



UNAH

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-045-2018
07 de mayo de 2018

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

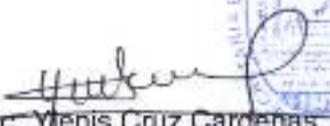
Estimado Master Amaya:

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



Oficio DC-J-047-2018
11 de mayo 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 las órdenes de compra:

- 6841 (Facultad de Ciencias Médicas)
- 6877 (SEAF)
- 6892 (Escuela de Microbiología)
- 6913 (Facultad de Ciencias)
- 6919 (Dirección CUROC)
- 6948 (Facultad de Ciencias)
- 6995 (Secretaría General)

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 encontrare 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



**UNAH**

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

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|-----------------|---------------------|---|---|---|-------------------|----------------|--------------|---|
| 6838 | 02/04/2018 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | JETSTEREO | LICENCIA EDUCATIVA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2016 O SUPERIOR TIPO OVS-E5 OPEN VALUE SUSCRPTION EDUCATION SOLUTIONS 1 AÑO DE LICENCIAMIENTO | 7 | L. 640.00 | L. 4,480.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | ESET LICENCIA ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY 3 AÑOS VERSION 6.5, COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS, LA VERSION DEBERA SER COMPATIBLE CON LA CONSOLA DE ADMINSETRACION CENTRALIZADA DE LA UNAH | 26 | L. 1,085.40 | L. 28,220.40 | |
| 6839 | 02/04/2018 | DIRECCION CLRC | DEPORTILLANTAS 5 DE RL | LLANTA NO. 700R 16 LISA 12 L RADIAL (SET) | 7 | L. 2,562.57 | L. 17,937.99 | Enlace a Catalogo |
| 6840 | 02/04/2018 | DIRECCION CLRC | RENDILLANTAS | LLANTA NO. 265 / 70R16 SEMITRACTORA 6 L RADIAL | 5 | L. 2,398.00 | L. 11,990.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | LLANTA 185/65R14 LISA 4 L RADIAL | 5 | L. 920.00 | L. 4,600.00 | |
| 6841 | 03/04/2018 | FAULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES) | GRIFOS SENCILLOS DE 1/2 PULGADA METALICOS TIPO PUSH PARA LAVAMANOS DE BUENA CALIDAD. | 50 | L. 790.00 | L. 39,500.00 | 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-047-2018 |
| 6842 | 03/04/2018 | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA | 238 | L. 68.00 | L. 16,184.00 | Enlace a Catalogo |
| 6843 | 03/04/2018 | FAULTAD DE CIENCIAS | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES | 50 | L. 117.00 | L. 5,850.00 | Enlace a Catalogo |
| 6844 | 03/04/2018 | FAULTAD DE CIENCIAS | PACASA | CARPETA DE CARTULINA OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES | 50 | L. 87.99 | L. 4,399.50 | Enlace a Catalogo |
| | | | | ETIQUETA RECTANGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES | 10 | L. 8.90 | L. 89.00 | |
| 6845 | 03/04/2018 | FAULTAD DE CIENCIAS | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA | 5 | L. 29.00 | L. 145.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO DE 70 HOJAS | 45 | L. 8.45 | L. 380.25 | |
| | | | | PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28 COLOR VERDE | 50 | L. 2.45 | L. 122.50 | |
| | | | | PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28 COLOR AZUL | 50 | L. 2.49 | L. 124.50 | |
| | | | | CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 HOJAS | 8 | L. 90.00 | L. 720.00 | |
| | | | | MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO | 80 | L. 9.60 | L. 768.00 | |
| | | | | QUITA GRAPAS METALICO DE LÑAS | 40 | L. 6.45 | L. 258.00 | |
| | | | | PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS, BOTE | 25 | L. 13.75 | L. 343.75 | |
| | | | | BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES PAQUETE DE 140 HOJITAS | 50 | L. 68.00 | L. 3,400.00 | |
| | | | | SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 2 | 25 | L. 41.00 | L. 1,025.00 | |
| | | | | LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 4B, PAQUETE DE 12 UNIDADES | 20 | L. 21.75 | L. 435.00 | |
| | | | | BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES | 41 | L. 21.00 | L. 861.00 | |
| | | | | BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES | 166 | L. 21.00 | L. 3,486.00 | |
| | | | | REGLA DE MADERA DE 12 | 14 | L. 14.50 | L. 203.00 | |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|-----------------|---------------------|--|------------------------------------|--|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| | | | | ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DV PAQUETE DE 50 HOJAS CON 100 VÍNETAS | 10 | L. 200.00 | L. 2,000.00 | |
| 6846 | 03/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO | 800 | L. 63.00 | L. 50,400.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO | 900 | L. 75.00 | L. 67,500.00 | |
| 6847 | 03/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES | 100 | L. 5.00 | L. 500.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES | 50 | L. 143.00 | L. 7,150.00 | |
| 6848 | 03/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. | PAPEL TOALLA JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) | 15 | L. 650.00 | L. 9,750.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS) | 50 | L. 540.00 | L. 27,000.00 | |
| | | | | JABON LIQUIDO DE MANOS GALON | 30 | L. 65.00 | L. 1,950.00 | |
| | | | | JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800ML NOTA: SE REALIZO CONVERSION DE GALONES A ML. | 120 | L. 40.00 | L. 4,800.00 | |
| 6849 | 03/04/2018 | DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION | ACOSA | ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS, ALTA CALIDAD | 6 | L. 364.35 | L. 2,186.10 | Enlace a Catalogo |
| 6850 | 03/04/2018 | DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA PROPIA | 25 | L. 56.00 | L. 1,400.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, MARCA PROPIA | 80 | L. 24.00 | L. 1,920.00 | |
| 6851 | 03/04/2018 | SECRETARIA GENERAL | INGRAE (INDUSTRIAS GRAFICAS EBAI) | ELABORACION DE SELLOS ADHESIVOS OVALADOS COLOR DORADO, QUE VAN EN LOS TITULOS DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. | 10000 | L. 7.00 | L. 70,000.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | SE ADJUNTA MUESTRA | | | | |
| 6852 | 03/04/2018 | SECRETARIA GENERAL | ACOSA | TONER HP 35 A (CB435A) NEGRO | 6 | L. 1,274.80 | L. 7,648.80 | Enlace a Honducompras |
| | | | | TONER HP 85 A (CE285A) NEGRO | 6 | L. 1,294.80 | L. 7,768.80 | |
| 6853 | 03/04/2018 | SECRETARIA GENERAL | CENTROMATIC, S.A. | TONER HP CC530A NEGRO | 4 | L. 1,898.00 | L. 7,592.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | TONER HP 53 A (Q7553A) | 6 | L. 1,788.00 | L. 10,728.00 | |
| 6854 | 03/04/2018 | SECRETARIA GENERAL | JETSTEREO | TONER HP Q2612A (12A) NEGRO | 7 | L. 1,603.95 | L. 11,227.65 | Enlace a Honducompras |
| 6855 | 03/04/2018 | AUDITORIA INTERNA | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON, COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ. | 100 | L. 44.00 | L. 4,400.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO, COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA PROPIA. | 15 | L. 56.00 | L. 840.00 | |
| | | | | CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA. | 25 | L. 13.00 | L. 325.00 | |
| | | | | QUITAGRAPAS, METALICO DE UÑAS, MARCA PROPSA. | 15 | L. 9.50 | L. 142.50 | |
| | | | | PEGAMENTO EN BARRA, DE 20 A 39 GRAMOS, MARCA PROPIA. | 25 | L. 17.00 | L. 425.00 | |
| | | | | PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES. | 150 | L. 68.00 | L. 10,200.00 | |
| | | | | PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, RESMAS DE 500 HOJAS. | 7 | L. 88.00 | L. 616.00 | |
| 6856 | 04/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | TONER XEROX 106R02252 NEGRO | 2 | L. 2,628.00 | L. 5,256.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001) | 10 | L. 347.00 | L. 3,470.00 | |
| | | | | CARTUCHO DE TINTA CANON PG-140 NEGRO | 5 | L. 322.00 | L. 1,610.00 | |
| 6857 | 04/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES | EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. EYS | TONER BROTHER TN-750 | 2 | L. 2,449.00 | L. 4,898.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | TONER BROTHER TN-750 | 2 | L. 2,449.00 | L. 4,898.00 | |
| | | | | TONER SAMSUNG MLT-D1115 | 2 | L. 1,171.00 | L. 2,342.00 | |
| | | | | TONER SAMSUNG MLT-D1115 | 2 | L. 1,171.00 | L. 2,342.00 | |
| 6858 | 04/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES | PACASA | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD | 100 | L. 62.75 | L. 6,275.00 | Enlace a Catalogo |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Hondocompras |
|-----------------|---------------------|--|------------------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| 6859 | 05/04/2018 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | CENTROMATIC, S.A. | ESCANER DE PRODUCCION DE DOCUMENTOS , ALIMENTACION AUTOMATICA Y MANUAL, VELOCIDAD DE ESCANEADO UNILATERAL BILATERAL BLANCO Y NEGRO ESCALA DE GRISES / COLOR: HASTA 100 PPM HASTA 200 IPM . COMPATIBLE CON EL SISTEMA OPERATIVO WINDOW 2000/XP WINDOW VISTA. CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR 500 HOJAS , TAMAÑO DE LOS DOCUMENTOS ANCHURA DE 2" A 12" LONGITUD: DE 2.8" A 17" ALIMENTACION AUTOMATICA BOND DE 14 A 56 LB ALIMENTACION MANUAL; BOND DE 11 A 68 LB, ESCALA DE GRISES 8 BITS , COLOR 24 BITS - SOFTWARE INCLUIDO,RESOLUCION DE SALIDA 150/200/300/400/600 PPM, GARANTIA DE 2 AÑOS. | 2 | L. 105,498.00 | L. 210,996.00 | Enlace a Hondocompras |
| 6860 | 06/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | CASH BUSINESS | BOTELLA EPSON T664120 NEGRO | 4 | L. 189.14 | L. 756.56 | Enlace a Hondocompras |
| | | | | TONER SAMSUNG MLT-D101S, NEGRO | 1 | L. 1,221.01 | L. 1,221.01 | |
| | | | | TONER PARA IMPRESORA HP 2055, CE505A COLOR NEGRO | 3 | L. 1,876.25 | L. 5,628.75 | |
| | | | | TONER HP 126A (CE310A) NEGRO | 1 | L. 1,047.02 | L. 1,047.02 | |
| | | | | TINTA HP NEGRA 21 | 20 | L. 464.72 | L. 9,294.40 | |
| | | | | TONER OSA HP NEGRA | 15 | L. 1,876.25 | L. 28,143.75 | |
| | | | | TINTA HP 85A (CE285A) | 1 | L. 1,332.80 | L. 1,332.80 | |
| 6861 | 06/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | CENTROMATIC, S.A. | RICOH PRIOPORT INK HQ-40 | 30 | L. 448.00 | L. 13,440.00 | Enlace a Hondocompras |
| | | | | TINTA PARA FOTOCOPIADORA RICOH ALICIO MP2550B | 6 | L. 798.00 | L. 4,788.00 | |
| | | | | TINTA PARA DUPLICADORA RICOH PRIOPORT DX3340 | 3 | L. 428.00 | L. 1,284.00 | |
| | | | | TONER NEGRO PARA XEROX PHASER 3610 | 10 | L. 2,648.00 | L. 26,480.00 | |
| | | | | TONER PARA IMPRESORA RICOH MP 501(407823) NEGRO | 4 | L. 2,998.00 | L. 11,992.00 | |
| | | | | TINTA PARA DUPLICADORA RICOH DD4450 | 10 | L. 448.00 | L. 4,480.00 | |
| 6862 | | | | ANULADA | | | | |
| 6863 | 06/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | TONER STORE 5 DE R.L | TONER PARA IMPRESORA CANON GRP-22 CANON IR 1019/1023/1025 NEGRO | 10 | L. 974.00 | L. 9,740.00 | Enlace a Hondocompras |
| 6864 | 10/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L. | ESCUADRA METALICA DE 12 PULGADAS | 110 | L. 17.00 | L. 1,870.00 | Enlace a Hondocompras |
| | | | | CLAVOS DE 1-1/2 " CON CABEZA | 25 | L. 18.00 | L. 450.00 | |
| 6865 | 10/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | INDUFESA DO IT CENTER | CLAVOS DE 3" CON CABEZA | 28 | L. 13.91 | L. 389.48 | Enlace a Hondocompras |
| | | | | CLAVOS DE 2 PULGADAS | 25 | L. 13.91 | L. 347.75 | |
| | | | | ESCALERA DE 6 PULGADAS,DE ALUMINIO | 2 | L. 1,338.26 | L. 2,676.52 | |
| | | | | LJA PARA METAL DE 9" X 11", #100 | 92 | L. 6.96 | L. 640.32 | |
| | | | | LJA PARA METAL DE 9" X 11", #120 | 40 | L. 6.52 | L. 260.80 | |
| | | | | LJA PARA METAL DE 9" X 11", #80 | 70 | L. 7.83 | L. 548.10 | |
| 6866 | 11/04/2018 | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. | BOLETOS AEREOS PARA DELEGACION DEPORTIVA JUJUCA 2018 CON ITINERARIO SAN PEDRO SULA PANAMA SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2018, BOLETOS AEREOS (GRATIS, INCLUYE UNICAMENTE IMPUESTOS AEROPORTUARIOS MAS SEGURO DE VIAJERO POR CONVENIO DE TARIFA GRUPAL 10 +1(\$126.00) L. 2,998.80 | 15 | L. 3,000.06 | L. 48,000.96 | Enlace a Hondocompras |
| | | | | 10 BOLETOS AEREOS CON ITINERARIO SAN PEDRO SULA PANAMA SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2018, 151 BOLETOS AEREOS CON ITINERARIO TEGUCIGALPA PANAMA TEGUCIGALPA DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2018, 3 BOLETOS AEREOS TEGUCIGALPA PANAMA TEGUCIGALPA DEL 12 AL 21 DE ABRIL DE 2018 (\$494.00) L. 11,757.20 | 164 | L. 11,762.14 | L. 1,928,990.96 | |
| 6867 | 11/04/2018 | DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | MAQUINA SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD | 4 | L. 1,370.00 | L. 5,480.00 | Enlace a Catalogo |
| 6868 | 11/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | IMPORTADORA FERRETERA S.A DE C.V. | CEMENTO GRIS | 3 | L. 175.00 | L. 525.00 | Enlace a Hondocompras |
| | | | | TROCO DE METAL CON DOS PARES DE RUEDAS PARA SER UTILIZADO TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL CAPACIDAD DE 800 LIBRAS | 1 | L. 3,200.00 | L. 3,200.00 | |
| | | | | SOBRE MANILA RADIOGRAFICO, PAQUETE DE 50 SOBRES | 3 | L. 137.20 | L. 411.60 | |
| | | | | ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 50 HOJAS CON 100 VIÑETAS | 4 | L. 200.00 | L. 800.00 | |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripcion | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|-----------------|---------------------|--|----------------------------------|--|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 6869 | 11/04/2018 | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ. | 24 | L. 29.45 | L. 706.80 | Enlace a Catalogo |
| | | | | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ. | 100 | L. 28.60 | L. 2,860.00 | |
| | | | | LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES | 12 | L. 11.04 | L. 132.48 | |
| | | | | BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES | 12 | L. 34.00 | L. 408.00 | |
| | | | | CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA | 2 | L. 117.50 | L. 235.00 | |
| | | | | TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO | 12 | L. 13.25 | L. 159.00 | |
| | | | | PORTACLIP MAGNETICO | 48 | L. 14.95 | L. 717.60 | |
| | | | | CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR AZUL MARINO TAMAÑO CARTA | 2 | L. 117.50 | L. 235.00 | |
| | | | | SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 2" | 10 | L. 41.00 | L. 410.00 | |
| 6870 | 12/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | JETSTEREO | TONER HP 12A NEGRO | 2 | L. 1,603.95 | L. 3,207.90 | Enlace a Honducompras |
| 6871 | 12/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | CENTROMATIC, S.A. | PRIPORT MASTER HQ-40L | 10 | L. 1,648.00 | L. 16,480.00 | Enlace a Honducompras |
| 6872 | 12/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A. | CUBETA DE 5 GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL INSTITUCIONAL | 1 | L. 2,106.22 | L. 2,106.22 | Enlace a Honducompras |
| | | | | CUBETA DE 5 GALONES DE PINTURA DE AGUA, COLOR AMARILLO INSTITUCIONAL | 3 | L. 2,106.22 | L. 6,318.66 | |
| | | | | CUBETA DE 5 GALONES DE PINTURA DE AGUA, DE COLOR BEIGE | 1 | L. 1,914.75 | L. 1,914.75 | |
| | | | | CUBETA DE 5 GALONES DE PINTURA DE AGUA, DE COLOR BLANCO | 1 | L. 1,665.00 | L. 1,665.00 | |
| | | | | CUBETA DE 5 GALONES DE PINTURA DE AGUA, DE COLOR CAFÉ CLARO NOTA: PREVIA COTIZACION DE LAS PINTURAS LAS EMPRESAS DEBERAN COMUNICARSE CON: KOAN JAIME AL TEL: 9889-1987 / 2216-5109 PARA VERIFICACION DE LOS COLORES | 1 | L. 1,914.75 | L. 1,914.75 | |
| 6873 | 16/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. | AGUA OUIRIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES | 200 | L. 35.48 | L. 7,096.00 | Enlace a Catalogo |
| 6874 | 16/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L. | LANCES DE TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 3 PULGADAS | 2 | L. 600.00 | L. 1,200.00 | Enlace a Honducompras |
| | 16/04/2018 | | | LANCES DE TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 2 PULGADAS | 14 | L. 350.00 | L. 4,900.00 | |
| | 16/04/2018 | | | VALVULA DE COMPUERTA DE 1 PULGADA | 2 | L. 175.00 | L. 350.00 | |
| | 16/04/2018 | | | CAJAS DE ELECTRODOS 60-13 DELGADO | 20 | L. 160.00 | L. 3,200.00 | |
| | 16/04/2018 | | | VALVULA CONTROL PARA LAVAMANOS 1/2 X 3/8 PULGADA, PARA PARED | 4 | L. 65.00 | L. 260.00 | |
| | 16/04/2018 | | | LLAVIN PARA PUERTA CON MEDIDA DE 4 X 4 PULGADAS, DERECHO, PARA PUERTA MADERA | 16 | L. 290.00 | L. 4,640.00 | |
| | 16/04/2018 | | | VALVULA DE CONTROL PARA PARED | 7 | L. 65.00 | L. 455.00 | |
| | 16/04/2018 | | | LANCES DE ANGULO DE 1 PULGADA | 3 | L. 152.00 | L. 456.00 | |
| | 16/04/2018 | | | LAMINAS DE ALUZINC DE 8 PIES, CALIBRE 16 | 8 | L. 304.00 | L. 2,432.00 | |
| 6875 | 16/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | LARACH & CIA. | DESARMADOR PUNTA ESTRELLA | 1 | L. 26.96 | L. 26.96 | Enlace a Honducompras |
| | | | | PEGAMENTO BLANCO DE 1/4 DE GALON PARA MADERA | 10 | L. 74.78 | L. 747.83 | |
| | | | | CAPOTE ALUZINC CALIBRE 26 CON MEDIDA DE 4 PIES, PARA LAMINA MASTER | 6 | L. 95.65 | L. 573.91 | |
| | | | | TORNILLO DE 2 Y 1/2 PULGADAS GOLOSO ESTRELLA | 350 | L. 2.00 | L. 700.00 | |
| | | | | NIPLA DE HIERRO GALVANIZADO DE 3/4 PULGADA X 2 PULGADA DE LARGO | 1 | L. 8.61 | L. 8.61 | |
| | | | | VALVULA COMPUERTA DE 3 PULGADAS | 1 | L. 1,934.78 | L. 1,934.78 | |
| | | | | NIPLA DE HG, DE 1" X 3" 1X4 DE PULGADA | 1 | L. 18.70 | L. 18.70 | |
| | | | | TORNILLO DE 7/16 PUNTA FINA ESTRELLA | 350 | L. 0.17 | L. 60.87 | |
| | | | | NIPLA DE HIERRO GALVANIZADO DE 1/2 PULGADA X 2 1/2 PULGADA DE LARGO | 7 | L. 8.09 | L. 56.61 | |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripcion | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|-----------------|---------------------|--|---------------------------------|--|-------------------|----------------|--------------|---|
| | | | | PEGAMENTO DE CONTACTO AMARILLO | 10 | L. 126.09 | L. 1,260.87 | |
| | | | | DISCO CORTE FINO PARA METAL DE 4 1/2 PULGADAS, PARA ESMERIL | 27 | L. 29.57 | L. 798.26 | |
| 6876 | 17/04/2018 | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 10 CM X 12 CM | 18 | L. 25.95 | L. 467.10 | Enlace a Catalogo |
| | | | | LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON | 30 | L. 109.52 | L. 3,285.60 | |
| | | | | DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 8 LIBRAS | 10 | L. 228.57 | L. 2,285.70 | |
| | | | | COLOR GRANULADO BOTE DE 500 ML A 650 ML | 20 | L. 46.04 | L. 920.80 | |
| | | | | GUANTES DE LATEX TALLA M COLOR AMARILLO | 14 | L. 22.17 | L. 310.38 | |
| | | | | COLOR LIQUIDO HIPOCLORICO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE DE 1 GALON | 15 | L. 57.55 | L. 863.25 | |
| 6877 | 17/04/2018 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | MEGA TK | PORTA CARNET ACRILICO EN FORMA VERTICAL DE 10.5 CM DE LARGO POR 6.5 CM DE ANCHO QUE INCLUYA GANCHO DE VINIL TRANSPARENTE 3/4". | 500 | L. 26.00 | L. 13,000.00 | 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-047-2018 |
| 6878 | 17/04/2018 | FACULTAD DE INGENIERIA | FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. | PAPEL HIGIENICODOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS) | 20 | L. 540.00 | L. 10,800.00 | Enlace a Honducompras |
| 6879 | 18/04/2018 | COMISION DE CONTROL DE GESTION | EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L EYS | TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML 2240 COLOR NEGRO | 10 | L. 1,405.00 | L. 14,050.00 | Enlace a Honducompras |
| 6880 | 18/04/2018 | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | CASH BUSINESS | Toner color Negro, HP- CF280A, 80A | 5 | L. 1,947.00 | L. 9,735.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | Toner color negro HP 26A CF226A | 10 | L. 2,135.00 | L. 21,350.00 | |
| | | | | TONER HP05X COLOR NEGRO CE505X | 10 | L. 1,923.75 | L. 19,237.50 | |
| 6881 | 18/04/2018 | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L EYS | BOTELLA EPSON T664120 NEGRO | 10 | L. 186.00 | L. 1,860.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | TONER PARA FOTOCOPIADORA CANNON GPR-42 | 20 | L. 1,555.00 | L. 31,100.00 | |
| | | | | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET- PRO M 201 DW N. 83A CF283A COLOR NEGRO | 20 | L. 1,284.00 | L. 25,680.00 | |
| 6882 | 18/04/2018 | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | JETSTEREO | TONER PARA IMPRESORA XEROX MODELO WORK CENTRE 3225 | 10 | L. 1,926.50 | L. 19,265.00 | Enlace a Honducompras |
| 6883 | 19/04/2018 | DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | PACASA | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD | 75 | L. 62.75 | L. 4,706.25 | Enlace a Catalogo |
| | | | | CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA 8ML MÍNIMO HASTA 10ML MÁXIMO, ALTA CALIDAD | 50 | L. 8.19 | L. 409.50 | |
| | | | | CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD | 8 | L. 8.29 | L. 66.32 | |
| | | | | GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD | 15 | L. 11.46 | L. 171.90 | |
| | | | | GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, ALTA CALIDAD | 15 | L. 11.46 | L. 171.90 | |
| | | | | GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD | 20 | L. 9.85 | L. 197.00 | |
| | | | | CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 12 | L. 7.39 | L. 88.68 | |
| | | | | LAPIS PARA DIBUJO TECNICO 2H, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 30 | L. 60.39 | L. 1,811.70 | |
| | | | | ENGRAPADORA DE TENAZA,CAPACIDAD DE HASTA 40 HOJAS, ALTA CALIDAD | 20 | L. 194.44 | L. 3,888.80 | |
| | | | | MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD | 20 | L. 17.94 | L. 358.80 | |
| | | | | PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD | 20 | L. 41.19 | L. 823.80 | |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripcion | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|---------------------|---------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|
| 6884 | 19/04/2018 | DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | DISTRIBUCIONES VALENCIA | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD | 25 | L. 27.54 | L. 688.50 | Enlace a Catalogo |
| | | | | CUADERNO UNICO DE 400 PÁGINAS CON FORRO GRUESO, ALTA CALIDAD | 10 | L. 114.94 | L. 1,149.40 | |
| | | | | MARCADOR PARA ROTULAR CDS ALTA CALIDAD | 2 | L. 12.34 | L. 24.68 | |
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD | 20 | L. 5.34 | L. 106.80 | |
| | | | | BOLÍGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 15 | L. 19.49 | L. 292.35 | |
| | | | | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 2 | L. 50.88 | L. 101.76 | |
| 6885 | 19/04/2018 | DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD | 18 | L. 161.00 | L. 2,898.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO,RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 15 | L. 79.90 | L. 1,198.50 | |
| | | | | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD | 30 | L. 75.00 | L. 2,250.00 | |
| | | | | ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA FABRICACION NACIONAL | 36 | L. 29.00 | L. 1,044.00 | |
| | | | | CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, FABRICACIÓN NACIONAL | 100 | L. 40.75 | L. 4,075.00 | |
| | | | | SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" CMS, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD | 6 | L. 47.25 | L. 283.50 | |
| | | | | BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 45 | L. 34.00 | L. 1,530.00 | |
| | | | | REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD | 20 | L. 11.50 | L. 230.00 | |
| | | | | TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO CALIDAD INTERMEDIA | 20 | L. 28.00 | L. 560.00 | |
| | | | | MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO, CALIDAD INTERMEDIA | 45 | L. 18.00 | L. 810.00 | |
| | | | | BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO UNIDAD ALTA CALIDAD | 4 | L. 268.00 | L. 1,072.00 | |
| | | | | CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 1 | L. 131.00 | L. 131.00 | |
| | | | | TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES ALTA CALIDAD | 2 | L. 161.00 | L. 322.00 | |
| | | | | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA CON PERFORACIÓN | 1 | L. 288.00 | L. 288.00 | |
| 6886 | 19/04/2018 | FACULTAD DE INGENIERIA | DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L. | PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS), ALTA CALIDAD | 5 | L. 410.00 | L. 2,050.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | BROCHAS 5 PULGADAS | 12 | L. 110.00 | L. 1,320.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | CLAVOS PARA LAMINA DE ZINC | 5 | L. 25.00 | L. 125.00 | |
| | | | | LENTE DE VIDRIO COLOR TRANSPARENTE PARA CARETA | 12 | L. 14.00 | L. 168.00 | |
| | | | | MACHUELOS DE 1/4" UNC | 2 | L. 55.00 | L. 110.00 | |
| | | | | MACHUELOS DE 3/8" UNC | 2 | L. 125.00 | L. 250.00 | |
| MACHUELOS 5/16" UNC | 2 | L. 85.00 | L. 170.00 | | | | | |
| 6887 | 19/04/2018 | FACULTAD DE INGENIERIA | INDUFESA DO IT CENTER | REMACHES 3/16" X 1/2" DE LARGO | 200 | L. 0.48 | L. 96.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | HOJAS DE SIERRA PARA SEGUETA DIENTE GRUESO | 60 | L. 19.13 | L. 1,147.80 | |
| | | | | CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO | 10 | L. 21.74 | L. 217.40 | |
| | | | | PRENSA C DE 5" | 6 | L. 117.39 | L. 704.34 | |
| | | | | LIJA # 360 PARA HIERRO DE 9" X 11" | 12 | L. 6.09 | L. 73.08 | |
| | | | | LIJA # 80 PARA MADERA DE 9" X 11" | 12 | L. 5.22 | L. 62.64 | |
| | | | | BROCHAS 2 PULGADAS | 30 | L. 18.50 | L. 555.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | BROCHAS DE 3 PULGADAS | 20 | L. 28.00 | L. 560.00 | |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripcion | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|-----------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------------|---|-------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|
| 6888 | 19/04/2018 | FACULTAD DE INGENIERIA | DISTRIBUCIONES VALENCIA | CENTRO PUNTO 6" | 6 | L. 152.00 | L. 912.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | REFRIGERANTE R134 800 GRAMOS | 12 | L. 342.00 | L. 4,104.00 | |
| | | | | LENTES TRANSPARENTES | 36 | L. 36.00 | L. 1,296.00 | |
| 6889 | 19/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES | DISTRIBUCIONES VALENCIA | CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD | 100 | L. 23.80 | L. 2,380.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD | 108 | L. 5.33 | L. 575.64 | |
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD | 120 | L. 5.33 | L. 639.60 | |
| | | | | MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD | 10 | L. 17.94 | L. 179.40 | |
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 9 | L. 63.99 | L. 575.91 | |
| | | | | PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD | 10 | L. 41.19 | L. 411.90 | |
| | | | | MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM-0.9MM) COLOR VERDE, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 5 | L. 127.68 | L. 638.40 | |
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 20 | L. 63.99 | L. 1,279.80 | |
| | | | | TAPE TRANSPARENTE DE 1.5" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD | 25 | L. 18.49 | L. 462.25 | |
| | | | | TAPE TRANSPARENTE DE 1" X 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD | 26 | L. 9.24 | L. 240.24 | |
| | | | | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 10 | L. 19.49 | L. 194.90 | |
| | | | | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 10 | L. 24.99 | L. 249.90 | |
| | | | | PINZAS SUJETAPAPELES 32MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES) | 15 | L. 13.44 | L. 201.60 | |
| | | | | SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA TRES PERFORACIONES, UNIDAD ALTA CALIDAD | 100 | L. 11.95 | L. 1,195.00 | |
| 6890 | 19/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 50 HOJAS CON 100 VIÑETAS, ALTA CALIDAD | 10 | L. 200.00 | L. 2,000.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES ALTA CALIDAD | 20 | L. 161.00 | L. 3,220.00 | |
| | | | | SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" CMS, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD | 2 | L. 47.25 | L. 94.50 | |
| | | | | BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD | 52 | L. 68.00 | L. 3,536.00 | |
| | | | | QUITAGRAPAS METÁLICO DE LIÑAS, ALTA CALIDAD | 10 | L. 6.45 | L. 64.50 | |
| | | | | ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD | 10 | L. 32.75 | L. 327.50 | |
| | | | | LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD | 20 | L. 11.04 | L. 220.80 | |
| | | | | RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 10 | L. 161.40 | L. 1,614.00 | |
| | | | | CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 2" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD | 50 | L. 57.00 | L. 2,850.00 | |
| | | | | CALCULADORA CIENTIFICA ALTA CALIDAD | 5 | L. 180.00 | L. 900.00 | |
| | | | | PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 15 | L. 42.90 | L. 643.50 | |
| | | | | PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS, BOTE, ALTA CALIDAD | 10 | L. 13.75 | L. 137.50 | |
| | | | | BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA | 20 | L. 21.00 | L. 420.00 | |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|--|---------------------|---------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| | | | | BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO UNIDAD ALTA CALIDAD | 5 | L. 268.00 | L. 1,340.00 | |
| | | | | PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 32 HOJAS, ALTA CALIDAD | 10 | L. 1,170.00 | L. 11,700.00 | |
| 6891 | 19/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA | 124 | L. 68.00 | L. 8,432.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA | 15 | L. 88.00 | L. 1,320.00 | |
| | | | | CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA | 10 | L. 5.00 | L. 50.00 | |
| | | | | CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA | 10 | L. 13.00 | L. 130.00 | |
| | | | | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA | 20 | L. 117.00 | L. 2,340.00 | |
| | | | | FRASCOS GOTEROS DE VIDRIO DE 10ML CADA UNO | 500 | L. 45.00 | L. 22,500.00 | |
| BEAKERS DE VIDRIO DE 50 ML RESISTENTE AL CALOR | 12 | L. 70.00 | L. 840.00 | | | | | |
| BEAKERS DE VIDRIO DE 250 ML CON RESISTENCIA AL CALOR | 12 | L. 70.00 | L. 840.00 | | | | | |
| BEAKERS DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 500 ML | 12 | L. 85.00 | L. 1,020.00 | | | | | |
| LAMINAS PORTA OBJETOS DE 75 MM X25 MM EN CAJA DE 50 UNIDADES CADA UNA | 12 | L. 25.00 | L. 300.00 | | | | | |
| LAMINAS CUBRE OBJETOS DE TAMAÑO 22 MM X 22 MM EN CAJA DE 72 LAMINAS CADA UNA | 60 | L. 15.00 | L. 900.00 | | | | | |
| 6893 | 19/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES | DISTRIBUCIONES VALENCIA | MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES | 12 | L. 63.99 | L. 767.88 | Enlace a Catalogo |
| | | | | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES | 1 | L. 131.28 | L. 131.28 | |
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM) | 72 | L. 5.34 | L. 384.48 | |
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES | 6 | L. 63.99 | L. 383.94 | |
| | | | | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD | 15 | L. 27.54 | L. 413.10 | |
| | | | | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 2 | L. 24.99 | L. 49.98 | |
| | | | | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 3 | L. 24.99 | L. 74.97 | |
| | | | | CARPETA TIPO FOLDER COLOR AZUL TAMAÑO CARTA CIERRE CON BANDA ELASTICA, ALTA CALIDAD | 1 | L. 34.94 | L. 34.94 | |
| | | | | PUNTERO PARA PRESENTACIONES ALTA CALIDAD | 1 | L. 479.99 | L. 479.99 | |
| | | | | MEMORIA 3D PRO DUO, 32GB, ALTA CALIDAD | 2 | L. 439.44 | L. 878.88 | |
| | | | | SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, UNIDAD, ALTA CALIDAD | 29 | L. 11.95 | L. 346.55 | |
| | | | | SOBRE MANILA TAMAÑO 14" X 18",ALTA CALIDAD | 1 | L. 146.94 | L. 146.94 | |
| 6894 | 19/04/2018 | COMISION DE CONTROL DE GESTION | ACOSA | SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO | 100 | L. 38.78 | L. 3,878.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | GOMAS ELASTICAS O HULES DELGADOS NUMERO 18 | 10 | L. 15.65 | L. 156.50 | |
| | | | | PORTA CLIPS MAGNETICO | 23 | L. 14.78 | L. 339.94 | |
| 6895 | 19/04/2018 | COMISION DE CONTROL DE GESTION | DISTRIBUCIONES VALENCIA | ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES | 10 | L. 244.44 | L. 2,444.40 | Enlace a Catalogo |
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES | 2 | L. 63.99 | L. 127.98 | |
| | | | | GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES | 30 | L. 9.84 | L. 295.20 | |
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5 MM), CAJA DE 12 UNIDADES | 2 | L. 63.99 | L. 127.98 | |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|-----------------|---------------------|--------------------------------|--|---|-------------------|----------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | BATERIAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES | 24 | L. 13.69 | L. 328.56 | |
| | | | | PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA | 12 | L. 234.44 | L. 2,813.28 | |
| | | | | BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 34" X 50" (PAQUETE) | 100 | L. 21.84 | L. 2,184.00 | |
| 6896 | 19/04/2018 | COMISION DE CONTROL DE GESTION | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) | BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA, ALTA CALIDAD | 2 | L. 7.98 | L. 15.96 | Enlace a Catalogo |
| | | | | CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES | 60 | L. 9.50 | L. 570.00 | |
| | | | | SACAPUNTAS ELECTRICO HORIZONTAL | 4 | L. 436.00 | L. 1,744.00 | |
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES | 3 | L. 81.00 | L. 243.00 | |
| | | | | PINZAS SUJETA PAPELES 19MM, PAQUETE DE 12 UNIDADES | 50 | L. 8.04 | L. 402.00 | |
| | | | | SEPARADORES COLOR AMARILLO TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES | 300 | L. 11.40 | L. 3,420.00 | |
| | | | | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS | 50 | L. 68.00 | L. 3,400.00 | |
| 6897 | 19/04/2018 | COMISION DE CONTROL DE GESTION | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON, COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ | 120 | L. 44.00 | L. 5,280.00 | |
| | | | | FASTENERS METALICO DE 8 CM.COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES | 38 | L. 27.00 | L. 1,026.00 | |
| | | | | TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO | 12 | L. 16.00 | L. 192.00 | |
| | | | | CARPETA FOLDER DE CATULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES | 24 | L. 143.00 | L. 3,432.00 | |
| | | | | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES | 2 | L. 109.00 | L. 218.00 | |
| | | | | BATERIAS ALCALINAS AAA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 36 | L. 14.20 | L. 511.20 | Enlace a Catalogo |
| | | | | ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 50 HOJAS CON 100 VINETAS, ALTA CALIDAD | 24 | L. 200.00 | L. 4,800.00 | |
| | | | | SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD | 2 | L. 318.25 | L. 636.50 | |
| | | | | MOUSE CON CONEXIÓN USB, ALTA CALIDAD | 6 | L. 92.00 | L. 552.00 | |
| | | | | CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS, ALTA CALIDAD | 24 | L. 41.00 | L. 984.00 | |
| | | | | PAPELERA METALICA, ALTA CALIDAD | 20 | L. 235.00 | L. 4,700.00 | |
| | | | | REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD | 12 | L. 11.50 | L. 138.00 | |
| | | | | PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 50 | L. 42.90 | L. 2,145.00 | |
| | | | | PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 50 | L. 42.00 | L. 2,100.00 | |
| | | | | BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS | 50 | L. 68.00 | L. 3,400.00 | |
| | | | | CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES | 24 | L. 117.50 | L. 2,820.00 | |
| | | | | TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES ALTA CALIDAD | 5 | L. 161.00 | L. 805.00 | |
| | | | | GRAPAS 23/10, CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 30 | L. 21.75 | L. 652.50 | |
| 6899 | 19/04/2018 | COMISION DE CONTROL DE GESTION | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) | 4 | L. 1,382.61 | L. 5,530.44 | Enlace a Catalogo |
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), | 10 | L. 81.00 | L. 810.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES | 10 | L. 81.00 | L. 810.00 | |
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES | 10 | L. 81.00 | L. 810.00 | |
| | | | | PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES, | 10 | L. 8.04 | L. 80.40 | |
| | | | | TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO | 50 | L. 2.22 | L. 111.00 | |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripcion | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Hondocompras |
|-----------------|---------------------|--|--|---|-------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES | 10 | L. 81.00 | L. 810.00 | |
| 6901 | 19/04/2018 | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | QUITA GRAPAS METALICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD | 100 | L. 6.45 | L. 645.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA | 100 | L. 8.90 | L. 890.00 | |
| | | | | CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA | 50 | L. 72.10 | L. 3,605.00 | |
| | | | | ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD | 50 | L. 32.75 | L. 1,637.50 | |
| | | | | ANELLO PLASTICO DE ENCUADERNACION DE 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 2 | L. 36.00 | L. 72.00 | |
| | | | | ANELLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 2 | L. 29.00 | L. 58.00 | |
| | | | | CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001) | 10 | L. 446.00 | L. 4,460.00 | |
| | | | | ANELLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 3/4", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 4 | L. 40.00 | L. 160.00 | |
| 6902 | 19/04/2018 | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL | EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. EYS | TONER SAMSUNG MLT-D205L | 4 | L. 2,283.00 | L. 9,132.00 | Enlace a Catalogo |
| 6903 | 19/04/2018 | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL | DISTRIBUCIONES VALENCIA | PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, ALTA CALIDAD | 100 | L. 4.74 | L. 474.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | DVD+R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD | 100 | L. 8.44 | L. 844.00 | |
| | | | | CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD | 200 | L. 7.24 | L. 1,448.00 | |
| 6904 | 19/04/2018 | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, MARCA PROPIA | 200 | L. 39.00 | L. 7,800.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, MARCA PROPIA | 400 | L. 44.00 | L. 17,600.00 | |
| | | | | TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVADA | 30 | L. 16.00 | L. 480.00 | |
| | | | | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM-5MM),CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA | 5 | L. 109.00 | L. 545.00 | |
| | | | | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA | 50 | L. 109.00 | L. 5,450.00 | |
| | | | | CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA | 100 | L. 13.00 | L. 1,300.00 | |
| | | | | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA | 10 | L. 109.00 | L. 1,090.00 | |
| | | | | CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA | 100 | L. 5.00 | L. 500.00 | |
| 6905 | 19/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | DISTRIBUCIONES VALENCIA | SUJETADOR DE PAPEL METALICO, DE 1 1/4" ALTA CALIDAD | 50 | L. 13.44 | L. 672.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD | 500 | L. 5.33 | L. 2,665.00 | |
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD | 1500 | L. 5.32 | L. 7,980.00 | |
| | | | | BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD DE 36" X 58" (PAQUETE), FABRICACION NACIONAL | 15 | L. 21.84 | L. 327.60 | |
| | | | | CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD | 400 | L. 7.24 | L. 2,896.00 | |
| | | | | DVD+R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD | 500 | L. 8.44 | L. 4,220.00 | |
| 6906 | 19/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA PROPIA | 50 | L. 56.00 | L. 2,800.00 | Enlace a Catalogo |
| 6907 | 19/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) | MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA SUSTENTABLE | 500 | L. 6.75 | L. 3,375.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA, ALTA CALIDAD | 500 | L. 7.98 | L. 3,990.00 | |
| | | | | FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 40 | L. 17.25 | L. 690.00 | |
| | | | | GRAPAS 23/10, CAJA DE 1000 UNIDADES , ALTA CALIDAD | 10 | L. 21.75 | L. 217.50 | |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripcion | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|-----------------|---------------------|---|--|---|-------------------|----------------|--------------|---|
| 6908 | 19/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD | 50 | L. 33.69 | L. 1,684.50 | Enlace a Catalogo |
| | | | | CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 HOJAS, ALTA CALIDAD | 20 | L. 90.00 | L. 1,800.00 | |
| | | | | CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA | 25 | L. 72.10 | L. 1,802.50 | |
| 6909 | 19/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | PACASA | GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD | 150 | L. 11.46 | L. 1,719.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD | 50 | L. 9.85 | L. 492.50 | |
| | | | | CERA PARA CONTAR DE 44 ML ALTA CALIDAD | 25 | L. 11.75 | L. 293.75 | |
| 6910 | 19/04/2018 | DIRECCION CURC | TECNO QUIMICA S.A DE C.V. | DISPENSADOR ACERO INOXIDABLE DE PARED PARA JABON DE MANOS, ALTA CALIDAD | 16 | L. 358.00 | L. 5,728.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | JABON LIQUIDO DE MANOS GALON ALTA CALIDAD | 180 | L. 77.00 | L. 13,860.00 | |
| 6911 | 19/04/2018 | DIRECCION CURC | FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA DE ALTA CALIDAD | 8 | L. 900.00 | L. 7,200.00 | Enlace a Catalogo |
| 6912 | 19/04/2018 | DIRECCION CURC | A. Z. COMERCIAL S. DE R. L. | DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML ALTA CALIDAD | 240 | L. 53.79 | L. 12,909.60 | Enlace a Catalogo |
| | | | | INSECTICIDA BOTE DE 400 ML ALTA CALIDAD | 10 | L. 101.79 | L. 1,017.90 | |
| | | | | PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) ALTA CALIDAD | 100 | L. 642.00 | L. 64,200.00 | |
