



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.

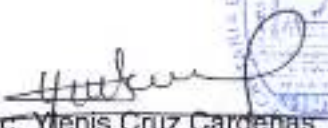
Estimado Master Amaya:

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 Honducompras
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 Honducompras
6860	06/04/2018	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 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 PRIIPORT 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 PRIIPORT 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 Honducompras
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 Honducompras
				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 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	
				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 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	11/04/2018	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 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	11/04/2018	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	DIMA FER 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	
				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	19/04/2018	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	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	19/04/2018	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 Hondocompras
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 Hondocompras, 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 Hondocompras
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 Hondocompras, 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	SERVILETA 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 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 DE 12 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 Hondugompras
				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 Hondugompras
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 Hondugompras
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 Hondugompras
				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 Hondugompras
				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 Hondugompras, 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 Hondugompras
				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 TUCUMEN 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 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, 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 Hondocompras
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 Hondocompras
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 Hondocompras
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 Hondocompras
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 Hondocompras
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 Saliedo: 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 Hondocompras
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 Hondocompras
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 Hondocompras
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 Hondocompras

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	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	
6990	30/04/2018	DIRECCION CUROC	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	TUBOS FLUORESCENTES ARRANQUE RAPIDO DE 40 WATTS (25 UNIDADES)	8	L. 650.00	L. 5,200.00	Enlace a Honducompras
				TOMACORRIENTE BAJO REPELLO TRIFILAR 20 AMPERIOS (TAPADERA Y TOMA)	36	L. 42.00	L. 1,512.00	
				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	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	30/04/2018	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	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 #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 #5 8 (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 Honducompras
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 Honducompras
6852	3/4/2018	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	3/4/2018	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	3/4/2018	SECRETARIA GENERAL	JETSTEREO	TONER HP Q2612A (12A) NEGRO	7	L. 1,603.95	L. 11,227.65	Enlace a Honducompras
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	
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	
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	DIMAFAER 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 Hondocompras
				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 Hondocompras, 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 Hondocompras
				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 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	27/4/2018	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 Hondocompras
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 Hondocompras
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 Hondocompras
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 Hondocompras
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 Hondocompras
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 Hondocompras
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 Hondocompras
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 Hondocompras

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 Hondocompras
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 Hondocompras
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 Hondocompras
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 Hondocompras
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 Hondocompras
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 Hondocompras
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 Hondocompras
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 Hondocompras

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 HV/ Buenos Aires, Argentina/ Tegucigalpa HV) 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

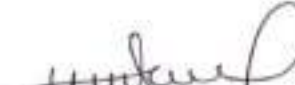
Sub-Total 32700,40

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

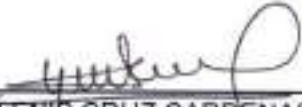
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LLANTA NO. 700R 16 LISA 12 L RADIAL UNIDAD (SET)		7	2,562.57000	0.00	2,562.57	17,937.99

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

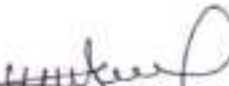
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

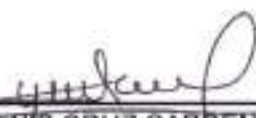
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

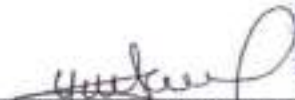
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 RECTANGULAR PARA FOLDER PAQUETE DE 200 UNIDADES	PAQUETE E	10	8.90000	0.00	8.90	89.00

Sub-Total **4488,50**

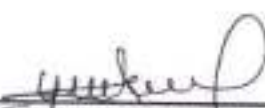
Total ISV **0.00**

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

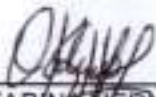
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ROLLO DE PAPEL PARA SUMADORA	UNIDAD	5	29.00000	0.00	29.00	145.00
2 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO DE 70 HOJAS	UNIDAD	45	8.45000	0.00	8.45	380.25
3 PLIEGO DE CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28 COLOR VERDE	PLIEGOS	50	2.45000	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

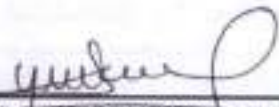
Total ISV 0.00

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

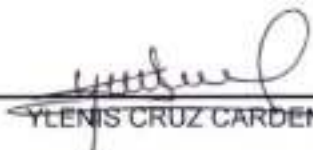
Sub-Total	117900.00
Total ISV	0.00
Total	117,900.00





