L. 208.00	L. 2,080.00	Enlace a Catalogo
				PERFORADORA GRANDE INDUSTRIAL INDUSTRIAL USO PESAD	1	L. 460.00	L. 460.00	Enlace a Catalogo
				*GRAPAS PEQUEÑAS 26/6 ESTÁNDAR	30	L. 9.92	L. 297.60	
				MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO, PUNTA GRUESA, SEC	1	L. 47.16	L. 47.16	Enlace a Catalogo
				ENGRAPADORA DE ALTO VOLÚMEN (PARA MÁS DE 250 HOJAS	1	L. 230.00	L. 230.00	
				LAPIZ PORTAMINA 0.7 CON CUERPO DE PLASTICO ALTA CALIDAD	1	L. 47.52	L. 47.52	
7305	22/05/2018	DIRECCIÓN DE EDUCACION SUPERIOR	AEROTOUR S.A DE C.V.	A FAVOR DEL DR. ARMANDO EUCEDA CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-ROATAN- TEGUCIGALPA SALIENDO EL DÍA LUNES 21 DE MAYO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA MIÉRCOLES 23 DE MAYO POR LA TARDE.	1	L. 4,572.68	L. 4,572.68	Enlace a Hondocompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7306	22/05/2018	MAESTRIA EN MERCADOTEONIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	A FAVOR DEL DOCENTE GUSTAVO MARTINEZ PELLON, DE NACIONALIDAD MEXICANA QUIEN VIAJA DE CD-MEXICO A TEGUCIGALPA POR LA MAÑANA SALIENDO EL 17 DE MAYO DE 2018 Y REGRESA DE TEGUCIGALPA A CD-MEXICO EL 21 DE MAYO DE 2018 POR LA TARDE.	1	L. 23,894.00	L. 23,894.00	Enlace a Hondocompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondugompras
7307	23/05/2018	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	PINZA SUJETADORA DE PAPELES 51MM, PAQUETE DE 12 UNIDADES	5	L. 27.84	L. 139.20	Enlace a Catalogo
				CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES	25	L. 120.00	L. 3,000.00	
				MARCADORES PERMANENTES PUNTA FINA COLOR AZUL	5	L. 57.60	L. 288.00	
7308	23/05/2018	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AEROTOUR S.A DE C.V.	PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA MSC. MARCIA ELIZABETH TORRES CON NUMERO DE PASAPORTE 0649602 SALIENDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 19 DE MAYO HACIA SEVILLA, ESPAÑA VIA PANAMA Y REGRESANDO EL 31 DE MAYO SALIENDO DE GRANADA, ESPAÑA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS VIA PANAMA.	1	L. 38,284.00	L. 38,284.00	Enlace a Hondugompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA ARQ. ROSAMALIA ORDOÑEZ CON NUMERO DE PASAPORTE 2048972 SALIENDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 19 DE MAYO HACIA SEVILLA, ESPAÑA VIA PANAMA Y REGRESANDO EL 31 DE MAYO SALIENDO DE GRANADA, ESPAÑA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS VIA PANAMA.	1	L. 41,922.00	L. 41,922.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -					
7309	23/05/2018	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	ACOSA	RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22"x28", COLOR ROZADO	1	L. 374.52	L. 374.52	Enlace a Catalogo
				SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA , PAQUETE DE 50 SOBRES	2	L. 47.83	L. 95.66	
				SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL, PAQUETE DE 50 SOBRES	40	L. 61.48	L. 2,459.20	
7310	23/05/2018	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	CLORO LIQUIDO AL 12% EN GALON	12	L. 45.00	L. 540.00	Enlace a Catalogo
				JABON LIQUIDO PARA MANOS EN GALON	40	L. 65.00	L. 2,600.00	
7311	24/05/2018	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" ALTA CALIDAD	1	L. 3,759.44	L. 3,759.44	Enlace a Catalogo
7312	24/05/2018	MAESTRIA DERECHO PENAL	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DE ARNEL MEDINA CUENCA, CON ITJNERARIO DE LA HABANA CUBA, TEGUCIGALPA LA HABANA CUBA, SALIENDO EL DIA LUNES 21 DE MAYO DE 2018, RETORNA EL DIA SABADO 26 DE MAYO DE 2018. AMBOS SALIDAS POR LA MAÑANA.	1	L. 21,622.00	L. 21,622.00	Enlace a Hondugompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7313	25/05/2018	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	AGENCIA MATAMOROS S DE RL	BOTA DESCARTABLE	800	L. 2.50	L. 2,000.00	Enlace a Catalogo
7314	25/05/2018	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	BATA DESCARTABLE	122	L. 40.67	L. 4,961.74	Enlace a Catalogo
				LAPIZ TINTA ROJO CAJA DE 12 UNIDADES	1	L. 26.44	L. 26.44	Enlace a Catalogo
				PEGAMENTO DE BARRA 40 GRAMOS	36	L. 9.44	L. 339.84	
				RESALTADORES FLUORECENTESGRUESOS AMARILLO	12	L. 4.44	L. 53.28	
				CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR NEGRO TAMAÑO C	10	L. 109.44	L. 1,094.40	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondugompras
7315	25/05/2018	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	LAPIZ TINTA NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	1	L. 41.24	L. 41.24	Enlace a Catalogo.
				TIJERAS DE MANGO DE PLASTICO CON CUCHILLA DE ACERO	7	L. 9.74	L. 68.18	
				SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ	1	L. 13.44	L. 13.44	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS.	5	L. 15.74	L. 78.70	
				NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, CINCO COLORES DE	6	L. 37.74	L. 226.44	
				TAPE TRANSPARENTE DE 1.5" HASTA 75 YARDAS	10	L. 9.94	L. 99.40	
				ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA NO. 2	5	L. 9.94	L. 49.70	
7316	28/05/18	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL TDALLA PEQUEÑO	900	L. 12.90	L. 11,610.00	Enlace a Catalogo.
7317	28/05/18	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE NYLON	6	L. 43.35	L. 260.10	Enlace a Catalogo.
				GEL DE MANOS ANTIBACTERIAL, BOTE DE 250ML	24	L. 46.91	L. 1,125.84	
				PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 60"	3	L. 44.26	L. 132.78	
				VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES	60	L. 14.74	L. 884.40	
				LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1GALÓN	8	L. 109.52	L. 876.16	
				PAPEL ENCERADO, CAJA DE 75 PIES	80	L. 32.13	L. 2,570.40	
				DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 400GR	60	L. 14.35	L. 861.00	
7318	29/05/18	VENTA DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA	AEROTOUR S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE OSCAR ANTONIO CRUZ CON PASAPORTE NO. F606795 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/SANTIAGO DE CHILE, CHILE/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 20 DE MAYO PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA TARDE Y REGRESANDO EL DÍA 25 DE MAYO DEL 2018 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA MAÑANA.	1	L. 30,770.00	L. 30,770.00	Enlace a Hondugompras.
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7319	31/05/18	RECTORIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMPRA E PASAJE AEREO A FAVOR DEL DR. FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO, CON DESTINO LA CIUDAD DE CORDOBA, ARGENTINA, SALIENDO EL 09 DE JUNIO Y RETORNANDO EL 16 DE JUNIO DE 2018. SALIENDO DESDE TEGUCIGALPA - CORDOBA, ARGENTINA - SAN PEDRO SULA	1	L. 40,430.00	L. 40,430.00	Enlace a Hondugompras.
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7320	31/05/18	RECTORIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA MASTER BELINDA FLORES DE MENDOZA, VICERRECTORA ACADEMICA QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE QUITO ECUADOR, SALIENDO EL LUNES 28 DE MAYO Y REGRESANDO EL 1 DE JUNIO DE 2018. TEGUCIGALPA-QUITO, ECUADOR-TEGUCIGALPA.	1	L. 40,996.00	L. 40,996.00	Enlace a Hondugompras.
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondocompras
7321	31/05/18	SECRETARÍA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	BOLETERIA PARA LA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA, EN BOTELLON DE 5 GALONES	300	L. 22.00	L. 6,600.00	Enlace a Hondocompras
7322	31/05/18	DIRECCIÓN DE EDUCACION SUPERIOR	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DE RINA PATRICIA MUNGUIA CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-FILADELFIA, PENNSILVANIA, EEUU-TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA 26 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA 2 DE JUNIO	1	L. 30,942.00	L. 30,942.00	Enlace a Hondocompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7323	31/05/18	FLACSO/HONDURAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	NOMBRE DEL VIAJERO: ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA FECHA DE SALIDA: 26 DE MAYO DE 2018 FECHA DE RETORNO: 03 DE JUNIO DE 2018 ITINERARIO DE VUELO: TEGUCIGALPA, HN-QUITO, ECUADOR-TEGUCIGALPA, HN	1	L. 39,907.00	L. 39,907.00	Enlace a Hondocompras
				SEGURO DE VIAJERO, PASAJE A NOMBRE DE ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA DIRECTOR DE FLACSO HONDURAS, EMPLEADO NÚMERO 11625 QUIEN PARTICIPARÁ EN REUNIONES DE SISTEMA FLACSO. DATOS DE VIAJE SALIDA: 26 DE MAYO DE 2018 RETORNO: 03 DE JUNIO DE 2018 ITINERARIO: TEGUCIGALPA HN-QUITO, ECUADOR-TEGUCIGALPA HN PASAPORTE: F050300 IDENTIDAD NÚMERO: 0801-1965-01682 PERSONA CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: YESENIA MARTINEZ, CEL 98057321	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA FECHA DE SALIDA: 26 DE MAYO DE 2018 FECHA DE REGRESO: 03 DE JUNIO DE 2018 LUGAR:TEGUCIGALPA HN-QUITO, ECUADOR-TEGUCIGALPA, HN	1	L. -	L. -	
7324	31/05/18	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMPRA DE BOLETO PARA EL LICENCIADO FRANCISCO MUÑOZ LANZA COORDINADOR DE DEPORTE COMPETITIVO DE ESTA VICERRECTORIA, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN JOSE REPUBLICA DE COSTA RICA DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2018, CON ITINERARIO SALIENDO DE TEGUCIGALPA HONDURAS A CIUDAD DE SAN JOSE REPUBLICA CDSTA RICA EL DIA 24 DE MAYO DE 2018 Y RETORNANDO DE CIUDAD DE SAN JOSE REPUBLICA DE COSTA RICA A TEGUCIGALPA HONDURAS EL DIA 27 DE MAYO DE 2018.	1	L. 10,449.00	L. 10,449.00	Enlace a Hondocompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	


 Yenis Cruz
 Jefe de Adquisiciones Menores


 DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
ORDENES DE COMPRA DEL MES DE MAYO DE 2018

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
6998	2/5/2018	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	INVERSIONES AEROTOUR,, S.A. DE C.V.	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DEL SR. ROBERTO ALFONSO GOYCOOLEA PRADO CON PASAPORTE NO. AAH945885 Y DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA QUIEN SALE DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 1 DE MAYO DEL 2018 PREFERIBLEMENTE EN UN VUELO NOCTURNO Y REGRESA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SAN SALVADOR, EL SALVADOR EL 8 DE MAYO DEL 2018 PREFERIBLEMETE A MEDIO DIA. EL SR. GOYCOOLEA VIENE COMO CONFERENCISTA INVITADO PARA LA SEMANA DE ARQUITECTURA.	1	L. 17,044.44	L. 17,044.44	Enlace a Honducompras
6999	3/5/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	FEMCOL	MULTIMETRO INDUSTRIAL ANALOGO	1	L. 500.00	L. 500.00	Enlace a Honducompras
				LIMA TRIANGULAR 8"	6	L. 47.00	L. 282.00	
				HOJA DE SIERRA SANDCUT DIENTE FINO 1/2" X12"	60	L. 24.00	L. 1,440.00	
				LLAVES HEXAGONALES SISTEMA METRICOS	1	L. 180.00	L. 180.00	
				JUEGO DE LLAVES HEXAGONAL O DE CUBO	1	L. 230.00	L. 230.00	
7000	3/5/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	INDUFESA DO IT CENTER	PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO	4	L. 399.13	L. 1,596.52	Enlace a Honducompras
				DISCO DE CORTE PARA DESBASTE 4 1/2"	12	L. 30.43	L. 365.16	
				DISCO CORTE FINO PARA METAL DE 4 1/2" PARA ESMERIL	12	L. 19.13	L. 229.56	
7001	3/5/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	FAJILLAS DE PLASTICO 150 MM X 3.5 MM	600	L. 0.50	L. 300.00	Enlace a Honducompras
				CABLE THHN # 14, COLOR BLANCO.UL (CAJA DE 328 PIES C/CAJA)	3	L. 750.00	L. 2,250.00	
				BROCA DE METAL DE ALTA VELOCIDAD 1/8"	12	L. 28.00	L. 336.00	
				ESPATULAS DE 4" CON MANGO DE MADERA	14	L. 58.00	L. 812.00	
7002	3/5/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	SUMADORA DE 14 DIGITOS	3	L. 1,370.00	L. 4,110.00	Enlace a Catalogo
7003	3/5/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	AGROBIOTEK LABORATORIOS S.DE R. L	VORTEX DISEÑO COMPACTO,CABEZALES DE MEZCLADO FACILES DE CAMBIAR ENCAJANDO Y APRETANDO PARA ACOMODAR FRASCOS, TUBOS VASOS DE PRECIPITADOS, VOLTAJE 100-240 V CA, 50-60 HZ	2	L. 17,162.00	L. 34,324.00	Enlace a Honducompras
				HOMOGENIZADOR PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS , CAP. ENTRE 80 Y 400 ML, DIGITAL, 3 VELOCIDADES A 200, 230, O 260 R.P.M., TIEMPO PRO. ENTRE 1 SEG. 99 MIN. ACCESORIOS BOLSAS CON FILTRO, CIERRE, GRADILLA DE SOPORTE Y ABRIDOR DE BOLSAS.	1	L. 168,002.00	L. 168,002.00	
7004	3/5/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)	INCUBADORA DE ACERO INOXIDABLE,+5A +70 TEMPERATURA, 1.4301/304, PUERTA INTERIOR DE VIDRIO Y EXT. SOLIDA, CAP. 381L, DIMENSIONES L770 X A1545 MM, P524X A544 X A1335 MM.	1	L. 24,180.00	L. 24,180.00	Enlace a Honducompras

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondocompras
7005	3/5/2018	COMISION DE CONTROL DE GESTION	LEOPLAST	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 7 ONZ, PAQUETE DE 25 UNIDADES	100	L. 9.41	L. 941.00	Enlace a Catalogo
				PLATO FOAM NUMERO 8, PAQUETE DE 25 UNIDADES	50	L. 11.72	L. 586.00	
				PLATO DESECHABLE NUMREO 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES	50	L. 12.15	L. 607.50	
				SERVILLETAS DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR	60	L. 7.20	L. 432.00	
7006	4/5/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	LARACH & CÍA.	RECIPIENTES PLASTICOS RESISTENTES CON EXTENSION EN LA BOQUILLA PARA ALMACENAR COMBUSTIBLE CON CAPACIDADPARA 5 GALONES	7	L. 460.87	L. 3,226.09	Enlace a Hondocompras
				ELECTRODO 3/32" E6013	100	L. 19.41	L. 1,941.31	
				ELECTRODO 1/8" E6013	100	L. 20.43	L. 2,043.47	
7007	4/5/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A. DE C.V....	BOLETO AERERO A FAVOR DEL ABOGADO JOSE ALEXANDER AVILA VALLECILLO, CON NÚMERO DE PASAPORTE E314199, ID. 0703-1979-00449, CON ITINERARIO TEGUCIGALPA/HONDURAS - SAN JOSE/COSTA RICA - TEGUCIGALPA/HONDURAS, SALIENDO EN HORAS DE LA MAÑANA DEL JUEVES 3 DE MAYO DEL 2018 Y RETORNANDO EL SABADO 5 DE MAYO. CONTACTO: ANA LIZETH FUENTES C. CORREO: AFUENTES@UNAH.EDU.HN TELEFONO: 9709-4247	1	L. 12,268.00	L. 12,268.00	Enlace a Hondocompras
7008	4/5/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	INDUFESA DO IT CENTER	LAMPARAS DE 40 WATT-120CM	32	L. 21.74	L. 695.68	Enlace a Hondocompras
				LAMPARAS DE 59 WATT-240CM	20	L. 94.78	L. 1,895.60	
7009				ANULADA				
7010				ANULADA				
7011	4/5/2018	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	CREMORA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG	18	L. 98.83	L. 1,778.94	Enlace a Hondocompras
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	32	L. 39.95	L. 1,278.40	
				CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES	55	L. 44.45	L. 2,444.75	
7012	4/5/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	LANCE DE TUBO EMT CON DIAMETRO DE 3/4(PULGADAS), 3 METROS DE LONGITUD	20	L. 110.00	L. 2,200.00	Enlace a Hondocompras
				LANCE DE TUBO EMT CON DIAMETRO DE 1/2(PULGADAS), 3 METROS DE LONGITUD	20	L. 78.00	L. 1,560.00	
				EXTENSION ELECTRICA NO.14 AWG DE 30 PIES DE LARGO	1	L. 250.00	L. 250.00	
7013	7/5/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	CASH BUSINESS	TINTA HP 85A (CE285A)	1	L. 1,363.09	L. 1,363.09	Enlace a Hondocompras
				TONER HP 126A CE310A NEGRO	1	L. 1,047.02	L. 1,047.02	
7014	7/5/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	JETSTEREO	TONER HP 05A (CE505A)	1	L. 1,821.51	L. 1,821.51	Enlace a Hondocompras
				CARTUCHO DE TINTA NEGRA CANON PG-145	5	L. 358.53	L. 1,792.65	
				TONER HP 305A NEGRA (CF410A)	5	L. 1,753.80	L. 8,769.00	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
7015	11/5/2018	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA, HN/ GUATEMALA, GUATEMALA/ TEGUCIGALPA HN) A FAVOR DE MIRNA LIZETH FLORES GIRÓN CON NO. DE PASAPORTE: E270606 SALIENDO EL DOMINGO 06 DE MAYO DE 2018 (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL VIERNES 11 DE MAYO DE 2018 (POR LA MAÑANA) CONTACTO DE EMERGENCIA: ►ANDREA MARÍA SARAVIA, TEL. 31831564 ►VICKY RIVERA, TEL. 9534-2834	1	L. 15,711.80	L. 15,711.80	Enlace a Honducompras
7016	11/5/2018	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AÉREO SALIENDO DE TEGUCIGALPA, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA HABANA, CUBA, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA 13 DE MAYO DE 2018 Y RETORNANDO A TEGUCIGALPA 18 DE MAYO DE 2018, EN EL PRIMER VUELO DEL DÍA, A FAVOR DE MARÍA MANUELA CALIX HERNÁNDEZ, NO. DE IDENTIDAD 0704-1964-00005. CONTACTO MOISÉS DAVID CANTILLANO CALIX CEL. 31418683	1	L. 13,455.00	L. 13,455.00	Enlace a Honducompras
7017	11/5/2018	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AÉREO SALIENDO DE TEGUCIGALPA, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA HABANA, CUBA, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA 13 DE MAYO DE 2018 Y RETORNANDO A TEGUCIGALPA 18 DE MAYO DE 2018, EN EL PRIMER VUELO DEL DÍA, A FAVOR DE GUADALUPE YANETH CARRANZA, NO. DE IDENTIDAD 1606-1966-00478. CONTACTO RAMÓN ANTONIO MARTÍNEZ CEL. 31656222	1	L. 13,455.00	L. 13,455.00	Enlace a Honducompras
7018	11/5/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L.	E. COLI 0157 RAPID LATEX SLIDE AGLUTINATION TEST (50 TEST POR KIT)	1	L. 3,800.00	L. 3,800.00	Enlace a Honducompras
				MACONKEY SORBITOL	2	L. 1,996.00	L. 3,992.00	
7019	11/5/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L.	AMONIO ACETATO P.A. ENSURE ACS PH EUR 500G	1	L. 2,200.00	L. 2,200.00	Enlace a Honducompras
7020	11/5/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	PRODYLAB	KIT DE PURIFICACION DE ADN, WIZARD SV GEL AND PCR CLEAN-UP SYSTEM, 50 PREPS	1	L. 2,750.00	L. 2,750.00	Enlace a Honducompras
				SISTEMA MINIATURIZADO DE IDENTIFICACION BIOQUIMICA PARA ENTEROBACTERIAS API 20E CON SUS REACTIVOS COMPLEMENTARIOS	5	L. 3,750.00	L. 18,750.00	
				GO TAQ GREEN MASTER MIX, 2X, 100XN	1	L. 1,600.00	L. 1,600.00	
				ECORI, 5000U, CONCENTRACION 12U/UL	1	L. 1,000.00	L. 1,000.00	
				PCR MASTER MIX 2X, 1000RXN	1	L. 19,000.00	L. 19,000.00	
				GAVACHAS DE LABORATORIO DESECHABLES CON BROCHES DE POLIPROPILENO TALLA M CAJA DE 30 UNIDADES	2	L. 3,900.00	L. 7,800.00	
				GAVACHAS DE LABORATORIO DESECHABLES CON BROCHES DE POLIPROPILENO TALLA L CAJA DE 30 UNIDADES	2	L. 3,900.00	L. 7,800.00	
				MICROCYSTIN -LFSOLUTION 5-8 UG/ML	1	L. 14,486.40	L. 14,486.40	Enlace a Honducompras
				D-ASP3,E-DHB7-MICROCYSTIN-RR SOLUTION 10 UG-ML	1	L. 11,372.80	L. 11,372.80	
				MICROCYSTIN-LR SOLUTION 10 UG/ML	1	L. 10,208.00	L. 10,208.00	
				ACIDO TRIFLUOROACETICO PARA SINTESIS FRASCO DE 100ML	1	L. 2,640.00	L. 2,640.00	
				MICROCYSTIN-YR SOLUTION 10 UG/ML	1	L. 11,936.00	L. 11,936.00	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
7021	11/5/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	SYMMAG, S DE R. L.	MICROCYSTIN-RR SOLUTION 10UG/ML	1	L. 11,936.00	L. 11,936.00	
				MICROCYSTIN-LW SOLUTION	1	L. 15,763.20	L. 15,763.20	
				PAPEL INDICADOR PH ESCALA 0-14, CAJA DE 100 TIRAS	5	L. 320.00	L. 1,600.00	
				EMPORE SPE CARTRIDGES, SUPELCO C18 (STANDARD DENSITY), BEDI.D. 10MM, VOLUME 6ML,PK DE 30	1	L. 6,208.00	L. 6,208.00	
				JABON NEUTRO PARA LAVAR MATERIAL DE LABORATORIO	3	L. 1,815.00	L. 5,445.00	
7022	11/5/2018	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA S. DE R.L	GUTAPERCHA PRIMERA SERIE 15-40	50	L. 130.00	L. 6,500.00	Enlace a Honducompras
				KIT DE COTRONA TRASPARENTE PARA PIEZA DENTALES DECIDUAS (DE CELULOIDES ANTERIORES , PORTERIORES, SUPERIORES E INFERIORES)	3	L. 565.22	L. 1,695.66	
7023	11/5/2018	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	MEDIDENTN	TABLETAS REVELADORAS DE PLACA BATERINA	32	L. 95.65	L. 3,060.80	Enlace a Honducompras
				YESO TIPO NO.3 PIEDRA EXTRADURO, DE 25 KILOGRAMOS CADA CUBETA	2	L. 1,217.39	L. 2,434.78	
				YESO TIPO NO.2 PIEDRA, DE 25 KILOGRAMOS CADA CUBETA	2	L. 1,086.95	L. 2,173.90	
				MATERIAL DE IMPESION POLIVINIL SILOXANO DE PESADO TARRO DE 450G. CADA UNO	70	L. 900.00	L. 63,000.00	
				SELLANTE DE FOSETA Y FISURAS COLOR MATE, JERINGA DE 1.5ML CADA UNA	15	L. 256.52	L. 3,847.80	
7024	11/5/2018	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	SUPRODENT	AGUJAS CORTAS 0.3X 21	300	L. 116.00	L. 34,800.00	Enlace a Honducompras
				BROCHAS PARA PROFILAXIS (CAJA DE 144 UNIDADES)	48	L. 486.96	L. 23,374.08	
				CERA ROSADA CALIBRE NO. 9(CAJA DE 225GR.)	50	L. 88.80	L. 4,440.00	
				CEMENTO RESTAURATIVO IRM (OXIDC DE ZIN EUGENOL DE 38ML BASE Y CATALIZADOR)	60	L. 140.00	L. 8,400.00	
				MATERIAL DE IMPESION POLIVINIL SILOXANO DE LIVIANO 50ML	70	L. 220.00	L. 15,400.00	
				HEMOSTATICO (SIMILAR A GEL TAMP) DE 2 GRAMOS	20	L. 112.00	L. 2,240.00	
				CLORHEXIDINA AL 2% DE 100 ML CADA UNO	110	L. 92.00	L. 10,120.00	
				BACTERICIDA SIMILAR AL ZYMEL	2	L. 326.96	L. 653.92	
				ALGINATO EN POLVO DE 456 GRAMOS BOLSA	80	L. 118.26	L. 9,460.80	
7025	11/5/2018	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES	ACOSA	CARTUCHOS DE TINTA NEGRA PG-210 PARA IMPRESORA CANON PIXMA 2300	8	L. 329.80	L. 2,638.40	Enlace a Honducompras
				CARTUCHOS DE TINTA A COLOR CL-211 PARA IMPRESORA CANON PIXMA 2300.	8	L. 424.72	L. 3,397.76	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
7026	14/5/2018	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS)	42	L. 410.00	L. 17,220.00	Enlace a Catalogo
7027	14/5/2018	DIRECCIÓN DE CULTURA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	120	L. 25.50	L. 3,060.00	Enlace a Catalogo
7028	14/5/2018	DIRECCIÓN DE CULTURA	PACASA	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1", PAQUETE DE 25 UNIDADES	2	L. 61.80	L. 123.60	Enlace a Catalogo
				ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2", PAQUETE DE 25 UNIDADES	2	L. 21.60	L. 43.20	
				ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" PAQUETE DE 25 UNIDADES	1	L. 14.75	L. 14.75	
				CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	20	L. 40.55	L. 811.00	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	10	L. 75.30	L. 753.00	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ	10	L. 28.39	L. 283.90	
				PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 101 HASTA 150 GRAMOS, BOTE	10	L. 6.41	L. 64.10	
				CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	7	L. 12.11	L. 84.77	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO	30	L. 3.86	L. 115.80	
				BOLIGRAFO RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	5	L. 234.54	L. 1,172.70	
7029	14/5/2018	DIRECCIÓN DE CULTURA	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	CAFE WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 48 OZ	7	L. 260.83	L. 1,825.81	Enlace a Catalogo
				TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS	10	L. 37.09	L. 370.90	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	6	L. 39.95	L. 239.70	
				CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ	15	L. 75.95	L. 1,139.25	
				PAPEL TOALLA GRANDE (300 HOJAS)	35	L. 24.30	L. 850.50	
7030	14/5/2018	DIRECCIÓN DE CULTURA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 50 UNIDADES	4	L. 74.44	L. 297.76	Enlace a Catalogo
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM)	48	L. 5.34	L. 256.32	
				LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE METAL	10	L. 6.44	L. 64.40	
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES	10	L. 63.99	L. 639.90	
				ENGRAPADORA DE TENAZA,CAPACIDAD DE HASTA 40 HOJA	1	L. 194.44	L. 194.44	
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS	10	L. 23.80	L. 238.00	
				MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	8	L. 17.94	L. 143.52	
				NOTAS ADHESIVAS DE 5MM DE 100 PAGINAS COLOR AZUL	5	L. 5.94	L. 29.70	
TORRE DE DVD DE 50 UNIDADES	2	L. 179.44	L. 358.88					