| 6913 | 20/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L DE C.V | AGUA DESTILADA EN GALON | 70 | L. 75.00 | L. 5,250.00 | 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-047-2018 |
| | | | | LANCETAS CAJA DE 200 UNIDADES | 12 | L. 149.00 | L. 1,788.00 | |
| | | | | PAPEL PARA LIMPIAR LENTES, LIBRETA DE 50 HOJAS | 5 | L. 80.00 | L. 400.00 | |
| 6914 | 20/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | LABHOSPY S. DE R.L | ALCOHOL 95% | 70 | L. 185.00 | L. 12,950.00 | Enlace a Honducompras |
| 6915 | 20/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | NECTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD | 80 | L. 7.78 | L. 622.40 | Enlace a Catalogo |
| | | | | NECTAR NATURAS SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD | 45 | L. 7.78 | L. 350.10 | |
| | | | | DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML, ALTA CALIDAD | 110 | L. 63.70 | L. 7,007.00 | |
| 6916 | 20/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | REPREQUMICA | DESINFECTANTE LIQUIDO (USO HOSPITALARIO) BOTE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL | 50 | L. 58.00 | L. 2,900.00 | Enlace a Catalogo |
| 6917 | 20/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES | 40 | L. 45.96 | L. 1,838.40 | Enlace a Catalogo |
| | | | | AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG | 16 | L. 37.55 | L. 600.80 | |
| | | | | CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 312 GRAMOS | 5 | L. 39.96 | L. 199.80 | |
| | | | | CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS | 6 | L. 69.95 | L. 419.70 | |
| | | | | INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD | 20 | L. 86.95 | L. 1,739.00 | |
| | | | | PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (CAJA), ALTA CALIDAD | 2 | L. 663.36 | L. 1,326.72 | |
| | | | | JABON PARA MANOS ANTIBACTERIAL EN GALON,ALTA CALIDAD | 58 | L. 441.35 | L. 25,598.30 | |
| 6918 | 20/04/2018 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS. | 110 | L. 68.00 | L. 7,480.00 | Enlace a Catalogo |
| 6919 | 20/04/2018 | DIRECCION CUROC | DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L DE C.V | GLICERINA 500 ML | 1 | L. 600.00 | L. 600.00 | Orden de compra no se encuentra adjudicada en el sistema Honducompras, esto debido a que el proveedor no se encuentra registrado en la base |
| | | | | AGUA DESTILADA | 37 | L. 75.00 | L. 2,775.00 | |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|-----------------|---------------------|---|---|---|-------------------|----------------|--------------|---|
| | | | | METANOL GRADO REACTIVO | 2 | L. 240.00 | L. 480.00 | de datos de ONCAE, ver Oficio DC J-047-2018 |
| 6920 | 20/04/2018 | DIRECCION CUROC | SYMMAG, S DE R. L. | PAPEL PH 5M | 10 | L. 320.00 | L. 3,200.00 | Enlace a Honducompras |
| 6921 | 20/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900GR A 1000GR, ALTA CALIDAD | 160 | L. 30.87 | L. 4,939.20 | Enlace a Catalogo |
| 6922 | 23/04/2018 | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES | | AGUA LA TIGRA S DE R.L. | 200 | L. 22.00 | L. 4,400.00 | Enlace a Catalogo |
| 6923 | 25/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS | 1200 | L. 68.00 | L. 81,600.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS | 245 | L. 88.00 | L. 21,560.00 | |
| 6924 | 25/04/2018 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA | EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. | AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD | 92 | L. 38.00 | L. 3,496.00 | Enlace a Catalogo |
| 6925 | 25/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S DE R.L. | ASTAS DE ACABADO FINO PARA BANDERAS, MEDIDA 2 METROS DE LARGO POR 32 CENTIMETROS DE DIÁMETRO, DE MADERA COLOR CAOBA OSCURO, CON PUNTA DE LANZA COLOR DORADO, PARA USO DE INTERIORES, ACABADO DE COLOR BRILLANTE, INCLUIR POLEA PARA SUJETAR LA BANDERA Y GANCHOS DE SUJECCION. BASE: DE MADERA,COLOR CAOBA OSCURO, APROX 39 CM X 12.5 CM, ACABADO DE COLOR BRILLANTE, TORNEADA. OBSERVACION: SE SOLICITA AL PROVEEDOR ADJUNTAR IMAGEN DE EL ASTA COTIZADA. | 5 | L. 3,900.00 | L. 19,500.00 | Enlace a Honducompras |
| 6926 | 25/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L. | TRIFOLIOS, FULL COLOR, AMBOS LADOS, TAMAÑO CARTA, PAPEL SATINADO BASE 80, SE ADJUNTA DISEÑO | 400 | L. 4.89 | L. 1,956.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | SEPARADORES/IMPRESOS A FULL COLOR, TIRO Y RETIRO EN CARTONCILLO B 12, TAMAÑO 2" X 8 1/2") BARNIZ UB, SE ADJUNTA DISEÑO | 500 | L. 4.75 | L. 2,375.00 | |
| 6927 | | | | ANULADA | | | | |
| 6928 | 26/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | LEOPLAST | PAPEL INTERFOLEADO PARA USO DE LABORATORIO (EN LA CAJA VIENEN 16 PAQUETES DE 150 HOJAS DOBLES DE 24.1 CM Y 25. 1 CM) | 6 | L. 1,205.92 | L. 7,235.52 | Enlace a Honducompras |
| 6929 | 26/04/2018 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | BATERÍAS ALCALINAS AAA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 20 | L. 14.20 | L. 284.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 24 | L. 34.00 | L. 816.00 | |
| | | | | MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL | 10 | L. 9.60 | L. 96.00 | |
| | | | | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, | 42 | L. 63.00 | L. 2,646.00 | |
| | | | | CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 HOJAS, | 11 | L. 90.00 | L. 990.00 | |
| 6930 | 26/04/2018 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA | LEOPLAST | SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES | 77 | L. 9.40 | L. 723.80 | Enlace a Catalogo |
| | | | | CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES | 33 | L. 6.55 | L. 216.15 | |
| | | | | VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADE | 30 | L. 9.37 | L. 281.10 | |
| | | | | PLATO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD | 64 | L. 12.15 | L. 777.60 | |
| | | | | VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES | 27 | L. 10.50 | L. 283.50 | |
| 6931 | 26/04/2018 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 170 GRAMOS ALTA CALIDAD | 4 | L. 27.35 | L. 109.40 | Enlace a Catalogo |
| | | | | REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD | 6 | L. 48.95 | L. 293.70 | |
| | | | | CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA | 5 | L. 83.55 | L. 417.75 | |
| | | | | GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD | 10 | L. 40.22 | L. 402.20 | |
| | | | | REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD | 6 | L. 48.95 | L. 293.70 | |
| | | | | PLATO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD | 19 | L. 23.43 | L. 445.17 | |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripcion | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|-----------------|---------------------|--|--|---|-------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| | | | | GALLETAS FLORENTINA 75-100GR ALTA CALIDAD | 30 | L. 12.50 | L. 375.00 | |
| 6932 | 26/04/2018 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA | DEPORTILLANTAS S DE RL | LLANTAS NO. 255/70R16 SEMITRACTORA RADIAL | 4 | L. 2,350.00 | L. 9,400.00 | Enlace a Catalogo |
| 6933 | 26/04/2018 | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES | FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. | PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO), ALTA CALIDAD | 7 | L. 540.00 | L. 3,780.00 | Enlace a Catalogo |
| 6934 | 26/04/2018 | DIRECCION CURC | REPREQUIMICA | PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD | 100 | L. 440.00 | L. 44,000.00 | Enlace a Catalogo |
| 6935 | 26/04/2018 | DIRECCION CURC | DILER DE HONDURAS S. DE R.L. | SOBRES DE MANILA TAMAÑO 12 X 15 PULGADAS, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD | 30 | L. 127.50 | L. 3,825.00 | Enlace a Catalogo |
| 6936 | 26/04/2018 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUEO | REPREQUIMICA | DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA, BOTE DE 1 GALÓN. | 260 | L. 48.00 | L. 12,480.00 | Enlace a Catalogo |
| 6937 | 26/04/2018 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUEO | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) | MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRIJESA(3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES. | 800 | L. 81.00 | L. 64,800.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | SACAPUNTA ELÉCTRICO. | 15 | L. 436.00 | L. 6,540.00 | |
| 6938 | 26/04/2018 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUEO | ACOSA | SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES. | 100 | L. 47.83 | L. 4,783.00 | Enlace a Catalogo |
| 6939 | 26/04/2018 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUEO | PACASA | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES. | 50 | L. 87.99 | L. 4,399.50 | Enlace a Catalogo |
| | | | | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES. | 50 | L. 75.30 | L. 3,765.00 | |
| 6940 | 26/04/2018 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUEO | DISTRIBUCIONES VALENCIA | SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ, PAQUETE DE 10 UNIDADES. | 100 | L. 17.44 | L. 1,744.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | BORRADOR PARA LAPEZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMA DE 4 CM X 1 CM X 1 CM , PAQUETE DE 12 UNIDADES | 160 | L. 17.86 | L. 2,857.60 | |
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3 MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES. | 100 | L. 63.99 | L. 6,399.00 | |
| | | | | ESCOBILLON PARA EXTERIORES | 160 | L. 74.44 | L. 11,910.40 | |
| 6941 | 26/04/2018 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUEO | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA | 19 | L. 434.35 | L. 8,252.65 | Enlace a Catalogo |
| | | | | PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE) | 865 | L. 56.91 | L. 49,227.15 | |
| | | | | PALO MULTIPROPOSITO MADERA DE 48" DE LONGITUD | 120 | L. 44.26 | L. 5,311.20 | |
| | | | | CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800 GR, | 100 | L. 39.52 | L. 3,952.00 | |
| | | | | ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE NYLON | 288 | L. 43.35 | L. 12,484.80 | |
| | | | | DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 8 LIBRAS | 150 | L. 228.57 | L. 34,285.50 | |
| | | | | CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS | 200 | L. 69.95 | L. 13,990.00 | |
| | | | | AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS | 650 | L. 39.15 | L. 25,447.50 | |
| | | | | CREMORA MARCÁ RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG | 10 | L. 93.87 | L. 938.70 | |
| | | | | LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG | 10 | L. 209.75 | L. 2,097.50 | |
| | | | | CAFE MAYA EN BOLSA D E12 UNIDADES (1/2 LIBRA) | 400 | L. 48.45 | L. 19,380.00 | |
| | | | | CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO COTE 1 GALON. | 400 | L. 57.55 | L. 23,020.00 | |
| 6942 | 26/04/2018 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUEO | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS | 100 | L. 88.00 | L. 8,800.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS. | 380 | L. 68.00 | L. 25,840.00 | |
| | | | | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES. | 50 | L. 36.00 | L. 1,800.00 | |
| | | | | BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES | 50 | L. 36.00 | L. 1,800.00 | |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|--|---------------------|--|--|---|-------------------|-----------------------|--------------------------|---|
| | | | | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES. | 100 | L. 109.00 | L. 10,900.00 | |
| 6943 | 26/04/2018 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUEO | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES | 100 | L. 17.25 | L. 1,725.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES | 200 | L. 34.00 | L. 6,800.00 | |
| | | | | LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO DE 70 HOJAS | 200 | L. 8.45 | L. 1,690.00 | |
| | | | | 3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS(3 ROLLOS) | 450 | L. 38.99 | L. 17,545.50 | |
| | | | | SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA(PAQUETE DE 100 UNIDADES) | 400 | L. 12.90 | L. 5,160.00 | |
| | | | | SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5 CMS , PAQUETE DE 50 SOBRES | 100 | L. 47.25 | L. 4,725.00 | |
| | | | | BASURERO DE OFICINA, METALICO, TIPO MALLA, COLOR NEGRO | 50 | L. 115.00 | L. 5,750.00 | |
| | | | | BOLSA DE POLIETILENO PATA JARDIN ALTA DENSIDAD DE 36"X 58"(ROLLO) | 300 | L. 31.75 | L. 9,525.00 | |
| | | | | VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES | 100 | L. 12.45 | L. 1,245.00 | |
| | | | | PLATO DESECHABLE N° 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES | 50 | L. 23.75 | L. 1,187.50 | |
| | | | | CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES. | 180 | L. 8.74 | L. 1,573.20 | |
| | | | | TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES | 200 | L. 9.70 | L. 1,940.00 | |
| VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS EN PAQUEE DE 25 UNIDADES. | 260 | L. 17.25 | L. 4,485.00 | | | | | |
| 6944 | 26/04/2018 | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL | CENTROMATIC, S.A. | CINTA PARA IMPRESORA EPSON, DFX 9000 | 10 | L. 498.00 | L. 4,980.00 | Enlace a Honducompras |
| 6945 | 26/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | INDUFESA DO IT CENTER | CAJA METALICA PESADA DE 2X4 PULGADAS CON SALIDA DE 1/2 CABLE THHN NO.12 COLOR NEGRO (CAJA DE 328 PIES C/U) | 50 3 | L. 19.13 L. 868.70 | L. 956.50 L. 2,606.10 | Enlace a Honducompras |
| 6946 | 26/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | LARACH & CIA. | TUBO LED PARA LAMPARA SELLADA-LUMINARIA FLOURECENTE DE 2X32 WATTS, 120 VOLTIOS. | 15 | L. 134.78 | L. 2,021.74 | Enlace a Honducompras |
| | | | | CABLE THHN NO.8 COLOR NEGRO (CAJA DE 328 PIES C/U) | 3 | L. 2,369.57 | L. 7,108.71 | |
| | | | | CABLE THHN NO.10 COLOR NEGRO (CAJA DE 328 PIES C/U) | 3 | L. 1,469.56 | L. 4,408.68 | |
| | | | | CABLE THHN NO.10 COLOR BLANCO (CAJA DE 328 PIES C/U) | 3 | L. 1,469.57 | L. 4,408.71 | |
| 6947 | 26/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | AGROBIOTÉK LABORATORIOS, S. DE R.L. | BOLSAS RÓJAS PARA DESCARTE DE MATERIALES INFECCIOSOS DE 215 X 300 MM | 10 | L. 12.00 | L. 120.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | CAJAS DE PLASTICO DE ALMACENAMIENTO PARA VIALES DE 1.5 ML CON 81 CAVIDADES | 20 | L. 340.00 | L. 6,800.00 | |
| | | | | CAJAS DE PLASTICO DE ALMACENAMIENTO PARA VIALES DE 2.0 ML CON 81 CAVIDADES | 20 | L. 340.00 | L. 6,800.00 | |
| | | | | BOLSAS DE PLASTICO ESTERILES PARA MUESTRAS DE 500 ML(100 UNIDADES) | 1 | L. 560.00 | L. 560.00 | |
| 6948 | 26/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L DE C.V | GUANTES DE NITRILLO TALLA LARGE (CAJA DE 100 UNIDADES) | 20 | L. 105.00 | L. 2,100.00 | 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-I-047-2018 |
| | | | | GUANTES DE NITRILLO PARA USO DE LABORATORIO TALLA S (CAJA DE 100 UNIDADES) | 25 | L. 105.00 | L. 2,625.00 | |
| | | | | FRASCOS PLASTICOS ESTERILIZADOS CON TAPON AZUL DE 50 ML | 100 | L. 5.10 | L. 510.00 | |
| | | | | TUBOS CONICOS 1.5 ML, TAPON PLANO DE POLIPROPILENO, AUTOCLAVES LIBRES DE ADNASA Y PIROGENOS CON TAPON (1000 UNIDADES) | 1 | L. 700.00 | L. 700.00 | |
| | | | | PUNTAS PARA MICROPIPETAS NO ESTERILES DE 1000 UL (1000 UNIDADES) | 1 | L. 380.00 | L. 380.00 | |
| | | | | PUNTAS PARA MICROPIPETAS NO ESTERILES DE 200 UL(1000 UNIDADES) | 2 | L. 195.00 | L. 390.00 | |
| | | | | MATRACES DE VIDRIO DE 500 ML | 10 | L. 236.00 | L. 2,360.00 | |
| 6949 | 26/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | PRODYLAB | CAJA DE 10 SOBRES DE ANAEROBIOISIS PARA JARRAS DE 2.5 LT | 2 | L. 1,550.00 | L. 3,100.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | CINTA 12MM X 50 METROS INDICADORA DE ESTERILIZACION | 10 | L. 200.00 | L. 2,000.00 | |
| | | | | VIALES DE PCR DE 0.2 ML (1000 UND) | 3 | L. 1,250.00 | L. 3,750.00 | |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Hondocompras |
|-----------------|---------------------|--|--|--|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| | | | | PUNTAS PARA MICROPIPETAS NO ESTERILES DE 0.1-10 UL (1000 UNIDADES) | 3 | L. 450.00 | L. 1,350.00 | |
| | | | | PROBETAS DE VIDRIO DE 100 ML | 10 | L. 390.00 | L. 3,900.00 | |
| 6950 | 27/04/2018 | DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ | SILLAS EJECUTIVAS, ASIENTO Y RESPALDO ERGONOMICAMENTE DISEÑADOS PARA MÁXIMO CONFORT, JUEGO DE BRAZOS FIJOS, RODOS, FORRADO DE TELA COLOR NEGRO, ELEVACIÓN NEUMÁTICA, AJUSTE DE ALTURA, RESPALDO ALTO. USO PESADO (250 LIBRAS). | 3 | L. 2,650.00 | L. 7,950.00 | Enlace a Hondocompras |
| 6951 | 27/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS | CENTROMATIC, S.A. | DISCO DURO ESTADO SÓLIDO ENTRE 450GB A 520GB COMPATIBLE CON COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020 | 1 | L. 4,298.00 | L. 4,298.00 | Enlace a Hondocompras |
| 6952 | 27/04/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS | LUFERGO | TARJETA GRAFICA DE 2 GB GDDR5 COMPATIBLE CON COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020 | 1 | L. 4,653.00 | L. 4,653.00 | Enlace a Hondocompras |
| 6953 | | | | ANULADA | | | | |
| 6954 | 27/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A DE C.V | BARNIZ COLOR NOGAL OSCURO | 6 | L. 616.31 | L. 3,697.86 | Enlace a Hondocompras |
| 6955 | 28/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS | INVERSIONES AEROTOUR,, S.A. DE C.V. | BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DRA. SOYLA H. LEÓN TOVAR CON ITINERARIO: CIUDAD DE GUADARAJARA, JALISCO - TEGUCIGALPA, HONDURAS, SALIDA LUNES 07 DE MAYO DE 2018 POR LA MAÑANA. REGRESO TEGUCIGALPA, HONDURAS - CIUDAD DE GUADARAJARA, JALISCO, DOMINGO 13 DE MAYO DE 2018. POR LA TARDE. NOMBRE FAMILIAR PARA EL SEGURO: MTRA. MIREYA H. LEON TOVAR, NUMERO DE TELEFONO: (052)7787350529, (045)7731294949 CORREO ELECTRONICO: barshiro@hotmail.com | 1 | L. 17,419.00 | L. 17,419.00 | Enlace a Hondocompras |
| 6956 | 28/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | INVERSIONES AEROTOUR,, S.A. DE C.V. | COMPRA DE BOLETO AÉREO, CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA 4 DE ABRIL DE 2018 Y RETORNANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, EL DÍA 08 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, A FAVOR DE RENATA GABRIELA CORTEZ GÓMEZ CON NO. DE PASAPORTE G09672034. CONTACTO RUBÉN MUÑOZ MARTÍNEZ, TELÉFONO (52)9613141940, CORREO ELECTRÓNICO RUBMUMA@HOTMAIL.COM | 1 | L. 22,317.00 | L. 22,317.00 | Enlace a Hondocompras |
| 6957 | 28/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | INVERSIONES AEROTOUR,, S.A. DE C.V. | COMPRA DE BOLETO AÉREO, CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA 04 DE ABRIL DE 2018 Y RETORNANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, EL DÍA MIÉRCOLES 08 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, A FAVOR DE ROBERTO CAMPOS NAVARRO CON NO. DE PASAPORTE G26631989. CONTACTO ADRIANA RUIZ LLANOS, TELÉFONO (52) 55 56590655 | 1 | L. 22,317.00 | L. 22,317.00 | Enlace a Hondocompras |
| 6958 | 28/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | INVERSIONES AEROTOUR,, S.A. DE C.V. | COMPRA DE BOLETO AÉREO, CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN PANAMÁ EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA 04 DE ABRIL DE 2018 Y RETORNANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN PANAMÁ EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, EL DÍA MIÉRCOLES 08 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, A FAVOR ANÉBAL ONOFRE PASTOR NUÑEZ, CON NO. PA0279197 CONTACTO LIBRADA DE PASTOR, TELÉFONO CELULAR 507 656 17 434 CORREO LIBIGUERRA@HOTMAIL.COM | 1 | L. 8,521.62 | L. 8,521.62 | Enlace a Hondocompras |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Hondocompras |
|-----------------|---------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 6959 | 28/04/2018 | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | INVERSIONES AEROTOUR, .S.A. DE C.V. | COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE KATHERINE EUNICE RAMIREZ RIVAS CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1990-13017 Y CLARISSA JANETH FLORES DONAIRE CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-2002-10041 IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA- PANAMA- TEGUCIGALPA, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCOTIN, EL 15 DE ABRIL Y REGRESANDO DE PANAMA EL 21 DE ABRIL DEL 2018. | 2 | L. 8,620.00 | L. 17,240.00 | Enlace a Hondocompras |
| 6960 | 28/04/2018 | VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES | INVERSIONES AEROTOUR, .S.A. DE C.V. | A FAVOR DE LIC. JULIO CESAR RAUDALES TORRES, Y LA ABOG. NILDA CECILIA RIOS SALIENDO EL 9 DE ABRIL,2018 Y REGRESANDO EL 14 DE ABRIL,2018. CON UN ITINERARIO DE VIAJE DE TEGUCIGALPA-GUATEMALA/GUATEMALA-TEGUCIGALPA. | 2 | L. 11,887.00 | L. 23,774.00 | Enlace a Hondocompras |
| 6961 | 28/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. | COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DEL MASTER ARTURO CABALLERO ALTAMIRANO DE NACIONALIDAD MEXICANA NUMERO DE PASAPORTE E-14810345 QUIEN VENDRA A IMPARTIR EL CURSO MPSE-501 SISTEMATIZACION Y APLICACION DE DATOS EN PSICOMETRIA Y EVALUACION DE LA MAESTRIA EN PSICOMETRIA Y EVALUACION EDUCATIVA I PROMOCION, SALIENDO DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 08 DE ABRIL POR LA MAÑANA Y REGRESANDO A SU PAIS EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE . | 1 | L. 21,983.00 | L. 21,983.00 | Enlace a Hondocompras |
| 6962 | 28/04/2018 | DIRECCION UNAH TEC DANLI | INVERSIONES AEROTOUR, .S.A. DE C.V. | BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLA LIZZETH GARCES RIVERA QUIEN VIAJA DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ECUADOR Y A TEGUCIGALPA. SALIENDO EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2018 DE TEGUCIGALPA RETORNANDO EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2018 DE GUAYAQUIL ECUADOR. CONTACTO ISIDRO ANTONIO MATAMOROS Nº DE TEL + (504) 9970-5171 IMATAMOROS@ZAMORANO.EDU | 1 | L. 42,085.00 | L. 42,085.00 | Enlace a Hondocompras |
| 6963 | 28/04/2018 | DIRECCIÓN DE ADMISIONES | INVERSIONES AEROTOUR, .S.A. DE C.V. | COMPRA DE BOLETO AEREO TEGUCIGALPA - LA CEIBA, LA CEIBA - TEGUCIGALPA PARA: MARIEL IRAZEMA CHAVEZ RODRIGUEZ EMPLEADA # 926, ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA EDUCATIVA DE LA DIRECCION DE SISTEMA DE ADMISION. SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA, EL DIA MIERCOLES 4 DE ABRIL DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA MIERCOLES 4 DE ABRIL DE 2018 POR LA TARDE. | 1 | L. 3,610.00 | L. 3,610.00 | Enlace a Hondocompras |
| 6964 | 28/04/2018 | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA | INVERSIONES AEROTOUR, .S.A. DE C.V. | BOLETO AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL MARTES 3/4/2018 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 5/4/2018 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA | 1 | L. 3,532.02 | L. 3,532.02 | Enlace a Hondocompras |
| 6965 | 28/04/2018 | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA | INVERSIONES AEROTOUR, .S.A. DE C.V. | BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 22/4/2018 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIERCOLES 25/4/2018 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA. | 1 | L. 3,889.02 | L. 3,889.02 | Enlace a Hondocompras |
| 6966 | 28/04/2018 | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA | INVERSIONES AEROTOUR, .S.A. DE C.V. | BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 22/4/2018 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIERCOLES 25/4/2018 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA | 1 | L. 3,889.02 | L. 3,889.02 | Enlace a Hondocompras |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|-----------------|---------------------|--|-------------------------------------|--|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 6967 | 28/04/2018 | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA | INVERSIONES AEROTOUR,, S.A. DE C.V. | Pasaje de viaje desde la ciudad de (Tegucigalpa HN/ Washington, EUA/ Tegucigalpa HN) a favor de Carmen Julia Fajardo Cardona con No. de pasaporte: C651814, Carmen.fajardo@yahoo.com.mx Saliendo el miércoles 11 de abril de 2018 (Por la mañana) Regresando el domingo 15 de abril de 2018 (Por la mañana) Contactos: Blanca Margarita Fajardo: 8942-9749 Victoria Ponce: 3360-4383 | 1 | L. 14,400.00 | L. 14,400.00 | Enlace a Honducompras |
| 6968 | 28/04/2018 | SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION | INVERSIONES AEROTOUR,, S.A. DE C.V. | BOLETO AEREO A FAVOR DE JUAN CARLOS SOTO BAQUERO A LA CIUDAD DE LAS VEGAS, NEVADA. SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LAS VEGAS EL DIA 5E15 (6) DE ABRIL EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO DE LAS VEGAS A TEGUCIGALPA EL DIA TRECE (13) DE ABRIL DE LOS CORRIENTES EN HORAS DE LA TARDE. | 1 | L. 27,983.25 | L. 27,983.25 | Enlace a Honducompras |
| 6969 | 28/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | INVERSIONES AEROTOUR,, S.A. DE C.V. | COMPRA DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DE LA DOCTORA ANA PATRICIA FUMERO VARGAS. CON NÚMERO DE PASAPORTE 302270106 QUIEN IMPARTIRÁ EL MÓDULO HCC-0601 "HISTORIA CULTURAL EN CENTROAMÉRICA" A LOS ALUMNOS DE LA I PROMOCIÓN DE LA MAESTRÍA EN HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL. SALIENDO EL DÍA MIERCOLES 18 DE ABRIL POR LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA LLEGANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS AL MEDIO DÍA ; Y REGRESANDO EL DOMINGO A LA CIUDAD DE COSTA RICA EL DÍA DOMINGO 22 DE ABRIL DE 2018. | 1 | L. 7,272.00 | L. 7,272.00 | Enlace a Honducompras |
| 6970 | 28/04/2018 | DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA | INVERSIONES AEROTOUR,, S.A. DE C.V. | SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE PATRICIA LISET HERNANDEZ CANADAS CON PASAPORTE NO.F067536 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ RIO DE JANEIRO, BRASIL/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 15 DE ABRIL PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA TARDE Y REGRESANDO EL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2018 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA MAÑANA. | 1 | L. 33,078.00 | L. 33,078.00 | Enlace a Honducompras |
| 6971 | 28/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | INVERSIONES AEROTOUR,, S.A. DE C.V. | BOLETO AEREO PUEBLA, PUEBLA-MEXICO-TEGUCIGALPA - PUEBLA, PUEBLA-MEXICO A FAVOR DR. BRYAN OBED LARIOS LOPEZ CON PASAPORTE NUMERO E444941. SALIENDO EL LUNES 16 DE ABRIL DEL 2018 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL VIERNES 20 DE ABRIL DEL 2018 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA. CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO (COMPAÑERO DE TRABAJO) NOMBRE: CARLOS EDUARDO GABARRETE CELULAR: 3292-9574 ID: 0501-1983-06673 CORREO: CARLOS.GABARRETE@GMAIL.COM | 1 | L. 30,633.00 | L. 30,633.00 | Enlace a Honducompras |
| 6972 | 28/04/2018 | DIRECCION CURLA | INVERSIONES AEROTOUR,, S.A. DE C.V. | BOLETO DE PASAJE AEREO A FAVOR DE MARISA CRISTINA CRUZ URRUTIA, DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS A LA CIUDAD DE ACAPULCO, MEXICO, SALIENDO EL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 26 DE ABRIL DE 2018 EN HORAS DE LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE ACAPULCO, MEXICO A SAN PEDRO SULA HONDURAS. EL CONTACTO DEL SEGURO ABEL CRUZ ALVARADO, NUMERO DE IDENTIDAD, 0107194300259, TELEFONO, 97243550 CORREO ELECTRONICO ABELCRUZ@PFINET.HN | 1 | L. 21,868.00 | L. 21,868.00 | Enlace a Honducompras |
| 6973 | 28/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS | INVERSIONES AEROTOUR,, S.A. DE C.V. | SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO PARA LA DOCENTE INTERNACIONAL DE ORIGEN PANAMEÑO DOCTORA NADIA NOEMI FRANCO BAZÁN, QUIEN VIAJARÁ DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN TEGUCIGALPA EL DIA LUNES 16 DE ABRIL DE 2018 POR LA MAÑANA, REGRESANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN DE LA CIUDAD DE PANAMÁ EL DIA SÁBADO 21 DE ABRIL DE 2018 POR LA MAÑANA, PARA IMPARTIR CLASES A LOS ALUMNOS DE LA PRIMERA PROMOCIÓN DE LA MAESTRÍA EN DERECHO PENAL, EL BENEFICIARIO DEL SEGURO DE VIAJERO ES EL SEÑOR CARLOS ENRIQUE HERRERA RUÍZ, QUIEN ES SU ESPOSO, NÚMERO DE CONTACTO 507-6662-0013. | 1 | L. 16,656.00 | L. 16,656.00 | Enlace a Honducompras |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|-----------------|---------------------|--|------------------------------------|--|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 6974 | 28/04/2018 | RECTORIA | INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. | SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - LAS VEGAS - HOUSTON - SAN PEDRO SULA- A FAVOR DEL DR. FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL PROYECTO DE CONVERGENCIA TECNOLÓGICA Y MULTIMEDIA PARA LA EDUCACION SUPERIOR LOS DIAS DEL 7 AL 11 DE ABRIL DEL 2018. SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LAS VEGAS EL 7 DE ABRIL DEL 2018 REGRESANDO DE LAS VEGAS HOUSTON EL 11 DE ABRIL DEL 2018 Y DE HOUSTON - SAN PEDRO SULA EL 12 DE ABRIL DEL 2018. | 1 | L. 23,353.00 | L. 23,353.00 | Enlace a Honducompras |
| 6975 | 28/04/2018 | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL | INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. | BOLETO AEREO A FAVOR DE JULIO EMILIO LINO RUIZ, PARA VIAJAR DE LA CEIBA- TEGUCIGALPA-LA CEIBA, SALIENDO EL 06 DE ABRIL DE 2018 A LAS 7:00AM HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y REGRESANDO A LA CEIBA EL 07 DE ABRIL DE 2018 A LAS 7:00AM | 1 | L. 3,496.00 | L. 3,496.00 | Enlace a Honducompras |
| 6976 | 28/04/2018 | VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES | INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. | A FAVOR DE LIC. JULIO CESAR RAUDALES, CON UN ITINERARIO DE VIAJE DE TEGUCIGALPA TAMPICO,TAMAULIPAS, MÉXICO/TAMPICO,TAMAULIPAS, MÉXICO TEGUCIGALPA. SALIENDO EL LUNES 16 DE ABRIL,2018 Y REGRESANDO EL SABADO 19 DE ABRIL,2018. | 1 | L. 19,893.00 | L. 19,893.00 | Enlace a Honducompras |
| 6977 | 28/04/2018 | RECTORIA | INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. | SE SOLICITA PASAJE AEREO DE SAN PEDRO SULA - TAMPICO TAMAULIPAS, MEXICO - SAN PEDRO SULA A FAVOR DEL SR. RECTOR DOCTOR FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE HACER UNA VISITA A LA UNIVERSIDAD DEL NORESTE EN TAMPICO TAMAULIPAS, MEXICO LOS DIAS DEL 16 AL 19 DE ABRIL DEL 2018. SALIENDO DE SAN PEDRO SULA EL 16 DE ABRIL DEL 2018 REGRESANDO A SAN PEDRO SULA EL 19 DE ABRIL DEL 2018. | 1 | L. 18,233.00 | L. 18,233.00 | Enlace a Honducompras |
| 6978 | 28/04/2018 | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA | INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. | Pasaje de viaje desde la ciudad de Tegucigalpa Hrv Buenos Aires, Argentina/ Tegucigalpa Hrv a favor de Ivania Padilla Contreras con No. de Pasaporte: E409932 Saliendo: Sábado 21 de abril de 2018 (Por la mañana) Regresando: Martes 01 de mayo de 2018 (Por la mañana) Contacto de Emergencia: ► Orfilia Contreras Tel. 504-22282499 ► Karla Padilla Tel. 32115881 | 1 | L. 31,306.00 | L. 31,306.00 | Enlace a Honducompras |
| 6979 | 28/04/2018 | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL | INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. | BOLETO AEREO A FAVOR DE JULIO EMILIO LINO RUIZ, PARA VIAJAR DE LA CEIBA TEGUCIGALPA LA CEIBA, SALIENDO EL 12 DE ABRIL DE 2018 A LAS 7:00AM HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y REGRESANDO A LA CEIBA EL 13 DE ABRIL DE 2018 A LAS 7:00AM | 1 | L. 3,496.00 | L. 3,496.00 | Enlace a Honducompras |
| 6980 | 28/04/2018 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA | INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. | BOLETO AEREO IDA Y VUELTA MARTHA LETICIA QUINTANILLA 1807-1980-02357 SALIENDO EL DÍA 18 ABRIL DE TEGUCIGALPA A ROATAN (EN LA MAÑANA) REGRESANDO EL DÍA 20 DE ABRIL DE ROATAN A TEGUCIGALPA (DESPUES DE LA 1:00 PM DE LA TARDE) | 1 | L. 4,481.70 | L. 4,481.70 | Enlace a Honducompras |
| 6981 | 28/04/2018 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA | INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. | BOLETO AEREO IDA Y VUELTA GABBY MARISSA VARGAS 0801-1972-08509 SALIENDO EL DÍA 18 DE ABRIL 2018 DE TEGUCIGALPA A ROATÁN (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL DÍA 20 DE ABRIL 2018 DE ROATÁN A TEGUCIGALPA (POR LA TARDE) | 1 | L. 4,481.70 | L. 4,481.70 | Enlace a Honducompras |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripcion | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|-----------------|---------------------|---------------------------------|---|--|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 6982 | 28/04/2018 | RECTORIA | INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. | SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO CON DESTINO TEGUCIGALPA-REPUBLICA DOMINICANA-TEGUCIGALPA, A FAVOR DEL LICENCIADO JUAN CARLOS SOTO BAQUERO, SALIENDO EL 17 DE ABRIL Y RETORNANDO EL 21 DE ABRIL DE 2018. CON EL OBJETO DE ASISTIR AL CONGRESO VIRTUAL EDUCA GRAN CARIBE. | 1 | L. 22,054.00 | L. 22,054.00 | Enlace a Honducompras |
| 6983 | 28/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS | INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. | COMPRA DE BOLETO A LA SEÑORA BESSY NAZAR HERRERA NO EMPLEADO 6858 QUIEN VIENE DE CEIBA-TEGUCIGALPA EN HORAS DE LA TARDE 7PM EL DIA JUEVES 19 DE ABRIL 2018. CONTACTO: WALTER LEVI MELENDEZ TEL:3394-4311 EMAIL: WALTER.MELENDEZ@UNAH.EDU.HN | 1 | L. 1,689.86 | L. 1,689.86 | Enlace a Honducompras |
| 6984 | 28/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. | SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL DOCTOR JOSE LEONEL AVILA CERRITOS, COORDINADOR GENERAL DE POSFACE QUIEN VIAJA DE LA CIUDAD TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA LA CIUDAD BOGOTA, COLOMBIA, EL DIA 25 DE ABRIL DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE BOGOTA, COLOMBIA HACIA TEGUCIGALPA HONDURAS EL 28 DE ABRIL DE 2018 POR LA MAÑANA. | 1 | L. 24,090.00 | L. 24,090.00 | Enlace a Honducompras |
| 6985 | 28/04/2018 | VICERRECTORIA ACADEMICA | INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. | BOLETO A FAVOR DE LAURA CECILIA CARIAS (No Id 0801-1981-01120)TEGUCIGALPA -LA CEIBA JUEVES 26 DE ABRIL 2018 EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE CEIBA-TEGUCIGALPA SABADO 28 DE ABRIL 2018 EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA | 1 | L. 3,035.58 | L. 3,035.58 | Enlace a Honducompras |
| 6986 | 30/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L. | PAPEL MEMBRETADO EN PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA, MEMBRETE FULL COLOR (SERVICIO DE MEMBRETE CON LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y LOGO DE LA UNAH). SE ADJUNTA MUESTRA | 100 | L. 200.02 | L. 20,002.00 | Enlace a Honducompras |
| 6987 | 30/04/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES | DISTRIBUCIONES VALENCIA | PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD | 5 | L. 234.44 | L. 1,172.20 | Enlace a Catalogo |
| | | | | PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), FABRICACIÓN NACIONAL | 10 | L. 154.94 | L. 1,549.40 | |
| | | | | CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD | 10 | L. 23.80 | L. 238.00 | |
| | | | | PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD | 15 | L. 4.74 | L. 71.10 | |
| | | | | MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD | 20 | L. 6.94 | L. 138.80 | |
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD | 720 | L. 5.33 | L. 3,837.60 | |
| 6988 | 30/04/2018 | DIRECCION CUROC | DIMAER Y ELECTRICOS, S. DE R.L. | INTERRUPTOR SUPERFICIAL SENCILLO | 12 | L. 16.00 | L. 192.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | TUBOS FLUORESCENTES ARRANQUE RAPIDO DE 75 WATTS (15 UNIDADES) | 8 | L. 1,435.00 | L. 11,480.00 | |
| | | | | CABLE DUPLEX 2X18 (100 METROS) | 1 | L. 940.00 | L. 940.00 | |
| | | | | CINTA AISLANTE LARGO 18M, ANCHO 19 MM, ESPESOR 0.18MM | 48 | L. 38.00 | L. 1,824.00 | |
| 6989 | 30/04/2018 | DIRECCION CUROC | FEMCOL | INTERRUPTORES DOBLES BAJO REPELLO DE 15 AMPERIOS DE PALANCA | 12 | L. 61.00 | L. 732.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | ROSETA 110 VOLTIOS, BASE E27, DIAMETRO 4" | 23 | L. 16.00 | L. 368.00 | |
| | | | | CABLE PARA PASAR CORRIENTE DE 4 PINZAS, 200 AMPERIOS, CALIBRE 6, 2.5 METROS DE LARGO | 1 | L. 350.00 | L. 350.00 | |
| | | | | TUBOS FLUORESCENTES ARRANQUE RAPIDO DE 40 WATTS (25 UNIDADES) | 8 | L. 650.00 | L. 5,200.00 | |
| 6990 | 30/04/2018 | DIRECCION CUROC | MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES) | TOMACORRIENTE BAJO REPELLO TRIFILAR 20 AMPERIOS (TAPADERA Y TOMA) | 36 | L. 42.00 | L. 1,512.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | INTERRUPTOR SENCILLO DE PALANCA BAJO REPELLO (INTERRUPTOR CON TAPADERA) | 36 | L. 23.00 | L. 828.00 | |
| | | | | BALASTRO ARRANQUE RAPIDO 2X75 WATTS 110 V | 36 | L. 315.00 | L. 11,340.00 | |
| | | | | BALASTRO ARRANQUE RAPIDO 2X40 WATTS 110 V | 60 | L. 250.00 | L. 15,000.00 | |
| | | | | FOCOS AHORRATIVOS DE 100 WATTS 110 VOLTIOS BASE E27, LUZ DE DIA | 30 | L. 142.00 | L. 4,260.00 | |
| | | | | CABLE THHN #12 COLOR ROJO (328 PIES) | 1 | L. 910.00 | L. 910.00 | |
| | | | | TUBOS FLUORESCENTES ARRANQUE RAPIDO DE 20 WATTS (25 UNIDADES) | 5 | L. 675.00 | L. 3,375.00 | |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripcion | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|-----------------|---------------------|------------------|--|---|-------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|
| | | | | CABLE DUPLEX 2X12 (100 METROS) | 1 | L. 2,100.00 | L. 2,100.00 | |
| | | | | CABLE DUPLEX 2X14 (100 METROS) | 1 | L. 1,650.00 | L. 1,650.00 | |
| | | | | CABLE THHN #10 COLOR BLANCO (328 PIES) | 1 | L. 1,650.00 | L. 1,650.00 | |
| | | | | CABLE THHN #14 AZUL (328 PIES) | 1 | L. 770.00 | L. 770.00 | |
| 6991 | 30/04/2018 | DIRECCION CUROC | DIMA FER Y ELECTRICOS, S. DE R.L. | VALVULA DE PALANCA DE 1/2 PULGADA | 12 | L. 65.00 | L. 780.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | CODALES DE ESPONJA PARA ALBAÑILERIA | 3 | L. 80.00 | L. 240.00 | |
| | | | | VALVULA DE CONTROL VERTICAL DE 1/2 PULGADA PARA SANITARIO | 24 | L. 65.00 | L. 1,560.00 | |
| | | | | TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS | 24 | L. 60.00 | L. 1,440.00 | |
| | | | | VALVULA DE CONTROL CROMADAS PARA LAVAMANOS | 24 | L. 65.00 | L. 1,560.00 | |
| | | | | CINTA TEFLON DE 3/4" | 36 | L. 8.00 | L. 288.00 | |
| | | | | CINTA TEFLON DE 1/2" | 36 | L. 4.00 | L. 144.00 | |
| | | | | TUBO DE ABASTO PARA SANITARIO | 36 | L. 60.00 | L. 2,160.00 | |
| | | | | GRIFO SENCILLO METALICO DE 1/2 PULGADA PARA LAVAMANOS BUENA CALIDAD | 12 | L. 175.00 | L. 2,100.00 | |
| | | | | PEGAMENTO DE PVC DE 180 ML | 24 | L. 135.00 | L. 3,240.00 | |
| | | | | RODILLO PARA PINTAR | 3 | L. 80.00 | L. 240.00 | |
| | | | | ACCESORIOS PARA SANITARIOS (ARBOL, VALVULA, FLOTADOR, MANECILLA) | 6 | L. 140.00 | L. 840.00 | |
| | | | | TORNILLOS DE PUNTA BROCA DE 1 1/4 (100 UNIDADES) | 5 | L. 50.00 | L. 250.00 | |
| 6992 | 30/04/2018 | DIRECCION CUROC | FEMCOL | PLANAS O PLANCHUELAS PARA ALBAÑILERIA METAL | 2 | L. 64.00 | L. 128.00 | |
| | | | | SAPOS PARA SANITARIOS BUENA CALIDAD | 40 | L. 42.00 | L. 1,680.00 | |
| | | | | BROCHA DE 2" | 12 | L. 22.00 | L. 264.00 | |
| | | | | PALANCA PARA SANITARIO | 72 | L. 25.00 | L. 1,800.00 | |
| | | | | BROCHA DE 1" | 12 | L. 7.00 | L. 84.00 | |
| | | | | ESPATULAS DE 3 PULGADAS | 12 | L. 8.50 | L. 102.00 | |
| | | | | BROCHA DE 4" | 12 | L. 58.00 | L. 696.00 | |
| | | | | BROCA PARA MADERA (DIFERENTES MEDIDAS) | 2 | L. 95.00 | L. 190.00 | |
| | | | | BROCA PARA HIERRO (DIFERENTES MEDIDAS) | 2 | L. 200.00 | L. 400.00 | |
| | | | | BROCA PARA CONCRETO (DIFERENTES MEDIDAS) | 3 | L. 70.00 | L. 210.00 | |
| 6993 | 30/04/2018 | DIRECCION CUROC | MAELCOON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES) | CUCHARA DE ALBAÑILERIA N°8 | 3 | L. 58.00 | L. 174.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | BROCHA DE 3" | 12 | L. 28.00 | L. 336.00 | |
| | | | | TACO EXPANSOR DE PLASTICO #510 (100 UNIDADES) | 5 | L. 60.00 | L. 300.00 | |
| | | | | LIMAS PLANAS RECTANGULARES (12 UNIDADES) | 3 | L. 288.00 | L. 864.00 | |
| | | | | TACO EXPANSOR DE PLASTICO #56 (100 UNIDADES) | 5 | L. 30.00 | L. 150.00 | |
| | | | | TACO EXPANSOR DE PLASTICO #58 (100 UNIDADES) | 5 | L. 50.00 | L. 250.00 | |
| | | | | TORNILLO PARA TACO EXPANSOR 510 (100 UNIDADES) | 5 | L. 70.00 | L. 350.00 | |
| | | | | TORNILLO PARA TACO EXPANSOR 56 (100 UNIDADES) | 3 | L. 50.00 | L. 150.00 | |
| | | | | TORNILLO PARA TACO EXPANSOR 58 (100 UNIDADES) | 5 | L. 65.00 | L. 325.00 | |
| | | | | CUERDAS DE NYLON PARA ALBAÑILERIA N° 8 | 3 | L. 58.00 | L. 174.00 | |
| | | | | MOUSE CON CONEXION USB, ALTA CALIDAD | 6 | L. 92.00 | L. 552.00 | |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|-----------------|---------------------|---|--|---|-------------------|----------------|--------------|--|
| 6994 | 30/04/2018 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | MOUSE PAD ERGONOMICO ALTA CALIDAD | 20 | L. 96.00 | L. 1,920.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD | 20 | L. 75.00 | L. 1,500.00 | |
| 6995 | 30/04/2018 | SECRETARIA GENERAL | VIMOZA | CINTA NACIONAL DE AZUL Y BLANCO, DE 2 CM DE ANCHO, Y 50 METROS DE LARGO, SEGUN MUESTRA. | 50 | L. 130.00 | L. 6,500.00 | 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-047-2018. |
| 6996 | 30/04/2018 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUEO | INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON SRL DE C.V | AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 4) | 400 | L. 28.00 | L. 11,200.00 | Enlace a Catalogo |
| 6997 | 30/04/2018 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUEO | EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. | AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD(ZONA 2) | 400 | L. 38.00 | L. 15,200.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 5) | 400 | L. 38.00 | L. 15,200.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 7) | 400 | L. 38.00 | L. 15,200.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD(ZONA 7) | 400 | L. 38.00 | L. 15,200.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 500 | L. 38.00 | L. 19,000.00 | Enlace a Catalogo |