 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

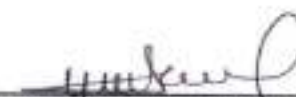
Sub-Total 7650,00

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

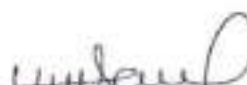
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

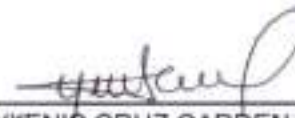
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ELABORACIÓN DE SELLOS ADHESIVOS OVALADOS COLOR DORADO, QUE VAN EN LOS TÍTULOS DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS.	UNIDAD	10,000	7.00000	0.00	7.00	70,000.00

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

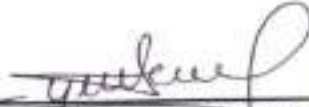
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

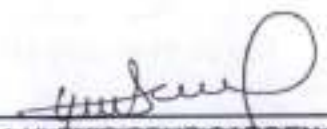
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON, COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ.	UNIDAD	100	44.00000	0.00	44.00	4,400.00
2 ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO, COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, MARCA PROPIA.	UNIDAD	15	56.00000	0.00	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.

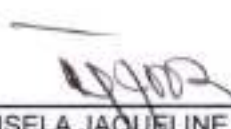
Observaciones

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

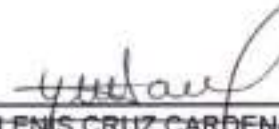
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 ESCANEO 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

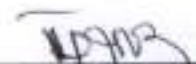
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

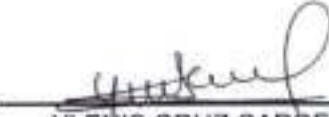
Sub-Total 19247,40

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

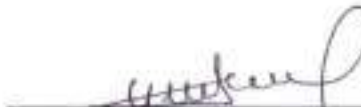
Sub-Total 9740,00
Total ISV 0.00
Total 9,740.00





 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:

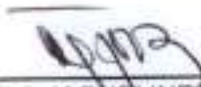
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

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


YLENS 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

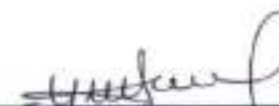
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 CATALGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN DE COMPRA
N°701-1-6-0071-2018

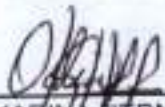
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 SOBRE 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





 DALIA KARINA FERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **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

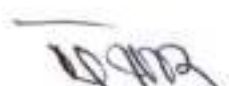
Entregar en: FACULTAD DE CIENCIAS, TEL: 2232-5832, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

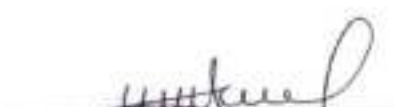
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

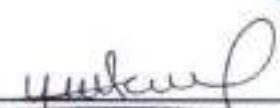
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PRIPORT MASTER HQ-40L	CAJA	10	1,648.00000	0.00	1,648.00	16,480.00

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

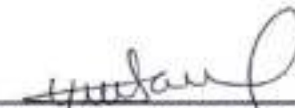
Sub-Total 13919,38

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 OUIRIFICADA 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:

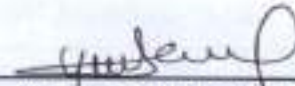
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

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.

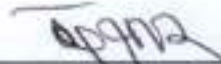
Observaciones
NINGUNA

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

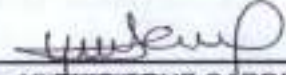
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

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 GANTES 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

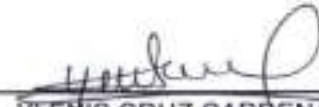
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

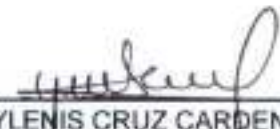
Sub-Total 10800,00

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:

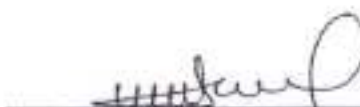
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

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

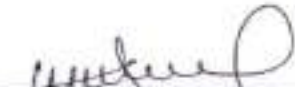
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

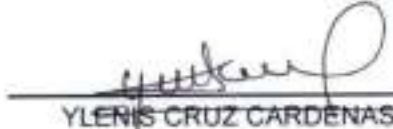
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

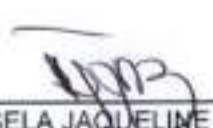
Entregar en: VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES (VOAE), TEL: 2232-2189, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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 MÍNIMO 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:

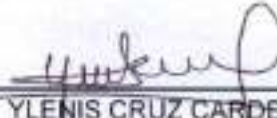
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ENGRAPADORA DE TENAZA,CAPACIDAD DE HASTA 40 HOJAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	20	194.44000	0.00	194.44	3,888.80
2 MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	20	17.94000	0.00	17.94	358.80
3 PERFORADORA 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.