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
7031	14/5/2018	DIRECCIÓN DE CULTURA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, RESMA DE 25 UNIDADES	10	L. 68.00	L. 680.00	Enlace a Catalogo
				PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES	10	L. 8.40	L. 84.00	
				PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES	10	L. 20.00	L. 200.00	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES	11	L. 81.00	L. 891.00	
				PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS	1	L. 110.00	L. 110.00	
				PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES	10	L. 8.04	L. 80.40	
7032	14/5/2018	DIRECCIÓN DE CULTURA	LEOPLAST	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES	40	L. 6.55	L. 262.00	Enlace a Catalogo
				TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES	10	L. 5.37	L. 53.70	
				VASO DE FOAM DE 10 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES	70	L. 11.50	L. 805.00	
				SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES	110	L. 9.40	L. 1,034.00	
7033	14/5/2018	DIRECCIÓN DE CULTURA	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS	90	L. 68.00	L. 6,120.00	Enlace a Catalogo
				ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	2	L. 56.00	L. 112.00	
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, MARCA PRIVADA	4	L. 145.00	L. 580.00	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES	2	L. 140.00	L. 280.00	
				CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES	30	L. 5.00	L. 150.00	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1	3	L. 140.00	L. 420.00	
7034	14/5/2018	DIRECCIÓN DE CULTURA	ACOSA	MINAS 0.7 HB BLISTER DE 12 TUBOS	15	L. 34.17	L. 512.55	Enlace a Catalogo
				LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLASTICO	10	L. 4.00	L. 40.00	
				MINAS 0.5 HB	10	L. 2.09	L. 20.90	
				SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO	4	L. 38.78	L. 155.12	
				SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 SOBRES	4	L. 47.83	L. 191.32	
				SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL, PAQUETE DE 50 SOBRES	4	L. 61.48	L. 245.92	
				SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES	4	L. 57.83	L. 231.32	
				MEMORIA USB DE 32GB	5	L. 288.70	L. 1,443.50	
				ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 2", PAQUETE DE 25 UNIDADES	1	L. 156.00	L. 156.00	Enlace a Catalogo
				CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 UNIDADES	3	L. 145.00	L. 435.00	
				SOBRE MANILA RADIOGRAFICO, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD	1	L. 137.20	L. 137.20	
				NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS	5	L. 5.68	L. 28.40	
				PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 25 UNIDADES	2	L. 42.00	L. 84.00	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondocompras
7035	14/5/2018	DIRECCIÓN DE CULTURA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS), ALTA CALIDAD	1	L. 410.00	L. 410.00	
				SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" CMS, PAQUETE DE 50 SOBRES	2	L. 47.25	L. 94.50	
				PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES	2	L. 42.90	L. 85.80	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	5	L. 34.00	L. 170.00	
				MOUSE CON CONEXIÓN USB	5	L. 92.00	L. 460.00	
				TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES	2	L. 161.00	L. 322.00	
				MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ	5	L. 225.00	L. 1,125.00	
7036	14/5/2018	DIRECCIÓN DE CULTURA	CASH BUSINESS	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5"	3	L. 2,447.55	L. 7,342.65	Enlace a Catalogo
7037	14/5/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	LABHOSPY S. DE R.L	CINTAS REACTIVAS PARA MEDIR PH ESCALA 1-14, CAJA DE 100 UNIDADES	12	L. 415.50	L. 4,986.00	Enlace a Hondocompras
7038	16/5/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)	CLORURO ANHIDRO DE CALCIO	2	L. 1,650.00	L. 3,300.00	Enlace a Hondocompras
7039	16/5/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.	<ul style="list-style-type: none"> •TELEVISOR SMART DE 48 PULGADAS FHD 1080 2HDMI ,PANTALLA LED FULL HD •X-REALITY PRO •YOUTUBE™ Y MUCHO MÁS •WI-FI® INCORPORADA •CONFIGURACIÓN DEL MODO DE SONIDO: ESTÁNDAR, MÚSICA, CINE, JUEGOS, DEPORTES •MODO DE IMAGEN: VIVO, ESTÁNDAR, PERSONALIZADO, FOTOGRAFÍA-VIVO, FOTOGRAFÍA-ESTÁNDAR, FOTOGRAFÍA-PERS •SCREEN MIRRORING •EXPLORADOR WEB •2 ENTRADAS USB •POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO 5 W X 2 •INTERNET BROWSER (OPERA) . 1 AÑO DE GARANTIA, SIMILAR A LA MARCA SONY. 	1	L. 11,301.74	L. 11,301.74	Enlace a Hondocompras
7040	17/5/2018	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES	ENCUADERNACION SOTO	EMPASTADO DE 180 DE TOMOS DE DOCUMENTACION CONTABLE TAMAÑO CARTA E IMPRESION EN LA PASTA DEL LOMO EN LETRAS DORADAS DE LA INFORMACION DEL CONTENIDO DEL TOMO, CON LOGO DE LA UNAH, MES, AÑO, DIRECCION DE CONTADURIA, ETC. (DEBERA HACER VERIFICACION FISICA DE LOS DOCUMENTOS EN SITIO TELEFONO 2216-6100 EXT 110145 DEL EDIFICIO ALMA MATER 6TO PISO)	180	L. 130.00	L. 23,400.00	Enlace a Hondocompras
7041	17/5/2018	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA	JETSTEREO	TONER CF280A COLOR NEGRO	2	L. 2,109.00	L. 4,218.00	Enlace a Hondocompras
7041				CARTUCHO HP 60 COLOR	2	L. 500.61	L. 1,001.22	
7041				TONER HP CC533-A COLOR MAGENTA	2	L. 2,498.00	L. 4,996.00	
7041				TONER HP CC 531-A COLOR AZUL	2	L. 2,498.00	L. 4,996.00	
7042	21/5/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DIMA FER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	SISALLAS (TIJERA PARA CORTAR LAMINA)	2	L. 180.00	L. 360.00	Enlace a Hondocompras
				DILUYENTE (CARACTERISTICA 630) PARA PINTURA	2	L. 185.00	L. 370.00	
				GRAVA DE 3/4	2	L. 480.00	L. 960.00	
				BROCA PUNTA PHILLIPS # 2 DE 1"(ADAPTADOR PARA ATORNILLAR)	45	L. 15.00	L. 675.00	
				CINTA DE PAPEL DE 2"X500 PIES DE LARGO, PARA UNION DE TABLA YESO	2	L. 90.00	L. 180.00	
				LAMINA DE FIBRAN DE 3/4 X4'X8'	8	L. 564.35	L. 4,514.80	Enlace a Hondocompras

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
7043	21/5/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	INDUFESA DO IT CENTER	TABLA YESO DE 1/2"X4/X8	35	L. 143.48	L. 5,021.80	
				PARALES DE ALUMINIO DE 10 PIES	50	L. 40.87	L. 2,043.50	
				BLOQUE DE 6 "	100	L. 12.74	L. 1,274.00	
				SOLERA METALICA DE 2" x10' de aluminio	30	L. 33.04	L. 991.20	
				ESQUINEROS METALICOS DE 10' Y 2" DE ANCHO	115	L. 29.57	L. 3,400.55	
				TIRA LINEAS METALICOS ES HERRAMIENTA ESTANDAR	8	L. 106.09	L. 848.72	
				SELLADOR BASE BLANCA PARA PARED, EN CUBETAS DE 5 GALONES C/U.	4	L. 1,160.00	L. 4,640.00	
				CUBETA DE MASILLA PARAS USO EN LAMINA TABLA YESO	8	L. 404.35	L. 3,234.80	
				SELLADOR NITRO PARA MADERA	4	L. 494.78	L. 1,979.12	
				CERRUCHO CORTA TABLA YESO	8	L. 124.35	L. 994.80	
				GALONES DE THINNER (CARACTERISTICO K32)	6	L. 143.48	L. 860.88	
				ALAMBRE DE AMARRE GALVANIZADO PARA ENCIELADO	3	L. 16.52	L. 49.56	
				ARENA DE RIO	2	L. 399.00	L. 798.00	
				PLIEGO DE LIJA #120 PARA MADERA MEDIDA ESTANDAR	30	L. 3.48	L. 104.40	
				TORNILLOS DE PUNTA BROCA DE 1 1/4" (CADA BOLSA DE 100 UNIDADES)	10	L. 30.00	L. 300.00	
				TORNILLOS DE 7/16", PARA TABLA YESO BOLSA DE 100 UNIDADES	8	L. 26.00	L. 208.00	
CEMENTO GRIS EN BOLSA DE 94 LIBRAS	30	L. 168.70	L. 5,061.00					
7044	21/5/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	BROCHAS DE 3 PULGADAS	4	L. 18.00	L. 72.00	Enlace a Honducompras
				ESPATULAS DE 5"	4	L. 68.00	L. 272.00	
				ESTILETE DE 6", PARA CORTAR TABLA YESO.	8	L. 85.00	L. 680.00	
				FELPA PARA PINTAR DE 3/4"	10	L. 24.00	L. 240.00	
				FULMINANTES CALIBRE 22 COLOR VERDE PARA PISTOLA DE IMPACTO	60	L. 4.50	L. 270.00	
				ESPATULAS DE 12"	4	L. 92.00	L. 368.00	
				PINTURA DE AGUA COLOR AMARILLO INSTITUCIONAL	10	L. 1,450.00	L. 14,500.00	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
				PINTURA DE ACEITE ,PARA INTERIORES CUBETA DE 5 GALONES COLOR AZUL INSTITUCIONAL	4	L. 2,100.00	L. 8,400.00	
				ARENILLA ROSADA	2	L. 250.00	L. 500.00	
				CLAVOS DE ACERO DE 1"	4	L. 50.00	L. 200.00	
7045	21/5/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	ALUPAC	FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO ABATIBLE DE ALUMINIO NATURAL VIDRIO CLARO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS: BRAZO HIDRAULICO, LLAVIN Y HALADERA CON MEDIDAS APROXIMADAS SIGUIENTES: 205 CMS DE LARGO X 90.8 CMS DE ANCHO.	7	L. 6,017.33	L. 42,121.30	Enlace a Honducompras
				FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA FIJA DE VIDRIO, CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO, CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 49 CMS. X 2.86 METROS DE ANCHO, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS	1	L. 3,109.44	L. 3,109.44	
				FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA FIJA DE VIDRIO, CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO, CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 49 CMS. DE ALTO X 5.67 METROS DE ANCHO, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. NOMBRE DE CONTACTO: KEREN SALAVARRIA, TELEFONO 89921994	1	L. 6,109.80	L. 6,109.80	
7046	22/5/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L EYS	TONER HP 305A CYAN(AZUL) CF411A	5	L. 2,216.00	L. 11,080.00	Enlace a Honducompras
				TONER HP 305A AMARILLA(CF412A)	5	L. 2,216.00	L. 11,080.00	
				TONER HP 305A ROSA(MAGENTA) CF413A	5	L. 2,216.00	L. 11,080.00	
7047	22/5/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	DELANTALES DE CUERO	12	L. 960.00	L. 11,520.00	Enlace a Honducompras
				GUANTES DE CUERO MANGA LARGA PARA SOLDADURA	30	L. 210.00	L. 6,300.00	
				TUBO RECTANGULAR ESTRUCTURAL DE 1"X2" DE 6 METROS DE LARGO	4	L. 275.00	L. 1,100.00	
				VALVULA DE CARGA DE 1/4"	300	L. 35.00	L. 10,500.00	
				TUBO DE COBRE 3/8 FLEXIBLE.375X0.032	300	L. 32.00	L. 9,600.00	
7048	22/5/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	FEMCOL	CONECTORES RJ45	700	L. 5.30	L. 3,710.00	Enlace a Honducompras
				VARILLA 5% 0.5"X1/8"X20"	100	L. 54.00	L. 5,400.00	
				GRASA GRAFITADA	2	L. 86.00	L. 172.00	
				GRASA MULTIPROPOSITO (SIMILAR A TIPO #50)	2	L. 126.00	L. 252.00	
7049	22/5/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	EXTENSION PARA CORRIENTE DE 30 METROS DE 110 A 220 VOLTIOS	10	L. 650.00	L. 6,500.00	Enlace a Honducompras
				ACEITE REFRIGERANTE SOLUBLE	2	L. 950.00	L. 1,900.00	
7050	23/5/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	CASH BUSINESS	SOPORTE UNIVERSAL DE PARED PARA PROYECTOR, COMPATIBLE CON MAYORIA DE MARCAS DE PROYECTORES, DE MATERIAL DE METAL, COLOR NEGRO, AJUSTABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, FACIL INSTALACION Y AJUSTE, ROTACION DE 360°, PESO MAXIMO DE PROYECTOR 10 KG	23	L. 476.28	L. 10,954.44	Enlace a Honducompras
7051	23/5/2018	DIRECCION CURC	DIUNSA	BALONES DE BALONCESTO (SILIMAR A MIKASA)	30	L. 350.00	L. 10,500.00	Enlace a Honducompras
				BALONES DE FUTBOL (SIMILAR A MIKASA)	30	L. 240.00	L. 7,200.00	
				BALONES DE VOLEIBOL (SIMILAR A MIKASA)	40	L. 350.00	L. 14,000.00	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondocompras
7052	23/5/2018	DIRECCION CURC	FEMCOL	RAQUETAS PARA PIM POM	30	L. 122.00	L. 3,660.00	Enlace a Hondocompras
7053	23/5/2018	DIRECCION CURC	GLASIL	TABLEROS PARA AJEDREZ	15	L. 525.00	L. 7,875.00	Enlace a Hondocompras
7053	23/5/2018	DIRECCION CURC	GLASIL	SILBATOS	10	L. 80.00	L. 800.00	
7054	29/5/2018	DIRECCION CURC	DIMA FER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	DILUYENTE PARA PINTURA ANTICORROSIVA	10	L. 185.00	L. 1,850.00	Enlace a Hondocompras
				PLATINA DE 1/8 GROSOR X 3/4 ANCHO X 6 METROS DE LARGO	5	L. 75.00	L. 375.00	
7055	29/5/2018	DIRECCION CURC	LARACH & CÍA.	PIOCHA DE METAL DE 46 CM CON MANGO DE MADERA DE 90 CM	10	L. 255.00	L. 2,550.00	Enlace a Hondocompras
				MACHETE DE 80 CM	12	L. 66.00	L. 792.00	
				TUBO INDUSTRIAL DE 3/4 X 6 METROS	50	L. 62.61	L. 3,130.44	
7056	29/5/2018	AUDITORIA INTERNA	EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L EYS	TONER HP 508 CF 360A NEGRO	8	L. 3,100.00	L. 24,800.00	Enlace a Hondocompras
				TONER HP CF363A MAGENTA	5	L. 3,890.00	L. 19,450.00	
				TONER HP 508 CF362A AMARILLO	4	L. 3,890.00	L. 15,560.00	
				TONER HP 508 CF361A CYAN	5	L. 3,890.00	L. 19,450.00	
7057	30/5/2018	SECRETARIA GENERAL	CASH BUSINESS	TÓNER HP COLOR LASER JET CC531 A CYAN	3	L. 2,325.00	L. 6,975.00	Enlace a Hondocompras
				TONER HP COLOR LASER JET CC532 A YELLOW	3	L. 2,325.00	L. 6,975.00	
				TÓNER HP COLOR LASER JET CC533 A MAGENTA	3	L. 2,325.00	L. 6,975.00	
7058	30/5/2018	SECRETARIA GENERAL	JETSTEREO	CARTUCHO CANON PIXMA PRO-10 72 MBK NEGRO-GRIS	20	L. 343.48	L. 6,869.60	Enlace a Hondocompras
				CARTUCHO CANON PIXMA PRO-10 72 PBK NEGRO	20	L. 343.48	L. 6,869.60	
				CARTUCHO CANON PIXMA PRO-10 72 GY GRIS	20	L. 343.48	L. 6,869.60	
				CARTUCHO CANON PIXMA PRO-10 72C AZUL MARINO	20	L. 343.48	L. 6,869.60	
				CARTUCHO CANON PIXMA PRO-10 72 PC AZUL CELESTE	20	L. 343.48	L. 6,869.60	
				CARTUCHO CANON PIXMA PRO-10 72 M MAGENTA	20	L. 343.48	L. 6,869.60	
				CARTUCHO CANON PIXMA PRO-10 72 PM ROSADO	20	L. 343.48	L. 6,869.60	
				CARTUCHO CANON PIXMA PRO-10 72Y AMARILLO	20	L. 343.48	L. 6,869.60	
				CARTUCHO CANON PIXMA PRO-10 72 R ROJO	20	L. 343.48	L. 6,869.60	
				CARTUCHO CANON PIXMA PRO-10 72CO BLANCO CLARO	20	L. 343.48	L. 6,869.60	
7059	30/5/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A.	PLC 100...240VAC, 6 ENTRADAS, 4 SALIDAS ((SILIMAR O COMPATIBLE A ZELIO LOGIC)	1	L. 2,755.00	L. 2,755.00	Enlace a Hondocompras
				CABLE DE COMUNICACION PARA PC USB (SIMILAR A LOGO)	1	L. 450.00	L. 450.00	Enlace a Hondocompras
				CEPILLO DE ALAMBRE	12	L. 32.00	L. 384.00	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondocompras
7060	30/5/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	PONCHADORAS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: HERRAMIENTA ESPECIAL PARA CONECTORES RJ-45, RJ-12 Y RJ-11, HERRAMIENTA DE PERFORACION DE INSTALACION PARA CAT6A/CAT6/CAT5E/CABLES DE RED CAT5, HERRAMIENTA ESPECIAL PARA PONCHAR Y CORTE,DISEÑO.	4	L. 1,200.00	L. 4,800.00	
				ARRANCADOR SUAVE TRIFACICO, 2HP, 208V	4	L. 1,850.00	L. 7,400.00	
7061	30/5/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)	REGLETA ELECTRICA 6 TOMAS	9	L. 108.73	L. 978.55	Enlace a Hondocompras
				TEMPORIZADORES MULTIFUNCION 100-240VAC, 50/60HZ, 11 PINES, 24-240VDC	12	L. 666.16	L. 7,993.89	
				FAJIILLAS DE PLASTICO 200 MM X 3.5 MM	600	L. 0.39	L. 234.00	
				TERMINALES PARA CABLE# 12	600	L. 1.69	L. 1,012.50	
				TERMINALES PARA CABLE# 14	600	L. 0.97	L. 580.50	
				BASE REDONDA 11 PINES PARA USO DEL TEMPORIZADOR MULTIFUNCION 100-240 VAC, 50/60HZ, 24-240 VDC	12	L. 68.06	L. 816.66	
				PATCH PANELS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CANTIDAD DE PUERTOS 48 BLINDADOS,COMPATIBLE CON CABLES SOLIDOS 22 A 26 AWG, CAT6A 48 PUERTOS DE 19" PARA MONTAJE EN RACK, PANEL HORIZONTAL, BLINDADO PARA PROTEGER	4	L. 2,031.60	L. 8,126.40	
				CABLE TFF 16 AWG, 152 METROS	3	L. 765.00	L. 2,295.00	
7062	30/5/2018	CONSULTORIO JURIDICO	EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L EYS	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG CLP 620 CYAN	2	L. 3,165.00	L. 6,330.00	Enlace a Hondocompras
				TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG CLP620 MAGENTA	2	L. 3,165.00	L. 6,330.00	
				TONER PARA IMPRESORA SANSUNG CLP620 NEGRO	2	L. 2,700.00	L. 5,400.00	
				TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG CLP620 YELLOW	2	L. 3,165.00	L. 6,330.00	
7063	30/5/2018	CONSULTORIO JURIDICO	JETSTEREO	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG 209L COLOR NEGRO	25	L. 1,898.10	L. 47,452.50	Enlace a Hondocompras
7064	30/5/2018	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	LARACH & CÍA.	LLAVES DE AGUA TIPO PUSH DE 1/2 PARA LAVAMANOS.	12	L. 652.17	L. 7,826.09	Enlace a Hondocompras
7065	31/5/2018	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS	PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. (PACASA)	ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA PAQUETE DE 6 UNIDADES	36	L. 26.58	L. 956.88	Enlace a Catalogo
				CERA PARA CONTAR DE 15ML	125	L. 8.49	L. 1,061.25	
				SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES	10	L. 61.44	L. 614.40	
				SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES	10	L. 47.27	L. 472.70	
				CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22"*28" COLOR ROSADO RESMA DE 100 UNIDADES	100	L. 1.59	L. 159.00	
7066	31/5/2018	DIRECCION CURC	GRUPO PREMIA, S.A.	TROFEO DE TENIS DE MESA TIPO COPA PRIMER LUGAR	12	L. 782.61	L. 9,391.32	Enlace a Hondocompras
				TROFEO PARA FUTBOL SALA SEGUNDO LUGAR TIPO COPA	5	L. 608.70	L. 3,043.50	
				TROFEO FUTBOL SALA DE TERCER LUGAR TIPO COPA,	4	L. 478.26	L. 1,913.04	
				TROFEO DE FUTBOL SALA PRIMER LUGAR TIPO COPA	5	L. 478.26	L. 2,391.30	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
7067	31/5/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	KAPTIVA IMPRESIONES, S. DE R. L.	IMPRESION Y CORTE VINIL SAND BLAST Y CORTE VINIL NORMAL CON LOGO DE LA UNAH Y EL NOMBRE DE CADA DEPARTAMENTO EN 9 PUERTAS DE VIDRIO, TAMAÑO DE 75 CM DE ANCHO POR 185 CMS DE ALTO. SE ADJUNTA MUESTRA DEL DISEÑO. CONTACTO: KEREN SALAVARRIA 89921994	9	L. 900.00	L. 8,100.00	Orden de compra no se encuentra adjudicada en el sistema Honducompras, esto debido a que el proveedor no se encuentra registrado en la base de datos de ONCAE, ver Oficio DC-J-059-2018

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
7219	26/4/2018	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD	20	L. 73.49	L. 1,469.80	Enlace a Catalogo
7220				ANULADA				
7221				ANULADA				
7222				error al generar orden de compra: 7222 anulado por fallo en la red al generarla				
7223	9/5/2018	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V	BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA, EN BOTELLON DE 5 GALONES	400	L. 25.00	L. 10,000.00	Enlace a Catalogo
7224	11/5/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL ¿ON COLOR AZUL DE 60CC	6	L. 16.24	L. 97.44	Enlace a Catalogo
				GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS N° 18 (BOLSA)	15	L. 11.29	L. 169.35	
				MASKIG TAPE DE ¾" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	30	L. 6.29	L. 188.70	
				TAPE TRANSPARENTE DE ¾" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	30	L. 2.09	L. 62.70	
				LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12	20	L. 9.69	L. 193.80	
				LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	40	L. 10.82	L. 432.80	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	400	L. 62.24	L. 24,896.00	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	40	L. 73.49	L. 2,939.60	
				SOBRE DE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES	4	L. 61.44	L. 245.76	
				CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR CAFÉ	20	L. 3.44	L. 68.80	
				SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES	2	L. 47.27	L. 94.54	
7225	11/5/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CARTONCILLO COLOR BLANCO BASE 22, DE 30 X 40¿ PAQUETE 50 UNIDADES	1	L. 414.00	L. 414.00	Enlace a Catalogo
7225	11/5/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 101 HASTA 150 GRAMOS	20	L. 14.34	L. 286.80	Enlace a Catalogo
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	5	L. 9.94	L. 49.70	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	40	L. 9.74	L. 389.60	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	48	L. 27.24	L. 1,307.52	
				CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO	15	L. 3.64	L. 54.60	
				PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO OFICIO RESMA 50 UNIDADES	20	L. 40.94	L. 818.80	
				RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BAE 20 COLOR VERDE RESMA DE 500 HOJAS	4	L. 149.44	L. 597.76	
7226				error al generar orden de compra: 7226 anulado por fallo en la red al generarla				
7227				error al generar orden de compra: 7227 anulado por fallo en la red al generarla				
7228				error al generar orden de compra: 7228 anulado por fallo en la red al generarla				
7229				error al generar orden de compra: 7229 anulado por fallo en la red al generarla				
7230				error al generar orden de compra: 7230 anulado por fallo en la red al generarla				
7231				error al generar orden de compra: 7231 anulado por fallo en la red al generarla				
7232				error al generar orden de compra: 7232 anulado por fallo en la red al generarla				
7233				error al generar orden de compra: 7233 anulado por fallo en la red al generarla				
7234				error al generar orden de compra: 7234 anulado por fallo en la red al generarla				
7235				error al generar orden de compra: 7235 anulado por fallo en la red al generarla				
7236				error al generar orden de compra: 7236 anulado por fallo en la red al generarla				
7237				error al generar orden de compra: 7237 anulado por fallo en la red al generarla				

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
7238	11/5/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DE JULIO EMILIO LINO RUIZ CON ITINERARIO LA CEIBA -TEGUCIGALPA -LA CEIBA SALIENDO EL DIA JUEVES 26 DE ABRIL HACIA TEGUCIGALPA A LAS 7:00AM Y REGRESANDO EL SABADO 28 DE ABRIL 2018 A LAS 8:00AM HACIA LA CEIBA	1	L. 3,493.35	L. 3,493.35	Enlace a Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7239	14/5/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	FASTENER METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO	80	L. 15.04	L. 1,203.20	Enlace a Catalogo
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CM CUATRO COLORES	50	L. 18.40	L. 920.00	
7240	14/5/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	40	L. 32.69	L. 1,307.60	Enlace a Catalogo
				CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS TAMAÑO OFICIO	10	L. 63.95	L. 639.50	
				REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12" GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS	20	L. 1.67	L. 33.40	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 21 GRAMOS	50	L. 4.34	L. 217.00	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA RESMA DE 500 UNIDADES	150	L. 62.24	L. 9,336.00	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ	25	L. 26.75	L. 668.75	
				TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO	20	L. 7.34	L. 146.80	
				MASKIN TAPE 3/4 " X 40 YARDAS	100	L. 6.29	L. 629.00	
				CARTULINA IRIS 22"X28" COLOR ROSADO	25	L. 3.44	L. 86.00	
				LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS	50	L. 6.39	L. 319.50	
				CARTULINA IRIS 22"X28" COLOR AZUL CIELO	25	L. 3.44	L. 86.00	
				CARTULINA COLOR AMARILLO	25	L. 3.44	L. 86.00	
				CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNDS	5	L. 129.34	L. 646.70	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA DE 100 UNDS	40	L. 75.04	L. 3,001.60	
SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNDS	20	L. 47.27	L. 945.40					
7241	14/5/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.	"GRAPAS PEQUEÑAS 26/6 ESTÁNDAR	60	L. 9.87	L. 592.20	Enlace a Catalogo
				LAPIZ PARA DIBUJO HB	50	L. 10.56	L. 528.00	
				LAPIZ TINTA ROJO CAJA DE 12 UNIDADES	15	L. 19.00	L. 285.00	
				QUITAGRAPAS METALICO DE UÑA, ALTA CALIDAD	40	L. 6.40	L. 256.00	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	100	L. 3.93	L. 393.00	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	100	L. 3.93	L. 393.00	
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	30	L. 9.94	L. 298.20	Enlace a Catalogo
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA 3MM -5MM	1000	L. 5.24	L. 5,240.00	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
7242	14/5/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA NO. 2	20	L. 10.24	L. 204.80	
				CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28 COLOR BLANCO	30	L. 3.64	L. 109.20	
				PIZARRA DE FORMICA DE 2.43 X 1.21 METROS DE ALTO	10	L. 2,099.44	L. 20,994.40	
				RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS AMARILLO	40	L. 4.54	L. 181.60	
				PIZARRA DE FORMICA DE 2.43 X 1.21 METROS DE ALTO	5	L. 2,099.44	L. 10,497.20	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA	1250	L. 5.04	L. 6,300.00	
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA 3MM - 5MM	1000	L. 5.04	L. 5,040.00	
				RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS NARANJA CAJA DE 12 UNDS	5	L. 54.44	L. 272.20	
				SOBRE MANILA TAMAÑO 12" X 15" PAQUETE DE 50 UNDS	2	L. 76.44	L. 152.88	
7243	14/5/2018	DIPLOMADO DE INGLES, DEPTO. DE COMERCIO INTERNACIONAL.	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL DOCENTE GUSTAVO MARTÍNEZ PELLON, QUIEN VIAJA DE CIUDAD DE MEXICO- TEGUCIGALPA- CD, MEXICO SALIENDO EL 04 DE MAYO DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE HN A CD. MX EL 06 DE MAYO DE 2018 POR LA TARDE.	1	L. 23,030.00	L. 23,030.00	Enlace a Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7244	error al generar orden de compra: 7244 anulado por fallo en la red al generarla							
7245	14/5/2018	DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISIONES	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETOS AEREOS A FAVOR DE: 1)- LESLIE MARGOT LINO RUIZ IDENTIDAD # 0101-1964-00655, 2)- ERICK ENRIQUE FIGUEROA IDENTIDAD # 0801-1969-00378 Y 3)- JUAN CARLO DONAIRE IDENTIDAD # 1502-1960-00141, CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE: SALEN DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA EL DIA LUNES 14/5/2018 POR LA MAÑANA DONDE PERMANECEN DEL 14/5/2018 AL 15/5/2018, SALIENDO DE REGRESO HACIA LA CEIBA EL DIA MIERCOLES 16/5/2018 POR LA MAÑANA.	3	L. 3,035.57	L. 9,106.71	Enlace a Honducompras
				COMPRA DE BOLETO AEREO LA CEIBA - TEGUCIGALPA, TEGUCIGALPA - LA CEIBA A FAVOR DE: LESLIE MARGOT LINO RUIZ EMPLEADA # 6379, JUAN CARLO DONAIRE EMPLEADO # 1835 Y ERICK ENRIQUE FIGUEROA EMPLEADO # 9957. SALIENDO DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA EL DIA DOMINGO 13/5/2018 Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA EL DIA MIERCOLES 16/5/2018	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7246	error al generar orden de compra: 7246 anulado por fallo en la red al generarla							
7247	error al generar orden de compra: 7247 anulado por fallo en la red al generarla							
7248	error al generar orden de compra: 7248 anulado por fallo en la red al generarla							
7249	error al generar orden de compra: 7249 anulado por fallo en la red al generarla							
7250	14/5/2018	RECTORIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO CON ITINERARIO DE VIAJE CEIBA - TEGUCIGALPA (VENIDA) SALIENDO EL 4 DE MAYO POR LA TARDE	1	L. 1,689.86	L. 1,689.86	Enlace a Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7251	error al generar orden de compra: 7251 anulado por fallo en la red al generarla							