 Carlos Roberto Perez Avilés
 Director de Adquisiciones





UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

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

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripcion | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|--|---------------------|---|---|--|-------------------|----------------|--------------|---|
| 6838 | 2/4/2018 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | JETSTEREO | LICENCIA EDUCATIVA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2016 O SUPERIOR TIPO OVS-ES OPEN VALUE SUSCRPTION EDUCATION SOLUTIONS 1 AÑO DE LICENCIAMIENTO | 7 | L. 640.00 | L. 4,480.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | ESET LICENCIA ANTIVIRUS ESET ENDPOINT SECURITY 3 ANOS VERSION 6.5, COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS, LA VERSION DEBERA SER COMPATIBLE CON LA CONSOLA DE ADMINSTRACION CENTRALIZADA DE LA UNAH | 26 | L. 1,085.40 | L. 28,220.40 | |
| 6839 | 2/4/2018 | DIRECCION CURC | DEPORTILLANTAS S DE RL | LLANTA NO. 700R 16 LISA 12 L RADIAL (SET) | 7 | L. 2,562.57 | L. 17,937.99 | Enlace a Catalogo |
| 6840 | 2/4/2018 | DIRECCION CURC | RENDILLANTAS | LLANTA NO. 265 / 70R16 SEMITRACTORA 6 L RADIAL | 5 | L. 2,398.00 | L. 11,990.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | LLANTA 185/65R14 LISA 4 L RADIAL | 5 | L. 920.00 | L. 4,600.00 | |
| 6841 | 3/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES) | GRIFOS SENCILLOS DE 1/2 PULGADA METALICOS TIPO PUSH PARA LAVAMANOS DE BUENA CALIDAD. | 50 | L. 790.00 | L. 39,500.00 | 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-047-2018 |
| 6842 | 3/4/2018 | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA | 238 | L. 68.00 | L. 16,184.00 | Enlace a Catalogo |
| 6843 | 3/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES | 50 | L. 117.00 | L. 5,850.00 | Enlace a Catalogo |
| 6844 | 3/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | PACASA | CARPETA DE CARTULINA OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES | 50 | L. 87.99 | L. 4,399.50 | Enlace a Catalogo |
| | | | | ETIQUETA RECTANGULAR AUTOADHESIVA PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES | 10 | L. 8.90 | L. 89.00 | |
| 6845 | 3/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA | 5 | L. 29.00 | L. 145.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO DE 70 HOJAS | 45 | L. 8.45 | L. 380.25 | |
| | | | | PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28 COLOR VERDE | 50 | L. 2.45 | L. 122.50 | |
| | | | | PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28 COLOR AZUL | 50 | L. 2.49 | L. 124.50 | |
| | | | | CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 HOJAS | 8 | L. 90.00 | L. 720.00 | |
| | | | | MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO | 80 | L. 9.60 | L. 768.00 | |
| | | | | QUITA GRAPAS METALICO DE UÑAS | 40 | L. 6.45 | L. 258.00 | |
| | | | | PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS, BOTE | 25 | L. 13.75 | L. 343.75 | |
| | | | | BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES PAQUETE DE 140 HOJITAS | 50 | L. 68.00 | L. 3,400.00 | |
| | | | | SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 2 | 25 | L. 41.00 | L. 1,025.00 | |
| | | | | LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 4B, PAQUETE DE 12 UNIDADES | 20 | L. 21.75 | L. 435.00 | |
| | | | | BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES | 41 | L. 21.00 | L. 861.00 | |
| | | | | BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES | 166 | L. 21.00 | L. 3,486.00 | |
| | | | | REGLA DE MADERA DE 12 | 14 | L. 14.50 | L. 203.00 | |
| ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DV PAQUETE DE 50 HOJAS CON 100 VIÑETAS | 10 | L. 200.00 | L. 2,000.00 | | | | | |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripcion | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Hondocompras |
|-----------------|---------------------|--|------------------------------------|--|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 6846 | 3/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO | 800 | L. 63.00 | L. 50,400.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO | 900 | L. 75.00 | L. 67,500.00 | |
| 6847 | 3/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES | 100 | L. 5.00 | L. 500.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES | 50 | L. 143.00 | L. 7,150.00 | |
| 6848 | 3/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. | PAPEL TOALLA JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) | 15 | L. 650.00 | L. 9,750.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS) | 50 | L. 540.00 | L. 27,000.00 | |
| | | | | JABON LIQUIDO DE MANOS GALON | 30 | L. 65.00 | L. 1,950.00 | |
| | | | | JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800ML NOTA: SE REALIZO CONVERSION DE GALONES A ML. | 120 | L. 40.00 | L. 4,800.00 | |
| 6849 | 3/4/2018 | DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION | ACOSA | ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS, ALTA CALIDAD | 6 | L. 364.35 | L. 2,186.10 | Enlace a Catalogo |
| 6850 | 3/4/2018 | DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA PROPIA | 25 | L. 56.00 | L. 1,400.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, MARCA PROPIA | 80 | L. 24.00 | L. 1,920.00 | |
| 6851 | 3/4/2018 | SECRETARIA GENERAL | INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL) | ELABORACION DE SELLOS ADHESIVOS OVALADOS COLOR DORADO, QUE VAN EN LOS TITULOS DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. SE ADJUNTA MUESTRA | 10000 | L. 7.00 | L. 70,000.00 | Enlace a Hondocompras |
| 6852 | 3/4/2018 | SECRETARIA GENERAL | ACOSA | TONER HP 35 A (CB435A) NEGRO | 6 | L. 1,274.80 | L. 7,648.80 | Enlace a Hondocompras |
| | | | | TONER HP 85 A (CE285A) NEGRO | 6 | L. 1,294.80 | L. 7,768.80 | |
| 6853 | 3/4/2018 | SECRETARIA GENERAL | CENTROMATIC, S.A. | TONER HP CC530A NEGRO | 4 | L. 1,898.00 | L. 7,592.00 | Enlace a Hondocompras |
| | | | | TONER HP 53 A (Q7553A) | 6 | L. 1,788.00 | L. 10,728.00 | |
| 6854 | 3/4/2018 | SECRETARIA GENERAL | JETSTEREO | TONER HP Q2612A (12A) NEGRO | 7 | L. 1,603.95 | L. 11,227.65 | Enlace a Hondocompras |
| 6855 | 3/4/2018 | AUDITORIA INTERNA | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON, COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ. | 100 | L. 44.00 | L. 4,400.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO, COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA PROPIA. | 15 | L. 56.00 | L. 840.00 | |
| | | | | CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA. | 25 | L. 13.00 | L. 325.00 | |
| | | | | QUITAGRAPAS, METALICO DE UÑAS, MARCA PROPIA. | 15 | L. 9.50 | L. 142.50 | |
| | | | | PEGAMENTO EN BARRA, DE 20 A 39 GRAMOS, MARCA PROPIA. | 25 | L. 17.00 | L. 425.00 | |
| | | | | PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES. | 150 | L. 68.00 | L. 10,200.00 | |
| | | | | PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, RESMAS DE 500 HOJAS. | 7 | L. 88.00 | L. 616.00 | |
| 6856 | 4/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | TONER XEROX 106R02252 NEGRO | 2 | L. 2,628.00 | L. 5,256.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001) | 10 | L. 347.00 | L. 3,470.00 | |
| | | | | CARTUCHO DE TINTA CANON PG-140 NEGRO | 5 | L. 322.00 | L. 1,610.00 | |
| 6857 | 4/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES | EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. EYS | TONER BROTHER TN-750 | 2 | L. 2,449.00 | L. 4,898.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | TONER BROTHER TN-750 | 2 | L. 2,449.00 | L. 4,898.00 | |
| | | | | TONER SAMSUNG MLT-D111S | 2 | L. 1,171.00 | L. 2,342.00 | |
| | | | | TONER SAMSUNG MLT-D111S | 2 | L. 1,171.00 | L. 2,342.00 | |
| 6858 | 4/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES | PACASA | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD | 100 | L. 62.75 | L. 6,275.00 | Enlace a Catalogo |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripcion | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|-----------------|---------------------|--|------------------------------------|--|-------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------|
| 6859 | 5/4/2018 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | CENTROMATIC, S.A. | ESCANER DE PRODUCCION DE DOCUMENTOS , ALIMENTACION AUTOMATICA Y MANUAL, VELOCIDAD DE ESCANEADO UNILATERAL BILATERAL BLANCO Y NEGRO ESCALA DE GRISES / COLOR: HASTA 100 PPM HASTA 200 IPM . COMPATIBLE CON EL SISTEMA OPERATIVO WINDOW 2000/XP WINDOW VISTA. CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR 500 HOJAS , TAMAÑO DE LOS DOCUMENTOS ANCHURA DE 2" A 12" LONGITUD: DE 2.8" A 17" ALIMENTACION AUTOMATICA BOND DE 14 A 56 LB ALIMENTACION MANUAL: BOND DE 11 A 68 LB, ESCALA DE GRISES 8 BITS , COLOR 24 BITS . SOFTWARE INCLUIDO,RESOLUCION DE SALIDA 150/200/300/400/600 PPP, GARANTIA DE 2 AÑOS. | 2 | L. 105,498.00 | L. 210,996.00 | Enlace a Honducompras |
| 6860 | 6/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | CASH BUSINESS | BOTELLA EPSON T664120 NEGRO | 4 | L. 189.14 | L. 756.56 | Enlace a Honducompras |
| | | | | TONER SAMSUNG MLT-D101S, NEGRO | 1 | L. 1,221.01 | L. 1,221.01 | |
| | | | | TONER PARA IMPRESORA HP 2055, CE505A COLOR NEGRO | 3 | L. 1,876.25 | L. 5,628.75 | |
| | | | | TONER HP 126A (CE310A) NEGRO | 1 | L. 1,047.02 | L. 1,047.02 | |
| | | | | TINTA HP NEGRA 21 | 20 | L. 464.72 | L. 9,294.40 | |
| | | | | TONER 05A HP NEGRA | 15 | L. 1,876.25 | L. 28,143.75 | |
| | | | | TINTA HP 85A (CE285A) | 1 | L. 1,332.80 | L. 1,332.80 | |
| 6861 | 6/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | CENTROMATIC, S.A. | RICOH PRIPORT INK HQ-40 | 30 | L. 448.00 | L. 13,440.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | TINTA PARA FOTOCOPIADORA RICOH ALICIO MP2550B | 6 | L. 798.00 | L. 4,788.00 | |
| | | | | TINTA PARA DUPLICADORA RICOH PRIPORT DX3340 | 3 | L. 428.00 | L. 1,284.00 | |
| | | | | TONER NEGRO PARA XEROX PHASER 3610 | 10 | L. 2,648.00 | L. 26,480.00 | |
| | | | | TONER PARA IMPRESORA RICOH MP-501(407823) NEGRO | 4 | L. 2,998.00 | L. 11,992.00 | |
| | | | | TINTA PARA DUPLICADORA RICOH DDX4450 | 10 | L. 448.00 | L. 4,480.00 | |
| 6862 | | | | A N U L A D A | | | | |
| 6863 | 6/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | TONER STORE S DE R.L | TONER PARA IMPRESORA CANON GRP-22 CANON IR 1019/1023/1025 NEGRO | 10 | L. 974.00 | L. 9,740.00 | Enlace a Honducompras |
| 6864 | 10/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L. | ESCUADRA METALICA DE 12 PULGADAS | 110 | L. 17.00 | L. 1,870.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | CLAVOS DE 1-1/2 " CON CABEZA | 25 | L. 18.00 | L. 450.00 | |
| 6865 | 10/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | INDUFESA DO IT CENTER | CLAVOS DE 3" CON CABEZA | 28 | L. 13.91 | L. 389.48 | Enlace a Honducompras |
| | | | | CLAVOS DE 2 PULGADAS | 25 | L. 13.91 | L. 347.75 | |
| | | | | ESCALERA DE 6 PULGADAS,DE ALUMINIO | 2 | L. 1,338.26 | L. 2,676.52 | |
| | | | | LIJA PARA METAL DE 9" X 11", #100 | 92 | L. 6.96 | L. 640.32 | |
| | | | | LIJA PARA METAL DE 9" X 11", #120 | 40 | L. 6.52 | L. 260.80 | |
| | | | | LIJA PARA METAL DE 9" X 11", #80 | 70 | L. 7.83 | L. 548.10 | |
| 6866 | 11/4/2018 | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. | BOLETOS AEREOS PARA DELEGACION DEPORTIVA JUDUCA 2018 CON ITINERARIO SAN PEDRO SULA PANAMA SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2018, BOLETOS AEREOS (GRATIS, INCLUYE UNICAMENTE IMPUESTOS AEROPORTUARIOS MAS SEGURO DE VIAJERO POR CONVENIO DE TARIFA GRUPAL 10 +1 (\$126.00) L. 2.998.80 | 16 | L. 3,000.06 | L. 48,000.96 | Enlace a Honducompras |
| | | | | 10 BOLETOS AEREOS CON ITINERARIO SAN PEDRO SULA PANAMA SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2018, 151 BOLETOS AEREOS CON ITINERARIO TEGUCIGALPA PANAMA TEGUCIGALPA DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2018, 3 BOLETOS AEREOS TEGUCIGALPA PANAMA TEGUCIGALPA DEL 12 AL 21 DE ABRIL DE 2018 (\$494.00) L. 11,757.20 | 164 | L. 11,762.14 | L. 1,928,990.96 | |
| 6867 | 11/4/2018 | DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | MAQUINA SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD | 4 | L. 1,370.00 | L. 5,480.00 | Enlace a Catalogo |
| 6868 | 11/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | IMPORTADORA FERRETERA S.A DE C.V. | CEMENTO GRIS | 3 | L. 175.00 | L. 525.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | TROCO DE METAL CON DOS PARES DE RUEDAS PARA SER UTILIZADO TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL CAPACIDAD DE 800 LIBRAS | 1 | L. 3,200.00 | L. 3,200.00 | |
| | | | | SOBRE MANILA RADIOGRAFICO, PAQUETE DE 50 SOBRES | 3 | L. 137.20 | L. 411.60 | |
| | | | | ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 50 HOJAS CON 100 VIÑETAS | 4 | L. 200.00 | L. 800.00 | |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripcion | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|---|---------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 6869 | 11/4/2018 | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ. | 24 | L. 29.45 | L. 706.80 | Enlace a Catalogo |
| | | | | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ. | 100 | L. 28.60 | L. 2,860.00 | |
| | | | | LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES | 12 | L. 11.04 | L. 132.48 | |
| | | | | BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES | 12 | L. 34.00 | L. 408.00 | |
| | | | | CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA | 2 | L. 117.50 | L. 235.00 | |
| | | | | TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO | 12 | L. 13.25 | L. 159.00 | |
| | | | | PORTACLIP MAGNETICO | 48 | L. 14.95 | L. 717.60 | |
| | | | | CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR AZUL MARINO TAMAÑO CARTA | 2 | L. 117.50 | L. 235.00 | |
| 6870 | 12/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | JETSTEREO | TONER HP 12A NEGRO | 2 | L. 1,603.95 | L. 3,207.90 | Enlace a Honducompras |
| 6871 | 12/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | CENTROMATIC, S.A. | PRIPORT MASTER HQ-40L | 10 | L. 1,648.00 | L. 16,480.00 | Enlace a Honducompras |
| 6872 | 12/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A. | CUBETA DE 5 GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL INSTITUCIONAL | 1 | L. 2,106.22 | L. 2,106.22 | Enlace a Honducompras |
| | | | | CUBETA DE 5 GALONES DE PINTURA DE AGUA, COLOR AMARILLO INSTITUCIONAL | 3 | L. 2,106.22 | L. 6,318.66 | |
| | | | | CUBETA DE 5 GALONES DE PINTURA DE AGUA, DE COLOR BEIGE | 1 | L. 1,914.75 | L. 1,914.75 | |
| | | | | CUBETA DE 5 GALONES DE PINTURA DE AGUA, DE COLOR BLANCO | 1 | L. 1,665.00 | L. 1,665.00 | |
| | | | | CUBETA DE 5 GALONES DE PINTURA DE AGUA, DE COLOR CAFÉ CLARO NOTA: PREVIA COTIZACION DE LAS PINTURAS LAS EMPRESAS DEBERAN COMUNICARSE CON: KOAN JAIME AL TEL: 9889-1987 / 2216-5109 PARA VERIFICACION DE LOS COLORES | 1 | L. 1,914.75 | L. 1,914.75 | |
| 6873 | 16/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. | AGUA OURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES | 200 | L. 35.48 | L. 7,096.00 | Enlace a Catalogo |
| 6874 | 16/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L. | LANCES DE TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 3 PULGADAS | 2 | L. 600.00 | L. 1,200.00 | Enlace a Honducompras |
| | 16/4/2018 | | | LANCES DE TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 2 PULGADAS | 14 | L. 350.00 | L. 4,900.00 | |
| | 16/4/2018 | | | VALVULA DE COMPUERTA DE 1 PULGADA | 2 | L. 175.00 | L. 350.00 | |
| | 16/4/2018 | | | CAJAS DE ELECTRODOS 60-13 DELGADO | 20 | L. 160.00 | L. 3,200.00 | |
| | 16/4/2018 | | | VALVULA CONTROL PARA LAVAMANOS 1/2 X 3/8 PULGADA, PARA PARED | 4 | L. 65.00 | L. 260.00 | |
| | 16/4/2018 | | | LLAVIN PARA PUERTA CON MEDIDA DE 4 X 4 PULGADAS, DERECHO, PARA PUERTA MADERA | 16 | L. 290.00 | L. 4,640.00 | |
| | 16/4/2018 | | | VALVULA DE CONTROL PARA PARED | 7 | L. 65.00 | L. 455.00 | |
| | 16/4/2018 | | | LANCES DE ANGULO DE 1 PULGADA | 3 | L. 152.00 | L. 456.00 | |
| | 16/4/2018 | | | LAMINAS DE ALUZINC DE 8 PIES, CALIBRE 16 | 8 | L. 304.00 | L. 2,432.00 | |
| 6875 | 16/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | LARACH & CÍA. | DESARMADOR PUNTA ESTRELLA | 1 | L. 26.96 | L. 26.96 | Enlace a Honducompras |
| | | | | PEGAMENTO BLANCO DE 1/4 DE GALON PARA MADERA | 10 | L. 74.78 | L. 747.83 | |
| | | | | CAPOTE ALUZINC CALIBRE 26 CON MEDIDA DE 4 PIES, PARA LAMINA MASTER | 6 | L. 95.65 | L. 573.91 | |
| | | | | TORNILLO DE 2 Y 1/2 PULGADAS GOLOSO ESTRELLA | 350 | L. 2.00 | L. 700.00 | |
| | | | | NIPLE DE HIERRO GALVANIZADO DE 3/4 PULGADA X 2 PULGADA DE LARGO | 1 | L. 8.61 | L. 8.61 | |
| | | | | VALVULA COMPUERTA DE 3 PULGADAS | 1 | L. 1,934.78 | L. 1,934.78 | |
| | | | | NIPLE DE HG, DE 1" X 3" 1X4 DE PULGADA | 1 | L. 18.70 | L. 18.70 | |
| | | | | TORNILLO DE 7/16 PUNTA FINA ESTRELLA | 350 | L. 0.17 | L. 60.87 | |
| NIPLE DE HIERRO GALVANIZADO DE 1/2 PULGADA X 2 1/2 PULGADA DE LARGO | 7 | L. 8.09 | L. 56.61 | | | | | |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripcion | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|-----------------|---------------------|--|---------------------------------|--|-------------------|----------------|--------------|---|
| | | | | PEGAMENTO DE CONTACTO AMARILLO | 10 | L. 126.09 | L. 1,260.87 | |
| | | | | DISCO CORTE FINO PARA METAL DE 4 1/2 PULGADAS, PARA ESMERIL | 27 | L. 29.57 | L. 798.26 | |
| 6876 | 17/4/2018 | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 10 CM X 12 CM | 18 | L. 25.95 | L. 467.10 | Enlace a Catalogo |
| | | | | LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON | 30 | L. 109.52 | L. 3,285.60 | |
| | | | | DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 8 LIBRAS | 10 | L. 228.57 | L. 2,285.70 | |
| | | | | COLOR GRANULADO BOTE DE 500 ML A 650 ML | 20 | L. 46.04 | L. 920.80 | |
| | | | | GUANTES DE LATEX TALLA M COLOR AMARILLO | 14 | L. 22.17 | L. 310.38 | |
| | | | | COLOR LIQUIDO HIPOCLORICO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE DE 1 GALON | 15 | L. 57.55 | L. 863.25 | |
| 6877 | 17/4/2018 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | MEGA TK | PORTA CARNET ACRILICO EN FORMA VERTICAL DE 10.5 CM DE LARGO POR 6.5 CM DE ANCHO QUE INCLUYA GANCHO DE VINIL TRANSPARENTE 3/4". | 500 | L. 26.00 | L. 13,000.00 | 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-047-2018 |
| 6878 | 17/4/2018 | FACULTAD DE INGENIERIA | FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. | PAPEL HIGIENICODOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS) | 20 | L. 540.00 | L. 10,800.00 | Enlace a Honducompras |
| 6879 | 18/4/2018 | COMISION DE CONTROL DE GESTION | EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L EYS | TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML 2240 COLOR NEGRO | 10 | L. 1,405.00 | L. 14,050.00 | Enlace a Honducompras |
| 6880 | 18/4/2018 | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | CASH BUSINESS | Toner color Negro, HP- CF280A, 80A | 5 | L. 1,947.00 | L. 9,735.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | Toner color negro HP 26A CF226A | 10 | L. 2,135.00 | L. 21,350.00 | |
| | | | | TONER HP05X COLOR NEGRO CE505X | 10 | L. 1,923.75 | L. 19,237.50 | |
| 6881 | 18/4/2018 | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L EYS | BOTELLA EPSON T664120 NEGRO | 10 | L. 186.00 | L. 1,860.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | TONER PARA FOTOCOPIADORA CANNON GPR-42 | 20 | L. 1,555.00 | L. 31,100.00 | |
| | | | | CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET- PRO M 201 DW N. 83A CF283A COLOR NEGRO | 20 | L. 1,284.00 | L. 25,680.00 | |
| 6882 | 18/4/2018 | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES | JETSTEREO | TONER PARA IMPRESORA XEROX MODELO WORK CENTRE 3225 | 10 | L. 1,926.50 | L. 19,265.00 | Enlace a Honducompras |
| 6883 | 19/4/2018 | DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | PACASA | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD | 75 | L. 62.75 | L. 4,706.25 | Enlace a Catalogo |
| | | | | CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA 8ML MÍNIMO HASTA 10ML MÁXIMO, ALTA CALIDAD | 50 | L. 8.19 | L. 409.50 | |
| | | | | CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD | 8 | L. 8.29 | L. 66.32 | |
| | | | | GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD | 15 | L. 11.46 | L. 171.90 | |
| | | | | GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, ALTA CALIDAD | 15 | L. 11.46 | L. 171.90 | |
| | | | | GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD | 20 | L. 9.85 | L. 197.00 | |
| | | | | CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 12 | L. 7.39 | L. 88.68 | |
| | | | | LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 30 | L. 60.39 | L. 1,811.70 | |
| | | | | ENGRAPADORA DE TENAZA,CAPACIDAD DE HASTA 40 HOJAS, ALTA CALIDAD | 20 | L. 194.44 | L. 3,888.80 | |
| | | | | MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD | 20 | L. 17.94 | L. 358.80 | |
| | | | | PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD | 20 | L. 41.19 | L. 823.80 | |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripcion | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|---|---------------------|--|----------------------------------|---|-------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|
| 6884 | 19/4/2018 | DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | DISTRIBUCIONES VALENCIA | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD | 25 | L. 27.54 | L. 688.50 | Enlace a Catalogo |
| | | | | CUADERNO UNICO DE 400 PÁGINAS CON FORRO GRUESO, ALTA CALIDAD | 10 | L. 114.94 | L. 1,149.40 | |
| | | | | MARCADOR PARA ROTULAR CDS ALTA CALIDAD | 2 | L. 12.34 | L. 24.68 | |
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD | 20 | L. 5.34 | L. 106.80 | |
| | | | | BOLÍGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 15 | L. 19.49 | L. 292.35 | |
| | | | | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 2 | L. 50.88 | L. 101.76 | |
| 6885 | 19/4/2018 | DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD | 18 | L. 161.00 | L. 2,898.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO,RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 15 | L. 79.90 | L. 1,198.50 | |
| | | | | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD | 30 | L. 75.00 | L. 2,250.00 | |
| | | | | ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA FABRICACION NACIONAL | 36 | L. 29.00 | L. 1,044.00 | |
| | | | | CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, FABRICACIÓN NACIONAL | 100 | L. 40.75 | L. 4,075.00 | |
| | | | | SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" CMS, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD | 6 | L. 47.25 | L. 283.50 | |
| | | | | BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 45 | L. 34.00 | L. 1,530.00 | |
| | | | | REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD | 20 | L. 11.50 | L. 230.00 | |
| | | | | TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO CALIDAD INTERMEDIA | 20 | L. 28.00 | L. 560.00 | |
| | | | | MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO, CALIDAD INTERMEDIA | 45 | L. 18.00 | L. 810.00 | |
| | | | | BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO UNIDAD ALTA CALIDAD | 4 | L. 268.00 | L. 1,072.00 | |
| | | | | CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 1 | L. 131.00 | L. 131.00 | |
| | | | | TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES ALTA CALIDAD | 2 | L. 161.00 | L. 322.00 | |
| | | | | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA CON PERFORACIÓN | 1 | L. 288.00 | L. 288.00 | |
| PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS), ALTA CALIDAD | 5 | L. 410.00 | L. 2,050.00 | Enlace a Catalogo | | | | |
| 6886 | 19/4/2018 | FACULTAD DE INGENIERIA | DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L. | BROCHAS 5 PULGADAS | 12 | L. 110.00 | L. 1,320.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | CLAVOS PARA LAMINA DE ZINC | 5 | L. 25.00 | L. 125.00 | |
| | | | | LENTE DE VIDRIO COLOR TRANSPARENTE PARA CARETA | 12 | L. 14.00 | L. 168.00 | |
| | | | | MACHUELOS DE 1/4" UNC | 2 | L. 55.00 | L. 110.00 | |
| | | | | MACHUELOS DE 3/8" UNC | 2 | L. 125.00 | L. 250.00 | |
| | | | | MACHUELOS 5/16" UNC | 2 | L. 85.00 | L. 170.00 | |
| 6887 | 19/4/2018 | FACULTAD DE INGENIERIA | INDUFESA DO IT CENTER | REMACHES 3/16" X 1/2" DE LARGO | 200 | L. 0.48 | L. 96.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | HOJAS DE SIERRA PARA SEGUETA DIENTE GRUESO | 60 | L. 19.13 | L. 1,147.80 | |
| | | | | CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO | 10 | L. 21.74 | L. 217.40 | |
| | | | | PRENSA C DE 5" | 6 | L. 117.39 | L. 704.34 | |
| | | | | LIJA # 360 PARA HIERRO DE 9" X11" | 12 | L. 6.09 | L. 73.08 | |
| | | | | LIJA # 80 PARA MADERA DE 9" X 11" | 12 | L. 5.22 | L. 62.64 | |
| | | | | BROCHAS 2 PULGADAS | 30 | L. 18.50 | L. 555.00 | |
| | | | | BROCHAS DE 3 PULGADAS | 20 | L. 28.00 | L. 560.00 | |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripcion | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|---|---------------------|---------------------------------|---|---|-------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|
| 6888 | 19/4/2018 | FACULTAD DE INGENIERIA | MAELCON (MATERIALES ELECTRICOS Y CONTROLES) | CENTRO PUNTO 6" | 6 | L. 152.00 | L. 912.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | REFRIGERANTE R134 800 GRAMOS | 12 | L. 342.00 | L. 4,104.00 | |
| | | | | LENTES TRANSPARENTES | 36 | L. 36.00 | L. 1,296.00 | |
| 6889 | 19/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES | DISTRIBUCIONES VALENCIA | CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD | 100 | L. 23.80 | L. 2,380.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD | 108 | L. 5.33 | L. 575.64 | |
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD | 120 | L. 5.33 | L. 639.60 | |
| | | | | MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD | 10 | L. 17.94 | L. 179.40 | |
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 9 | L. 63.99 | L. 575.91 | |
| | | | | PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD | 10 | L. 41.19 | L. 411.90 | |
| | | | | MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM-0.9MM) COLOR VERDE, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 5 | L. 127.68 | L. 638.40 | |
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 20 | L. 63.99 | L. 1,279.80 | |
| | | | | TAPE TRANSPARENTE DE 1.5" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD | 25 | L. 18.49 | L. 462.25 | |
| | | | | TAPE TRANSPARENTE DE 1" X 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD | 26 | L. 9.24 | L. 240.24 | |
| | | | | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 10 | L. 19.49 | L. 194.90 | |
| | | | | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 10 | L. 24.99 | L. 249.90 | |
| | | | | PINZAS SUJETAPAPELES 32MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES) | 15 | L. 13.44 | L. 201.60 | |
| | | | | SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA TRES PERFORACIONES, UNIDAD ALTA CALIDAD | 100 | L. 11.95 | L. 1,195.00 | |
| | | | | SOBRE BLANCO PARA INVITACIONES MEDIDA 5.5 X 7.5, ALTA CALIDAD PAQUETE DE 100 SOBRES | 10 | L. 54.94 | L. 549.40 | |
| SOBRE MANILA TAMAÑO 14" X 18", ALTA CALIDAD | 2 | L. 146.94 | L. 293.88 | | | | | |
| 6890 | 19/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 50 HOJAS CON 100 VIÑETAS, ALTA CALIDAD | 10 | L. 200.00 | L. 2,000.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES ALTA CALIDAD | 20 | L. 161.00 | L. 3,220.00 | |
| | | | | SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" CMS, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD | 2 | L. 47.25 | L. 94.50 | |
| | | | | BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD | 52 | L. 68.00 | L. 3,536.00 | |
| | | | | QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD | 10 | L. 6.45 | L. 64.50 | |
| | | | | ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD | 10 | L. 32.75 | L. 327.50 | |
| | | | | LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD | 20 | L. 11.04 | L. 220.80 | |
| | | | | RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 10 | L. 161.40 | L. 1,614.00 | |
| | | | | CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 2" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD | 50 | L. 57.00 | L. 2,850.00 | |
| | | | | CALCULADORA CIENTIFICA ALTA CALIDAD | 5 | L. 180.00 | L. 900.00 | |
| | | | | PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 15 | L. 42.90 | L. 643.50 | |
| PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS, BOTE, ALTA CALIDAD | 10 | L. 13.75 | L. 137.50 | | | | | |
| BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA | 20 | L. 21.00 | L. 420.00 | | | | | |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripcion | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|--|---------------------|---------------------------------|--|--|-------------------|--------------------------------|--------------|---|
| | | | | BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO UNIDAD ALTA CALIDAD | 5 | L. 268.00 | L. 1,340.00 | |
| | | | | PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 32 HOJAS, ALTA CALIDAD | 10 | L. 1,170.00 | L. 11,700.00 | |
| 6891 | 19/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA | 124 | L. 68.00 | L. 8,432.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA | 15 | L. 88.00 | L. 1,320.00 | |
| | | | | CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA | 10 | L. 5.00 | L. 50.00 | |
| | | | | CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA | 10 | L. 13.00 | L. 130.00 | |
| | | | | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA | 20 | L. 117.00 | L. 2,340.00 | |
| | | | | | | | | |
| 6892 | 19/4/2018 | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA | DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L DE C.V | FRASCOS GOTEROS DE VIDRIO DE 10ML CADA UNO | 500 | L. 45.00 | L. 22,500.00 | 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-047-2018 |
| | | | | BEAKERS DE VIDRIO DE 50 ML RESISTENTE AL CALOR | 12 | L. 70.00 | L. 840.00 | |
| | | | | BEAKERS DE VIDRIO DE 250 ML CON RESISTENCIA AL CALOR | 12 | L. 70.00 | L. 840.00 | |
| | | | | BEAKERS DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 500 ML | 12 | L. 85.00 | L. 1,020.00 | |
| | | | | LAMINAS PORTA OBJETOS DE 75 MM X25 MM EN CAJA DE 50 UNIDADES CADA UNA | 12 | L. 25.00 | L. 300.00 | |
| | | | | LAMINAS CUBRE OBJETOS DE TAMAÑO 22 MM X 22 MM EN CAJA DE 72 LAMINAS CADA UNA | 60 | L. 15.00 | L. 900.00 | |
| 6893 | 19/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES | DISTRIBUCIONES VALENCIA | MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES | 12 | L. 63.99 | L. 767.88 | Enlace a Catalogo |
| | | | | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES | 1 | L. 131.28 | L. 131.28 | |
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM) | 72 | L. 5.34 | L. 384.48 | |
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES | 6 | L. 63.99 | L. 383.94 | |
| | | | | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD | 15 | L. 27.54 | L. 413.10 | |
| | | | | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 2 | L. 24.99 | L. 49.98 | |
| | | | | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 3 | L. 24.99 | L. 74.97 | |
| | | | | CARPETA TIPO FOLDER COLOR AZUL TAMAÑO CARTA CIERRE CON BANDA ELASTICA, ALTA CALIDAD | 1 | L. 34.94 | L. 34.94 | |
| | | | | PUNTERO PARA PRESENTACIONES ALTA CALIDAD | 1 | L. 479.99 | L. 479.99 | |
| | | | | MEMORIA 3D PRO DUO, 32GB, ALTA CALIDAD | 2 | L. 439.44 | L. 878.88 | |
| | | | | SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, UNIDAD, ALTA CALIDAD | 29 | L. 11.95 | L. 346.55 | |
| | | | | SOBRE MANILA TAMAÑO 14" X 18",ALTA CALIDAD | 1 | L. 146.94 | L. 146.94 | |
| | | | | 6894 | 19/4/2018 | COMISION DE CONTROL DE GESTION | ACOSA | |
| GOMAS ELASTICAS O HULES DELGADOS NUMERO 18 | 10 | L. 15.65 | L. 156.50 | | | | | |
| PORTA CLIPS MAGNETICO | 23 | L. 14.78 | L. 339.94 | | | | | |
| 6895 | 19/4/2018 | COMISION DE CONTROL DE GESTION | DISTRIBUCIONES VALENCIA | ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES | 10 | L. 244.44 | L. 2,444.40 | Enlace a Catalogo |
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES | 2 | L. 63.99 | L. 127.98 | |
| | | | | GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES | 30 | L. 9.84 | L. 295.20 | |
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5 MM), CAJA DE 12 UNIDADES | 2 | L. 63.99 | L. 127.98 | |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripcion | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|-----------------|---------------------|--------------------------------|--|---|-------------------|----------------|-------------|-----------------------------------|
| | | | | BATERIAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES | 24 | L. 13.69 | L. 328.56 | |
| | | | | PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA | 12 | L. 234.44 | L. 2,813.28 | |
| | | | | BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 34" X 50" (PAQUETE) | 100 | L. 21.84 | L. 2,184.00 | |
| 6896 | 19/4/2018 | COMISION DE CONTROL DE GESTION | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) | BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA, ALTA CALIDAD | 2 | L. 7.98 | L. 15.96 | Enlace a Catalogo |
| | | | | CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES | 60 | L. 9.50 | L. 570.00 | |
| | | | | SACAPUNTAS ELECTRICO HORIZONTAL | 4 | L. 436.00 | L. 1,744.00 | |
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES | 3 | L. 81.00 | L. 243.00 | |
| | | | | PINZAS SUJETA PAPELES 19MM, PAQUETE DE 12 UNIDADES | 50 | L. 8.04 | L. 402.00 | |
| | | | | SEPARADORES COLOR AMARILLO TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES | 300 | L. 11.40 | L. 3,420.00 | |
| | | | | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS | 50 | L. 68.00 | L. 3,400.00 | |
| 6897 | 19/4/2018 | COMISION DE CONTROL DE GESTION | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON, COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ | 120 | L. 44.00 | L. 5,280.00 | |
| | | | | FASTENERS METALICO DE 8 CM.COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES | 38 | L. 27.00 | L. 1,026.00 | |
| | | | | TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO | 12 | L. 16.00 | L. 192.00 | |
| | | | | CARPETA FOLDER DE CATULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES | 24 | L. 143.00 | L. 3,432.00 | |
| | | | | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES | 2 | L. 109.00 | L. 218.00 | |
| 6898 | 19/4/2018 | COMISION DE CONTROL DE GESTION | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | BATERÍAS ALCALINAS AAA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 36 | L. 14.20 | L. 511.20 | Enlace a Catalogo |
| | | | | ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 50 HOJAS CON 100 VIÑETAS, ALTA CALIDAD | 24 | L. 200.00 | L. 4,800.00 | |
| | | | | SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD | 2 | L. 318.25 | L. 636.50 | |
| | | | | MOUSE CON CONEXIÓN USB, ALTA CALIDAD | 6 | L. 92.00 | L. 552.00 | |
| | | | | CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS, ALTA CALIDAD | 24 | L. 41.00 | L. 984.00 | |
| | | | | PAPELERA METALICA, ALTA CALIDAD | 20 | L. 235.00 | L. 4,700.00 | |
| | | | | REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD | 12 | L. 11.50 | L. 138.00 | |
| | | | | PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 50 | L. 42.90 | L. 2,145.00 | |
| | | | | PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 50 | L. 42.00 | L. 2,100.00 | |
| | | | | BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS | 50 | L. 68.00 | L. 3,400.00 | |
| | | | | CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES | 24 | L. 117.50 | L. 2,820.00 | |
| | | | | TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES ALTA CALIDAD | 5 | L. 161.00 | L. 805.00 | |
| | | | | GRAPAS 23/10, CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 30 | L. 21.75 | L. 652.50 | |
| 6899 | 19/4/2018 | COMISION DE CONTROL DE GESTION | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) | 4 | L. 1,382.61 | L. 5,530.44 | Enlace a Catalogo |
| 6900 | 19/4/2018 | FACULTAD DE ODONTOLOGIA | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) | MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), | 10 | L. 81.00 | L. 810.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES | 10 | L. 81.00 | L. 810.00 | |
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES | 10 | L. 81.00 | L. 810.00 | |
| | | | | PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES, | 10 | L. 8.04 | L. 80.40 | |
| | | | | TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO | 50 | L. 2.22 | L. 111.00 | |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripcion | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|-----------------|---------------------|--|--|---|-------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES | 10 | L. 81.00 | L. 810.00 | |
| 6901 | 19/4/2018 | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | QUITA GRAPAS METALICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD | 100 | L. 6.45 | L. 645.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA | 100 | L. 8.90 | L. 890.00 | |
| | | | | CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA | 50 | L. 72.10 | L. 3,605.00 | |
| | | | | ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD | 50 | L. 32.75 | L. 1,637.50 | |
| | | | | ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION DE 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 2 | L. 36.00 | L. 72.00 | |
| | | | | ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 2 | L. 29.00 | L. 58.00 | |
| | | | | CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211 (2976B001) | 10 | L. 446.00 | L. 4,460.00 | |
| | | | | ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 3/4", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 4 | L. 40.00 | L. 160.00 | |
| 6902 | 19/4/2018 | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL | EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L EYS | TONER SAMSUNG MLT-D205L | 4 | L. 2,283.00 | L. 9,132.00 | Enlace a Catalogo |
| 6903 | 19/4/2018 | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL | DISTRIBUCIONES VALENCIA | PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, ALTA CALIDAD | 100 | L. 4.74 | L. 474.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | DVD+R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD | 100 | L. 8.44 | L. 844.00 | |
| | | | | CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD | 200 | L. 7.24 | L. 1,448.00 | |
| 6904 | 19/4/2018 | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, MARCA PROPIA | 200 | L. 39.00 | L. 7,800.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, MARCA PROPIA | 400 | L. 44.00 | L. 17,600.00 | |
| | | | | TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVADA | 30 | L. 16.00 | L. 480.00 | |
| | | | | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM-5MM),CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA | 5 | L. 109.00 | L. 545.00 | |
| | | | | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA | 50 | L. 109.00 | L. 5,450.00 | |
| | | | | CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA | 100 | L. 13.00 | L. 1,300.00 | |
| | | | | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA | 10 | L. 109.00 | L. 1,090.00 | |
| | | | | CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA | 100 | L. 5.00 | L. 500.00 | |
| 6905 | 19/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | DISTRIBUCIONES VALENCIA | SUJETADOR DE PAPEL METALICO, DE 1 1/4" ALTA CALIDAD | 50 | L. 13.44 | L. 672.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD | 500 | L. 5.33 | L. 2,665.00 | |
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD | 1500 | L. 5.32 | L. 7,980.00 | |
| | | | | BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD DE 36" X 58" (PAQUETE), FABRICACION NACIONAL | 15 | L. 21.84 | L. 327.60 | |
| | | | | CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD | 400 | L. 7.24 | L. 2,896.00 | |
| | | | | DVD+R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD | 500 | L. 8.44 | L. 4,220.00 | |
| 6906 | 19/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA PROPIA | 50 | L. 56.00 | L. 2,800.00 | Enlace a Catalogo |
| 6907 | 19/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) | MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA SUSTENTABLE | 500 | L. 6.75 | L. 3,375.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA, ALTA CALIDAD | 500 | L. 7.98 | L. 3,990.00 | |
| | | | | FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 40 | L. 17.25 | L. 690.00 | |
| | | | | GRAPAS 23/10, CAJA DE 1000 UNIDADES , ALTA CALIDAD | 10 | L. 21.75 | L. 217.50 | |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripcion | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|-----------------|---------------------|---|--|---|-------------------|----------------|--------------|---|
| 6908 | 19/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD | 50 | L. 33.69 | L. 1,684.50 | Enlace a Catalogo |
| | | | | CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 HOJAS, ALTA CALIDAD | 20 | L. 90.00 | L. 1,800.00 | |
| | | | | CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA | 25 | L. 72.10 | L. 1,802.50 | |
| 6909 | 19/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | PACASA | GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD | 150 | L. 11.46 | L. 1,719.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD | 50 | L. 9.85 | L. 492.50 | |
| | | | | CERA PARA CONTAR DE 44 ML ALTA CALIDAD | 25 | L. 11.75 | L. 293.75 | |
| 6910 | 19/4/2018 | DIRECCION CURC | TECNO QUIMICA S.A DE C.V. | DISPENSADOR ACERO INOXIDABLE DE PARED PARA JABON DE MANOS, ALTA CALIDAD | 16 | L. 358.00 | L. 5,728.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | JABON LIQUIDO DE MANOS GALON ALTA CALIDAD | 180 | L. 77.00 | L. 13,860.00 | |
| 6911 | 19/4/2018 | DIRECCION CURC | FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. | DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA DE ALTA CALIDAD | 8 | L. 900.00 | L. 7,200.00 | Enlace a Catalogo |
| 6912 | 19/4/2018 | DIRECCION CURC | A. Z. COMERCIAL S. DE R. L. | DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML ALTA CALIDAD | 240 | L. 53.79 | L. 12,909.60 | Enlace a Catalogo |
| | | | | INSECTICIDA BOTE DE 400 ML ALTA CALIDAD | 10 | L. 101.79 | L. 1,017.90 | |
| | | | | PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) ALTA CALIDAD | 100 | L. 642.00 | L. 64,200.00 | |
| 6913 | 20/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L DE C.V | AGUA DESTILADA EN GALON | 70 | L. 75.00 | L. 5,250.00 | 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-047-2018 |