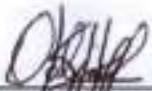
Observaciones

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:

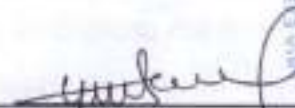
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MEMORIA USB DE 16GB, ALTA CALIDAD	UNIDAD	18	161.00000	0.00	161.00	2,898.00
2 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO,RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD	RESMAS	15	79.90000	0.00	79.90	1,198.50
3 RESMA DE PAPEL BOND 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

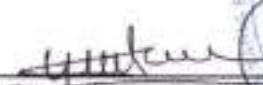
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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. 9460-8761) 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

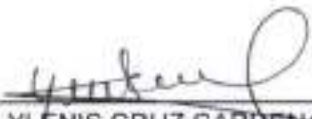
Sub-Total 2301,26

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

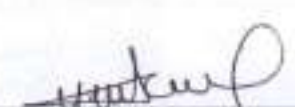
Total ISV 0.00

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

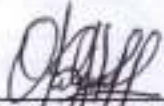
COMPRA REALIZADA A TRAVES DE CATALOGO ELECTRONICO CONFORME A ORDEN N°701-1-18-0170-2018

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

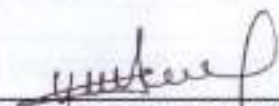
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 50 HOJAS CON 100 VÍNETAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	10	200.00000	0.00	200.00	2,000.00
2 TORRE DE CD NO REGRABABLE, DE 700 MB, 80 MINUTOS 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	UNIDAD	20	161.00000	0.00	161.00	3,220.00
3 SOBRE 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 10ML CADA UNO	UNIDAD	500	45.00000	0.00	45.00	22,500.00
2 BEAKERS DE VIDRIO DE 50 ML RESISTENTE AL CALOR	UNIDAD	12	70.00000	0.00	70.00	840.00
3 BEAKERS DE VIDRIO DE 250 ML CON RESISTENCIA AL CALOR	UNIDAD	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

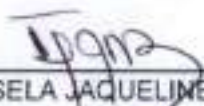
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES	UNIDAD	12	63.99000	0.00	63.99	767.88
2 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM-2MM) COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	1	131.28000	0.00	131.28	131.28
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

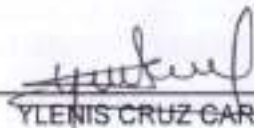
Sub-Total 4092,93

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:

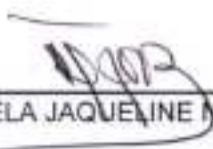
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

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

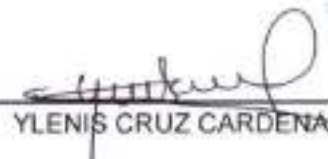
Sub-Total 4374,44

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

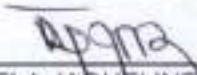
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-58-0088-2018.

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

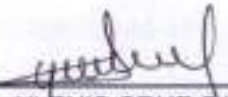
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

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

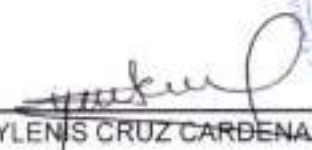
Sub-Total 6394,96

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

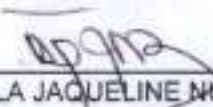
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-58-0086-2018.

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 VÑETAS, 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

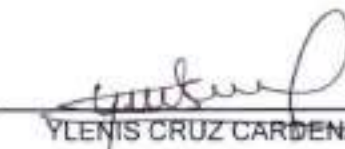
Sub-Total 3431,40

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

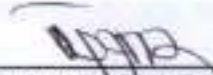
COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-5-0161-2018.

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

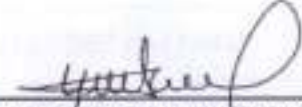
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

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.

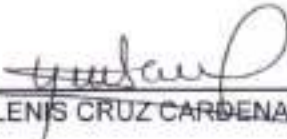
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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.