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
7252				error al generar orden de compra: 7252 anulado por fallo en la red al generarla				
7253				error al generar orden de compra: 7253 anulado por fallo en la red al generarla				
7254				error al generar orden de compra: 7254 anulado por fallo en la red al generarla				
7255				error al generar orden de compra: 7255 anulado por fallo en la red al generarla				
7256				error al generar orden de compra: 7256 anulado por fallo en la red al generarla				
7257				error al generar orden de compra: 7257 anulado por fallo en la red al generarla				
7258				error al generar orden de compra: 7258 anulado por fallo en la red al generarla				
7259				error al generar orden de compra: 7259 anulado por fallo en la red al generarla				
7260				error al generar orden de compra: 7260 anulado por fallo en la red al generarla				
7261				error al generar orden de compra: 7261 anulado por fallo en la red al generarla				
7262				error al generar orden de compra: 7262 anulado por fallo en la red al generarla				
7263	14/5/2018	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 400 GR. ALTA CALIDAD ZONA 1	500	L. 14.35	L. 7,175.00	Enlace a Catalogo
				JABON DE TOCADOR EN BARRA, ALTA CALIDAD ZONA 1	400	L. 6.04	L. 2,416.00	
7264	14/5/2018	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	LEOPLAST S. DE R.L.	ESCOBILLON QUITA TELARAÑA ALTA CALIDAD ZONA 1	120	L. 89.00	L. 10,680.00	Enlace a Catalogo
				BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 18" X 24" PAQUETE USO HOSPITALARIO ALTA CALIDAD ZONA 1	300	L. 15.37	L. 4,611.00	
7265	14/5/2018	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD ZONA 1	120	L. 39.90	L. 4,788.00	Enlace a Catalogo
				BALDE PLASTICO GRANDE, ALTA CALIDAD ZONA 1	120	L. 76.00	L. 9,120.00	
7266	14/5/2018	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	BOTE ATOMIZADOR DE 1 LITRO DE CAPACIDAD FABRICACION NACIONAL ZONA 1	120	L. 20.00	L. 2,400.00	Enlace a Catalogo
				BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN BAJA DENSIDAD DE 36"X 58" ROLLO, FABRICACION NACIONAL, ZONA 1	2000	L. 30.00	L. 60,000.00	
				LIMPIADOR MULTIPROPOSITO BOTE DE UN GALON FABRICACION NACIONAL ZONA 1	135	L. 80.00	L. 10,800.00	
7267				error al generar orden de compra: 7267 anulado por fallo en la red al generarla				
7268				error al generar orden de compra: 7268 anulado por fallo en la red al generarla				
7269				error al generar orden de compra: 7269 anulado por fallo en la red al generarla				
7270				error al generar orden de compra: 7270 anulado por fallo en la red al generarla				
7271	15/5/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	DEPORTILLANTAS S. DE R.L	LLANTA 700R/16 LISA 12L RADIAL	6	L. 2,562.57	L. 15,375.42	Enlace a Catalogo
				LLANTA # 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL	8	L. 2,350.00	L. 18,800.00	
7272	15/5/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V	LLANTA # 195/70R15 LRADIAL	4	L. 1,498.00	L. 5,992.00	Enlace a Catalogo
7273	16/5/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADOR PARA PIZAARA NEGRO PUNTA GRUESA	840	L. 5.04	L. 4,233.60	Enlace a Catalogo
				MARCADOR PARA PIZARRARRA AZUL PUNTA GRUESA	260	L. 5.04	L. 1,310.40	
				CONECTOR RJ45 HEMBRA PAQUETE 25 UNIDADES	4	L. 1,487.44	L. 5,949.76	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondocompras
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA	400	L. 5.04	L. 2,016.00	
7274	17/5/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO A FAVOR DE ING. PEDRO CASTRO MONCADA CON ITINERARIO TEGA/CEIBA/TEGA, SALE EL 17-5-18 POR LA MAÑANA Y RETORNA EL 19-5-18 EN ULTIMO VUELO DE LA TARDE. IDENTIDAD NO.0801-1959-00710	1	L. 3,035.58	L. 3,035.58	Enlace a Hondocompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7275	17/5/2018	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA (SALIDA MIERCOLES 9/05/2018 6:30 AM, RETORNO JUEVES 10/05/2018 8:30 AM.	1	L. 3,694.83	L. 3,694.83	Enlace a Hondocompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
7276	17/5/2018	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO PARA LOS SEÑORES BESSY NAZAR HERRERA CON (ID: 0801-1965-00177) Y JORGE ALBERTO MATUTE CON (ID:0801-1954-04789) CON DESTINO TEGUCIGALPA/ SAN PEDRO SULA SOLO DE IDA. SALIENDO EL DIA 09 DE MAYO 2018 EN HORAS DE LA TARDE	2	L. 2,353.46	L. 4,706.92	Enlace a Hondocompras
				CONTACTO:WALTER MELENDEZ CEL: 3394-4311 FMATI: WALTER MELENDEZ@UNAH.EDU.HN				
				BOLETO AEREO DE IDA DE LOS SEÑORES: BESSY NAZAR HERRERA (ID: 0801-1965-00177) Y JORGE ALBERTO MATUTE (ID: 0801-1954-04789) CON DESTINO TEGUCIGALPA/ SAN PEDRO SULA EN HORAS DE LA TARDE DEL DIA 09 DE MAYO 2018.	1	L. -	L. -	
				CONTACTO: ING WALTER LEVI MELENDEZ CEL:3394-4311 FMATI: WALTER MELENDEZ@UNAH.EDU.HN				
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7277	17/5/2018	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	DIFORMS/JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES	BASURERO METALICO CON PEDAL DE 25 GALONES	3	L. 695.00	L. 2,085.00	Enlace a Catalogo
7278	17/5/2018	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO (CAJA)	4	L. 200.00	L. 800.00	Enlace a Catalogo
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	20	L. 16.00	L. 320.00	
				PAPEL BOND 20, TAMAÑO OFICIO	170	L. 88.00	L. 14,960.00	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA , COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	700	L. 68.00	L. 47,600.00	
				FASTENERS DE 8 CMS, CAJA DE 50 UNIDADES	50	L. 27.00	L. 1,350.00	
7279	17/5/2018	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22X28. COLOR VERDE	1	L. 409.94	L. 409.94	Enlace a Catalogo
				RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22X28 COLOR AMARILLO	1	L. 409.94	L. 409.94	
				ESCOBA DE 10 PULGADAS DE ANCHO, CON CERDAS DE 4 ½"	4	L. 31.94	L. 127.76	
				RECOGEDORES DE METAL CON MANGO DE MADERA PARA BASURA	4	L. 99.44	L. 397.76	
				PERFORADORA DE DOS ORFIFICIOS, METALICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	24	L. 41.19	L. 988.56	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
				SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO AEREO	2	L. 44.84	L. 89.68	
				PUNTERO PARA PRESENTACIONES	3	L. 479.99	L. 1,439.97	
				BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJ	60	L. 17.94	L. 1,076.40	
7280	17/5/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	8	L. 39.95	L. 319.60	Enlace a Catalogo
				LATA DE TE FRIJO SABOR A LIMON DE 2.88 KG EN ADELAN	3	L. 180.83	L. 542.49	
				CREMORA EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	2	L. 98.83	L. 197.66	
				GALLETA CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES	60	L. 50.95	L. 3,057.00	
				CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS	20	L. 75.95	L. 1,519.00	
				GALLETA AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS	20	L. 40.22	L. 804.40	
				VASO DESECHABLES DE 9 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES	200	L. 13.00	L. 2,600.00	
7281	18/5/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES	12	L. 10.90	L. 130.80	Enlace a Catalogo
				TENEDOR DESECHABLE PAQUETE DE 25 UNIDADES	30	L. 6.25	L. 187.50	
				PLATO FOAM NO. 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES	15	L. 6.20	L. 93.00	
				PORTA CLIPS MAGNETICOS	25	L. 14.75	L. 368.75	Enlace a Catalogo
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES	6	L. 10.90	L. 65.40	
				SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES	10	L. 54.00	L. 540.00	
				MINAS 0.7 HB, BLISTER DE 12 TUBOS	40	L. 33.00	L. 1,320.00	
				PLATO FOAM NO. 8 PAQUETE DE 25 UNIDADES	5	L. 10.30	L. 51.50	
7282	18/5/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLASTICO	40	L. 3.96	L. 158.40	Enlace a Catalogo
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES	20	L. 47.16	L. 943.20	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES	20	L. 47.16	L. 943.20	
				LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE DE 12 UNIDADES	20	L. 10.56	L. 211.20	
7283	18/5/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	LEOPLAST S. DE R.L.	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE DE 25 UNIDADES	50	L. 6.55	L. 327.50	Enlace a Catalogo
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES	50	L. 10.50	L. 525.00	
				VASO DE FOAM DE 10 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES	100	L. 11.50	L. 1,150.00	
7284	18/5/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO PAQUETE DE 50 UNIDADES	10	L. 34.94	L. 349.40	Enlace a Catalogo
				RESALTADOR FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM)	30	L. 4.44	L. 133.20	
				RESALTADOR FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM-5MM)	30	L. 4.44	L. 133.20	
				RESALTADOR FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	3	L. 53.24	L. 159.72	
				ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA CD O DVD PAQUETE DE 100 UNIDADES	10	L. 149.94	L. 1,499.40	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	35	L. 9.44	L. 330.40	Enlace a Catalogo

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondocompras
				LIBRETA CON RESORTE A UN LADO, TIPO AGENDA MINIMO 70 HOJAS	50	L. 9.44	L. 472.00	
				BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES	41	L. 17.94	L. 735.54	
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	40	L. 9.74	L. 389.60	
7285	18/5/2018	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE BELINDA FLORES PADILLA SALIENDO DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA 20 DE MAYO DE 2018 VUELO POR LA TARDE REGRESO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA 24 DE MAYO DE 2018 VUELO POR LA MAÑANA	1	L. 4,619.20	L. 4,619.20	Enlace a Hondocompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7286	18/5/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	AEROTOUR S.A DE C.V.	JOSE ALEJANDRO GUEVARA SALIENDO EL 24 DE MAYO DEL AEROPUERTO TONCONTIN-TEGUCIGALPA Y REGRESANDO EL DIA 27 DE MAYO DE SAN JOSE, COSTA RICA.	1	L. 9,366.40	L. 9,366.40	Enlace a Hondocompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7287	18/5/2018	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO TEGUCIGALPA HONDURAS/SAN JOSE, COSTA RICA/TEGUCIGALPA HONDURAS PARA OLGA MARINA DUBON VASQUEZ, SALIENDO EL 24-05-2018 Y REGRESANDO 27-05-2018	1	L. 10,879.00	L. 10,879.00	Enlace a Hondocompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7288	18/5/2018	MAESTRÍA EN HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DE ANA PATRICIA FUMERO VARGAS, CON ITINERARIO DE VIAJE SAN JOSE, COSTA RICA, TEGUCIGALPA, SAN JOSE, COSTA RICA FECHA DE INGRESO A HONDURAS MARTES 15 DE MAYO DE 2018, RETORNO PAIS ORIGEN DOMINGO 20 DE MAYO DE 2018 (TARDE).	1	L. 9,322.00	L. 9,322.00	Enlace a Hondocompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7289	18/5/2018	VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DE LAURA ELIZABETH CAUNTER BURGESS, QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE VARSOVIA POLONIA, (AEROPUERTO WARSAW) SALIENDO EL 18 DE MAYO Y REGRESANDO EL 29 DE MAYO,2018 CON UN ITIENERARIO TEGUCIALPA-POLONIA/POLONIA-TEGUCIGALPA	1	L. 43,925.00	L. 43,925.00	Enlace a Hondocompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
7290	18/5/2018	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DE LISA SOFIA ALVARADO CARRASCO, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE VARSOVIA, POLONIA, (AEROPUETO WARSAW) Y A FILADELFIA, USA CON EL SIGUIENTE ITINERARIO SALIENDO 18 DE TEGUCIGALPA-VARSOVIA POLONIA, (AEROPUERTO WARSAW), EL 25 DE MAYO SALE DE VARSOVIA,POLONIA-FILADELFIA,ESTADOS UNIDOS Y EL 2 DE JUNIO SALE DE FILADELFIA,ESTADOS UNIDOS A TEGUCIGALPA	1	L. 43,677.00	L. 43,677.00	Enlace a Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				A FAVOR DE LISA SOFIA ALVRADO CARRASCO CON UN ITINERARIO: 18 DE MAYO,2018 SALIENDO DE TEGUCIGALPA- VARSOVIA, POLONIA (AEROPUERTO WARSAW)/ EL 25 DE MAYO SALIENDO DE VARSOVIA,POLONIA (AEROPUERTO WARSAW)- FILADELFIA ESTADOS UNIDOS/ 2 DE JUNIO SALIENDO FILADELFIA,ESTADOS UNIDOS-TEGUCIGALPA.	1	L. -	L. -	
7291	21/5/2018	PROY. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TEGNOL-INFORM. Y COMUN-UNAH	AEROTOUR S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE PATRICIA LISET HERNÁNDEZ CAÑADAS CON PASAPORTE NO. F067536 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/SANTIAGO DE CHILE, CHILE/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 20 DE MAYO PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA TARDE Y REGRESANDO EL DÍA 27 DE MAYO DEL 2018 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA MAÑANA.	1	L. 30,770.00	L. 30,770.00	Enlace a Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7292	21/5/2018	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA A LOS ESTUDIANTES : MARIA FERNANDA ZELAYA OSEGUERA ID: 0801-1996-11287, CARLOS YASSER SALGADO AGUILAR ID: 0801-1991-14296, REBECA MARIA WILLIAMS MANZANARES ID: 0601-1998-02577.CON DESTINO :TEGUCIGALPA/ WASCHINGTON : WASCHIGTON/ TEGUCIGALPA. SALIENDO EL DÍA 19 DE MAYO 2018 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDON EL DIA 26 MAYO 2018 EN HORAS DE LA TARDE. CONTACTO: HELGA LORENA MANZANAREZ GUILLEN CEL:3373-8685 EMAIL: HELGAM71 @YAHOO.COM JUDITH ZELAYA CEL:33920636 EMAIL: YAMILETH19962009@HOTMAIL.VOM	3	L. 17,737.00	L. 53,211.00	Enlace a Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7293	21/5/2018	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA PARA DECANA BESSY NAZAR HERRERA (ID:0801-1965-00177) CON DESTINO TEGUCIGALPA-WASCHINGTON, WASCHINGTON-TEGUCIGALPA). SALIENDO EL DIA 19 DE MAYO 2018 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 30 DE MAYO 2018 EN HORAS DE LA TARDE). CONTACTO: ING WALTER MELENDEZ EMAIL: WALTER.MELENDES@UNAH.EDU.HN CEL:3394-4311	1	L. 12,653.60	L. 12,653.60	Enlace a Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7294	21/5/2018	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA PARA SECRETARIO ACADEMICO JORGE ALBERTO MATUTE, (ID: 0801-1954-04789) CON DESTINO TEGUCIGALPA - WASHINGTON, WASHINGTON-TEGUCIGALPA). SALIENDO EL DIA 19 DE MAYO 2018 EN HORAS DE LA MAÑANA, REGRESANDO EL DIA 26 DE MAYO 2018 EN HORAS DE LA TARDE. CONTACTO: ANA MONCADA EMAIL: ANA.MONCADA@UNAH.EDU.HN CEL:3280-1140	1	L. 16,441.60	L. 16,441.60	Enlace a Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7295	22/5/2018	DIRECCIÓN DE TESORERIA	FORMULARIOS STANDARD, S. A.	IMPRESIÓN DE TREINTA MIL CHEQUES CONTINUOS, QUE CONSTAN DE ORIGINAL Y DOS COPIAS PARA LA CUENTA Nº 11103-01-000123-6 BANCO CENTRAL DE HONDURAS. A PARTIR DE LA NUMERACIÓN 0054501 ENE ADELANTE. LOS CHEQUES DEBEN CONTENER LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS POR EL BCH POR LO QUE SE DEBERÁ PEDIR A LA EMPRESA ASIGNADA PARA LA IMPRESION DE LO SOLICITADO ANTES DE INICIAR EL TIRAJE, PRESENTAR EL ARTE O DISEÑO DEL CHEQUE ANTE LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA PARA SU APROBACION. CONTACTOS. GLORIA MARÍA MOYA 9507-2689 Y ADRIANA VIDES 8990-4092	30000	L. 1.34	L. 40,200.00	Enlace a Honducompras
7296	22/5/2018	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	PAQUETE DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE D E100 ML A 499 ML PAQUETE D EVARIAS UNIDADES DE ALTA CALIDAD	20	L. 101.70	L. 2,034.00	Enlace a Catalogo
7297	22/5/2018	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA CAJA DE 10 RES	200	L. 62.24	L. 12,448.00	Enlace a Catalogo
				MEMORIAS USB DE 16 GB	12	L. 143.89	L. 1,726.68	
7298	22/5/2018	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	GRAPAS DE 23/13" CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD	3	L. 16.32	L. 48.96	Enlace a Catalogo
				MEMORIAS USB DE 64 GB ALTA CALIDAD	10	L. 528.80	L. 5,288.00	Enlace a Catalogo
				PINZA SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	2	L. 20.48	L. 40.96	
				FASTENERS DE 8 CMS, CAJA DE 50 SET	10	L. 15.04	L. 150.40	Enlace a Catalogo
				QUITAGRAPAS METALICO DE UÑA, ALTA CALIDAD	20	L. 6.40	L. 128.00	
7299	22/5/2018	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA DE 500 UNIDADES	12	L. 54.00	L. 648.00	
				PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA., FARDO DE 24 ROLLOS	6	L. 410.00	L. 2,460.00	
				SEPARADORES DE FOLDER DE 8 DIVISIONES TAMAÑO CARTA, CON TRS PERFORACIONES (PAQUETE)	36	L. 11.45	L. 412.20	Enlace a Catalogo
				PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA	34	L. 10.50	L. 357.00	
				MECHAS PARA TRAPEADOR NO. 20	6	L. 38.99	L. 233.94	
7300	22/5/2018	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	VASO DE FOAM DE 8 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES	20	L. 14.74	L. 294.80	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	10	L. 39.95	L. 399.50	
				AZUCAR BLANCA DE 1 KG DE ALTA CALIDAD	10	L. 38.50	L. 385.00	Enlace a Catalogo
				CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG DE ALTA CALIDAD	8	L. 98.83	L. 790.64	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
7301	22/5/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	INPROVA S. DE R.L. DE C.V.	GALLETA MANTEQUILLA RIVA POZUELO 312GR	50	L. 48.20	L. 2,410.00	Enlace a Catalogo
7302	22/5/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	REFRESCO CARBONATADO COCA COLA EN ENVASE PET 2 LITROS	3	L. 37.50	L. 112.50	Enlace a Catalogo
				CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS	20	L. 75.95	L. 1,519.00	
				REFRESCO CARBANATADO SPRITE EN ENVASE PET 2 LITROS	1	L. 37.50	L. 37.50	
				REFRESCO CARBONATADO UVA Y BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS	2	L. 40.95	L. 81.90	
				REFRESCO CARBONATADO PEPSI EN ENVASE PET 3 LITROS	1	L. 37.95	L. 37.95	
				VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES	60	L. 14.74	L. 884.40	Enlace a Catalogo
				PLATO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE DE 25 UNIDADES	10	L. 23.43	L. 234.30	
				GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS	30	L. 45.50	L. 1,365.00	
				CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES	20	L. 44.45	L. 889.00	
7303	22/5/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	GALLETA MARIA DE 252GR PAQUETE DE 12 UNIDADES	50	L. 32.60	L. 1,630.00	Enlace a Catalogo
				REFRESCO CARBONATADO SPRITE Y COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS	2	L. 48.00	L. 96.00	
				AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES	10	L. 101.70	L. 1,017.00	
7304	22/5/2018	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.	ACETATOS PARA ENCUADERNAR, TRANSPARENTE, TAMANO CA	10	L. 208.00	L. 2,080.00	Enlace a Catalogo
				PERFORADORA GRANDE INDUSTRIAL INDUSTRIAL USO PESAD	1	L. 460.00	L. 460.00	Enlace a Catalogo
				"GRAPAS PEQUEÑAS 26/6 ESTÁNDAR	30	L. 9.92	L. 297.60	
				MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO, PUNTA GRUESA, SEC	1	L. 47.16	L. 47.16	
				ENGRAPADORA DE ALTO VOLÚMEN (PARA MÁS DE 250 HOJAS	1	L. 230.00	L. 230.00	Enlace a Catalogo
				LAPIZ PORTAMINA 0.7 CON CUERPO DE PLASTICO ALTA CALIDAD	1	L. 47.52	L. 47.52	
7305	22/5/2018	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	AEROTOUR S.A DE C.V.	A FAVOR DEL DR. ARMANDO EUCEDA CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-ROATAN- TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA LUNES 21 DE MAYO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 23 DE MAYO POR LA TARDE.	1	L. 4,572.68	L. 4,572.68	Enlace a Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7306	22/5/2018	MAESTRIA EN MERCADOTECNIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	A FAVOR DEL DOCENTE GUSTAVO MARTINEZ PELLON, DE NACIONALIDAD MEXICANA QUIEN VIAJA DE CD-MEXICO A TEGUCIGALPA POR LA MAÑANA SALIENDO EL 17 DE MAYO DE 2018 Y REGRESA DE TEGUCIGALPA A CD-MEXICO EL 21 DE MAYO DE 2018 POR LA TARDE.	1	L. 23,894.00	L. 23,894.00	Enlace a Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondurcompras
7307	23/5/2018	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	PINZA SUJETADORA DE PAPELES 51MM, PAQUETE DE 12 UNIDADES	5	L. 27.84	L. 139.20	Enlace a Catalogo
				CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES	25	L. 120.00	L. 3,000.00	
				MARCADORES PERMANENTES PUNTA FINA COLOR AZUL	5	L. 57.60	L. 288.00	
7308	23/5/2018	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AEROTOUR S.A DE C.V.	PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA MSC. MARCIA ELIZABETH TORRES CON NUMERO DE PASAPORTE C649602 SALIENDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 19 DE MAYO HACIA SEVILLA, ESPAÑA VIA PANAMA Y REGRESANDO EL 31 DE MAYO SALIENDO DE GRANADA, ESPAÑA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS VIA PANAMA.	1	L. 38,284.00	L. 38,284.00	Enlace a Hondurcompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA ARQ. ROSAMALIA ORDOÑEZ CON NUMERO DE PASAPORTE Z048972 SALIENDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 19 DE MAYO HACIA SEVILLA, ESPAÑA VIA PANAMA Y REGRESANDO EL 31 DE MAYO SALIENDO DE GRANADA, ESPAÑA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS VIA PANAMA.	1	L. 41,922.00	L. 41,922.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7309	23/5/2018	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	ACOSA	RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22"X28", COLOR ROZADO	1	L. 374.52	L. 374.52	Enlace a Catalogo
				SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA , PAQUETE DE 50 SOBRES	2	L. 47.83	L. 95.66	
				SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL, PAQUETE DE 50 SOBRES	40	L. 61.48	L. 2,459.20	
7310	23/5/2018	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	COLOR LIQUIDO AL 12% EN GALON	12	L. 45.00	L. 540.00	Enlace a Catalogo
				JABON LIQUIDO PARA MANOS EN GALON	40	L. 65.00	L. 2,600.00	
7311	24/5/2018	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" ALTA CALIDAD	1	L. 3,759.44	L. 3,759.44	Enlace a Catalogo
7312	24/5/2018	MAESTRIA DERECHO PENAL	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DE ARNEL MEDINA CUENCA, CON ITINERARIO DE LA HABANA CUBA, TEGUCIGALPA LA HABANA CUBA, SALIENDO EL DIA LUNES 21 DE MAYO DE 2018, RETORNA EL DIA SABADO 26 DE MAYO DE 2018. AMBOS SALIDAS POR LA MAÑANA.	1	L. 21,622.00	L. 21,622.00	Enlace a Hondurcompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7313	25/5/2018	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	AGENCIA MATAMOROS S DE RL	BOTA DESCARTABLE	800	L. 2.50	L. 2,000.00	Enlace a Catalogo
7314	25/5/2018	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	BATA DESCARTABLE	122	L. 40.67	L. 4,961.74	Enlace a Catalogo
				LAPIZ TINTA ROJO CAJA DE 12 UNIDADES	1	L. 26.44	L. 26.44	Enlace a Catalogo
				PEGAMENTO DE BARRA 40 GRAMOS	36	L. 9.44	L. 339.84	
				RESALTADORES FLUORECENTESGRUESOS AMARILLO	12	L. 4.44	L. 53.28	
				CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR NEGRO TAMAÑO C	10	L. 109.44	L. 1,094.40	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
7315	25/5/2018	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	LAPIZ TINTA NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	1	L. 41.24	L. 41.24	Enlace a Catalogo
				TIJERAS DE MANGO DE PLASTICO CON CUCHILLA DE ACERO	7	L. 9.74	L. 68.18	
				SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ	1	L. 13.44	L. 13.44	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS.	5	L. 15.74	L. 78.70	
				NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, CINCO COLORES DE	6	L. 37.74	L. 226.44	
				TAPE TRANSPARENTE DE 1.5" HASTA 75 YARDAS	10	L. 9.94	L. 99.40	
				ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA NO. 2	5	L. 9.94	L. 49.70	
7316	28/05/18	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL TOALLA PEQUEÑO	900	L. 12.90	L. 11,610.00	Enlace a Catalogo
7317	28/05/18	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE NYLON	6	L. 43.35	L. 260.10	Enlace a Catalogo
				GEL DE MANOS ANTIBACTERIAL, BOTE DE 250ML	24	L. 46.91	L. 1,125.84	
				PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 60"	3	L. 44.26	L. 132.78	
				VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES	60	L. 14.74	L. 884.40	
				LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1GALON	8	L. 109.52	L. 876.16	
				PAPEL ENCERADO, CAJA DE 75 PIES	80	L. 32.13	L. 2,570.40	
				DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 400GR	60	L. 14.35	L. 861.00	
7318	29/05/18	VENTA DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA	AEROTOUR S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE OSCAR ANTONIO CRUZ CON PASAPORTE NO. F606795 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/SANTIAGO DE CHILE, CHILE/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 20 DE MAYO PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA TARDE Y REGRESANDO EL DÍA 25 DE MAYO DEL 2018 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA MAÑANA.	1	L. 30,770.00	L. 30,770.00	Enlace a Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7319	31/05/18	RECTORIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMPRA E PASAJE AEREO A FAVOR DEL DR. FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO, CON DESTINO LA CIUDAD DE CORDOBA, ARGENTINA, SALIENDO EL 09 DE JUNIO Y RETORNANDO EL 16 DE JUNIO DE 2018. SALIENDO DESDE TEGCUIGALPA - CORDOBA, ARGENTINA - SAN PEDRO SULA	1	L. 40,430.00	L. 40,430.00	Enlace a Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7320	31/05/18	RECTORIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA MASTER BELINDA FLORES DE MENDOZA, VICERRECTORA ACADEMICA QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE QUITO ECUADOR, SALIENDO EL LUNES 28 DE MAYO Y REGRESANDO EL 1 DE JUNIO DE 2018. TEGUCIGALPA-QUITO, ECUADOR-TEGUCIGALPA.	1	L. 40,996.00	L. 40,996.00	Enlace a Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Hondocompras
7321	31/05/18	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	BOLETERIA PARA LA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA, EN BOTELLON DE 5 GALONES	300	L. 22.00	L. 6,600.00	Enlace a Hondocompras
7322	31/05/18	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DE RINA PATRICIA MUNGUIA CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-FILADELFIA, PENSILVANIA, EEUU-TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA 26 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA 2 DE JUNIO	1	L. 30,942.00	L. 30,942.00	Enlace a Hondocompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7323	31/05/18	FLACSO/HONDURAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	NOMBRE DEL VIAJERO: ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA FECHA DE SALIDA: 26 DE MAYO DE 2018 FEHA DE RETORNO: 03 DE JUNIO DE 2018 ITINERARIO DE VUELO: TEGUCIGALPA. HN-QUITO. ECUADOR-TEGUCIGALPA. HN	1	L. 39,907.00	L. 39,907.00	Enlace a Hondocompras
				SEGURO DE VIAJERO. PASAJE A NOMBRE DE ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA DIRECTOR DE FLACSO HONDURAS, EMPLEADO NÚMERO 11625 QUIEN PARTICIPARÁ EN REUNIONES DE SISTEMA FLACSO. DATOS DE VIAJE SALIDA: 26 DE MAYO DE 2018 RETORNO: 03 DE JUNIO DE 2018 ITINERARIO: TEGUCIGALPA HN-QUITO, ECUADOR-TEGUCIGALPA HN PASAPORTE: F050300 IDENTIDAD NÚMERO: 0801-1965-01682 PERSONA CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: YESENIA MARTINEZ, CEL 98057321	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA FECHA DE SALIDA: 26 DE MAYO DE 2018 FECHA DE REGRESO: 03 DE JUNIO DE 2018 LUGAR:TEGUCIGALPA HN.-QUITO, ECUADOR-TEGUCIGALPA, HN	1	L. -	L. -	
7324	31/05/18	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMPRA DE BOLETO PARA EL LICENCIADO FRANCISCO MUÑOZ LANZA COORDINADOR DE DEPORTE COMPETITIVO DE ESTA VICERRECTORIA, QUIEN VUAJARA A LA CIUDAD DE SAN JOSE REPUBLICA DE COSTA RICA DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2018, CON ITINERARIO SALIENDO DE TEGUCIGALPA HONDURAS A CIUDAD DE SAN JOSE REPUBLICA COSTA RICA EL DIA 24 DE MAYO DE 2018 Y RETORNANDO DE CIUDAD DE SAN JOSE REPUBLICA DE COSTA RICA A TEGUCIGALPA HONDURAS EL DIA 27 DE MAYO DE 2018.	1	L. 10,449.00	L. 10,449.00	Enlace a Hondocompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,998