| | | | | LANCETAS CAJA DE 200 UNIDADES | 12 | L. 149.00 | L. 1,788.00 | |
| | | | | PAPEL PARA LIMPIAR LENTES, LIBRETA DE 50 HOJAS | 5 | L. 80.00 | L. 400.00 | |
| 6914 | 20/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | LABHOSPY S. DE R.L | ALCOHOL 95% | 70 | L. 185.00 | L. 12,950.00 | Enlace a Honducompras |
| 6915 | 20/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | NECTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD | 80 | L. 7.78 | L. 622.40 | Enlace a Catalogo |
| | | | | NECTAR NATURAS SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD | 45 | L. 7.78 | L. 350.10 | |
| | | | | DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML, ALTA CALIDAD | 110 | L. 63.70 | L. 7,007.00 | |
| 6916 | 20/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | REPREQUIMICA | DESINFECTANTE LIQUIDO (USO HOSPITALARIO) BOTE 1 GALON, FABRICACION NACIONAL | 50 | L. 58.00 | L. 2,900.00 | Enlace a Catalogo |
| 6917 | 20/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES | 40 | L. 45.96 | L. 1,838.40 | Enlace a Catalogo |
| | | | | AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG | 16 | L. 37.55 | L. 600.80 | |
| | | | | CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 312 GRAMOS | 5 | L. 39.96 | L. 199.80 | |
| | | | | CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS | 6 | L. 69.95 | L. 419.70 | |
| | | | | INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD | 20 | L. 86.95 | L. 1,739.00 | |
| | | | | PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (CAJA), ALTA CALIDAD | 2 | L. 663.36 | L. 1,326.72 | |
| | | | | JABON PARA MANOS ANTIBACTERIAL EN GALON,ALTA CALIDAD | 58 | L. 441.35 | L. 25,598.30 | |
| 6918 | 20/4/2018 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS. | 110 | L. 68.00 | L. 7,480.00 | Enlace a Catalogo |
| 6919 | 20/4/2018 | DIRECCION CUROC | DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L DE C.V | GLICERINA 500 ML | 1 | L. 600.00 | L. 600.00 | Orden de compra no se encuentra adjudicada en el sistema Honducompras, esto debido a que el proveedor no se encuentra registrado en la base |
| | | | | AGUA DESTILADA | 37 | L. 75.00 | L. 2,775.00 | |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripcion | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|-----------------|---------------------|---|--|--|-------------------|----------------|--------------|---|
| | | | | METANOL GRADO REACTIVO | 2 | L. 240.00 | L. 480.00 | de datos de ONCAE, ver Oficio DC-J-047-2018 |
| 6920 | 20/4/2018 | DIRECCION CUROC | SYMMAG, S DE R. L. | PAPEL PH 5M | 10 | L. 320.00 | L. 3,200.00 | Enlace a Honducompras |
| 6921 | 20/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900GR A 1000GR, ALTA CALIDAD | 160 | L. 30.87 | L. 4,939.20 | Enlace a Catalogo |
| 6922 | 23/4/2018 | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES | | AGUA LA TIGRA S DE R.L | 200 | L. 22.00 | L. 4,400.00 | Enlace a Catalogo |
| 6923 | 25/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS | 1200 | L. 68.00 | L. 81,600.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS | 245 | L. 88.00 | L. 21,560.00 | |
| 6924 | 25/4/2018 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA | EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. | AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD | 92 | L. 38.00 | L. 3,496.00 | Enlace a Catalogo |
| 6925 | 25/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S DE R.L | ASTAS DE ACABADO FINO PARA BANDERAS, MEDIDA 2 METROS DE LARGO POR 32 CENTIMETROS DE DIÁMETRO, DE MADERA COLOR CAOBA OSCURO, CON PUNTA DE LANZA COLOR DORADO, PARA USO DE INTERIORES, ACABADO DE COLOR BRILLANTE, INCLUIR POLEA PARA SUJETAR LA BANDERA Y GANCHOS DE SUJECION. BASE: DE MADERA,COLOR CAOBA OSCURO, APROX 39 CM X 12.5 CM, ACABADO DE COLOR BRILLANTE, TORNEADA. OBSERVACION: SE SOLICITA AL PROVEEDOR ADJUNTAR IMAGEN DE EL ASTA COTIZADA. | 5 | L. 3,900.00 | L. 19,500.00 | Enlace a Honducompras |
| 6926 | 25/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L. | TRIFOLIOS, FULL COLOR, AMBOS LADOS, TAMAÑO CARTA, PAPEL SATINADO BASE 80, SE ADJUNTA DISEÑO | 400 | L. 4.89 | L. 1,956.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | SEPARADORES(IMPRESOS A FULL COLOR, TIRO Y RETIRO EN CARTONCILLO B 12, TAMAÑO 2" X 8 1/2") BARNIZ UB, SE ADJUNTA DISEÑO | 500 | L. 4.75 | L. 2,375.00 | |
| 6927 | | | | ANULADA | | | | |
| 6928 | 26/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | LEOPLAST | PAPEL INTERFOLEADO PARA USO DE LABORATORIO (EN LA CAJA VIENEN 16 PAQUETES DE 150 HOJAS DOBLES DE 24.1 CM Y 25. 1 CM) | 6 | L. 1,205.92 | L. 7,235.52 | Enlace a Honducompras |
| 6929 | 26/4/2018 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | BATERÍAS ALCALINAS AAA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 20 | L. 14.20 | L. 284.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | 24 | L. 34.00 | L. 816.00 | |
| | | | | MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL | 10 | L. 9.60 | L. 96.00 | |
| | | | | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, | 42 | L. 63.00 | L. 2,646.00 | |
| | | | | CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 HOJAS, | 11 | L. 90.00 | L. 990.00 | |
| 6930 | 26/4/2018 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA | LEOPLAST | SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES | 77 | L. 9.40 | L. 723.80 | Enlace a Catalogo |
| | | | | CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES | 33 | L. 6.55 | L. 216.15 | |
| | | | | VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADE | 30 | L. 9.37 | L. 281.10 | |
| | | | | PLATO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD | 64 | L. 12.15 | L. 777.60 | |
| | | | | VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES | 27 | L. 10.50 | L. 283.50 | |
| 6931 | 26/4/2018 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 170 GRAMOS ALTA CALIDAD | 4 | L. 27.35 | L. 109.40 | Enlace a Catalogo |
| | | | | REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD | 6 | L. 48.95 | L. 293.70 | |
| | | | | CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA | 5 | L. 83.55 | L. 417.75 | |
| | | | | GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD | 10 | L. 40.22 | L. 402.20 | |
| | | | | REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD | 6 | L. 48.95 | L. 293.70 | |
| | | | | PLATO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD | 19 | L. 23.43 | L. 445.17 | |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripcion | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Hondocompras |
|-----------------|---------------------|--|--|---|-------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| | | | | GALLETAS FLORENTINA 75-100GR ALTA CALIDAD | 30 | L. 12.50 | L. 375.00 | |
| 6932 | 26/4/2018 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA | DEPORTILLANTAS S DE RL | LLANTAS NO. 255/70R16 SEMITRACTORA RADIAL | 4 | L. 2,350.00 | L. 9,400.00 | Enlace a Catalogo |
| 6933 | 26/4/2018 | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES | FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. | PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO), ALTA CALIDAD | 7 | L. 540.00 | L. 3,780.00 | Enlace a Catalogo |
| 6934 | 26/4/2018 | DIRECCION CURC | REPREQUIMICA | PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD | 100 | L. 440.00 | L. 44,000.00 | Enlace a Catalogo |
| 6935 | 26/4/2018 | DIRECCION CURC | DILER DE HONDURAS S. DE R.L. | SOBRES DE MANILA TAÑAMO 12 X 15 PULGADAS, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD | 30 | L. 127.50 | L. 3,825.00 | Enlace a Catalogo |
| 6936 | 26/4/2018 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED | REPREQUIMICA | DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA, BOTE DE 1 GALÓN. | 260 | L. 48.00 | L. 12,480.00 | Enlace a Catalogo |
| 6937 | 26/4/2018 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) | MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA(3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES. | 800 | L. 81.00 | L. 64,800.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | SACAPUNTA ELÉCTRICO. | 15 | L. 436.00 | L. 6,540.00 | |
| 6938 | 26/4/2018 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED | ACOSA | SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES. | 100 | L. 47.83 | L. 4,783.00 | Enlace a Catalogo |
| 6939 | 26/4/2018 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED | PACASA | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES. | 50 | L. 87.99 | L. 4,399.50 | Enlace a Catalogo |
| | | | | CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES. | 50 | L. 75.30 | L. 3,765.00 | |
| 6940 | 26/4/2018 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED | DISTRIBUCIONES VALENCIA | SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ, PAQUETE DE 10 UNIDADES. | 100 | L. 17.44 | L. 1,744.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMA DE 4 CM X 1 CM X 1 CM , PAQUETE DE 12 UNIDADES | 160 | L. 17.86 | L. 2,857.60 | |
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3 MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES. | 100 | L. 63.99 | L. 6,399.00 | |
| | | | | ESCOBILLON PARA EXTERIORES | 160 | L. 74.44 | L. 11,910.40 | |
| 6941 | 26/4/2018 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED | YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V. | PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA | 19 | L. 434.35 | L. 8,252.65 | Enlace a Catalogo |
| | | | | PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE) | 865 | L. 56.91 | L. 49,227.15 | |
| | | | | PALO MULTIPROPOSITO MADERA DE 48" DE LONGITUD | 120 | L. 44.26 | L. 5,311.20 | |
| | | | | CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800 GR, | 100 | L. 39.52 | L. 3,952.00 | |
| | | | | ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE NYLON | 288 | L. 43.35 | L. 12,484.80 | |
| | | | | DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 8 LIBRAS | 150 | L. 228.57 | L. 34,285.50 | |
| | | | | CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS | 200 | L. 69.95 | L. 13,990.00 | |
| | | | | AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS | 650 | L. 39.15 | L. 25,447.50 | |
| | | | | CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG | 10 | L. 93.87 | L. 938.70 | |
| | | | | LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG | 10 | L. 209.75 | L. 2,097.50 | |
| | | | | CAFE MAYA EN BOLSA D E12 UNIDADES (1/2 LIBRA) | 400 | L. 48.45 | L. 19,380.00 | |
| | | | | COLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO COTE 1 GALON. | 400 | L. 57.55 | L. 23,020.00 | |
| 6942 | 26/4/2018 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED | EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS | 100 | L. 88.00 | L. 8,800.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS. | 380 | L. 68.00 | L. 25,840.00 | |
| | | | | BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES. | 50 | L. 36.00 | L. 1,800.00 | |
| | | | | BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES | 50 | L. 36.00 | L. 1,800.00 | |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripcion | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|-----------------|---------------------|--|--|---|-------------------|----------------|--------------|---|
| | | | | MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES. | 100 | L. 109.00 | L. 10,900.00 | |
| 6943 | 26/4/2018 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES | 100 | L. 17.25 | L. 1,725.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES | 200 | L. 34.00 | L. 6,800.00 | |
| | | | | LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO DE 70 HOJAS | 200 | L. 8.45 | L. 1,690.00 | |
| | | | | 3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS(3 ROLLOS) | 450 | L. 38.99 | L. 17,545.50 | |
| | | | | SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA(PAQUETE DE 100 UNIDADES) | 400 | L. 12.90 | L. 5,160.00 | |
| | | | | SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5 CMS , PAQUETE DE 50 SOBRES | 100 | L. 47.25 | L. 4,725.00 | |
| | | | | BASURERO DE OFICINA, METALICO, TIPO MALLA, COLOR NEGRO | 50 | L. 115.00 | L. 5,750.00 | |
| | | | | BOLSA DE POLIETILENO PATA JARDIN ALTA DENSIDAD DE 36"X 58"(ROLLO) | 300 | L. 31.75 | L. 9,525.00 | |
| | | | | VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES | 100 | L. 12.45 | L. 1,245.00 | |
| | | | | PLATO DESECHABLE N° 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES | 50 | L. 23.75 | L. 1,187.50 | |
| | | | | CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES | 180 | L. 8.74 | L. 1,573.20 | |
| | | | | TENEDORES DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES | 200 | L. 9.70 | L. 1,940.00 | |
| | | | | VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS EN PAQUEE DE 25 UNIDADES. | 260 | L. 17.25 | L. 4,485.00 | |
| 6944 | 26/4/2018 | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL | CENTROMATIC, S.A. | CINTA PARA IMPRESORA EPSON, DFX 9000 | 10 | L. 498.00 | L. 4,980.00 | Enlace a Honducompras |
| 6945 | 26/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | INDUFESA DO IT CENTER | CAJA METALICA PESADA DE 2X4 PULGADAS CON SALIDA DE 1/2 | 50 | L. 19.13 | L. 956.50 | Enlace a Honducompras |
| | | | | CABLE THHN NO.12 COLOR NEGRO (CAJA DE 328 PIES C/U) | 3 | L. 868.70 | L. 2,606.10 | |
| 6946 | 26/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | LARACH & CÍA. | TUBO LED PARA LAMPARA SELLADA-LUMINARIA FLOURECENTE DE 2X32 WATTS, 120 VOLTIOS. | 15 | L. 134.78 | L. 2,021.74 | Enlace a Honducompras |
| | | | | CABLE THHN NO.8 COLOR NEGRO (CAJA DE 328 PIES C/U) | 3 | L. 2,369.57 | L. 7,108.71 | |
| | | | | CABLE THHN NO.10 COLOR NEGRO (CAJA DE 328 PIES C/U) | 3 | L. 1,469.56 | L. 4,408.68 | |
| | | | | CABLE THHN NO.10 COLOR BLANCO (CAJA DE 328 PIES C/U) | 3 | L. 1,469.57 | L. 4,408.71 | |
| 6947 | 26/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | AGROBIOTEK LABORATORIOS, S. DE R.L. | BOLSAS ROJAS PARA DESCARTE DE MATERIALES INFECCIOSOS DE 215 X 300 MM | 10 | L. 12.00 | L. 120.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | CAJAS DE PLASTICO DE ALMACENAMIENTO PARA VIALES DE 1.5 ML CON 81 CAVIDADES | 20 | L. 340.00 | L. 6,800.00 | |
| | | | | CAJAS DE PLASTICO DE ALMACENAMIENTO PARA VIALES DE 2.0 ML CON 81 CAVIDADES | 20 | L. 340.00 | L. 6,800.00 | |
| | | | | BOLSAS DE PLASTICO ESTERILES PARA MUESTRAS DE 500 ML(100 UNIDADES) | 1 | L. 560.00 | L. 560.00 | |
| 6948 | 26/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L DE C.V | GUANTES DE NITRILO TALLA LARGE (CAJA DE 100 UNIDADES) | 20 | L. 105.00 | L. 2,100.00 | 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-047-2018 |
| | | | | GUANTES DE NITRILO PARA USO DE LABORATORIO TALLA S (CAJA DE 100 UNIDADES) | 25 | L. 105.00 | L. 2,625.00 | |
| | | | | FRASCOS PLASTICOS ESTERILIZADOS CON TAPON AZUL DE 50 ML | 100 | L. 5.10 | L. 510.00 | |
| | | | | TUBOS CONICOS 1.5 ML, TAPON PLANO DE POLIPROPILENO, AUTOCLAVES LIBRES DE ADNASA Y PIROGENOS CON TAPON (1000 UNIDADES) | 1 | L. 700.00 | L. 700.00 | |
| | | | | PUNTAS PARA MICROPIPETAS NO ESTERILES DE 1000 UL (1000 UNIDADES) | 1 | L. 380.00 | L. 380.00 | |
| | | | | PUNTAS PARA MICROPIPETAS NO ESTERILES DE 200 UL(1000 UNIDADES) | 2 | L. 195.00 | L. 390.00 | |
| | | | | MATRACES DE VIDRIO DE 500 ML | 10 | L. 236.00 | L. 2,360.00 | |
| 6949 | 26/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | PRODYLAB | CAJA DE 10 SOBRES DE ANAEROBIOSIS PARA JARRAS DE 2.5 LT | 2 | L. 1,550.00 | L. 3,100.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | CINTA 12MM X 50 METROS INDICADORA DE ESTERILIZACION | 10 | L. 200.00 | L. 2,000.00 | |
| | | | | VIALES DE PCR DE 0.2 ML (1000 UND) | 3 | L. 1,250.00 | L. 3,750.00 | |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripcion | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|-----------------|---------------------|--|--|--|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| | | | | PUNTAS PARA MICROPIPETAS NO ESTERILES DE 0.1-10 UL (1000 UNIDADES) | 3 | L. 450.00 | L. 1,350.00 | |
| | | | | PROBETAS DE VIDRIO DE 100 ML | 10 | L. 390.00 | L. 3,900.00 | |
| 6950 | 27/4/2018 | DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO | INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NÚÑEZ | SILLAS EJECUTIVAS, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICAMENTE DISEÑADOS PARA MÁXIMO CONFORT, JUEGO DE BRAZOS FIJOS, RODOS, FORRADO DE TELA COLOR NEGRO,ELEVACIÓN NEUMÁTICA, AJUSTE DE ALTURA, RESPALDO ALTO. USO PESADO (250 LIBRAS). | 3 | L. 2,650.00 | L. 7,950.00 | Enlace a Honducompras |
| 6951 | 27/4/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS | CENTROMATIC, S.A. | DISCO DURO ESTADO SÓLIDO ENTRE 450GB A 520GB COMPATIBLE CON COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020 | 1 | L. 4,298.00 | L. 4,298.00 | Enlace a Honducompras |
| 6952 | 27/4/2018 | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS | LUFERGO | TARJETA GRAFICA DE 2 GB GDDR5 COMPATIBLE CON COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020 | 1 | L. 4,653.00 | L. 4,653.00 | Enlace a Honducompras |
| 6953 | | | | ANULADA | | | | |
| 6954 | 27/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS | DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A DE C.V | BARNIZ COLOR NOGAL OSCURO | 6 | L. 616.31 | L. 3,697.86 | Enlace a Honducompras |
| 6955 | 28/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS | INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V. | BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DRA. SOYLA H. LEÓN TOVAR CON ITINERARIO: CIUDAD DE GUADARAJARA, JALISCO - TEGUCIGALPA, HONDURAS, SALIDA LUNES 07 DE MAYO DE 2018 POR LA MAÑANA. REGRESO TEGUCIGALPA, HONDURAS - CIUDAD DE GUADARAJARA, JALISCO, DOMINGO 13 DE MAYO DE 2018. POR LA TARDE. NOMBRE FAMILIAR PARA EL SEGURO: MTRA. MIREYA H. LEON TOVAR, NUMERO DE TELEFONO: (052)7787350529, (045)7731294949 CORREO ELECTRONICO: barshiro@hotmail.com | 1 | L. 17,419.00 | L. 17,419.00 | Enlace a Honducompras |
| 6956 | 28/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V. | COMPRA DE BOLETO AÉREO, CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA 4 DE ABRIL DE 2018 Y RETORNANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, EL DÍA 08 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, A FAVOR DE RENATA GABRIELA CORTEZ GÓMEZ CON NO. DE PASAPORTE G09672034. CONTACTO RUBÉN MUÑOZ MARTÍNEZ, TELÉFONO (52)9613141940, CORREO ELECTRÓNICO RUBMUMA@HOTMAIL.COM | 1 | L. 22,317.00 | L. 22,317.00 | Enlace a Honducompras |
| 6957 | 28/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V. | COMPRA DE BOLETO AÉREO, CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA 04 DE ABRIL DE 2018 Y RETORNANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, EL DÍA MIÉRCOLES 08 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, A FAVOR DE ROBERTO CAMPOS NAVARRO CON NO. DE PASAPORTE G26631989. CONTACTO ADRIANA RUIZ LLANOS, TELÉFONO (52) 55 56590655 | 1 | L. 22,317.00 | L. 22,317.00 | Enlace a Honducompras |
| 6958 | 28/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V. | COMPRA DE BOLETO AÉREO, CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN PANAMÁ EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA 04 DE ABRIL DE 2018 Y RETORNANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN PANAMÁ EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, EL DÍA MIÉRCOLES 08 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, A FAVOR ANÍBAL ONOFRE PASTOR NÚÑEZ, CON NO. PA0279197 CONTACTO LIBRADA DE PASTOR, TELÉFONO CELULAR 507 656 17 434 CORREO LIBIGUERRA@HOTMAIL.COM | 1 | L. 8,521.62 | L. 8,521.62 | Enlace a Honducompras |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripcion | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Hondocompras |
|-----------------|---------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 6959 | 28/4/2018 | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V. | COMPRA DE PASAJES AEREOS A FAVOR DE KATHERINE EUNICE RAMIREZ RIVAS CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1990-13017 Y CLARISSA JANETH FLORES DONAIRE CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-2002-10041 IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA- PANAMA- TEGUCIGALPA, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCOTIN, EL 15 DE ABRIL Y REGRESANDO DE PANAMA EL 21 DE ABRIL DEL 2018. | 2 | L. 8,620.00 | L. 17,240.00 | Enlace a Hondocompras |
| 6960 | 28/4/2018 | VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES | INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V. | A FAVOR DE LIC. JULIO CESAR RAUDALES TORRES, Y LA ABOG. NILDA CECILIA RIOS SALIENDO EL 9 DE ABRIL,2018 Y REGRESANDO EL 14 DE ABRIL,2018. CON UN ITINERARIO DE VIAJE DE TEGUCIGALPA-GUATEMALA/GUATEMALA-TEGUCIGALPA. | 2 | L. 11,887.00 | L. 23,774.00 | Enlace a Hondocompras |
| 6961 | 28/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. | COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DEL MASTER ARTURO CABALLERO ALTAMIRANO DE NACIONALIDAD MEXICANA NUMERO DE PASAPORTE E-14810345 QUIEN VENDRA A IMPARTIR EL CURSO MPSE-501 SISTEMATIZACION Y APLICACION DE DATOS EN PSICOMETRIA Y EVALUACION DE LA MAESTRIA EN PSICOMETRIA Y EVALUACION EDUCATIVA I PROMOCION, SALIENDO DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 08 DE ABRIL POR LA MAÑANA Y REGRESANDO A SU PAIS EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE . | 1 | L. 21,983.00 | L. 21,983.00 | Enlace a Hondocompras |
| 6962 | 28/4/2018 | DIRECCION UNAH TEC DANLI | INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V. | BOLETO AEREO A FAVOR DE CARLA LIZZETH GARCES RIVERA QUIEN VIAJA DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ECUADOR Y A TEGUCIGALPA. SALIENDO EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2018 DE TEGUCIGALPA RETORNANDO EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2018 DE GUAYAQUIL ECUADOR CONTACTO ISIDRO ANTONIO MATAMOROS N° DE TEL + (504) 9970-5171 IMATAMOROS@ZAMORANO.EDU | 1 | L. 42,085.00 | L. 42,085.00 | Enlace a Hondocompras |
| 6963 | 28/4/2018 | DIRECCIÓN DE ADMISIONES | INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V. | COMPRA DE BOLETO AEREO TEGUCIGALPA - LA CEIBA, LA CEIBA - TEGUCIGALPA PARA: MARIEL IRAZEMA CHAVEZ RODRIGUEZ EMPLEADA # 926, ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA EDUCATIVA DE LA DIRECCION DE SISTEMA DE ADMISION. SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA, EL DIA MIERCOLES 4 DE ABRIL DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA MIERCOLES 4 DE ABRIL DE 2018 POR LA TARDE. | 1 | L. 3,610.00 | L. 3,610.00 | Enlace a Hondocompras |
| 6964 | 28/4/2018 | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA | INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V. | BOLETO AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL MARTES 3/4/2018 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 5/4/2018 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA | 1 | L. 3,532.02 | L. 3,532.02 | Enlace a Hondocompras |
| 6965 | 28/4/2018 | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA | INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V. | BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 22/4/2018 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIERCOLES 25/4/2018 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA. | 1 | L. 3,889.02 | L. 3,889.02 | Enlace a Hondocompras |
| 6966 | 28/4/2018 | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA | INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V. | BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 22/4/2018 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIERCOLES 25/4/2018 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA | 1 | L. 3,889.02 | L. 3,889.02 | Enlace a Hondocompras |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripcion | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|-----------------|---------------------|--|--------------------------------------|---|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 6967 | 28/4/2018 | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA | INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V. | <p>Pasaje de viaje desde la ciudad de Tegucigalpa HN/ Washington, EUA/ Tegucigalpa HN) a favor de Carmen Julia Fajardo Cardona con No. de pasaporte: C651814, Carmen.fajardo@yahoo.com.mx</p> <p>Saliendo el miércoles 11 de abril de 2018 (Por la mañana) Regresando el domingo 15 de abril de 2018 (Por la mañana) Contactos: Blanca Margarita Fajardo: 8942-9749 Victoria Ponce: 3360-4383</p> | 1 | L. 14,400.00 | L. 14,400.00 | Enlace a Honducompras |
| 6968 | 28/4/2018 | SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION | INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V. | BOLETO AEREO A FAVOR DE JUAN CARLOS SOTO BAQUERO A LA CIUDAD DE LAS VEGAS, NEVADA. SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LAS VEGAS EL DIA SEIS (6) DE ABRIL EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO DE LAS VEGAS A TEGUCIGALPA EL DIA TRECE (13) DE ABRIL DE LOS CORRIENTES EN HORAS DE LA TARDE. | 1 | L. 27,983.25 | L. 27,983.25 | Enlace a Honducompras |
| 6969 | 28/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V. | COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE LA DOCTORA ANA PATRICIA FUMERO VARGAS. CON NÚMERO DE PASAPORTE 302270106 QUIEN IMPARTIRÁ EL MÓDULO HCC-0601 "HISTORIA CULTURAL EN CENTROAMÉRICA" A LOS ALUMNOS DE LA I PROMOCIÓN DE LA MAESTRÍA EN HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL. SALIENDO EL DIA MIERCOLES 18 DE ABRIL POR LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA LLEGANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS AL MEDIO DIA ; Y REGRESANDO EL DOMINGO A LA CIUDAD DE COSTA RICA EL DIA DOMINGO 22 DE ABRIL DE 2018. | 1 | L. 7,272.00 | L. 7,272.00 | Enlace a Honducompras |
| 6970 | 28/4/2018 | DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA | INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V. | SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE PATRICIA LISET HERNANDEZ CANADAS CON PASAPORTE NO.F067536 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ RIO DE JANEIRO, BRASIL/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 15 DE ABRIL PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA TARDE Y REGRESANDO EL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2018 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA MAÑANA. | 1 | L. 33,078.00 | L. 33,078.00 | Enlace a Honducompras |
| 6971 | 28/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V. | BOLETO AEREO PUEBLA, PUEBLA-MEXICO-TEGUCIGALPA - PUEBLA, PUEBLA-MEXICO A FAVOR DR. BRYAN OBED LARIOS LOPEZ CON PASAPORTE NUMERO E444941. SALIENDO EL LUNES 16 DE ABRIL DEL 2018 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL VIERNES 20 DE ABRIL DEL 2018 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA. CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO (COMPAÑERO DE TRABAJO) NOMBRE: CARLOS EDUARDO GABARRETE CELULAR: 3292-9574 ID: 0501-1983-06673 CORREO: CARLOS.GABARRETE@GMAIL.COM | 1 | L. 30,633.00 | L. 30,633.00 | Enlace a Honducompras |
| 6972 | 28/4/2018 | DIRECCION CURLA | INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V. | BOLETO DE PASAJE AEREO A FAVOR DE MARISA CRISTINA CRUZ URRUTIA, DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS A LA CIUDAD DE ACAPULCO, MEXICO, SALIENDO EL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 26 DE ABRIL DE 2018 EN HORAS DE LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE ACAPULCO, MEXICO A SAN PEDRO SULA HONDURAS. EL CONTACTO DEL SEGURO ABEL CRUZ ALVARADO, NUMERO DE IDENTIDAD, 0107194300259, TELEFONO, 97243550 CORREO ELECTRONICO ABELCRUZ@PFINET.HN | 1 | L. 21,868.00 | L. 21,868.00 | Enlace a Honducompras |
| 6973 | 28/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS | INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V. | SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO PARA LA DOCENTE INTERNACIONAL DE ORIGEN PANAMEÑO DOCTORA NADIA NOEMI FRANCO BAZÁN, QUIEN VIAJARÁ DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN TEGUCIGALPA EL DIA LUNES 16 DE ABRIL DE 2018 POR LA MAÑANA, REGRESANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TUCUMEN DE LA CIUDAD DE PANAMÁ EL DIA SÁBADO 21 DE ABRIL DE 2018 POR LA MAÑANA, PARA IMPARTIR CLASES A LOS ALUMNOS DE LA PRIMERA PROMOCIÓN DE LA MAESTRÍA EN DERECHO PENAL, EL BENEFICIARIO DEL SEGURO DE VIAJERO ES EL SEÑOR CARLOS ENRIQUE HERRERA RUÍZ, QUIEN ES SU ESPOSO, NÚMEMRO DE CONTACTO 507-6662-0013. | 1 | L. 16,656.00 | L. 16,656.00 | Enlace a Honducompras |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|-----------------|---------------------|--|--------------------------------------|--|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 6974 | 28/4/2018 | RECTORIA | INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V. | SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - LAS VEGAS - HOUSTON - SAN PEDRO SULA- A FAVOR DEL DR. FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL PROYECTO DE CONVERGENCIA TECNOLÓGICA Y MULTIMEDIA PARA LA EDUCACION SUPERIOR LOS DIAS DEL 7 AL 11 DE ABRIL DEL 2018. SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LAS VEGAS EL 7 DE ABRIL DEL 2018 REGRESANDO DE LAS VEGAS HOUSTON EL 11 DE ABRIL DEL 2018 Y DE HOUSTON - SAN PEDRO SULA EL 12 DE ABRIL DEL 2018. | 1 | L. 23,353.00 | L. 23,353.00 | Enlace a Honducompras |
| 6975 | 28/4/2018 | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL | INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V. | BOLETO AEREO A FAVOR DE JULIO EMILIO LINO RUIZ, PARA VIAJAR DE LA CEIBA-TEGUCIGALPA-LA CEIBA, SALIENDO EL 06 DE ABRIL DE 2018 A LAS 7:00AM HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y REGRESANDO A LA CEIBA EL 07 DE ABRIL DE 2018 A LAS 7:00AM | 1 | L. 3,496.00 | L. 3,496.00 | Enlace a Honducompras |
| 6976 | 28/4/2018 | VICERRECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES | INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. | A FAVOR DE LIC. JULIO CESAR RAUDALES, CON UN ITINERARIO DE VIAJE DE TEGUCIGALPA TAMPICO,TAMAULIPAS, MÉXICO/TAMPICO,TAMAULIPAS, MÉXICO TEGUCIGALPA. SALIENDO EL LUNES 16 DE ABRIL,2018 Y REGRESANDO EL SABADO 19 DE ABRIL,2018. | 1 | L. 19,893.00 | L. 19,893.00 | Enlace a Honducompras |
| 6977 | 28/4/2018 | RECTORIA | INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. | SE SOLICITA PASAJE AEREO DE SAN PEDRO SULA - TAMPICO TAMAULIPAS, MEXICO - SAN PEDRO SULA A FAVOR DEL SR. RECTOR DOCTOR FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE HACER UNA VISITA A LA UNIVERSIDAD DEL NORESTE EN TAMPICO TAMAULIPAS, MEXICO LOS DIAS DEL 16 AL 19 DE ABRIL DEL 2018. SALIENDO DE SAN PEDRO SULA EL 16 DE ABRIL DEL 2018 REGRESANDO A SAN PEDRO SULA EL 19 DE ABRIL DEL 2018. | 1 | L. 18,233.00 | L. 18,233.00 | Enlace a Honducompras |
| 6978 | 28/4/2018 | DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA | INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V. | Pasaje de viaje desde la ciudad de Tegucigalpa HN/ Buenos Aires, Argentina/ Tegucigalpa HN) a favor de Ivania Padilla Contreras con No. de Pasaporte: E409932 Saliendo: Sábado 21 de abril de 2018 (Por la mañana) Regresando: Martes 01 de mayo de 2018 (Por la mañana) Contacto de Emergencia: ►Orfilia Contreras Tel. 504-22282499 ►Karla Padilla Tel. 32115881 | 1 | L. 31,306.00 | L. 31,306.00 | Enlace a Honducompras |
| 6979 | 28/4/2018 | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL | INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V. | BOLETO AEREO A FAVOR DE JULIO EMILIO LINO RUIZ, PARA VIAJAR DE LA CEIBA TEGUCIGALPA LA CEIBA, SALIENDO EL 12 DE ABRIL DE 2018 A LAS 7:00AM HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y REGRESANDO A LA CEIBA EL 13 DE ABRIL DE 2018 A LAS 7:00AM | 1 | L. 3,496.00 | L. 3,496.00 | Enlace a Honducompras |
| 6980 | 28/4/2018 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA | INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V. | BOLETO AEREO IDA Y VUELTA MARTHA LETICIA QUINTANILLA 1807-1980-02357 SALIENDO EL DÍA 18 ABRIL DE TEGUCIGALPA A ROATAN (EN LA MAÑANA) REGRESANDO EL DÍA 20 DE ABRIL DE ROATAN A TEGUCIGALPA (DESPUES DE LA 1:00 PM DE LA TARDE) | 1 | L. 4,481.70 | L. 4,481.70 | Enlace a Honducompras |
| 6981 | 28/4/2018 | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA | INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V. | BOLETO AEREO IDA Y VUELTA GABBY MARISSA VARGAS 0801-1972-08509 SALIENDO EL DÍA 18 DE ABRIL 2018 DE TEGUCIGALPA A ROATÁN (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL DÍA 20 DE ABRIL 2018 DE ROATÁN A TEGUCIGALPA (POR LA TARDE) | 1 | L. 4,481.70 | L. 4,481.70 | Enlace a Honducompras |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripcion | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|-----------------|---------------------|---------------------------------|---|--|-------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| 6982 | 28/4/2018 | RECTORIA | INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V. | SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO CON DESTINO TEGUCIGALPA-REPUBLICA DOMINICANA-TEGUCIGALPA, A FAVOR DEL LICENCIADO JUAN CARLOS SOTO BAQUERO, SALIENDO EL 17 DE ABRIL Y RETORNANDO EL 21 DE ABRIL DE 2018. CON EL OBJETO DE ASISTIR AL CONGRESO VIRTUAL EDUCA GRAN CARIBE. | 1 | L. 22,054.00 | L. 22,054.00 | Enlace a Honducompras |
| 6983 | 28/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS | INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V. | COMPRA DE BOLETO A LA SEÑORA BESSY NAZAR HERRERA NO EMPLEADO 6858 QUIEN VIENE DE CEIBA-TEGUCIGALPA EN HORAS DE LA TARDE 2PM EL DIA JUEVES 19 DE ABRIL 2018. CONTACTO: WALTER LEVI MELENDEZ TEL:3394-4311 EMAIL: WALTER.MELENDEZ@UNAH.EDU.HN | 1 | L. 1,689.86 | L. 1,689.86 | Enlace a Honducompras |
| 6984 | 28/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS | INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V. | SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL DOCTOR JOSE LEONEL AVILA CERRITOS, COORDINADOR GENERAL DE POSFACE QUIEN VIAJA DE LA CIUDAD TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA LA CIUDAD BOGOTA, COLOMBIA, EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE BOGOTA, COLOMBIA HACIA TEGUCIGALPA HONDURAS EL 28 DE ABRIL DE 2018 POR LA MAÑANA. | 1 | L. 24,090.00 | L. 24,090.00 | Enlace a Honducompras |
| 6985 | 28/4/2018 | VICERRECTORIA ACADEMICA | INVERSIONES AEROTOUR,, .S.A. DE C.V. | BOLETO A FAVOR DE LAURA CECILIA CARIAS (No Id 0801-1981-01120)TEGUCIGALPA -LA CEIBA JUEVES 26 DE ABRIL 2018 EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE CEIBA-TEGUCIGALPA SABADO 28 DE ABRIL 2018 EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA | 1 | L. 3,035.58 | L. 3,035.58 | Enlace a Honducompras |
| 6986 | 30/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS | PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L. | PAPEL MEMBRETADO EN PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA, MEMBRETE FULL COLOR (SERVICIO DE MEMBRETE CON LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y LOGO DE LA UNAH). SE ADJUNTA MUESTRA | 100 | L. 200.02 | L. 20,002.00 | Enlace a Honducompras |
| 6987 | 30/4/2018 | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES | DISTRIBUCIONES VALENCIA | PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD | 5 | L. 234.44 | L. 1,172.20 | Enlace a Catalogo |
| | | | | PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), FABRICACIÓN NACIONAL | 10 | L. 154.94 | L. 1,549.40 | |
| | | | | CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD | 10 | L. 23.80 | L. 238.00 | |
| | | | | PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD | 15 | L. 4.74 | L. 71.10 | |
| | | | | MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD | 20 | L. 6.94 | L. 138.80 | |
| | | | | MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD | 720 | L. 5.33 | L. 3,837.60 | |
| 6988 | 30/4/2018 | DIRECCION CUROC | DIMAFAER Y ELECTRICOS, S. DE R.L. | INTERRUPTOR SUPERFICIAL SENCILLO | 12 | L. 16.00 | L. 192.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | TUBOS FLUORESCENTES ARRANQUE RAPIDO DE 75 WATTS (15 UNIDADES) | 8 | L. 1,435.00 | L. 11,480.00 | |
| | | | | CABLE DUPLEX 2X18 (100 METROS) | 1 | L. 940.00 | L. 940.00 | |
| | | | | CINTA AISLANTE LARGO 18M, ANCHO 19 MM, ESPESOR 0.18MM | 48 | L. 38.00 | L. 1,824.00 | |
| 6989 | 30/4/2018 | DIRECCION CUROC | FEMCOL | INTERRUPTORES DOBLES BAJO REPELLO DE 15 AMPERIOS DE PALANCA | 12 | L. 61.00 | L. 732.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | ROSETA 110 VOLTIOS, BASE E27, DIAMETRO 4" | 23 | L. 16.00 | L. 368.00 | |
| | | | | CABLE PARA PASAR CORRIENTE DE 4 PINZAS, 200 AMPERIOS, CALIBRE 6, 2.5 METROS DE LARGO | 1 | L. 350.00 | L. 350.00 | |
| | | | | TUBOS FLUORESCENTES ARRANQUE RAPIDO DE 40 WATTS (25 UNIDADES) | 8 | L. 650.00 | L. 5,200.00 | |
| 6990 | 30/4/2018 | DIRECCION CUROC | MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES) | TOMACORRIENTE BAJO REPELLO TRIFILAR 20 AMPERIOS (TAPADERA Y TOMA) | 36 | L. 42.00 | L. 1,512.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | INTERRUPTOR SENCILLO DE PALANCA BAJO REPELLO (INTERRUPTOR CON TAPADERA) | 36 | L. 23.00 | L. 828.00 | |
| | | | | BALASTRO ARRANQUE RAPIDO 2X75 WATTS 110 V | 36 | L. 315.00 | L. 11,340.00 | |
| | | | | BALASTRO ARRANQUE RAPIDO 2X40 WATTS 110 V | 60 | L. 250.00 | L. 15,000.00 | |
| | | | | FOCOS AHORRATIVOS DE 100 WATTS 110 VOLTIOS BASE E27, LUZ DE DIA | 30 | L. 142.00 | L. 4,260.00 | |
| | | | | CABLE THHN #12 COLOR ROJO (328 PIES) | 1 | L. 910.00 | L. 910.00 | |
| | | | | TUBOS FLUORESCENTES ARRANQUE RAPIDO DE 20 WATTS (25 UNIDADES) | 5 | L. 675.00 | L. 3,375.00 | |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripcion | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|-----------------|---------------------|------------------|---|---|-------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|
| | | | | CABLE DUPLEX 2X12 (100 METROS) | 1 | L. 2,100.00 | L. 2,100.00 | |
| | | | | CABLE DUPLEX 2X14 (100 METROS) | 1 | L. 1,650.00 | L. 1,650.00 | |
| | | | | CABLE THHN #10 COLOR BLANCO (328 PIES) | 1 | L. 1,650.00 | L. 1,650.00 | |
| | | | | CABLE THHN #14 AZUL (328 PIES) | 1 | L. 770.00 | L. 770.00 | |
| 6991 | 30/4/2018 | DIRECCION CUROC | DIMAFER Y ELECTRICOS, S. DE R.L. | VALVULA DE PALANCA DE 1/2 PULGADA | 12 | L. 65.00 | L. 780.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | CODALES DE ESPONJA PARA ALBAÑILERIA | 3 | L. 80.00 | L. 240.00 | |
| | | | | VALVULA DE CONTROL VERTICAL DE 1/2 PULGADA PARA SANITARIO | 24 | L. 65.00 | L. 1,560.00 | |
| | | | | TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS | 24 | L. 60.00 | L. 1,440.00 | |
| | | | | VALVULA DE CONTROL CROMADAS PARA LAVAMANOS | 24 | L. 65.00 | L. 1,560.00 | |
| | | | | CINTA TEFLON DE 3/4" | 36 | L. 8.00 | L. 288.00 | |
| | | | | CINTA TEFLON DE 1/2" | 36 | L. 4.00 | L. 144.00 | |
| | | | | TUBO DE ABASTO PARA SANITARIO | 36 | L. 60.00 | L. 2,160.00 | |
| | | | | GRIFO SENCILLO METALICO DE 1/2 PULGADA PARA LAVAMANOS BUENA CALIDAD | 12 | L. 175.00 | L. 2,100.00 | |
| | | | | PEGAMENTO DE PVC DE 180 ML | 24 | L. 135.00 | L. 3,240.00 | |
| | | | | RODILLO PARA PINTAR | 3 | L. 80.00 | L. 240.00 | |
| | | | | ACCESORIOS PARA SANITARIOS (ARBOL, VALVULA, FLOTADOR, MANECILLA) | 6 | L. 140.00 | L. 840.00 | |
| | | | | TORNILLOS DE PUNTA BROCA DE 1 1/4 (100 UNIDADES) | 5 | L. 50.00 | L. 250.00 | |
| 6992 | 30/4/2018 | DIRECCION CUROC | FEMCOL | PLANAS O PLANCHUELAS PARA ALBAÑILERIA METAL | 2 | L. 64.00 | L. 128.00 | |
| | | | | SAPOS PARA SANITARIOS BUENA CALIDAD | 40 | L. 42.00 | L. 1,680.00 | |
| | | | | BROCHA DE 2" | 12 | L. 22.00 | L. 264.00 | |
| | | | | PALANCA PARA SANITARIO | 72 | L. 25.00 | L. 1,800.00 | |
| | | | | BROCHA DE 1" | 12 | L. 7.00 | L. 84.00 | |
| | | | | ESPATULAS DE 3 PULGADAS | 12 | L. 8.50 | L. 102.00 | |
| | | | | BROCHA DE 4" | 12 | L. 58.00 | L. 696.00 | |
| | | | | BROCA PARA MADERA (DIFERENTES MEDIDAS) | 2 | L. 95.00 | L. 190.00 | |
| | | | | BROCA PARA HIERRO (DIFERENTES MEDIDAS) | 2 | L. 200.00 | L. 400.00 | |
| | | | | BROCA PARA CONCRETO (DIFERENTES MEDIDAS) | 3 | L. 70.00 | L. 210.00 | |
| 6993 | 30/4/2018 | DIRECCION CUROC | MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES) | CUCHARA DE ALBAÑILERIA N°8 | 3 | L. 58.00 | L. 174.00 | Enlace a Honducompras |
| | | | | BROCHA DE 3" | 12 | L. 28.00 | L. 336.00 | |
| | | | | TACO EXPANSOR DE PLASTICO #S10 (100 UNIDADES) | 5 | L. 60.00 | L. 300.00 | |
| | | | | LIMAS PLANAS RECTANGULARES (12 UNIDADES) | 3 | L. 288.00 | L. 864.00 | |
| | | | | TACO EXPANSOR DE PLASTICO #S6 (100 UNIDADES) | 5 | L. 30.00 | L. 150.00 | |
| | | | | TACO EXPANSOR DE PLASTICO #S 8 (100 UNIDADES) | 5 | L. 50.00 | L. 250.00 | |
| | | | | TORNILLO PARA TACO EXPANSOR S10 (100 UNIDADES) | 5 | L. 70.00 | L. 350.00 | |
| | | | | TORNILLO PARA TACO EXPANSOR S6 (100 UNIDADES) | 3 | L. 50.00 | L. 150.00 | |
| | | | | TORNILLO PARA TACO EXPANSOR S8 (100 UNIDADES) | 5 | L. 65.00 | L. 325.00 | |
| | | | | CUERDAS DE NYLON PARA ALBAÑILERIA N° 8 | 3 | L. 58.00 | L. 174.00 | |
| | | | | MOUSE CON CONEXION USB, ALTA CALIDAD | 6 | L. 92.00 | L. 552.00 | |

| Orden de Compra | Fecha de Aprobación | Unidad Ejecutora | Proveedor | Descripción | Cantidad Comprada | Valor Unitario | Valor Total | Enlace a Honducompras |
|-----------------|---------------------|---|--|---|-------------------|----------------|--------------|---|
| 6994 | 30/4/2018 | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. | MOUSE PAD ERGONOMICO ALTA CALIDAD | 20 | L. 96.00 | L. 1,920.00 | |
| | | | | RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD | 20 | L. 75.00 | L. 1,500.00 | Enlace a Catalogo |
| 6995 | 30/4/2018 | SECRETARIA GENERAL | VIMOZA | CINTA NACIONAL DE AZUL Y BLANCO, DE 2 CM DE ANCHO, Y 50 METROS DE LARGO, SEGUN MUESTRA. | 50 | L. 130.00 | L. 6,500.00 | 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-047-2018 |
| 6996 | 30/4/2018 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED | INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON SRL DE C.V | AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 4) | 400 | L. 28.00 | L. 11,200.00 | Enlace a Catalogo |
| 6997 | 30/4/2018 | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED | EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. | AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD(ZONA 2) | 400 | L. 38.00 | L. 15,200.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 5) | 400 | L. 38.00 | L. 15,200.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 7) | 400 | L. 38.00 | L. 15,200.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALATA CALIDAD(ZONA 7) | 400 | L. 38.00 | L. 15,200.00 | Enlace a Catalogo |
| | | | | AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | 500 | L. 38.00 | L. 19,000.00 | Enlace a Catalogo |