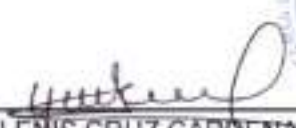
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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.

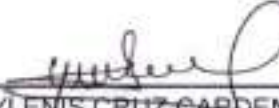
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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.

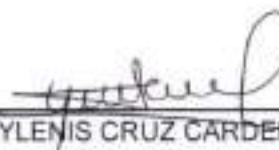
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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.

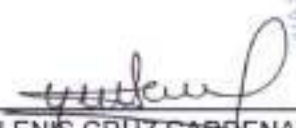
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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.

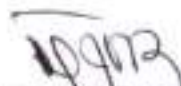
Observaciones

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

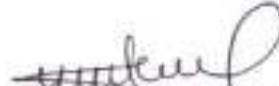
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

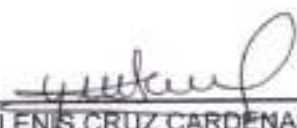
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 UNIDAD ALTA CALIDAD		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.

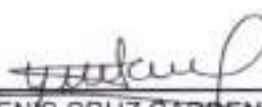
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

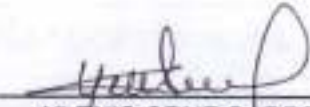
0.00

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

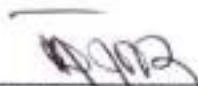
Fecha:	20 de abril de 2018
Estructura:	2-03-47-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CUROC

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

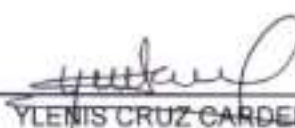
Sub-Total 3200,00

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.

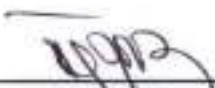
Observaciones

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.

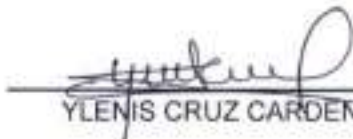
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

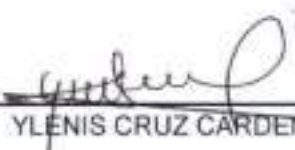
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ASTAS DE ACABADO FINO PARA BANDERAS, MEDIDA 2 METROS DE LARGO POR 32 CENTIMETROS DE DIÁMETRO, DE MADERA COLOR CAOBA OSCURO, CON PUNTA DE LANZA COLOR DORADO, PARA USO DE INTERIORES, ACABADO DE COLOR BRILLANTE, INCLUIR POLEA 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	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

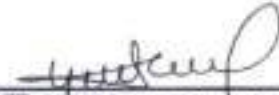
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 REPREQUIMICA

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

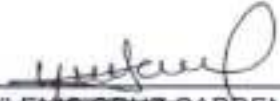
COMPRA SEGUN ONCAE N°701-1-20-0054-2018

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 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, UNIDAD PAQUETE DE 50 SOBRES.	UNIDAD	100	47.83000	0.00	47.83	4,783.00

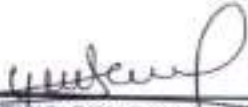
Sub-Total 4783,00

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

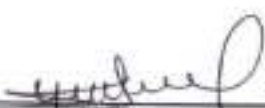
COMPRA SEGUN ONCAE N°701-1-20-0051-2018

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

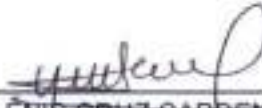
COMPRA SEGUN ONCAE N°701-1-20-0052-2018

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

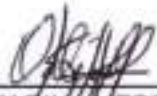
Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL, EDIFICIO ADMINISTRATIVO ALMA MATER, SEPTIMO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

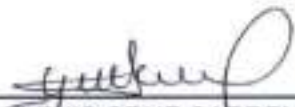
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

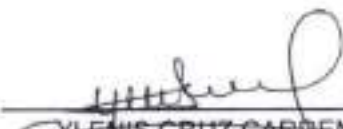
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

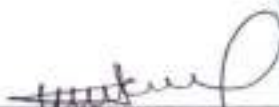
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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:

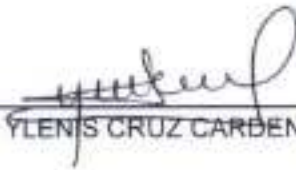
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

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:

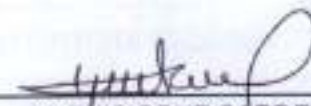
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