Solicitud de Compra No. 7,667

Fecha:	2 de mayo de 2018
Estructura:	2-03-17-01 FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Unidad Ejecutora:	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 DEL SR. ROBERTO ALFONSO GOYCOOLEA PRADO CON PASAPORTE NO. AAH945885 Y DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA QUIEN SALE DE SAN SALVADOR, EL SALVADOR HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 1 DE MAYO DEL 2018 PREFERIBLEMENTE EN UN VUELO NOCTURNO Y REGRESA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SAN SALVADOR, EL SALVADOR EL 8 DE MAYO DEL 2018 PREFERIBLEMETE A MEDIO DIA. EL SR. GOYCOOLEA VIENE COMO CONFERENCISTA INVITADO PARA LA SEMANA DE ARQUITECTURA.	BOLETO	1	17,044.44000	0.00	17,044.44	17,044.44

Sub-Total 17044,44

Total ISV 0.00

Total 17,044.44

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. 6,999

Solicitud de Compra No. 7,439

Fecha:	3 de mayo de 2018
Estructura:	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: 08011964000414 FEMCOL

Dirección: COLONIA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA Telefono: 22322799- 22306505

Entregar en: FACULTAD DE INGENIERIA, TEL: 2216-6100, EXT: 100579, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

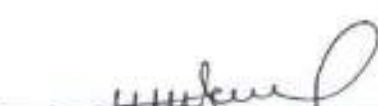
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 MULTIMETRO INDUSTRIAL ANALOGO	UNIDAD	1	500.00000	0.00	500.00	500.00
2 LIMA TRIANGULAR 8"	UNIDAD	6	47.00000	0.00	47.00	282.00
3 HOJA DE SIERRA SANDCUT DIENTE FINO 1/2" X12"	UNIDAD	60	24.00000	0.00	24.00	1,440.00
4 LLAVES HEXAGONALES SISTEMA METRICOS	JUEGO	1	180.00000	0.00	180.00	180.00
5 JUEGO DE LLAVES HEXAGONAL O DE CUBO	JUEGO	1	230.00000	0.00	230.00	230.00
Sub-Total						2632,00
Total ISV						0.00
Total						2,632.00


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. 7,000

Solicitud de Compra No. 7,427

Fecha:	3 de mayo de 2018
Estructura:	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER

Dirección: BOULEVAR JUAN PABLO II, ATRÁS 2A. CASA PRESIDENCIAL (CONTACTO ADOLFO MARTINEZ, 9460-6761) Telefono: 22-395016

Entregar en: FACULTAD DE INGENIERIA, TEL: 2216-6100, EXT: 100579, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

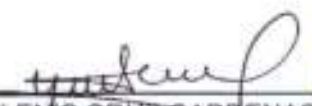
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 PEGAMENTO AMARILLO DE CONTACTO	LATAS	4	399.13000	0.00	399.13	1,596.52
2 DISCO DE CORTE PARA DESBASTE 4 1/2"	UNIDAD	12	30.43000	0.00	30.43	365.16
3 DISCO CORTE FINO PARA METAL DE 4 1/2" PARA ESMERIL	UNIDAD	12	19.13000	0.00	19.13	229.56
Sub-Total						2191,24
Total ISV						0.00
Total						2,191.24


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,001

Solicitud de Compra No. 7,427

Fecha:	3 de mayo de 2018
Estructura:	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: 08019011428609 MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)
Dirección: ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA, 14 CALLE, COMAYAGUELA (DELIA TABORA)
 Telefono: 2222303922223041
Entregar en: FACULTAD DE INGENIERIA, TEL: 2216-6100, EXT: 100579, 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 FAJILLAS DE PLASTICO 150 MM X 3.5 MM	UNIDAD	600	0.50000	0.00	0.50	300.00
2 CABLE THHN # 14, COLOR BLANCO.UL (CAJA DE 328 PIES C/CAJA)	CAJA	3	750.00000	0.00	750.00	2,250.00
3 BROCA DE METAL DE ALTA VELOCIDAD 1/8"	UNIDAD	12	28.00000	0.00	28.00	336.00
4 ESPATULAS DE 4" CON MANGO DE MADERA	UNIDAD	14	58.00000	0.00	58.00	812.00
Sub-Total						3698,00
Total ISV						0.00
Total						3,698.00


 GISELA JAQUELINE NÚÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,002

Solicitud de Compra No. 7,675

Fecha:	3 de mayo de 2018
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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, TEL: 2216-6100, EXT: 100282, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-17-0351-2018.

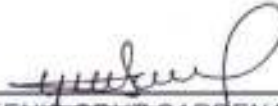
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 SUMADORA DE 14 DIGITOS	UNIDAD	3	1,370.00000	0.00	1,370.00	4,110.00
					Sub-Total	4110,00
					Total ISV	0.00
					Total	4,110.00



 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. 7,003

Solicitud de Compra No. 7,419

Fecha:	3 de mayo de 2018
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08019995355582 AGROBIOTEK LABORATORIOS S.DE R. L
Dirección: EDIFICIO STA. BARBARA 3 AVENI 7 - 8 CALLE FRENTE A POLICIA TEGUCIGALPA Telefono:
Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, 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 VORTEX DISEÑO COMPACTO,CABEZALES DE MEZCLADO FACILES DE CAMBIAR ENCAJANDO Y APRETANDO PARA ACOMODAR FRASCOS, TUBOS VASOS DE PRECIPITADOS, VOLTAJE 100-240 V CA, 50-60 HZ	UNIDAD	2	17,162.00000	0.00	17,162.00	34,324.00
2 HOMOGENIZADOR PARA ANALISIS MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS , CAP. ENTRE 80 Y 400 ML, DIGITAL, 3 VELOCIDADES A 200, 230, O 260 R.P.M., TIEMPO PRO. ENTRE 1 SEG. 99 MIN. ACCESORIOS BOLSAS CON FILTRO, CIERRE, GRADILLA DE SOPORTE Y ABRIDOR DE BOLSAS.	UNIDAD	1	168,002.00000	0.00	168,002.00	168,002.00

Sub-Total 202326,00
Total ISV 0.00
Total 202,326.00

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. 7,004

Solicitud de Compra No. 7,419

Fecha:	3 de mayo de 2018
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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: INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, 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 INCUBADORA DE ACERO INOXIDABLE,+5A +70 TEMPERATURA, 1.4301/304, PUERTA INTERIOR DE VIDRIO Y EXT. SÓLIDA, CAP. 381L, DIMENSIONES L770 X A1545 MM. P524X A544 X A1335 MM.	UNIDAD	1	24,180.00000	0.00	24,180.00	24,180.00

Sub-Total 24180,00

Total ISV 0.00

Total 24,180.00

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. 7,005

Solicitud de Compra No. 7,547

Fecha:	3 de mayo de 2018
Estructura:	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

Proveedor: 08019004002160 LEOPLAST

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

Entregar en: COMISION DE CONTROL DE GESTION, CENTRO COMERCIAL CISE, TERCER NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

COMPRA CONFORME A ORDEN DE ONCAE N°701-1-58-0095-2018

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 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 7 ONZ, PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUET E	100	9.41000	0.00	9.41	941.00
2 PLATO FOAM NUMERO 8, PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUET E	50	11.72000	0.00	11.72	586.00
3 PLATO DESECHABLE NUMERO 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUET E	50	12.15000	0.00	12.15	607.50
4 SERVILLETAS DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR	PAQUET E	60	7.20000	0.00	7.20	432.00
Sub-Total						2566,50
Total ISV						0.00
Total						2,566.50


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. 7,006

Solicitud de Compra No. 7,589

Fecha:	4 de mayo de 2018
Estructura:	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: 08019000235234 LARACH & CIA.

Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE DE LA SALUD, TEGUCIGALPA (JUAN CARLOS OLIVA)
Telefono: 2290110095188226

Entregar en: LABORATORIOS FACULTAD DE INGENIERIA.

Observaciones
NINGUNA

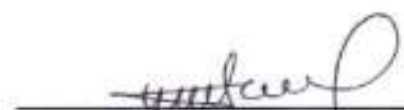
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 RECIPIENTES PLASTICOS RESISTENTES CON EXTENSION EN LA BOQUILLA PARA ALMACENAR COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD PARA 5 GALONES	UNIDAD	7	460.86960	0.00	460.87	3,226.09
2 ELECTRODO 3/32" E6013	LIBRAS	100	19.41310	0.00	19.41	1,941.31
3 ELECTRODO 1/8" E6013	LIBRAS	100	20.43470	0.00	20.43	2,043.47
Sub-Total						7210,87
Total ISV						0.00
Total						7,210.87



 GLADYS GEORGINA ZELAYA CHACON
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,007

Solicitud de Compra No. 7,646

Fecha:	4 de mayo de 2018
Estructura:	2-05-02-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES

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 BOLETO AERERO A FAVOR DEL ABOGADO JOSE ALEXANDER AVILA VALLECILLO, CON NÚMERO DE PASAPORTE E314199, ID. 0703-1979-00449, CON ITINERARIO TEGUCIGALPA/HONDURAS - SAN JOSE/COSTA RICA - TEGUCIGALPA/HONDURAS, SALIENDO EN HORAS DE LA MAÑANA DEL JUEVES 3 DE MAYO DEL 2018 Y RETORNANDO EL SABADO 5 DE MAYO.	UNIDAD	1	12,268.00000	0.00	12,268.00	12,268.00

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

Sub-Total 12268,00

Total ISV 0.00

Total 12,268.00

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. 7,008

Solicitud de Compra No. 7,396

Fecha:	4 de mayo de 2018
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER

Dirección: BOULEVAR JUAN PABLO II, ATRÁS 2A. CASA PRESIDENCIAL (CONTACTO ADOLFO MARTINEZ, 9460-6761) Telefono: 22-395016

Entregar en: 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 LAMPARAS DE 40 WATT-120CM	UNIDAD	32	21.74000	0.00	21.74	695.68
2 LAMPARAS DE 59 WATT-240CM	UNIDAD	20	94.78000	0.00	94.78	1,895.60
					Sub-Total	2591,28
					Total ISV	0.00
					Total	2,591.28


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. 7,009

Solicitud de Compra No. 7,681

Fecha:	4 de mayo de 2018
Estructura:	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERÍA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE BIENESTAR SOCIAL

ANULADA

Proveedor: 05029995001355 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.
Dirección: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA Telefono: 22252896
Entregar en: DIRECCION DE TESORERIA, / GERMAN RICARDO MARTINEZ

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 RECIPIENTES PLASTICOS RESISTENTES CON EXTENSION EN LA BOQUILLA PARA ALMACENAR COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD PARA 5 GALONES	UNIDAD	7	460.86960	0.00	0.00	3,226.09
2 ELECTRODO 3/32" E6013	LIBRAS	100	19.41310	0.00	0.00	1,941.31
3 ELECTRODO 1/8" E6013	LIBRAS	100	20.43470	0.00	0.00	2,043.47
Sub-Total						7210,87
Total ISV						0.00
Total						7,210.87



 GLADYS GEORGINA ZELAYA CHACON
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,010

Solicitud de Compra No. 7,681

Fecha:	4 de mayo de 2018
Estructura:	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERÍA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE FINANZAS

ANULADA

Proveedor: 05029995001355 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.
Dirección: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA Telefono: 22252896
Entregar en: DIRECCION DE TESORERIA, / GERMAN RICARDO MARTINEZ

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 RECIPIENTES PLASTICOS RESISTENTES CON EXTENSION EN LA BOQUILLA PARA ALMACENAR COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD PARA 5 GALONES	UNIDAD	7	460.86960	0.00	0.00	3,226.09
2 ELECTRODO 3/32" E6013	LIBRAS	100	19.41310	0.00	0.00	1,941.31
3 ELECTRODO 1/8" E6013	LIBRAS	100	20.43470	0.00	0.00	2,043.47
Sub-Total						7210,87
Total ISV						0.00
Total						7,210.87

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHACON

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,011

Solicitud de Compra No. 7,681

Fecha:	4 de mayo de 2018
Estructura:	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

Proveedor: 05029995001355 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.
Dirección: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA Telefono: 22252896
Entregar en: ENTREGAR EN TESORERIA, / GERMAN RICARDO MARTINEZ

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 CREMORA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG	UNIDAD	18	98.83000	0.00	98.83	1,778.94
2 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	BOLSA	32	39.95000	0.00	39.95	1,278.40
3 CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES	BOLSA	55	44.45000	0.00	44.45	2,444.75
Sub-Total						5502.09
Total ISV						0.00
Total						5,502.09



 GLADYS GEORGINA ZELAYA CHACON
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,012

Solicitud de Compra No. 7,553

Fecha:	4 de mayo de 2018
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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

Observaciones
 NINGUNA

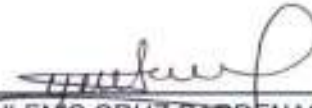
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LANCE DE TUBO EMT CON DIAMETRO DE 3/4(PULGADAS), 3 METROS DE LONGITUD	UNIDAD	20	110.00000	0.00	110.00	2,200.00
2 LANCE DE TUBO EMT CON DIAMETRO DE 1/2(PULGADAS), 3 METROS DE LONGITUD	UNIDAD	20	78.00000	0.00	78.00	1,560.00
3 EXTENSION ELECTRICA NO.14 AWG DE 30 PIES DE LARGO	UNIDAD	1	250.00000	0.00	250.00	250.00
Sub-Total						4010.00
Total ISV						0.00
Total						4,010.00


 DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


 YLEMIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,013

Solicitud de Compra No. 7,656

Fecha:	7 de mayo de 2018
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, TEL: 2216-6100, EXT: 100282, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA FUERA DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN COMUNICADO ONCAE NO.006-2017 Y NO.006-2018.

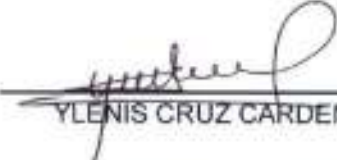
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 TINTA HP 85A (CE285A)	UNIDAD	1	1,363.09000	0.00	1,363.09	1,363.09
2 TONER HP 126A CE310A NEGRO	UNIDAD	1	1,047.02000	0.00	1,047.02	1,047.02
					Sub-Total	2410,11
					Total ISV	0.00
					Total	2,410.11



 GISELA JAQUELINE NUNEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,014

Solicitud de Compra No. 7,656

Fecha:	7 de mayo de 2018
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO
Dirección: EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA
 Telefono: 96856996228784422210
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, TEL: 2216-6100, EXT: 100282, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

COMPRA FUERA DE CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN COMUNICADO ONCAE NO.006-2017 Y NO.006-2018.

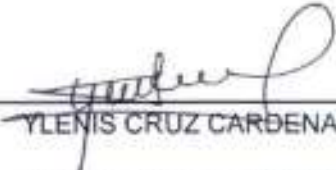
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 05A (CE505A)	UNIDAD	1	1,821.51000	0.00	1,821.51	1,821.51
2 CARTUCHO DE TINTA NEGRA CANON PG-145	UNIDAD	5	358.53000	0.00	358.53	1,792.65
3 TONER HP 305A NEGRA (CF410A)	UNIDAD	5	1,753.80000	0.00	1,753.80	8,769.00
Sub-Total						12383,16
Total ISV						0.00
Total						12,383.16


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,015

Solicitud de Compra No. 7,643

Fecha:	11 de mayo de 2018
Estructura:	2-05-01-01 DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
Unidad Ejecutora:	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 PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (TEGUCIGALPA, HN/ GUATEMALA, GUATEMALA/ TEGUCIGALPA HN) A FAVOR DE MIRNA LIZETH FLORES GIRÓN CON NO. DE PASAPORTE: E270606 SALIENDO EL DOMINGO 06 DE MAYO DE 2018 (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL VIERNES 11 DE MAYO DE 2018 (POR LA MAÑANA) CONTACTO DE EMERGENCIA: ▶ ANDREA MARIA SARAVIA, TEL. 31831564 ▶ VICKY RIVERA, TEL. 9534-2834	UNIDAD	1	15,711.80000	0.00	15,711.80	15,711.80

Sub-Total 15711,80

Total ISV 0.00

Total 15,711.80

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ GARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,016

Solicitud de Compra No. 7,669

Fecha:	11 de mayo de 2018
Estructura:	2-03-24-01 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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 AÉREO SALIENDO DE TEGUCIGALPA, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA HABANA, CUBA, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA 13 DE MAYO DE 2018 Y RETORNANDO A TEGUCIGALPA 18 DE MAYO DE 2018, EN EL PRIMER VUELO DEL DÍA, A FAVOR DE MARÍA MANUELA CALIX HERNÁNDEZ, NO. DE IDENTIDAD 0704-1964-00005. CONTACTO MOISÉS DAVID CANTILLANO CALIX CEL. 31418683	UNIDAD	1	13,455.00000	0.00	13,455.00	13,455.00

Sub-Total 13455,00

Total ISV 0.00

Total 13,455.00

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. 7,017

Solicitud de Compra No. 7,670

Fecha:	11 de mayo de 2018
Estructura:	2-03-24-01 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

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

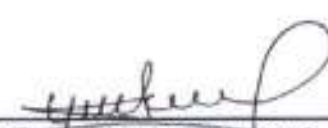
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AÉREO SALIENDO DE TEGUCIGALPA, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA HABANA, CUBA, SALIENDO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA 13 DE MAYO DE 2018 Y RETORNANDO A TEGUCIGALPA 18 DE MAYO DE 2018, EN EL PRIMER VUELO DEL DÍA, A FAVOR DE GUADALUPE YANETH CARRANZA, NO. DE IDENTIDAD 1606-1966-00478, CONTACTO RAMÓN ANTONIO MARTÍNEZ CEL. 31656222	UNIDAD	1	13,455.00000	0.00	13,455.00	13,455.00

Sub-Total 13455,00

Total ISV 0.00

Total 13,455.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,018

Solicitud de Compra No. 7,374

Fecha:	11 de mayo de 2018
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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

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

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

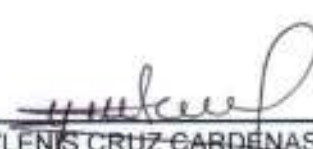
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 E. COLI 0157 RAPID LATEX SLIDE AGLUTINATION TEST (50 TEST POR KIT)	UNIDAD	1	3,800.00000	0.00	3,800.00	3,800.00
2 MACONKEY SORBITOL	FRASCO S	2	1,996.00000	0.00	1,996.00	3,992.00
Sub-Total						7792.00
Total ISV						0.00
Total						7,792.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ GARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,019

Solicitud de Compra No. 7,374

Fecha:	11 de mayo de 2018
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08019999408491 ANALITICA HONDUREÑA, S. DE R.L.

Dirección: COL. PALMIRA, RETORNO BALBOA #2225
Telefono: 22388987969415613236

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, 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 AMONIO ACETATO P.A. ENSURE ACS PH EUR 500G	FRASCO S	1	2,200.00000	0.00	2,200.00	2,200.00
Sub-Total						2200,00
Total ISV						0.00
Total						2,200.00


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. 7,020

Solicitud de Compra No. 7,374

Fecha:	11 de mayo de 2018
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 05019999178773 PRODYLAB

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

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, 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 KIT DE PURIFICACION DE ADN, WIZARD SV GEL AND PCR CLEAN-UP SYSTEM, 50 PREPS	CAJA	1	2,750.00000	0.00	2,750.00	2,750.00
2 SISTEMA MINIATURIZADO DE IDENTIFICACION BIOQUIMICA PARA ENTEROBACTERIAS API 20E CON SUS REACTIVOS COMPLEMENTARIOS	UNIDAD	5	3,750.00000	0.00	3,750.00	18,750.00
3 GO TAQ GREEN MASTER MIX, 2X, 100XN	FRASCOS	1	1,600.00000	0.00	1,600.00	1,600.00
4 ECORI, 5000U, CONCENTRACION 12U/UL	FRASCOS	1	1,000.00000	0.00	1,000.00	1,000.00
5 PCR MASTER MIX 2X, 1000RXN	UNIDAD	1	19,000.00000	0.00	19,000.00	19,000.00
6 GAVACHAS DE LABORATORIO DESECHABLES CON BROCHES DE POLIPROPILENO TALLA M CAJA DE 30 UNIDADES	CAJA	2	3,900.00000	0.00	3,900.00	7,800.00
7 GAVACHAS DE LABORATORIO DESECHABLES CON BROCHES DE POLIPROPILENO TALLA L CAJA DE 30 UNIDADES	UNIDAD	2	3,900.00000	0.00	3,900.00	7,800.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	58700,00
					Total ISV	0.00
					Total	58,700.00



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. 7,021

Solicitud de Compra No. 7,374

Fecha:	11 de mayo de 2018
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 05019008162231 SYMMAG, S DE R. L.