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,838**

Solicitud de Compra No. **7,414**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 2 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: 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 LICENCIA EDUCATIVA MICROSOFT OFFICE ESTANDAR EDITION 2016 O SUPERIOR TIPO OVS-ES OPEN VALUE SUSCRIPION EDUCATION SOLUTIONS 1 AÑO DE LICENCIAMIENTO | UNIDAD | 7 | 640.00000 | 0.00 | 640.00 | 4,480.00 |
| 2 ESET LICENCIA ANTIVIRUS ESET ENDPOIND SECURITY 3 AÑOS VERSION 6.5, COMPATIBLE PARA 32 BITS Y 64 BITS, LA VERSION DEBERA SER COMPATIBLE CON LA CONSOLA DE ADMINSTRACION CENTRALIZADA DE LA UNAH | UNIDAD | 26 | 1,085.40000 | 0.00 | 1,085.40 | 28,220.40 |

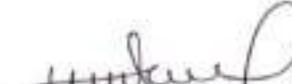
Sub-Total 32700,40

Total ISV 0.00

Total 32,700.40


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. **6,839**

Solicitud de Compra No. **7,417**

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

Proveedor: 08019998175033 DEPORTILLANTAS S DE RL

Dirección: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO Telefono: 25528828

Entregar en: DIRECCION Y ADMINISTRACION COMAYAGUA.

Observaciones

COMPRA CONFORME A ORDEN DE ONCAE N°701-1-27-0118-2018

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 LLANTA NO. 700R 16 LISA 12 L RADIAL UNIDAD (SET) | | 7 | 2,562.57000 | 0.00 | 2,562.57 | 17,937.99 |

| | |
|------------------|------------------|
| Sub-Total | 17937,99 |
| Total ISV | 0.00 |
| Total | 17,937.99 |



DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,840**

Solicitud de Compra No. **7,417**

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

Proveedor: 08019008165911 RENDILLANTAS

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

Entregar en: DIRECCION Y ADMINISTRACION COMAYAGUA.

Observaciones

COMPRA CONFORME A ORDEN DE ONCAE N°701-1-27-0117-2018

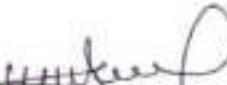
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|------------------|
| 1 LLANTA NO. 265 / 70R16 SEMITRACTORA 6 L RADIAL | UNIDAD | 5 | 2,398.00000 | 0.00 | 2,398.00 | 11,990.00 |
| 2 LLANTA 185/65R14 LISA 4 L RADIAL | UNIDAD | 5 | 920.00000 | 0.00 | 920.00 | 4,600.00 |
| Sub-Total | | | | | | 16590,00 |
| Total ISV | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | 16,590.00 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,841**

Solicitud de Compra No. **7,412**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 3 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-01-01 CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMÁGENES BIOMÉDICAS Y REHABILITACIÓN |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |

Proveedor: 08019011428609 MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)
Dirección: ENTRE 5A. Y 6A. AVENIDA, 14 CALLE, COMAYAGUELA (DELIA TABORA)
 Telefono: 2222303922223041
Entregar en: EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, CONTIGUO AL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA, 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 GRIFOS SENCILLOS DE 1/2 PULGADA METALICOS TIPO PUSH PARA LAVAMANOS DE BUENA CALIDAD. | UNIDAD | 50 | 790.00000 | 0.00 | 790.00 | 39,500.00 |

Sub-Total 39500,00
Total ISV 0.00
Total 39,500.00



 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores

 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,842**

Solicitud de Compra No. **7,551**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 3 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-02-03-01 DIRECCIÓN DE CONTADURIA |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES |

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

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

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

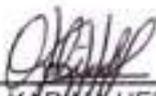
Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-47-0090-2018

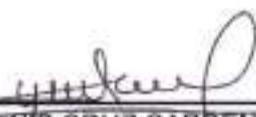
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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, MARCA PRIVADA | RESMAS | 238 | 68.00000 | 0.00 | 68.00 | 16,184.00 |
| | | | | | Sub-Total | 16184,00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 16,184.00 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,843**

Solicitud de Compra No. **7,552**

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

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

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-17-0323-2018

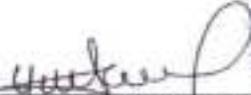
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 CARPETA FOLDER DE CARTULINA RESMAS TAMANO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES | | 50 | 117.00000 | 0.00 | 117.00 | 5,850.00 |
| | | | | | Sub-Total | 5850,00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 5,850.00 |



 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,844**

Solicitud de Compra No. **7,552**

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

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-17-0325-2018

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 CARPETA DE CARTULINA OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES | UNIDAD | 50 | 87.99000 | 0.00 | 87.99 | 4,399.50 |
| 2 ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA PAQUETE DE 200 UNIDADES | RECTANGULAR PARA FOLDER E | 10 | 8.90000 | 0.00 | 8.90 | 89.00 |

Sub-Total **4488,50**

Total ISV **0.00**

Total **4,488.50**



DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,845

Solicitud de Compra No. 7,552

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 3 de abril 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, EDIFICIO E1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-17-0324-2018

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

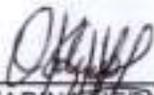
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA | UNIDAD | 5 | 29.00000 | 0.00 | 29.00 | 145.00 |
| 2 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO DE 70 HOJAS | UNIDAD | 45 | 8.45000 | 0.00 | 8.45 | 380.25 |
| 3 PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28 COLOR VERDE | PLIEGOS | 50 | 2.45000 | 0.00 | 2.45 | 122.50 |
| 4 PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28 COLOR AZUL | PLIEGOS | 50 | 2.49000 | 0.00 | 2.49 | 124.50 |
| 5 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 HOJAS | PAQUETE E | 8 | 90.00000 | 0.00 | 90.00 | 720.00 |
| 6 MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO | UNIDAD | 80 | 9.60000 | 0.00 | 9.60 | 768.00 |
| 7 QUITA GRAPAS METALICO DE UÑAS. | UNIDAD | 40 | 6.45000 | 0.00 | 6.45 | 258.00 |
| 8 PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 201HASTA 250 GRAMOS, BOTE | UNIDAD | 25 | 13.75000 | 0.00 | 13.75 | 343.75 |
| 9 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS COLORES PAQUETE DE 140 HOJITAS | 4 PAQUETE E | 50 | 68.00000 | 0.00 | 68.00 | 3,400.00 |
| 10 SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 2 | UNIDAD | 25 | 41.00000 | 0.00 | 41.00 | 1,025.00 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 11 LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 4B, PAQUETE DE 12 UNIDADES | UNIDAD | 20 | 21.75000 | 0.00 | 21.75 | 435.00 |
| 12 BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES | CAJA | 41 | 21.00000 | 0.00 | 21.00 | 861.00 |
| 13 BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES | CAJA | 166 | 21.00000 | 0.00 | 21.00 | 3,486.00 |
| 14 REGLA DE MADERA DE 12 | UNIDAD | 14 | 14.50000 | 0.00 | 14.50 | 203.00 |
| 15 ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 50 HOJAS CON 100 VÑETAS | PAQUETE | 10 | 200.00000 | 0.00 | 200.00 | 2,000.00 |

Sub-Total 14272,00

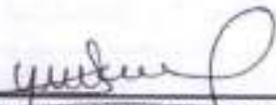
Total ISV 0.00

Total 14,272.00



 DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,846**

Solicitud de Compra No. **7,532**

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 3 de abril 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, EDIFICIO E1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-17-0317-2018

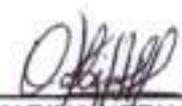
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 RESMA DE PAPEL BOND BASE TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO | 20 RESMAS | 800 | 63.00000 | 0.00 | 63.00 | 50,400.00 |
| 2 RESMA DE PAPEL BOND BASE TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO | 20 RESMAS | 900 | 75.00000 | 0.00 | 75.00 | 67,500.00 |

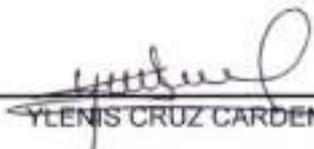
| | |
|------------------|-------------------|
| Sub-Total | 117900.00 |
| Total ISV | 0.00 |
| Total | 117,900.00 |





 DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,847**

Solicitud de Compra No. **7,544**

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

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

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-17-0320-2018

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 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES | CAJA | 100 | 5.00000 | 0.00 | 5.00 | 500.00 |
| 2 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES | RESMAS | 50 | 143.00000 | 0.00 | 143.00 | 7,150.00 |
| Sub-Total | | | | | | 7650,00 |
| Total ISV | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | 7,650.00 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,848**

Solicitud de Compra No. **7,544**

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

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

Dirección: FRENTE PARQUE LA CONCORDIA
Telefono: 2237-0937

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-17-0321-2018

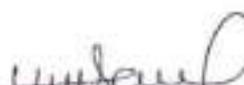
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 TOALLA JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) | CAJA | 15 | 650.00000 | 0.00 | 650.00 | 9,750.00 |
| 2 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS) | UNIDAD | 50 | 540.00000 | 0.00 | 540.00 | 27,000.00 |
| 3 JABON LIQUIDO DE MANOS GALON | UNIDAD | 30 | 65.00000 | 0.00 | 65.00 | 1,950.00 |
| 4 JABON LIQUIDO PARA MANOS BOTE DE 600ML A 800ML NOTA: SE REALIZO CONVERSION DE GALONES A ML. | UNIDAD | 120 | 40.00000 | 0.00 | 40.00 | 4,800.00 |
| Sub-Total | | | | | | 43500,00 |
| Total ISV | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | 43,500.00 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,849**

Solicitud de Compra No. **7,463**

| | |
|-------------------|---|
| Fecha: | 3 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION |

Proveedor: 05019995108892 ACOSA

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

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

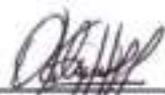
Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-43-0098-2018

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 6 | 364.35000 | 0.00 | 364.35 | 2,186.10 |
| | | | | | Sub-Total | 2186,10 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 2,186.10 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,850

Solicitud de Compra No. 7,463

| | |
|-------------------|---|
| Fecha: | 3 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION |

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

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-43-0099-2018

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA PROPIA | UNIDAD | 25 | 56.00000 | 0.00 | 56.00 | 1,400.00 |
| 2 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, MARCA PROPIA | UNIDAD | 80 | 24.00000 | 0.00 | 24.00 | 1,920.00 |

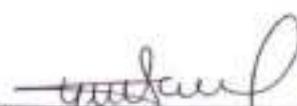
Sub-Total 3320,00

Total ISV 0.00

Total 3,320.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,851

Solicitud de Compra No. 7,446

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Fecha: | 3 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA GENERAL |

Proveedor: 08011963022400 INGRAE (INDUSTRIAS GRÁFICAS EBAL)

Dirección: BARRIO LA GUADALUPE, CALZADA DE LA CRUZ, No. 409, TEGUCIGALPA. (LILÍ MARIBEL OSORTO ZELAYA)
Telefono: 2238613498420230

Entregar en: SECRETARIA GENERAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, CUARTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA,

Observaciones
NINGUNA

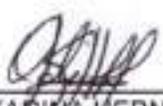
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

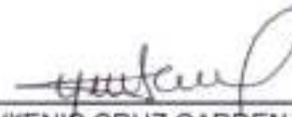
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 ELABORACIÓN DE SELLOS ADHESIVOS OVALADOS COLOR DORADO, QUE VAN EN LOS TÍTULOS DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. | UNIDAD | 10,000 | 7.00000 | 0.00 | 7.00 | 70,000.00 |

SE ADJUNTA MUESTRA

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


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,852**

Solicitud de Compra No. **7,530**

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Fecha: | 3 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA GENERAL |

Proveedor: 05019995108892 ACOSA

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

Entregar en: SECRETARIA GENERAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, CUARTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

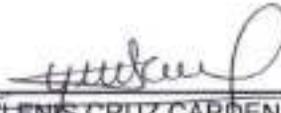
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--------------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 TONER HP 35 A (CB435A) NEGRO | UNIDAD | 6 | 1,274.80000 | 0.00 | 1,274.80 | 7,648.80 |
| 2 TONER HP 85 A (CE285A) NEGRO | UNIDAD | 6 | 1,294.80000 | 0.00 | 1,294.80 | 7,768.80 |

| | |
|------------------|------------------|
| Sub-Total | 15417,60 |
| Total ISV | 0.00 |
| Total | 15,417.60 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,853**

Solicitud de Compra No. **7,530**

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Fecha: | 3 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA GENERAL |

Proveedor: 08019995320455 CENTROMATIC, S.A.

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

Entregar en: SECRETARIA GENERAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, CUARTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones
NINGUNA

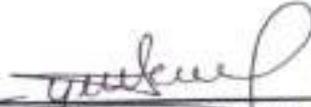
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 CC530A NEGRO | UNIDAD | 4 | 1,898.00000 | 0.00 | 1,898.00 | 7,592.00 |
| 2 TONER HP 53 A (Q7563A) | UNIDAD | 6 | 1,788.00000 | 0.00 | 1,788.00 | 10,728.00 |
| | | | | | Sub-Total | 18320.00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 18,320.00 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,854

Solicitud de Compra No. 7,530

| | |
|-------------------|-------------------------------|
| Fecha: | 3 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA GENERAL |

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

Entregar en: SECRETARIA GENERAL, 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 Q2612A (12A) NEGRO | UNIDAD | 7 | 1,603.95000 | 0.00 | 1,603.95 | 11,227.65 |

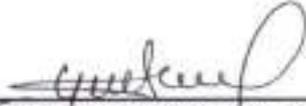
Sub-Total 11227,65

Total ISV 0.00

Total 11,227.65


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,855

Solicitud de Compra No. 7,514

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Fecha: | 3 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-01-06-01 AUDITORIA INTERNA |
| Unidad Ejecutora: | AUDITORIA INTERNA |

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

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-82-0064-2018.

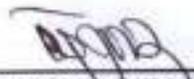
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

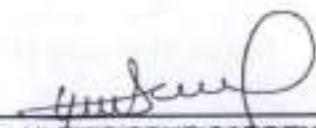
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON, COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ. | UNIDAD | 100 | 44.00000 | 0.00 | 44.00 | 4,400.00 |
| 2 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO, COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA PROPIA. | UNIDAD | 15 | 56.00000 | 0.00 | 56.00 | 840.00 |
| 3 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA. | CAJA | 25 | 13.00000 | 0.00 | 13.00 | 325.00 |
| 4 QUITAGRAPAS, METALICO DE UÑAS, MARCA PROPIA. | UNIDAD | 15 | 9.50000 | 0.00 | 9.50 | 142.50 |
| 5 PEGAMENTO EN BARRA, DE 20 A 39 GRAMOS, MARCA PROPIA. | UNIDAD | 25 | 17.00000 | 0.00 | 17.00 | 425.00 |
| 6 PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES. | RESMAS | 150 | 68.00000 | 0.00 | 68.00 | 10,200.00 |
| 7 PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO, RESMAS DE 500 HOJAS. | RESMAS | 7 | 88.00000 | 0.00 | 88.00 | 616.00 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|------------------|
| | | | | | Sub-Total | 16948,50 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 16,948.50 |





 GISELA JAQUELINE NÚÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,856**

Solicitud de Compra No. **7,541**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 4 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-37-01 FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |

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

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, TEL: 2216-3034 EXT: 100995, CIUDAD UNIVERSITARIA.

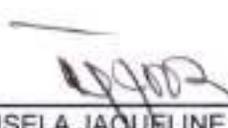
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-18-0165-2018.

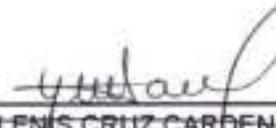
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|------------------|
| 1 TONER XEROX 106R02252 NEGRO | UNIDAD | 2 | 2,628.00000 | 0.00 | 2,628.00 | 5,256.00 |
| 2 CARTUCHO DE TINTA CANON NEGRO PG-210 (2974B001) | UNIDAD | 10 | 347.00000 | 0.00 | 347.00 | 3,470.00 |
| 3 CARTUCHO DE TINTA CANON PG-140 NEGRO | UNIDAD | 5 | 322.00000 | 0.00 | 322.00 | 1,610.00 |
| Sub-Total | | | | | | 10336.00 |
| Total ISV | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | 10,336.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,857**

Solicitud de Compra No. **7,541**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 4 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-37-01 FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |

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

Dirección: COL FLORENCIA NORTE Telefono: 22359790

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, TEL: 2216-3034 EXT: 100995, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-18-0164-2018.

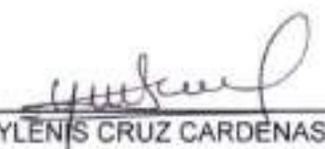
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 TONER BROTHER TN-750 | UNIDAD | 2 | 2,449.00000 | 0.00 | 2,449.00 | 4,898.00 |
| 2 TONER SAMSUNG MLT-D111S | UNIDAD | 2 | 1,171.00000 | 0.00 | 1,171.00 | 2,342.00 |
| | | | | | Sub-Total | 7240.00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 7,240.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,858**

Solicitud de Compra No. **7,541**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 4 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-37-01 FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, TEL: 2216-3034 EXT: 100995, CIUDAD UNIVERSITARIA.

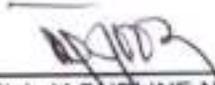
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-18-0158-2018.

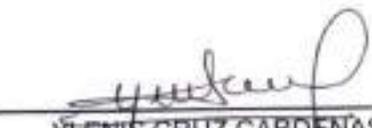
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 RESMAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD | | 100 | 62.75000 | 0.00 | 62.75 | 6,275.00 |
| Sub-Total | | | | | | 6275.00 |
| Total ISV | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | 6,275.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,859**

Solicitud de Compra No. **7,525**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 5 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |

Proveedor: 08019995320455 CENTROMATIC, S.A.

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO,
TEL: 2216-8100 EXT: 110581, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

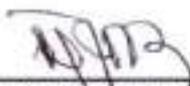
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|------------|
| 1 ESCANER DE PRODUCCION DE DOCUMENTOS ALIMENTACION AUTOMATICA Y MANUAL, VELOCIDAD DE ESCANEADO UNILATERAL BILATERAL BLANCO Y NEGRO ESCALA DE GRISES / COLOR: HASTA 100 PPM HASTA 200 IPM . COMPATIBLE CON EL SISTEMA OPERATIVO WINDOW 2000/XP WINDOW VISTA. CAPACIDAD DEL ALIMENTADOR 500 HOJAS , TAMAÑO DE LOS DOCUMENTOS ANCHURA DE 2" A 12" LONGITUD: DE 2.8" A 17" ALIMENTACION AUTOMATICA BOND DE 14 A 56 LB ALIMENTACION MANUAL: BOND DE 11 A 68 LB, ESCALA DE GRISES 8 BITS . COLOR 24 BITS . SOFTWARE INCLUIDO,RESOLUCION DE SALIDA 150/200/300/400/600 PPP, GARANTIA DE 2 AÑOS. | UNIDAD | 2 | 105,498.00000 | 0.00 | 105,498.00 | 210,996.00 |

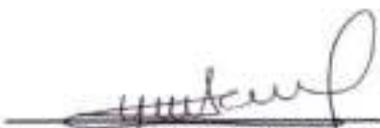
Sub-Total 210996,00

Total ISV 0.00

Total 210,996.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,860

Solicitud de Compra No. 7,483

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 6 de abril 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: 2232-5832, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

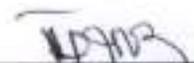
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

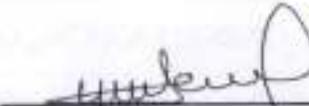
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 BOTELLA EPSON T664120 NEGRO | UNIDAD | 4 | 189.14000 | 0.00 | 189.14 | 756.56 |
| 2 TONER SAMSUNG MLT-D101S, NEGRO | UNIDAD | 1 | 1,221.01000 | 0.00 | 1,221.01 | 1,221.01 |
| 3 TONER PARA IMPRESORA HP 2055, CE505A COLOR NEGRO | UNIDAD | 3 | 1,876.25000 | 0.00 | 1,876.25 | 5,628.75 |
| 4 TONER HP 126A (CE310A) NEGRO | UNIDAD | 1 | 1,047.02000 | 0.00 | 1,047.02 | 1,047.02 |
| 5 TINTA HP NEGRA 21 | CAJA | 20 | 464.72000 | 0.00 | 464.72 | 9,294.40 |
| 6 TONER 05A HP NEGRA | CAJA | 15 | 1,876.25000 | 0.00 | 1,876.25 | 28,143.75 |
| 7 TINTA HP 85A (CE285A) | CARTUC HOS | 1 | 1,332.80000 | 0.00 | 1,332.80 | 1,332.80 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | Sub-Total | 47424,29 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 47,424.29 |





 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,861**

Solicitud de Compra No. **7,483**

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 6 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS |

Proveedor: 08019995320455 CENTROMATIC, S.A.

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

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

Observaciones
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 RICOH PRIPORT INK HQ-40 | UNIDAD | 30 | 448.00000 | 0.00 | 448.00 | 13,440.00 |
| 2 TINTA PARA FOTOCOPIADORA RICOH ALICIO MP2550B | UNIDAD | 6 | 798.00000 | 0.00 | 798.00 | 4,788.00 |
| 3 TINTA PARA DUPLICADORA RICOH PRIPORT DX3340 | UNIDAD | 3 | 428.00000 | 0.00 | 428.00 | 1,284.00 |
| 4 TONER NEGRO PARA XEROX PHASER 3610 | UNIDAD | 10 | 2,648.00000 | 0.00 | 2,648.00 | 26,480.00 |
| 5 TONER PARA IMPRESORA RICOH MP-501(407823) NEGRO | UNIDAD | 4 | 2,998.00000 | 0.00 | 2,998.00 | 11,992.00 |
| 6 TINTA PARA DUPLICADORA RICOH DDX4450 | UNIDAD | 10 | 448.00000 | 0.00 | 448.00 | 4,480.00 |

Sub-Total 62464,00

Total ISV 0.00

Total 62,464.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,862**

Solicitud de Compra No. **7,483**

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 6 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS |

ANULADA

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

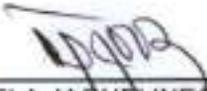
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|-------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 TONER HP 12A NEGRO | UNIDAD | 2 | 1,603.95000 | 0.00 | 0.00 | 3,207.90 |
| 2 PRIPORT MASTER HQ-40L | CAJA | 10 | 1,603.95000 | 0.00 | 0.00 | 16,039.50 |

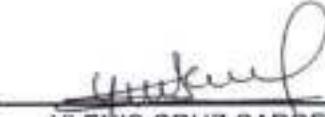
Sub-Total 19247,40

Total ISV 0.00

Total 19,247.40


GISELA JACQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,863**

Solicitud de Compra No. **7,483**

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 6 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS |

Proveedor: 08019009224720 TONER STORE S DE R.L
Dirección: COL TRES CAMINOS Telefono: 22390095
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, TEL: 2232-5832, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

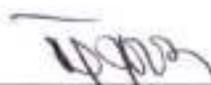
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 TONER PARA IMPRESORA CANON UNIDAD GRP-22 CANON IR 1019/1023/1025 NEGRO | | 10 | 974.00000 | 0.00 | 974.00 | 9,740.00 |

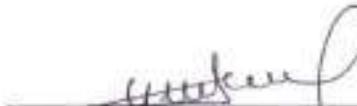
Sub-Total 9740,00
Total ISV 0.00
Total 9,740.00





 GISELA JAGUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,864**

Solicitud de Compra No. **7,395**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 10 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

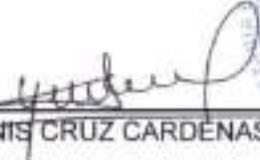
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 ESCUADRA METALICA DE 12 PULGADAS | UNIDAD | 110 | 17.00000 | 0.00 | 17.00 | 1,870.00 |
| 2 CLAVOS DE 1-1/2 * CON CABEZA | LIBRAS | 25 | 18.00000 | 0.00 | 18.00 | 450.00 |
| | | | | | Sub-Total | 2320.00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 2,320.00 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,865

Solicitud de Compra No. 7,395

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 10 de abril 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 AL PORTON DE 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 CLAVOS DE 3" CON CABEZA | LIBRAS | 28 | 13.91000 | 0.00 | 13.91 | 389.48 |
| 2 CLAVOS DE 2 PULGADAS | LIBRAS | 25 | 13.91000 | 0.00 | 13.91 | 347.75 |
| 3 ESCALERA DE 6 PULGADAS, DE ALUMINIO | UNIDAD | 2 | 1,338.26000 | 0.00 | 1,338.26 | 2,676.52 |
| 4 LIJA PARA METAL DE 9" X 11", #100 | PLIEGOS | 92 | 6.96000 | 0.00 | 6.96 | 640.32 |
| 5 LIJA PARA METAL DE 9" X 11", #120 | PLIEGOS | 40 | 6.52000 | 0.00 | 6.52 | 260.80 |
| 6 LIJA PARA METAL DE 9" X 11", #80 | PLIEGOS | 70 | 7.83000 | 0.00 | 7.83 | 548.10 |

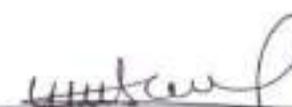
Sub-Total 4862,97

Total ISV 0.00

Total 4,862.97


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,866

Solicitud de Compra No. 6,299

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 11 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |
| Unidad Ejecutora: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |

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

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono:

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

Observaciones

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|--------------|
| 1 BOLETOS AEREOS PARA DELEGACION DEPORTIVA JUDUCA 2018 CON ITINERARIO SAN PEDRO SULA PANAMA SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2018, BOLETOS AEREOS (GRATIS, INCLUYE UNICAMENTE IMPUESTOS AEROPORTUARIOS MAS SEGURO DE VIAJERO POR CONVENIO DE TARIFA GRUPAL 10 +1 (\$126.00) L. 2,998.80 | BOLETO | 16 | 3,000.06000 | 0.00 | 3,000.06 | 48,000.96 |
| 2 10 BOLETOS AEREOS CON ITINERARIO SAN PEDRO SULA PANAMA SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2018, 151 BOLETOS AEREOS CON ITINERARIO TEGUCIGALPA PANAMA TEGUCIGALPA DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2018, 3 BOLETOS AEREOS TEGUCIGALPA PANAMA TEGUCIGALPA DEL 12 AL 21 DE ABRIL DE 2018 (\$494.00) L. 11,757.20 | BOLETO | 164 | 11,762.14000 | 0.00 | 11,762.14 | 1,928,990.96 |

| | |
|------------------|---------------------|
| Sub-Total | 1976991,92 |
| Total ISV | 0.00 |
| Total | 1,976,991.92 |

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. **6,867**

Solicitud de Compra No. **7,581**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 11 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-02-02-01 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO |

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

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.
701-1-56-0076-2018.

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

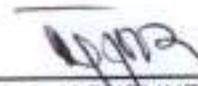
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 MAQUINA SUMADORA DE 14 DIGITOS ALTA CALIDAD | UNIDAD | 4 | 1,370.00000 | 0.00 | 1,370.00 | 5,480.00 |

Sub-Total 5480.00

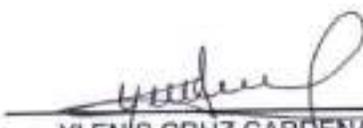
Total ISV 0.00

Total 5,480.00




GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,868**

Solicitud de Compra No. **7,380**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 11 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |

Proveedor: 05019003075741 IMPORTADORA FERRETERA S.A DE C.V.

Dirección: ANILLO PERIFERICO, COLONIA LA CAÑADA, FRENTE A UTH, CONTIGUO A RESIDENCIAL JESUS AGUILAR PAZ. Telefono: 2245-9572

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

Observaciones
NINGUNA

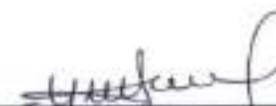
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 CEMENTO GRIS | BOLSAS | 3 | 175.00000 | 0.00 | 175.00 | 525.00 |
| 2 TROCO DE METAL CON DOS PARES DE RUEDAS PARA SER UTILIZADO TANTO VERTICAL COMO HORIZONTAL CAPACIDAD DE 800 LIBRAS | UNIDAD | 1 | 3,200.00000 | 0.00 | 3,200.00 | 3,200.00 |
| | | | | | Sub-Total | 3725,00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 3,725.00 |


GISELA JACQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,869

Solicitud de Compra No. 7,538

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 11 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-02-12-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |

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

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

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA
MATER, DOCEAVO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA
N°701-1-6-0071-2018

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 SOBRES MANILA RADIOGRAFICO, PAQUETE DE 50 SOBRES | PAQUETE | 3 | 137.20000 | 0.00 | 137.20 | 411.60 |
| 2 ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 50 HOJAS CON 100 VIÑETAS | PAQUETE | 4 | 200.00000 | 0.00 | 200.00 | 800.00 |
| 3 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ. | UNIDAD | 24 | 29.45000 | 0.00 | 29.45 | 706.80 |
| 4 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ. | UNIDAD | 100 | 28.60000 | 0.00 | 28.60 | 2,860.00 |
| 5 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES | PAQUETE | 12 | 11.04000 | 0.00 | 11.04 | 132.48 |
| 6 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES | PAQUETE | 12 | 34.00000 | 0.00 | 34.00 | 408.00 |
| 7 CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA | RESMAS | 2 | 117.50000 | 0.00 | 117.50 | 235.00 |
| 8 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO | UNIDAD | 12 | 13.25000 | 0.00 | 13.25 | 159.00 |
| 9 PORTACLIP MAGNETICO | UNIDAD | 46 | 14.95000 | 0.00 | 14.95 | 717.60 |
| 10 CARATULAS PARA ENCUADERNACION COLOR AZUL MARINO TAMAÑO CARTA | UNIDAD | 2 | 117.50000 | 0.00 | 117.50 | 235.00 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--------------------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 11 SUJETADOR DE PAPEL METALICO DE 2" | UNIDAD | 10 | 41.00000 | 0.00 | 41.00 | 410.00 |
| Sub-Total | | | | | | 7075,48 |
| Total ISV | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | 7,075.48 |



[Handwritten signature of Dalia Karina Hernandez]

DALIA KARINA FERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

[Handwritten signature of Ylenis Cruz Cardenas]

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,870**

Solicitud de Compra No. **7,483**

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 12 de abril 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: 96856996228784402221

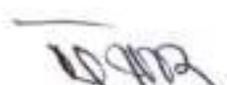
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, TEL: 2232-5832, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

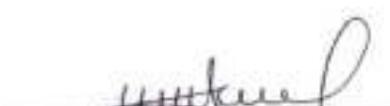
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|----------------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 TONER HP 12A NEGRO | UNIDAD | 2 | 1,603.95000 | 0.00 | 1,603.95 | 3,207.90 |
| | | | | | Sub-Total | 3207,90 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 3,207.90 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,871**

Solicitud de Compra No. **7,483**

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 12 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS |

Proveedor: 08019995320455 CENTROMATIC, S.A.

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

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

Observaciones
NINGUNA

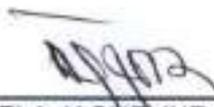
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

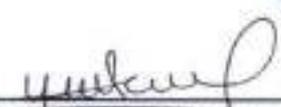
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|-------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 PRIPORT MASTER HQ-40L | CAJA | 10 | 1,648.00000 | 0.00 | 1,648.00 | 16,480.00 |

| | |
|------------------|------------------|
| Sub-Total | 16480,00 |
| Total ISV | 0.00 |
| Total | 16,480.00 |




GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,872

Solicitud de Compra No. 7,528

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 12 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS |

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

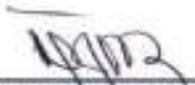
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 CUBETA DE 5 GALONES DE PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL INSTITUCIONAL | CUBETA S | 1 | 2,106.22000 | 0.00 | 2,106.22 | 2,106.22 |
| 2 CUBETA DE 5 GALONES DE PINTURA DE AGUA, COLOR AMARILLO INSTITUCIONAL | CUBETA S | 3 | 2,106.22000 | 0.00 | 2,106.22 | 6,318.66 |
| 3 CUBETA DE 5 GALONES DE PINTURA DE AGUA, DE COLOR BEIGE | CUBETA S | 1 | 1,914.75000 | 0.00 | 1,914.75 | 1,914.75 |
| 4 CUBETA DE 5 GALONES DE PINTURA DE AGUA, DE COLOR BLANCO | CUBETA S | 1 | 1,665.00000 | 0.00 | 1,665.00 | 1,665.00 |
| 5 CUBETA DE 5 GALONES DE PINTURA DE AGUA, DE COLOR CAFÉ CLARO NOTA: PREVIA COTIZACION DE LAS PINTURAS LAS EMPRESAS DEBERAN COMUNICARSE CON: KOAN JAIME AL TEL: 9889-1987 / 2216-5109 PARA VERIFICACION DE LOS COLORES | CUBETA S | 1 | 1,914.75000 | 0.00 | 1,914.75 | 1,914.75 |

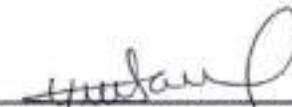
Sub-Total 13919,38

Total ISV 0.00

Total 13,919.38


GISELA JAQUELINE MUÑOZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,873

Solicitud de Compra No. 7,552

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 16 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS |

Proveedor: 05019995000152 EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

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

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

Observaciones

COMPRA SEGUN ORDEN DE ONCAE N°701-1-17-0313-2018

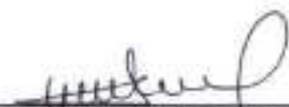
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 OUIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES | UNIDAD | 200 | 35.48000 | 0.00 | 35.48 | 7,096.00 |
| | | | | | Sub-Total | 7096,00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 7,096.00 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,874

Solicitud de Compra No. 7,344

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 16 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |

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

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

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

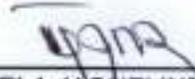
Observaciones
NINGUNA

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

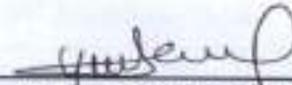
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 LANCES DE TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 3 PULGADAS | UNIDAD | 2 | 600.00000 | 0.00 | 600.00 | 1,200.00 |
| 2 LANCES DE TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO DE 2 PULGADAS | UNIDAD | 14 | 350.00000 | 0.00 | 350.00 | 4,900.00 |
| 3 VALVULA DE COMPUERTA DE 1 PULGADA | UNIDAD | 2 | 175.00000 | 0.00 | 175.00 | 350.00 |
| 4 CAJAS DE ELECTRODOS 60-13 DELGADO | UNIDAD | 20 | 160.00000 | 0.00 | 160.00 | 3,200.00 |
| 5 VALVULA CONTROL PARA LAVAMANOS 1/2 X 3/8 PULGADA, PARA PARED | UNIDAD | 4 | 65.00000 | 0.00 | 65.00 | 260.00 |
| 6 LLAVIN PARA PUERTA CON MEDIDA DE 4 X 4 PULGADAS, DERECHO, PARA PUERTA MADERA | UNIDAD | 16 | 290.00000 | 0.00 | 290.00 | 4,640.00 |
| 7 VALVULA DE CONTROL PARA PARED | UNIDAD | 7 | 65.00000 | 0.00 | 65.00 | 455.00 |
| 8 LANCES DE ANGULO DE 1 PULGADA | UNIDAD | 3 | 152.00000 | 0.00 | 152.00 | 456.00 |
| 9 LAMINAS DE ALUZINC DE 8 PIES, PLIEGOS CALIBRE 16 | | 8 | 304.00000 | 0.00 | 304.00 | 2,432.00 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | Sub-Total | 17893,00 |
| | | | | | Total ISV | 0,00 |
| | | | | | Total | 17,893.00 |



 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. 6,875

Solicitud de Compra No. 7,344

| | |
|-------------------|---|
| Fecha: | 16 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |

Proveedor: 08019000235234 LARACH & CIA.