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:

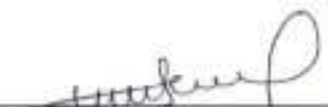
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

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:

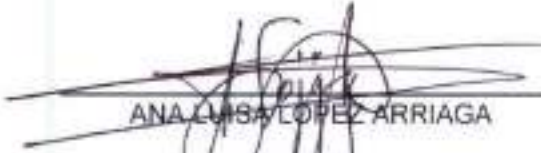
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

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 BALTODANO 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 BALTODANO 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

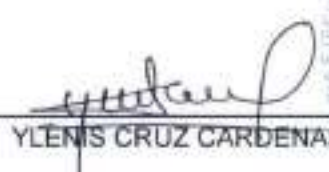
Sub-Total 27983,25

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

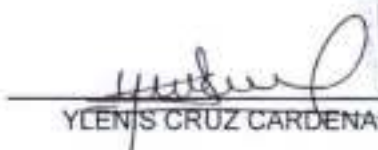
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 MARISSOL 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

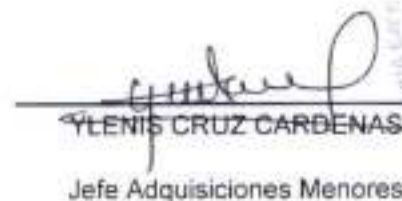
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL MEMBRETADO EN PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA, MEMBRETE FULL COLOR (SERVICIO DE MEMBRETE CON LOGO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS Y LOGO DE LA UNAH). SE ADJUNTA MUESTRA	RESMAS	100	200.02000	0.00	200.02	20,002.00

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

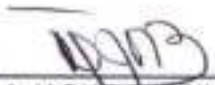
Entregar en: ENLACE CENTRO REGIONALES, OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110103, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

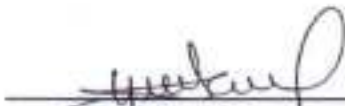
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 DIAMETRO 4"	E27, 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

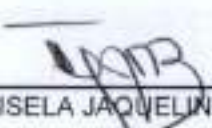
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 VALVULA DE PALANCA DE 1/2 PULGADA	UNIDAD	12	65.00000	0.00	65.00	780.00
2 CODALES DE ESPONJA PARA ALBAÑILERIA	UNIDAD	3	80.00000	0.00	80.00	240.00
3 VALVULA DE CONTROL VERTICAL DE 1/2 PULGADA PARA SANITARIO	UNIDAD	24	65.00000	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

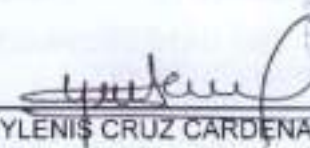
Sub-Total 14842,00

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.

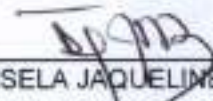
Observaciones
NINGUNA

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

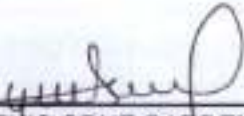
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CUCHARA DE ALBAÑILERIA N°8	UNIDAD	3	58.00000	0.00	58.00	174.00
2 BROCHA DE 3"	UNIDAD	12	28.00000	0.00	28.00	336.00
3 TACO EXPANSOR DE PLASTICO #S10 (100 UNIDADES)	UNIDAD	5	60.00000	0.00	60.00	300.00
4 LIMAS PLANAS RECTANGULARES (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.

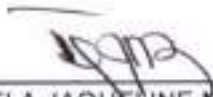
Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0458-2018.

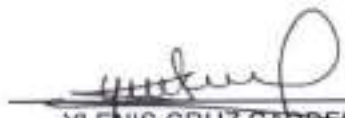
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

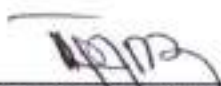
Entregar en: SECRETARIA GENERAL, EDIFICIO ALMA MATER, 4TO PISO, TEL: 2216-6100 EXT: 110491, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

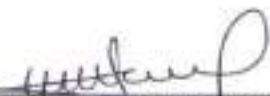
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

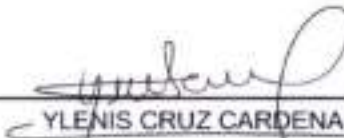
Sub-Total 79800,00

Total ISV 0.00

Total 79,800.00


GISELA JAQUELINE NÚÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores