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

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

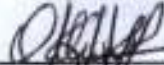
Observaciones
NINGUNA

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

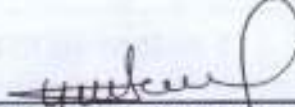
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MICROCYSTIN -LFSOLUTION 5-8 UG/ML	FRASCO S	1	14,486.40000	0.00	14,486.40	14,486.40
2 D-ASP3,E-DHB7-MICROCYSTIN-RR SOLUTION 10 UG-ML	FRASCO S	1	11,372.80000	0.00	11,372.80	11,372.80
3 MICROCYSTIN-LR SOLUTION 10 UG/ML	FRASCO S	1	10,208.00000	0.00	10,208.00	10,208.00
4 ACIDO TRIFLUOROACETICO PARA SINTESIS FRASCO DE 100ML	FRASCO S	1	2,640.00000	0.00	2,640.00	2,640.00
5 MICROCYSTIN-YR SOLUTION 10 UG/ML	FRASCO S	1	11,936.00000	0.00	11,936.00	11,936.00
6 MICROCYSTIN-RR SOLUTION 10UG/ML	FRASCO S	1	11,936.00000	0.00	11,936.00	11,936.00
7 MICROCYSTIN-LW SOLUTION	FRASCO S	1	15,763.20000	0.00	15,763.20	15,763.20
8 PAPEL INDICADOR PH ESCALA 0-14, CAJA DE 100 TIRAS	CAJA	5	320.00000	0.00	320.00	1,600.00
9 EMPORE SPE CARTRIDGES, SUPELCO C18 (STANDARD DENSITY), 10MM, VOLUME 6ML,PK DE 30	PAQUETE	1	6,208.00000	0.00	6,208.00	6,208.00
10 JABON NEUTRO PARA LAVAR MATERIAL DE LABORATORIO	UNIDAD	3	1,815.00000	0.00	1,815.00	5,445.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	91595,40
					Total ISV	0.00
					Total	91,595.40



 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,022

Solicitud de Compra No. 7,472

Fecha:	11 de mayo de 2018
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, A LA PAR DE LA SALIDA VEHICULAR, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA


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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GUTAPERCHA PRIMERA SERIE 15-40	CAJA	50	130.00000	0.00	130.00	6,500.00
2 KIT DE COTRONA TRASPARENTE PARA ESTUCH PIEZA DENTALES DECIDUAS (DE E CELULOIDES ANTERIORES PORTERIORES, SUPERIORES E INFERIORES)	ESTUCH E	3	565.22000	0.00	565.22	1,695.66
Sub-Total						8195,66
Total ISV						0.00
Total						8,195.66


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ GARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,023

Solicitud de Compra No. 7,472

Fecha:	11 de mayo de 2018
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: 080199955363112 MEDIDENTN

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

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, A LA PAR DE LA SALIDA VEHICULAR, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TABLETAS REVELADORAS DE PLACA BATERINA	CAJA	32	95.65000	0.00	95.65	3,060.80
2 YESO TIPO NO.3 PIEDRA EXTRADURO, DE 25 KILOGRAMOS CADA CUBETA	CUBETA S	2	1,217.39000	0.00	1,217.39	2,434.78
3 YESO TIPO NO.2 PIEDRA, DE 25 KILOGRAMOS CADA CUBETA	CUBETA S	2	1,086.95000	0.00	1,086.95	2,173.90
4 MATERIAL DE IMPESION POLIVINIL SILOXANO DE PESADO TARRO DE 450G. CADA UNO	ESTUCH E	70	900.00000	0.00	900.00	63,000.00
5 SELLANTE DE FOSETA Y FISURAS COLOR MATE, JERINGA DE 1.5ML CADA UNA	JERINGA S	15	256.52000	0.00	256.52	3,847.80
Sub-Total						74517,28
Total ISV						0.00
Total						74,517.28


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. 7,024

Solicitud de Compra No. 7,472

Fecha:	11 de mayo de 2018
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Proveedor: 08019006041752 SUPRODENT

Dirección: COLONIA TRES CAMINOS, CALLE AL INSTITUTO MARIA AUXILIADORA, NO. 9993 (LUIS SÁNCHEZ O MIRNA)
Telefono: 9487644722399034

Entregar en: FACULTAD DE ODONTOLOGIA, A LA PAR DE LA SALIDA VEHICULAR, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

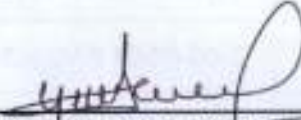
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGUJAS CORTAS 0.3X 21	CAJA	300	116.00000	0.00	116.00	34,800.00
2 BROCHAS PARA PROFILAXIS (CAJA DE 144 UNIDADES)	CAJA	48	486.96000	0.00	486.96	23,374.08
3 CERA ROSADA CALIBRE NO. 9(CAJA DE 225GR.)	CAJA	50	88.80000	0.00	88.80	4,440.00
4 CEMENTO RESTAURATIVO IRM (OXIDC DE ZIN EUGENOL DE 38ML BASE Y CATALIZADOR)	ESTUCH E	60	140.00000	0.00	140.00	8,400.00
5 MATERIAL DE IMPESION POLIVINIL SILOXANO DE LIVIANO 50ML	ESTUCH E	70	220.00000	0.00	220.00	15,400.00
6 HEMOSTATICO (SIMILAR A GEL TAMP) DE 2 GRAMOS	FRASCO S	20	112.00000	0.00	112.00	2,240.00
7 CLORHEXIDINA AL 2% DE 100 ML CADA UNO	FRASCO S	110	92.00000	0.00	92.00	10,120.00
8 BACTERICIDA SIMILAR AL ZYMEL	GALONE S	2	326.96000	0.00	326.96	653.92
9 ALGINATO EN POLVO DE 456 GRAMOS BOLSA	BOLSAS BOLSA	80	118.26000	0.00	118.26	9,460.80

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	108888,80
					Total ISV	0.00
					Total	108,888.80



 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,025

Solicitud de Compra No. 7,664

Fecha:	11 de mayo de 2018
Estructura:	1-02-03-01 DIRECCIÓN DE CONTADURIA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES

Proveedor: 05019995108892 ACOSA
Dirección: BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPA
 Telefono: 22394036223114299675
Entregar en: DIRECCION DE CONTADURIA

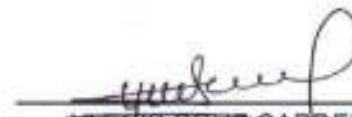
Observaciones
NINGUNA

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 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA PG-210 PARA IMPRESORA CANON PIXMA 2300	UNIDAD	8	329.80000	0.00	329.80	2,638.40
2 CARTUCHOS DE TINTA A COLOR CL-211 PARA IMPRESORA CANON PIXMA 2300.	UNIDAD	8	424.72000	0.00	424.72	3,397.76
					Sub-Total	6036,16
					Total ISV	0.00
					Total	6,036.16


 GLADYS GEORGINA ZELAYA CHACON
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,026

Solicitud de Compra No. 7,666

Fecha:	14 de mayo de 2018
Estructura:	3-02-01-01 DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-8-0140-2018.

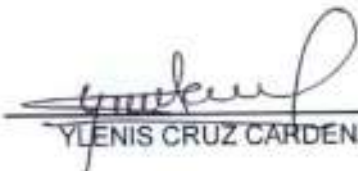
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 (FARDO DE 24 ROLLOS)	PAQUET E	42	410.00000	0.00	410.00	17,220.00
Sub-Total						17220,00
Total ISV						0.00
Total						17,220.00


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. 7,027

Solicitud de Compra No. 7,677

Fecha:	14 de mayo de 2018
Estructura:	2-07-03-01 DIRECCION DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA

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

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

Entregar en: DIRECCIÓN DE CULTURA, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110514, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-41-0139-2018.


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	120	25.50000	0.00	25.50	3,060.00
					Sub-Total	3060,00
					Total ISV	0.00
					Total	3,060.00


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. 7,028

Solicitud de Compra No. 7,677

Fecha:	14 de mayo de 2018
Estructura:	2-07-03-01 DIRECCION DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: DIRECCIÓN DE CULTURA, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110514, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones


COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-41-0140-2018.

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 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1", PAQUETE DE 25 UNIDADES	UNIDAD	2	61.80000	0.00	61.80	123.60
2 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2", PAQUETE DE 25 UNIDADES	UNIDAD	2	21.60000	0.00	21.60	43.20
3 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/8" PAQUETE DE 25 UNIDADES	UNIDAD	1	14.75000	0.00	14.75	14.75
4 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	20	40.55000	0.00	40.55	811.00
5 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	UNIDAD	10	75.30000	0.00	75.30	753.00
6 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ	UNIDAD	10	28.39000	0.00	28.39	283.90
7 PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 101HASTA 150 GRAMOS, BOTE	UNIDAD	10	6.41000	0.00	6.41	64.10
8 CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	UNIDAD	7	12.11000	0.00	12.11	84.77
9 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO	UNIDAD	30	3.86000	0.00	3.86	115.80
10 BOLIGRAFO RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	UNIDAD	5	234.54000	0.00	234.54	1,172.70

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	3466,82
					Total ISV	0.00
					Total	3,466.82



 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. 7,029

Solicitud de Compra No. 7,677

Fecha:	14 de mayo de 2018
Estructura:	2-07-03-01 DIRECCION DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA

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

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

Entregar en: DIRECCIÓN DE CULTURA, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110514, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-41-0141-2018.

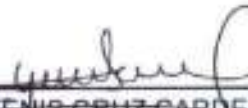
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 WELCHEZ MOLIDO TOSTADO CLARO BOLSA 48 OZ	UNIDAD	7	260.83000	0.00	260.83	1,825.81
2 TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA GR CAJA 20 BOLSITAS	UNIDAD	10	37.09000	0.00	37.09	370.90
3 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	UNIDAD	6	39.95000	0.00	39.95	239.70
4 CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ	UNIDAD	15	75.95000	0.00	75.95	1,139.25
5 PAPEL TOALLA GRANDE (300 HOJAS)	UNIDAD	35	24.30000	0.00	24.30	850.50
					Sub-Total	4426.16
					Total ISV	0.00
					Total	4,426.16


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,030

Solicitud de Compra No. 7,677

Fecha:	14 de mayo de 2018
Estructura:	2-07-03-01 DIRECCION DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: DIRECCIÓN DE CULTURA, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110514, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-41-0142-2018.

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

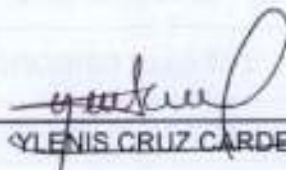
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD. RESMA DE 50 UNIDADES	UNIDAD	4	74.44000	0.00	74.44	297.76
2 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM)	UNIDAD	48	5.34000	0.00	5.34	256.32
3 LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE METAL	UNIDAD	10	6.44000	0.00	6.44	64.40
4 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES	UNIDAD	10	63.99000	0.00	63.99	639.90
5 ENGRAPADORA DE TENAZA,CAPACIDAD DE HASTA 40 HOJA	UNIDAD	1	194.44000	0.00	194.44	194.44
6 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS	UNIDAD	10	23.80000	0.00	23.80	238.00
7 MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	UNIDAD	8	17.94000	0.00	17.94	143.52
8 NOTAS ADHESIVAS DE 5MM DE 100 PAGINAS COLOR AZUL	UNIDAD	5	5.94000	0.00	5.94	29.70
9 TORRE DE DVD DE 50 UNIDADES	UNIDAD	2	179.44000	0.00	179.44	358.88

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	2222,92
					Total ISV	0.00
					Total	2,222.92



 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. 7,031

Solicitud de Compra No. 7,677

Fecha:	14 de mayo de 2018
Estructura:	2-07-03-01 DIRECCION DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA

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

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

Entregar en: DIRECCIÓN DE CULTURA, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110514, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-41-0143-2018.

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 CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, RESMA DE 25 UNIDADES	UNIDAD	10	68.00000	0.00	68.00	680.00
2 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES	UNIDAD	10	8.40000	0.00	8.40	84.00
3 PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES	UNIDAD	10	20.00000	0.00	20.00	200.00
4 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES	UNIDAD	11	81.00000	0.00	81.00	891.00
5 PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS	UNIDAD	1	110.00000	0.00	110.00	110.00
6 PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES	UNIDAD	10	8.04000	0.00	8.04	80.40

Sub-Total 2045,40

Total ISV 0.00

Total 2,045.40


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. 7,032

Solicitud de Compra No. 7,677

Fecha:	14 de mayo de 2018
Estructura:	2-07-03-01 DIRECCION DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA

Proveedor: 08019000232675 LEOPLAST

Dirección: BOULEVAR MORAZÁN, ATRAS DE PLAZA TIGO, HACIA VILLA OLÍMPICA
(LETICIA AGUILAR)
Telefono: 2221207795645464

Entregar en: DIRECCIÓN DE CULTURA, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110514, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-41-0144-2018.

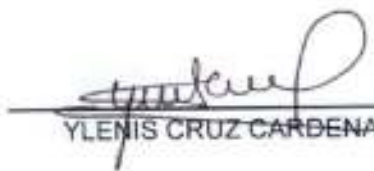
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES	UNIDAD	40	6.55000	0.00	6.55	262.00
2 TENEDORES DESECHABLES MEDIANO PAQUETE 25 UNIDADES	UNIDAD	10	5.37000	0.00	5.37	53.70
3 VASO DE FOAM DE 10 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES	UNIDAD	70	11.50000	0.00	11.50	805.00
4 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES	UNIDAD	110	9.40000	0.00	9.40	1,034.00
Sub-Total						2154,70
Total ISV						0.00
Total						2,154.70


GISELA JAQUELINE NÚÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARBENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,033

Solicitud de Compra No. 7,677

Fecha:	14 de mayo de 2018
Estructura:	2-07-03-01 DIRECCION DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA

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

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

Entregar en: DIRECCIÓN DE CULTURA, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110514, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-41-0145-2018.

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 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS	UNIDAD	90	68.00000	0.00	68.00	6,120.00
2 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	UNIDAD	2	56.00000	0.00	56.00	112.00
3 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 20 HOJAS, MARCA PRIVADA	UNIDAD	4	145.00000	0.00	145.00	580.00
4 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES	UNIDAD	2	140.00000	0.00	140.00	280.00
5 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES	UNIDAD	30	5.00000	0.00	5.00	150.00
6 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA, ZONA 1	UNIDAD	3	140.00000	0.00	140.00	420.00

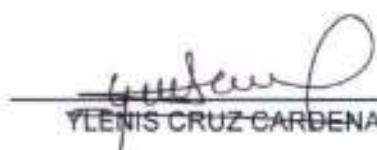
Sub-Total 7662.00

Total ISV 0.00

Total 7662.00


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. 7,034

Solicitud de Compra No. 7,677

Fecha:	14 de mayo de 2018
Estructura:	2-07-03-01 DIRECCION DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA

Proveedor: 05019995108892 ACOSA

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

Entregar en: DIRECCIÓN DE CULTURA, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110514, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

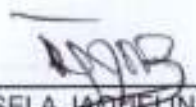
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-41-0149-2018.

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

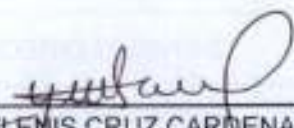
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MINAS 0.7 HB BLISTER DE 12 TUBOS	UNIDAD	15	34.17000	0.00	34.17	512.55
2 LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLASTICO	UNIDAD	10	4.00000	0.00	4.00	40.00
3 MINAS 0.5 HB	UNIDAD	10	2.09000	0.00	2.09	20.90
4 SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO	UNIDAD	4	38.78000	0.00	38.78	155.12
5 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 SOBRES	UNIDAD	4	47.83000	0.00	47.83	191.32
6 SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL, PAQUETE DE 50 SOBRES	UNIDAD	4	61.48000	0.00	61.48	245.92
7 SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO, PAQUETE DE 50 SOBRES	UNIDAD	4	57.83000	0.00	57.83	231.32
8 MEMORIA USB DE 32GB	UNIDAD	5	288.70000	0.00	288.70	1,443.50

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	2840,63
					Total ISV	0.00
					Total	2,840.63



 GISELA JACQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,035

Solicitud de Compra No. 7,677

Fecha:	14 de mayo de 2018
Estructura:	2-07-03-01 DIRECCION DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA

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: DIRECCIÓN DE CULTURA, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110514, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-41-0147-2018.

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

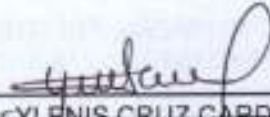
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 2", PAQUETE DE 25 UNIDADES	UNIDAD	1	156.00000	0.00	156.00	156.00
2 CARTULINAS LINO COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA RESMAS DE 100 UNIDADES	UNIDAD	3	145.00000	0.00	145.00	435.00
3 SOBRE MANILA RADIOGRAFICO, PAQUETE DE 50 SOBRES ALTA CALIDAD	UNIDAD	1	137.20000	0.00	137.20	137.20
4 NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS	UNIDAD	5	5.68000	0.00	5.68	28.40
5 PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 25 UNIDADES	UNIDAD	2	42.00000	0.00	42.00	84.00
6 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS), ALTA CALIDAD	UNIDAD	1	410.00000	0.00	410.00	410.00
7 SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" CMS, PAQUETE DE 50 SOBRES	UNIDAD	2	47.25000	0.00	47.25	94.50
8 PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES	UNIDAD	2	42.90000	0.00	42.90	85.80
9 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	UNIDAD	5	34.00000	0.00	34.00	170.00
10 MOUSE CON CONEXIÓN USB	UNIDAD	5	92.00000	0.00	92.00	460.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES	UNIDAD	2	161.00000	0.00	161.00	322.00
12 MOUSE INALAMBRICO 2.4 GHZ	UNIDAD	5	225.00000	0.00	225.00	1,125.00
					Sub-Total	3507,90
					Total ISV	0.00
					Total	3,507.90



 GISELA JAQUELINE RUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ GÁDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,036

Solicitud de Compra No. 7,677

Fecha:	14 de mayo de 2018
Estructura:	2-07-03-01 DIRECCION DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: DIRECCIÓN DE CULTURA, EDIFICIO ALMA MATER, 8VO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110514, CIUDAD UNIVERSITARIA.

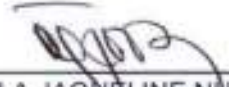
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-41-0148-2018.

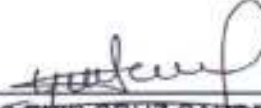
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5"	UNIDAD	3	2,447.55000	0.00	2,447.55	7,342.65
					Sub-Total	7342.65
					Total ISV	0.00
					Total	7,342.65


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. 7,037

Solicitud de Compra No. 7,627

Fecha:	14 de mayo de 2018
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 08019003253887 LABHOSPY S. DE R.L

Dirección: BARRIO LA MONCADA Telefono: 22371624

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, TEL: 2216-6100, EXT: 100282, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

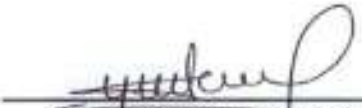
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CINTAS REACTIVAS PARA MEDIR PH ESCALA 1-14, CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	12	415.50000	0.00	415.50	4,986.00
					Sub-Total	4986,00
					Total ISV	0.00
					Total	4,986.00


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. 7,038

Solicitud de Compra No. 7,588

Fecha:	16 de mayo de 2018
Estructura:	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: 05019008162231 SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)
Dirección: BARRIO SUYAPA, 14 AVENIDA, 10 CALLE SUR OESTE, SAN PEDRO SULA. (ORLANDO REYES BERNARD)
 Telefono: 22357688255845152516
Entregar en: FACULTAD DE INGENIERIA, EDIFICIO L2, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.


Observaciones
NINGUNA

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

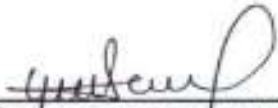
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CLORURO ANHIDRO DE CALCIO	FRASCO S	2	1,650.00000	0.00	1,650.00	3,300.00

Sub-Total 3300,00
Total ISV 0.00
Total 3,300.00


 DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


 YENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,039

Solicitud de Compra No. 7,632

Fecha:	16 de mayo de 2018
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 •TELEVISOR SMART DE 48 PULGADAS FHD 1080 2HDMI ,PANTALLA LED FULL HD •X-REALITY PRO •YOUTUBE™ Y MUCHO MÁS •WI-FI® INCORPORADA •CONFIGURACIÓN DEL MODO DE SONIDO: ESTÁNDAR, MÚSICA, CINE, JUEGOS, DEPORTES •MODO DE IMAGEN: VIVO, ESTÁNDAR, PERSONALIZADO, FOTOGRAFÍA-VIVO, FOTOGRAFÍA-ESTÁNDAR, FOTOGRAFÍA-PERS •SCREEN MIRRORING •EXPLORADOR WEB •2 ENTRADAS USB •POTENCIA DE SALIDA DE AUDIO 5 W X 2 •INTERNET BROWSER (OPERA) • 1 AÑO DE GARANTIA, SIMILAR A LA MARCA SONY.	UNIDAD	1	11,301.74000	0.00	11,301.74	11,301.74

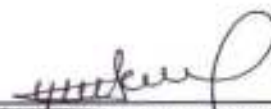
Sub-Total 11301,74

Total ISV 0.00

Total 11,301.74


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,040

Solicitud de Compra No. 7,648

Fecha:	17 de mayo de 2018
Estructura:	1-02-03-01 DIRECCIÓN DE CONTADURIA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES

Proveedor: 08011940025900 ENCUADERNACION SOTO

Dirección: BARRIO LA GUADALUPE
Telefono: 22326731

Entregar en: DIRECCION DE CONTADURIA, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110139, 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 EMPASTADO DE 180 DE TOMOS DE DOCUMENTACION CONTABLE TAMAÑO CARTA E IMPRESION EN LA PASTA DEL LOMO EN LETRAS DORADAS DE LA INFORMACION DEL CONTENIDO DEL TOMO, CON LOGO DE LA UNAH, MES, AÑO, DIRECCION DE CONTADURIA, ETC. (DEBERA HACER VERIFICACION FISICA DE LOS DOCUMENTOS EN SITIO TELEFONO 2216-6100 EXT 110145 DEL EDIFICIO ALMA MATER 6TO PISO)	UNIDAD	180	130.00000	0.00	130.00	23,400.00

Sub-Total 23400,00

Total ISV 0.00

Total 23,400.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ GÁDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,041

Solicitud de Compra No. 7,626

Fecha:	17 de mayo de 2018
Estructura:	2-01-09-01 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO
Dirección: EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA
 Telefono: 96856996228784422210
Entregar en: DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

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 CF280A COLOR NEGRO	TONER	2	2,109.00000	0.00	2,109.00	4,218.00
2 CARTUCHO HP 60 COLOR	UNIDAD	2	500.61000	0.00	500.61	1,001.22
3 TONER HP CC533-A COLOR MAGENTA	TONER	2	2,498.00000	0.00	2,498.00	4,996.00
4 TONER HP CC 534-A COLOR AZUL	TONER	2	2,498.00000	0.00	2,498.00	4,996.00

Sub-Total 15211,22

Total ISV 0.00

Total 15,211.22


 Edwin Mendoza Lopez
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,042

Solicitud de Compra No. 7,449

Fecha:	21 de mayo de 2018.
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	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, A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO, 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 SISALLAS (TIJERA PARA CORTAR LAMINA)	UNIDAD	2	180.00000	0.00	180.00	360.00
2 DILUYENTE (CARACTERISTICA 630) PARA PINTURA	GALONES	2	185.00000	0.00	185.00	370.00
3 GRAVA DE 3/4	METROS 3	2	480.00000	0.00	480.00	960.00
4 BROCA PUNTA PHILLIPS # 2 DE PAQUETE 1"(ADAPTADOR PARA ATORNILLAR)	PAQUETE	45	15.00000	0.00	15.00	675.00
5 CINTA DE PAPEL DE 2"X500 PIES DE LARGO, PARA UNION DE TABLA YESO	ROLLO	2	90.00000	0.00	90.00	180.00

Sub-Total 2545,00

Total ISV 0.00

Total 2,545.00

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. 7,043

Solicitud de Compra No. 7,449

Fecha:	21 de mayo de 2018
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER

Dirección: BOULEVAR JUAN PABLO II, ATRÁS 2A. CASA PRESIDENCIAL (CONTACTO ADOLFO MARTINEZ. 9460-6761) Telefono: 22-395016

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LAMINA DE FIBRAN DE 3/4 X4'X8'	UNIDAD	8	564.35000	0.00	564.35	4,514.80
2 TABLA YESO DE 1/2"X4/X8	UNIDAD	35	143.48000	0.00	143.48	5,021.80
3 PARALES DE ALUMINIO DE 10 PIES	UNIDAD	50	40.87000	0.00	40.87	2,043.50
4 BLOQUE DE 6 "	UNIDAD	100	12.74000	0.00	12.74	1,274.00
5 SOLERA METALICA DE 2" x10' de aluminio	UNIDAD	30	33.04000	0.00	33.04	991.20
6 ESQUINEROS METALICOS DE 10' Y 2" DE ANCHO	UNIDAD	115	29.57000	0.00	29.57	3,400.55
7 TIRA LINEAS METALICOS HERRAMIENTA ESTANDAR	ES UNIDAD	8	106.09000	0.00	106.09	848.72
8 SELLADOR BASE BLANCA PARA PARED, EN CUBETAS DE 5 GALONES C/U.	CUBETA S	4	1,160.00000	0.00	1,160.00	4,640.00
9 CUBETA DE MASILLA PARAS USO EN LAMINA TABLA YESO	CUBETA S	8	404.35000	0.00	404.35	3,234.80
10 SELLADOR NITRO PARA MADERA	GALONE S	4	494.78000	0.00	494.78	1,979.12
11 CERRUCHO CORTA TABLA YESO	GALONE S	8	124.35000	0.00	124.35	994.80

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 GALONES DE THINNER (CARACTERISTICO K32)	(GALONES	6	143.48000	0.00	143.48	860.88
13 ALAMBRE DE AMARRE GALVANIZADO PARA ENCIELADO	LIBRAS	3	16.52000	0.00	16.52	49.56
14 ARENA DE RIO	METROS 3	2	399.00000	0.00	399.00	798.00
15 PLIEGO DE LIJA #120 PARA MADERA MEDIDA ESTANDAR	PLIEGOS	30	3.48000	0.00	3.48	104.40
16 TORNILLOS DE PUNTA BROCA DE 1 1/4" (CADA BOLSA DE 100 UNIDADES)	BOLSA	10	30.00000	0.00	30.00	300.00
17 TORNILLOS DE 7/16". PARA TABLA YESO BOLSA DE 100 UNIDADES	BOLSA	8	26.00000	0.00	26.00	208.00
18 CEMENTO GRIS EN BOLSA DE 94 LIBRAS	BOLSA	30	168.70000	0.00	168.70	5,061.00

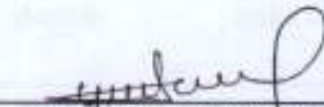
Sub-Total 36325,13

Total ISV 0.00

Total 36,325.13



 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. 7,044

Solicitud de Compra No. 7,449

Fecha:	21 de mayo de 2018
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 08019011428609 MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

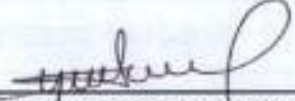
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BROCHAS DE 3 PULGADAS	UNIDAD	4	18.00000	0.00	18.00	72.00
2 ESPATULAS DE 5"	UNIDAD	4	68.00000	0.00	68.00	272.00
3 ESTILETE DE 6", PARA CORTAR TABLA YESO.	UNIDAD	8	85.00000	0.00	85.00	680.00
4 FELPA PARA PINTAR DE 3/4"	UNIDAD	10	24.00000	0.00	24.00	240.00
5 FULMINANTES CALIBRE 22 COLOR VERDE PARA PISTOLA DE IMPACTO	UNIDAD	60	4.50000	0.00	4.50	270.00
6 ESPATULAS DE 12"	UNIDAD	4	92.00000	0.00	92.00	368.00
7 PINTURA DE AGUA COLOR AMARILLO INSTITUCIONAL	CUBETA S	10	1,450.00000	0.00	1,450.00	14,500.00
8 PINTURA DE ACEITE PARA INTERIORES CUBETA DE 5 GALONES COLOR AZUL INSTITUCIONAL	CUBETA S	4	2,100.00000	0.00	2,100.00	8,400.00
9 ARENILLA ROSADA	METROS 3	2	250.00000	0.00	250.00	500.00
10 CLAVOS DE ACERO DE 1"	CAJA	4	50.00000	0.00	50.00	200.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	25502,00
					Total ISV	0.00
					Total	25,502.00



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. 7,045

Solicitud de Compra No. 7,614

Fecha:	21 de mayo de 2018
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 08019002265630 ALUPAC

Dirección: COLONIA FLORENCIA, BOULEVAR SUYAPA TEGUCIGALPA
Teléfono: 22353324

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

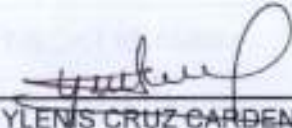
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO ABATIBLE DE ALUMINIO NATURAL VIDRIO CLARO CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS: BRAZO HIDRAULICO, LLAVÍN Y HALADERA CON MEDIDAS APROXIMADAS SIGUIENTES: 205 CMS DE LARGO X 90.8 CMS DE ANCHO.	UNIDAD	7	6,017.32800	0.00	6,017.33	42,121.30
2 FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA FIJA DE VIDRIO, CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO, CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 49 CMS. X 2.86 METROS DE ANCHO, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS	UNIDAD	1	3,109.43700	0.00	3,109.44	3,109.44
3 FABRICACION E INSTALACION DE VENTANA FIJA DE VIDRIO, CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO, CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 49 CMS. DE ALTO X 5.67 METROS DE ANCHO, CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS. NOMBRE DE CONTACTO: KEREN SALAVARRIA, TELEFONO 89921994	UNIDAD	1	6,109.80300	0.00	6,109.80	6,109.80

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	51340,54
					Total ISV	0.00
					Total	51,340.54



 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. 7,046

Solicitud de Compra No. 7,674

Fecha:	22 de mayo de 2018
Estructura:	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