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

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

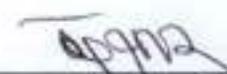
Observaciones
NINGUNA

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

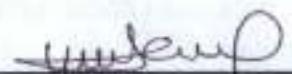
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 DESARMADOR PUNTA ESTRELLA | UNIDAD | 1 | 26.95650 | 0.00 | 26.96 | 26.96 |
| 2 PEGAMENTO BLANCO DE 1/4 DE GALON PARA MADERA | UNIDAD | 10 | 74.78260 | 0.00 | 74.78 | 747.83 |
| 3 CAPOTE ALUZINC CALIBRE 26 CON MEDIDA DE 4 PIES, PARA LAMINA MASTER | UNIDAD | 6 | 95.65210 | 0.00 | 95.65 | 573.91 |
| 4 TORNILLO DE 2 Y 1/2 PULGADAS GOLOSO ESTRELLA | UNIDAD | 350 | 2.00000 | 0.00 | 2.00 | 700.00 |
| 5 NIPLE DE HIERRO GALVANIZADO DE 3/4 PULGADA X 2 PULGADA DE LARGO | UNIDAD | 1 | 8.60870 | 0.00 | 8.61 | 8.61 |
| 6 VALVULA COMPUERTA DE 3 PULGADAS | UNIDAD | 1 | 1,934.78260 | 0.00 | 1,934.78 | 1,934.78 |
| 7 NIPLE DE HG, DE 1" X 3" 1X4 DE PULGADA | UNIDAD | 1 | 18.69570 | 0.00 | 18.70 | 18.70 |
| 8 TORNILLO DE 7/16 PUNTA FINA ESTRELLA | UNIDAD | 350 | 0.17391 | 0.00 | 0.17 | 60.87 |
| 9 NIPLE DE HIERRO GALVANIZADO DE 1/2 PULGADA X 2 1/2 PULGADA DE LARGO | UNIDAD | 7 | 8.08700 | 0.00 | 8.09 | 56.61 |
| 10 PEGAMENTO DE CONTACTO AMARILLO | LATAS | 10 | 126.08700 | 0.00 | 126.09 | 1,260.87 |
| 11 DISCO CORTE FINO PARA METAL DE 4 1/2 PULGADAS, PARA ESMERIL | CADA UNO | 27 | 29.56520 | 0.00 | 29.57 | 798.26 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| | | | | | Sub-Total | 6187,39 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 6,187.39 |



GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,876

Solicitud de Compra No. 7,545

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 17 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |
| Unidad Ejecutora: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |

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

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

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

Observaciones

COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO COFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-33-0180-2018

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 ESPONJA DOBLE USO CON PASTE TAMAÑO DE 10 CM X 12 CM | PAQUETE | 18 | 25.95000 | 0.00 | 25.95 | 467.10 |
| 2 LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALON | BOTE | 30 | 109.52000 | 0.00 | 109.52 | 3,285.60 |
| 3 DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 8 LIBRAS | BOLSA | 10 | 228.57000 | 0.00 | 228.57 | 2,285.70 |
| 4 CLORO GRANULADO BOTE DE 500 ML A 650 ML | BOTE | 20 | 46.04000 | 0.00 | 46.04 | 920.80 |
| 5 GUANTES DE LATEX TALLA M COLOR AMARILLO | PAQUETE | 14 | 22.17000 | 0.00 | 22.17 | 310.38 |
| 6 CLORO LIQUIDO HIPOCLORICO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE DE 1 GALON | BOTE | 15 | 57.55000 | 0.00 | 57.55 | 863.25 |

Sub-Total 8132,83

Total ISV 0.00

Total 8,132.83


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,877**

Solicitud de Compra No. **7,548**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 17 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |

Proveedor: 08019010271020 MEGA TK

Dirección: COLONIA LAS MINITAS, NO. 2508, UNA CUADRA ABAJO DEL HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER, TEGUCIGALPA. (MANUEL GARCÍA).
Telefono: 2269441699723670

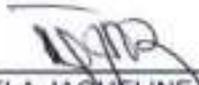
Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110581, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

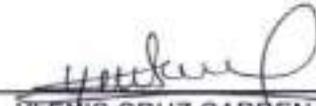
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|------------------|
| 1 PORTA CARNET ACRILICO EN FORMA VERTICAL DE 10.5 CM DE LARGO POR 6.5 CM DE ANCHO QUE INCLUYA GANCHO DE VINIL TRANSPARENTE 3/4". | UNIDAD | 500 | 26.00000 | 0.00 | 26.00 | 13,000.00 |
| Sub-Total | | | | | | 13000,00 |
| Total ISV | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | 13,000.00 |


GISELA JACQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,878**

Solicitud de Compra No. **7,590**

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Fecha: | 17 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE INGENIERIA |

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

Dirección: FRENTE PARQUE LA CONCORDIA
Telefono: 2237-0937

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 la disponibilidad 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 HIGIENICODOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS) | FARDOS | 20 | 540.00000 | 0.00 | 540.00 | 10,800.00 |

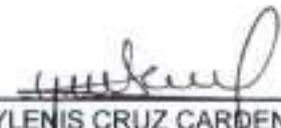
Sub-Total 10800,00

Total ISV 0.00

Total 10,800.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,879**

Solicitud de Compra No. **7,546**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 18 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION |
| Unidad Ejecutora: | COMISION DE CONTROL DE GESTION |

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

Dirección: COL FLORENCIA NORTE Telefono: 22359790

Entregar en: COMISION DE CONTROL Y GESTION, EDIFICIO CISE, UN PISO ABAJO DE BANCO ATLANTIDA, TEL: 2216-3000 EXT: 100432.

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 ML 2240 COLOR NEGRO | UNIDAD | 10 | 1,405.00000 | 0.00 | 1,405.00 | 14,050.00 |

Sub-Total 14050,00
Total ISV 0.00
Total 14,050.00



GISELA JAQUELINE MUÑOZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,880**

Solicitud de Compra No. **7,576**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 18 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |
| Unidad Ejecutora: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

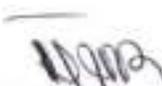
Entregar en: VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), TEL: 2232-2189, CIUDAD UNIVERSITARIA,

Observaciones
NINGUNA

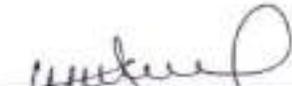
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--------------------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|------------------|
| 1 Toner color Negro, HP- CF280A, 80A | UNIDAD | 5 | 1,947.00000 | 0.00 | 1,947.00 | 9,735.00 |
| 2 Toner color negro HP 26A CF226A | TONER | 10 | 2,135.00000 | 0.00 | 2,135.00 | 21,350.00 |
| 3 TONER HP05X COLOR NEGRO CE505X | TONER | 10 | 1,923.75000 | 0.00 | 1,923.75 | 19,237.50 |
| Sub-Total | | | | | | 50322,50 |
| Total ISV | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | 50,322.50 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,881**

Solicitud de Compra No. **7,576**

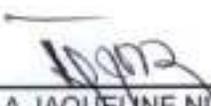
| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 18 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |
| Unidad Ejecutora: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |

Proveedor: 08019003257392 EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L EYS
Dirección: COL FLORENCIA NORTE Telefono: 22359790
Entregar en: VICERECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), TEL: 2232-2189, CIUDAD UNIVERSITARIA.
Observaciones
 NINGUNA

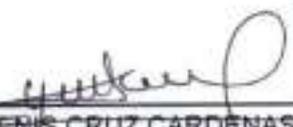
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|------------------|
| 1 BOTELLA EPSON T664120 NEGRO | BOTE | 10 | 186.00000 | 0.00 | 186.00 | 1,860.00 |
| 2 TONER PARA FOTOCOPIADORA CANNON GPR-42 | TONER | 20 | 1,555.00000 | 0.00 | 1,555.00 | 31,100.00 |
| 3 CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET- PRO M 201 DW N. 83A CF283A COLOR NEGRO | TONER | 20 | 1,284.00000 | 0.00 | 1,284.00 | 25,680.00 |
| Sub-Total | | | | | | 58640.00 |
| Total ISV | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | 58,640.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,882

Solicitud de Compra No. 7,576

| | |
|-------------------|---|
| Fecha: | 18 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |
| Unidad Ejecutora: | VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES |

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO

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

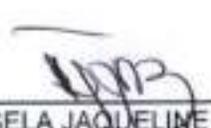
Entregar en: VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), TEL: 2232-2189, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

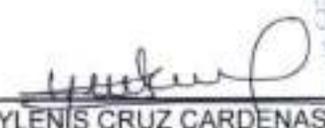
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| 1 TONER PARA IMPRESORA XEROX TONER MODELO WORK CENTRE 3225 | XEROX TONER | 10 | 1,926.50000 | 0.00 | 1,926.50 | 19,265.00 |
| | | | | | Sub-Total | 19265.00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 19,265.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,883**

Solicitud de Compra No. **7,578**

| | |
|-------------------|--|
| Fecha: | 19 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-02-02-01 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO |

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEXTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-56-0067-2018

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO ALTA CALIDAD | RESMAS | 75 | 62.75000 | 0.00 | 62.75 | 4,706.25 |
| 2 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA 8ML MINIMO HASTA 10ML MÁXIMO, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 50 | 8.19000 | 0.00 | 8.19 | 409.50 |
| 3 CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 8 | 8.29000 | 0.00 | 8.29 | 66.32 |
| 4 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD | CAJA | 15 | 11.46000 | 0.00 | 11.46 | 171.90 |
| 5 GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, ALTA CALIDAD | CAJA | 15 | 11.46000 | 0.00 | 11.46 | 171.90 |
| 6 GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD | CAJA | 20 | 9.85000 | 0.00 | 9.85 | 197.00 |
| 7 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD | CAJA | 12 | 7.39000 | 0.00 | 7.39 | 88.68 |
| 8 LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | CAJA | 30 | 60.39000 | 0.00 | 60.39 | 1,811.70 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| | | | | | Sub-Total | 7623,25 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 7,623.25 |

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,884**

Solicitud de Compra No. **7,578**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 19 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-02-02-01 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO |

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEXTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-56-0068-2018

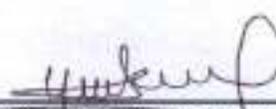
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 ENGRAPADORA DE TENAZA,CAPACIDAD DE HASTA 40 HOJAS, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 20 | 194.44000 | 0.00 | 194.44 | 3,888.80 |
| 2 MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 20 | 17.94000 | 0.00 | 17.94 | 358.80 |
| 3 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD | UNIDAD | 20 | 41.19000 | 0.00 | 41.19 | 823.80 |
| 4 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 25 | 27.54000 | 0.00 | 27.54 | 688.50 |
| 5 CUADERNO UNICO DE 400 PÁGINAS CON FORRO GRUESO, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 10 | 114.94000 | 0.00 | 114.94 | 1,149.40 |
| 6 MARCADOR PARA ROTULAR CDS ALTA CALIDAD | UNIDAD | 2 | 12.34000 | 0.00 | 12.34 | 24.68 |
| 7 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD | UNIDAD | 20 | 5.34000 | 0.00 | 5.34 | 106.80 |
| 8 BOLÍGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | CAJA | 15 | 19.49000 | 0.00 | 19.49 | 292.35 |
| 9 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | CAJA | 2 | 50.88000 | 0.00 | 50.88 | 101.76 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| | | | | | Sub-Total | 7434,89 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 7,434.89 |



 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,885

Solicitud de Compra No. 7,578

| | |
|-------------------|--|
| Fecha: | 19 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-02-02-01 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO |

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

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

Entregar en: DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTOS, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEXTO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

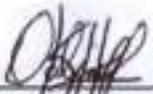
Observaciones

COMPRA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-56-0069-2018 Y 701-1-56-0075-2018

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

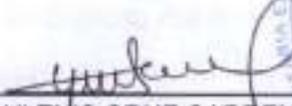
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 18 | 161.00000 | 0.00 | 161.00 | 2,898.00 |
| 2 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO,RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD | RESMAS | 15 | 79.90000 | 0.00 | 79.90 | 1,198.50 |
| 3 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD | RESMAS | 30 | 75.00000 | 0.00 | 75.00 | 2,250.00 |
| 4 ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA FABRICACION NACIONAL | UNIDAD | 36 | 29.00000 | 0.00 | 29.00 | 1,044.00 |
| 5 CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, FABRICACIÓN NACIONAL | UNIDAD | 100 | 40.75000 | 0.00 | 40.75 | 4,075.00 |
| 6 SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" CMS, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD | PAQUETE E | 6 | 47.25000 | 0.00 | 47.25 | 283.50 |
| 7 PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA (FARDO DE 24 ROLLOS), ALTA CALIDAD | FARDOS | 5 | 410.00000 | 0.00 | 410.00 | 2,050.00 |
| 8 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 45 | 34.00000 | 0.00 | 34.00 | 1,530.00 |
| 9 REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD | UNIDAD | 20 | 11.50000 | 0.00 | 11.50 | 230.00 |
| 10 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO CALIDAD INTERMEDIA | UNIDAD | 20 | 28.00000 | 0.00 | 28.00 | 560.00 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|------------------|
| 11 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM - 0.9MM) COLOR NEGRO, CALIDAD INTERMEDIA | UNIDAD | 45 | 18.00000 | 0.00 | 18.00 | 810.00 |
| 12 BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO UNIDAD ALTA CALIDAD | UNIDAD | 4 | 268.00000 | 0.00 | 268.00 | 1,072.00 |
| 13 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, CAJA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD | CAJA | 1 | 131.00000 | 0.00 | 131.00 | 131.00 |
| 14 TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES ALTA CALIDAD | CAJA | 2 | 161.00000 | 0.00 | 161.00 | 322.00 |
| 15 CARPETA FOLDER DE CARTULINA RESMAS TAMAÑO LEGAL COLOR MANILA CON PERFORACIÓN | RESMAS | 1 | 288.00000 | 0.00 | 288.00 | 288.00 |
| Sub-Total | | | | | | 18742,00 |
| Total ISV | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | 18,742.00 |



 DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,886

Solicitud de Compra No. 7,421

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Fecha: | 19 de abril 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

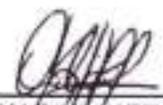
Entregar en: FACULTAD DE INGENIERIA, EDIFICIO B2, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

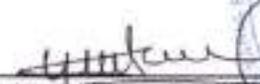
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 BROCHAS 5 PULGADAS | UNIDAD | 12 | 110.00000 | 0.00 | 110.00 | 1,320.00 |
| 2 CLAVOS PARA LAMINA DE ZINC | LIBRAS | 5 | 25.00000 | 0.00 | 25.00 | 125.00 |
| 3 LENTE DE VIDRIO COLOR TRANSPARENTE PARA CARETA | COLOR UNIDAD | 12 | 14.00000 | 0.00 | 14.00 | 168.00 |
| 4 MACHUELOS DE 1/4" UNC | JUEGO | 2 | 55.00000 | 0.00 | 55.00 | 110.00 |
| 5 MACHUELOS DE 3/8" UNC | JUEGO | 2 | 125.00000 | 0.00 | 125.00 | 250.00 |
| 6 MACHUELOS 5/16" UNC | JUEGO | 2 | 85.00000 | 0.00 | 85.00 | 170.00 |
| Sub-Total | | | | | | 2143.00 |
| Total ISV | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | 2,143.00 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,887

Solicitud de Compra No. 7,421

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| Fecha: | 19 de abril 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, EDIFICIO B2, 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 REMACHES 3/16" X 1/2" DE LARGO | UNIDAD | 200 | 0.48000 | 0.00 | 0.48 | 96.00 |
| 2 HOJAS DE SIERRA PARA SEGUETA DIENTE GRUESO | UNIDAD | 60 | 19.13000 | 0.00 | 19.13 | 1,147.80 |
| 3 CEPILLO DE ALAMBRE CON MANGO | UNIDAD | 10 | 21.74000 | 0.00 | 21.74 | 217.40 |
| 4 PRENSA C DE 5" | UNIDAD | 6 | 117.39000 | 0.00 | 117.39 | 704.34 |
| 5 LIJA # 360 PARA HIERRO DE 9"X11" | PLIEGOS | 12 | 6.09000 | 0.00 | 6.09 | 73.08 |
| 6 LIJA # 80 PARA MADERA DE 9" X 11" | PLIEGOS | 12 | 5.22000 | 0.00 | 5.22 | 62.64 |

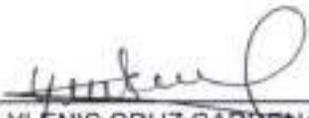
Sub-Total 2301,26

Total ISV 0.00

Total 2,301.26


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,888**

Solicitud de Compra No. **7,421**

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Fecha: | 19 de abril 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 B2, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

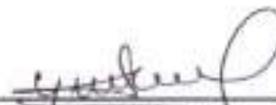
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--------------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 BROCHAS 2 PULGADAS | UNIDAD | 30 | 18.50000 | 0.00 | 18.50 | 555.00 |
| 2 BROCHAS DE 3 PULGADAS | UNIDAD | 20 | 28.00000 | 0.00 | 28.00 | 560.00 |
| 3 CENTRO PUNTO 6" | UNIDAD | 6 | 152.00000 | 0.00 | 152.00 | 912.00 |
| 4 REFRIGERANTE R134 800 GRAMOS | KILOS | 12 | 342.00000 | 0.00 | 342.00 | 4,104.00 |
| 5 LENTES TRANSPARENTES | PARES | 36 | 36.00000 | 0.00 | 36.00 | 1,296.00 |

Sub-Total 7427,00
Total ISV 0.00
Total 7,427.00


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,889

Solicitud de Compra No. 7,575

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 19 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-37-10 OBSERVATORIO UNIVERSITARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, SALIDA A LA VILLA OLIMPICA, CONTIGUO A LA PISCINA OLIMPICA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN N°701-1-18-0169-2018

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

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

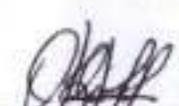
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 100 | 23.80000 | 0.00 | 23.80 | 2,380.00 |
| 2 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD | UNIDAD | 108 | 5.33000 | 0.00 | 5.33 | 575.64 |
| 3 MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD | UNIDAD | 120 | 5.33000 | 0.00 | 5.33 | 639.60 |
| 4 MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 10 | 17.94000 | 0.00 | 17.94 | 179.40 |
| 5 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 9 | 63.99000 | 0.00 | 63.99 | 575.91 |
| 6 PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD | UNIDAD | 10 | 41.19000 | 0.00 | 41.19 | 411.90 |
| 7 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO (0.3MM-0.9MM) COLOR VERDE, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 5 | 127.68000 | 0.00 | 127.68 | 638.40 |
| 8 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 20 | 63.99000 | 0.00 | 63.99 | 1,279.80 |
| 9 TAPE TRANSPARENTE DE 1.5" HASTA 75 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 25 | 18.49000 | 0.00 | 18.49 | 462.25 |
| 10 TAPE TRANSPARENTE DE 1" X 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 26 | 9.24000 | 0.00 | 9.24 | 240.24 |
| 11 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | PAQUET E | 10 | 19.49000 | 0.00 | 19.49 | 194.90 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 12 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | CAJA | 10 | 24.99000 | 0.00 | 24.99 | 249.90 |
| 13 PINZAS SUJETAPAPELES 32MM (PAQUETE DE 12 UNIDADES) | CAJA | 15 | 13.44000 | 0.00 | 13.44 | 201.60 |
| 14 SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA TRES PERFORACIONES, UNIDAD ALTA CALIDAD | UNIDAD | 100 | 11.95000 | 0.00 | 11.95 | 1,195.00 |
| 15 SOBRE BLANCO PARA INVITACIONES MEDIDA 5.5 X 7.5, ALTA CALIDAD PAQUETE DE 100 SOBRES | PAQUETE E | 10 | 54.94000 | 0.00 | 54.94 | 549.40 |
| 16 SOBRE MANILA TAMAÑO 14" X 18", ALTA CALIDAD | PAQUETE E | 2 | 146.94000 | 0.00 | 146.94 | 293.88 |

Sub-Total 10067,82

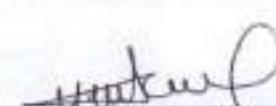
Total ISV 0.00

Total 10,067.82



 DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,890**

Solicitud de Compra No. **7,575**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 19 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-37-10 OBSERVATORIO UNIVERSITARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |

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

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, SALIDA A LA VILLA OLIMPICA, CONTIGUO A LA PISCINA OLIMPICA.

Observaciones

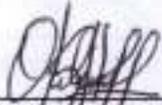
COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN N°701-1-18-0170-2018

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

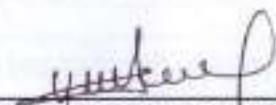
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 50 HOJAS CON 100 VÍNETAS, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 10 | 200.00000 | 0.00 | 200.00 | 2,000.00 |
| 2 TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES ALTA CALIDAD | UNIDAD | 20 | 161.00000 | 0.00 | 161.00 | 3,220.00 |
| 3 SOBRES MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" CMS, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 2 | 47.25000 | 0.00 | 47.25 | 94.50 |
| 4 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS ALTA CALIDAD | PAQUETE | 52 | 68.00000 | 0.00 | 68.00 | 3,536.00 |
| 5 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 10 | 6.45000 | 0.00 | 6.45 | 64.50 |
| 6 ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 10 | 32.75000 | 0.00 | 32.75 | 327.50 |
| 7 LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD | PAQUETE | 20 | 11.04000 | 0.00 | 11.04 | 220.80 |
| 8 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 10 | 161.40000 | 0.00 | 161.40 | 1,614.00 |
| 9 CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 2" COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 50 | 57.00000 | 0.00 | 57.00 | 2,850.00 |
| 10 CALCULADORA CIENTIFICA, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 5 | 180.00000 | 0.00 | 180.00 | 900.00 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|------------------|
| 11 PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | PAQUETE | 15 | 42.90000 | 0.00 | 42.90 | 643.50 |
| 12 PEGAMENTO EN LÍQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMOS, BOTE, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 10 | 13.75000 | 0.00 | 13.75 | 137.50 |
| 13 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA | CAJA | 20 | 21.00000 | 0.00 | 21.00 | 420.00 |
| 14 BANDEJA PORTAPAPELES DE METAL, TAMAÑO OFICIO UNIDAD ALTA CALIDAD | UNIDAD | 5 | 268.00000 | 0.00 | 268.00 | 1,340.00 |
| 15 PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 32 HOJAS, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 10 | 1,170.00000 | 0.00 | 1,170.00 | 11,700.00 |
| Sub-Total | | | | | | 29068,30 |
| Total ISV | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | 29,068.30 |



 DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,891

Solicitud de Compra No. 7,575

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 19 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-37-10 OBSERVATORIO UNIVERSITARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |

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

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, SALIDA A LA VILLA OLIMPICA, CONTIGUO A LA PISCINA OLIMPICA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN N°701-1-18-0171-2018

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, MARCA PRIVADA | RESMAS | 124 | 68.00000 | 0.00 | 68.00 | 8,432.00 |
| 2 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, MARCA PRIVADA | RESMAS | 15 | 88.00000 | 0.00 | 88.00 | 1,320.00 |
| 3 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA | CAJA | 10 | 5.00000 | 0.00 | 5.00 | 50.00 |
| 4 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA | CAJA | 10 | 13.00000 | 0.00 | 13.00 | 130.00 |
| 5 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA | RESMAS | 20 | 117.00000 | 0.00 | 117.00 | 2,340.00 |

Sub-Total 12272,00

Total ISV 0.00

Total 12,272.00



DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,892

Solicitud de Compra No. 7,491

| | |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Fecha: | 19 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA |
| Unidad Ejecutora: | ESCUELA DE MICROBIOLOGIA |

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

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLÓGICAS) 4TO PISO, TEL:2232-5836, 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 FRASCOS GOTEROS DE VIDRIO DE UNIDAD 10ML CADA UNO | | 500 | 45.00000 | 0.00 | 45.00 | 22,500.00 |
| 2 BEAKERS DE VIDRIO DE 50 ML UNIDAD RESISTENTE AL CALOR | | 12 | 70.00000 | 0.00 | 70.00 | 840.00 |
| 3 BEAKERS DE VIDRIO DE 250 ML CON UNIDAD RESISTENCIA AL CALOR | | 12 | 70.00000 | 0.00 | 70.00 | 840.00 |
| 4 BEAKERS DE VIDRIO CON CAPACIDAD DE 500 ML UNIDAD | | 12 | 85.00000 | 0.00 | 85.00 | 1,020.00 |
| 5 LAMINAS PORTA OBJETOS DE 75 MM X25 MM EN CAJA DE 50 UNIDADES CADA UNA | CAJA | 12 | 25.00000 | 0.00 | 25.00 | 300.00 |
| 6 LAMINAS CUBRE OBJETOS DE TAMAÑO 22 MM X 22 MM EN CAJA DE 72 LAMINAS CADA UNA | CAJA | 60 | 15.00000 | 0.00 | 15.00 | 900.00 |

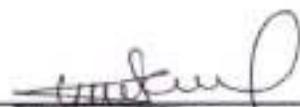
Sub-Total 26400,00

Total ISV 0.00

Total 26,400.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,893**

Solicitud de Compra No. **7,574**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 19 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-37-05 DIPLOMADO EN CIENCIAS AERONAUTICAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, DEPARTAMENTO EN CIENCIAS AERONAUTICAS, TEL: 2216-3034 EXT: 100995, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-18-0172-2018.

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

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

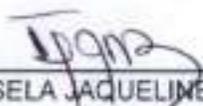
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|--------|
| 1 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES | UNIDAD | 12 | 63.99000 | 0.00 | 63.99 | 767.88 |
| 2 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES | CAJA | 1 | 131.28000 | 0.00 | 131.28 | 131.28 |
| 3 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM) | UNIDAD | 72 | 5.34000 | 0.00 | 5.34 | 384.48 |
| 4 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES | UNIDAD | 6 | 63.99000 | 0.00 | 63.99 | 383.94 |
| 5 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 15 | 27.54000 | 0.00 | 27.54 | 413.10 |
| 6 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | CAJA | 2 | 24.99000 | 0.00 | 24.99 | 49.98 |
| 7 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | CAJA | 3 | 24.99000 | 0.00 | 24.99 | 74.97 |
| 8 CARPETA TIPO FOLDER COLOR AZUL TAMAÑO CARTA CIERRE CON BANDA ELÁSTICA, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 34.94000 | 0.00 | 34.94 | 34.94 |
| 9 PUNTERO PARA PRESENTACIONES ALTA CALIDAD | UNIDAD | 1 | 479.99000 | 0.00 | 479.99 | 479.99 |
| 10 MEMORIA 3D PRO DUO, 32GB, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 2 | 439.44000 | 0.00 | 439.44 | 878.88 |
| 11 SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES, UNIDAD, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 29 | 11.95000 | 0.00 | 11.95 | 346.55 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|--------|
| CALIDAD | | | | | | |
| 12 SOBRE MANILA TAMAÑO 14" X 18",ALTA CALIDAD | PAQUET E | 1 | 146.94000 | 0.00 | 146.94 | 146.94 |

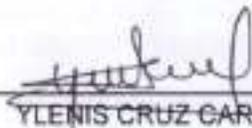
Sub-Total 4092,93

Total ISV 0.00

Total 4,092.93


 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,894**

Solicitud de Compra No. **7,607**

| | |
|-------------------|---|
| Fecha: | 19 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION |
| Unidad Ejecutora: | COMISION DE CONTROL DE GESTION |

Proveedor: 05019995108892 ACOSA

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

Entregar en: COMISION DE CONTROL Y GESTION, EDIFICIO CISE, UN PISO ABAJO DE BANCO ATLANTIDA, TEL: 2216-3000 EXT: 100432.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-58-0089-2018.

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

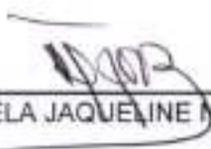
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO | CAJA | 100 | 38.78000 | 0.00 | 38.78 | 3,878.00 |
| 2 GOMAS ELASTICAS O HULES DELGADOS NUMERO 18 | BOLSA | 10 | 15.65000 | 0.00 | 15.65 | 156.50 |
| 3 PORTA CLIPS MAGNETICO | UNIDAD | 23 | 14.78000 | 0.00 | 14.78 | 339.94 |

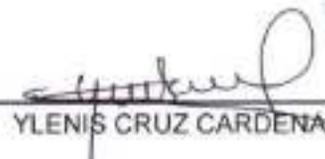
Sub-Total 4374,44

Total ISV 0.00

Total 4,374.44


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. 6,895

Solicitud de Compra No. 7,607

| | |
|-------------------|---|
| Fecha: | 19 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION |
| Unidad Ejecutora: | COMISION DE CONTROL DE GESTION |

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: COMISION DE CONTROL Y GESTION, EDIFICIO CISE, UN PISO ABAJO DE BANCO ATLANTIDA. TEL: 2216-3000 EXT: 100432.

Observaciones

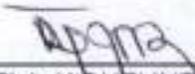
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-58-0088-2018.

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

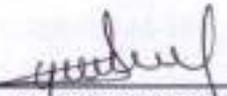
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 ACETATO O FILMINA TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES | RESMAS | 10 | 244.44000 | 0.00 | 244.44 | 2,444.40 |
| 2 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES | CAJA | 2 | 63.99000 | 0.00 | 63.99 | 127.98 |
| 3 GRAPAS ESTANDAR CAJA DE 5000 UNIDADES | CAJA | 30 | 9.84000 | 0.00 | 9.84 | 295.20 |
| 4 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5 MM), CAJA DE 12 UNIDADES | CAJA | 2 | 63.99000 | 0.00 | 63.99 | 127.98 |
| 5 BATERIAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES | PAQUETE | 24 | 13.69000 | 0.00 | 13.69 | 328.56 |
| 6 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA | CAJA | 12 | 234.44000 | 0.00 | 234.44 | 2,813.28 |
| 7 BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 34" X 50" (PAQUETE) | PAQUETE | 100 | 21.84000 | 0.00 | 21.84 | 2,184.00 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| | | | | | Sub-Total | 8321,40 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 8,321.40 |



 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. **6,896**

Solicitud de Compra No. **7,607**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 19 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION |
| Unidad Ejecutora: | COMISION DE CONTROL DE GESTION |

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

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

Entregar en: COMISION DE CONTROL Y GESTION, EDIFICIO CISE, UN PISO ABAJO DE BANCO ATLANTIDA, TEL: 2216-3000 EXT: 100432.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-58-0091-2018.

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 BORRADOR PARA PIZARRA DE UNIDAD FORMICA, ALTA CALIDAD | | 2 | 7.98000 | 0.00 | 7.98 | 15.96 |
| 2 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES | CAJA | 60 | 9.50000 | 0.00 | 9.50 | 570.00 |
| 3 SACAPUNTAS ELECTRICO HORIZONTAL | UNIDAD | 4 | 436.00000 | 0.00 | 436.00 | 1,744.00 |
| 4 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES | CAJA | 3 | 81.00000 | 0.00 | 81.00 | 243.00 |
| 5 PINZAS SUJETA PAPELES 19MM, PAQUETE DE 12 UNIDADES | PAQUETE E | 50 | 8.04000 | 0.00 | 8.04 | 402.00 |
| 6 SEPARADORES COLOR AMARILLO TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 8 UNIDADES | PAQUETE E | 300 | 11.40000 | 0.00 | 11.40 | 3,420.00 |

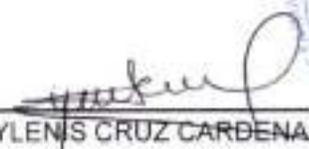
Sub-Total 6394,96

Total ISV 0.00

Total 6,394.96


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,897**

Solicitud de Compra No. **7,607**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 19 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION |
| Unidad Ejecutora: | COMISION DE CONTROL DE GESTION |

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

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

Entregar en: COMISION DE CONTROL Y GESTION, EDIFICIO CISE, UN PISO ABAJO DE BANCO ATLANTIDA, TEL: 2216-3000 EXT: 100432.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-58-0090-2018.

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS | RESMAS | 50 | 68.00000 | 0.00 | 68.00 | 3,400.00 |
| 2 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON, COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ | UNIDAD | 120 | 44.00000 | 0.00 | 44.00 | 5,280.00 |
| 3 FASTENERS METALICO DE 8 CM.COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES | CAJA | 38 | 27.00000 | 0.00 | 27.00 | 1,026.00 |
| 4 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO | UNIDAD | 12 | 16.00000 | 0.00 | 16.00 | 192.00 |
| 5 CARPETA FOLDER DE CATULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES | RESMAS | 24 | 143.00000 | 0.00 | 143.00 | 3,432.00 |
| 6 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES | CAJA | 2 | 109.00000 | 0.00 | 109.00 | 218.00 |

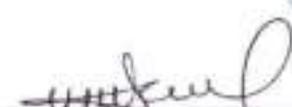
Sub-Total 13548,00

Total ISV 0.00

Total 13,548.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,898**

Solicitud de Compra No. **7,607**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 19 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION |
| Unidad Ejecutora: | COMISION DE CONTROL DE GESTION |

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: COMISION DE CONTROL Y GESTION, EDIFICIO CISE, UN PISO ABAJO DE BANCO ATLANTIDA, TEL:
2216-3000 EXT: 100432.

Observaciones

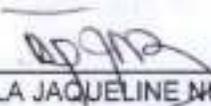
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-58-0086-2018.

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

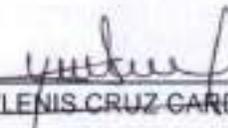
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 BATERÍAS ALCALINAS AAA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD | PAR | 36 | 14.20000 | 0.00 | 14.20 | 511.20 |
| 2 ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 50 HOJAS CON 100 VÍNETAS, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 24 | 200.00000 | 0.00 | 200.00 | 4,800.00 |
| 3 SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS ALTA CALIDAD | UNIDAD | 2 | 318.25000 | 0.00 | 318.25 | 636.50 |
| 4 MOUSE CON CONEXIÓN USB, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 6 | 92.00000 | 0.00 | 92.00 | 552.00 |
| 5 CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 24 | 41.00000 | 0.00 | 41.00 | 984.00 |
| 6 PAPELERA METALICA, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 20 | 235.00000 | 0.00 | 235.00 | 4,700.00 |
| 7 REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD | UNIDAD | 12 | 11.50000 | 0.00 | 11.50 | 138.00 |
| 8 PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | PAQUETE | 50 | 42.90000 | 0.00 | 42.90 | 2,145.00 |
| 9 PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD | PAQUETE | 50 | 42.00000 | 0.00 | 42.00 | 2,100.00 |
| 10 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS COLORES, PAQUETE 140 HOJITAS | PAQUETE | 50 | 68.00000 | 0.00 | 68.00 | 3,400.00 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| 11 CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMA DE 100 UNIDADES | RESMAS | 24 | 117.50000 | 0.00 | 117.50 | 2,820.00 |
| 12 TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES ALTA CALIDAD | TORRE | 5 | 161.00000 | 0.00 | 161.00 | 805.00 |
| 13 GRAPAS 23/10, CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD | CAJA | 30 | 21.75000 | 0.00 | 21.75 | 652.50 |
| | | | | | Sub-Total | 24244,20 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 24,244.20 |



 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. 6,899

Solicitud de Compra No. 7,607

| | |
|-------------------|---|
| Fecha: | 19 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION |
| Unidad Ejecutora: | COMISION DE CONTROL DE GESTION |

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

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

Entregar en: COMISION DE CONTROL Y GESTION, EDIFICIO CISE, UN PISO ABAJO DE BANCO ATLANTIDA, TEL: 2216-3000 EXT: 100432.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-58-0087-2018.

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 TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) | CAJA | 4 | 1,382.61000 | 0.00 | 1,382.61 | 5,530.44 |
| | | | | | Sub-Total | 5530,44 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 5,530.44 |


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. 6,900

Solicitud de Compra No. 7,620

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Fecha: | 19 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE ODONTOLOGIA |

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

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-11-0103-2018.

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|--------|
| 1 MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), | CAJA | 10 | 81.00000 | 0.00 | 81.00 | 810.00 |
| 2 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES | CAJA | 10 | 81.00000 | 0.00 | 81.00 | 810.00 |
| 3 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES | CAJA | 10 | 81.00000 | 0.00 | 81.00 | 810.00 |
| 4 PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES, | PAQUETE E | 10 | 8.04000 | 0.00 | 8.04 | 80.40 |
| 5 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO | UNIDAD | 50 | 2.22000 | 0.00 | 2.22 | 111.00 |
| 6 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES | CAJA | 10 | 81.00000 | 0.00 | 81.00 | 810.00 |

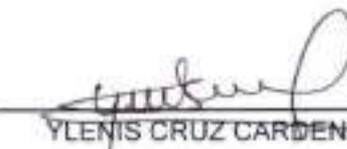
Sub-Total 3431,40

Total ISV 0.00

Total 3,431.40


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. **6,901**

Solicitud de Compra No. **7,558**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 19 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL |

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

Dirección: BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA N°1338,
TEL:2235-6315/FAX:2239-5782
Telefono: Tel2235-6315, 2235

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

Observaciones

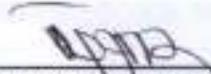
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-5-0161-2018.

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

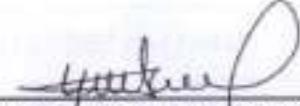
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 QUITA GRAPAS METALICO DE UÑAS, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 100 | 6.45000 | 0.00 | 6.45 | 645.00 |
| 2 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS, CALIDAD INTERMEDIA | UNIDAD | 100 | 8.90000 | 0.00 | 8.90 | 890.00 |
| 3 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA | UNIDAD | 50 | 72.10000 | 0.00 | 72.10 | 3,605.00 |
| 4 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 50 | 32.75000 | 0.00 | 32.75 | 1,637.50 |
| 5 ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION DE 3/8" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD | CAJA | 2 | 36.00000 | 0.00 | 36.00 | 72.00 |
| 6 ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 1/4" CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD | CAJA | 2 | 29.00000 | 0.00 | 29.00 | 58.00 |
| 7 CARTUCHO DE TINTA CANON COLOR CL 211(2976B001) | CARTUC HOS | 10 | 446.00000 | 0.00 | 446.00 | 4,460.00 |
| 8 ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 3/4", PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD | PAQUET E | 4 | 40.00000 | 0.00 | 40.00 | 160.00 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | Sub-Total | 11527,50 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 11,527.50 |



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,902**

Solicitud de Compra No. **7,558**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 19 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL |

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

Dirección: COL FLORENCIA NORTE Telefono: 22359790

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

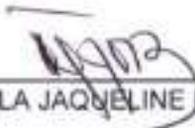
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-5-0160-2018.

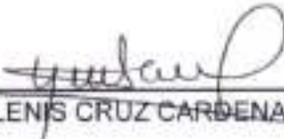
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 TONER SAMSUNG MLT-D205L | TONER | 4 | 2,283.00000 | 0.00 | 2,283.00 | 9,132.00 |
| | | | | | Sub-Total | 9132,00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 9,132.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,903

Solicitud de Compra No. 7,558

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 19 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL |

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-5-0162-2018.

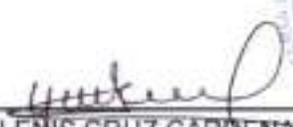
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 100 | 4.74000 | 0.00 | 4.74 | 474.00 |
| 2 DVD+R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD | CAJA | 100 | 8.44000 | 0.00 | 8.44 | 844.00 |
| 3 CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD | CAJA | 200 | 7.24000 | 0.00 | 7.24 | 1,448.00 |
| | | | | | Sub-Total | 2766,00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 2,766.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,904**

Solicitud de Compra No. **7,558**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 19 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL |

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

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

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

Observaciones

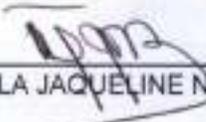
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-5-0159-2018.

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

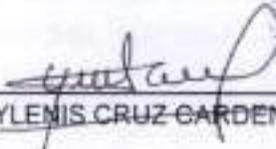
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, MARCA PROPIA | UNIDAD | 200 | 39.00000 | 0.00 | 39.00 | 7,800.00 |
| 2 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, MARCA PROPIA | UNIDAD | 400 | 44.00000 | 0.00 | 44.00 | 17,600.00 |
| 3 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, MARCA PRIVADA | UNIDAD | 30 | 16.00000 | 0.00 | 16.00 | 480.00 |
| 4 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA | CAJA | 5 | 109.00000 | 0.00 | 109.00 | 545.00 |
| 5 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA | CAJA | 50 | 109.00000 | 0.00 | 109.00 | 5,450.00 |
| 6 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA | CAJA | 100 | 13.00000 | 0.00 | 13.00 | 1,300.00 |
| 7 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA PRIVADA | CAJA | 10 | 109.00000 | 0.00 | 109.00 | 1,090.00 |
| 8 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, MARCA PROPIA | CAJA | 100 | 5.00000 | 0.00 | 5.00 | 500.00 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| | | | | | Sub-Total | 34765,00 |
| | | | | | Total ISV | 0,00 |
| | | | | | Total | 34,765.00 |



 GISELA JACQUELINE NUÑEZ
 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. 6,905

Solicitud de Compra No. 7,633

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 19 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS |

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

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

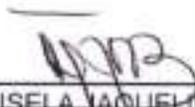
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-17-0329-2018.

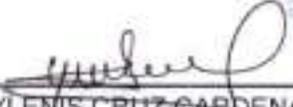
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| 1 SUJETADOR DE PAPEL METALICO, DE 1/4" ALTA CALIDAD | UNIDAD | 50 | 13.44000 | 0.00 | 13.44 | 672.00 |
| 2 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD | UNIDAD | 500 | 5.33000 | 0.00 | 5.33 | 2,665.00 |
| 3 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD | UNIDAD | 1,500 | 5.32000 | 0.00 | 5.32 | 7,980.00 |
| 4 BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD DE 36" X 58" (PAQUETE), FABRICACION NACIONAL | PAQUET E | 15 | 21.84000 | 0.00 | 21.84 | 327.60 |
| 5 CD-R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 400 | 7.24000 | 0.00 | 7.24 | 2,896.00 |
| 6 DVD+R, CAJA DE UNA PIEZA, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 500 | 8.44000 | 0.00 | 8.44 | 4,220.00 |
| | | | | | Sub-Total | 18760,60 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 18,760.60 |


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. **6,906**

Solicitud de Compra No. **7,633**

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 19 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS |

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

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-17-0331-2018.

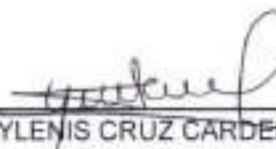
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA PROPIA | UNIDAD | 50 | 56.00000 | 0.00 | 56.00 | 2,800.00 |
| | | | | | Sub-Total | 2800,00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 2,800.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,907

Solicitud de Compra No. 7,633

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 19 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS |

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

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

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

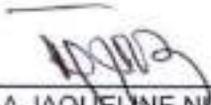
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-17-0333-2018.

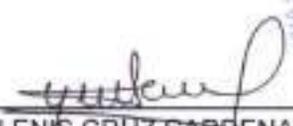
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 1 MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA SUSTENTABLE | UNIDAD | 500 | 6.75000 | 0.00 | 6.75 | 3,375.00 |
| 2 BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 500 | 7.98000 | 0.00 | 7.98 | 3,990.00 |
| Sub-Total | | | | | | 7365,00 |
| Total ISV | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | 7,365.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

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. 6,908

Solicitud de Compra No. 7,633

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 19 de abril 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: Tel2235-6315, 2235

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

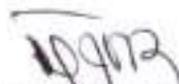
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-17-0334-2018.

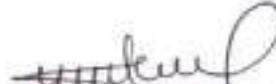
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD | CAJA | 40 | 17.25000 | 0.00 | 17.25 | 690.00 |
| 2 GRAPAS 23/10, CAJA DE 1000 UNIDADES , ALTA CALIDAD | UNIDAD | 10 | 21.75000 | 0.00 | 21.75 | 217.50 |
| 3 FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 50 | 33.69000 | 0.00 | 33.69 | 1,684.50 |
| 4 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 HOJAS, ALTA CALIDAD | PAQUETE | 20 | 90.00000 | 0.00 | 90.00 | 1,800.00 |
| 5 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA | UNIDAD | 25 | 72.10000 | 0.00 | 72.10 | 1,802.50 |
| | | | | | Sub-Total | 6194.50 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 6,194.50 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,909

Solicitud de Compra No. 7,633

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 19 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS |

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

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

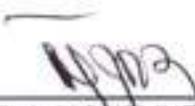
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-17-0337-2018.

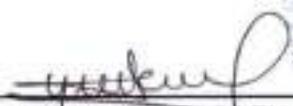
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO.33, ALTA CALIDAD | CAJA | 150 | 11.46000 | 0.00 | 11.46 | 1,719.00 |
| 2 GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD | UNIDAD | 50 | 9.85000 | 0.00 | 9.85 | 492.50 |
| 3 CERA PARA CONTAR DE 44 ML ALTA CALIDAD | UNIDAD | 25 | 11.75000 | 0.00 | 11.75 | 293.75 |
| Sub-Total | | | | | | 2505,25 |
| Total ISV | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | 2,505.25 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,910**

Solicitud de Compra No. **7,577**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 19 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION CURC |

Proveedor: 08019995334129 TECNO QUIMICA S.A DE C.V.

Dirección: URBANIZACION LA CUMBRE, 1 VAE. 3 CALLE, EDIFICIO CORPORATIVO GRUPO TERRA Telefono: 22368788

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-27-0129-2018.