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

Dirección: COL FLORENCIA NORTE Telefono: 22359790

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

Observaciones
NINGUNA

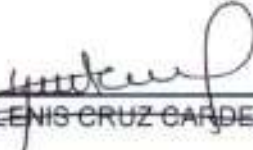
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP 305A CYAN(AZUL) CF411A	UNIDAD	5	2,216.00000	0.00	2,216.00	11,080.00
2 TONER HP 305A AMARILLA(CF412A)	UNIDAD	5	2,216.00000	0.00	2,216.00	11,080.00
3 TONER HP 305A ROSA(MAGENTA) CF413A	UNIDAD	5	2,216.00000	0.00	2,216.00	11,080.00
					Sub-Total	33240.00
					Total ISV	0.00
					Total	33,240.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ GÁRDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,047

Solicitud de Compra No. 7,438

Fecha:	22 de mayo de 2018
Estructura:	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

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

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

Entregar en: FACULTAD DE INGENIERIA, EDIFICIO L2, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

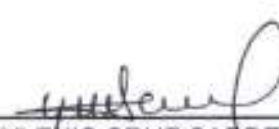
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DELANTALES DE CUERO	UNIDAD	12	960.00000	0.00	960.00	11,520.00
2 GUANTES DE CUERO MANGA LARGA PARA SOLDADURA	PARES	30	210.00000	0.00	210.00	6,300.00
3 TUBO RECTANGULAR ESTRUCTURAL DE 1"X2" DE 6 METROS DE LARGO	UNIDAD	4	275.00000	0.00	275.00	1,100.00
4 VALVULA DE CARGA DE 1/4"	UNIDAD	300	35.00000	0.00	35.00	10,500.00
5 TUBO DE COBRE FLEXIBLE.375X0.032	3/8 PIES	300	32.00000	0.00	32.00	9,600.00
Sub-Total						39020,00
Total ISV						0.00
Total						39,020.00


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. 7,048

Solicitud de Compra No. 7,438

Fecha:	22 de mayo de 2018
Estructura:	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: 08011964000414 FEMCOL

Dirección: COLONIA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL , TEGUCIGALPA Telefono: 22322799- 22306505

Entregar en: FACULTAD DE INGENIERIA, EDIFICIO L2, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

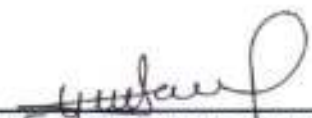
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CONECTORES RJ45	UNIDAD	700	5.30000	0.00	5.30	3,710.00
2 VARILLA 5% 0.5"X1/8"X20"	UNIDAD	100	54.00000	0.00	54.00	5,400.00
3 GRASA GRAFITADA	BOTE	2	86.00000	0.00	86.00	172.00
4 GRASA MULTIPROPOSITO (SIMILAR A TIPO #50)	LIBRAS	2	126.00000	0.00	126.00	252.00
Sub-Total						9534,00
Total ISV						0.00
Total						9,534.00


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. 7,049

Solicitud de Compra No. 7,438

Fecha:	22 de mayo de 2018
Estructura:	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: 08019011428609 MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)
Dirección: ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA, 14 CALLE, COMAYAGUELA (DELIA TÁBORA)
 Telefono: 2222303922223041
Entregar en: FACULTAD DE INGENIERIA, EDIFICIO L2, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

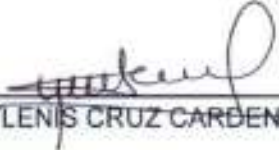
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 EXTENSION PARA CORRIENTE DE 30 METROS DE 110 A 220 VOLTIOS	UNIDAD	10	650.00000	0.00	650.00	6,500.00
2 ACEITE REFRIGERANTE SOLUBLE	GALONES	2	950.00000	0.00	950.00	1,900.00
Sub-Total						8400,00
Total ISV						0.00
Total						8,400.00


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. 7,050

Solicitud de Compra No. 7,507

Fecha:	23 de mayo de 2018
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOPORTE UNIVERSAL DE PARED PARA PROYECTOR, COMPATIBLE CON MAYORIA DE MARCAS DE PROYECTORES, DE MATERIAL DE METAL, COLOR NEGRO, AJUSTABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD, FACIL INSTALACION Y AJUSTE, ROTACION DE 360°, PESO MAXIMO DE PROYECTOR 10 KG	UNIDAD	23	476.28000	0.00	476.28	10,954.44

Sub-Total 10954,44

Total ISV 0.00

Total 10,954.44


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. 7,051

Solicitud de Compra No. 7,579

Fecha:	23 de mayo de 2018
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

Proveedor: 05019995122957 DIUNSA

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

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

Observaciones
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 BALONES DE BALONCESTO (SILIMAR A MIKASA)	UNIDAD	30	350.00000	0.00	350.00	10,500.00
2 BALONES DE FUTBOL (SIMILAR A MIKASA)	UNIDAD	30	240.00000	0.00	240.00	7,200.00
3 BALONES DE VOLEIBOL (SIMILAR A MIKASA)	UNIDAD	40	350.00000	0.00	350.00	14,000.00
Sub-Total						31700,00
Total ISV						0.00
Total						31,700.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,052

Solicitud de Compra No. 7,579

Fecha:	23 de mayo de 2018
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

Proveedor: 08011964000414 FEMCOL

Dirección: COLONIA LA JOYA, CALLE PRINCIPAL , TEGUCIGALPA Telefono: 22322799- 22306505

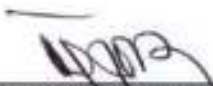
Entregar en: ENLACE CENTRO REGIONALES, OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110103, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RAQUETAS PARA PIM POM	UNIDAD	30	122.00000	0.00	122.00	3,660.00
					Sub-Total	3660,00
					Total ISV	0.00
					Total	3,660.00


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. 7,053

Solicitud de Compra No. 7,579

Fecha:	23 de mayo de 2018
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

Proveedor: 08019995331478 GLASIL

Dirección: COSTADO NORTE DE PARQUE LA MERCED, TEGUCIGALPA. (DOÑA GLADYS)
Telefono: 22331168976872003383


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

Observaciones
NINGUNA

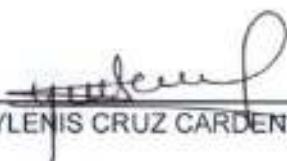
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TABLEROS PARA AJEDREZ	UNIDAD	15	525.00000	0.00	525.00	7,875.00
2 SILBATOS	UNIDAD	10	80.00000	0.00	80.00	800.00
					Sub-Total	8675.00
					Total ISV	0.00
					Total	8,675.00


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. 7,054

Solicitud de Compra No. 7,692

Fecha:	29 de mayo de 2018
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DILUYENTE PARA PINTURA ANTICORROSIVA	GALONES	10	185.00000	0.00	185.00	1,850.00
2 PLATINA DE 1/8 GROSOR X 3/4 ANCHO X 6 METROS DE LARGO	UNIDAD	5	75.00000	0.00	75.00	375.00

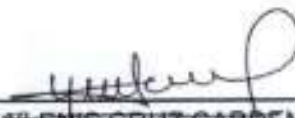
Sub-Total 2225,00

Total ISV 0.00

Total 2,225.00


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. 7,055

Solicitud de Compra No. 7,692

Fecha:	29 de mayo de 2018
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

Proveedor: 08019000235234 LARACH & CÍA.

Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE DE LA SALUD, TEGUCIGALPA (JUAN CARLOS OLIVA)
Telefono: 2290110095188226

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PIOCHA DE METAL DE 46 CM CON MANGO DE MADERA DE 90 CM	UNIDAD	10	255.00000	0.00	255.00	2,550.00
2 MACHETE DE 80 CM	UNIDAD	12	66.00000	0.00	66.00	792.00
3 TUBO INDUSTRIAL DE 3/4 X 6 METROS	UNIDAD	50	62.60870	0.00	62.61	3,130.44
Sub-Total						6472,44
Total ISV						0.00
Total						6,472.44


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,056

Solicitud de Compra No. 7,630

Fecha:	29 de mayo de 2018
Estructura:	1-01-06-01 AUDITORIA INTERNA
Unidad Ejecutora:	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, CUARTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP 508 CF 360A NEGRO	UNIDAD	8	3,100.00000	0.00	3,100.00	24,800.00
2 TONER HP CF363A MAGENTA	UNIDAD	5	3,890.00000	0.00	3,890.00	19,450.00
3 TONER HP 508 CF362A AMARILLO	UNIDAD	4	3,890.00000	0.00	3,890.00	15,560.00
4 TONER HP 508 CF361A CYAN	UNIDAD	5	3,890.00000	0.00	3,890.00	19,450.00
					Sub-Total	79260.00
					Total ISV	0.00
					Total	79,260.00


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. 7,057

Solicitud de Compra No. 7,650

Fecha:	30 de mayo de 2018
Estructura:	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: SECRETARIA GENERAL, EDIFICIO ALMA MATER, 4TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110491, 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 TÓNER HP COLOR LASER JET CC531 A CYAN	UNIDAD	3	2,325.00000	0.00	2,325.00	6,975.00
2 TONER HP COLOR LASER JET CC532 A YELLOW	UNIDAD	3	2,325.00000	0.00	2,325.00	6,975.00
3 TÓNER HP COLOR LASER JET CC533 A MAGENTA	UNIDAD	3	2,325.00000	0.00	2,325.00	6,975.00
Sub-Total						20925,00
Total ISV						0.00
Total						20,925.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,058

Solicitud de Compra No. 7,650

Fecha:	30 de mayo de 2018
Estructura:	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: SECRETARIA GENERAL, EDIFICIO ALMA MATER, 4TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110491, 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 CARTUCHO CANON PIXMA PRO-10 MBK NEGRO-GRIS	72 UNIDAD	20	343.48000	0.00	343.48	6,869.60
2 CARTUCHO CANON PIXMA PRO-10 PBK NEGRO	72 UNIDAD	20	343.48000	0.00	343.48	6,869.60
3 CARTUCHO CANON PIXMA PRO-10 GY GRIS	72 UNIDAD	20	343.48000	0.00	343.48	6,869.60
4 CARTUCHO CANON PIXMA PRO-10 AZUL MARINO	72C UNIDAD	20	343.48000	0.00	343.48	6,869.60
5 CARTUCHO CANON PIXMA PRO-10 PC AZUL CELESTE	72 UNIDAD	20	343.48000	0.00	343.48	6,869.60
6 CARTUCHO CANON PIXMA PRO-10 MAGENTA	72 M UNIDAD	20	343.48000	0.00	343.48	6,869.60
7 CARTUCHO CANON PIXMA PRO-10 PM ROSADO	72 UNIDAD	20	343.48000	0.00	343.48	6,869.60
8 CARTUCHO CANON PIXMA PRO-10 AMARILLO	72Y UNIDAD	20	343.48000	0.00	343.48	6,869.60
9 CARTUCHO CANON PIXMA PRO-10 ROJO	72 R UNIDAD	20	343.48000	0.00	343.48	6,869.60
10 CARTUCHO CANON PIXMA PRO-10 72CO BLANCO CLARO	UNIDAD	20	343.48000	0.00	343.48	6,869.60

Descripción

Unidad Medida

Cantidad

Precio Cotizado

ISV(15%)

Precio con ISV

Total

Sub-Total

68696,00

Total ISV

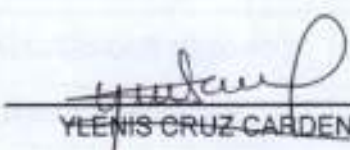
0,00

Total

68.896,00


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. 7,059

Solicitud de Compra No. 7,429

Fecha:	30 de mayo de 2018
Estructura:	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: 08019995344765 EQUIPOS INDUSTRIALES, S. A.
Dirección: BARRIO LA GRANJA CONTIGUO A CRÉDITO PRENDARIO POPULAR, FRENTE A LA CGT, COMAYAGUELA. (JORGE LEIVA)
 Telefono: 2228120097624807
Entregar en: FACULTAD DE INGENIERIA, TEL: 2216-6100, EXT: 100579, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

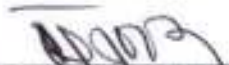
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PLC 100...240VAC, 6 ENTRADAS, 4 SALIDAS ((SILIMAR O COMPATIBLE A ZELIO LOGIC)	UNIDAD	1	2,755.00000	0.00	2,755.00	2,755.00

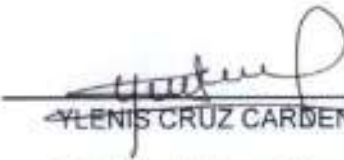
Sub-Total 2755,00

Total ISV 0.00

Total 2,755.00


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. 7,060

Solicitud de Compra No. 7,429

Fecha:	30 de mayo de 2018
Estructura:	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA


Proveedor: 08019011428609 MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)
Dirección: ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA, 14 CALLE, COMAYAGUELA (DELIA TÁBORA)
 Telefono: 2222303922223041
Entregar en: FACULTAD DE INGENIERIA, TEL: 2216-6100, EXT: 100579, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA


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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CABLE DE COMUNICACION PARA PC USB (SIMILAR A LOGO)	UNIDAD	1	450.00000	0.00	450.00	450.00
2 CEPILLO DE ALAMBRE	UNIDAD	12	32.00000	0.00	32.00	384.00
3 PONCHADORAS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: HERRAMIENTA ESPECIAL PARA CONECTORES RJ-45, RJ-12 Y RJ-11, HERRAMIENTA DE PERFORACION DE INSTALACION PARA CAT6A/CAT6/CAT5E/CABLES DE RED CAT5, HERRAMIENTA ESPECIAL PARA PONCHAR Y CORTE,DISEÑO.	UNIDAD	4	1,200.00000	0.00	1,200.00	4,800.00
4 ARRANCADOR SUAVE TRIFACICO, 2HP, 208V	UNIDAD	4	1,850.00000	0.00	1,850.00	7,400.00
					Sub-Total	13034,00
					Total ISV	0.00
					Total	13,034.00


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. 7,061

Solicitud de Compra No. 7,429

Fecha:	30 de mayo de 2018
Estructura:	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE INGENIERIA

Proveedor: 05019995092273 SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)
Dirección: BOULEVAR COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, COSTADO SUR DE CRÉDITO PRENDARIO POPULAR, COMAYAGUELA. (VÍCTOR HUGO)
Telefono: 22253259222513629942
Entregar en: FACULTAD DE INGENIERIA, TEL: 2216-6100, EXT: 100579, CIUDAD UNIVERSITARIA.

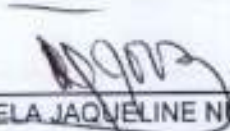
Observaciones
NINGUNA

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

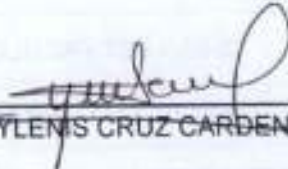
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 REGLETA ELECTRICA 6 TOMAS	UNIDAD	9	108.72777	0.00	108.73	978.55
2 TEMPORIZADORES MULTIFUNCION 100-240VAC, 50/60HZ, 11 PINES, 24-240VDC	UNIDAD	12	666.15750	0.00	666.16	7,993.89
3 FAJILLAS DE PLASTICO 200 MM X 3.5 MM	UNIDAD	600	0.39000	0.00	0.39	234.00
4 TERMINALES PARA CABLE# 12	UNIDAD	600	1.68750	0.00	1.69	1,012.50
5 TERMINALES PARA CABLE# 14	UNIDAD	600	0.96750	0.00	0.97	580.50
6 BASE REDONDA 11 PINES PARA USO DEL TEMPORIZADOR MULTIFUNCION 100-240 VAC, 50/60HZ, 24-240 VDC	UNIDAD	12	68.05500	0.00	68.06	816.66
7 PATCH PANELS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: CANTIDAD DE PUERTOS 48 BLINDADOS,COMPATIBLE CON CABLES SOLIDOS 22 A 26 AWG, CAT6A 48 PUERTOS DE 19" PARA MONTAJE EN RACK, PANEL HORIZONTAL, BLINDADO PARA PROTEGER	UNIDAD	4	2,031.60000	0.00	2,031.60	8,126.40
8 CABLE TFF 16 AWG, 152 METROS	CAJA	3	765.00000	0.00	765.00	2,295.00
9 FAJAS PLASTICAS 8 PULGADAS COLOR BALNCO PARA AMARRE DE CABLES DE LABORATORIOS (100 UNIDADES)	PAQUET E	20	39.00000	0.00	39.00	780.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	22817,50
					Total ISV	0.00
					Total	22.817.50



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. 7,062

Solicitud de Compra No. 7,638

Fecha:	30 de mayo de 2018
Estructura:	2-07-05-01 CONSULTORIO JURIDICO
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

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

Dirección: COL FLORENCIA NORTE Telefono: 22359790

Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO, BOULEVARD VILLA OLIMPICA, CONTIGUO AL PORTON NO.1, ENTRADA CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL: 2216-5100, EXT:101037.

Observaciones
NINGUNA

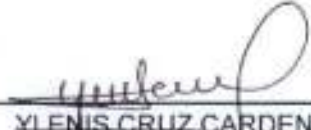
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG UNIDAD CLP 620 CYAN		2	3,165.00000	0.00	3,165.00	6,330.00
2 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG UNIDAD CLP620 MAGENTA		2	3,165.00000	0.00	3,165.00	6,330.00
3 TONER PARA IMPRESORA SANSUNG UNIDAD CLP620 NEGRO		2	2,700.00000	0.00	2,700.00	5,400.00
4 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG UNIDAD CLP620 YELLOW		2	3,165.00000	0.00	3,165.00	6,330.00
					Sub-Total	24390,00
					Total ISV	0.00
					Total	24,390.00


GISELA JAQUELINE NÚÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,063

Solicitud de Compra No. 7,638

Fecha:	30 de mayo de 2018
Estructura:	2-07-05-01 CONSULTORIO JURIDICO
Unidad Ejecutora:	CONSULTORIO JURIDICO

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

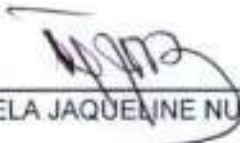
Entregar en: CONSULTORIO JURIDICO, BOULEVARD VILLA OLIMPICA, CONTIGUO AL PORTON NO.1, ENTRADA CIUDAD UNIVERSITARIA, TEL: 2216-5100, EXT:101037.

Observaciones
NINGUNA

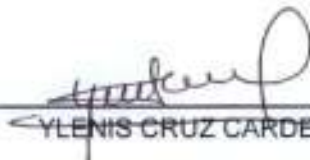
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG 209L COLOR NEGRO	UNIDAD	25	1,898.10000	0.00	1,898.10	47,452.50
					Sub-Total	47452,50
					Total ISV	0.00
					Total	47,452.50


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. 7,064

Solicitud de Compra No. 7,688

Fecha:	30 de mayo de 2018
Estructura:	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

Proveedor: 08019000235234 LARACH & CÍA.

Dirección: COLONIA MIRAMONTES, CALLE DE LA SALUD, TEGUCIGALPA (JUAN CARLOS OLIVA)
Telefono: 2290110095188226


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 LLAVES DE AGUA TIPO PUSH DE 1/2 PARA LAVAMANOS.	UNIDAD	12	652.17390	0.00	652.17	7,826.09
					Sub-Total	7826.09
					Total ISV	0.00
					Total	7,826.09


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. 7,065

Solicitud de Compra No. 7,679

Fecha:	31 de mayo de 2018
Estructura:	1-02-05-01 DIRECCIÓN DE TESORERIA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS

Proveedor: 05019000040204 PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V. (PACASA)

Dirección: BOULEVARD, PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE A PUPUSERIA CAMINO DEL VALLE
Telefono: 22405500/99302763

Entregar en: DEPARTAMENTO ADMINISTRADOR DE FONDOS - DIRECCIÓN DE TESORERIA

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-69-0067-2018

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 ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA PAQUETE DE 6 UNIDADES	UNIDAD	36	26.58000	0.00	26.58	956.88
2 CERA PARA CONTAR DE 15ML	UNIDAD	125	8.49000	0.00	8.49	1,061.25
3 SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE E	10	61.44000	0.00	61.44	614.40
4 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE E	10	47.27000	0.00	47.27	472.70
5 CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22**28" COLOR ROSADO RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	100	1.59000	0.00	1.59	159.00

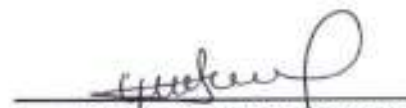
Sub-Total 3264,23

Total ISV 0.00

Total 3,264.23



Olvin Mendoza Lopez
Especialista en Adquisiciones Menores



YENIS CRUZ GARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,066

Solicitud de Compra No. 7,684

Fecha:	31 de mayo de 2018
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

Proveedor: 05019007065091 GRUPO PREMIA, S.A.

Dirección: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO FLORES, LOCAL No. 4 FRENTE A LA CURACAO, ESQUINA OPUESTA A COMERCIAL SU VENTA (YERY MEZA)
Telefono: 2220187522238849728

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

Observaciones
NINGUNA

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


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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TROFEO DE TENIS DE MESA TIPO COPA PRIMER LUGAR	UNIDAD	12	782.61000	0.00	782.61	9,391.32
2 TROFEO PARA FUTBOL SALA SEGUNDO LUGAR TIPO COPA	UNIDAD	5	608.70000	0.00	608.70	3,043.50
3 TROFEO FUTBOL SALA DE TERCER LUGAR TIPO COPA,	UNIDAD	4	478.26000	0.00	478.26	1,913.04
4 TROFEO DE FUTBOL SALA PRIMER LUGAR TIPO COPA	UNIDAD	5	478.26000	0.00	478.26	2,391.30

Sub-Total 16739,16
Total ISV 0.00
Total 16,739.16


DALIA KARINA FERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,067

Solicitud de Compra No. 7,506

Fecha:	31 de mayo de 2018
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 080119009243497 KAPTIVA IMPRESIONES, S. DE R. L.

Dirección: COLONIA RUBÉN DARÍO, AVENIDA JOSÉ MARÍA MEDINA, NO. 135, TEGUCIGALPA (NORMA FLORES)
Telefono: 22398424

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 IMPRESION Y CORTE VINIL SAND BLAST Y CORTE VINIL NORMAL CON LOGO DE LA UNAH Y EL NOMBRE DE CADA DEPARTAMENTO EN 9 PUERTAS DE VIDRIO, TAMAÑO DE 75 CM DE ANCHO POR 185 CMS DE ALTO. SE ADJUNTA MUESTRA DEL DISEÑO. CONTACTO: KEREN SALAVARRIA 89921994	UNIDAD	9	900.00000	0.00	900.00	8,100.00

Sub-Total 8100,00

Total ISV 0.00

Total 8,100.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7219

Fecha de Creacion :	26-04-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7696
Estructura:	1-02-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	

Proveedor: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)

Direccion : SALIDA A VALLE DE ANGELES

Entregar en : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-4-0459-2018.

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD	RESMAS	20	73.49		1,469.80

Sub Total : 1,469.80
Impuesto : .00
Total : 1,469.80

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YUENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7220

Fecha de Creacion :	24-04-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7699
Estructura:	1-02-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	

Anulado

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

Direccion :

Entregar en : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: NINGUNA

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion.

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	LAPIZ TINTA NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	CAJAS	20	200.00		4,000.00

Sub Total : 4,000.00
 Impuesto : .00
 Total : 4,000.00

Dalia Karina Hernandez
 Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7221

Fecha de Creacion :	24-04-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7700
Estructura:	1-02-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	

Anulado

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO PARA VIAJAR(SPS SALIENDO EL 2 Y REGRESANDO POR LA TARDE EL 4 DE MAYO, A FAVOR DE CARLOS PEREZ)	UNIDAD	1	3,800.00		3,800.00
2	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1	117.00		117.00
3	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1	150.00		150.00
4	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			

Sub Total : 4,067.00
Impuesto : .00
Total : 4,067.00


Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7222

Fecha de Creación :	SOLICITUD DE COMPRA No.
Estructura:	
Unidad Ejecutora :	

ANULADA

Proveedor:

Dirección :

error al generar orden de compra: 7222 , anulado por fallo en la red al generarla

Entregar en :

Observaciones:

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

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total :
Impuesto :
Total :

Especialista en Adquisiciones Menores

Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7223

Fecha de Creacion :	09-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7761
Estructura:	1-01-12-01	
Unidad Ejecutora :	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	

Proveedor: INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V

Direccion :

Entregar en : COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

Observaciones: SEGUN OC NO. 701-1-74-0047-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA, EN BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	400	25.00		10,000.00

Sub Total : 10,000.00
Impuesto : .00
Total : 10,000.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7224

Fecha de Creacion :	11-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7735
Estructura:	2-03-51-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	

Proveedor: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)

Direccion : SALIDA A VALLE DE ANGELES

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI

Observaciones: SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE # 701-1-32-0039-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL CON COLOR AZUL DE 60CC	BOTE	6	16.24		97.44
2	GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS N° 18 (BOLSA)	BOTE	15	11.29		169.35
3	MASKIG TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	ROLLO	30	6.29		188.70
4	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	ROLLO	30	2.09		62.70
5	LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12	DOCENA	20	9.69		193.80
6	LIBRETA BLOCK RAYADO MÍNIMO 80 HOJAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	RESMAS	40	10.82		432.80
7	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	RESMAS	400	62.24		24,896.00
8	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	RESMAS	40	73.49		2,939.60
9	SOBRE DE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES	CADA UNO	4	61.44		245.76
10	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR CAFÉ	RESMAS	20	3.44		68.80
11	SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES	UNIDAD	2	47.27		94.54
12	CARTONCILLO COLOR BLANCO BASE 22, DE 30 X 40 PAQUETE 50 UNIDADES	RESMAS	1	414.00		414.00

Sub Total : 29,803.49
Impuesto : .00
Total : 29,803.49



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7225

Fecha de Creacion :	11-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7735
Estructura:	2-03-51-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA
Direccion : COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA
Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI
Observaciones: SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE # 701-1-32-0041-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 101 HASTA 150 GRAMOS	UNIDAD	20	14.34		286.80
2	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	UNIDAD	5	9.94		49.70
3	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	UNIDAD	40	9.74		389.60
4	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	48	27.24		1,307.52
5	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO	RESMAS	15	3.64		54.60
6	PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO OFICIO RESMA 50 UNIDADES	PLIEGOS	20	40.94		818.80
7	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BAE 20 COLOR VERDE RESMA DE 500 HOJAS	RESMAS	4	149.44		597.76

Sub Total : 3,504.78
Impuesto : .00
Total : 3,504.78


OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas
Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7226

Fecha de Creacion :	SOLICITUD DE COMPRA No.
Estructura:	
Unidad Ejecutora :	

ANULADA

Proveedor:

Direccion :

error al generar orden de compra: 7226 , anulado por fallo en la red al generarla

Entregar en :

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total :

Impuesto :

Total :

Especialista en Adquisiciones Menores

Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas
Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7227

Fecha de Creacion :	SOLICITUD DE COMPRA No.
Estructura:	
Unidad Ejecutora :	

ANULADA

Proveedor:

Direccion :

error al generar orden de compra: 7227 , anulado por fallo en la red al generarla

Entregar en :

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total :

Impuesto :

Total :

Especialista en Adquisiciones Menores

Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas
Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7228

Fecha de Creacion :	SOLICITUD DE COMPRA No.
Estructura:	
Unidad Ejecutora :	

ANULADA

Proveedor:

Direccion :

error al generar orden de compra: 7228 , anulado por fallo en la red al generarla

Entregar en :

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total :

Impuesto :

Total :

Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas
Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7229

Fecha de Creacion :	SOLICITUD DE COMPRA No.
Estructura:	
Unidad Ejecutora :	

ANULADA

Proveedor:

Direccion :

error al generar orden de compra: 7229 , anulado por fallo en la red al generarla

Entregar en :

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total :
Impuesto :
Total :



Especialista en Adquisiciones Menores



Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7230

Fecha de Creación :	SOLICITUD DE COMPRA No.
Estructura:	
Unidad Ejecutora :	

ANULADA

Proveedor:

Dirección :

error al generar orden de compra: 7230 , anulado por fallo en la red al generarla

Entregar en :

Observaciones:

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total :

Impuesto :

Total :

Especialista en Adquisiciones Menores

Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7231

Fecha de Creación :	SOLICITUD DE COMPRA No.
Estructura:	
Unidad Ejecutora :	

ANULADA

Proveedor:

Dirección :

error al generar orden de compra: 7231 , anulado por fallo en la red al generarla

Entregar en :

Observaciones:

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

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total :

Impuesto :

Total :

Especialista en Adquisiciones Menores

Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas
Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7232

Fecha de Creacion :	SOLICITUD DE COMPRA No.
Estructura:	
Unidad Ejecutora :	

ANULADA

Proveedor:

Direccion :

error al generar orden de compra: 7232 , anulado por fallo en la red al generarla

Entregar en :

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total :

Impuesto :

Total :

Especialista en Adquisiciones Menores

Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas
Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7233

Fecha de Creacion :	SOLICITUD DE COMPRA No.
Estructura:	
Unidad Ejecutora :	

ANULADA

Proveedor:

Direccion :

error al generar orden de compra: 7233 , anulado por fallo en la red al generarla

Entregar en :

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total :

Impuesto :

Total :

Especialista en Adquisiciones Menores

Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas
Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7234

Fecha de Creacion :	SOLICITUD DE COMPRA No.
Estructura:	
Unidad Ejecutora :	

ANULADA

Proveedor:

Direccion :

error al generar orden de compra: 7234 , anulado por fallo en la red al generarla

Entregar en :

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total :

Impuesto :

Total :

Especialista en Adquisiciones Menores

Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
 Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas
 Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7235

Fecha de Creacion :	SOLICITUD DE COMPRA No.
Estructura:	
Unidad Ejecutora :	

ANULADA

Proveedor:

Direccion :

error al generar orden de compra: 7235 , anulado por fallo en la red al generarla

Entregar en :

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total :
 Impuesto :
 Total :

Especialista en Adquisiciones Menores

Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas
Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7236

Fecha de Creacion :	SOLICITUD DE COMPRA No.
Estructura:	
Unidad Ejecutora :	

ANULADA

Proveedor:

Direccion :

error al generar orden de compra: 7236 , anulado por fallo en la red al generarla

Entregar en :

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total :

Impuesto :

Total :

Especialista en Adquisiciones Menores

Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas
Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7237

Fecha de Creacion :	SOLICITUD DE COMPRA No.	
Estructura:		
Unidad Ejecutora :		
Proveedor:	ANULADA	
Direccion :		error al generar orden de compra: 7237 , anulado por fallo en la red al generarla
Entregar en :		
Observaciones:		

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total :
Impuesto :
Total :

Especialista en Adquisiciones Menores

Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7238

Fecha de Creacion :	11-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7704
Estructura:	1-02-11-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : SEDP

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO PARA VIAJAR(BOLETO AEREO A FAVOR DE JULIO EMILIO LINO RUIZ CON ITINERARIO LA CEIBA -TEGUCIGALPA -LA CEIBA SALIENDO EL DIA JUEVES 26 DE ABRIL HACIA TEGUCIGALPA A LAS 7:00AM Y REGRESANDO EL SABADO 28 DE ABRIL 2018 A LAS 8:00AM HACIA LA CEIBA)	UNIDAD	1	3,493.35		3,493.35
2	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
3	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
4	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			

Sub Total : 3,493.35
Impuesto : .00
Total : 3,493.35


Margarit Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7239

Fecha de Creacion :	14-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7764
Estructura:	2-03-49-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ

Direccion : 0

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUNO

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-30-0067-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	FASTENER METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO	CAJA	80	15.04		1,203.20
2	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CM CUATRO COLORES	UNIDAD	50	18.40		920.00

Sub Total : 2,123.20
Impuesto : .00
Total : 2,123.20


GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7240

Fecha de Creacion :	14-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7764
Estructura:	2-03-49-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	

Proveedor: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)

Direccion : SALIDA A VALLE DE ANGELES

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUNO

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-30-0074-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	CADA UNO	40	32.69		1,307.60
2	REGLA DE PLASTICO TRASPARENTE DE 12" GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS	UNIDAD	20	1.67		33.40
3	PEGAMENTO EN BARRA DE 21 GRAMOS	UNIDAD	50	4.34		217.00
4	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA RESMA DE 500 UNIDADES	RESMAS	150	62.24		9,336.00
5	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ	UNIDAD	25	26.75		668.75
6	TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO	ROLLO	20	7.34		146.80
7	MASKIN TAPE 3/4 " X 40 YARDAS	ROLLO	100	6.29		629.00
8	CARTULINA IRIS 22"X28" COLOR ROSADO	PLIEGOS	25	3.44		86.00
9	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS	UNIDAD	50	6.39		319.50
10	CARTULINA IRIS 22"X28" COLOR AZUL CIELO	PLIEGOS	25	3.44		86.00
11	CARTULINA COLOR AMARILLO	PLIEGOS	25	3.44		86.00
12	CUADERNO UNICO DE 400 PAGINAS TAMAÑO OFICIO	UNIDAD	10	63.95		639.50
13	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNDS	CAJA	5	129.34		646.70
14	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA DE 100 UNDS	RESMAS	40	75.04		3,001.60
15	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNDS	PAQUETE	20	47.27		945.40



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

FACTURA DE ADQUISICIONES

Sub Total :	18,149.25
Impuesto :	.00
Total :	18,149.25

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7241

Fecha de Creación :	14-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7764
Estructura:	2-03-49-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	

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

Dirección :

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUNO

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-30-0066-2018

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

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	"GRAPAS PEQUEÑAS 26/6 ESTÁNDAR	CAJA	60	9.87		592.20
2	LAPIZ PARA DIBUJO HB	CAJA	50	10.56		528.00
3	LAPIZ TINTA ROJO CAJA DE 12 UNIDADES	CAJAS	15	19.00		285.00
4	QUITAGRAPAS METALICO DE UÑA, ALTA CALIDAD	UNIDAD	40	6.40		256.00
5	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL	UNIDAD	100	3.93		393.00
6	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO	UNIDAD	100	3.93		393.00

Sub Total : 2,447.20
Impuesto : .00
Total : 2,447.20

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7242

Fecha de Creacion :	14-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7764
Estructura:	2-03-49-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Direccion : COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUNO

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-30-0075-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	UNIDAD	30	9.94		298.20
2	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA 3MM -5MM	UNIDAD	1000	5.24		5,240.00
3	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA NO. 2	UNIDAD	20	10.24		204.80
4	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X 28 COLOR BLANCO	PLIEGOS	30	3.64		109.20
5	RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS AMARILLO	UNIDAD	40	4.54		181.60
6	PIZARRA DE FORMICA DE 2.43 X 1.21 METROS DE ALTO	UNIDAD	10	2,099.44		20,994.40
7	PIZARRA DE FORMICA DE 2.43 X 1.21 METROS DE ALTO	UNIDAD	5	2,099.44		10,497.20
8	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA 3MM - 5MM	UNIDAD	1000	5.04		5,040.00
9	RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS NARANJA CAJA DE 12 UNDS	CAJA	5	54.44		272.20
10	SOBRE MANILA TAMAÑO 12" X 15" PAQUETE DE 50 UNDS	PAQUETE	2	76.44		152.88
11	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA	UNIDAD	1250	5.04		6,300.00

Sub Total :	49,290.48
Impuesto :	.00
Total :	49,290.48



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YUENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7243

Fecha de Creacion :	14-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7727
Estructura:	2-03-08-04	
Unidad Ejecutora :	DIPLOMADO DE INGLES, DEPTO. DE COMERCIO INTERNACIONAL.	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

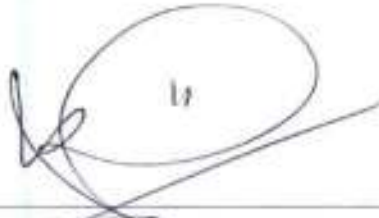
Entregar en : DIPLOMADO EN COMERCIO INTERNACIONAL

Observaciones: ENTREGAR EN CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL DOCENTE GUSTAVO MARTÍNEZ PELLON, QUIEN VIAJA DE CIUDAD DE MEXICO- TEGUCIGALPA- CD, MEXICO SALIENDO EL 04 DE MAYO DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE HN A CD. MX EL 06 DE MAYO DE 2018 POR LA TARDE.)	UNIDAD	1	23,030.00		23,030.00

Sub Total : 23,030.00
Impuesto : .00
Total : 23,030.00


Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas
Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7244

Fecha de Creacion :	SOLICITUD DE COMPRA No.
Estructura:	
Unidad Ejecutora :	

ANULADA

Proveedor:

Direccion :

error al generar orden de compra: 7244 , anulado por fallo en la red al generarla

Entregar en :

Observaciones:

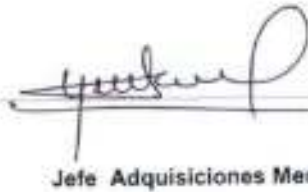
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total :
Impuesto :
Total :



Especialista en Adquisiciones Menores



Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7245

Fecha de Creacion :	14-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7767
Estructura:	2-01-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISIONES	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

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

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO PARA VIAJAR(BOLETOS AEREOS A FAVOR DE: 1)- LESLIE MARGOT LINO RUIZ IDENTIDAD # 0101-1964-00655, 2)- ERICK ENRIQUE FIGUEROA IDENTIDAD # 0801-1969-00378 Y 3)- JUAN CARLO DONAIRE IDENTIDAD # 1502-1960-00141, CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE: SALEN DE LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA EL DIA LUNES 14/5/2018 POR LA MAÑANA DONDE PERMANECEN DEL 14/5/2018 AL 15/5/2018, SALIENDO DE REGRESO HACIA LA CEIBA EL DIA MIERCOLES 16/5/2018 POR LA MAÑANA.)	UNIDAD	3	3,035.57		9,106.71
2	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
3	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
4	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			

Sub Total : 9,106.71
Impuesto : .00
Total : 9,106.71



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

Margen Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas
Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7246

Fecha de Creacion :	SOLICITUD DE COMPRA No.	
Estructura:		
Unidad Ejecutora :		
Proveedor:	ANULADA	
Direccion :		error al generar orden de compra: 7246 , anulado por fallo en la red al generarla
Entregar en :		
Observaciones:		

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion.

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total :
Impuesto :
Total :

Especialista en Adquisiciones Menores

Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas

Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7247

Fecha de Creacion :	SOLICITUD DE COMPRA No.
Estructura:	
Unidad Ejecutora :	

ANULADA

Proveedor:

Direccion :

error al generar orden de compra: 7247 , anulado por fallo en la red al generarla

Entregar en :

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total :

Impuesto :

Total :

Especialista en Adquisiciones Menores

Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas
Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7248

Fecha de Creacion :	SOLICITUD DE COMPRA No.
Estructura:	
Unidad Ejecutora :	

ANULADA

Proveedor:

Direccion :

error al generar orden de compra: 7248 , anulado por fallo en la red al generarla

Entregar en :

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total :
Impuesto :
Total :

Especialista en Adquisiciones Menores

Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas
Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7249

Fecha de Creacion :	SOLICITUD DE COMPRA No.
Estructura:	
Unidad Ejecutora :	

ANULADA

Proveedor:

Direccion :

error al generar orden de compra: 7249 , anulado por fallo en la red al generarla

Entregar en :

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total :

Impuesto :

Total :

Especialista en Adquisiciones Menores

Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7250

Fecha de Creacion :	14-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7771
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : RECTORIA

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO PARA VIAJAR(BOLETO AEREO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO CON ITINERARIO DE VIAJE CEIBA - TEGUCIGALPA (VENIDA) SALIENDO EL 4 DE MAYO POR LA TARDE)	UNIDAD	1	1,689.86		1,689.86
2	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
3	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
4	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			

Sub Total : 1,689.86
Impuesto : .00
Total : 1,689.86


Margarita Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas
Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7251

Fecha de Creacion :	SOLICITUD DE COMPRA No.	
Estructura:		
Unidad Ejecutora :		
Proveedor:	ANULADA	
Direccion :		error al generar orden de compra: 7251 , anulado por fallo en la red al generarla
Entregar en :		
Observaciones:		

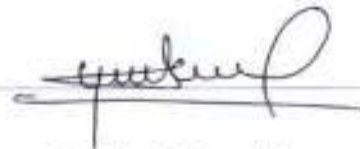
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total :
Impuesto :
Total :



Especialista en Adquisiciones Menores



Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas
Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7252

Fecha de Creacion :	SOLICITUD DE COMPRA No.
Estructura:	
Unidad Ejecutora :	

ANULADA

Proveedor:

Direccion :

error al generar orden de compra: 7252 , anulado por fallo en la red al generarla

Entregar en :

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total :

Impuesto :

Total :

Especialista en Adquisiciones Menores

Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7253

Fecha de Creación :	SOLICITUD DE COMPRA No.
Estructura:	
Unidad Ejecutora :	

ANULADA

Proveedor:

Dirección :

error al generar orden de compra: 7253 , anulado por fallo en la red al generaría

Entregar en :

Observaciones:

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

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total :

Impuesto :

Total :

Especialista en Adquisiciones Menores

Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas
Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7254

Fecha de Creacion :	SOLICITUD DE COMPRA No.
Estructura:	
Unidad Ejecutora :	

ANULADA

Proveedor:

Direccion :

error al generar orden de compra: 7254 , anulado por fallo en la red al generarla

Entregar en :

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total :

Impuesto :

Total :

Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas
Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7255

Fecha de Creacion :	SOLICITUD DE COMPRA No.
Estructura:	
Unidad Ejecutora :	

ANULADA

Proveedor:

Direccion :

error al generar orden de compra: 7255 , anulado por fallo en la red al generarla

Entregar en :

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total :

Impuesto :

Total :

Especialista en Adquisiciones Menores

Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas
Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7256

Fecha de Creacion :	SOLICITUD DE COMPRA No.
Estructura:	
Unidad Ejecutora :	

ANULADA

Proveedor:

Direccion :

error al generar orden de compra: 7256 , anulado por fallo en la red al generarla

Entregar en :

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total :

Impuesto :

Total :

Especialista en Adquisiciones Menores

Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas
Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7257

Fecha de Creacion :	SOLICITUD DE COMPRA No.
Estructura:	
Unidad Ejecutora :	

ANULADA

Proveedor:

Direccion :

error al generar orden de compra: 7257 , anulado por fallo en la red al generarla

Entregar en :

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total :

Impuesto :

Total :



Especialista en Adquisiciones Menores



Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas
Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7258

Fecha de Creacion :	SOLICITUD DE COMPRA No.
Estructura:	
Unidad Ejecutora :	

ANULADA

Proveedor:

Direccion :

error al generar orden de compra: 7258 , anulado por fallo en la red al generarla

Entregar en :

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total :

Impuesto :

Total :

Especialista en Adquisiciones Menores

Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas
Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7259

Fecha de Creacion :	SOLICITUD DE COMPRA No.
Estructura:	
Unidad Ejecutora :	

ANULADA

Proveedor:

Direccion :

error al generar orden de compra: 7259 , anulado por fallo en la red al generarla

Entregar en :

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total :

Impuesto :

Total :

Especialista en Adquisiciones Menores

Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas
Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7260

Fecha de Creacion :	SOLICITUD DE COMPRA No.
Estructura:	
Unidad Ejecutora :	

ANULADA

Proveedor:

Direccion :

error al generar orden de compra: 7260 , anulado por fallo en la red al generarla

Entregar en :

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total :

Impuesto :

Total :

Especialista en Adquisiciones Menores

Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas
Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7261

Fecha de Creacion :	SOLICITUD DE COMPRA No.	
Estructura:		
Unidad Ejecutora :		
Proveedor:	<h1>ANULADA</h1>	
Direccion :		error al generar orden de compra: 7261 , anulado por fallo en la red al generarla
Entregar en :		
Observaciones:		

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total :
Impuesto :
Total :

Especialista en Adquisiciones Menores

Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas
Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7262

Fecha de Creacion :	SOLICITUD DE COMPRA No.
Estructura:	
Unidad Ejecutora :	

ANULADA

Proveedor:

Direccion :

error al generar orden de compra: 7262 , anulado por fallo en la red al generarla

Entregar en :

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total :

Impuesto :

Total :

Especialista en Adquisiciones Menores

Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7263

Fecha de Creación :	14-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7835
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

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

Dirección :

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

Observaciones: conforme a orden de ONCAE No 701-1-54-0056-2018

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

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 400 GR. ALTA CALIDAD ZONA 1	UNIDAD	500	14.35		7,175.00
2	JABON DE TOCADOR EN BARRA, ALTA CALIDAD ZONA 1	GALONES	400	6.04		2,416.00

Sub Total : 9,591.00
Impuesto : .00
Total : 9,591.00

Dalia Karina Hernández
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7264

Fecha de Creacion :	14-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7835
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

Proveedor: LEOPLAST S. DE R.L.

Direccion : BARRIO PUEBLO NUEVO, FRENTE A HONDUPLASMA, CALLE SUBIDA HACIA ELEMEN, (PATRICIA)

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

Observaciones: conforme a orden de ONCAE No 701-1-54-0052-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	ESCOBILLON QUITA TELARAÑA ALTA CALIDAD ZONA 1	CADA UNO	120	89.00		10,680.00
2	BOLSAS ROJAS PLASTICAS DE ALTA DENSIDAD DE 18" X 24" PAQUETE USO HOSPITALARIO ALTA CALIDAD ZONA 1	CAJA	300	15.37		4,611.00

Sub Total : 15,291.00
Impuesto : .00
Total : 15,291.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7265

Fecha de Creacion :	14-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7834
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

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

Direccion :

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

Observaciones: conforme a orden de ONCAE No 701-1-54-0055-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD ZONA 1	CADA UNO	120	39.90		4,788.00
2	BALDE PLASTICO GRANDE, ALTA CALIDAD ZONA 1	UNIDAD	120	76.00		9,120.00

Sub Total : 13,908.00
Impuesto : .00
Total : 13,908.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7266

Fecha de Creación :	14-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7834
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

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

Dirección :

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

Observaciones: conforme a orden de ONCAE No 701-1-54-0054-2018

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

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	LIMPIADOR MULTIPROPOSITO BOTE DE UN GALON FABRICACION NACIONAL ZONA 1	GALONES	135	80.00		10,800.00
2	BOTE ATOMIZADOR DE 1 LITRO DE CAPACIDAD FABRICACION NACIONAL ZONA 1	CADA UNO	120	20.00		2,400.00
3	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN BAJA DENSIDAD DE 36"X 58" ROLLO, FABRICACION NACIONAL, ZONA 1	CADA UNO	2000	30.00		60,000.00

Sub Total : 73,200.00
Impuesto : .00
Total : 73,200.00

Dalía Karina Hernández
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7267

Fecha de Creación :	SOLICITUD DE COMPRA No.
Estructura:	
Unidad Ejecutora :	

ANULADA

Proveedor:

Dirección :

error al generar orden de compra: 7267 , anulado por fallo en la red al generarla

Entregar en :

Observaciones:

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

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total :

Impuesto :

Total :



Especialista en Adquisiciones Menores



Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas
Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7268

Fecha de Creacion :	SOLICITUD DE COMPRA No.
Estructura:	
Unidad Ejecutora :	

ANULADA

Proveedor:

Direccion :

error al generar orden de compra: 7268 , anulado por fallo en la red al generarla

Entregar en :

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total :
Impuesto :
Total :

Especialista en Adquisiciones Menores

Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas
Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7269

Fecha de Creación :

SOLICITUD DE COMPRA No.

Estructura:

Unidad Ejecutora :

ANULADA

Proveedor:

Dirección :

error al generar orden de compra: 7269 , anulado por fallo en la red al generarla

Entregar en :

Observaciones:

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

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total :
Impuesto :
Total :

Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas
Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7270

Fecha de Creacion :	SOLICITUD DE COMPRA No.
Estructura:	
Unidad Ejecutora :	

ANULADA

Proveedor:

Direccion :

error al generar orden de compra: 7270 , anulado por fallo en la red al generarla

Entregar en :

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Sub Total :

Impuesto :

Total :

Especialista en Adquisiciones Menores

Jefe Adquisiciones Menores
DIRECCION D.
UNIVERSIDAD



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7271

Fecha de Creacion :	15-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7750
Estructura:	2-03-49-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	

Proveedor: DEPORTILLANTAS S. DE R.L

Direccion : BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUNO

Observaciones: COMPRA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA 701-1-30-0063-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	LLANTA 700R/16 LISA 12L RADIAL	UNIDAD	6	2,562.57		15,375.42
2	LLANTA # 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL	UNIDAD	8	2,350.00		18,800.00

Sub Total : 34,175.42
Impuesto : .00
Total : 34,175.42

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7272

Fecha de Creacion :	15-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7750
Estructura:	2-03-49-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CRUNO	

Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V

Direccion :

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUNO

Observaciones: COMPRA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA 701-1-30-0062-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	LLANTA # 195/70R15 LRADIAL	UNIDAD	4	1,498.00		5,992.00

Sub Total : 5,992.00
Impuesto : .00
Total : 5,992.00

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7273

Fecha de Creacion :	16-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7863
Estructura:	2-03-51-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA
Direccion : COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA
Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI
Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-32-0043-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	MARCADOR PARA PIZAARA NEGRO PUNTA GRUESA	UNIDAD	840	5.04		4,233.60
2	MARCADOR PARA PIZARRARRA AZUL PUNTA GRUESA	UNIDAD	260	5.04		1,310.40
3	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA	UNIDAD	400	5.04		2,016.00
4	CONECTOR RJ45 HEMBRA PAQUETE 25 UNIDADES	UNIDAD	4	1,487.44		5,949.76

Sub Total : 13,509.76
Impuesto : .00
Total : 13,509.76

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7274

Fecha de Creacion :	17-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7857
Estructura:	3-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTU

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO PARA VIAJAR(BOLETO A FAVOR DE ING. PEDRO CASTRO MONCADA CON ITINERARIO TEGA/CEIBA/TEGA, SALE EL 17-5-18 POR LA MAÑANA Y RETORNA EL 19-5-18 EN ULTIMO VUELO DE LA TARDE. IDENTIDAD NO.0801-1959-00710)	UNIDAD	1	3,035.58		3,035.58
2	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
3	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
4	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			

Sub Total : 3,035.58
Impuesto : .00
Total : 3,035.58

Mergan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7275

Fecha de Creacion :	17-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7804
Estructura:	2-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO PARA VIAJAR(A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: TEGUCIGALPA - LA CEIBA - TEGUCIGALPA (SALIDA MIERCOLES 9/05/2018 6:30 AM, RETORNO JUEVES 10/05/2018 8:30 AM.)	UNIDAD	1	3,694.83		3,694.83
2	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
3	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
4	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			

Sub Total : 3,694.83
Impuesto : .00
Total : 3,694.83


Margarita Marisol Merio
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7276

Fecha de Creacion :	17-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7765
Estructura:	2-03-09-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Dirección :

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Observaciones:

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

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO PARA VIAJAR(BOLETO PARA LOS SEÑORES BESSY NAZAR HERRERA CON (ID: 0801-1965-00177) Y JORGE ALBERTO MATUTE CON (ID:0801-1954-04789) CON DESTINO TEGUCIGALPA/ SAN PEDRO SULA SOLO DE IDA. SALIENDO EL DIA 09 DE MAYO 2018 EN HORAS DE LA TARDE CONTACTO:WALTER MELENDEZ CEL: 3394-4311 EMAIL: WALTER.MELENDEZ@UNAH.EDU.HN)	UNIDAD	2	2,353.46		4,706.92
2	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
3	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
4	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			

Sub Total : 4,706.92
Impuesto : .00
Total : 4,706.92


Margen Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7277

Fecha de Creacion :	17-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7738
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

Proveedor: DIFORMS/JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

Direccion : RESIDENCIAL CENTRO AMERICA, 7 CALLE, CASA 4228

Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones: SEGUN OC DE ONCAE NO. 701-1-10-0163-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BASURERO METALICO CON PEDAL DE 25 GALONES	CUBETAS	3	695.00		2,085.00

Sub Total : 2,085.00
Impuesto : .00
Total : 2,085.00


GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7278

Fecha de Creacion :	17-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7743
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

Proveedor: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE
Direccion : BARRIO LA RONDA, CALLE ADOLFO ZUNIGA #1227
Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
Observaciones: SEGUN OC DE ONCAE NO. 701-1-10-0158-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	FASTENERS DE 8 CMS, CAJA DE 50 UNIDADES	CAJA	50	27.00		1,350.00
2	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA , COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	CAJA	700	68.00		47,600.00
3	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO (CAJA)	CAJA	4	200.00		800.00
4	PAPEL BOND 20, TAMAÑO OFICIO	RESMAS	170	88.00		14,960.00
5	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	UNIDAD	20	16.00		320.00

Sub Total : 65,030.00
Impuesto : .00
Total : 65,030.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7279

Fecha de Creacion :	17-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7737
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Direccion : COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones: SEGUN OC CONCAE NO. 701-1-10-0159-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	RECOGEDORES DE METAL CON MANGO DE MADERA PARA BASURA	CADA UNO	4	99.44		397.76
2	ESCOBA DE 10 PULGADAS DE ANCHO, CON CERDAS DE 4 1/2"	UNIDAD	4	31.94		127.76
3	PERFORADORA DE DOS ORFICIOS, METALICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	CADA UNO	24	41.19		988.56
4	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJ	CAJA	60	17.94		1,076.40
5	PUNTERO PARA PRESENTACIONES	CADA UNO	3	479.99		1,439.97
6	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO AEREO	UNIDAD	2	44.84		89.68
7	RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22X28. COLOR VERDE	RESMAS	1	409.94		409.94
8	RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22X28 COLOR AMARILLO	RESMAS	1	409.94		409.94

Sub Total : 4,940.01
 Impuesto : .00
 Total : 4,940.01

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7280

Fecha de Creacion :	17-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7732
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

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

Direccion :

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA No 701-1-14-0100-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	UNIDAD	8	39.95		319.60
2	LATA DE TE FRIO SABOR A LIMON DE 2.88 KG EN ADELAN	UNIDAD	3	180.83		542.49
3	CREMORA EN BOTE DE 1 KG GRAMOS	BOTE	2	98.83		197.66
4	GALLETA CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES	CAJA	60	50.95		3,057.00
5	CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS	UNIDAD	20	75.95		1,519.00
6	GALLETA AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES (339 GRAMOS	CAJA	20	40.22		804.40
7	VASO DESECHABLES DE 9 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	200	13.00		2,600.00

Sub Total : 9,040.15
Impuesto : .00
Total : 9,040.15


OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7281

Fecha de Creacion :	18-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7859
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L

Direccion :

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: Compra conforme a orden de oncae N°701-1-17-0364-2018 y 701-1-17-0354-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES	UNIDAD	12	10.90		130.80
2	TENEDOR DESECHABLE PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	30	6.25		187.50
3	PLATO FOAM NO. 6 PAQUETE DE 25 UNIDADES	UNIDAD	15	6.20		93.00
4	PLATO FOAM NO. 8 PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	5	10.30		51.50
5	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 8 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	8	10.90		65.40
6	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES	PAQUETE	10	54.00		540.00
7	MINAS 0.7 HB, BLISTER DE 12 TUBOS	UNIDAD	40	33.00		1,320.00
8	PORTA CLIPS MAGNETICOS	UNIDAD	25	14.75		368.75

Sub Total : 2,756.95
Impuesto : .00
Total : 2,756.95

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7282

Fecha de Creacion :	18-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7859
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

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

Direccion :

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: Compra conforme a orden de oncae N°701-1-17-0360-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLASTICO	UNIDAD	40	3.96		158.40
2	LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE DE 12 UNIDADES	CAJAS	20	10.56		211.20
3	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	20	47.16		943.20
4	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	20	47.16		943.20

Sub Total : 2,256.00
Impuesto : .00
Total : 2,256.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7283

Fecha de Creacion :	18-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7859
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: LEOPLAST S. DE R.L.

Direccion : BARRIO PUEBLO NUEVO, FRENTE A HONDUPLASMA, CALLE SUBIDA HACIA ELEMEN, (PATRICIA)

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: Compra conforme a orden de oncae N°701-1-17-0361-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	50	6.55		327.50
2	VASO DE FOAM DE 10 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	100	11.50		1,150.00
3	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES.	UNIDAD	50	10.50		525.00

Sub Total : 2,002.50
Impuesto : .00
Total : 2,002.50

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7284

Fecha de Creacion :	18-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7859
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Direccion : COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: Compra conforme a orden de oncae N°701-1-17-0356-2018 y 701-1-17-0358-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO PAQUETE DE 50 UNIDADES	CAJA	10	34.94		349.40
2	RESALTADOR FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM)	UNIDAD	30	4.44		133.20
3	RESALTADOR FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM-5MM)	UNIDAD	30	4.44		133.20
4	RESALTADOR FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	3	53.24		159.72
5	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	UNIDAD	40	9.74		389.60
6	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	UNIDAD	35	9.44		330.40
7	LIBRETA CON RESORTE A UN LADO, TIPO AGENDA MINIMO 70 HOJAS	UNIDAD	50	9.44		472.00
8	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	41	17.94		735.54
9	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA CD O DVD PAQUETE DE 100 UNIDADES	PAQUETE	10	149.94		1,499.40

Sub Total : 4,202.46
Impuesto : .00
Total : 4,202.46



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7285

Fecha de Creacion :	18-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7848
Estructura:	2-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA ACADEMICA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : VICERRECTORIA ACADEMICA

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO PARA VIAJAR(BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE BELINDA FLORES PADILLA SALIENDO DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA 20 DE MAYO DE 2018 VUELO POR LA TARDE REGRESO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA 24 DE MAYO DE 2018 VUELO POR LA MAÑANA)	UNIDAD	1	4,619.20		4,619.20
2	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
3	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
4	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			

Sub Total : 4,619.20
Impuesto : .00
Total : 4,619.20

Margán Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7286

Fecha de Creacion :	18-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7756
Estructura:	1-02-12-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : SEDI


Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(JOSE ALEJANDRO GUEVARA SALIENDO EL 24 DE MAYO DEL AEROPUERTO TONCONTIN-TEGUCIGALPA Y REGRESANDO EL DIA 27 DE MAYO DE SAN JOSE, COSTA RICA.)	UNIDAD	1	9,366.40		9,366.40

Sub Total : 9,366.40
Impuesto : .00
Total : 9,366.40


Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7287

Fecha de Creacion :	18-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7733
Estructura:	1-01-12-01	
Unidad Ejecutora :	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO AEREO TEGUCIGALPA HONDURAS/SAN JOSE, COSTA RICA/TEGUCIGALPA HONDURAS PARA OLGA MARINA DUBON VASQUEZ, SALIENDO EL 24-05-2018 Y REGRESANDO 27-05-2018)	UNIDAD	1	10,879.00		10,879.00

Sub Total : 10,879.00
Impuesto : .00
Total : 10,879.00


Margarita Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7288

Fecha de Creacion :	18-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7712
Estructura:	2-04-77-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA EN HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : MAESTRIA EN HISTORIAL SOCIAL Y CULTURA

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO AEREO A FAVOR DE ANA PATRICIA FUMERO VARGAS, CON ITINERARIO DE VIAJE SAN JOSE, COSTA RICA, TEGUCIGALPA, SAN JOSE, COSTA RICA FECHA DE INGRESO A HONDURAS MARTES 15 DE MAYO DE 2018, RETORNO PAIS ORIGEN DOMINGO 20 DE MAYO DE 2018 (TARDE).)	UNIDAD	1	9,322.00		9,322.00

Sub Total : 9,322.00
Impuesto : .00
Total : 9,322.00


 Margan Marisol Merio
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7289

Fecha de Creacion :	18-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7734
Estructura:	1-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Dirección :

Entregar en : VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Observaciones:

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

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO AEREO A FAVOR DE LAURA ELIZABETH CAUNTER BURGOSS, QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE VARSOVIA POLONIA, (AEROPUERTO WARSAW) SALIENDO EL 18 DE MAYO Y REGRESANDO EL 29 DE MAYO,2018 CON UN ITIENERARIO TEGUCIALPA-POLONIA/POLONIA-TEGUCIGALPA)	UNIDAD	1	43,925.00		43,925.00

Sub Total : 43,925.00
Impuesto : .00
Total : 43,925.00

Margen Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7290

Fecha de Creacion :	18-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7758
Estructura:	1-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO AEREO A FAVOR DE LISA SOFIA ALVARADO CARRASCO, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE VARSOVIA, POLONIA, (AEROPUETO WARSAW) Y A FILADELFIA, USA CON EL SIGUIENTE ITINERARIO SALIENDO 18 DE TEGUCIGALPA-VARSOVIA POLONIA, (AEROPUERTO WARSAW), EL 25 DE MAYO SALE DE VARSOVIA,POLONIA-FILADELFIA,ESTADOS UNIDOS Y EL 2 DE JUNIO SALE DE FILADELFIA,ESTADOS UNIDOS A TEGUCIGALPA)	UNIDAD	1	43,677.00		43,677.00

Sub Total : 43,677.00
Impuesto : .00
Total : 43,677.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7291

Fecha de Creacion :	21-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7811
Estructura:	3-02-01-02	
Unidad Ejecutora :	PROY. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TEGNOL-INFORM. Y COMUN-UNAH	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : PROY. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TEG

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE PATRICIA LISET HERNÁNDEZ CAÑADAS CON PASAPORTE NO. F067536 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/SANTIAGO DE CHILE, CHILE/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 20 DE MAYO PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA TARDE Y REGRESANDO EL DÍA 27 DE MAYO DEL 2018 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA MAÑANA.)	UNIDAD	1	30,770.00		30,770.00

Sub Total : 30,770.00
Impuesto : .00
Total : 30,770.00

Margarita Marisol Merio
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7292

Fecha de Creacion :	21-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7731
Estructura:	2-03-09-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA A LOS ESTUDIANTES : MARIA FERNANDA ZELAYA OSEGUERA ID: 0801-1996-11287, CARLOS YASSER SALGADO AGUILAR ID: 0801-1991-14296, REBECA MARIA WILLIAMS MANZANARES ID: 0601-1998-02577.CON DESTINO :TEGUCIGALPA/ WASHINGTON : WASCHIGTON/ TEGUCIGALPA. SALIENDO EL DIA 19 DE MAYO 2018 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDON EL DIA 26 MAYO 2018 EN HORAS DE LA TARDE. CONTACTO: HELGA LORENA MANZANAREZ GUILLEN CEL:3373-8685 EMAIL: HELGAM71 @YAHOO.COM JUDITH ZELAYA CEL:33920636 EMAIL: YAMILETH19962009@HOTMAIL.VOM)	UNIDAD	3	17,737.00		53,211.00

Sub Total : 53,211.00
Impuesto : .00
Total : 53,211.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7293

Fecha de Creacion :	21-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7721
Estructura:	2-03-09-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA PARA DECANA BESSY NAZAR HERRERA (ID:0801-1965-00177) CON DESTINO TEGUCIGALPA- WASHINGTON, WASHINGTON- TEGUCIGALPA). SALIENDO EL DIA 19 DE MAYO 2018 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 30 DE MAYO 2018 EN HORAS DE LA TARDE). CONTACTO: ING WALTER MELENDEZ EMAIL: WALTER.MELENDES@UNAH.EDU.HN CEL:3394-4311)	UNIDAD	1	12,653.60		12,653.60

Sub Total : 12,653.60
Impuesto : .00
Total : 12,653.60



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7294

Fecha de Creacion :	21-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7726
Estructura:	2-03-09-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA PARA SECRETARIO ACADEMICO JORGE ALBERTO MATUTE, (ID: 0801-1954-04789) CON DESTINO TEGUCIGALPA - WASHINGTON, WASHINGTON-TEGUCIGALPA). SALIENDO EL DIA 19 DE MAYO 2018 EN HORAS DE LA MAÑANA, REGRESANDO EL DIA 26 DE MAYO 2018 EN HORAS DE LA TARDE. CONTACTO: ANA MONCADA EMAIL: ANA.MONCADA@UNAH.EDU.HN CEL:3280-1140)	UNIDAD	1	16,441.60		16,441.60

Sub Total : 16,441.60
Impuesto : .00
Total : 16,441.60



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

Margarita Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7295

Fecha de Creación :	22-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7725
Estructura:	1-02-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE TESORERIA	

Proveedor: FORMULARIOS STANDARD, S. A.

Dirección : ANILLO PERIFERICO COMPLEJO BODEGAS CONASA BODEGA # 5

Entregar en : DIRECCION DE TESORERIA

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPRESIÓN DE TREINTA MIL CHEQUES CONTINUOS, QUE CONSTAN DE ORIGINAL Y DOS COPIAS PARA LA CUENTA N° 11103-01-000123-6 BANCO CENTRAL DE HONDURAS. A PARTIR DE LA NUMERACIÓN 0054501 ENE ADELANTE. LOS CHEQUES DEBEN CONTENER LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS POR EL BCH POR LO QUE SE DEBERÁ PEDIR A LA EMPRESA ASIGNADA PARA LA IMPRESION DE LO SOLICITADO ANTES DE INICIAR EL TIRAJE, PRESENTAR EL ARTE O DISEÑO DEL CHEQUE ANTE LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA PARA SU APROBACION. CONTACTOS. GLORIA MARÍA MOYA 9507-2689 Y ADRIANA VIDES 8990-4092	UNIDAD	30000	1.34		40,200.00

Sub Total : 40,200.00

Impuesto : .00

Total : 40,200.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7296

Fecha de Creacion :	22-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7809
Estructura:	2-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	

Proveedor: SUPERMERCADO CANTON S DE RL

Direccion :

Entregar en : INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

Observaciones: OC ONCAE NO. 701-1-89-0057-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PAQUETE DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE D E100 ML A 499 ML PAQUETE D EVARIAS UNIDADES DE ALTA CALIDAD	PAQUETE	20	101.70		2,034.00

Sub Total : 2,034.00
Impuesto : .00
Total : 2,034.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7297

Fecha de Creacion :	22-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7833
Estructura:	2-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	

Proveedor: PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)

Direccion : SALIDA A VALLE DE ANGELES

Entregar en : INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

Observaciones: COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-89-0056-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	MEMORIAS USB DE 16 GB	UNIDAD	12	143.89		1,726.68
2	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA. CAJA DE 10 RES	CAJA	200	62.24		12,448.00

Sub Total : 14,174.68
Impuesto : .00
Total : 14,174.68

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7298

Fecha de Creacion :	22-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7746
Estructura:	1-02-03-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ

Direccion : 0

Entregar en : DIRECCION DE CONTADURIA

Observaciones: COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-47-0098-2018, 701-1-47-0100-2018 Y 701-1-47-0103-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	MEMORIAS USB DE 64 GB ALTA CALIDAD	UNIDAD	10	528.80		5,288.00
2	QUITAGRAPAS METALICO DE UÑA, ALTA CALIDAD	UNIDAD	20	6.40		128.00
3	FASTENERS DE 8 CMS, CAJA DE 50 SET	CAJA	10	15.04		150.40
4	PINZA SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	CAJA	2	20.48		40.96
5	GRAPAS DE 23/13" CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD	CAJA	3	16.32		48.96

Sub Total : 5,656.32
Impuesto : .00
Total : 5,656.32

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7299

Fecha de Creacion :	22-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7741
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

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

Direccion :

Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-10-0161-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA DE 500 UNIDADES	PAQUETE	12	54.00		648.00
2	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA., FARDO DE 24 ROLLOS	FARDOS	6	410.00		2,460.00
3	MECHAS PARA TRAPEADOR NO. 20	UNIDAD	6	38.99		233.94
4	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA	DOCENA	34	10.50		357.00
5	SEPARADORES DE FOLDER DE 8 DIVISIONES TAMAÑO CARTA, CON TRS PERFORACIONES (PAQUETE)	PAQUETE	36	11.45		412.20

Sub Total : 4,111.14
Impuesto : .00
Total : 4,111.14

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7300

Fecha de Creacion :	22-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7832
Estructura:	2-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	

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

Direccion :

Entregar en : INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

Observaciones: COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-89-0055-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	VASO DE FOAM DE 8 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	20	14.74		294.80
2	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS	UNIDAD	10	39.95		399.50
3	AZUCAR BLANCA DE 1 KG DE ALTA CALIDAD	UNIDAD	10	38.50		385.00
4	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG DE ALTA CALIDAD	UNIDAD	8	98.83		790.64

Sub Total : 1,869.94
Impuesto : .00
Total : 1,869.94



OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7301

Fecha de Creacion :	22-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7865
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: INPROVA S. DE R.L. DE C.V.

Direccion : BARRIO EL JASMÍN, AVENIDA CERVANTES, MEDIA CUADRA AL OESTE DE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, TEGUCIGALPA (HERNÁN GIRÓN)

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-17-0352-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	GALLETAS MANTEQUILLA RIVA POZUELO 312GR	PAQUETE	50	48.20		2,410.00

Sub Total : 2,410.00
Impuesto : .00
Total : 2,410.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7302

Fecha de Creacion :	22-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7865
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

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

Direccion :

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE 701-1-17-0357-2018 Y NO. 701-1-0363-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS	PAQUETE	30	45.50		1,365.00
2	REFRESCO CARBONATADO COCA COLA EN ENVASE PET 2 LITROS	UNIDAD	3	37.50		112.50
3	CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS	UNIDAD	20	75.95		1,519.00
4	REFRESCO CARBANATADO SPRITE EN ENVASE PET 2 LITROS	UNIDAD	1	37.50		37.50
5	CAFE MAYA PREMIUM EN BOLSA DE 12 UNIDADES	BOLSA	20	44.45		889.00
6	REFRESCO CARBONATADO UVA Y BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS	UNIDAD	2	40.95		81.90
7	REFRESCO CARBONATADO PEPSI EN ENVASE PET 3 LITROS	UNIDAD	1	37.95		37.95
8	VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES	PAQUETE	60	14.74		884.40
9	PLATO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	10	23.43		234.30

Sub Total : 5,161.55
Impuesto : .00
Total : 5,161.55

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7303

Fecha de Creacion :	22-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7865
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: SUPERMERCADO CANTON S DE RL

Direccion :

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-17-0362-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	GALLETA MARIA DE 252GR PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	50	32.60		1,630.00
2	REFRESCO CARBONATADO SPRITE Y COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS	UNIDAD	2	48.00		96.00
3	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES	PAQUETE	10	101.70		1,017.00

Sub Total : 2,743.00
Impuesto : .00
Total : 2,743.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7304

Fecha de Creacion :	22-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7749
Estructura:	1-02-03-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	

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

Direccion :

Entregar en : DIRECCION DE CONTADURIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-47-0099-2018, NO. 701-1-47-0101-2018, NO.701-1-47-0107-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	ACETATOS PARA ENCUADERNAR, TRANSPARENTE, TAMANO CA	PAQUETE	10	208.00		2,080.00
2	LAPIZ PORTAMINA 0.7 CON CUERPO DE PLASTICO ALTA CALIDAD	CAJAS	1	47.52		47.52
3	MARCADOR PERMANENTE COLOR NEGRO, PUNTA GRUESA, SEC	CAJA	1	47.16		47.16
4	"GRAPAS PEQUEÑAS 26/6 ESTÁNDAR	CAJA	30	9.92		297.60
5	PERFORADORA GRANDE INDUSTRIAL INDUSTRIAL USO PESAD	UNIDAD	1	460.00		460.00
6	ENGRAPADORA DE ALTO VOLÚMEN (PARA MÁS DE 250 HOJAS	UNIDAD	1	230.00		230.00

Sub Total : 3,162.28

Impuesto : .00

Total : 3,162.28

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7305

Fecha de Creacion :	22-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7879
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :


Entregar en : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO PARA VIAJAR(A FAVOR DEL DR. ARMANDO EUCEDA CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA LUNES 21 DE MAYO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 23 DE MAYO POR LA TARDE.)	UNIDAD	1	4,572.68		4,572.68
2	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
3	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
4	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			

Sub Total : 4,572.68
Impuesto : .00
Total : 4,572.68


Margan Merisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7306

Fecha de Creacion :	22-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7822
Estructura:	2-04-29-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA EN MERCADOTECNIA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : MAESTRIA EN MERCADOTECNIA

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(A FAVOR DEL DOCENTE GUSTAVO MARTINEZ PELLON, DE NACIONALIDAD MEXICANA QUIEN VIAJA DE CD-MEXICO A TEGUCIGALPA POR LA MAÑANA SALIENDO EL 17 DE MAYO DE 2018 Y REGRESA DE TEGUCIGALPA A CD-MEXICO EL 21 DE MAYO DE 2018 POR LA TARDE.)	UNIDAD	1	23,894.00		23,894.00

Sub Total : 23,894.00
Impuesto : .00
Total : 23,894.00

Margara Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7307

Fecha de Creacion :	23-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7744
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ

Direccion : 0

Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones: COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-10-0157-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PINZA SUJETADORA DE PAPELES 51MM, PAQUETE DE 12 UNIDADES	CAJA	5	27.84		139.20
2	MARCADORES PERMANENTES PUNTA FINA COLOR AZUL	DOCENA	5	57.60		288.00
3	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES	PAQUETE	25	120.00		3,000.00

Sub Total : 3,427.20
Impuesto : .00
Total : 3,427.20

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7308

Fecha de Creación :	23-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7795
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Dirección :

Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Observaciones:

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA ARQ. ROSAMALIA ORDOÑEZ CON NUMERO DE PASAPORTE Z048972 SALIENDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 19 DE MAYO HACIA SEVILLA, ESPAÑA VIA PANAMA Y REGRESANDO EL 31 DE MAYO SALIENDO DE GRANADA, ESPAÑA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS VIA PANAMA.)	UNIDAD	1	41,922.00		41,922.00
5	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
6	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
7	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
8	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(PASAJES AEREOS A FAVOR DE LA MSC. MARCIA ELIZABETH TORRES CON NUMERO DE PASAPORTE C649602 SALIENDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 19 DE MAYO HACIA SEVILLA, ESPAÑA VIA PANAMA Y REGRESANDO EL 31 DE MAYO SALIENDO DE GRANADA, ESPAÑA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS VIA PANAMA.)	UNIDAD	1	38,284.00		38,284.00

Sub Total :

80,206.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

Impuesto : .00
Total : 80,206.00

Marlon Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7309

Fecha de Creacion :	23-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7745
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

Proveedor: ACOSA

Direccion : BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPA


Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones: COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-10-0156-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	RESMA DE CARTULINA IRIS TAMAÑO 22"X28", COLOR ROZADO	RESMAS	1	374.52		374.52
2	SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL, PAQUETE DE 50 SOBRES	CADA UNO	40	61.48		2,459.20
3	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA , PAQUETE DE 50 SOBRES	CADA UNO	2	47.83		95.66

Sub Total : 2,929.38
Impuesto : .00
Total : 2,929.38


OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7310

Fecha de Creacion :	23-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7740
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

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

Direccion :

Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

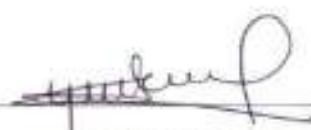
Observaciones: COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-10-0164-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	JABON LIQUIDO PARA MANOS EN GALON	GALONES	40	65.00		2,600.00
2	CLORO LIQUIDO AL 12% EN GALON	GALONES	12	45.00		540.00

Sub Total : 3,140.00
Impuesto : .00
Total : 3,140.00


OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7311

Fecha de Creacion :	24-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7895
Estructura:	1-02-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Direccion : COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Entregar en : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Observaciones: COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-4-0465-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	DISCO DURO EXTERNO DE 5 TB, USB 3.0/3 T DE 2.5" ALTA CALIDAD	UNIDAD	1	3,759.44		3,759.44

Sub Total : 3,759.44
Impuesto : .00
Total : 3,759.44

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7312

Fecha de Creación :	24-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7840
Estructura:	2-04-02-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA DERECHO PENAL	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Dirección :


Entregar en : MAESTRIA DERECHO PENAL

Observaciones:

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

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO AEREO A FAVOR DE ARNEL MEDINA CUENCA, CON ITINERARIO DE LA HABANA CUBA, TEGUCIGALPA LA HABANA CUBA, SALIENDO EL DIA LUNES 21 DE MAYO DE 2018, RETORNA EL DIA SABADO 26 DE MAYO DE 2018. AMBOS SALIDAS POR LA MAÑANA.)	UNIDAD	1	21,622.00		21,622.00

Sub Total : 21,622.00
Impuesto : .00
Total : 21,622.00


Margen Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7313

Fecha de Creación :	25-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7899
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

Proveedor: AGENCIA MATAMOROS S DE RL

Dirección : COLONIA FLORENCIA NORTE 3era AVENIDA 2da y 4ta CALLE CASA # 2233 TEGUCIGALPA

Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones: SEGUN OC NO. 701-1-10-0170-2018

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOTA DESCARTABLE	PAR	800	2.50		2,000.00

Sub Total : 2,000.00
Impuesto : .00
Total : 2,000.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7314

Fecha de Creacion :	25-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7899
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

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

Direccion : AL FINAL DEL BOULEVAR LOS PROCERES, EDIFICIO DICOSA, NO. 4002 TEGUCIGALPA. (JOEL SIERRA)

Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO.701-1-10-0166-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BATA DESCARTABLE	UNIDAD	122	40.67		4,961.74

Sub Total : 4,961.74
Impuesto : .00
Total : 4,961.74

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7315

Fecha de Creacion :	25-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7780
Estructura:	1-02-03-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Direccion : COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Entregar en : DIRECCION DE CONTADURIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-47-0094-2018 ,NO. 701-1-47-0106-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	LAPIZ TINTA ROJO CAJA DE 12 UNIDADES	CAJAS	1	26.44		26.44
2	PEGAMENTO DE BARRA 40 GRAMOS	CADA UNO	36	9.44		339.84
3	RESALTADORES FLUORECENTESGRUESOS AMARILLO	UNIDAD	12	4.44		53.28
4	CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR NEGRO TAMAÑO C	RESMAS	10	109.44		1,094.40
5	LAPIZ TINTA NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	CAJAS	1	41.24		41.24
6	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA NO. 2	UNIDAD	5	9.94		49.70
7	SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ	UNIDAD	1	13.44		13.44
8	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS.	UNIDAD	5	15.74		78.70
9	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, CINCO COLORES DE	UNIDAD	6	37.74		226.44
10	TIJERAS DE MANGO DE PLASTICO CON CUCHILLA DE ACERO	UNIDAD	7	9.74		68.18
11	TAPE TRANSPARENTE DE 1.5" HASTA 75 YARDAS	ROLLO	10	9.94		99.40

Sub Total : 2,091.06
Impuesto : .00
Total : 2,091.06



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7316

Fecha de Creacion :	28-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7739
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

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

Direccion :

Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones: COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-10-0169-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PAPEL TOALLA PEQUEÑO	UNIDAD	900	12.90		11,610.00

Sub Total : 11,610.00
Impuesto : .00
Total : 11,610.00

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7317

Fecha de Creacion :	28-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7730
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

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

Direccion :

Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones: Conforme a orden de compra de oncae N°701-1-10-0155-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PALO PARA TRAPEADOR DE TORNILLO DE MADERA DE 60"	UNIDAD	3	44.26		132.78
2	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE NYLON	UNIDAD	6	43.35		260.10
3	GEL DE MANOS ANTIBACTERIAL, BOTE DE 250ML	UNIDAD	24	46.91		1,125.84
4	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 400GR	UNIDAD	60	14.35		861.00
5	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1GALON	GALONES	8	109.52		876.16
6	PAPEL ENCERADO, CAJA DE 75 PIES	CAJAS	80	32.13		2,570.40
7	VASO DE FOAM DE 7 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	60	14.74		884.40

Sub Total : 6,710.68
Impuesto : .00
Total : 6,710.68

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7318

Fecha de Creacion :	29-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7807
Estructura:	3-02-01-03	
Unidad Ejecutora :	VENTA DE SERVICIOS DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : VENTA DE SERVICIOS DEGT

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AÉREO A FAVOR DE OSCAR ANTONIO CRUZ CON PASAPORTE NO. F606795 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/SANTIAGO DE CHILE, CHILE/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 20 DE MAYO PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA TARDE Y REGRESANDO EL DÍA 25 DE MAYO DEL 2018 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA MAÑANA.)	UNIDAD	1	30,770.00		30,770.00

Sub Total : 30,770.00
Impuesto : .00
Total : 30,770.00

Margan Marisol Merio
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7319

Fecha de Creacion :	31-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7862
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : RECTORIA

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(COMPRA E PASAJE AEREO A FAVOR DEL DR. FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO, CON DESTINO LA CIUDAD DE CORDOBA, ARGENTINA, SALIENDO EL 09 DE JUNIO Y RETORNANDO EL 16 DE JUNIO DE 2018. SALIENDO DESDE TEGCUIGALPA - CORDOBA, ARGENTINA - SAN PEDRO SULA)	UNIDAD	1	40,430.00		40,430.00

Sub Total : 40,430.00
Impuesto : .00
Total : 40,430.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7320

Fecha de Creacion :	31-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7860
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : RECTORIA

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA MASTER BELINDA FLORES DE MENDOZA, VICERRECTORA ACADEMICA QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE QUITO ECUADOR, SALIENDO EL LUNES 28 DE MAYO Y REGRESANDO EL 1 DE JUNIO DE 2018. TEGUCIGALPA-QUITO, ECUADOR-TEGUCIGALPA.)	UNIDAD	1	40,996.00		40,996.00

Sub Total : 40,996.00
Impuesto : .00
Total : 40,996.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7321

Fecha de Creacion :	31-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7855
Estructura:	1-02-12-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	

Proveedor: AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.

Direccion : VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

Entregar en : SEDI

Observaciones: COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-6-0073-2018

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETERIA PARA LA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA, EN BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	300	22.00		6,600.00

Sub Total : 6,600.00
Impuesto : .00
Total : 6,600.00



OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7322

Fecha de Creacion :	31-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7784
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO AEREO A FAVOR DE RINA PATRICIA MUNGUIA CON ITINERARIO TEGUCIGALPA-FILADELFIA, PENSILVANIA, EEUU-TEGUCIGALPA SALIENDO EL DIA 26 DE MAYO Y REGRESANDO EL DIA 2 DE JUNIO)	UNIDAD	1	30,942.00		30,942.00

Sub Total : 30,942.00
Impuesto : .00
Total : 30,942.00


Margan Marisol Merio
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7323

Fecha de Creacion :	31-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7793
Estructura:	2-05-10-01	
Unidad Ejecutora :	FLACSO/HONDURAS	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : FLACSO HONDURAS

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(NOMBRE DEL VIAJERO: ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA FECHA DE SALIDA: 26 DE MAYO DE 2018 FEHA DE RETORNO: 03 DE JUNIO DE 2018 ITINERARIO DE VUELO: TEGUCIGALPA, HN-QUITO, ECUADOR-TEGUCIGALPA, HN)	UNIDAD	1	39,907.00		39,907.00

Sub Total : 39,907.00
 Impuesto : .00
 Total : 39,907.00

Margarita Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7324

Fecha de Creacion :	31-05-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7854
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL

Observaciones:

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(COMPRA DE BOLETO PARA EL LICENCIADO FRANCISCO MUÑOZ LANZA COORDINADOR DE DEPORTE COMPETITIVO DE ESTA VICERRECTORIA, QUIEN VUAJARA A LA CIUDAD DE SAN JOSE REPUBLICA DE COSTA RICA DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2018, CON ITINERARIO SALIENDO DE TEGUCIGALPA HONDURAS A CIUDAD DE SAN JOSE REPUBLICA COSTA RICA EL DIA 24 DE MAYO DE 2018 Y RETORNANDO DE CIUDAD DE SAN JOSE REPUBLICA DE COSTA RICA A TEGUCIGALPA HONDURAS EL DIA 27 DE MAYO DE 2018.)	UNIDAD	1	10,449.00		10,449.00

Sub Total : 10,449.00
Impuesto : .00
Total : 10,449.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

Margan Marisol Merio
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