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| 1 DISPENSADOR ACERO INOXIDABLE DE PARED PARA JABON DE MANOS, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 16 | 358.00000 | 0.00 | 358.00 | 5,728.00 |
| 2 JABON LIQUIDO DE MANOS GALON ALTA CALIDAD | UNIDAD | 180 | 77.00000 | 0.00 | 77.00 | 13,860.00 |
| | | | | | Sub-Total | 19588.00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 19,588.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

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. **6,911**

Solicitud de Compra No. **7,577**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 19 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION CURC |

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

Dirección: FRENTE PARQUE LA CONCORDIA
Telefono: 2237-0937

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-27-0130-2018

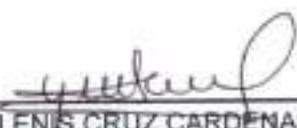
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA DE ALTA CALIDAD | UNIDAD | 8 | 900.00000 | 0.00 | 900.00 | 7,200.00 |
| | | | | | Sub-Total | 7200,00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 7,200.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,912

Solicitud de Compra No. 7,577

| | |
|-------------------|--|
| Fecha: | 19 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION CURC |

Proveedor: 08019001228290 A. Z. COMERCIAL S. DE R. L.

Dirección: COL. LA SELECTA, CALZADA LA GUADALUPE, NUMERO 240 Telefono: 22310629

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

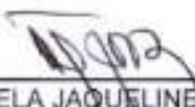
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-27-0131-2018.

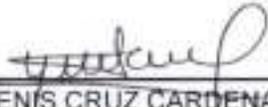
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML ALTA CALIDAD | UNIDAD | 240 | 53.79000 | 0.00 | 53.79 | 12,909.60 |
| 2 INSECTICIDA BOTE DE 400 ML ALTA CALIDAD | UNIDAD | 10 | 101.79000 | 0.00 | 101.79 | 1,017.90 |
| 3 PAPEL TOALLA JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) ALTA CALIDAD | CAJA | 100 | 642.00000 | 0.00 | 642.00 | 64,200.00 |
| Sub-Total | | | | | | 78127.50 |
| Total ISV | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | 78,127.50 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,913

Solicitud de Compra No. 7,442

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 20 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS |

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

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

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

Observaciones
NINGUNA

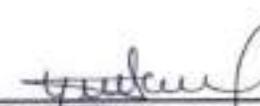
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 AGUA DESTILADA EN GALON | GALONES | 70 | 75.00000 | 0.00 | 75.00 | 5,250.00 |
| 2 LANCETAS CAJA DE 200 UNIDADES | CAJA | 12 | 149.00000 | 0.00 | 149.00 | 1,788.00 |
| 3 PAPEL PARA LIMPIAR LENTES, LIBRETA DE 50 HOJAS | PAQUETE | 5 | 80.00000 | 0.00 | 80.00 | 400.00 |
| | | | | | Sub-Total | 7438,00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 7,438.00 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,914**

Solicitud de Compra No. **7,442**

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 20 de abril 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, EDIFICIO E1, SEGUNDO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

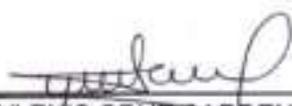
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 ALCOHOL 95% | GALONE S | 70 | 185.00000 | 0.00 | 185.00 | 12,950.00 |
| | | | | | Sub-Total | 12950.00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 12,950.00 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,915**

Solicitud de Compra No. **7,635**

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 20 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS |

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

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

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

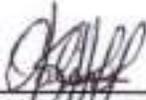
Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-17-0332-2018

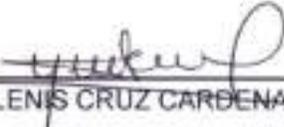
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 NECTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD | UNIDAD | 80 | 7.78000 | 0.00 | 7.78 | 622.40 |
| 2 NECTAR NATURAS SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330 ML ALTA CALIDAD | UNIDAD | 45 | 7.78000 | 0.00 | 7.78 | 350.10 |
| 3 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400 ML, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 110 | 63.70000 | 0.00 | 63.70 | 7,007.00 |
| Sub-Total | | | | | | 7979.50 |
| Total ISV | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | 7,979.50 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,916

Solicitud de Compra No. 7,635

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 20 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS |

Proveedor: 08019002261399 REPREQUIMICA

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

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

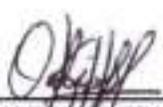
Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-17-03036-2018

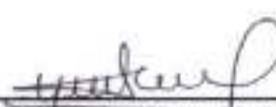
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 DESINFECTANTE LIQUIDO (USO GALONE HOSPITALARIO) BOTE 1 GALON, S FABRICACION NACIONAL | | 50 | 58.00000 | 0.00 | 58.00 | 2.900.00 |
| | | | | | Sub-Total | 2900,00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 2,900.00 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,917**

Solicitud de Compra No. **7,596**

| | |
|-------------------|---|
| Fecha: | 20 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |

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

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-9-0190-2018

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 GALLETAS DE MANTEQUILLA (RIVIANA POZUELO) (312 GRAMOS) PAQUETE DE 12 UNIDADES | PAQUETE | 40 | 45.96000 | 0.00 | 45.96 | 1,838.40 |
| 2 AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG | UNIDAD | 16 | 37.55000 | 0.00 | 37.55 | 600.80 |
| 3 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 312 GRAMOS | UNIDAD | 5 | 39.96000 | 0.00 | 39.96 | 199.80 |
| 4 CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS | UNIDAD | 6 | 69.95000 | 0.00 | 69.95 | 419.70 |
| 5 INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 20 | 86.95000 | 0.00 | 86.95 | 1,739.00 |
| 6 PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (CAJA), ALTA CALIDAD | PAQUETE | 2 | 663.36000 | 0.00 | 663.36 | 1,326.72 |
| 7 JABON PARA MANOS ANTIBACTERIAL EN GALON.ALTA CALIDAD | GALONES | 58 | 441.35000 | 0.00 | 441.35 | 25,598.30 |

Descripción

Unidad
Medida

Cantidad

Precio
Cotizado

ISV(15%)

Precio con
ISV

Total

Sub-Total

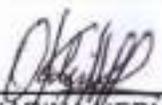
31722,72

Total ISV

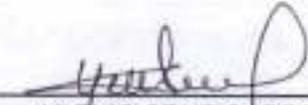
0.00

Total

31,722.72


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. **6,918**

Solicitud de Compra No. **7,671**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 20 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-02-06-01 DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |

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

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA N°701-1-54-0050-2018

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 RESMAS COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS. | RESMAS | 110 | 68.00000 | 0.00 | 68.00 | 7,480.00 |
| | | | | | Sub-Total | 7480,00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 7,480.00 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,919**

Solicitud de Compra No. **7,466**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 20 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION CUROC |

Proveedor: 08019016822540 DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L DE C.V
Dirección: EDIFICIO PALMA REAL, FRENTE A BASE AEREA LOCAL #1 Telefono: 22650043
Entregar en: 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 GLICERINA 500 ML | FRASCO S | 1 | 600.00000 | 0.00 | 600.00 | 600.00 |
| 2 AGUA DESTILADA | GALONE S | 37 | 75.00000 | 0.00 | 75.00 | 2,775.00 |
| 3 METANOL GRADO REACTIVO | GALONE S | 2 | 240.00000 | 0.00 | 240.00 | 480.00 |
| | | | | | Sub-Total | 3855,00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 3,855.00 |



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,920

Solicitud de Compra No. 7,466

| | |
|-------------------|---|
| Fecha: | 20 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION CUROC |

Proveedor: 05019008182231 SYMMAG, S DE R. L.

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

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 PAPEL PH 5M | ROLLO | 10 | 320.00000 | 0.00 | 320.00 | 3,200.00 |

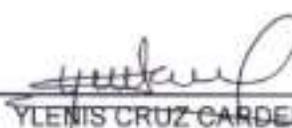
Sub-Total 3200,00

Total ISV 0.00

Total 3,200.00


GISELA JAQUELINE MUÑOZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,921**

Solicitud de Compra No. **7,621**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 20 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |

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

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

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-9-0191-2018.

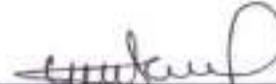
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 900GR A 1000GR, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 160 | 30.87000 | 0.00 | 30.87 | 4,939.20 |
| | | | | | Sub-Total | 4939,20 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 4,939.20 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,922**

Solicitud de Compra No. **7,649**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 23 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-02-03-01 DIRECCIÓN DE CONTADURIA |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES |

Proveedor: 08019015739463 AGUA LA TIGRA S DE R.L

Dirección: Telefono:

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

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-47-0091-2018.

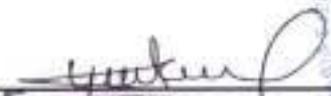
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES | UNIDAD | 200 | 22.00000 | 0.00 | 22.00 | 4,400.00 |
| | | | | | Sub-Total | 4400,00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 4,400.00 |



 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. **6,923**

Solicitud de Compra No. **7,636**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 25 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |

Proveedor: 08019008034679 EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L.

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

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

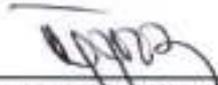
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-9-0192-2018.

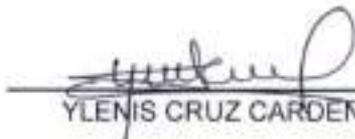
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 | 1,200 | 68.00000 | 0.00 | 68.00 | 81,600.00 |
| 2 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS | UNIDAD | 245 | 88.00000 | 0.00 | 88.00 | 21,560.00 |
| Sub-Total | | | | | | 103160,00 |
| Total ISV | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | 103,160.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,924**

Solicitud de Compra No. **7,652**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 25 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-01-09-01 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA |

Proveedor: 05019995000152 EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

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

Entregar en: DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA, EDIFICIO ALMA MATER, 5TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT. 110213, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-44-0111-2018.

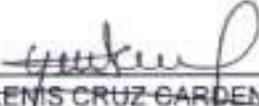
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 ALTA CALIDAD | UNIDAD | 92 | 38.00000 | 0.00 | 38.00 | 3,496.00 |
| | | | | | Sub-Total | 3496,00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 3,496.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ GARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,925

Solicitud de Compra No. 7,343

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 25 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |

Proveedor: 08019011363677 PROYECTOS EMPRENDEDORES Y MAS S DE R.L
Dirección: COL KENNEDY, 2 DO NBIVEL, AGENCIA FICOHSA FRENTE A LA NORMAL MIIXTA Telefono: 22289690-999014110
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL: 2239-6603

Observaciones
NINGUNA

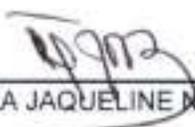
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

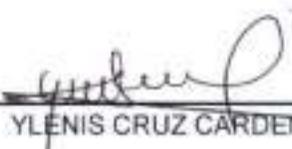
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 ASTAS DE ACABADO FINO PARA BANDERAS, MEDIDA 2 METROS DE LARGO POR 32 CENTIMETROS DE DIÁMETRO, DE MADERA COLOR CAOBA OSCURO, CON PUNTA DE LANZA COLOR DORADO, PARA USO DE INTERIORES, ACABADO DE COLOR BRILLANTE, INCLUIR POLEA PARA SUJETAR LA BANDERA Y GANCHOS DE SUJECION. BASE: DE MADERA,COLOR CAOBA OSCURO, APROX 39 CM X 12.5 CM, ACABADO DE COLOR BRILLANTE, TORNEADA. | UNIDAD | 5 | 3,900.00000 | 0.00 | 3,900.00 | 19,500.00 |

OBSERVACION: SE SOLICITA AL PROVEEDOR ADJUNTAR IMAGEN DE EL ASTA COTIZADA.

| | |
|------------------|------------------|
| Sub-Total | 19500,00 |
| Total ISV | 0.00 |
| Total | 19,500.00 |


GISELA JAQUELINE MUÑOZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,926

Solicitud de Compra No. 7,392

| | |
|-------------------|---|
| Fecha: | 25 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |

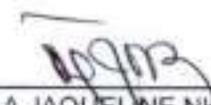
Proveedor: 08019003248703 PUBLIGRÁFICAS, S. DE R.L.
Dirección: COLONIA LA PRADERA, CALLE PRINCIPAL, 300 METROS ADELANTE DE COMERCIAL LAEISZ (WENDERLY VERDE)
 Telefono: 22348225223446679752
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL: 2239-6603.

Observaciones
NINGUNA

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 1 TRIFOLIOS, FULL COLOR, AMBOS LADOS, TAMAÑO CARTA, PAPEL SATINADO BASE 80, SE ADJUNTA DISEÑO | UNIDAD | 400 | 4.89000 | 0.00 | 4.89 | 1,956.00 |
| 2 SEPARADORES(IMPRESOS A FULL COLOR, TIRO Y RETIRO EN CARTONCILLO B 12, TAMAÑO 2" X 8 1/2") BARNIZ UB, SE ADJUNTA DISEÑO | UNIDAD | 500 | 4.75000 | 0.00 | 4.75 | 2,375.00 |
| Sub-Total | | | | | | 4331,00 |
| Total ISV | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | 4,331.00 |


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. 6,927

Solicitud de Compra No. 7,616

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 26 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS |

ANULADA

Proveedor: 08019007507626 NIPRO MEDICAL CORPORATION

Dirección: ANILLO PERIFERICO FRENTE A INTERNATIONAL
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS Telefono: 22458759 22465990

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

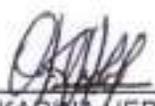
Observaciones

COMPRA SEGUN ONCAE N°701-1-17-0326-2018

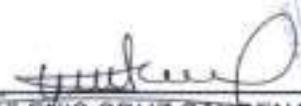
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 GUANTE DESCARTABLE TALLA S, CAJA. | CAJA | 30 | 64.00000 | 0.00 | 0.00 | 1,920.00 |
| 2 GUANTE DESCARTABLE TALLA M, CAJA. | CAJA | 30 | 64.00000 | 0.00 | 0.00 | 1,920.00 |
| | | | | | Sub-Total | 3840,00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 3,840.00 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,928**

Solicitud de Compra No. **7,384**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 26 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS |

Proveedor: 08019000232675 LEOPLAST

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

Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA, EIDIFICO J1, SEGUNDA PLANTA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 PAPEL INTERFOLEADO PARA USO DE LABORATORIO (EN LA CAJA VIENEN 16 PAQUETES DE 150 HOJAS DOBLES DE 24.1 CM Y 25. 1 CM) | CAJA | 6 | 1,205.92000 | 0.00 | 1,205.92 | 7,235.52 |

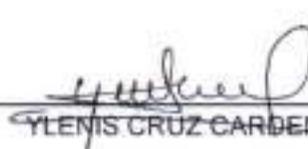
Sub-Total 7235,52

Total ISV 0.00

Total 7,235.52


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,929

Solicitud de Compra No. 7,625

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 26 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-01-09-01 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA |

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

Dirección: BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA N°1338,
TEL:2235-6315/FAX:2239-5782
Telefono: Tel2235-6315, 2235

Entregar en: DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, OCTAVO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA SEGUN ONCAE N°701-1-44-0108-2018

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 BATERÍAS ALCALINAS AAA,PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD | PAQUET E | 20 | 14.20000 | 0.00 | 14.20 | 284.00 |
| 2 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 24 | 34.00000 | 0.00 | 34.00 | 816.00 |
| 3 MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL | UNIDAD | 10 | 9.60000 | 0.00 | 9.60 | 96.00 |
| 4 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, | RESMAS | 42 | 63.00000 | 0.00 | 63.00 | 2,646.00 |
| 5 CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 HOJAS, | PAQUET E | 11 | 90.00000 | 0.00 | 90.00 | 990.00 |
| | | | | | Sub-Total | 4832.00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 4,832.00 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,930

Solicitud de Compra No. 7,625

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 26 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-01-09-01 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA |

Proveedor: 08019004002160 LEOPLAST

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

Entregar en: DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, OCTAVO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA SEGUN ONCAE N°701-1-44-0107-2018

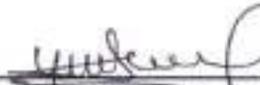
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES | PAQUET E | 77 | 9.40000 | 0.00 | 9.40 | 723.80 |
| 2 CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE 25 UNIDADES | PAQUET E | 33 | 6.55000 | 0.00 | 6.55 | 216.15 |
| 3 VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADE | PAQUET E | 30 | 9.37000 | 0.00 | 9.37 | 281.10 |
| 4 PLATO DESECHABLE NO. 6 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD | PAQUET E | 64 | 12.15000 | 0.00 | 12.15 | 777.60 |
| 5 VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES | PAQUET E | 27 | 10.50000 | 0.00 | 10.50 | 283.50 |
| | | | | | Sub-Total | 2282,15 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 2,282.15 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,931**

Solicitud de Compra No. **7,625**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 26 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-01-09-01 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA |

Proveedor: 05029995001355 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.
Dirección: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA Telefono: 22252896
Entregar en: DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, OCTAVO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
COMPRA SEGUN ONCAE N°701-1-44-0109-2018

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|--------|
| 1 CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 170 GRAMOS ALTA CALIDAD | UNIDAD | 4 | 27.35000 | 0.00 | 27.35 | 109.40 |
| 2 REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD | UNIDAD | 6 | 48.95000 | 0.00 | 48.95 | 293.70 |
| 3 CAFÉ ZAMORANO BOLSA DE 400GR ALTA CALIDAD | BOLSAS | 5 | 83.55000 | 0.00 | 83.55 | 417.75 |
| 4 GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD | PAQUETE | 10 | 40.22000 | 0.00 | 40.22 | 402.20 |
| 5 REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS ALTA CALIDAD | UNIDAD | 6 | 48.95000 | 0.00 | 48.95 | 293.70 |
| 6 PLATO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD | UNIDAD | 19 | 23.43000 | 0.00 | 23.43 | 445.17 |
| 7 GALLETAS FLORENTINA 75-100GR ALTA CALIDAD | PAQUETE | 30 | 12.50000 | 0.00 | 12.50 | 375.00 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| | | | | | Sub-Total | 2336,92 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 2,336.92 |

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,932

Solicitud de Compra No. 7,629

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 26 de abril de 2018 |
| Estructura: | 3-01-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAESTRUCTURA |

Proveedor: 08019998175033 DEPORTILLANTAS S DE RL

Dirección: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO Telefono: 25528828

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, EDIFICIO ADMINSTRATIVO ALMA MATER, DECIMO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

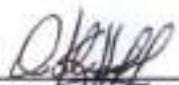
Observaciones

COMPRA SEGUN ONCAE N°701-1-37-0281-2018

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 LLANTAS NO. 255/70R16 SEMITRACTORA RADIAL | UNIDAD | 4 | 2,350.00000 | 0.00 | 2,350.00 | 9,400.00 |
| | | | | | Sub-Total | 9400,00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 9,400.00 |


DALIA KARIWA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,933

Solicitud de Compra No. 7,657

| | |
|-------------------|---|
| Fecha: | 26 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-02-03-01 DIRECCIÓN DE CONTADURIA |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES |

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

Dirección: FRENTE PARQUE LA CONCORDIA
Telefono: 2237-0937

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

Observaciones

COMPRA SEGUN ONCAE N°701-1-47-0092-2018

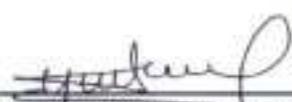
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 FARDOS (FARDO), ALTA CALIDAD | | 7 | 540.00000 | 0.00 | 540.00 | 3,780.00 |
| | | | | | Sub-Total | 3780,00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 3,780.00 |



 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,934

Solicitud de Compra No. 7,602

| | |
|-------------------|--|
| Fecha: | 26 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION CURC |

Proveedor: 08019002261399 REPREQUIMICA

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

Entregar en: CARRETERA SALIDA A TEGUCIGALPA, COLONIA SAN MIGUEL, CONTIGUO A FERROMAX, CURC COMAYAGUA.

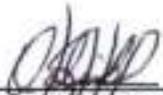
Observaciones

COMPRA SEGUN ONCAE N°701-1-27-0140-2018

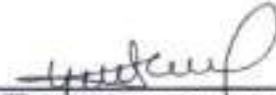
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| 1 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, ALTA CALIDAD | CAJA | 100 | 440.00000 | 0.00 | 440.00 | 44,000.00 |
| | | | | | Sub-Total | 44000,00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 44,000.00 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,935

Solicitud de Compra No. 7,602

| | |
|-------------------|--|
| Fecha: | 26 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-48-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION CURC |

Proveedor: 05019995149572 DILER DE HONDURAS S. DE R.L.

Dirección: Telefono: 25522344

Entregar en: CARRETERA SALIDA A TEGUCIGALPA, COLONIA SAN MIGUEL, CONTIGUO A FERROMAX, CURC COMAYAGUA.

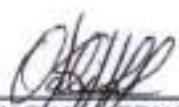
Observaciones

COMPRA SEGUN ONCAE N°701-1-27-0142-2018

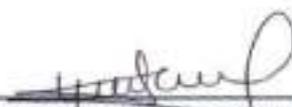
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 SOBRES DE MANILA TAÑAMO 12 X 15 PULGADAS, PAQUETE DE 50 SOBRES, ALTA CALIDAD | PAQUET E | 30 | 127.50000 | 0.00 | 127.50 | 3,825.00 |
| | | | | | Sub-Total | 3825,00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 3,825.00 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,936

Solicitud de Compra No. 7,565

| | |
|-------------------|---|
| Fecha: | 26 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED |

Proveedor: 08019002261399 REPQUIMICA

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

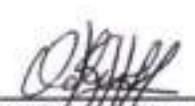
Entregar en: DEPARTAMENTO DE EDUCACION A DISTANCIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, OCTAVO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA SEGUN ONCAE N°701-1-20-0057-2018

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| 1 DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA, BOTE DE 1 GALÓN. | UNIDAD | 260 | 48.00000 | 0.00 | 48.00 | 12,480.00 |
| | | | | | Sub-Total | 12480,00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 12,480.00 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,937

Solicitud de Compra No. 7,565

| | |
|-------------------|---|
| Fecha: | 26 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED |

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

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE EDUCACION A DISTANCIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, OCTAVO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

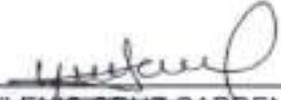
COMPRA SEGUN ONCAE N°701-1-20-0054-2018

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| 1 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA(3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES. | UNIDAD | 800 | 81.00000 | 0.00 | 81.00 | 64,800.00 |
| 2 SACAPUNTA ELÉCTRICO. | UNIDAD | 15 | 436.00000 | 0.00 | 436.00 | 6,540.00 |
| | | | | | Sub-Total | 71340,00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 71,340.00 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,938**

Solicitud de Compra No. **7,565**

| | |
|-------------------|---|
| Fecha: | 26 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED |

Proveedor: 05019995108892 ACOSA

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE EDUCACION A DISTANCIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, OCTAVO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

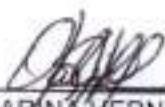
Observaciones

COMPRA SEGUN ONCAE N°701-1-20-0059-2018

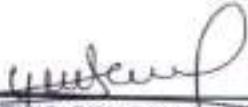
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 SOBRES. | UNIDAD | 100 | 47.83000 | 0.00 | 47.83 | 4,783.00 |

| | |
|------------------|-----------------|
| Sub-Total | 4783,00 |
| Total ISV | 0.00 |
| Total | 4,783.00 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,939**

Solicitud de Compra No. **7,565**

| | |
|-------------------|---|
| Fecha: | 26 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED |

Proveedor: 05019000040204 PACASA

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE EDUCACION A DISTANCIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, OCTAVO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA SEGUN ONCAE N°701-1-20-0058-2018

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 1 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES. | UNIDAD | 50 | 87.99000 | 0.00 | 87.99 | 4,399.50 |
| 2 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES. | UNIDAD | 50 | 75.30000 | 0.00 | 75.30 | 3,765.00 |
| Sub-Total | | | | | | 8164.50 |
| Total ISV | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | 8,164.50 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,940**

Solicitud de Compra No. **7,565**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 26 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED |

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE EDUCACION A DISTANCIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, OCTAVO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

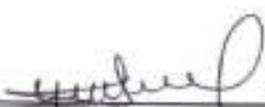
COMPRA SEGUN ONCAE N°701-1-20-0051-2018

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|------------------|
| 1 SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ, PAQUETE DE 10 UNIDADES. | UNIDAD | 100 | 17.44000 | 0.00 | 17.44 | 1,744.00 |
| 2 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DIMENSIONES MINIMA DE 4 CM X 1 CM X 1 CM , PAQUETE DE 12 UNIDADES | UNIDAD | 160 | 17.86000 | 0.00 | 17.86 | 2,857.60 |
| 3 MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3 MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES. | UNIDAD | 100 | 63.99000 | 0.00 | 63.99 | 6,399.00 |
| 4 ESCOBILLÓN PARA EXTERIORES | UNIDAD | 160 | 74.44000 | 0.00 | 74.44 | 11,910.40 |
| Sub-Total | | | | | | 22911,00 |
| Total ISV | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | 22,911.00 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,941**

Solicitud de Compra No. **7,565**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 26 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED |

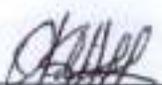
Proveedor: 05029995001355 YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.
Dirección: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN, TEGUCIGALPA Telefono: 22252896
Entregar en: DEPARTAMENTO DE EDUCACION A DISTANCIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, OCTAVO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
COMPRA SEGUN ONCAE N°701-1-20-0053-2018

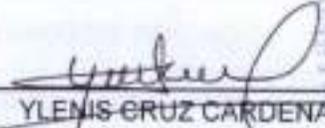
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL(PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA | PAQUETE | 19 | 434.35000 | 0.00 | 434.35 | 8,252.65 |
| 2 PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE) | PAQUETE | 865 | 56.91000 | 0.00 | 56.91 | 49,227.15 |
| 3 PALO MULTIPROPOSITO MADERA DE 48" DE LONGITUD | UNIDAD | 120 | 44.26000 | 0.00 | 44.26 | 5,311.20 |
| 4 CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 800 GR, | UNIDAD | 100 | 39.52000 | 0.00 | 39.52 | 3,952.00 |
| 5 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE NYLON | UNIDAD | 288 | 43.35000 | 0.00 | 43.35 | 12,484.80 |
| 6 DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL BOLSA DE 8 LIBRAS | UNIDAD | 150 | 228.57000 | 0.00 | 228.57 | 34,285.50 |
| 7 CAFE EXPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS | UNIDAD | 200 | 69.95000 | 0.00 | 69.95 | 13,990.00 |
| 8 AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS | UNIDAD | 650 | 39.15000 | 0.00 | 39.15 | 25,447.50 |
| 9 CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG | UNIDAD | 10 | 93.87000 | 0.00 | 93.87 | 938.70 |
| 10 LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.71 KG | UNIDAD | 10 | 209.75000 | 0.00 | 209.75 | 2,097.50 |
| 11 CAFE MAYA EN BOLSA DE 12 UNIDADES (1/2 LIBRA) | BOLSA | 400 | 48.45000 | 0.00 | 48.45 | 19,380.00 |
| 12 CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO COTE 1 GALON. | GALONES | 400 | 57.55000 | 0.00 | 57.55 | 23,020.00 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-------------------|
| | | | | | Sub-Total | 198387,00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 198,387.00 |



 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,942

Solicitud de Compra No. 7,565

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 26 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED |

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

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE EDUCACION A DISTANCIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, OCTAVO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

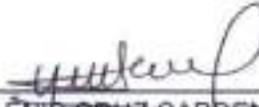
COMPRA SEGUN ONCAE N°701-1-20-0052-2018

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| 1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS | RESMAS | 100 | 88.00000 | 0.00 | 88.00 | 8,800.00 |
| 2 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS. | RESMAS | 380 | 68.00000 | 0.00 | 68.00 | 25,840.00 |
| 3 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES. | CAJA | 50 | 36.00000 | 0.00 | 36.00 | 1,800.00 |
| 4 BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES | CAJA | 50 | 36.00000 | 0.00 | 36.00 | 1,800.00 |
| 5 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES. | CAJA | 100 | 109.00000 | 0.00 | 109.00 | 10,900.00 |
| | | | | | Sub-Total | 49140.00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 49,140.00 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLÉNIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,943

Solicitud de Compra No. 7,565

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 26 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED |

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

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE EDUCACION A DISTANCIA, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER,
OCTAVO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

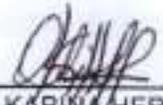
COMPRA SEGUN ONCAE N°701-1-20-0055-2018

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

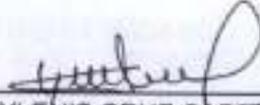
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES | CAJA | 100 | 17.25000 | 0.00 | 17.25 | 1,725.00 |
| 2 BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES | UNIDAD | 200 | 34.00000 | 0.00 | 34.00 | 6,800.00 |
| 3 LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO DE 70 HOJAS | UNIDAD | 200 | 8.45000 | 0.00 | 8.45 | 1,690.00 |
| 4 3 PACK DE PAPEL TOALLA DE 180 HOJAS(3 ROLLOS) | UNIDAD | 450 | 38.99000 | 0.00 | 38.99 | 17,545.50 |
| 5 SERVILLETAS DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA(PAQUETE DE 100 UNIDADES) | UNIDAD | 400 | 12.90000 | 0.00 | 12.90 | 5,160.00 |
| 6 SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5 CMS , PAQUETE DE 50 SOBRES | UNIDAD | 100 | 47.25000 | 0.00 | 47.25 | 4,725.00 |
| 7 BASURERO DE OFICINA, METALICO, TIPO MALLA, COLOR NEGRO | UNIDAD | 50 | 115.00000 | 0.00 | 115.00 | 5,750.00 |
| 8 BOLSA DE POLIETILENO PATA JARDIN ALTA DENSIDAD DE 36"X 58"(ROLLO) | UNIDAD | 300 | 31.75000 | 0.00 | 31.75 | 9,525.00 |
| 9 VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES | UNIDAD | 100 | 12.45000 | 0.00 | 12.45 | 1,245.00 |
| 10 PLATO DESECHABLE N° 8 EN PAQUETE DE 25 UNIDADES | UNIDAD | 50 | 23.75000 | 0.00 | 23.75 | 1,187.50 |
| 11 CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES | UNIDAD | 180 | 8.74000 | 0.00 | 8.74 | 1,573.20 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 12 Tenedores Desechables Paquete de 50 Unidades | EN PAQUETE | 200 | 9.70000 | 0.00 | 9.70 | 1,940.00 |
| 13 Vaso Plastico Desechable de 12 onzas en paquete de 25 unidades. | PAQUETE | 260 | 17.25000 | 0.00 | 17.25 | 4,485.00 |

Sub-Total 63351,20
Total ISV 0.00
Total 63,351.20



 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,944**

Solicitud de Compra No. **7,557**

| | |
|-------------------|---|
| Fecha: | 26 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL |

Proveedor: 08019995320455 CENTROMATIC, S.A.

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

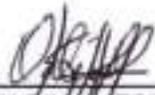
Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEPTIMO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

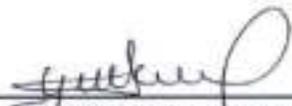
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 CINTA PARA IMPRESORA EPSON. DFX 9000 | CARTUC HOS | 10 | 498.00000 | 0.00 | 498.00 | 4,980.00 |
| | | | | | Sub-Total | 4980,00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 4,980.00 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,945

Solicitud de Compra No. 7,556

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 26 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS |

Proveedor: 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER

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

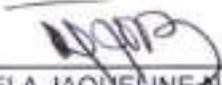
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, TEL: 2216-6100, EXT: 100282, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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 CAJA METALICA PESADA DE 2X4 PULGADAS CON SALIDA DE 1/2 | UNIDAD | 50 | 19.13000 | 0.00 | 19.13 | 956.50 |
| 2 CABLE THHN NO.12 COLOR NEGRO (CAJA DE 328 PIES CU) | CAJA | 3 | 868.70000 | 0.00 | 868.70 | 2,606.10 |
| | | | | | Sub-Total | 3562.60 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 3,562.60 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

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. 6,946

Solicitud de Compra No. 7,556

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 26 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS |

Proveedor: 08019000235234 LARACH & CIA.

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

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

Observaciones
NINGUNA

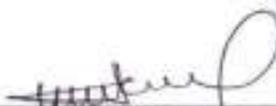
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 TUBO LED PARA LAMPARA SELLADA-LUMINARIA FLOURECENTE DE 2X32 WATTS, 120 VOLTIOS. | UNIDAD | 15 | 134.78260 | 0.00 | 134.78 | 2,021.74 |
| 2 CABLE THHN NO.8 COLOR NEGRO (CAJA DE 328 PIES C/U) | CAJA | 3 | 2,369.56930 | 0.00 | 2,369.57 | 7,108.71 |
| 3 CABLE THHN NO.10 COLOR NEGRO (CAJA DE 328 PIES C/U) | CAJA | 3 | 1,469.56050 | 0.00 | 1,469.56 | 4,408.68 |
| 4 CABLE THHN NO.10 COLOR BLANCO (CAJA DE 328 PIES C/U) | CAJA | 3 | 1,469.56950 | 0.00 | 1,469.57 | 4,408.71 |
| Sub-Total | | | | | | 17947.84 |
| Total ISV | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | 17,947.84 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YEENIS CRUZ GARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,947

Solicitud de Compra No. 7,382

| | |
|-------------------|--|
| Fecha: | 26 de abril 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 INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, SEGUNDA PLANTA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

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

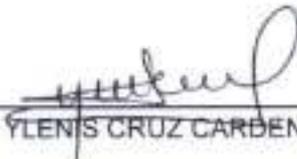
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 BOLSAS ROJAS PARA DESCARTE DE MATERIALES INFECCIOSOS DE 215 X 300 MM | BOLSAS | 10 | 12.00000 | 0.00 | 12.00 | 120.00 |
| 2 CAJAS DE PLASTICO DE ALMACENAMIENTO PARA VIALES DE 1.5 ML CON 81CAVIDADES | UNIDAD | 20 | 340.00000 | 0.00 | 340.00 | 6,800.00 |
| 3 CAJAS DE PLASTICO DE ALMACENAMIENTO PARA VIALES DE 2.0 ML CON 81CAVIDADES | UNIDAD | 20 | 340.00000 | 0.00 | 340.00 | 6,800.00 |
| 4 BOLSAS DE PLASTICO ESTERILES PARA MUESTRAS DE 500 ML(100 UNIDADES) | CAJA | 1 | 560.00000 | 0.00 | 560.00 | 560.00 |

Sub-Total 14280,00
Total ISV 0.00
Total 14,280.00


 DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,948**

Solicitud de Compra No. **7,382**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 26 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS |

Proveedor: 08019016822540 DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L DE C.V
Dirección: EDIFICIO PALMA REAL, FRENTE A BASE AEREA LOCAL #1 Telefono: 22650043
Entregar en: INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, SEGUNDA PLANTA, CIUDAD UNIVERSITARIA.
Observaciones
NINGUNA

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

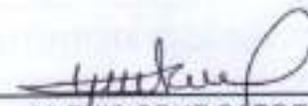
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 GUANTES DE NITRILO TALLA LARGE (CAJA DE 100 UNIDADES) | CAJA | 20 | 105.00000 | 0.00 | 105.00 | 2,100.00 |
| 2 GUANTES DE NITRILO PARA USO DE LABORATORIO TALLA S (CAJA DE 100 UNIDADES) | CAJA | 25 | 105.00000 | 0.00 | 105.00 | 2,625.00 |
| 3 FRASCOS PLASTICOS ESTERILIZADOS CON TAPON AZUL DE 50 ML | UNIDAD | 100 | 5.10000 | 0.00 | 5.10 | 510.00 |
| 4 TUBOS CONICOS 1.5 ML, TAPON PLANO DE POLIPROPILENO, AUTOCLAVES LIBRES DE ADNASA Y PIROGENOS CON TAPON (1000 UNIDADES) | PAQUETE | 1 | 700.00000 | 0.00 | 700.00 | 700.00 |
| 5 PUNTAS PARA MICROPIPETAS NO ESTERILES DE 1000 UL (1000 UNIDADES) | BOLSAS | 1 | 380.00000 | 0.00 | 380.00 | 380.00 |
| 6 PUNTAS PARA MICROPIPETAS NO ESTERILES DE 200 UL(1000 UNIDADES) | BOLSAS | 2 | 195.00000 | 0.00 | 195.00 | 390.00 |
| 7 MATRACES DE VIDRIO DE 500 ML | UNIDAD | 10 | 236.00000 | 0.00 | 236.00 | 2,360.00 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| | | | | | Sub-Total | 9065,00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 9,065.00 |



 DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,949

Solicitud de Compra No. 7,382

| | |
|-------------------|--|
| Fecha: | 26 de abril 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 INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, SEGUNDA PLANTA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

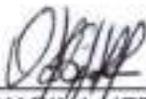
Observaciones
NINGUNA

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

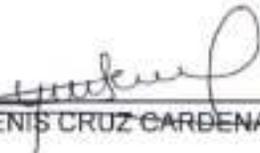
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 CAJA DE 10 SOBRES DE ANAEROBIOSIS PARA JARRAS DE 2.5 LT | CAJA | 2 | 1,550.00000 | 0.00 | 1,550.00 | 3,100.00 |
| 2 CINTA 12MM X 50 METROS INDICADORA DE ESTERILIZACION | UNIDAD | 10 | 200.00000 | 0.00 | 200.00 | 2,000.00 |
| 3 VIALES DE PCR DE 0.2 ML (1000 UND) | BOLSAS | 3 | 1,250.00000 | 0.00 | 1,250.00 | 3,750.00 |
| 4 PUNTAS PARA MICROPIPETAS NO ESTERILES DE 0.1-10 UL (1000 UNIDADES) | BOLSAS | 3 | 450.00000 | 0.00 | 450.00 | 1,350.00 |
| 5 PROBETAS DE VIDRIO DE 100 ML | UNIDAD | 10 | 390.00000 | 0.00 | 390.00 | 3,900.00 |

| | |
|------------------|------------------|
| Sub-Total | 14100,00 |
| Total ISV | 0.00 |
| Total | 14,100.00 |


DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,950

Solicitud de Compra No. 7,582

| | |
|-------------------|--|
| Fecha: | 27 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-02-02-01 DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO |

Proveedor: 05019003077501 INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

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

Entregar en: DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEXTO PISO

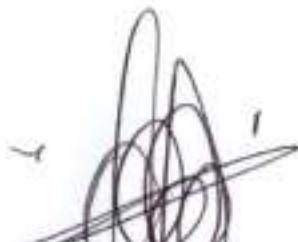
Observaciones
NINGUNA

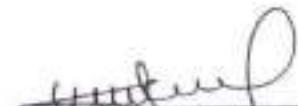
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 SILLAS EJECUTIVAS, ASIENTO Y RESPALDO ERGONÓMICAMENTE DISEÑADOS PARA MÁXIMO CONFORT, JUEGO DE BRAZOS FIJOS, RODOS, FORRADO DE TELA COLOR NEGRO, ELEVACIÓN NEUMÁTICA, AJUSTE DE ALTURA, RESPALDO ALTO. USO PESADO (250 LIBRAS). | UNIDAD | 3 | 2.650.00000 | 0.00 | 2.650.00 | 7,950.00 |

| | |
|------------------|-----------------|
| Sub-Total | 7950,00 |
| Total ISV | 0.00 |
| Total | 7,950.00 |


 olvin mendozo 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. 6,951

Solicitud de Compra No. 7,587

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Fecha: | 27 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-02-09-01 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS |

Proveedor: 08019995320455 CENTROMATIC, S.A.

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

Entregar en: DIRECCION DE ADQUISICIONES, EDIFICIO ALMA MATER 6TO. 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 DISCO DURO ESTADO SÓLIDO ENTRE 450GB A 520GB COMPATIBLE CON COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020 | UNIDAD | 1 | 4,298.00000 | 0.00 | 4,298.00 | 4,298.00 |
| | | | | | Sub-Total | 4298,00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 4,298.00 |

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. 6,952

Solicitud de Compra No. 7,587

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Fecha: | 27 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-02-09-01 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES |
| Unidad Ejecutora: | DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS |

Proveedor: 08019002266601 LUFERGO

Dirección: COLONIA FLORENCIA NORTE, 1A. AVENIDA, 2A. CALLE, CASA 3402, ATRÁS DE AGENCIAS PANAMERICANAS, BOULEVAR SUYAPA, TEGUCIGALPA (MARCO ANTONIO BACA)
Telefono: 2232401699903462

Entregar en: DIRECCION DE ADQUISICIONES, EDIFICIO ALMA MATER 6TO. 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 TARJETA GRAFICA DE 2 GB GDDR5 COMPATIBLE CON COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 9020 | UNIDAD | 1 | 4,653.00000 | 0.00 | 4,653.00 | 4,653.00 |

Sub-Total 4653,00

Total ISV 0.00

Total 4,653.00

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. 6,953

Solicitud de Compra No. 7,347

| | |
|-------------------|---|
| Fecha: | 27 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |

ANULADA

Proveedor: 05019995108436 PINTUCO DE HONDURAS S.A

Dirección: Telefono:

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

Observaciones
NINGUNA

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

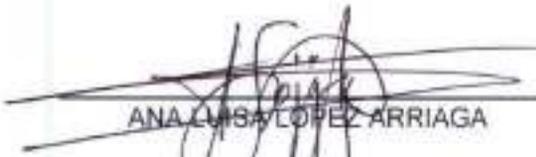
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|-----------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 BARNIZ COLOR NOGAL OSCURO | GALONE S | 6 | 591.30000 | 0.00 | 0.00 | 3,547.80 |

Sub-Total 3547,80

Total ISV 0.00

Total 3,547.80


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,954

Solicitud de Compra No. 7,347

| | |
|-------------------|---|
| Fecha: | 27 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS |

Proveedor: 05119998390898- DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A DE C.V

Dirección: TEGUCIGLPA, HONDURAS. Telefono: 22027300

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|-----------------------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 BARNIZ COLOR NOGAL OSCURO | GALONE S | 6 | 616.31000 | 0.00 | 616.31 | 3,697.86 |
| | | | | | Sub-Total | 3697,86 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 3,697.86 |


 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,955

Solicitud de Compra No. 7,413

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Fecha: | 28 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-04-03-01 MAESTRIA DERECHO MERCANTIL |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS |

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

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

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

Observaciones

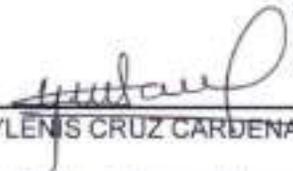
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DRA. SOYLA H. LEÓN TOVAR CON ITINERARIO: CIUDAD DE GUADARAJARA, JALISCO - TEGUCIGALPA, HONDURAS, SALIDA LUNES 07 DE MAYO DE 2018 POR LA MAÑANA. REGRESO TEGUCIGALPA, HONDURAS - CIUDAD DE GUADARAJARA, JALISCO, DOMINGO 13 DE MAYO DE 2018. POR LA TARDE. NOMBRE FAMILIAR PARA EL SEGURO: MTRA. MIREYA H. LEON TOVAR. NUMERO DE TELEFONO: (052)7787350529, (045)7731294949 CORREO ELECTRONICO: barshiro@hotmail.com | UNIDAD | 1 | 17,419.00000 | 0.00 | 17,419.00 | 17,419.00 |

| | |
|------------------|------------------|
| Sub-Total | 17419,00 |
| Total ISV | 0.00 |
| Total | 17,419.00 |


 MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,956**

Solicitud de Compra No. **7,487**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 28 de abril 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 via correo electrónico

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 COMPRA DE BOLETO AÉREO, CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA 4 DE ABRIL DE 2018 Y RETORNANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, EL DÍA 08 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, A FAVOR DE RENATA GABRIELA CORTEZ GÓMEZ CON NO. DE PASAPORTE G09672034. CONTACTO RUBÉN MUÑOZ MARTÍNEZ, TELÉFONO (52)9613141940, CORREO ELECTRÓNICO RUBMUMA@HOTMAIL.COM | BOLETO | 1 | 22,317.00000 | 0.00 | 22,317.00 | 22,317.00 |

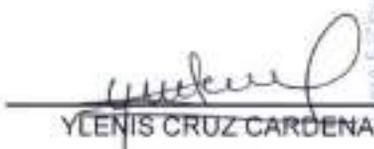
Sub-Total 22317,00

Total ISV 0.00

Total 22,317.00


MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,957

Solicitud de Compra No. 7,488

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 28 de abril 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 Teléfono: 22201100

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

Observaciones

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 COMPRA DE BOLETO AÉREO, CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA 04 DE ABRIL DE 2018 Y RETORNANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL BENITO JUÁREZ DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, EL DÍA MIÉRCOLES 08 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, A FAVOR DE ROBERTO CAMPOS NAVARRO CON NO. DE PASAPORTE G26631989. CONTACTO ADRIANA RUIZ LLANOS, TELÉFONO (52) 55 56590855 | BOLETO | 1 | 22,317.00000 | 0.00 | 22,317.00 | 22,317.00 |

Sub-Total 22317,00

Total ISV 0,00

Total 22,317,00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,958

Solicitud de Compra No. 7,490

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 28 de abril 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 via correo electrónico

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 COMPRA DE BOLETO AÉREO, CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN PANAMÁ EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA 04 DE ABRIL DE 2018 Y RETORNANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN PANAMÁ EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, EL DÍA MIÉRCOLES 08 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, A FAVOR ANÍBAL ONOFRE PASTOR NÚÑEZ, CON NO. PA0279197 CONTACTO LIBRADA DE PASTOR, TELÉFONO CELULAR 507 656 17 434 CORREO LIBIGUERRA@HOTMAIL.COM | UNIDAD | 1 | 8,521.62000 | 0.00 | 8,521.62 | 8,521.62 |

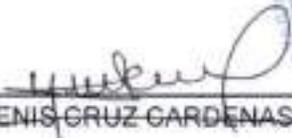
Sub-Total 8521,62

Total ISV 0.00

Total 8,521.62


MARGÁN 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. 6,959

Solicitud de Compra No. 7,542

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 28 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-02-13-01 DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |

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 PASAJES AEREOS A FAVOR DE KATHERINE EUNICE RAMIREZ RIVAS CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1990-13017 Y CLARISSA JANETH FLORES DONAIRE CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-2002-10041 IDA Y VUELTA TEGUCIGALPA- PANAMA-TEGUCIGALPA, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCOTIN, EL 15 DE ABRIL Y REGRESANDO DE PANAMA EL 21 DE ABRIL DEL 2018. | UNIDAD | 2 | 8,620.00000 | 0.00 | 8,620.00 | 17,240.00 |

Sub-Total 17240,00

Total ISV 0.00

Total 17,240.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,960

Solicitud de Compra No. 7,543

| | |
|-------------------|---|
| Fecha: | 28 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-01-08-01 VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES |
| Unidad Ejecutora: | VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES |

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

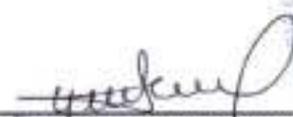
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 A FAVOR DE LIC. JULIO CESAR RAUDALES TORRES, Y LA ABOG. NILDA CECILIA RIOS SALIENDO EL 9 DE ABRIL,2018 Y REGRESANDO EL 14 DE ABRIL,2018. CON UN ITINERARIO DE VIAJE DE TEGUCIGALPA-GUATEMALA/GUATEMALA -TEGUCIGALPA. | BOLETO | 2 | 11,887.00000 | 0.00 | 11,887.00 | 23,774.00 |

Sub-Total 23774,00

Total ISV 0.00

Total 23,774.00


 MARGAN MARISOL MERLO
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,961**

Solicitud de Compra No. **7,549**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 28 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-04-73-01 MAESTRÍA EN PSICOMETRÍA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES |

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

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono:

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

Observaciones

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|------------------|
| 1 COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DEL MASTER ARTURO CABALLERO ALTAMIRANO DE NACIONALIDAD MEXICANA NUMERO DE PASAPORTE E-14810345 QUIEN VENDRA A IMPARTIR EL CURSO MPSE-501 SISTEMATIZACION Y APLICACION DE DATOS EN PSICOMETRIA Y EVALUACION DE LA MAESTRIA EN PSICOMETRIA Y EVALUACION EDUCATIVA I PROMOCION, SALIENDO DE LA CIUDAD DE MEXICO EL DIA 08 DE ABRIL POR LA MAÑANA Y REGRESANDO A SU PAIS EL 15 DE ABRIL POR LA TARDE. | UNIDAD | 1 | 21,983.00000 | 0.00 | 21,983.00 | 21,983.00 |
| Sub-Total | | | | | | 21983,00 |
| Total ISV | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | 21,983.00 |

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARMENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,962

Solicitud de Compra No. 7,550

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 28 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION UNAH TEC DANLI |

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

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

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

Observaciones

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 BOLETO AÉREO A FAVOR DE CARLA LIZZETH GARCÉS RIVERA QUIEN VIAJA DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ECUADOR Y A TEGUCIGALPA. SALIENDO EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2018 DE TEGUCIGALPA RETORNANDO EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2018 DE GUAYAQUIL ECUADOR CONTACTO ISIDRO ANTONIO MATAMOROS N° DE TEL + (504) 9970-5171 IMATAMOROS@ZAMORANO.EDU | BOLETO | 1 | 42,085.00000 | 0.00 | 42,085.00 | 42,085.00 |

Sub-Total 42085,00

Total ISV 0.00

Total 42,085.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,963

Solicitud de Compra No. 7,555

| | |
|-------------------|--|
| Fecha: | 28 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-01-05-01 DIRECCION DEL SISTEMA DE ADMISIONES |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE ADMISIONES |

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

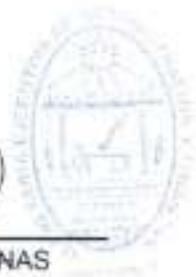
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 COMPRA DE BOLETO AEREO TEGUCIGALPA - LA CEIBA, LA CEIBA - TEGUCIGALPA PARA: MARIEL IRAZEMA CHAVEZ RODRIGUEZ EMPLEADA # 926, ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA EDUCATIVA DE LA DIRECCION DE SISTEMA DE ADMISION. SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA, EL DIA MIERCOLES 4 DE ABRIL DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL MISMO DIA MIERCOLES 4 DE ABRIL DE 2018 POR LA TARDE. | BOLETO | 1 | 3,610.00000 | 0.00 | 3,610.00 | 3,610.00 |
| | | | | | Sub-Total | 3610,00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 3,610.00 |

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. **6,964**

Solicitud de Compra No. **7,583**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 28 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA |
| Unidad Ejecutora: | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA |

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

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

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

Observaciones

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 BOLETO AEREO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL MARTES 3/4/2018 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 5/4/2018 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTOIANO MOLINA | BOLETO | 1 | 3,532.02000 | 0.00 | 3,532.02 | 3,532.02 |

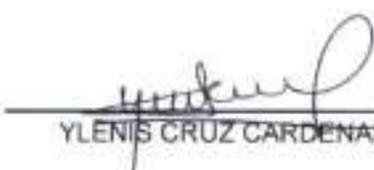
Sub-Total 3532,02

Total ISV 0.00

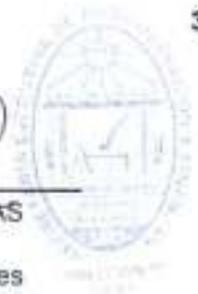
Total 3,532.02


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. 6,965

Solicitud de Compra No. 7,665

| | |
|-------------------|---|
| Fecha: | 28 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA |
| Unidad Ejecutora: | JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA |

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

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

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

Observaciones

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 22/4/2018 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIERCOLES 25/4/2018 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTOIANO MOLINA. | BOLETO | 1 | 3,889.02000 | 0.00 | 3,889.02 | 3,889.02 |

Sub-Total 3889,02

Total ISV 0.00

Total 3,889.02

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. **6,966**

Solicitud de Compra No. **7,566**

| | |
|-------------------|---|
| Fecha: | 28 de abril 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 vía correo electrónico

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 22/4/2018 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIERCOLES 25/4/2018 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTOIANO MOLINA. | BOLETO | 1 | 3,889.02000 | 0.00 | 3,889.02 | 3,889.02 |

Sub-Total 3889,02

Total ISV 0.00

Total 3,889.02

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. 6,967

Solicitud de Compra No. 7,566

| | |
|-------------------|---|
| Fecha: | 28 de abril 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 vía correo electrónico

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 Pasaje de viaje desde la ciudad de Tegucigalpa HN/ Washington, EUA/ Tegucigalpa HN) a favor de Carmen Julia Fajardo Cardona con No. de pasaporte: C851814, Carmen.fajardo@yahoo.com.mx | UNIDAD | 1 | 14,400.00000 | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 |

Saliendo el miércoles 11 de abril de 2018
(Por la mañana)
Regresando el domingo 15 de abril de 2018
(Por la mañana)
Contactos:
Blanca Margarita Fajardo: 8942-9749
Victoria Ponce: 3360-4383

Sub-Total 14400,00

Total ISV 0.00

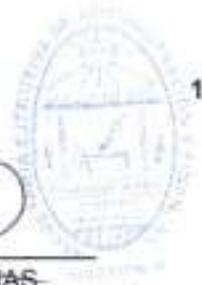
Total 14,400.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,968**

Solicitud de Compra No. **7,524**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 28 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-07-04-01 SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION |
| Unidad Ejecutora: | SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION |

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

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

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

Observaciones

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 BOLETO AEREO A FAVOR DE JUAN CARLOS SOTO BAQUERO A LA CIUDAD DE LAS VEGAS, NEVADA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LAS VEGAS EL DIA SEIS (6) DE ABRIL EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO DE LAS VEGAS A TEGUCIGALPA EL DIA TRECE (13) DE ABRIL DE LOS CORRIENTES EN HORAS DE LA TARDE. | BOLETO | 1 | 27,983.25000 | 0.00 | 27,983.25 | 27,983.25 |

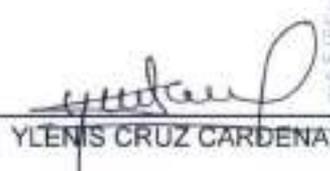
Sub-Total 27983,25

Total ISV 0.00

Total 27,983.25


MARGAN MARIBOL 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. 6,969

Solicitud de Compra No. 7,540

| | |
|-------------------|--|
| Fecha: | 28 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-04-08-01 COORDINACIÓN DE POSTGRADOS 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 A NOMBRE DE LA DOCTORA ANA PATRICIA FUMERO VARGAS. CON NÚMERO DE PASAPORTE 302270106 QUIEN IMPARTIRÁ EL MÓDULO HCC-0601 "HISTORIA CULTURAL EN CENTROAMÉRICA" A LOS ALUMNOS DE LA I PROMOCIÓN DE LA MAESTRÍA EN HISTORIA SOCIAL Y CULTURAL SALIENDO EL DIA MIERCOLES 18 DE ABRIL POR LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA LLEGANDO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS AL MEDIO DIA ; Y REGRESANDO EL DOMINGO A LA CIUDAD DE COSTA RICA EL DIA DMINGO 22 DE ABRIL DE 2018. | UNIDAD | 1 | 7.272.00000 | 0.00 | 7.272.00 | 7.272.00 |

Sub-Total 7272,00

Total ISV 0.00

Total 7,272.00

MARGAN MARIBOL 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. 6,970

Solicitud de Compra No. 7,561

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 28 de abril de 2018 |
| Estructura: | 3-02-01-02 PROY. FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TEGNOL-INFORM. Y COMUN-UNAH |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA |

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 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE BOLETO AÉREO A FAVOR DE PATRICIA LISET HERNÁNDEZ CAÑADAS CON PASAPORTE NO.F067536 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/ RIO DE JANEIRO, BRASIL/ TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 15 DE ABRIL PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA TARDE Y REGRESANDO EL DÍA 19 DE ABRIL DEL 2018 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA MAÑANA. | | 1 | 33,078.00000 | 0.00 | 33,078.00 | 33,078.00 |

Sub-Total 33078,00

Total ISV 0.00

Total 33,078.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,971

Solicitud de Compra No. 7,594

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 28 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS |

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

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

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

Observaciones:

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 BOLETO AEREO PUEBLA, PUEBLA-MEXICO-TEGUCIGALPA PUEBLA, PUEBLA-MEXICO A FAVOR DR. BRYAN OBED LARIOS LOPEZ CON PASAPORTE NUMERO E444941. SALIENDO EL LUNES 18 DE ABRIL DEL 2018 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL VIERNES 20 DE ABRIL DEL 2018 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA. CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO (COMPAÑERO DE TRABAJO) NOMBRE: CARLOS EDUARDO GABARRETE CELULAR: 3292-9574 ID: 0501-1983-06673 CORREO: CARLOS.GABARRETE@GMAIL.COM | UNIDAD | 1 | 30,633.00000 | 0.00 | 30,633.00 | 30,633.00 |

Sub-Total 30633,00

Total ISV 0.00

Total 30,633.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,972

Solicitud de Compra No. 7,613

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 28 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION CURLA |

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

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

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

Observaciones

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 BOLETO DE PASAJE AEREO A FAVOR DE MARISA CRISTINA CRUZ URRUTIA, DE SAN PEDRO SULA, HONDURAS A LA CIUDAD DE ACAPULCO, MEXICO, SALIENDO EL DIA 23 DE ABRIL DE 2018 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 26 DE ABRIL DE 2018 EN HORAS DE LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE ACAPULCO, MEXICO A SAN PEDRO SULA HONDURAS. EL CONTACTO DEL SEGURO ABEL CRUZ ALVARADO, NUMERO DE IDENTIDAD, 0107194300259, TELEFONO, 97243550 CORREO ELECTRONICO ABELCRUZ@PFINET.HN | UNIDAD | 1 | 21,868.00000 | 0.00 | 21,868.00 | 21,868.00 |

Sub-Total 21868,00

Total ISV 0.00

Total 21,868.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,973

Solicitud de Compra No. 7,615

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Fecha: | 28 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-04-02-01 MAESTRIA DERECHO PENAL |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS |

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

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

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

Observaciones

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO PARA LA DOCENTE INTERNACIONAL DE ORIGEN PANAMEÑO DOCTORA NADIA NOEMI FRANCO BAZÁN, QUIEN VIAJARÁ DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN DE LA CIUDAD DE PANAMÁ AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN TEGUCIGALPA EL DIA LUNES 16 DE ABRIL DE 2018 POR LA MAÑANA, REGRESANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN DE LA CIUDAD DE PANAMÁ EL DIA SÁBADO 21 DE ABRIL DE 2018 POR LA MAÑANA, PARA IMPARTIR CLASES A LOS ALUMNOS DE LA PRIMERA PROMOCIÓN DE LA MAESTRIA EN DERECHO PENAL, EL BENEFICIARIO DEL SEGURO DE VIAJERO ES EL SEÑOR CARLOS ENRIQUE HERRERA RUIZ, QUIEN ES SU ESPOSO, NÚMEMRO DE CONTACTO 507-6662-0013. | UNIDAD | 1 | 16,656.00000 | 0.00 | 16,656.00 | 16,656.00 |

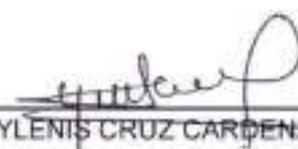
Sub-Total 16656,00

Total ISV 0.00

Total 16,656.00


MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,974

Solicitud de Compra No. 7,619

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Fecha: | 28 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-01-07-01 RECTORIA |
| Unidad Ejecutora: | RECTORIA |

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

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

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

Observaciones

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA - LAS VEGAS - HOUSTON - SAN PEDRO SULA- A FAVOR DEL DR. FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE PARTICIPAR EN EL PROYECTO DE CONVERGENCIA TECNOLOGICA Y MULTIMEDIA PARA LA EDUCACION SUPERIOR LOS DIAS DEL 7 AL 11 DE ABRIL DEL 2018. SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LAS VEGAS EL 7 DE ABRIL DEL 2018 REGRESANDO DE LAS VEGAS HOUSTON EL 11 DE ABRIL DEL 2018 Y DE HOUSTON - SAN PEDRO SULA EL 12 DE ABRIL DEL 2018. | UNIDAD | 1 | 23,353.00000 | 0.00 | 23,353.00 | 23,353.00 |

Sub-Total 23353,00

Total ISV 0.00

Total 23,353.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,975

Solicitud de Compra No. 7,623

| | |
|-------------------|---|
| Fecha: | 28 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL |

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

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

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

Observaciones

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 BOLETO AEREO A FAVOR DE JULIO EMILIO LINO RUIZ, PARA VIAJAR DE LA CEIBA- TEGUCIGALPA-LA CEIBA, SALIENDO EL 06 DE ABRIL DE 2018 A LAS 7:00AM HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y REGRESANDO A LA CEIBA EL 07 DE ABRIL DE 2018 A LAS 7:00AM | UNIDAD | 1 | 3,496.00000 | 0.00 | 3,496.00 | 3,496.00 |

Sub-Total 3496,00

Total ISV 0.00

Total 3,496.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,976

Solicitud de Compra No. 7,628

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 28 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-01-08-01 VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES |
| Unidad Ejecutora: | VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES |

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

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono:

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

Observaciones

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 A FAVOR DE LIC. JULIO CESAR RAUDALES, CON UN ITINERARIO DE VIAJE DE TEGUCIGALPA, TAMPICO, TAMAULIPAS, MÉXICO/TAMPICO, TAMAULIPAS, MÉXICO TEGUCIGALPA. SALIENDO EL LUNES 16 DE ABRIL, 2018 Y REGRESANDO EL SABADO 19 DE ABRIL, 2018. | UNIDAD | 1 | 19,893.00000 | 0.00 | 19,893.00 | 19,893.00 |

Sub-Total 19893,00

Total ISV 0.00

Total 19,893.00

MARGAN MARISOL MÉRLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,977

Solicitud de Compra No. 7,637

| | |
|-------------------|---------------------|
| Fecha: | 28 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-01-07-01 RECTORIA |
| Unidad Ejecutora: | RECTORIA |

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

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono:

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

Observaciones

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 SE SOLICITA PASAJE AEREO DE SAN PEDRO SULA - TAMPICO TAMAULIPAS, MEXICO - SAN PEDRO SULA A FAVOR DEL SR. RECTOR DOCTOR FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO QUIEN VIAJA CON EL OBJETO DE HACER UNA VISITA A LA UNIVERSIDAD DEL NORESTE EN TAMPICO TAMAULIPAS, MEXICO LOS DIAS DEL 16 AL 19 DE ABRIL DEL 2018. SALIENDO DE SAN PEDRO SULA EL 16 DE ABRIL DEL 2018. REGRESANDO A SAN PEDRO SULA EL 19 DE ABRIL DEL 2018. | UNIDAD | 1 | 18,233.00000 | 0.00 | 18,233.00 | 18,233.00 |

Sub-Total 18233,00

Total ISV 0.00

Total 18,233.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,978

Solicitud de Compra No. 7,639

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 28 de abril 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/ Buenos Aires, Argentina/ Tegucigalpa HN) a favor de Ivania Padilla Contreras con No. de Pasaporte: E409932 | UNIDAD | 1 | 31,306.00000 | 0.00 | 31,306.00 | 31,306.00 |

Saliendo: Sábado 21 de abril de 2018

(Por la mañana)

Regresando: Martes 01 de mayo de 2018

(Por la mañana)

Contacto de Emergencia:

► Orfilia Contreras

Tel. 504-22282499

► Karla Padilla

Tel. 32115881

Sub-Total 31306,00

Total ISV 0.00

Total 31,306.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,979**

Solicitud de Compra No. **7,642**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 28 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL |

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

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

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

Observaciones

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 BOLETO AEREO A FAVOR DE JULIO EMILIO LINO RUIZ, PARA VIAJAR DE LA CEIBA TEGUCIGALPA LA CEIBA, SALIENDO EL 12 DE ABRIL DE 2018 A LAS 7:00AM HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y REGRESANDO A LA CEIBA EL 13 DE ABRIL DE 2018 A LAS 7:00AM | UNIDAD | 1 | 3,496.00000 | 0.00 | 3,496.00 | 3,496.00 |

Sub-Total 3496,00

Total ISV 0.00

Total 3,496.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,980

Solicitud de Compra No. 7,645

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 28 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-01-09-01 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA |

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

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

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

Observaciones

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA MARTHA LETICIA QUINTANILLA 1807-1980-02357 SALIENDO EL DÍA 18 ABRIL DE TEGUCIGALPA A ROATAN (EN LA MAÑANA) REGRESANDO EL DÍA 20 DE ABRIL DE ROATAN A TEGUCIGALPA (DESPUES DE LA 1:00 PM DE LA TARDE) | BOLETO | 1 | 4,481.70000 | 0.00 | 4,481.70 | 4,481.70 |

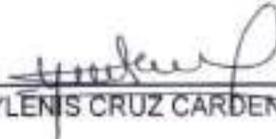
Sub-Total 4481,70

Total ISV 0.00

Total 4,481.70


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. 6,981

Solicitud de Compra No. 7,651

| | |
|-------------------|--|
| Fecha: | 28 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-01-09-01 DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE INNOVACIÓN EDUCATIVA |

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

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

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

Observaciones

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------------|
| 1 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA GABBY MARISSA VARGAS 0801-1972-08509 SALIENDO EL DÍA 18 DE ABRIL 2018 DE TEGUCIGALPA A ROATÁN (POR LA MAÑANA) REGRESANDO EL DÍA 20 DE ABRIL 2018 DE ROATÁN A TEGUCIGALPA (POR LA TARDE) | UNIDAD | 1 | 4,481.70000 | 0.00 | 4,481.70 | 4,481.70 |
| Sub-Total | | | | | | 4481,70 |
| Total ISV | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | 4,481.70 |

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. 6,982

Solicitud de Compra No. 7,653

| | |
|-------------------|---------------------|
| Fecha: | 28 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-01-07-01 RECTORIA |
| Unidad Ejecutora: | RECTORIA |

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

Dirección: TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono:

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

Observaciones

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO CON DESTINO TEGUCIGALPA-REPUBLICA DOMINICANA-TEGUCIGALPA, A FAVOR DEL LICENCIADO JUAN CARLOS SOTO BAQUERO, SALIENDO EL 17 DE ABRIL Y RETORNANDO EL 21 DE ABRIL DE 2018. CON EL OBJETO DE ASISTIR AL CONGRESO VIRTUAL EDUCA GRAN CARIBE. | UNIDAD | 1 | 22,054.00000 | 0.00 | 22,054.00 | 22,054.00 |

Sub-Total 22054,00

Total ISV 0.00

Total 22,054.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,983

Solicitud de Compra No. 7,662

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 28 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-09-01 FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS |

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:

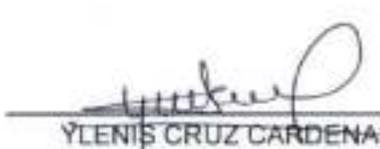
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 COMPRA DE BOLETO A LA SEÑORA BESSY NAZAR HERRERA NO EMPLEADO 6858 QUIEN VIENE DE CEIBA-TEGUCIGALPA EN HORAS DE LA TARDE 2PM EL DIA JUEVES 19 DE ABRIL 2018. | UNIDAD | 1 | 1,689.86000 | 0.00 | 1,689.86 | 1,689.86 |

CONTACTO:
WALTER LEVI MELENDEZ
TEL.3394-4311
EMAIL:
WALTER.MELENDEZ@UNAH.EDU.HN

| | |
|------------------|-----------------|
| Sub-Total | 1689,86 |
| Total ISV | 0.00 |
| Total | 1,689.86 |


 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. 6,984

Solicitud de Compra No. 7,663

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 28 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-04-22-01 MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS |

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 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL DOCTOR JOSÉ LEONEL ÁVILA CERRITOS, COORDINADOR GENERAL DE POSFACE QUIEN VIAJA DE LA CIUDAD TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA LA CIUDAD BOGOTA, COLOMBIA, EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE BOGOTA, COLOMBIA HACIA TEGUCIGALPA HONDURAS EL 28 DE ABRIL DE 2018 POR LA MAÑANA. | UNIDAD | 1 | 24,090.00000 | 0.00 | 24,090.00 | 24,090.00 |

Sub-Total 24090,00

Total ISV 0.00

Total 24,090.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,985

Solicitud de Compra No. 7,680

| | |
|-------------------|------------------------------------|
| Fecha: | 28 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA |
| Unidad Ejecutora: | VICERRECTORIA ACADEMICA |

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

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

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

Observaciones

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 BOLETO A FAVOR DE LAURA CECILIA CARIAS (No Id 0801-1981-01120)TEGUCIGALPA -LA CEIBA JUEVES 26 DE ABRIL 2018 EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE CEIBA-TEGUCIGALPA SABADO 28 DE ABRIL 2018 EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA | UNIDAD | 1 | 3,035.58000 | 0.00 | 3,035.58 | 3,035.58 |

Sub-Total 3035,58

Total ISV 0.00

Total 3,035.58

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. 6,986

Solicitud de Compra No. 7,622

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Fecha: | 30 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS |

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

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones
NINGUNA

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

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

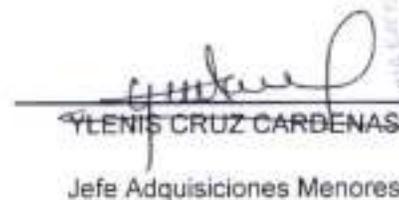
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 PAPEL MEMBRETADO EN PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA, MEMBRETE FULL COLOR (SERVICIO DE MEMBRETE CON LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y LOGO DE LA UNAH). SE ADJUNTA MUESTRA | RESMAS | 100 | 200.02000 | 0.00 | 200.02 | 20,002.00 |

Sub-Total 20002,00

Total ISV 0.00

Total 20,002.00


 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. **6,987**

Solicitud de Compra No. **7,617**

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 30 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-37-01 FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |
| Unidad Ejecutora: | FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES |

Proveedor: 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, TEL: 2216-3034 EXT: 100995. CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-18-0173-2018

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) HOJA SENCILLA, ALTA CALIDAD | CAJA | 5 | 234.44000 | 0.00 | 234.44 | 1,172.20 |
| 2 PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), NACIONAL FABRICACIÓN | UNIDAD | 10 | 154.94000 | 0.00 | 154.94 | 1,549.40 |
| 3 CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 400 PÁGINAS, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 10 | 23.80000 | 0.00 | 23.80 | 238.00 |
| 4 PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS ALTA CALIDAD | UNIDAD | 15 | 4.74000 | 0.00 | 4.74 | 71.10 |
| 5 MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 20 | 6.94000 | 0.00 | 6.94 | 138.80 |
| 6 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD | UNIDAD | 720 | 5.33000 | 0.00 | 5.33 | 3,837.60 |
| | | | | | Sub-Total | 7007,10 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 7,007.10 |

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,988

Solicitud de Compra No. 7,471

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 30 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION CUROC |

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

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

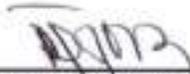
Entregar en: ENLACE CENTRO REGIONALES, OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110103, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

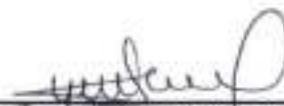
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 INTERRUPTOR SUPERFICIAL SENCILLO | UNIDAD | 12 | 16.00000 | 0.00 | 16.00 | 192.00 |
| 2 TUBOS FLUORESCENTES ARRANQUE RAPIDO DE 75 WATTS (15 UNIDADES) | CAJA | 8 | 1,435.00000 | 0.00 | 1,435.00 | 11,480.00 |
| 3 CABLE DUPLEX 2X18 (100 METROS) | ROLLO | 1 | 940.00000 | 0.00 | 940.00 | 940.00 |
| 4 CINTA AISLANTE LARGO 18M, ANCHO 19 MM, ESPESOR 0.18MM | ROLLO | 48 | 38.00000 | 0.00 | 38.00 | 1,824.00 |
| | | | | | Sub-Total | 14436.00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 14,436.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,989

Solicitud de Compra No. 7,471

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 30 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION CUROC |

Proveedor: 08011964000414 FEMCOL

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

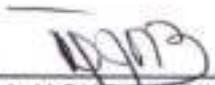
Entregar en: ENLACE CENTRO REGIONALES, OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110103, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

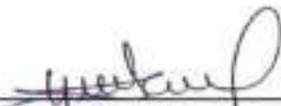
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 INTERRUPTORES DOBLES BAJO REPELLO DE 15 AMPERIOS DE PALANCA | UNIDAD | 12 | 61.00000 | 0.00 | 61.00 | 732.00 |
| 2 ROSETA 110 VOLTIOS, BASE E27, DIAMETRO 4" | UNIDAD | 23 | 16.00000 | 0.00 | 16.00 | 368.00 |
| 3 CABLE PARA PASAR CORRIENTE DE 4 PINZAS, 200 AMPERIOS, CALIBRE 6, 2.5 METROS DE LARGO | UNIDAD | 1 | 350.00000 | 0.00 | 350.00 | 350.00 |
| 4 TUBOS FLUORESCENTES ARRANQUE RAPIDO DE 40 WATTS (25 UNIDADES) | CAJA | 8 | 650.00000 | 0.00 | 650.00 | 5,200.00 |
| Sub-Total | | | | | | 6650,00 |
| Total ISV | | | | | | 0.00 |
| Total | | | | | | 6,650.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,990

Solicitud de Compra No. 7,471

| | |
|-------------------|---|
| Fecha: | 30 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION CUROC |

Proveedor: 08019011428609 MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

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

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

Observaciones
NINGUNA

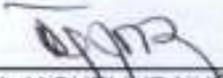
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

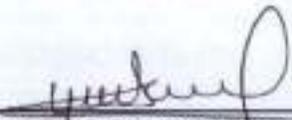
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|-----------|
| 1 TOMACORRIENTE BAJO REPELLO TRIFILAR 20 AMPERIOS (TAPADERA Y TOMA) | UNIDAD | 36 | 42.00000 | 0.00 | 42.00 | 1,512.00 |
| 2 INTERRUPTOR SENCILLO DE PALANCA BAJO REPELLO (INTERRUPTOR CON TAPADERA) | UNIDAD | 36 | 23.00000 | 0.00 | 23.00 | 828.00 |
| 3 BALASTRO ARRANQUE RAPIDO 2X75 WATTS 110 V | UNIDAD | 36 | 315.00000 | 0.00 | 315.00 | 11,340.00 |
| 4 BALASTRO ARRANQUE RAPIDO 2X40 WATTS 110 V | UNIDAD | 60 | 250.00000 | 0.00 | 250.00 | 15,000.00 |
| 5 FOCOS AHORRATIVOS DE 100 WATTS 110 VOLTIOS BASE E27, LUZ DE DIA | UNIDAD | 30 | 142.00000 | 0.00 | 142.00 | 4,260.00 |
| 6 CABLE THHN #12 COLOR ROJO (328 PIES) | CAJA | 1 | 910.00000 | 0.00 | 910.00 | 910.00 |
| 7 TUBOS FLUORESCENTES ARRANQUE RAPIDO DE 20 WATTS (25 UNIDADES) | CAJA | 5 | 675.00000 | 0.00 | 675.00 | 3,375.00 |
| 8 CABLE DUPLEX 2X12 (100 METROS) | ROLLO | 1 | 2,100.00000 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 9 CABLE DUPLEX 2X14 (100 METROS) | ROLLO | 1 | 1,650.00000 | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 10 CABLE THHN #10 COLOR BLANCO (328 PIES) | CAJAS | 1 | 1,650.00000 | 0.00 | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 11 CABLE THHN #14 AZUL (328 PIES) | CAJAS | 1 | 770.00000 | 0.00 | 770.00 | 770.00 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| | | | | | Sub-Total | 43395,00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 43,395.00 |





GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,991**

Solicitud de Compra No. **7,468**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 30 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION CUROC |

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

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

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

Observaciones
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

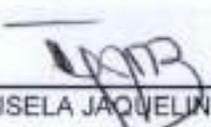
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 VALVULA DE PALANCA DE 1/2 PULGADA | UNIDAD | 12 | 65.00000 | 0.00 | 65.00 | 780.00 |
| 2 CODALES DE ESPONJA PARA ALBAÑILERIA | UNIDAD | 3 | 80.00000 | 0.00 | 80.00 | 240.00 |
| 3 VALVULA DE CONTROL VERTICAL DE 1/2 PULGADA PARA SANITARIO | UNIDAD | 24 | 65.00000 | 0.00 | 65.00 | 1,560.00 |
| 4 TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS | UNIDAD | 24 | 60.00000 | 0.00 | 60.00 | 1,440.00 |
| 5 VALVULA DE CONTROL CROMADAS PARA LAVAMANOS | UNIDAD | 24 | 65.00000 | 0.00 | 65.00 | 1,560.00 |
| 6 CINTA TEFLON DE 3/4" | UNIDAD | 36 | 8.00000 | 0.00 | 8.00 | 288.00 |
| 7 CINTA TEFLON DE 1/2" | UNIDAD | 36 | 4.00000 | 0.00 | 4.00 | 144.00 |
| 8 TUBO DE ABASTO PARA SANITARIO | UNIDAD | 36 | 60.00000 | 0.00 | 60.00 | 2,160.00 |
| 9 GRIFO SENCILLO METALICO DE 1/2 PULGADA PARA LAVAMANOS BUENA CALIDAD | UNIDAD | 12 | 175.00000 | 0.00 | 175.00 | 2,100.00 |
| 10 PEGAMENTO DE PVC DE 180 ML | BOTE | 24 | 135.00000 | 0.00 | 135.00 | 3,240.00 |
| 11 RODILLO PARA PINTAR | JUEGO | 3 | 80.00000 | 0.00 | 80.00 | 240.00 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|--------|
| 12 ACCESORIOS PARA SANITARIOS (ARBOL, VALVULA, MANECILLA, FLOTADOR) | JUEGO | 6 | 140.00000 | 0.00 | 140.00 | 840.00 |
| 13 TORNILLOS DE PUNTA BROCA DE 1 1/4 (100 UNIDADES) | BOLSA | 5 | 50.00000 | 0.00 | 50.00 | 250.00 |

Sub-Total 14842,00

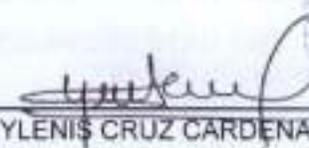
Total ISV 0.00

Total 14,842.00



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,992**

Solicitud de Compra No. **7,468**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 30 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION CUROC |

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.

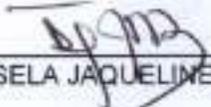
Observaciones
NINGUNA

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

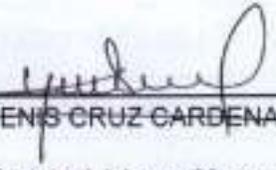
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| 1 PLANAS O PLANCHUELAS PARA ALBAÑILERIA METAL | UNIDAD | 2 | 64.00000 | 0.00 | 64.00 | 128.00 |
| 2 SAPOS PARA SANITARIOS BUENA CALIDAD | UNIDAD | 40 | 42.00000 | 0.00 | 42.00 | 1,680.00 |
| 3 BROCHA DE 2" | UNIDAD | 12 | 22.00000 | 0.00 | 22.00 | 264.00 |
| 4 PALANCA PARA SANITARIO | UNIDAD | 72 | 25.00000 | 0.00 | 25.00 | 1,800.00 |
| 5 BROCHA DE 1" | UNIDAD | 12 | 7.00000 | 0.00 | 7.00 | 84.00 |
| 6 ESPATULAS DE 3 PULGADAS | UNIDAD | 12 | 8.50000 | 0.00 | 8.50 | 102.00 |
| 7 BROCHA DE 4" | UNIDAD | 12 | 58.00000 | 0.00 | 58.00 | 696.00 |
| 8 BROCA PARA MADERA (DIFERENTES MEDIDAS) | JUEGO | 2 | 95.00000 | 0.00 | 95.00 | 190.00 |
| 9 BROCA PARA HIERRO (DIFERENTES MEDIDAS) | JUEGO | 2 | 200.00000 | 0.00 | 200.00 | 400.00 |
| 10 BROCA PARA CONCRETO (DIFERENTES MEDIDAS) | JUEGO | 3 | 70.00000 | 0.00 | 70.00 | 210.00 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------|
| | | | | | Sub-Total | 5554,00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 5,554.00 |



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,993**

Solicitud de Compra No. **7,468**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 30 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCION CUROC |

Proveedor: 08019011428609 MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)

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

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

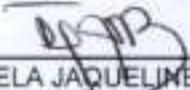
Observaciones
NINGUNA

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

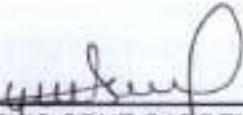
| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|--|---------------|----------|-----------------|----------|----------------|--------|
| 1 CUCHARA DE ALBAÑILERIA N°8 | UNIDAD | 3 | 58.00000 | 0.00 | 58.00 | 174.00 |
| 2 BROCHA DE 3" | UNIDAD | 12 | 28.00000 | 0.00 | 28.00 | 336.00 |
| 3 TACO EXPANSOR DE PLASTICO #S10 (100 UNIDADES) | UNIDAD | 5 | 60.00000 | 0.00 | 60.00 | 300.00 |
| 4 LIMAS PLANAS RECTANGULARES (12 UNIDADES) | CAJA | 3 | 288.00000 | 0.00 | 288.00 | 864.00 |
| 5 TACO EXPANSOR DE PLASTICO #S6 (100 UNIDADES) | CAJA | 5 | 30.00000 | 0.00 | 30.00 | 150.00 |
| 6 TACO EXPANSOR DE PLASTICO #S 8 (100 UNIDADES) | CAJA | 5 | 50.00000 | 0.00 | 50.00 | 250.00 |
| 7 TORNILLO PARA TACO EXPANSOR S10 (100 UNIDADES) | CAJA | 5 | 70.00000 | 0.00 | 70.00 | 350.00 |
| 8 TORNILLO PARA TACO EXPANSOR S6 (100 UNIDADES) | CAJA | 3 | 50.00000 | 0.00 | 50.00 | 150.00 |
| 9 TORNILLO PARA TACO EXPANSOR S8 (100 UNIDADES) | CAJA | 5 | 65.00000 | 0.00 | 65.00 | 325.00 |
| 10 CUERDAS DE NYLON PARA ALBAÑILERIA N° 8 | ROLLO | 3 | 58.00000 | 0.00 | 58.00 | 174.00 |

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|-------------|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| | | | | | Sub-Total | 3073,00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 3,073.00 |



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,994

Solicitud de Compra No. 7,672

| | |
|--------------------------|--|
| Fecha: | 30 de abril de 2018 |
| Estructura: | 1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS |
| Unidad Ejecutora: | SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS |

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

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

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

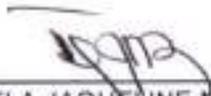
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0458-2018.

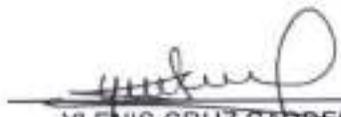
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1 MOUSE CON CONEXION USB, ALTA CALIDAD | UNIDAD | 6 | 92.00000 | 0.00 | 92.00 | 552.00 |
| 2 MOUSE PAD ERGONOMICO ALTA CALIDAD | UNIDAD | 20 | 96.00000 | 0.00 | 96.00 | 1,920.00 |
| 3 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO ALTA CALIDAD | UNIDAD | 20 | 75.00000 | 0.00 | 75.00 | 1,500.00 |
| | | | | | Sub-Total | 3972.00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 3,972.00 |


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 6,995

Solicitud de Compra No. 7,410

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

Proveedor: 000 VIMOZA

Dirección: COL. EL PRADO #203

Telefono: 2239410898203015

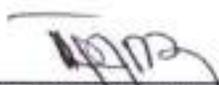
Entregar en: SECRETARIA GENERAL, EDIFICIO ALMA MATER, 4TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110491, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

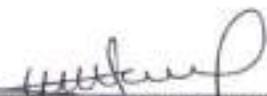
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 CINTA NACIONAL DE AZUL Y BLANCO, DE 2 CM DE ANCHO, Y 50 METROS DE LARGO, SEGUN MUESTRA. | ROLLO | 50 | 130.00000 | 0.00 | 130.00 | 6,500.00 |
| | | | | | Sub-Total | 6500,00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 6,500.00 |


GISELA JAQUELINE MUÑOZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,996**

Solicitud de Compra No. **7,660**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 30 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED |

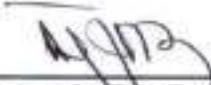
Proveedor: 05019002058485 INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON SRL DE C.V
Dirección: COLONIA TARA SECTOR PALENQUE SAN PEDRO SULA Telefono: 25512066
Entregar en: DEPARTAMENTO DE EDUCACION A DISTANCIA, OCTAVO PISO, EDIFICIO ALMA MATER, TEL: 2216-6100 EXT: 110196.

Observaciones
 COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-20-0066-2018.

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

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

| Descripción | Unidad Medida | Cantidad | Precio Cotizado | ISV(15%) | Precio con ISV | Total |
|---|---------------|----------|-----------------|----------|------------------|------------------|
| 1 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 4) | UNIDAD | 400 | 28.00000 | 0.00 | 28.00 | 11,200.00 |
| | | | | | Sub-Total | 11200,00 |
| | | | | | Total ISV | 0.00 |
| | | | | | Total | 11,200.00 |


 GISELA JAQUELINE MUÑOZ

Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **6,997**

Solicitud de Compra No. **7,660**

| | |
|--------------------------|---|
| Fecha: | 30 de abril de 2018 |
| Estructura: | 2-01-03-01 SISTEMA UNIVERSITARIO DE EDUCACION A DISTANCIA |
| Unidad Ejecutora: | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL SUED |

Proveedor: 05019995000152 EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

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

Entregar en: DEPARTAMENTO DE EDUCACION A DISTANCIA, OCTAVO PISO, EDIFICIO ALMA MATER, TEL: 2216-6100 EXT: 110196.

Observaciones

COMPRA REALIZADA POR ONCAE SEGUN O/C NO.701-1-20-0065-2018, 701-1-20-0064-2018,701-1-20-0063-2018, 701-1-20-0062-2018, 701-1-20-0060-2018.

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los productos(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 ALTA CALIDAD(ZONA 2) | UNIDAD | 400 | 38.00000 | 0.00 | 38.00 | 15,200.00 |
| 2 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 5) | UNIDAD | 400 | 38.00000 | 0.00 | 38.00 | 15,200.00 |
| 3 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 7) | UNIDAD | 400 | 38.00000 | 0.00 | 38.00 | 15,200.00 |
| 4 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALATA CALIDAD(ZONA 7) | UNIDAD | 400 | 38.00000 | 0.00 | 38.00 | 15,200.00 |
| 5 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1) | UNIDAD | 500 | 38.00000 | 0.00 | 38.00 | 19,000.00 |

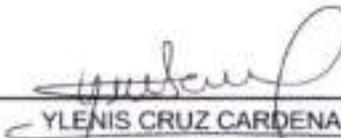
Sub-Total 79800,00

Total ISV 0.00

Total 79,800.00


GISELA JAQUELINE NÚÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores

