



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-064-2018
02 de julio de 2018



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


Estimado Master Amaya:

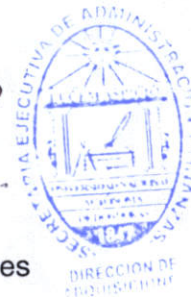
Esta Jefatura remite el informe mensual de órdenes de compra generadas durante el mes de junio de 2018, mismas que deberán ser publicadas en el portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública.

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,


Lc. Ylenis Cruz Cardenas
Jefe de Adquisiciones Menores



Cc: archivo
YCC/fm



UNAH

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES
UNAH
ORIGINAL

Oficio N° DA-065-2018
02 de julio de 2018

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

Estimado Master Amaya:

Por este medio se está informando que los procesos de compra que no se encuentran adjudicados en el sistema de Honducompras, es debido a que los proveedores a quienes se les adjudico la orden de compra **no se encuentran registrados en la base de datos de ONCAE**, ya que solo los proveedores que participan en los procesos de licitación son los que están obligados a estar inscritos en dicha institución del Estado y como estas son compras menores la obligatoriedad no se aplica, a continuación se detallan las órdenes de compra:

1. 7077 Distribuidora Medico y de Laboratorio
2. 7354 Distribuidora M&M
3. 7089 Bendición y Salud

Lo anterior está basado en lo establecido en la Ley de Contratación del 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.**

Sin otro particular.

Atentamente,

Carlos Roberto Pérez Avilés
Director de Adquisiciones



Cc: Archivo
CRP/fm



UNAH

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-066-2018
02 de julio de 2018

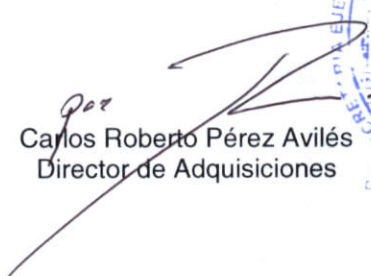


Master
Osman Adolfo Amaya López
Comisionado Coordinador
Comisión de Control y Gestión
Presente.

Estimado Master Amaya:

Se informa que el salto de numeración en su orden correlativo en el informe correspondiente al mes de junio de 2018 de la 7093 a la 7324, se debe al cambio de sistema de compras, lo anterior se establece debido que los procesos que se comenzaron en el sistema anterior se finalizaran en el mismo, por lo que se dejó una reserva de números de orden de compra que finaliza con el número de orden de compra 7092 para el sistema anterior. Así mismo se establece que el nuevo sistema comenzara con el número de orden de compra 7324.

Atentamente,


Carlos Roberto Pérez Avilés
Director de Adquisiciones



Cc: Archivo
CRP/fm



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

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

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
7068	01/06/2018	DIRECCION CURC	AGRODEO (AGROPECUARIA DE ORIENTE)	AMPLIGO 15 SC (INSECTICIDA)	4	L. 900.00	L. 3,600.00	Honducompras
				PROCLAIM 5 SC DE 250 GRS(INSECTICIDA)	1	L. 2,400.00	L. 2,400.00	
7069	01/06/2018	DIRECCION CURC	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S DE R.L.	REGULADOR DE PH, LITRO	1	L. 210.00	L. 210.00	Honducompras
				NITRATO DE AMONIO (33:5%N) FERTILIZANTE	1	L. 440.00	L. 440.00	
				REPOLLO ESCAZU, SOBRE DE 5000 SEMILLAS	1	L. 2,900.00	L. 2,900.00	
				OBERON SPEED SC 240 (INSECTICIDA)	2	L. 1,029.00	L. 2,058.00	
				INFINITO 68.75 SC DE 500 ML (FUNGICIDA)	2	L. 840.00	L. 1,680.00	
				EXALT 6 SC DE 500 ML(INSECTICIDA)	2	L. 2,100.00	L. 4,200.00	
				VERITA 71.1 WG DE 750 GRS (FUNGICIDA)	1	L. 821.00	L. 821.00	
				SIVANTO PRIME20 SL DE 500 ML(INSECTICIDA)	2	L. 1,491.00	L. 2,982.00	
				SERENADE 1.34 SC (FUNGICIDA)	4	L. 421.00	L. 1,684.00	
				SANDIA BONTA (SOBRE DE 1000 SEMILLAS)	2	L. 862.00	L. 1,724.00	
7070	01/06/2018	DIRECCION CUROC	FEMCOL	PINZAS CON AISLAMIENTO PARA ELECTRICIDAD (3 PIESAS PUNTA LARGA DE 6" CORTE DIAGONAL DE 6" UNIVERSAL DE 8"	2	L. 218.00	L. 436.00	Honducompras
				CINTA METRICA DE 12 METROS DE LONGITUD	3	L. 310.00	L. 930.00	
				BOMBA DE MOCHILA MANUAL DE 15 LITROS	2	L. 980.00	L. 1,960.00	
				CINTA METRICA DE 18 METROS DE LONGITUD	3	L. 138.00	L. 414.00	
				CAVADOR AGRICOLA HOJA REMACHADA DE ACERO TEMPLADO MANGO REDONDO	3	L. 368.00	L. 1,104.00	
				BARRA DE UÑA HEXAGONAL CON EXTREMOS DE UÑA PATA DE CABRA Y DE CINCEL EN	2	L. 150.00	L. 300.00	
				NAVAJA PARA ELECTRICIDAD CON MANGO AISLANTE (PICO DE TUCAN)	2	L. 230.00	L. 460.00	
				CORTINA ENROLLABLE SCREEN COLOR BLANCO PERLA MEDIDAS, ANCHO: 0.93 ALTO: 1.99 METROS SALON DE REUNIONES VICERRECTOR	1	L. 1,233.80	L. 1,233.80	
				CORTINA ENROLLABLE SCREEN COLOR BLANCO PERLA MEDIDAS, ANCHO: 2.07 ALTO: 1.99 METROS SALON DE REUNIONES VICERRECTOR	1	L. 2,553.97	L. 2,553.97	
				CORTINA ENROLLABLE SCREEN COLOR BLANCO PERLA MEDIDAS, ANCHO: 1.15 ALTO: 2.76 METROS OFICINA VICERRECTOR	1	L. 1,967.88	L. 1,967.88	
				CORTINA ENROLLABLE SCREEN COLOR BLANCO PERLA MEDIDAS, ANCHO: 2.11 ALTO: 2.76 METROS OFICINA VICERRECTOR	1	L. 3,610.63	L. 3,610.63	

7071	04/06/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	VENTANALES, S. DE R.L.	CORTINA ENROLLABLE SCREEN COLOR BLANCO PERLA MEDIDAS, ANCHO: 1.95 ALTO: 3.22 METROS (3ER PISO PALACIO DE LOS DEPORTES)	2	L. 3,892.98	L. 7,785.96	<u>Hondocompras</u>
				CORTINA ENROLLABLE SCREEN COLOR BLANCO PERLA MEDIDAS, ANCHO: 2.03 ALTO: 3.22 METROS (3ER PISO PALACIO DE LOS DEPORTES)	2	L. 4,052.69	L. 8,105.38	
				CORTINA ENROLLABLE SCREEN COLOR BLANCO PERLA MEDIDAS, ANCHO: 2.05 ALTO: 3.22 METROS (3ER PISO PALACIO DE LOS DEPORTES)	2	L. 4,092.62	L. 8,185.24	
				CORTINA ENROLLABLE SCREEN COLOR BLANCO PERLA MEDIDAS, ANCHO: 2.01 ALTO: 2.40 METROS (3ER PISO PALACIO DE LOS DEPORTES)	5	L. 2,990.88	L. 14,954.40	
				CORTINA ENROLLABLE SCREEN COLOR BLANCO PERLA MEDIDAS, ANCHO: 2 ALTO: 2.40 METROS (3ER PISO PALACIO DE LOS DEPORTES)	2	L. 2,976.00	L. 5,952.00	
7072	05/06/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.	BOMBA DE ACEITE	1	L. 1,360.61	L. 1,360.61	<u>Hondocompras</u>
				KIT LIMPIADOR DE BORNES PARA BATERIA	1	L. 53.77	L. 53.77	
				BRAZO PICMAN (BRAZO LOCO)	1	L. 861.55	L. 861.55	
				ALFOMBRAS DE 4 PIEZAS	1	L. 543.74	L. 543.74	
				BANDA DE 44.5"	2	L. 146.96	L. 293.91	
				BANDA DE 35.5"	2	L. 122.04	L. 244.08	
				PARABRISAS NOTA: TODOS LOS REPUESTOS SOLICITADOS ANTERIORMENTE SON PARA VEHICULO MARCA NISSAN, AÑO 2007, MODELO FRONTIER_AX, PICK UP	2	L. 59.89	L. 119.77	
7073	05/06/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	SYMMAG, S DE R. L.	AMONIO ACETATO P.A. ENSURE ACS PH EUR 500G	1	L. 2,272.00	L. 2,272.00	<u>Hondocompras</u>
7074	05/06/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	CASH BUSINESS	CINTA PARA IMPRESORA EPSON, DFX 9000	10	L. 522.93	L. 5,229.30	<u>Hondocompras</u>
7075	07/06/2018	DIRECCIÓN DE CULTURA	JETSTEREO	TONERS PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CP2025, COLOR NEGRO CC530A	3	L. 2,042.22	L. 6,126.66	<u>Hondocompras</u>
7076	A N U L A D A							
7077	07/06/2018	DIRECCION CURC	DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L DE C.V	SOLUCION DE FEHLING DE 500 ML	1	L. 1,595.00	L. 1,595.00	Esta Orden de Compras no fue adjudicada en el Sistema de Hondocompras debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en Oncae, ver Oficio DC-J-065-2018
				PAPEL INDICADOR PH ESCALA 0-14 CAJA DE 100 TIRAS	1	L. 295.00	L. 295.00	
				SUERO ANTI D-FRASCO DE 10 ML	2	L. 205.00	L. 410.00	
				SUERO ANTI A FRASCO DE 10 ML	2	L. 145.00	L. 290.00	
				LUGOL DE 500 ML	2	L. 750.00	L. 1,500.00	
				BENEDIT EN LIQUIDO DE 500 ML	1	L. 795.00	L. 795.00	
				SUERO ANTI B FRASCO DE 10 ML	2	L. 145.00	L. 290.00	
				AZUL DE METILENO RA EN CRISTALES 25 MG	2	L. 800.00	L. 1,600.00	
				METANOL GRADO REACTIVO EN GALON	1	L. 250.00	L. 250.00	

				ALCOHOL DE QUEMAR	4	L. 179.50	L. 718.00	
7078	07/06/2018	DIRECCION CURC	PRODYLAB	CALDO LAURIL SULFATO EN POLVO DE 500 GRAMOS	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00	<u>Honducompras</u>
				HOJAS DE BISTURI No. 23 CON MANGO DE 100 UNIDADES LA CAJA	1	L. 140.00	L. 140.00	
				MEDIO DE CULTIVO DE AGAR PARA DESTROZA DE 250 GRAMOS	1	L. 1,400.00	L. 1,400.00	
7079	07/06/2018	DIRECCION CURC	SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)	NITRATO DE PLATA, CRISTAL RA CS 100 G	1	L. 5,800.00	L. 5,800.00	<u>Honducompras</u>
				CALDO EC FRASCO DE 500 GRAMOS	1	L. 2,343.00	L. 2,343.00	
7080	07/06/2018	DIRECCIÓN DE CULTURA	CASH BUSINESS	TONERS PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CP2025, COLOR MAGENTA CC533A	3	L. 2,325.00	L. 6,975.00	<u>Honducompras</u>
				TONERS PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CP2025, COLOR YELLOW CC532A	3	L. 2,325.00	L. 6,975.00	
				TONERS PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CP2025, COLOR CYAN CC531A	3	L. 2,325.00	L. 6,975.00	
7081	08/06/2018	DIRECCION CURC	AGRODEO (AGROPECUARIA DE ORIENTE)	HIERBICIDA TORDON (GALON)	3	L. 900.00	L. 2,700.00	<u>Honducompras</u>
				RABANITO REDONDO (SOBRE DE 500 GRS)	1	L. 450.00	L. 450.00	
7082	11/06/2018	DIRECCION CURC	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S DE R.L.	ZAPALLO CASERITA (SOBRE DE 450 GR)	1	L. 785.42	L. 785.42	<u>Honducompras</u>
				TOMATE PONY EXPRESS (SOBRE DE 5000 SEMILLAS)	1	L. 5,400.00	L. 5,400.00	
				CILANTRO SOBRE DE 5000 SEMILLAS	2	L. 180.00	L. 360.00	
7083	11/06/2018	DIRECCION CURC	DIMA FER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	LAVAMANOS COLOR BLANCO STANDAR	4	L. 800.00	L. 3,200.00	<u>Honducompras</u>
				TORNILLOS GOLOSOS DE 1 PULGADAS DE CABEZA PLANA	50	L. 0.50	L. 25.00	
				ALAMBRE DE PUAS DE 400 VARAS	2	L. 550.00	L. 1,100.00	
				LLAMADORES PARA MUEBLE ESTANDAR	32	L. 15.00	L. 480.00	
				TORNILLOS PUNTA BROCA DE 3/8 X 1	30	L. 1.00	L. 30.00	
				TAPADERA DE SANITARIO STANDAR	20	L. 190.00	L. 3,800.00	
				TUBO ESTRUCTURAL DE 1X1" CHAPA 14 DE 6 METROS DE LARGO	30	L. 345.00	L. 10,350.00	
				LAMINA LISA DE 1/16 MILIMETROS X 4 PIES DE ANCHO X 8 PIES DE ALTO	30	L. 1,200.00	L. 36,000.00	
				BISAGRAS METALICAS DE 2. PULGADAS 1/2 X 2.1/2 PULGADAS	16	L. 23.00	L. 368.00	
				TORNILLOS PUNTA BROCA DE 3/8 X 1 PULGADA	30	L. 1.00	L. 30.00	
7084	11/06/2018	DIRECCION CURC	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	LAMPARA DE CANASTA CON BRAZO Y FOTOCELDA Y BOMBILLO (COMPLETA)	2	L. 820.00	L. 1,640.00	<u>Honducompras</u>
				DISCO PARA PULIR METAL NUMERO 7	1	L. 24.00	L. 24.00	
				LIMAS PLANAS RECTANGULARES CAJA DE 12 UNIDADES	2	L. 288.00	L. 576.00	
				ELECTRODO 6011	2	L. 264.00	L. 528.00	

7085	14/06/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)	Gestor energético dotado de PowerStudio Embedded con servidor web y XML integrado, dispone de 8 entradas y 6 salidas, parametrización y gestión de eventos automáticos, Sistema de registro de alarmas y gestión de eventos del sistema, Alarmas mediante correo; Puerto RS-485 para conectar equipos CIRCUTOR, Conexión Ethernet, Voltaje de entrada: 85-265 vac, Frecuencia: 47-63 HZ, Potencia: 4.6-7.5 VA	3	L. 18,273.05	L. 54,819.15	<u>Hondocompras</u>
7086	14/06/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DIMESA	TALLIMETRO CON BALANZA DE PIE FABRICADA EN MATERIAL METALICO, CON PROTECCION ANTIOXIDANTE, BASE DEL EQUIPO SOLIDA Y ESTABLE CON AJUSTE DE NIVEL, CON RANGO DE PESAJE DE 0 KG A 150 KG O MAS, CON ESCALA DE PESO GRADUADA EN KILOS Y GRAMOS, CON PRECISION DE 100 GRAMOS O MENOS, BALANZA CON SUPERFICIES ANTIOXIDANTE	4	L. 5,200.00	L. 20,800.00	<u>Hondocompras</u>
				LAMINA PORTA OBJETOS DE MATERIAL DE VIDRIO PARA LABORATORIO, FORMA RECTANGULAR, COLOR TRANSPARENTE, CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 75 MM X 25 MM, ESPESOR APROXIMADO DE ENTRE 1 Y 1.5 MM, CAJA DE 100 A 150 UNIDADES	8	L. 35.00	L. 280.00	
7087	14/06/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DIMEX MEDICA	DIAPASONES PARA GENERAR FRECUENCIAS AUDIBLES (PARA REALIZAR PRUEBAS DE ACUMETRIA), DE METAL, TAMAÑO ESTANDAR, CON VIBRACIONES DE 256 HERTZ	10	L. 218.93	L. 2,189.30	<u>Hondocompras</u>
7088	14/06/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE, TRANSPARENTE, DE MATERIAL DE PLASTICO, CON TORNILLO DE SEGURIDAD PARA AJUSTE DE APERTURA DE DILATADOR, TALLA M	101	L. 11.50	L. 1,161.50	<u>Hondocompras</u>
7089	26/06/2018	DIRECCION CURC	BENDICION Y SALUD DE RL	SULFATO FERROSO TABLETA DE DE 300 MG	1000	L. 0.21	L. 210.00	Esta Orden de Compras no fue adjudicada en el Sistema de Hondocompras debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en Oncae, ver Oficio DC-J-065-2018
				ALBENDAZOL TABLETA DE 200 MG	1000	L. 1.15	L. 1,150.00	
				CIPROFLOXACILINA, TABLETAS DE 500 MG	1000	L. 1.15	L. 1,150.00	
				LOPERAMIDA 2 MG CAJA DE 30 TABLETAS	10	L. 75.00	L. 750.00	
7090	26/06/2018	DIRECCION CURC	CORINFAR S.A DE C.V	PREDNISONA DE 5MG TABLETAS	100	L. 0.80	L. 80.00	<u>Hondocompras</u>
				LT DE YODO DE 250 ML	1	L. 100.00	L. 100.00	
				PENICILINA BENZATINA AMPOLLA DE 1. 200000	100	L. 11.50	L. 1,150.00	
				RADITIDINA 300 MG CAJA DE 30 TABLETA	5	L. 28.50	L. 142.50	
				ANTIACIDOS, FRASCOS DE 120 ML	50	L. 59.50	L. 2,975.00	
7091	ANULADA							
7092	26/06/2018	DIRECCION CURC	MV FARMA	ANTIGRIPAL AMPOLLA DE 5 ML	60	L. 55.00	L. 3,300.00	<u>Hondocompras</u>
				NAFAZOLINA COLIRIO FRASCO DE 10 ML	50	L. 67.60	L. 3,380.00	
				SERTAL COMPUESTO 10 MG TABLETA	23	L. 5.85	L. 134.55	
				METROCLOPRAMIDA TABLETA DE 10 MG	500	L. 3.12	L. 1,560.00	

7325	06-01-2018	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	AMOXICILINA 500 MG CAJA DE 30 TABLETAS	10	L.	30.00	L.	300.00	Catalogo Electrónico
				CARTULINA IRIS TAMAÑO 22X28 COLOR AMARILLO(PLIEGOS)	15	L.	3.44	L.	51.60	
				CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO TAMAÑO 22 X 28COLOR ROSADO (PLIEGO)	4	L.	1.59	L.	6.36	
				REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12" GRADUADA EN CENTIMET	20	L.	7.08	L.	141.60	
				TAPE TRANSPARENTE DE 2 " HASTA 75 YARDAS DE LARGO.	80	L.	7.87	L.	629.60	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIOTIPO LETZ	100	L.	26.75	L.	2,675.00	
				MASKIN TAPE DE 1.5" HASTA 40 YARDAS DE LARGO.	250	L.	13.44	L.	3,360.00	
				LAPIZ PARA DIBUJO HBCON GOMA DE BORRADOR INCORPORADO (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	30	L.	9.69	L.	290.70	
				GRAPA STANDAR CAJA DE 5,000 UNIDADES	30	L.	9.79	L.	293.70	
				CARTULINA CORRIENTE 22" X 28" COLOR VERDE (PLIEGO)	4	L.	1.59	L.	6.36	
				BANDEJA PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA DE TRES DEPOSITOS PARA CORRESPONDENCIA	6	L.	277.40	L.	1,664.40	
				PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO CARTA RESMA DE 50 UNIDADES	2	L.	19.84	L.	39.68	
				CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X28" COLOR AZUL CIELO (PLIEGO)	70	L.	3.44	L.	240.80	
				PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL BASE # 20	15	L.	79.75	L.	1,196.25	
7326	01/06/2018	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L.	-	L.	-	Hondocompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L.	-	L.	-	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L.	-	L.	-	
				BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 27/5/2018 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIERCOLES 30/5/2018 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO	1	L.	3,590.02	L.	3,590.02	
7327	01/06/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	ACOSA	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	4	L.	181.09	L.	724.36	Hondocompras
				TONER PARA HP COLOR LASERJET PRO CP 1025 MAGENTA	3	L.	1,079.80	L.	3,239.40	
				TONER PARA HP COLOR LASERJET PRO CP 1025 YELLOW	3	L.	1,079.80	L.	3,239.40	
				BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO	4	L.	181.09	L.	724.36	
				TONER PARA HP COLOR LASERJET PRO CP 1025 CIAN	3	L.	1,079.80	L.	3,239.40	
				BOTELLA EPSON T664220 COLOR CYAN	4	L.	181.09	L.	724.36	
		SECRETARIA FISCAL DE		COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L.	-	L.	-	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L.	-	L.	-	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L.	-	L.	-	

7328	06/06/2018	DESARROLLO DE PERSONAL	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DE JACINTA RUIZ BONILLA Y SIRIA PATRICIA DIAZ FUNES, PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA, SALIENDO EL 29 DE MAYO DE 2018 A LAS 7:00AM HACIA A LA CEIBA.	2	L. 1,727.73	L. 3,455.46	Honducompras
7329	06/06/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	400	L. 62.24	L. 24,896.00	Catalogo Electrónico
				PAPEL BOND 20, TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	250	L. 73.49	L. 18,372.50	
7330	06/06/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	MEMORIAS USB DE 32GB	12	L. 269.24	L. 3,230.88	Catalogo Electrónico
				PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	100	L. 62.24	L. 6,224.00	
				MEMORIAS USB DE 16 GB	12	L. 143.89	L. 1,726.68	
				ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO, COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	12	L. 32.69	L. 392.28	
7331	07/06/2018	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				PASAJE AEREO A FAVOR DEL SR. DAVID EDUARDO DÍAZ RAUDALES CON DESTINO A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA. ITINERARIO:3 DE JUNIO DEL 2018: SALIDA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA (POR LA TARDE).6 DE JUNIO DEL 2018: SALIDA DE LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA A LA CIUDAD DE LA CEIBA (POR LA TARDE).	1	L. 2,897.00	L. 2,897.00	
7332	07/06/2018	RECTORIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	Honducompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				PASAJE AEREO A FAVOR DE LA DOCTORA LOURDES ROSARIO MURCIA CARBAJAL, CON EL OBJETO DE VIAJAR A LA CIUDAD DE CORDOBA ARGENTINA, SALIENDO EL 9 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 16 DE JUNIO DE 2018. TEGUCIGALPA-CORDOBA ARGENTINA-TEGUCIGALPA.	1	L. 32,536.00	L. 32,536.00	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7333	07/06/2018	COORDINACION DE POSTGRADOS DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DEL DOCTOR FREDDY SABASTIAN CON NUMERO DE PASAPORTE C01458034, QUIEN IMPARTIRÁ EL CURSO PROPEDÉUTICO REDACCIÓN CIENTÍFICA, EN LA MAESTRÍA EN COOPERACION INTERNACIONAL Y GESTION DE PROYECTOS DE DESARROLLO, SALIENDO EL LUNES 18 DE JUNIO POR LA MAÑANA DE CIUDAD MANAGUA NICARAGUA, Y REGRESANDO EL 23 JUNIO POR LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS.	1	L. 15,221.00	L. 15,221.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7334	07/06/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	CENTROMATIC, S. A. DE C.V	TONER CIAN 106R01601 IMPRESORA PHASER 6500DN	11	L. 1,698.00	L. 18,678.00	<u>Hondocompras</u>
				TONER MAGENTA 106R01602 IMPRESORA PHASER 6500DN	11	L. 1,698.00	L. 18,678.00	
				TONER AMARILLO 106R01603 IMPRESORA PHASER 6500DN	11	L. 1,698.00	L. 18,678.00	
				TONER NEGRO 106R01604 IMPRESORA PHASER 6500DN	12	L. 2,098.00	L. 25,176.00	
7335	07/06/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE R.L (EYS)	TONER HP 126A (CE310 A) NEGRO	5	L. 1,042.00	L. 5,210.00	<u>Hondocompras</u>
				TONER HP 126A (CE313 A) MAGENTA	2	L. 1,154.00	L. 2,308.00	
				TONER HP 126A (CE312 A) AMARILLO	3	L. 1,154.00	L. 3,462.00	
				TONER HP 126A (CE311 A) CYAN	2	L. 1,154.00	L. 2,308.00	
7336	07/06/2018	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR S.A DE C.V.	IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	<u>Hondocompras</u>
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES TORRES, VICERRECTOR DE RELACIONES INTERNACIONALES, SALIENDO EL 10 DE JUNIO,2018 Y REGRESANDO EL 20 DE JUNIO,2018 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA-CORDOBA, ARGENTINA/CORDOBA,ARGENTINA-TEGUCIGALPA.	1	L. 40,867.00	L. 40,867.00	
7337	08/06/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS	CASH BUSINESS	TONER HP Q6002A (124A) AMARILLO	1	L. 1,785.00	L. 1,785.00	<u>Hondocompras</u>
				TONER HP Q6003 MAGENTA (124A)	1	L. 1,785.00	L. 1,785.00	
				TONER COLOR NEGRO MLT-D209L PARA IMPRESORA SAMSUNG SCX-4828FN	1	L. 2,321.17	L. 2,321.17	
				TONER HP Q6000A (124A) NEGRO	2	L. 1,650.00	L. 3,300.00	
				TONER HP Q6001A CYAN (124A)	1	L. 1,785.00	L. 1,785.00	
7338	08/06/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS	JETSTEREO	TONER COLOR NEGRO CF283A PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M127FN	2	L. 1,191.00	L. 2,382.00	<u>Hondocompras</u>
				CARTUCHO DE TINTA HP21 COLOR NEGRO, C9351AL	6	L. 362.00	L. 2,172.00	
				TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 1320, Q5949A COLOR NEGRO	1	L. 1,876.00	L. 1,876.00	
7339	08/06/2018	CONSEJO UNIVERSITARIO	MILANO, S. DE R. L. DE C. V.	JUEGO DE MUEBLES DE SALA DE CUERINA COLOR CAFE PARA 5 PERSONAS (1 PIEZA DE 3 PERSONAS Y 2 SOFA PERSONALES INCLUYENDO UNA MESA DE CENTRO DE CAOBA	1	L. 14,804.50	L. 14,804.50	<u>Hondocompras</u>
7340	08/06/2018	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	<u>Hondocompras</u>
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161, ITINERARIO: TEGUCIGALPA-LA CEIBA (UN TRANSITO) EL DIA LUNES 11/06/2018 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.	1	L. 1,945.59	L. 1,945.59	

7341	08/06/2018	MAESTRIA DERECHO PENAL	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	<u>Hondocompras</u>
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				BOLETO AEREO A FAVOR DE RODOLFO MAXIMO FERNANDEZ ROMO, CON ITINERARIO DE LA HABANA CUBA, TEGUCIGALPA LA HABANA CUBA, SALIENDO EL DIA LUNES 25 DE JUNIO DE 2018, RETORNA EL DIA SABADO 30 DE JUNIO DE 2018, AMBAS SALIDAS POR LA	1	L. 17,549.00	L. 17,549.00	
7342	11/06/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA NO. 2	20	L. 9.94	L. 198.80	<u>Catalogo Electrónico</u>
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12	125	L. 17.94	L. 2,242.50	
7343	11/06/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	CASH BUSINESS	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	8	L. 187.57	L. 1,500.56	<u>Hondocompras</u>
				TONER HP 05A, PARA IMPRESORA HP LASERJET P2035-2055, COLOR NEGRO	4	L. 1,420.00	L. 5,680.00	
7344	11/06/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	JETSTEREO	TONER SAMSUNG COLOR NEGRO 205L MLT-D205L	10	L. 2,378.73	L. 23,787.30	<u>Hondocompras</u>
7345	11/06/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	COLUMBIA ELECTRONICA	TONER 126 A COLOR NEGRO PARA HP LASERJET PRO CP 1025	5	L. 1,047.00	L. 5,235.00	<u>Hondocompras</u>
				TONER XEROX PHASER 3052/3260, XEROX WORK CENTRE 3215/3225 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA XEROX MODELO WORK CENTRE 3225	14	L. 2,788.00	L. 39,032.00	
7346	12/06/2018	RECTORIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	<u>Hondocompras</u>
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				BOLETO AEREO INTERNO IDA Y RETORNO SANTIAGO DE CHILE-BUENOS AIRES ARGENTINA-SANTIAGO DE CHILE DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2018.	2	L. 8,061.00	L. 16,122.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				BOLETO AEREO IDA Y RETORNO A FAVOR DE ARMANDO JOSE SARMIENTO NEY Y CARLOS DAVIS ALVARENGA ALCANTARA, TEGUCIGALPA-PANAMA-SANTIAGO DE CHILE-TEGUCIGALPA DEL 13 AL 24 DE JUNIO DE 2018.	2	L. 28,719.00	L. 57,438.00	
7347	13/06/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE R.L (EYS)	TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M260 COLOR NEGRO	6	L. 2,600.00	L. 15,600.00	<u>Hondocompras</u>
7348	14/06/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 9/16" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD	1	L. 21.48	L. 21.48	<u>Catalogo Electrónico</u>
				MASKING TAPE DE 2" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	12	L. 29.24	L. 350.88	
				CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD	6	L. 11.00	L. 66.00	
				CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD	12	L. 11.67	L. 140.04	
				ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/8" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD	1	L. 29.24	L. 29.24	
				ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD	1	L. 12.69	L. 12.69	

		ADMINISTRACION Y FINANZAS	(PACASA)	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD	6	L.	12.09	L.	72.54	<u>Catalogo Electrónico</u>
				ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD	9	L.	26.58	L.	239.22	
				ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/4" PAQUETE DE 25 UNIDADESALTA CALIDAD	1	L.	38.34	L.	38.34	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD	250	L.	62.24	L.	15,560.00	
				ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 7/16" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD	1	L.	15.79	L.	15.79	
7349	14/06/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD	10	L.	6.25	L.	62.50	<u>Catalogo Electrónico</u>
				SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD	2	L.	54.00	L.	108.00	
				CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD	50	L.	37.00	L.	1,850.00	
				SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD	1	L.	45.00	L.	45.00	
				TENEDORES DESECHABLES GRANDES EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	6	L.	6.25	L.	37.50	
				NESCAFE BOTE 200GR ALTA CALIDAD	1	L.	132.00	L.	132.00	
7350	14/06/2018	DIRECCIÓN DE TESORERIA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, 500 HOJAS CADA R	200	L.	62.24	L.	12,448.00	<u>Catalogo Electrónico</u>
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, 500 HOJAS CADA R	98	L.	62.24	L.	6,099.52	
7351	14/06/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	BOLSA PLASTICA RESISTENTE COLOR NEGRO, TAMAÑO BARRIL (5 UNIDADES)	300	L.	23.00	L.	6,900.00	<u>Honducompras</u>
				ESCOBA DE 10 PULGADAS DE ANCHO, CON CERDAS DE 4 " DE ALTO Y CON PALO DE MADERA PULIDO DE 54"	48	L.	33.00	L.	1,584.00	
				BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA DE 10 UNIDADES	300	L.	6.50	L.	1,950.00	
				COLOR AL 6% HIPOCLORITO DE SODIO	100	L.	28.00	L.	2,800.00	
				DESODORANTE AMBIENTAL DE 400 ML	50	L.	65.00	L.	3,250.00	
				DESINFECTANTE PARA PISO VARIEDAD DE AROMAS	120	L.	50.00	L.	6,000.00	
				DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO PARA USOS MULTIPLES SIN AROMA, FARDO DE 8 X 5.5 LIBRAS (2.5KLS)	5	L.	520.00	L.	2,600.00	
				LIMPIADOR Y DESENGRASANTE DE VIDRIOS	20	L.	55.00	L.	1,100.00	
7352	14/06/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	SUMINISTROS TECNICOS S.A.	PRIPORT MASTER HQ-40 PARA DUPLICADORA DX4450	12	L.	1,444.00	L.	17,328.00	<u>Honducompras</u>
				RICOH PRIPORT INK HQ-40 TINTA NEGRA PARA DUPLICADORA DX4450	20	L.	342.00	L.	6,840.00	
7353	14/06/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	DUPLICOPY S DE R.L.	MASTER PARA DUPLICADORA RICOH DX3340 CAJA DE 2 UNIDADES	16	L.	1,290.00	L.	20,640.00	<u>Honducompras</u>
				TONER NEGRO CE505A PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055DN	1	L.	1,750.00	L.	1,750.00	Este Orden de Compras no

7354	14/06/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.	SWITCH NETWORK DE 8 PUNTOS	1	L. 830.00	L. 830.00	<i>que no se encuentra en el sistema de Honducompras debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en Oncae, ver Oficio DC-I-065-2018</i>
7355	15/06/2018	DIRECCION Y COORDINACION UNAH-TEC-DANLI	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PIZARRA DE VIDRIO DE 2.43 X 1.21 METROS ALTA CALIDAD	1	L. 5,936.00	L. 5,936.00	Catalogo Electrónico
7356	15/06/2018	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Hondocompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE VALLE DE SULA, CORRESPONDIENTE AL VIAJE DE VUELTA DE LA CIUDAD SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA.PARA EL DIA SABADO 16 DE JUNIO DEL 2018, HORA 7:00 A.M., PARA EL DR. MIGUEL OCTAVIO FLORES, EMPLEADO NO. 1029.	1	L. 2,392.10	L. 2,392.10	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7357	15/06/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Hondocompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				PASAJES AEREOS TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2018 SALIENDO EL 14-6-18 EN EL PRIMER VUELO Y REGRESANDO EL 15-6-18 EN EL ULTIMO VUELO. PASAJES A FAVOR DE ILSA PAOLA FLORES LANZA, IDENTIDAD 0816-1986-00269 E ING. SANDRA MARIA ABREGO FALCK, IDENTIDAD NO. 0801-1962-00401	2	L. 3,106.27	L. 6,212.54	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
7358	15/06/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Hondocompras
				PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA A FAVOR INGENIERA DELIA MARITZA VALLADARES CANALES, CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1955-01982, SALIENDO EL 14 DE JUNIO DEL 2018 EN EL PRIMER VUELO Y REGRESANDO EL 15 DE JUNIO DEL 2018, EN EL ULTIMO VUELO.	1	L. 3,106.27	L. 3,106.27	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
7359	15/06/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR S.A DE C.V.	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2018 A FAVOR DEL ING. PEDRO CASTRO MONCADA, IDENTIDAD NO. 0801-1959-00710, SALIENDO EL 15 DE JUNIO 2018 A PRIMERA HORA Y REGRESANDO EL 16 DE JUNIO 2018 EN EL ULTIMO VUELO.	1	L. 3,106.27	L. 3,106.27	Hondocompras

7360	18/06/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	AEROTOUR S.A DE C.V.	ADQUISICION DEL BOLETO AEREO PARA LA DOCTORA MARINA MURCIA CARBAJALCON ITINERARIO SALIENDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SAN JOSE, COSTA RICA EL DIA MIERCOLES 20 DE JUNIO Y REGRESANDO DE SAN JOSE COSTA RICA A TEGUCIGALPA EL SABADO 23 DE JUNIO.SEGUN INVITACION SIREVE-SAAE-006-2018 (SISTEMA REGIONAL DE VIDA ESTUDIANTIL	1	L. 8,910.00	L. 8,910.00	<u>Honducompras</u>
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7361	18/06/2018	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	VIC-MARZ S DE RL DE CV	GUANTE DE HULE CON REVESTIMIENTO DE NEOPRENO, RESISTENTE A SUSTANCIAS QUIMICAS, DE ALTA CALIDAD TALLA "L". TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DE PRODUCTO OFERTADO.	800	L. 23.75	L. 19,000.00	<u>Honducompras</u>
7362	18/06/2018	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24"X32" PAQUETE DE 10 UNIDADES. TODO PROVEEDOR DEBE PRESENTAR MUESTRA DE PRODUCTO	1,500	L. 11.00	L. 16,500.00	<u>Honducompras</u>
				AROMANTIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, BOTE DE 400 ML. VARIEDAD DE FRAGANCIAS. TODO PROVEEDOR DEBE PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO	200	L. 65.00	L. 13,000.00	
7363	18/06/2018	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO TEGUCIGALPA, HONDURAS-GRANADA,ESPAÑA-TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCOTÍN , TEGUCIGALPA HONDURAS, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GRANADA, ESPAÑA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2018 Y RETORNANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCONTÍN, TEGUCIGALPA HONDURAS EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, EL DÍA VIERNES 22 DE JUNIO PRESENTE AÑO, A FAVOR DE ANDREA CECILIA CASTILLO MONTES, CON DE PASAPORTE NO. C719798 CONTACTO KRYSAL SALGADO TEL. 94949522	1	L. 34,845.00	L. 34,845.00	<u>Honducompras</u>
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7364	18/06/2018	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE PATRICIA CAROLINA GARCIA AMADOR QUIEN VIAJA SEGUN EL SIGUIENTE ITINERARIOSALIDA DE TEGUCIGALPA A BOGOTA, COLOMBIA 24 DE JUNIO DE 2018 VUELO POR LA MAÑANAREGRESO DE BOGOTA A TEGUCIGALPA 28 DE JUNIO DE 2018 VUELO	1	L. 17,595.00	L. 17,595.00	<u>Honducompras</u>
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	

				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7365	18/06/2018	PROYECTO TO INN	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	2	L. -	L. -	<u>Honducompras</u>
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	2	L. -	L. -	
				BOLETO AEREO A FAVOR DE JUAN JOSEPH MALTA E IVAN RAFAEL MARTINEZ QUIENES VIAJAN SEGUN EL SIGUIENTE ITINERARIO DE VUELOSALIDA DE TEGUCIGALPA A BOGOTA, COLOMBIA 24 DE JUNIO DE 2018 VUELO POR LA MAÑANAREGRESO DE BOGOTA A TEGUCIGALPA 28 DE JUNIO DE 2018 VUELO POR LA MAÑANA	2	L. 17,595.00	L. 35,190.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	2	L. -	L. -	
7366	18/06/2018	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	CENTROMATIC, S. A. DE C.V	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASERJET 9050 DN (C9152A).	1	L. 18,998.00	L. 18,998.00	<u>Honducompras</u>
7367	18/06/2018	TELECENTRO UNIVERSITARIO DE GRACIAS LEMPIRA	JETSTEREO	TONER HP 26A NEGRO (CF226A)	1	L. 2,135.89	L. 2,135.89	<u>Honducompras</u>
7368	18/06/2018	DIRECCIÓN DE TESORERIA	ACOSA	TONER HP 305A, COLOR CIAN	1	L. 2,278.36	L. 2,278.36	<u>Honducompras</u>
				TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO M451 DN (30	1	L. 1,590.80	L. 1,590.80	
7369	18/06/2018	DIRECCIÓN DE TESORERIA	JETSTEREO	TONER HP 305A, COLOR AMARILLO	1	L. 2,221.24	L. 2,221.24	<u>Honducompras</u>
				TONER HP 305A, COLOR MAGENTA	1	L. 2,221.24	L. 2,221.24	
7370	18/06/2018	DIRECCIÓN DE TESORERIA	CENTROMATIC, S. A. DE C.V	TONER PARA IMPRESORA CANON GRP-22 CANON IR 1019	6	L. 748.00	L. 4,488.00	<u>Honducompras</u>
7371	18/06/2018	DIRECCIÓN DE TESORERIA	ACOSA	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRO	25	L. 210.00	L. 5,250.00	<u>Honducompras</u>
				CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104 AL) TRICOLOR	25	L. 189.35	L. 4,733.75	
				CARTUCHO DE TINTA HP 122 NEGRO	15	L. 250.43	L. 3,756.45	
				CARTUCHO DE TINTA HP 122 COLOR	15	L. 218.70	L. 3,280.50	
7372	19/06/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	ACOSA	CARTUCHOS DE TINTA NEGRA CANON PG-145	3	L. 320.90	L. 962.70	<u>Honducompras</u>
				TONER HP Q2612A (12A) NEGRO	2	L. 1,448.28	L. 2,896.56	
				CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO	5	L. 386.45	L. 1,932.25	
				CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO	5	L. 218.70	L. 1,093.50	
7373	19/06/2018	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	2	L. -	L. -	<u>Honducompras</u>
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	2	L. -	L. -	
				BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA A FAVOR DE SARA ELEDINA FIALLOS Y ASALIA ALEJANDRA ZAVALA ITINERARIO DE VUELO: SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE, COSTA RICA 17 DE JUNIO DE 2018 VUELO POR LA MAÑANAREGRESO DE LA CIUDAD DE SAN JOSE A TEGUCIGALPA 19 DE JUNIO DE 2018 VUELO POR LA MAÑANA	2	L. 12,586.00	L. 25,172.00	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	2	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	

7374	19/06/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AREREO DE (CIUDAD DE MEXICO - TEGUCIGALPA) Y VUELTA (TEGUCIGALPA - CIUDAD DE MEXICO)) A FAVOR DE JOSE MARIA MATIAS MARURI CON PASAPORTE AAD153842 Y NUMERO DE IDENTIDAD A1191994800, SALIENDO EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2018 POR LA TARDE.	1	L. 35,192.00	L. 35,192.00	<u>Honducompras</u>
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
7375	19/06/2018	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DE MERLIN IVANIA PADILLA QUIEN VIAJARA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS-GUATEMALA, GUATEMALA-TEGUCIGALPA, HONDURAS; FECHA DE SALIDA: 24-06-18 POR LA MAÑANA , FECHA DE RETORNO: 30-06-18 POR LA TARDE	1	L. 12,284.00	L. 12,284.00	<u>Honducompras</u>
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
7376	19/06/2018	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	<u>Honducompras</u>
				RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161, ITINERARIO: TEGUCIGALPA- LA CEIBA, ATLÁNTIDA-TEGUCIGALPA, SALIDA: MARTES 19 DE JUNIO DE 2018 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA. RETORNO: MIERCOLES 20 DE JUNIO DE 2018 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.	1	L. 3,106.26	L. 3,106.26	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7377	19/06/2018	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	<u>Honducompras</u>
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMPRA DE BOLETO AEREO, SALIENDO DE TEGUCIGALPA HONDURAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCOTÍN, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GRANADA, ESPAÑA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2018 Y RETORNANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCONTÍN, HONDURAS EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, EL DÍA VIERNES 22 DE JUNIO PRESENTE AÑO, A FAVOR DE IVETTE CAROLINA RIVERA ZELAYA, CON DE PASAPORTE NO. E523127CONTACTO KRYSTAL SALGADO TEL. 94949522	1	L. 38,452.00	L. 38,452.00	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	

7378	19/06/2018	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO TEGUCIGALPA, HONDURAS-GRANADA,ESPAÑA-TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCOTÍN , TEGUCIGALPA HONDURAS, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GRANADA, ESPAÑA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2018 Y RETORNANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCONTÍN, TEGUCIGALPA HONDURAS EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, EL DÍA VIERNES 22 DE JUNIO PRESENTE AÑO, A FAVOR DE MARTHA LORENA SUAZO MATUTE, CON DE PASAPORTE NO. F329149CONTACTO LAURA ALVARADO SUAZO TEL. 9618-0173	1	L. 44,888.00	L. 44,888.00	<u>Honducompras</u>
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
7379	20/06/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CENTROMATIC, S. A. DE C.V	SELLO DE URGENTE RECTANGULAR AUTOENTINTABLE DE 5 CM DE LARGO POR 2CM DE ANCHO	1	L. 400.000	L. 400.00	<u>Honducompras</u>
				SELLO DE RECIBIDO RECTANGULAR DE 5 1/2 DE LARGO POR 4 CM DE ANCHO	1	L. 500.000	L. 500.00	
				SELLO DE BORRADOR RECTANGULAR AUTOENTINTABLE DE 5 CM DE LARGO POR 2 CM DE ANCHO. SE ADJUNTA MUESTRA DEL CONTENIDO DE CADA SELLO).	1	L. 400.000	L. 400.00	
				SELLO RECTANGULAR DE RECIBIDO AUTOENTINTABLE 5 1/2 CM DE LARGO POR 4 CM DE ANCHO	4	L. 500.000	L. 2,000.00	
7380	20/06/2018	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO ROTA. TEGUCIGALPA-MADRID, ESPAÑA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL LUNES 25/6/2018 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, REGRESANDO EL MIÉRCOLES 4/7/2018 EN VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LOS SEÑORE SDIRECTORES DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSTARIA: LIC. ALEYDA LIZETT ROMERO ESCOBAR Y LIC. JUAN CARLOS RAMIREZ FLORES.	2	L. 52,325.000	L. 104,650.00	<u>Honducompras</u>
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7381	20/06/2018	ASESORIA LEGAL	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	<u>Honducompras</u>
				COMPRA DE BOLETO A NOMBRE DE JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA, SALIENDO EL 19 DE JUNIO/18 POR LA MAÑANA, REGRESANDO EL 20 DE JUNIO POR LA MAÑANA.	1	L. 3,106.260	L. 3,106.26	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	

7382	21/06/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO, PUNTA GRUESA	500	L. 4.940	L. 2,470.00	<u>Catalogo Electrónico</u>	
				MARCADOR COLOR ROJO PARA PIZARRON DE FORMICA PUNTA GRUESA	500	L. 4.940	L. 2,470.00		
				MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR VERDE, PUNTA GRUESA	500	L. 4.940	L. 2,470.00		
7383	21/06/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD	68	L. 12.900	L. 877.20	<u>Catalogo Electrónico</u>	
				DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD	10	L. 1,595.000	L. 15,950.00		
7384	21/06/2018	PROYECTO ASPECTOS NEUROCIÉNTIFICOS DE VIOLENCIA ESCOLAR EN HONDURAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	<u>Honducompras</u>	
				CONTRATO DE SERVICIO PEREGRINACION DEL DOCTOR GERMAN EDGARDO MONCADA GODOY DE NACIONALIDAD HONDUREÑA NUMERO DE PASAPORTE E426636 COORDINADOR DEL PROYECTO ASPECTOS NEUROCIÉNTIFICOS DE VIOLENCIA ESCOLAR EN HONDURAS QUIEN VIAJA A PARTICIPAR EN UNA SERIE DE REUNIONES PROGRAMADAS EN EL INSTITUTO BIOCUCES - PAIS VASCO, UNIVERSIDAD DE GRANADA, UNIVERSIDAD DE MALAGA EN ESPAÑA LAS REUNIONES SON PARA LA APROXIMACION EN DISCIPLINAS COMO LA NEUROCIENCIAS, NEUROEDUCACION, GENETICA, BIOLOGIA MOLECULAR Y PSICOLOGIA. SALIENDO EL SABADO 23 DE JUNIO POR LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS Y REGRESANDO EL DOMINGO 08 DE JULIO POR LA MAÑANA DEL PAIS VASCO , BILBAO,	1		L. 55,722.000		L. 55,722.00
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -		
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -		
7385	21/06/2018	PROYECTO ASPECTOS NEUROCIÉNTIFICOS DE VIOLENCIA ESCOLAR EN HONDURAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	<u>Honducompras</u>	
				CONTRATO DE SERVICIO PEREGRINACION DE LA DOCTORA VIRNA JULISA LÓPEZ CASTRO DE NACIONALIDAD HONDUREÑA NUMERO DE PASAPORTE E405125 COORDINADORA DEL PROYECTO ASPECTOS NEUROCIÉNTIFICOS DE VIOLENCIA ESCOLAR EN HONDURAS QUIEN VIAJA A PARTICIPAR EN UNA SERIE DE REUNIONES PROGRAMADAS EN EL INSTITUTO BIOCUCES - PAIS VASCO, UNIVERSIDAD DE GRANADA, UNIVERSIDAD DE MALAGA EN ESPAÑA LAS REUNIONES SON PARA LA APROXIMACION EN DISCIPLINAS COMO LA NEUROCIENCIAS, NEUROEDUCACION, GENETICA, BIOLOGIA MOLECULAR Y PSICOLOGIA. SALIENDO EL SABADO 23 DE JUNIO POR LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS Y REGRESANDO EL DOMINGO 08 DE JULIO POR LA MAÑANA DEL	1		L. 55,722.000		L. 55,722.00
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -		
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -		

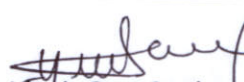
7386	21/06/2018	PROYECTO DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PLAN DE NACIÓN.	COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V.	BATERIAS DE 9 CELDAS LATITUDE E5520, ETIQUETE DE SERVICIO :7WXXBT1 COIGO DE SERVICIO EXPRESO: 17229376261 PARA LAPTOP	10	L. 2,900.000	L. 29,000.00	<u>Honducompras</u>
7387	21/06/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML,PAQUETE DE 20 UNIDADES	544	L. 119.000	L. 64,736.00	<u>Catalogo Electrónico</u>
7388	22/06/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE RL (CMI)	COJIN COLOR NEGRO THERASHAPE EXCLUSIVO CON SOPORTE EXTRA EN LA REGION LUMBAR.	22	L. 678.261	L. 14,921.74	<u>Honducompras</u>
7389	22/06/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	LABHOSPY, S. DE R. L.	PERAS DE GOMA CON TRES VALVULAS PARA CARGAS DE PIPETAS	10	L. 197.300	L. 1,973.00	<u>Honducompras</u>
				BEAKER DE VIDRIO PARA EBULLICION CAPACIDAD DE 100 ML BOROSILICATO	5	L. 31.950	L. 159.75	
				BEAKER DE VIDRIO PARA EBULLICION CAPACIDAD ENTRE 400 ML A 500 ML BOROSILICATO	6	L. 152.240	L. 913.44	
7390	22/06/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S.R.L. C.V.	Beaker de vidrio de 250 ml borosilicato	24	L. 100.000	L. 2,400.00	<u>Honducompras</u>
				PROBETA DE VIDRIO 100 ML	12	L. 200.000	L. 2,400.00	
7391	22/06/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	BEAKER DE VIDRIO PARA EBULLICION CAPACIDAD DE 1000 ML BOROSILICATO	8	L. 176.500	L. 1,412.00	<u>Honducompras</u>
				PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO DE 10 ML	12	L. 55.800	L. 669.60	
7392	22/06/2018	DIRECCION DE CULTURA	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	<u>Honducompras</u>
				PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE ERNESTO EUGENIO CALDERON, DESDE GUATEMALA, GUATEMALA A TEGUCIGALPA, HONDURAS A GUATEMALA, GUATEMALA. CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE: FECHA DE SALIDA: 29 DE JULIO 2018 DE GUATEMALA A TEGUCIGALPA POR LA MAÑANA (10.00 AM PREFERIBLEMENTE) Y LA FECHA DE RETORNO: EL 05 DE AGOSTO 2018 POR LA MAÑANA.	1	L. 11,662.000	L. 11,662.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7393	25/06/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	GRUPO ROEL S DE R.L DE C.V	UPS PARA EQUIPO DE RED, 120 VOLTIOS, GARANTIA 3 AÑOS PARA REPARACION O REEMPLAZO Y 2 AÑOS PARA BATERIAS.	1	L. 19,597.000	L. 19,597.00	<u>Honducompras</u>
				UPS DE 750 VA DE 400 WATT, 120 VOLTIOS, GARANTIA 2 AÑOS	35	L. 1,937.000	L. 67,795.00	
7394	15/06/2018	FLACSO/HONDURAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	<u>Honducompras</u>
				BOLETO AEREO A NOMBRE LILIAN JUDITH COTO THOMPSONFECHA DE SALIDA: 17 DE JUNIO DE 2018FECHA DE REGRESO: 22 DE JUNIO DE 2018ITINERARIO DE VUELO: TEGA, HN-SAN JOSÉ, CR-TEGA, HN	1	L. 11,050.000	L. 11,050.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7395	25/06/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAFE EN BOLSA WELCHEZ MOLITO TOSTADO CLARO BOLSA 48 OZ ALTA CALIDAD	12	L. 260.830	L. 3,129.96	<u>Catalogo Electrónico</u>

7396	26/06/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAJAS PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD PARA USO DE ARCHIVO DEL AREA DE DESARROLLO HUMANO Y ADMINISTRACION DE LA VOAE	30	L. 475.000	L. 14,250.00	Catalogo Electrónico
7397	26/06/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, ALTA CALIDAD	1,189	L. 21.500	L. 25,563.50	Catalogo Electrónico
7398	26/06/2018	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA, EN BOTELLON DE 5 GALONES	160	L. 25.500	L. 4,080.00	Catalogo Electrónico
7399	26/06/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ACOSA	SUMADORA DE 14 DÍGITOS	4	L. 1,331.650	L. 5,326.60	Catalogo Electrónico
				CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA	2	L. 201.920	L. 403.84	
				PINZAS SUJETAPAPELES 25 MM PAQUETE DE 12 UNIDADES	2	L. 8.400	L. 16.80	
				PINZAS SUJETAPAPEL 14 MM PAQUETE DE 12 UNIDADES	2	L. 5.160	L. 10.32	Catalogo Electrónico
				PINZAS SUJETAPAPEL 51MM PAQUETE DE 12 UNIDADES	2	L. 31.320	L. 62.64	
				GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS Nº 64	6	L. 18.430	L. 110.58	
7400	26/06/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS	6	L. 24.300	L. 145.80	Catalogo Electrónico
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES	12	L. 13.000	L. 156.00	
				VASOS TERMICOS CON TAPADERA DESCARTABLE Nº 7 PAQUETE DE 25 UNIDADES	12	L. 26.040	L. 312.48	
				PLATO DESECHABLE Nº 5 PAQUETES DE 25 UNIDADES	12	L. 13.350	L. 160.20	
				PLATO DESECHABLE Nº 10 PAQUETE DE 25 UNIDADES	12	L. 23.430	L. 281.16	
				GALLETA CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR	5	L. 50.950	L. 254.75	
				GALLETA AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339 GR	10	L. 40.220	L. 402.20	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD.	30	L. 39.950	L. 1,198.50	
				CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG	1	L. 98.830	L. 98.83	
				CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS	45	L. 75.950	L. 3,417.75	
7401	26/06/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES	15	L. 101.700	L. 1,525.50	Catalogo Electrónico
				TE SUPREMO SABOR MANZANA CANELA 40GR CAJAD E 20 BOLSITAS	4	L. 46.150	L. 184.60	
				TE MCCORMICK EN CAJA DE 50 GR 50 BOLSITAS	4	L. 82.150	L. 328.60	
				BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	5	L. 89.240	L. 446.20	Catalogo Electrónico
				QUITAGRAPAS EN FORMA DE PLUMA ALTA CALIDAD (BOSTICH)	12	L. 39.440	L. 473.28	
				MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	3	L. 17.940	L. 53.82	

7402	26/06/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	3	L. 3.440	L. 10.32	<u>Catalogo Electrónico</u>	
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3*3 CMS CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS	48	L. 20.440	L. 981.12		
				LAPIZ 8ML MINIMO HASTA 10 ML O 10G MAXIMO	2	L. 79.940	L. 159.88		
				TAPE TRANSPARENTE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	24	L. 5.840	L. 140.16		
				CUBIERTA DE INFORME O CARATULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA	2	L. 109.440	L. 218.88		<u>Catalogo Electrónico</u>
				ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 100 UNIDADES	1	L. 149.940	L. 149.94		
				SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO PAQUETE DE 50 UNIDADES	2	L. 34.940	L. 69.88		<u>Catalogo Electrónico</u>
				BANDERILLAS AUTO ADHESIVAS 4 COLORES,140 HOJITAS	48	L. 15.740	L. 755.52		
7403	26/06/2018	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	ACOSA	TONER HP 128A (CE320A) COLOR NEGRO	8	L. 1,341.050	L. 10,728.40	<u>Honducompras</u>	
7404	26/06/2018	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	JETSTEREO	FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER 1021J	8	L. 795.000	L. 6,360.00	<u>Honducompras</u>	
7405	26/06/2018	DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES	METALES Y MAS, S. DE R. L.	PLACAS METALICAS DE 4 CMS DE LARGO POR 1.5 CMS DE ALTO, CON LA INSCRIPCION "UNAH" Y NUMERACION CORRELATIVA EN RELIEVE DE "F-28001 AL F-42000"	14,000	L. 7.000	L. 98,000.00	<u>Honducompras</u>	
7406	27/06/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 70 HOJAS	300	L. 8.750	L. 2,625.00	<u>Honducompras</u>	
				PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 100 PAGINAS	5	L. 68.000	L. 340.00		
7407	27/06/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	150	L. 67.950	L. 10,192.50	<u>Honducompras</u>	
				PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL	19	L. 86.500	L. 1,643.50		
				MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRO, 12 UNIDADES	24	L. 81.000	L. 1,944.00		
				MARCADOR PARA PIZARRA COLOR AZUL, 12 UNIDADES	24	L. 81.000	L. 1,944.00		
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS X30 YARDAS	30	L. 2.250	L. 67.50		
				BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPEÑADORA DE MAD	100	L. 8.000	L. 800.00		
				BASES PARA COLOCAR TAPE DE 3/4" X 72 YDA COLOR NEG	6	L. 75.000	L. 450.00		
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X 72 YARDAS	30	L. 5.000	L. 150.00		
				PAPEL BOND 20, TAMAÑO OFICIO	30	L. 81.500	L. 2,445.00		
				MARCADOR PARA PIZARRA COLOR VERDE, 12 UNIDADES	24	L. 81.000	L. 1,944.00		
				LAPIZ TINTA NEGRO, PUNTA 0.7 MM, CAJA DE 12 UNIDADES	25	L. 23.400	L. 585.00		
				TINTA PARA SELLOS EN GOTERO COLOR NEGRO, 30 ML	12	L. 15.500	L. 186.00		
				LIMPIADOR PARA PIZARRA DE FORMICA	4	L. 93.000	L. 372.00		
LIQUIDO PARA HUMEDECER MOPETA	24	L. 395.000	L. 9,480.00						

7408	27/06/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	GRUPO MAC-DEL DE HONDURAS	DETERGENTE EN POLVO 5 LBS(80GR)	100	L. 78.000	L. 7,800.00	Hondocompras
				COLOR EN GALONES	150	L. 40.000	L. 6,000.00	
				PASTILLAS PARA SANITARIOS CON GANCHO PLASTICO	300	L. 11.000	L. 3,300.00	
				MECHA PARA MOPETA DE 36" X 7"	24	L. 186.200	L. 4,468.80	
				PAPEL HIGIENICO (HOJA SENCILLA) DE 12 X 4 X 1000 HOJAS, COLOR BLANCO	47	L. 560.500	L. 26,343.50	
				BOLSA PARA BASURA COLOR NEGRO, 18"X24" ROLLO DE 50 UNIDADES	200	L. 17.100	L. 3,420.00	
				FIBRA LIMPIADORA DE NYLON MULTI-USO (PASTES) PAQUETE DE 6 UNIDADES	48	L. 74.100	L. 3,556.80	
				TOALLA DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA 16"X16"	50	L. 31.350	L. 1,567.50	
				MOPETA COMPLETA INCLUYE: PALO, MECHA DE 36"X7" Y MARCO DE 36" X 5"	16	L. 408.000	L. 6,528.00	
				DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400 ML, VARIEDAD DE AROMAS	24	L. 52.000	L. 1,248.00	
				BOLSAS ROJAS PLASTICO ALTA DENSIDAD 32"X40"	25	L. 40.000	L. 1,000.00	
7409	27/06/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.	ESCOBILLON DE 9 PULGADAS DE ANCHO CON CERDAS DE 3	6	L. 120.000	L. 720.00	Hondocompras
				CERA LIQUIDA PARA PISOS	55	L. 99.000	L. 5,445.00	
				GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA, RESISTENTE TRABAJO PESADO, TALLA M	300	L. 22.500	L. 6,750.00	
				DESODORANTE AMBIENTAL PARA PISOS, FRAGRANCIAS: LAVANDA Y CHICLE	230	L. 80.000	L. 18,400.00	
				PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR CON APARATO PLASTICO Y RESORTE DE METAL	12	L. 42.000	L. 504.00	
				BOLSA PLASTICA DE BARRIL PARA BASURA PAQUETE DE 10	157	L. 36.000	L. 5,652.00	
				BOLSA PARA BASURA COLOR NEGRO DE 24"X32", ROLLO DE 50 UNIDADES	200	L. 36.000	L. 7,200.00	
7410	27/06/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	AZ COMERCIAL, S. DE R.L.	DESODORANTE AMBIENTAL DE 21 ML CON DISPENSADOR ELECTRICO	10	L. 225.000	L. 2,250.00	Hondocompras
				ESCOBA DE 10" DE ANCHO, CON CERDAS DE 4" DE ALTO, PALO DE MADERA PULIDO DE 54" DE LARGO.	12	L. 36.000	L. 432.00	
				CEPILLOS SANITARIOS CON BASE	24	L. 45.000	L. 1,080.00	
				RECOGEDORES PARA BASURA CON MANGO DE MADERA PULIDO	12	L. 43.000	L. 516.00	
				MECHAS DE TRAPEADOR COLOR BLANCO N°16	48	L. 38.000	L. 1,824.00	

7411	27/06/2018	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO TEGUCIGALPA, HONDURAS-GRANADA, ESPAÑA-TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCOTÍN , TEGUCIGALPA HONDURAS, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GRANADA, ESPAÑA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2018 Y RETORNANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCONTÍN, TEGUCIGALPA HONDURAS EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, EL DÍA VIERNES 22 DE JUNIO PRESENTE AÑO, A FAVOR DE MARTHA LORENA SUAZO MATUTE, CON DE PASAPORTE NO. F329149CONTACTO LAURA ALVARADO SUAZO TEL. 9618-0173	1				<u>Honducompras</u>
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -		
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -		
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -		
7412	28/06/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	CENTROMATIC, S. A. DE C.V	TONER CIAN 106R01601 IMPRESORA PHASER 6500DN	11	L. 2,200.000	L. 24,200.00	<u>Honducompras</u>	
				TONER AMARILLO 106R01603 IMPRESORA PHASER 6500DN	11	L. 2,200.000	L. 24,200.00		
				TONER MAGENTA 106R01602 IMPRESORA PHASER 6500DN	11	L. 2,200.000	L. 24,200.00		
				TONER NEGRO 106R01604 IMPRESORA PHASER 6500DN	12	L. 2,732.000	L. 32,784.00		
7413	29/06/2018	DIRECCION Y COORDINACION CUROC	AGROPECUARIA DE ORIENTE S DE R.L.	HERBICIDA DE AMPLIO ESPECTRO (RIMAXATO 35.6SL 5 LITROS GLIFOSATO 484243500)	4	L. 650.000	L. 2,600.00	<u>Honducompras</u>	
				INSEPTICIDA DE ACCION CITOTROPICA DE AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN (DIMETOATO 40EC LITRO 5172691000)	2	L. 650.000	L. 1,300.00		
7414	29/06/2018	DIRECCION Y COORDINACION CUROC	AGROPECUARIA DE ORIENTE S DE R.L.	HERBICIDA AGRICOLA (ROUND-UP 35.6 SL 1 GLS 3- HERBICIDA FIT0372)	2	L. 517.000	L. 1,034.00	<u>Honducompras</u>	
				AZOXYSTROBIN 50% (MIRADOR 25 SC 1LT 3-FUNGICIDA FTI0805)	2	L. 6,360.000	L. 12,720.00		
7415	29/06/2018	CONSULTORIA JURIDICO	CASH BUSINESS	CARTUCHOS DE TINTA HP 662 (CZ104AL)	15	L. 220.000	L. 3,300.00	<u>Honducompras</u>	
				CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRO	15	L. 220.000	L. 3,300.00		
7416	29/06/2018	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR AZUL	500	L. 4.940	L. 2,470.00	<u>Honducompras</u>	
				MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR ROJO	500	L. 4.940	L. 2,470.00		


 Lic. Ylenis Cruz Cardenas
 Jefe de Adquisiciones Menores





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

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
7068	1/6/2018	DIRECCION CURC	AGRODEO (AGROPECUARIA DE ORIENTE)	AMPLIGO 15 SC (INSECTICIDA)	4	L. 900.00	L. 3,600.00	Hondocompras
				PROCLAIM 5 SC DE 250 GRS(INSECTICIDA)	1	L. 2,400.00	L. 2,400.00	
7069	1/6/2018	DIRECCION CURC	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S DE R.L.	REGULADOR DE PH, LITRO	1	L. 210.00	L. 210.00	Hondocompras
				NITRATO DE AMONIO (33:5%N) FERTILIZANTE	1	L. 440.00	L. 440.00	
				REPOLLO ESCAZU, SOBRE DE 5000 SEMILLAS	1	L. 2,900.00	L. 2,900.00	
				OBERON SPEED SC 240 (INSECTICIDA)	2	L. 1,029.00	L. 2,058.00	
				INFINITO 68.75 SC DE 500 ML (FUNGICIDA)	2	L. 840.00	L. 1,680.00	
				EXALT 6 SC DE 500 ML(INSECTICIDA)	2	L. 2,100.00	L. 4,200.00	
				VERITA 71.1 WG DE 750 GRS (FUNGICIDA)	1	L. 821.00	L. 821.00	
				SIVANTO PRIME20 SL DE 500 ML(INSECTICIDA)	2	L. 1,491.00	L. 2,982.00	
				SERENADE 1.34 SC (FUNGICIDA)	4	L. 421.00	L. 1,684.00	
				SANDIA BONTA (SOBRE DE 1000 SEMILLAS)	2	L. 862.00	L. 1,724.00	
7070	1/6/2018	DIRECCION CUROC	FEMCOL	PINZAS CON AISLAMIENTO PARA ELECTRICIDAD (3 PIESAS PUNTA LARGA DE 6'' CORTE DIAGONAL DE 6'' UNIVERSAL DE 8'')	2	L. 218.00	L. 436.00	Hondocompras
				CINTA METRICA DE 12 METROS DE LONGITUD	3	L. 310.00	L. 930.00	
				BOMBA DE MOCHILA MANUAL DE 15 LITROS	2	L. 980.00	L. 1,960.00	
				CINTA METRICA DE 18 METROS DE LONGITUD	3	L. 138.00	L. 414.00	
				CAVADOR AGRICOLA HOJA REMACHADA DE ACERO TEMPLADO MANGO REDONDO	3	L. 368.00	L. 1,104.00	
				BARRA DE UÑA HEXAGONAL CON EXTREMOS DE UÑA PATA DE CABRA Y DE CINCEL EN ACERO	2	L. 150.00	L. 300.00	
				NAVAJA PARA ELECTRICIDAD CON MANGO AISLANTE (PICO DE TUCAN)	2	L. 230.00	L. 460.00	
				CORTINA ENROLLABLE SCREEN COLOR BLANCO PERLA MEDIDAS, ANCHO: 0.93 ALTO: 1.99 METROS SALON DE REUNIONES VICERRECTOR	1	L. 1,233.80	L. 1,233.80	Hondocompras
				CORTINA ENROLLABLE SCREEN COLOR BLANCO PERLA MEDIDAS, ANCHO: 2.07 ALTO: 1.99 METROS SALON DE REUNIONES VICERRECTOR	1	L. 2,553.97	L. 2,553.97	

7071	4/6/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	VENTANALES, S. DE R.L.	CORTINA ENROLLABLE SCREEN COLOR BLANCO PERLA MEDIDAS, ANCHO: 1.15 ALTO: 2.76 METROS OFICINA VICERRECTOR	1	L.	1,967.88	L.	1,967.88	
				CORTINA ENROLLABLE SCREEN COLOR BLANCO PERLA MEDIDAS, ANCHO: 2.11 ALTO: 2.76 METROS OFICINA VICERRECTOR	1	L.	3,610.63	L.	3,610.63	
				CORTINA ENROLLABLE SCREEN COLOR BLANCO PERLA MEDIDAS, ANCHO: 1.95 ALTO: 3.22 METROS (3ER PISO PALACIO DE LOS DEPORTES)	2	L.	3,892.98	L.	7,785.96	
				CORTINA ENROLLABLE SCREEN COLOR BLANCO PERLA MEDIDAS, ANCHO: 2.03 ALTO: 3.22 METROS (3ER PISO PALACIO DE LOS DEPORTES)	2	L.	4,052.69	L.	8,105.38	
				CORTINA ENROLLABLE SCREEN COLOR BLANCO PERLA MEDIDAS, ANCHO: 2.05 ALTO: 3.22 METROS (3ER PISO PALACIO DE LOS DEPORTES)	2	L.	4,092.62	L.	8,185.24	
				CORTINA ENROLLABLE SCREEN COLOR BLANCO PERLA MEDIDAS, ANCHO: 2.01 ALTO: 2.40 METROS (3ER PISO PALACIO DE LOS DEPORTES)	5	L.	2,990.88	L.	14,954.40	
				CORTINA ENROLLABLE SCREEN COLOR BLANCO PERLA MEDIDAS, ANCHO: 2 ALTO: 2.40 METROS (3ER PISO PALACIO DE LOS DEPORTES)	2	L.	2,976.00	L.	5,952.00	
7072	5/6/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.	BOMBA DE ACEITE	1	L.	1,360.61	L.	1,360.61	Hondocompras
				KIT LIMPIADOR DE BORNES PARA BATERIA	1	L.	53.77	L.	53.77	
				BRAZO PICMAN (BRAZO LOCO)	1	L.	861.55	L.	861.55	
				ALFOMBRAS DE 4 PIEZAS	1	L.	543.74	L.	543.74	
				BANDA DE 44.5"	2	L.	146.96	L.	293.91	
				BANDA DE 35.5"	2	L.	122.04	L.	244.08	
				PARABRISAS						
NOTA: TODOS LOS REPUESTOS SOLICITADOS ANTERIORMENTE SON PARA VEHICULO MARCA NISSAN, AÑO 2007, MODELO FRONTIER_AX, PICK UP	2	L.	59.89	L.	119.77					
7073	5/6/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	SYMMAG, S DE R. L.	AMONIO ACETATO P.A. ENSURE ACS PH EUR 500G	1	L.	2,272.00	L.	2,272.00	Hondocompras
7074	5/6/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	CASH BUSINESS	CINTA PARA IMPRESORA EPSON, DFX 9000	10	L.	522.93	L.	5,229.30	Hondocompras
7075	7/6/2018	DIRECCIÓN DE CULTURA	JETSTEREO	TONERS PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CP2025, COLOR NEGRO CC530A	3	L.	2,042.22	L.	6,126.66	Hondocompras
7076	A N U L A D A									
				SOLUCION DE FEHLING DE 500 ML	1	L.	1,595.00	L.	1,595.00	
				PAPEL INDICADOR PH ESCALA 0-14 CAJA DE 100 TIRAS	1	L.	295.00	L.	295.00	
				SUERO ANTI D-FRASCO DE 10 ML	2	L.	205.00	L.	410.00	

7077	7/6/2018	DIRECCION CURC	DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L DE C.V	SUERO ANTI A FRASCO DE 10 ML	2	L. 145.00	L. 290.00	Esta Orden de Compras no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en Oncae, ver Oficio DC-J-065-2018
				LUGOL DE 500 ML	2	L. 750.00	L. 1,500.00	
				BENEDIT EN LIQUIDO DE 500 ML	1	L. 795.00	L. 795.00	
				SUERO ANTI B FRASCO DE 10 ML	2	L. 145.00	L. 290.00	
				AZUL DE METILENO RA EN CRISTALES 25 MG	2	L. 800.00	L. 1,600.00	
				METANOL GRADO REACTIVO EN GALON	1	L. 250.00	L. 250.00	
				ALCOHOL DE QUEMAR	4	L. 179.50	L. 718.00	
7078	7/6/2018	DIRECCION CURC	PRODYLAB	CALDO LAURIL SULFATO EN POLVO DE 500 GRAMOS	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00	Hondocompras
				HOJAS DE BISTURI No. 23 CON MANGO DE 100 UNIDADES LA CAJA	1	L. 140.00	L. 140.00	
				MEDIO DE CULTIVO DE AGAR PARA DESTROZA DE 250 GRAMOS	1	L. 1,400.00	L. 1,400.00	
7079	7/6/2018	DIRECCION CURC	SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)	NITRATO DE PLATA, CRISTAL RA CS 100 G	1	L. 5,800.00	L. 5,800.00	Hondocompras
				CALDO EC FRASCO DE 500 GRAMOS	1	L. 2,343.00	L. 2,343.00	
7080	7/6/2018	DIRECCIÓN DE CULTURA	CASH BUSINESS	TONERS PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CP2025, COLOR MAGENTA CC533A	3	L. 2,325.00	L. 6,975.00	Hondocompras
				TONERS PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CP2025, COLOR YELLOW CC532A	3	L. 2,325.00	L. 6,975.00	
				TONERS PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CP2025, COLOR CYAN CC531A	3	L. 2,325.00	L. 6,975.00	
7081	8/6/2018	DIRECCION CURC	AGRODEO (AGROPECUARIA DE ORIENTE)	HIERBICIDA TORDON (GALON)	3	L. 900.00	L. 2,700.00	Hondocompras
				RABANITO REDONDO (SOBRE DE 500 GRS)	1	L. 450.00	L. 450.00	
7082	11/6/2018	DIRECCION CURC	DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S DE R.L.	ZAPALLO CASERITA (SOBRE DE 450 GR)	1	L. 785.42	L. 785.42	Hondocompras
				TOMATE PONY EXPRESS (SOBRE DE 5000 SEMILLAS)	1	L. 5,400.00	L. 5,400.00	
				CILANTRO SOBRE DE 5000 SEMILLAS	2	L. 180.00	L. 360.00	
7083	11/6/2018	DIRECCION CURC	DIMA FER Y ELECTRICOS, S. DE R.L.	LAVAMANOS COLOR BLANCO STANDAR	4	L. 800.00	L. 3,200.00	Hondocompras
				TORNILLOS GOLOSOS DE 1 PULGADAS DE CABEZA PLANA	50	L. 0.50	L. 25.00	
				ALAMBRE DE PUAS DE 400 VARAS	2	L. 550.00	L. 1,100.00	
				LLAMADORES PARA MUEBLE ESTANDAR	32	L. 15.00	L. 480.00	
				TORNILLOS PUNTA BROCA DE 3/8 X 1	30	L. 1.00	L. 30.00	
				TAPADERA DE SANITARIO STANDAR	20	L. 190.00	L. 3,800.00	
				TUBO ESTRUCTURAL DE 1X1" CHAPA 14 DE 6 METROS DE LARGO	30	L. 345.00	L. 10,350.00	
				LAMINA LISA DE 1/16 MILIMETROS X 4 PIES DE ANCHO X 8 PIES DE ALTO	30	L. 1,200.00	L. 36,000.00	

				BISAGRAS METALICAS DE 2. PULGADAS 1/2 X 2.1/2 PULGADAS	16	L.	23.00	L.	368.00	
				TORNILLOS PUNTA BROCA DE 3/8 X 1 PULGADA	30	L.	1.00	L.	30.00	
7084	11/6/2018	DIRECCION CURC	MAELCON (MATERIALES ELÉCTRICOS Y CONTROLES)	LAMPARA DE CANASTA CON BRAZO Y FOTOCELDA Y BOMBILLO (COMPLETA)	2	L.	820.00	L.	1,640.00	Hondocompras
				DISCO PARA PULIR METAL NUMERO 7	1	L.	24.00	L.	24.00	
				LIMAS PLANAS RECTANGULARES CAJA DE 12 UNIDADES	2	L.	288.00	L.	576.00	
				ELECTRODO 6011	2	L.	264.00	L.	528.00	
7085	14/6/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)	Gestor energético dotado de PowerStudio Embedded con servidor web y XML integrado, dispone de 8 entradas y 6 salidas, parametrización y gestión de eventos automáticos, Sistema de registro de alarmas y gestión de eventos del sistema, Alarmas mediante corre-e; Puerto RS-485 para conectar equipos CIRCUTOR, Conexión Ethernet, Voltaje de entrada: 85-265 vac, Frecuencia: 47-63 HZ, Potencia: 4.6-7.5 VA	3	L.	18,273.05	L.	54,819.15	Hondocompras
7086	14/6/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DIMESA	TALLIMETRO CON BALANZA DE PIE FABRICADA EN MATERIAL METALICO, CON PROTECCION ANTIOXIDANTE, BASE DEL EQUIPO SOLIDA Y ESTABLE CON AJUSTE DE NIVEL, CON RANGO DE PESAJE DE 0 KG A 150 KG O MAS, CON ESCALA DE PESO GRADUADA EN KILOS Y GRAMOS, CON PRECISION DE 100 GRAMOS O MENOS, BALANZA CON SUPERFICIES ANTIOXIDANTE	4	L.	5,200.00	L.	20,800.00	Hondocompras
				LAMINA PORTA OBJETOS DE MATERIAL DE VIDRIO PARA LABORATORIO, FORMA RECTANGULAR, COLOR TRANSPARENTE, CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 75 MM X 25 MM, ESPESOR APROXIMADO DE ENTRE 1 Y 1.5 MM, CAJA DE 100 A 150 UNIDADES	8	L.	35.00	L.	280.00	
7087	14/6/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DIMEX MEDICA	DIAPASONES PARA GENERAR FRECUENCIAS AUDIBLES (PARA REALIZAR PRUEBAS DE ACUMETRIA), DE METAL, TAMAÑO ESTANDAR, CON VIBRACIONES DE 256 HERTZ	10	L.	218.93	L.	2,189.30	Hondocompras
7088	14/6/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA	ESPECULO VAGINAL DESECHABLE, TRANSPARENTE, DE MATERIAL DE PLASTICO, CON TORNILLO DE SEGURIDAD PARA AJUSTE DE APERTURA DE DILATADOR, TALLA M	101	L.	11.50	L.	1,161.50	Hondocompras
7089	26/6/2018	DIRECCION CURC	BENDICION Y SALUD DE RL	SULFATO FERROSO TABLETA DE DE 300 MG	1000	L.	0.21	L.	210.00	Esta Orden de Compras no fue adjudicada en el Sistema de Hondocompras debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en Oncae, ver Oficio DC-J-065-2018
				ALBENDAZOL TABLETA DE 200 MG	1000	L.	1.15	L.	1,150.00	
				CIPROFLOXACILINA, TABLETAS DE 500 MG	1000	L.	1.15	L.	1,150.00	
				LOPERAMIDA 2 MG CAJA DE 30 TABLETAS	10	L.	75.00	L.	750.00	

7090	26/6/2018	DIRECCION CURC	CORINFAR S.A DE C.V	PREDNISONA DE 5MG TABLETAS	100	L.	0.80	L.	80.00	Hondocompras
				LT DE YODO DE 250 ML	1	L.	100.00	L.	100.00	
				PENICILINA BENZATINA AMPOLLA DE 1. 200000	100	L.	11.50	L.	1,150.00	
				RANITIDINA 300 MG CAJA DE 30 TABLETA	5	L.	28.50	L.	142.50	
				ANTIACIDOS, FRASCOS DE 120 ML	50	L.	31.00	L.	1,550.00	
7091	A N U L A D A									
7092	26/6/2018	DIRECCION CURC	MV FARMA	ANTIGRIPAL AMPOLLA DE 5 ML	60	L.	49.40	L.	2,964.00	Hondocompras
				NAFAZOLINA COLIRIO FRASCO DE 10 ML	50	L.	67.60	L.	3,380.00	
				SERTAL COMPUESTO 10 MG TABLETA	23	L.	5.85	L.	134.55	
				METROCILOPRAMIDA TABLETA DE 10 MG	500	L.	3.12	L.	1,560.00	
				ACETAMINOFEN TABLETA DE 500 MG	450	L.	0.20	L.	87.75	
				IBUPROFENO 600 MG CAJA DE 30 TABLETAS	5	L.	13.65	L.	68.25	
				AMOXICILINA 500 MG CAJA DE 30 TABLETAS	10	L.	23.40	L.	234.00	
7325	06-01-2018	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22X28 COLOR AMARILLO(PLIEGOS)	15	L.	3.44	L.	51.60	Catalogo Electrónico
				CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO TAMAÑO 22 X 28COLOR ROSADO (PLIEGO)	4	L.	1.59	L.	6.36	
				REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12" GRADUADA EN CENTIMET	20	L.	7.08	L.	141.60	
				TAPE TRANSPARENTE DE 2 " HASTA 75 YARDAS DE LARGO.	80	L.	7.87	L.	629.60	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIOTIPO LEITZ	100	L.	26.75	L.	2,675.00	
				MASKIN TAPE DE 1.5" HASTA 40 YARDAS DE LARGO.	250	L.	13.44	L.	3,360.00	
				LAPIZ PARA DIBUJO HBCON GOMA DE BORRADOR INCORPORADO (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	30	L.	9.69	L.	290.70	
				GRAPA STANDAR CAJA DE 5,000 UNIDADES	30	L.	9.79	L.	293.70	
				CARTULINA CORRIENTE 22" X 28" COLOR VERDE (PLIEGO)	4	L.	1.59	L.	6.36	
				BANDEJA PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA DE TRES DEPOSITOS PARA CORRESPONDENCIA	6	L.	277.40	L.	1,664.40	
				PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO CARTA RESMA DE 50 UNIDADES	2	L.	19.84	L.	39.68	
				CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X28" COLOR AZUL CIELO (PLIEGO)	70	L.	3.44	L.	240.80	
				PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL BASE # 20	15	L.	79.75	L.	1,196.25	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L.	-	L.	-	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L.	-	L.	-	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L.	-	L.	-	

7326	1/6/2018	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA- SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 27/5/2018 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIERCOLES 30/5/2018 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA	1	L. 3,590.02	L. 3,590.02	Hondocompras
7327	1/6/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	ACOSA	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	4	L. 181.09	L. 724.36	Hondocompras
				TONER PARA HP COLOR LASERJET PRO CP 1025 MAGENTA	3	L. 1,079.80	L. 3,239.40	
				TONER PARA HP COLOR LASERJET PRO CP 1025 YELLOW	3	L. 1,079.80	L. 3,239.40	
				BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO	4	L. 181.09	L. 724.36	
				TONER PARA HP COLOR LASERJET PRO CP 1025 CIAN	3	L. 1,079.80	L. 3,239.40	
				BOTELLA EPSON T664220 COLOR CYAN	4	L. 181.09	L. 724.36	
7328	6/6/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	Hondocompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				BOLETO AEREO A FAVOR DE JACINTA RUIZ BONILLA Y SIRIA PATRICIA DIAZ FUNES, PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA, SALIENDO EL 29 DE MAYO DE 2018 A LAS 7:00AM HACIA A LA CEIBA.	2	L. 1,727.73	L. 3,455.46	
7329	6/6/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	400	L. 62.24	L. 24,896.00	Catalogo Electrónico
				PAPEL BOND 20, TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	250	L. 73.49	L. 18,372.50	
7330	6/6/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	MEMORIAS USB DE 32GB	12	L. 269.24	L. 3,230.88	Catalogo Electrónico
				PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	100	L. 62.24	L. 6,224.00	
				MEMORIAS USB DE 16 GB	12	L. 143.89	L. 1,726.68	
				ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO, COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	12	L. 32.69	L. 392.28	
7331	7/6/2018	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	Hondocompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				PASAJE AÉREO A FAVOR DEL SR. DAVID EDUARDO DÍAZ RAUDALES CON DESTINO A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA. ITINERARIO:3 DE JUNIO DEL 2018: SALIDA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA (POR LA TARDE).6 DE JUNIO DEL 2018: SALIDA DE LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA A LA CIUDAD DE LA CEIBA (POR LA TARDE).	1	L. 2,897.00	L. 2,897.00	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7332	7/6/2018	RECTORIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	PASAJE AEREO A FAVOR DE LA DOCTORA LOURDES ROSARIO MURCIA CARBAJAL, CON EL OBJETO DE VIAJAR A LA CIUDAD DE CORDOBA ARGENTINA, SALIENDO EL 9 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 16 DE JUNIO DE 2018. TEGUCIGALPA-CORDOBA ARGENTINA-TEGUCIGALPA.	1	L. 32,536.00	L. 32,536.00	Hondocompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7333	7/6/2018	COORDINACION DE POSTGRADOS DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Hondocompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				COMPRA DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DEL DOCTOR FREDDY SABASTIAN CON NUMERO DE PASAPORTE C01458034, QUIEN IMPARTIRÁ EL CURSO PROPEDEÚTICO REDACCIÓN CIENTÍFICA, EN LA MAESTRÍA EN COOPERACION INTERNACIONAL Y GESTION DE PROYECTOS DE DESARROLLO, SALIENDO EL LUNES 18 DE JUNIO POR LA MAÑANA DE CIUDAD MANAGUA NICARAGUA, Y REGRESANDO EL 23 JUNIO POR LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS.	1	L. 15,221.00	L. 15,221.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7334	7/6/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	CENTROMATIC, S. A. DE C.V	TONER CIAN 106R01601 IMPRESORA PHASER 6500DN	11	L. 1,698.00	L. 18,678.00	Hondocompras
				TONER MAGENTA 106R01602 IMPRESORA PHASER 6500DN	11	L. 1,698.00	L. 18,678.00	
				TONER AMARILLO 106R01603 IMPRESORA PHASER 6500DN	11	L. 1,698.00	L. 18,678.00	
				TONER NEGRO 106R01604 IMPRESORA PHASER 6500DN	12	L. 2,098.00	L. 25,176.00	
7335	7/6/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE R.L (EYS)	TONER HP 126A (CE310 A) NEGRO	5	L. 1,042.00	L. 5,210.00	Hondocompras
				TONER HP 126A (CE313 A) MAGENTA	2	L. 1,154.00	L. 2,308.00	
				TONER HP 126A (CE312 A) AMARILLO	3	L. 1,154.00	L. 3,462.00	
				TONER HP 126A (CE311 A) CYAN	2	L. 1,154.00	L. 2,308.00	
7336	7/6/2018	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	AEROTOUR S.A DE C.V.	IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	Hondocompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES TORRES, VICERRECTOR DE RELACIONES INTERNACIONALES, SALIENDO EL 10 DE JUNIO,2018 Y REGRESANDO EL 20 DE JUNIO,2018 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA-CORDOBA, ARGENTINA/CORDOBA,ARGENTINA-TEGUCIGALPA.	1	L. 40,867.00	L. 40,867.00	
7337	8/6/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS	CASH BUSINESS	TONER HP Q6002A (124A) AMARILLO	1	L. 1,785.00	L. 1,785.00	Hondocompras
				TONER HP Q6003 MAGENTA (124A)	1	L. 1,785.00	L. 1,785.00	
				TONER COLOR NEGRO MLT-D209L PARA IMPRESORA SAMSUNG SCX-4828FN	1	L. 2,321.17	L. 2,321.17	

				TONER HP Q6000A (124A) NEGRO	2	L. 1,650.00	L. 3,300.00	
				TONER HP Q6001A CYAN (124A)	1	L. 1,785.00	L. 1,785.00	
7338	8/6/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS	JETSTEREO	TONER COLOR NEGRO CF283A PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M127FN	2	L. 1,191.00	L. 2,382.00	Hondocompras
				CARTUCHO DE TINTA HP21 COLOR NEGRO, C9351AL	6	L. 362.00	L. 2,172.00	
				TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 1320, Q5949A COLOR NEGRO	1	L. 1,876.00	L. 1,876.00	
7339	8/6/2018	CONSEJO UNIVERSITARIO	MILANO, S. DE R. L. DE C. V.	JUEGO DE MUEBLES DE SALA DE CUERINA COLOR CAFE PARA 5 PERSONAS (1 PIEZA DE 3 PERSONAS Y 2 SOFA PERSONALES INCLUYENDO UNA MESA DE CENTRO DE CAOBA	1	L. 14,804.50	L. 14,804.50	Hondocompras
7340	8/6/2018	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	Hondocompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161, ITINERARIO: TEGUCIGALPA-LA CEIBA (UN TRANSITO) EL DIA LUNES 11/06/2018 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.	1	L. 1,945.59	L. 1,945.59	
7341	8/6/2018	MAESTRIA DERECHO PENAL	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	Hondocompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				BOLETO AEREO A FAVOR DE RODOLFO MAXIMO FERNANDEZ ROMO, CON ITINERARIO DE LA HABANA CUBA, TEGUCIGALPA LA HABANA CUBA, SALIENDO EL DIA LUNES 25 DE JUNIO DE 2018, RETORNA EL DIA SABADO 30 DE JUNIO DE 2018, AMBAS SALIDAS POR LA MAÑANA.	1	L. 17,549.00	L. 17,549.00	
7342	11/6/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA NO. 2	20	L. 9.94	L. 198.80	Catalogo Electrónico
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	125	L. 17.94	L. 2,242.50	
7343	11/6/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	CASH BUSINESS	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	8	L. 187.57	L. 1,500.56	Hondocompras
				TONER HP 05A, PARA IMPRESORA HP LASERJET P2035-2055, COLOR NEGRO	4	L. 1,420.00	L. 5,680.00	
7344	11/6/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	JETSTEREO	TONER SAMSUNG COLOR NEGRO 205L MLT-D205L	10	L. 2,378.73	L. 23,787.30	Hondocompras
7345	11/6/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	COLUMBIA ELECTRONICA	TONER 126 A COLOR NEGRO PARA HP LASERJET PRO CP 1025	5	L. 1,047.00	L. 5,235.00	Hondocompras
				TONER XEROX PHASER 3052/3260, XEROX WORK CENTRE 3215/3225 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA XEROX MODELO WORK CENTRE 3225	14	L. 2,788.00	L. 39,032.00	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	

7346	12/6/2018	RECTORIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO INTERNO IDA Y RETORNO SANTIAGO DE CHILE-BUENOS AIRES ARGENTINA-SANTIAGO DE CHILE DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2018.	2	L. 8,061.00	L. 16,122.00	Hondocompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				BOLETO AEREO IDA Y RETORNO A FAVOR DE ARMANDO JOSE SARMIENTO NEY Y CARLOS DAVIS ALVARENGA ALCANTARA, TEGUCIGALPA-PANAMA-SANTIAGO DE CHILE-TEGUCIGALPA DEL 13 AL 24 DE JUNIO DE 2018.	2	L. 28,719.00	L. 57,438.00	
7347	13/6/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE R.L (EYS)	TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M260 COLOR NEGRO	6	L. 2,600.00	L. 15,600.00	Hondocompras
7348	14/6/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 9/16" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD	1	L. 21.48	L. 21.48	Catalogo Electrónico
				MASKING TAPE DE 2" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	12	L. 29.24	L. 350.88	
				CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD	6	L. 11.00	L. 66.00	
				CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD	12	L. 11.67	L. 140.04	
				ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/8" PAQUETE DE 25 UNIDADESALTA CALIDAD	1	L. 29.24	L. 29.24	
				ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD	1	L. 12.69	L. 12.69	Catalogo Electrónico
				CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD	6	L. 12.09	L. 72.54	
				ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD	9	L. 26.58	L. 239.22	
				ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/4" PAQUETE DE 25 UNIDADESALTA CALIDAD	1	L. 38.34	L. 38.34	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD	250	L. 62.24	L. 15,560.00	
ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 7/16" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD	1	L. 15.79	L. 15.79					
7349	14/6/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD	10	L. 6.25	L. 62.50	Catalogo Electrónico
				SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD	2	L. 54.00	L. 108.00	
				CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD	50	L. 37.00	L. 1,850.00	
				SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD	1	L. 45.00	L. 45.00	
				TENEDORES DESECHABLES GRANDES EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	6	L. 6.25	L. 37.50	
				NESCAFE BOTE 200GR ALTA CALIDAD	1	L. 132.00	L. 132.00	

7350	14/6/2018	DIRECCIÓN DE TESORERIA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, 500 HOJAS CADA R	200	L. 62.24	L. 12,448.00	Catalogo Electrónico
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, 500 HOJAS CADA R	98	L. 62.24	L. 6,099.52	
7351	14/6/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	BOLSA PLASTICA RESISTENTE COLOR NEGRO, TAMAÑO BARRIL (5 UNIDADES)	300	L. 23.00	L. 6,900.00	Hondocompras
				ESCOBA DE 10 PULGADAS DE ANCHO, CON CERDAS DE 4 " DE ALTO Y CON PALO DE MADERA PULIDO DE 54"	48	L. 33.00	L. 1,584.00	
				BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA DE 10 UNIDADES	300	L. 6.50	L. 1,950.00	
				CLORO AL 6% HIPOCLORITO DE SODIO	100	L. 28.00	L. 2,800.00	
				DESODORANTE AMBIENTAL DE 400 ML	50	L. 65.00	L. 3,250.00	
				DESINFECTANTE PARA PISO VARIEDAD DE AROMAS	120	L. 50.00	L. 6,000.00	
				DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO PARA USOS MULTIPLES SIN AROMA, FARDO DE 8 X 5.5 LIBRAS (2.5KLS)	5	L. 520.00	L. 2,600.00	
				LIMPIADOR Y DESENGRASANTE DE VIDRIOS	20	L. 55.00	L. 1,100.00	
7352	14/6/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	SUMINISTROS TECNICOS S.A.	PRIPORT MASTER HQ-40 PARA DUPLICADORA DX4450	12	L. 1,444.00	L. 17,328.00	Hondocompras
				RICOH PRIPORT INK HQ-40 TINTA NEGRA PARA DUPLICADORA DX4450	20	L. 342.00	L. 6,840.00	
7353	14/6/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	DUPLICOPY S DE R.L	MASTER PARA DUPLICADORA RICOH DX3340 CAJA DE 2 UNIDADES	16	L. 1,290.00	L. 20,640.00	Hondocompras
7354	14/6/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.	TONER NEGRO CE505A PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055DN	1	L. 1,750.00	L. 1,750.00	Esta Orden de Compras no fue adjudicada en el Sistema de Hondocompras debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en Oncae, ver Oficio DC-J-065- 2018
				SWITCH NETWORK DE 8 PUNTOS	1	L. 830.00	L. 830.00	
7355	15/6/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PIZARRA DE VIDRIO DE 2.43 X 1.21 METROS ALTA CALIDAD	1	L. 5,936.00	L. 5,936.00	Catalogo Electrónico
7356	15/6/2018	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Hondocompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE VALLE DE SULA, CORRESPONDIENTE AL VIAJE DE VUELTA DE LA CIUDAD SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA.PARA EL DIA SABADO 16 DE JUNIO DEL 2018, HORA 7:00 A.M., PARA EL DR. MIGUEL OCTAVIO FLORES, EMPLEADO NO. 1029.	1	L. 2,392.10	L. 2,392.10	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Hondocompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7357	15/6/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR S.A DE C.V.	PASAJES AEREOS TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO DEL 2018 SALIENDO EL 14-6-18 EN EL PRIMER VUELO Y REGRESANDO EL 15-6-18 EN EL ULTIMO VUELO. PASAJES A FAVOR DE ILSA PAOLA FLORES LANZA, IDENTIDAD 0816-1986-00269 E ING. SANDRA MARIA ABREGO FALCK, IDENTIDAD NO. 0801-1962-00401	2	L.	3,106.27	L.	6,212.54	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L.	-	L.	-	
7358	15/6/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L.	-	L.	-	
				PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA A FAVOR INGENIERA DELIA MARITZA VALLADARES CANALES, CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1955-01982, SALIENDO EL 14 DE JUNIO DEL 2018 EN EL PRIMER VUELO Y REGRESANDO EL 15 DE JUNIO DEL 2018, EN EL ULTIMO VUELO.	1	L.	3,106.27	L.	3,106.27	Hondocompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L.	-	L.	-	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L.	-	L.	-	
7359	15/6/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	AEROTOUR S.A DE C.V.	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2018 A FAVOR DEL ING. PEDRO CASTRO MONCADA, IDENTIDAD NO. 0801-1959-00710, SALIENDO EL 15 DE JUNIO 2018 A PRIMERA HORA Y REGRESANDO EL 16 DE JUNIO 2018 EN EL ULTIMO VUELO.	1	L.	3,106.27	L.	3,106.27	Hondocompras
7360	18/6/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	AEROTOUR S.A DE C.V.	ADQUISICION DEL BOLETO AEREO PARA LA DOCTORA MARINA MURCIA CARBAJALCON ITINERARIO SALIENDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SAN JOSE, COSTA RICA EL DIA MIERCOLES 20 DE JUNIO Y REGRESANDO DE SAN JOSE COSTA RICA A TEGUCIGALPA EL SABADO 23 DE JUNIO.SEGUN INVITACION SIREVE-SAAE-006-2018 (SISTEMA REGIONAL DE VIDA ESTUDIANTIL	1	L.	8,910.00	L.	8,910.00	Hondocompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L.	-	L.	-	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L.	-	L.	-	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L.	-	L.	-	
7361	18/6/2018	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	VIC-MARZ S DE RL DE CV	GUANTE DE HULE CON REVESTIMIENTO DE NEOPRENO, RESISTENTE A SUSTANCIAS QUIMICAS, DE ALTA CALIDAD TALLA "L". TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DE PRODUCTO OFERTADO.	800	L.	23.75	L.	19,000.00	Hondocompras
7362	18/6/2018	DIRECCION DE SERVICIOS	FORMULAS QUIMICAS S DE R I	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24"X32" PAQUETE DE 10 UNIDADES. TODO PROVEEDOR DEBE PRESENTAR MUESTRA DE PRODUCTO OFERTADO.	1,500	L.	11.00	L.	16,500.00	Hondocompras

7362	10/9/2018	GENERALES	CONTROLAS QUIMICAS, S. DE R. L.	AROMANTIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, BOTE DE 400 ML. VARIEDAD DE FRAGANCIAS. TODO PROVEEDOR DEBE PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	200	L.	65.00	L.	13,000.00	Hondocompras
7363	18/6/2018	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO TEGUCIGALPA, HONDURAS-GRANADA,ESPAÑA-TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCOTÍN , TEGUCIGALPA HONDURAS, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GRANADA, ESPAÑA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2018 Y RETORNANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCOTÍN, TEGUCIGALPA HONDURAS EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, EL DÍA VIERNES 22 DE JUNIO PRESENTE AÑO, A FAVOR DE ANDREA CECILIA CASTILLO MONTES, CON DE PASAPORTE NO. C719798 CONTACTO KRYSTAL SALGADO TEL. 94949522	1	L.	34,845.00	L.	34,845.00	Hondocompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L.	-	L.	-	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L.	-	L.	-	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L.	-	L.	-	
7364	18/6/2018	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE PATRICIA CAROLINA GARCIA AMADOR QUIEN VIAJA SEGUN EL SIGUIENTE ITINERARIOSALIDA DE TEGUCIGALPA A BOGOTA, COLOMBIA 24 DE JUNIO DE 2018 VUELO POR LA MAÑANAREGRESO DE BOGOTA A TEGUCIGALPA 28 DE JUNIO DE 2018 VUELO POR LA MAÑANA	1	L.	17,595.00	L.	17,595.00	Hondocompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L.	-	L.	-	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L.	-	L.	-	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L.	-	L.	-	
7365	18/6/2018	PROYECTO TO INN	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	2	L.	-	L.	-	Hondocompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	2	L.	-	L.	-	
				BOLETO AEREO A FAVOR DE JUAN JOSEPH MALTA E IVAN RAFAEL MARTINEZ QUIENES VIAJAN SEGUN EL SIGUIENTE ITINERARIO DE VUELOSALIDA DE TEGUCIGALPA A BOGOTA, COLOMBIA 24 DE JUNIO DE 2018 VUELO POR LA MAÑANAREGRESO DE BOGOTA A TEGUCIGALPA 28 DE JUNIO DE 2018 VUELO POR LA MAÑANA	2	L.	17,595.00	L.	35,190.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	2	L.	-	L.	-	
7366	18/6/2018	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	CENTROMATIC, S. A. DE C.V	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASERJET 9050 DN (C9152A).	1	L.	18,998.00	L.	18,998.00	Hondocompras
7367	18/6/2018	TELECENRO UNIVERSITARIO DE GRACIAS LEMPIRA	JETSTEREO	TONER HP 26A NEGRO (CF226A)	1	L.	2,135.89	L.	2,135.89	Hondocompras

7368	18/6/2018	DIRECCIÓN DE TESORERIA	ACOSA	TONER HP 305A, COLOR CIAN	1	L. 2,278.36	L. 2,278.36	Hondocompras
				TONER HP LASER JET PRO 400 COLOR NEGRO M451 DN (30)	1	L. 1,590.80	L. 1,590.80	
7369	18/6/2018	DIRECCIÓN DE TESORERIA	JETSTEREO	TONER HP 305A, COLOR AMARILLO	1	L. 2,221.24	L. 2,221.24	Hondocompras
				TONER HP 305A, COLOR MAGENTA	1	L. 2,221.24	L. 2,221.24	
7370	18/6/2018	DIRECCIÓN DE TESORERIA	CENTROMATIC, S. A. DE C.V	TONER PARA IMPRESORA CANON GRP-22 CANON IR 1019	6	L. 748.00	L. 4,488.00	Hondocompras
7371	18/6/2018	DIRECCIÓN DE TESORERIA	ACOSA	CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRO	25	L. 210.00	L. 5,250.00	Hondocompras
				CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ104 AL) TRICOLOR	25	L. 189.35	L. 4,733.75	
				CARTUCHO DE TINTA HP 122 NEGRO	15	L. 250.43	L. 3,756.45	
				CARTUCHO DE TINTA HP 122 COLOR	15	L. 218.70	L. 3,280.50	
7372	19/6/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	ACOSA	CARTUCHOS DE TINTA NEGRA CANON PG-145	3	L. 320.90	L. 962.70	Hondocompras
				TONER HP Q2612A (12A) NEGRO	2	L. 1,448.28	L. 2,896.56	
				CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO	5	L. 386.45	L. 1,932.25	
				CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO	5	L. 218.70	L. 1,093.50	
7373	19/6/2018	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	2	L. -	L. -	Hondocompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	2	L. -	L. -	
				BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA A FAVOR DE SARA ELEDINA FIALLOS Y ASALIA ALEJANDRA ZAVALA ITINERARIO DE VUELO:SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE, COSTA RICA 17 DE JUNIO DE 2018 VUELO POR LA MAÑANAREGRESO DE LA CIUDAD DE SAN JOSE A TEGUCIGALPA 19 DE JUNIO DE 2018 VUELO POR LA MAÑANA	2	L. 12,586.00	L. 25,172.00	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	2	L. -	L. -	
7374	19/6/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	Hondocompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				BOLETO AREREO DE (CIUDAD DE MEXICO - TEGUCIGALPA) Y VUELTA (TEGUCIGALPA - CIUDAD DE MEXICO)) A FAVOR DE JOSE MARIA MATIAS MARURI CON PASAPORTE AAD153842 Y NUMERO DE IDENTIDAD A1191994800, SALIENDO EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2018 POR LA TARDE.	1	L. 35,192.00	L. 35,192.00	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
7375	19/6/2018	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DE MERLIN IVANIA PADILLA QUIEN VIAJARA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS-GUATEMALA, GUATEMALA-TEGUCIGALPA, HONDURAS; FECHA DE SALIDA: 24-06-18 POR LA MAÑANA , FECHA DE RETORNO: 30-06-18 POR LA TARDE	1	L. 12,284.00	L. 12,284.00	Hondocompras

				SEGURO DE VIAJERO	1	L.	-	L.	-	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L.	-	L.	-	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L.	-	L.	-	
7376	19/6/2018	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L.	-	L.	-	Hondocompras
				RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161, ITINERARIO: TEGUCIGALPA- LA CEIBA, ATLÁNTIDA-TEGUCIGALPA, SALIDA: MARTES 19 DE JUNIO DE 2018 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA. RETORNO: MIERCOLES 20 DE JUNIO DE 2018 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.	1	L.	3,106.26	L.	3,106.26	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L.	-	L.	-	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L.	-	L.	-	
7377	19/6/2018	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L.	-	L.	-	Hondocompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L.	-	L.	-	
				COMPRA DE BOLETO AÉREO, SALIENDO DE TEGUCIGALPA HONDURAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCOTÍN, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GRANADA, ESPAÑA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2018 Y RETORNANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCONTÍN, HONDURAS EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, EL DÍA VIERNES 22 DE JUNIO PRESENTE AÑO, A FAVOR DE IVETTE CAROLINA RIVERA ZELAYA, CON DE PASAPORTE NO. E523127CONTACTO KRYSTAL SALGADO TEL. 94949522	1	L.	38,452.00	L.	38,452.00	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L.	-	L.	-	
7378	19/6/2018	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO TEGUCIGALPA, HONDURAS-GRANADA,ESPAÑA-TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCOTÍN , TEGUCIGALPA HONDURAS, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GRANADA, ESPAÑA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2018 Y RETORNANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCONTÍN, TEGUCIGALPA HONDURAS EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, EL DÍA VIERNES 22 DE JUNIO PRESENTE AÑO, A FAVOR DE MARTHA LORENA SUAZO MATUTE, CON DE PASAPORTE NO. F329149CONTACTO LAURA ALVARADO SUAZO TEL. 9618-0173	1	L.	44,888.00	L.	44,888.00	Hondocompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L.	-	L.	-	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L.	-	L.	-	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L.	-	L.	-	

7379	20/6/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CENTROMATIC, S. A. DE C.V	SELLO DE URGENTE RECTANGULAR AUTOENTINTABLE DE 5 CM DE LARGO POR 2CM DE ANCHO	1	L. 400.000	L. 400.00	Hondocompras
				SELLO DE RECIBIDO RECTANGULAR DE 5 1/2 DE LARGO POR 4 CM DE ANCHO	1	L. 500.000	L. 500.00	
				SELLO DE BORRADOR RECTANGULAR AUTOENTINTABLE DE 5 CM DE LARGO POR 2 CM DE ANCHO. SE ADJUNTA MUESTRA DEL CONTENIDO DE CADA SELLO).	1	L. 400.000	L. 400.00	
				SELLO RECTANGULAR DE RECIBIDO AUTOENTINTABLE 5 1/2 CM DE LARGO POR 4 CM DE ANCHO	4	L. 500.000	L. 2,000.00	
7380	20/6/2018	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO RUTA: TEGUCIGALPA-MADRID, ESPAÑA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL LUNES 25/6/2018 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, REGRESANDO EL MIÉRCOLES 4/7/2018 EN VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LOS SEÑORES SDIRECTORES DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSTARIA: LIC. ALEYDA LIZETT ROMERO ESCOBAR Y LIC. JUAN CARLOS RAMIREZ FLORES.	2	L. 52,325.000	L. 104,650.00	Hondocompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7381	20/6/2018	ASESORIA LEGAL	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Hondocompras
				COMPRA DE BOLETO A NOMBRE DE JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA, SALIENDO EL 19 DE JUNIO/18 POR LA MAÑANA, REGRESANDO EL 20 DE JUNIO POR LA MAÑANA.	1	L. 3,106.260	L. 3,106.26	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7382	21/6/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO, PUNTA GRUESA	500	L. 4.940	L. 2,470.00	Catalogo Electrónico
				MARCADOR COLOR ROJO PARA PIZARRON DE FORMICA PUNTA GRUESA	500	L. 4.940	L. 2,470.00	
				MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR VERDE, PUNTA GRUESA	500	L. 4.940	L. 2,470.00	
7383	21/6/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD	68	L. 12.900	L. 877.20	Catalogo Electrónico
				DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD	10	L. 1,595.000	L. 15,950.00	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	

7384	21/6/2018	PROYECTO ASPECTOS NEUROCIÉNTICOS DE VIOLENCIA ESCOLAR EN HONDURAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DEL DOCTOR GERMAN EDGARDO MONCADA GODOY DE NACIONALIDAD HONDUREÑA NUMERO DE PASAPORTE E426636 COORDINADOR DEL PROYECTO ASPECTOS NEUROCIÉNTICOS DE VIOLENCIA ESCOLAR EN HONDURAS QUIEN VIAJA A PARTICIPAR EN UNA SERIE DE REUNIONES PROGRAMADAS EN EL INSTITUTO BIOCUCES - PAIS VASCO, UNIVERSIDAD DE GRANADA,UNIVERSIDAD DE MALAGA EN ESPAÑA LAS REUNIONES SON PARA LA APROXIMACION EN DISCIPLINAS COMO LA NEUROCIENCIAS, NEUROEDUCACION, GENETICA,BIOLOGIA MOLECULAR Y PSICOLOGIA. SALIENDO EL SABADO 23 DE JUNIO POR LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS Y REGRESANDO EL DOMINGO 08 DE JULIO POR LA MAÑANA DEL PAIS VASCO , BILBAO, ESPAÑA.	1	L. 55,722.000	L. 55,722.00	Hondocompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7385	21/6/2018	PROYECTO ASPECTOS NEUROCIÉNTICOS DE VIOLENCIA ESCOLAR EN HONDURAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE LA DOCTORA VIRNA JULISA LÓPEZ CASTRO DE NACIONALIDAD HONDUREÑA NUMERO DE PASAPORTE E405125 COORDINADORA DEL PROYECTO ASPECTOS NEUROCIÉNTICOS DE VIOLENCIA ESCOLAR EN HONDURAS QUIEN VIAJA A PARTICIPAR EN UNA SERIE DE REUNIONES PROGRAMADAS EN EL INSTITUTO BIOCUCES - PAIS VASCO, UNIVERSIDAD DE GRANADA,UNIVERSIDAD DE MALAGA EN ESPAÑA LAS REUNIONES SON PARA LA APROXIMACION EN DISCIPLINAS COMO LA NEUROCIENCIAS, NEUROEDUCACION, GENETICA,BIOLOGIA MOLECULAR Y PSICOLOGIA. SALIENDO EL SABADO 23 DE JUNIO POR LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS Y REGRESANDO EL DOMINGO 08 DE JULIO POR LA MAÑANA DEL PAIS VASCO , BILBAO, ESPAÑA.	1	L. 55,722.000	L. 55,722.00	Hondocompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
7386	21/6/2018	PROYECTO DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PLAN DE NACIÓN.	COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V.	BATERIAS DE 9 CELDAS LATITUDE E5520, ETIQUETE DE SERVICIO :7WXXBT1 COIGO DE SERVICIO EXPRESO: 17229376261 PARA LAPTOP	10	L. 2,900.000	L. 29,000.00	Hondocompras
7387	21/6/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML,PAQUETE DE 20 UNIDADES	544	L. 119.000	L. 64,736.00	Catalogo Electrónico

7388	22/6/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE RL (CMI)	COJIN COLOR NEGRO THERASHAPE EXCLUSIVO CON SOPORTE EXTRA EN LA REGION LUMBAR.	22	L. 678.261	L. 14,921.74	Hondocompras
7389	22/6/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	LABHOSPY, S. DE R. L.	PERAS DE GOMA CON TRES VALVULAS PARA CARGAS DE PIPETAS	10	L. 197.300	L. 1,973.00	Hondocompras
				BEAKER DE VIDRIO PARA EBULLICION CAPACIDAD DE 100 ML BOROSILICATO	5	L. 31.950	L. 159.75	
				BEAKER DE VIDRIO PARA EBULLICION CAPACIDAD ENTRE 400 ML A 500 ML BOROSILICATO	6	L. 152.240	L. 913.44	
7390	22/6/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S.R.L. C.V.	Beaker de vidrio de 250 ml borosilicato	24	L. 100.000	L. 2,400.00	Hondocompras
				PROBETA DE VIDRIO 100 ML	12	L. 200.000	L. 2,400.00	
7391	22/6/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)	BEAKER DE VIDRIO PARA EBULLICION CAPACIDAD DE 1000 ML BOROSILICATO	8	L. 176.500	L. 1,412.00	Hondocompras
				PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO DE 10 ML	12	L. 55.800	L. 669.60	
7392	22/6/2018	DIRECCION DE CULTURA	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Hondocompras
				PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE ERNESTO EUGENIO CALDERON, DESDE GUATEMALA, GUATEMALA A TEGUCIGALPA, HONDURAS A GUATEMALA, GUATEMALA. CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE: FECHA DE SALIDA: 29 DE JULIO 2018 DE GUATEMALA A TEGUCIGALPA POR LA MAÑANA (10.00 AM PREFERIBLEMENTE) Y LA FECHA DE RETORNO: EL 05 DE AGOSTO 2018 POR LA MAÑANA.	1	L. 11,662.000	L. 11,662.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
7393	25/6/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	GRUPO ROEL S DE R.L DE C.V	UPS PARA EQUIPO DE RED, 120 VOLTIOS, GARANTIA 3 AÑOS PARA REPARACION O REEMPLAZO Y 2 AÑOS PARA BATERIAS.	1	L. 19,597.000	L. 19,597.00	Hondocompras
				UPS DE 750 VA DE 400 WATT, 120 VOLTIOS, GARANTIA 2 AÑOS	35	L. 1,937.000	L. 67,795.00	
7394	15/6/2018	FLACSO/HONDURAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Hondocompras
				BOLETO AEREO A NOMBRE LILIAN JUDITH COTO THOMPSONFECHA DE SALIDA: 17 DE JUNIO DE 2018FECHA DE REGRESO: 22 DE JUNIO DE 2018ITINERARIO DE VUELO: TEGA, HN-SAN JOSÉ, CR-TEGA, HN	1	L. 11,050.000	L. 11,050.00	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
7395	25/6/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAFE EN BOLSA WELCHEZ MOLITO TOSTADO CLARO BOLSA 48 OZ ALTA CALIDAD	12	L. 260.830	L. 3,129.96	Catalogo Electrónico
7396	26/6/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAJAS PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD PARA USO DE ARCHIVO DEL AREA DE DESARROLLO HUMANO Y ADMINISTRACION DE LA VOAE	30	L. 475.000	L. 14,250.00	Catalogo Electrónico

7397	26/6/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, ALTA CALIDAD	1,189	L. 21.500	L. 25,563.50	Catalogo Electrónico
7398	26/6/2018	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA	BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA, EN BOTELLON DE 5 GALONES	160	L. 25.500	L. 4,080.00	Catalogo Electrónico
7399	26/6/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ACOSA	SUMADORA DE 14 DÍGITOS	4	L. 1,331.650	L. 5,326.60	Catalogo Electrónico
				CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA	2	L. 201.920	L. 403.84	
				PINZAS SUJETAPAPELES 25 MM PAQUETE DE 12 UNIDADES	2	L. 8.400	L. 16.80	
				PINZAS SUJETAPAPEL 14 MM PAQUETE DE 12 UNIDADES	2	L. 5.160	L. 10.32	
				PINZAS SUJETAPAPEL 51MM PAQUETE DE 12 UNIDADES	2	L. 31.320	L. 62.64	
				GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS N° 64	6	L. 18.430	L. 110.58	
7400	26/6/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS	6	L. 24.300	L. 145.80	Catalogo Electrónico
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES	12	L. 13.000	L. 156.00	
				VASOS TERMICOS CON TAPADERA DESCARTABLE N° 7 PAQUETE DE 25 UNIDADES	12	L. 26.040	L. 312.48	
				PLATO DESECHABLE N° 5 PAQUETES DE 25 UNIDADES	12	L. 13.350	L. 160.20	
				PLATO DESECHABLE N° 10 PAQUETE DE 25 UNIDADES	12	L. 23.430	L. 281.16	
				GALLETA CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR	5	L. 50.950	L. 254.75	
				GALLETA AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339 GR	10	L. 40.220	L. 402.20	
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD.	30	L. 39.950	L. 1,198.50	
				CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG	1	L. 98.830	L. 98.83	
				CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS	45	L. 75.950	L. 3,417.75	
7401	26/6/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES	15	L. 101.700	L. 1,525.50	Catalogo Electrónico
				TE SUPREMO SABOR MANZANA CANELA 40GR CAJAD E 20 BOLSITAS	4	L. 46.150	L. 184.60	
				TE MCCORMICK EN CAJA DE 50 GR 50 BOLSITAS	4	L. 82.150	L. 328.60	
				BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	5	L. 89.240	L. 446.20	Catalogo Electrónico
				QUITAGRAPAS EN FORMA DE PLUMA ALTA CALIDAD (BOSTICH)	12	L. 39.440	L. 473.28	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	3	L. 17.940	L. 53.82	
				BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	3	L. 3.440	L. 10.32	

7402	26/6/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3*3 CMS CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS	48	L.	20.440	L.	981.12	Catalogo Electrónico
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MINIMO HASTA 10 ML O 10G MAXIMO	2	L.	79.940	L.	159.88	
				TAPE TRANSPARENTE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	24	L.	5.840	L.	140.16	
				CUBIERTA DE INFORME O CARATULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA	2	L.	109.440	L.	218.88	
				ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 100 UNIDADES	1	L.	149.940	L.	149.94	
				SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO PAQUETE DE 50 UNIDADES	2	L.	34.940	L.	69.88	
				BANDERILLAS AUTO ADHESIVAS 4 COLORES,140 HOJITAS	48	L.	15.740	L.	755.52	
7403	26/6/2018	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	ACOSA	TONER HP 128A (CE320A) COLOR NEGRO	8	L.	1,341.050	L.	10,728.40	Hondocompras
7404	26/6/2018	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	JETSTEREO	TONER CANON GPR-22 COLOR NEGRO PARA FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER 1021J	8	L.	795.000	L.	6,360.00	Hondocompras
7405	26/6/2018	DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES	METALES Y MAS, S. DE R. L.	PLACAS METALICAS DE 4 CMS DE LARGO POR 1.5 CMS DE ALTO, CON LA INSCRIPCION "UNAH" Y NUMERACION CORRELATIVA EN RELIEVE DE "F-28001 AL F-42000"	14,000	L.	7.000	L.	98,000.00	Hondocompras
7406	27/6/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 70 HOJAS	300	L.	8.750	L.	2,625.00	Hondocompras
				PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 100 PAGINAS	5	L.	68.000	L.	340.00	
7407	27/6/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	150	L.	67.950	L.	10,192.50	Hondocompras
				PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL	19	L.	86.500	L.	1,643.50	
				MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRO, 12 UNIDADES	24	L.	81.000	L.	1,944.00	
				MARCADOR PARA PIZARRA COLOR AZUL, 12 UNIDADES	24	L.	81.000	L.	1,944.00	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS X30 YARDAS	30	L.	2.250	L.	67.50	
				BORRADOR PARA PIZARRA DE FIELTRO EMPEÑADORA DE MAD	100	L.	8.000	L.	800.00	
				BASES PARA COLOCAR TAPE DE 3/4 X 72 YDA COLOR NEG	6	L.	75.000	L.	450.00	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X 72 YARDAS	30	L.	5.000	L.	150.00	
				PAPEL BOND 20, TAMAÑO OFICIO	30	L.	81.500	L.	2,445.00	
				MARCADOR PARA PIZARRA COLOR VERDE, 12 UNIDADES	24	L.	81.000	L.	1,944.00	
				LAPIZ TINTA NEGRO, PUNTA 0.7 MM, CAJA DE 12 UNIDADES	25	L.	23.400	L.	585.00	
				TINTA PARA SELLOS EN GOTERO COLOR NEGRO, 30 ML	12	L.	15.500	L.	186.00	
				LIMPIADOR PARA PIZARRA DE FORMICA	4	L.	93.000	L.	372.00	
				LIQUIDO PARA HUMEDECER MOPETA	24	L.	395.000	L.	9,480.00	

7408	27/6/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	GRUPO MAC-DEL DE HONDURAS	DETERGENTE EN POLVO 5 LBS(80GR)	100	L.	78.000	L.	7,800.00	Hondocompras
				COLOR EN GALONES	150	L.	40.000	L.	6,000.00	
				PASTILLAS PARA SANITARIOS CON GANCHO PLASTICO	300	L.	11.000	L.	3,300.00	
				MECHA PARA MOPETA DE 36" X 7"	24	L.	186.200	L.	4,468.80	
				PAPEL HIGIENICO (HOJA SENCILLA) DE 12 X 4 X 1000 HOJAS, COLOR BLANCO	47	L.	560.500	L.	26,343.50	
				BOLSA PARA BASURA COLOR NEGRO, 18"X24" ROLLO DE 50 UNIDADES	200	L.	17.100	L.	3,420.00	
				FIBRA LIMPIADORA DE NYLON MULTI-USO (PASTES) PAQUETE DE 6 UNIDADES	48	L.	74.100	L.	3,556.80	
				TOALLA DE MICROFIBRA PARA LIMPIEZA 16"X16"	50	L.	31.350	L.	1,567.50	
				MOPETA COMPLETA INCLUYE: PALO, MECHA DE 36"X7" Y MARCO DE 36" X 5"	16	L.	408.000	L.	6,528.00	
				DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY 400 ML, VARIEDAD DE AROMAS	24	L.	52.000	L.	1,248.00	
				BOLSAS ROJAS PLASTICO ALTA DENSIDAD 32"X40"	25	L.	40.000	L.	1,000.00	
7409	27/6/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.	ESCOBILLON DE 9 PULGADAS DE ANCHO CON CERDAS DE 3	6	L.	120.000	L.	720.00	Hondocompras
				CERA LIQUIDA PARA PISOS	55	L.	99.000	L.	5,445.00	
				GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA, RESISTENTE TRABAJO PESADO, TALLA M	300	L.	22.500	L.	6,750.00	
				DESODORANTE AMBIENTAL PARA PISOS, FRAGANCIAS: LAVANDA Y CHICLE	230	L.	80.000	L.	18,400.00	
				PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR CON APARATO PLASTICO Y RESORTE DE METAL	12	L.	42.000	L.	504.00	
				BOLSA PLASTICA DE BARRIL PARA BASURA PAQUETE DE 10	157	L.	36.000	L.	5,652.00	
				BOLSA PARA BASURA COLOR NEGRO DE 24"X32", ROLLO DE 50 UNIDADES	200	L.	36.000	L.	7,200.00	
7410	27/6/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	AZ COMERCIAL, S. DE R.L.	DESODORANTE AMBIENTAL DE 21 ML CON DISPENSADOR ELECTRICO	10	L.	225.000	L.	2,250.00	Hondocompras
				ESCOBA DE 10" DE ANCHO, CON CERDAS DE 4" DE ALTO, PALO DE MADERA PULIDO DE 54" DE LARGO.	12	L.	36.000	L.	432.00	
				CEPILLOS SANITARIOS CON BASE	24	L.	45.000	L.	1,080.00	
				RECOGEDORES PARA BASURA CON MANGO DE MADERA PULIDO	12	L.	43.000	L.	516.00	
				MECHAS DE TRAPEADOR COLOR BLANCO N°16	48	L.	38.000	L.	1,824.00	

7411	27/6/2018	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR S.A DE C.V.	SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO TEGUCIGALPA, HONDURAS-GRANADA,ESPAÑA-TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCOTÍN , TEGUCIGALPA HONDURAS, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GRANADA, ESPAÑA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2018 Y RETORNANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCONTÍN, TEGUCIGALPA HONDURAS EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, EL DÍA VIERNES 22 DE JUNIO PRESENTE AÑO, A FAVOR DE MARTHA LORENA SUAZO MATUTE, CON DE PASAPORTE NO. F329149CONTACTO LAURA ALVARADO SUAZO TEL. 9618-0173	1	L. 35,423.000	L. 35,423.00	Hondocompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7412	28/6/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	CENTROMATIC, S. A. DE C.V	TONER CIAN 106R01601 IMPRESORA PHASER 6500DN	11	L. 2,200.000	L. 24,200.00	Hondocompras
				TONER AMARILLO 106R01603 IMPRESORA PHASER 6500DN	11	L. 2,200.000	L. 24,200.00	
				TONER MAGENTA 106R01602 IMPRESORA PHASER 6500DN	11	L. 2,200.000	L. 24,200.00	
				TONER NEGRO 106R01604 IMPRESORA PHASER 6500DN	12	L. 2,732.000	L. 32,784.00	
7413	29/6/2018	DIRECCION Y COORDINACION CUROC	AGROPECUARIA DE ORIENTE S DE R.L.	HERBICIDA DE AMPLIO ESPECTRO (RIMAXATO 35.6SL 5 LITROS GLIFOSATO 484243500)	4	L. 650.000	L. 2,600.00	Hondocompras
				INSEPTICIDA DE ACCION CITOTROPICA DE AMPLIO ESPECTRO DE ACCIÓN (DIMETOATO 40EC LITRO 5172691000)	2	L. 650.000	L. 1,300.00	
7414	29/6/2018	DIRECCION Y COORDINACION CUROC	AGROPECUARIA DE ORIENTE S DE R.L.	HERBICIDA AGRICOLA (ROUND-UP 35.6 SL 1 GLS 3- HERBICIDA FIT0372)	2	L. 517.000	L. 1,034.00	Hondocompras
				AZOXYSTROBIN 50% (MIRADOR 25 SC 1LT 3-FUNGICIDA FTI0805)	2	L. 6,360.000	L. 12,720.00	
7415	29/6/2018	CONSULTORIA JURIDICO	CASH BUSINESS	CARTUCHOS DE TINTA HP 662 (CZ104AL)	15	L. 220.000	L. 3,300.00	Hondocompras
				CARTUCHO DE TINTA HP 662(CZ103AL) NEGRO	15	L. 220.000	L. 3,300.00	
7416	29/6/2018	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	DISTRBUCCIONES VALENCIA	MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR AZUL	500	L. 4.940	L. 2,470.00	Hondocompras
				MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR ROJO	500	L. 4.940	L. 2,470.00	



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **7,068**

Solicitud de Compra No. **7,605**

Fecha:	1 de junio de 2018
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

Proveedor: 08019009250868 AGRODEO (AGROPECUARIA DE ORIENTE)

Dirección: MECADO JACALEAPA BOULEVAR COLONIA KENNEDY, TEGUCIGALPA.
Telefono: 22287402

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

Observaciones
NINGUNA

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

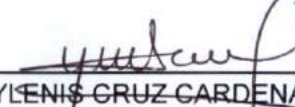
Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AMPLIGO 15 SC (INSECTICIDA)	BOTE	4	900.00000	0.00	900.00	3,600.00
2 PROCLAIM 5 GRS(INSECTICIDA)	SC DE 250 SOBRES	1	2,400.00000	0.00	2,400.00	2,400.00

Sub-Total	6000,00
Total ISV	0.00
Total	6,000.00



 DANIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,069

Solicitud de Compra No. 7,605

Fecha:	1 de junio de 2018
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

Proveedor: 08019998415314 DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S DE R.L.

Dirección: AVENIDA LOS PRÓCERES, CONTÍGUO A DIARIO EL HERALDO, NO. 3301, TEGUCIGALPA.
(GERARDO MEDINA)
Telefono: 22210857223676379820

Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO 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 REGULADOR DE PH, LITRO	LITROS	1	210.00000	0.00	210.00	210.00
2 NITRATO DE AMONIO (33:5%N) FERTILIZANTE	BOTE	1	440.00000	0.00	440.00	440.00
3 REPOLLO ESCAZU, SOBRE DE 5000 SEMILLAS	SOBRES	1	2,900.00000	0.00	2,900.00	2,900.00
4 OBERON SPEED SC 240 (INSECTICIDA)	UNIDAD	2	1,029.00000	0.00	1,029.00	2,058.00
5 INFINITO 68.75 SC DE 500 ML (FUNGICIDA)	BOTE	2	840.00000	0.00	840.00	1,680.00
6 EXALT 6 SC DE 500 ML(INSECTICIDA)	BOTE	2	2,100.00000	0.00	2,100.00	4,200.00
7 VERITA 71.1 WG DE 750 GRS (FUNGICIDA)	GRAMOS	1	821.00000	0.00	821.00	821.00
8 SIVANTO PRIME20 SL DE 500 ML(INSECTICIDA)	GRAMOS	2	1,491.00000	0.00	1,491.00	2,982.00
9 SERENADE 1.34 SC (FUNGICIDA)	LITROS	4	421.00000	0.00	421.00	1,684.00
10 SANDIA BONTA (SOBRE DE 1000 SEMILLAS)	SOBRES	2	862.00000	0.00	862.00	1,724.00



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,070

Solicitud de Compra No. 7,659

Fecha:	1 de junio 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: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER, SEXTO PISO, ENLACE CENTROS REGIONALES, 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 PINZAS CON AISLAMIENTO PARA ELECTRICIDAD (3 PIESAS PUNTA LARGA DE 6" CORTE DIAGONAL DE 6" UNIVERSAL DE 8")	UNIDAD	2	218.00000	0.00	218.00	436.00
2 CINTA METRICA DE 12 METROS DE LONGITUD	UNIDAD	3	310.00000	0.00	310.00	930.00
3 BOMBA DE MOCHILA MANUAL DE 15 LITROS	UNIDAD	2	980.00000	0.00	980.00	1,960.00
4 CINTA METRICA DE 18 METROS DE LONGITUD	UNIDAD	3	138.00000	0.00	138.00	414.00
5 CAVADOR AGRICOLA HOJA REMACHADA DE ACERO TEMPLADO MANGO REDONDO	UNIDAD	3	368.00000	0.00	368.00	1,104.00
6 BARRA DE UÑA HEXAGONAL CON EXTREMOS DE UÑA PATA DE CABRA Y DE CINCEL EN ACERO	UNIDAD	2	150.00000	0.00	150.00	300.00
7 NAVAJA PARA ELECTRICIDAD CON MANGO AISLANTE (PICO DE TUCAN)	UNIDAD	2	230.00000	0.00	230.00	460.00



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,071

Solicitud de Compra No. 7,644

Fecha:	4 de junio de 2018
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

Proveedor: 08019002279428 VENTANALES, S. DE R.L.

Dirección: COL. SAN CARLOS ATRAS DE LA EMBAJADA AMERICANA
Telefono: 2221526122213992

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CORTINA ENROLLABLE SCREEN COLOR BLANCO PERLA MEDIDAS, ANCHO: 0.93 ALTO: 1.99 METROS SALON DE REUNIONES VICERRECTOR	UNIDAD	1	1,233.80000	0.00	1,233.80	1,233.80
2 CORTINA ENROLLABLE SCREEN COLOR BLANCO PERLA MEDIDAS, ANCHO: 2.07 ALTO: 1.99 METROS SALON DE REUNIONES VICERRECTOR	UNIDAD	1	2,553.97000	0.00	2,553.97	2,553.97
3 CORTINA ENROLLABLE SCREEN COLOR BLANCO PERLA MEDIDAS, ANCHO: 1.15 ALTO: 2.76 METROS OFICINA VICERRECTOR	UNIDAD	1	1,967.88000	0.00	1,967.88	1,967.88
4 CORTINA ENROLLABLE SCREEN COLOR BLANCO PERLA MEDIDAS, ANCHO: 2.11 ALTO: 2.76 METROS OFICINA VICERRECTOR	UNIDAD	1	3,610.63000	0.00	3,610.63	3,610.63
5 CORTINA ENROLLABLE SCREEN COLOR BLANCO PERLA MEDIDAS, ANCHO: 1.95 ALTO: 3.22 METROS (3ER PISO PALACIO DE LOS DEPORTES)	UNIDAD	2	3,892.98000	0.00	3,892.98	7,785.96
6 CORTINA ENROLLABLE SCREEN COLOR BLANCO PERLA MEDIDAS, ANCHO: 2.03 ALTO: 3.22 METROS (3ER PISO PALACIO DE LOS DEPORTES)	UNIDAD	2	4,052.69000	0.00	4,052.69	8,105.38
7 CORTINA ENROLLABLE SCREEN COLOR BLANCO PERLA MEDIDAS, ANCHO: 2.05 ALTO: 3.22 METROS (3ER PISO PALACIO DE LOS DEPORTES)	UNIDAD	2	4,092.62000	0.00	4,092.62	8,185.24
8 CORTINA ENROLLABLE SCREEN COLOR BLANCO PERLA MEDIDAS, ANCHO: 2.01 ALTO: 2.40 METROS (3ER PISO PALACIO DE LOS DEPORTES)	UNIDAD	5	2,990.88000	0.00	2,990.88	14,954.40

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
9 CORTINA ENROLLABLE SCREEN COLOR BLANCO PERLA MEDIDAS, ANCHO: 2 ALTO: 2.40 METROS (3ER PISO PALACIO DE LOS DEPORTES)	UNIDAD	2	2,976.00000	0.00	2,976.00	5,952.00

Sub-Total 54349,26
Total ISV 0.00
Total 54,349.26

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. 7,072

Solicitud de Compra No. 7,585

Fecha:	5 de junio de 2018
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 0000 AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

Dirección: PLAZA SANTA MONICA, COL. KENNEDY
2228659298474774

Telefono:

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

Observaciones
NINGUNA

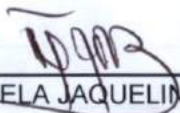
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

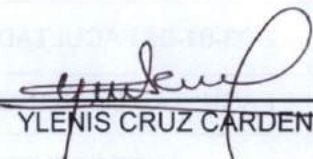
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOMBA DE ACEITE	UNIDAD	1	1,360.60870	0.00	1,360.61	1,360.61
2 KIT LIMPIADOR DE BORNES PARA BATERIA	UNIDAD	1	53.76522	0.00	53.77	53.77
3 BRAZO PICMAN (BRAZO LOCO)	UNIDAD	1	861.54783	0.00	861.55	861.55
4 ALFOMBRAS DE 4 PIEZAS	JUEGO	1	543.73913	0.00	543.74	543.74
5 BANDA DE 44.5"	UNIDAD	2	146.95652	0.00	146.96	293.91
6 BANDA DE 35.5"	UNIDAD	2	122.03913	0.00	122.04	244.08
7 PARABRISAS	PAR	2	59.88696	0.00	59.89	119.77

NOTA: TODOS LOS REPUESTOS SOLICITADOS ANTERIORMENTE SON PARA VEHICULO MARCA NISSAN, AÑO 2007, MODELO FRONTIER_AX, PICK UP

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	3477,43
					Total ISV	0.00
					Total	3,477.43



GISELA JAQUELINE NUÑEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,073

Solicitud de Compra No. 7,374

Fecha:	5 de junio de 2018
Estructura:	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: 05019008162231 SYMMAG, S DE R. L.

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

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AMONIO ACETATO P.A. ENSURE ACS PH EUR 500G	FRASCO S	1	2,272.00000	0.00	2,272.00	2,272.00

Sub-Total 2272,00

Total ISV 0.00

Total 2,272.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLEMIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,074

Solicitud de Compra No. 7,557

Fecha:	5 de junio de 2018
Estructura:	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

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	522.93000	0.00	522.93	5,229.30
					Sub-Total	5229,30
					Total ISV	0.00
					Total	5,229.30

X DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,075

Solicitud de Compra No. 7,678

Fecha:	7 de junio de 2018
Estructura:	2-07-03-01 DIRECCION DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA

Proveedor: 05019999400238 JETSTEREO
Dirección: EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA
 Telefono: 96856996228784422210
Entregar en: DIRECCIÓN DE CULTURA-CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

SE ADJUNTA COPIA DE OFICIO # DC-050-2018 DONDE LA SEAF AUTORIZA LA COMPRA DE TINTA A COLORES.

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 TONERS PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CP2025, COLOR NEGRO CC530A	TONER	3	2,042.22000	0.00	2,042.22	6,126.66

Sub-Total 6126,66

Total ISV 0.00

Total 6,126.66

olvin mendoza lopez

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,076

Solicitud de Compra No. 7,678

Fecha:	7 de junio de 2018
Estructura:	2-07-03-01 DIRECCION DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA

ANULADA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: DIRECCIÓN DE CULTURA-CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

SE ADJUNTA COPIA DE OFICIO # DC-050-2018 DONDE LA SEAF AUTORIZA LA COMPRA DE TINTA A COLORES.

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 TONERS PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CP2025, COLOR NEGRO CC530A	TONER	3	2,042.22000	0.00	0.00	6,126.66

Sub-Total 6126,66

Total ISV 0.00

Total 6,126.66

olvin mendoza lopez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,077

Solicitud de Compra No. 7,682

Fecha:	7 de junio de 2018
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

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

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 SOLUCION DE FEHLING DE 500 ML	FRASCO S	1	1,595.00000	0.00	1,595.00	1,595.00
2 PAPEL INDICADOR PH ESCALA 0-14 CAJA DE 100 TIRAS	CAJA	1	295.00000	0.00	295.00	295.00
3 SUERO ANTI D-FRASCO DE 10 ML	FRASCO S	2	205.00000	0.00	205.00	410.00
4 SUERO ANTI A FRASCO DE 10 ML	FRASCO S	2	145.00000	0.00	145.00	290.00
5 LUGOL DE 500 ML	FRASCO S	2	750.00000	0.00	750.00	1,500.00
6 BENEDIT EN LIQUIDO DE 500 ML	FRASCO S	1	795.00000	0.00	795.00	795.00
7 SUERO ANTI B FRASCO DE 10 ML	FRASCO S	2	145.00000	0.00	145.00	290.00
8 AZUL DE METILENO RA EN CRISTALES 25 MG	FRASCO S	2	800.00000	0.00	800.00	1,600.00
9 METANOL GRADO REACTIVO EN GALON	GALONE S	1	250.00000	0.00	250.00	250.00
10 ALCOHOL DE QUEMAR	GALONE S	4	179.50000	0.00	179.50	718.00



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,078

Solicitud de Compra No. 7,682

Fecha:	7 de junio de 2018
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

Proveedor: 05019999178773 PRODYLAB

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

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

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 CALDO LAURIL SULFATO EN POLVO DE 500 GRAMOS	FRASCO S	1	1,500.00000	0.00	1,500.00	1,500.00
2 HOJAS DE BISTURI No. 23 CON MANGO DE 100 UNIDADES LA CAJA	CAJA	1	140.00000	0.00	140.00	140.00
3 MEDIO DE CULTIVO DE AGAR PARA DESTROZA DE 250 GRAMOS	FRASCO S	1	1,400.00000	0.00	1,400.00	1,400.00

Sub-Total 3040,00

Total ISV 0.00

Total 3,040.00

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **7,079**

Solicitud de Compra No. **7,682**

Fecha:	7 de junio de 2018
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

Proveedor: 05019008162231 SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)

Dirección: BARRIO SUYAPA, 14 AVENIDA, 10 CALLE SUR OESTE, SAN PEDRO SULA. (ORLANDO REYES BERNARD)
Telefono: 22357688255845152516

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

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 NITRATO DE PLATA, CRISTAL RA CS 100 G	FRASCO S	1	5,800.00000	0.00	5,800.00	5,800.00
2 CALDO EC FRASCO DE 500 GRAMOS	FRASCO S	1	2,343.00000	0.00	2,343.00	2,343.00

Sub-Total 8143,00

Total ISV 0.00

Total 8,143.00



 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. **7,080**

Solicitud de Compra No. **7,678**

Fecha:	7 de junio de 2018
Estructura:	2-07-03-01 DIRECCION DE CULTURA
Unidad Ejecutora:	DIRECCIÓN DE CULTURA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

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

Entregar en: DIRECCIÓN DE CULTURA-CIUDAD UNIVERSITARIA

Observaciones

SE ADJUNTA COPIA DE OFICIO # DC-050-2018 DONDE LA SEAF AUTORIZA LA COMPRA DE TINTA A COLORES.

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 TONERS PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CP2025, COLOR MAGENTA CC533A	TONER	3	2,325.00000	0.00	2,325.00	6,975.00
2 TONERS PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CP2025, COLOR YELLOW CC532A	TONER	3	2,325.00000	0.00	2,325.00	6,975.00
3 TONERS PARA IMPRESORA HP COLOR LASER JET CP2025, COLOR CYAN CC531A	UNIDAD	3	2,325.00000	0.00	2,325.00	6,975.00
Sub-Total						20925,00
Total ISV						0.00
Total						20,925.00

olvin mendoza lopez

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **7,081**

Solicitud de Compra No. **7,604**

Fecha:	8 de junio de 2018
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

Proveedor: 08019009250868 AGRODEO (AGROPECUARIA DE ORIENTE)

Dirección: MECADO JACALEAPA BOULEVAR COLONIA KENNEDY, TEGUCIGALPA.
Telefono: 22287402

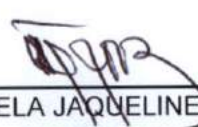
Entregar en: ENLACE CENTRO REGIONALES, OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100
EXT: 110103, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

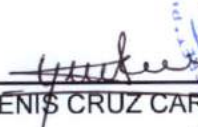
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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

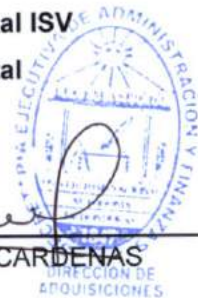
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 HIERBICIDA TORDON (GALON)	GALONES	3	900.00000	0.00	900.00	2,700.00
2 RABANITO REDONDO (SOBRE DE 500 GRS)	SOBRES	1	450.00000	0.00	450.00	450.00
Sub-Total						3150,00
Total ISV						0.00
Total						3,150.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,082

Solicitud de Compra No. 7,604

Fecha:	11 de junio de 2018
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

Proveedor: 08019998415314 DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÍCOLAS S DE R.L.

Dirección: AVENIDA LOS PRÓCERES, CONTÍGUO A DIARIO EL HERALDO, NO. 3301, TEGUCIGALPA.
(GERARDO MEDINA)
Telefono: 22210857223676379820

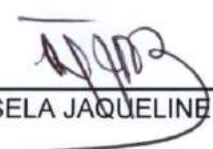
Entregar en: ENLACE CENTRO REGIONALES, OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100
EXT: 110103, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones
NINGUNA

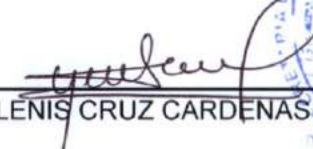
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

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 ZAPALLO CASERITA (SOBRE DE 450 GR)	SOBRES	1	785.42000	0.00	785.42	785.42
2 TOMATE PONY EXPRESS (SOBRE DE 5000 SEMILLAS)	SOBRES	1	5,400.00000	0.00	5,400.00	5,400.00
3 CILANTRO SOBRE DE 5000 SEMILLAS	SOBRES	2	180.00000	0.00	180.00	360.00
Sub-Total						6545,42
Total ISV						0.00
Total						6,545.42


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,083

Solicitud de Compra No. 7,690

Fecha:	11 de junio de 2018
Estructura:	2-03-46-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

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

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

Entregar en: 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 LAVAMANOS COLOR BLANCO STANDAR	UNIDAD	4	800.00000	0.00	800.00	3,200.00
2 TORNILLOS GOLOSOS DE 1 PULGADAS DE CABEZA PLANA	UNIDAD	50	0.50000	0.00	0.50	25.00
3 ALAMBRE DE PUAS DE 400 VARAS	ROLLO	2	550.00000	0.00	550.00	1,100.00
4 LLAMADORES PARA MUEBLE ESTANDAR	UNIDAD	32	15.00000	0.00	15.00	480.00
5 TORNILLOS PUNTA BROCA DE 3/8 X 1	UNIDAD	30	1.00000	0.00	1.00	30.00
6 TAPADERA DE SANITARIO STANDAR	UNIDAD	20	190.00000	0.00	190.00	3,800.00
7 TUBO ESTRUCTURAL DE 1X1" CHAPA 14 DE 6 METROS DE LARGO	UNIDAD	30	345.00000	0.00	345.00	10,350.00
8 LAMINA LISA DE 1/16 MILIMETROS X 4 PIES DE ANCHO X 8 PIES DE ALTO	UNIDAD	30	1,200.00000	0.00	1,200.00	36,000.00
9 BISAGRAS METALICAS DE 2. PULGADAS 1/2 X 2.1/2 PULGADAS	UNIDAD	16	23.00000	0.00	23.00	368.00
10 TORNILLOS PUNTA BROCA DE 3/8 X 1 PULGADA	UNIDAD	30	1.00000	0.00	1.00	30.00



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **7,084**

Solicitud de Compra No. **7,690**

Fecha:	11 de junio de 2018
Estructura:	2-0346-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC
Unidad Ejecutora:	DIRECCION CURC

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 LAMPARA DE CANASTA CON BRAZO Y FOTOCELDA Y BOMBILLO (COMPLETA)	UNIDAD	2	820.00000	0.00	820.00	1,640.00
2 DISCO PARA PULIR METAL NUMERO 7	UNIDAD	1	24.00000	0.00	24.00	24.00
3 LIMAS PLANAS RECTANGULARES DE 12 UNIDADES	CAJA	2	288.00000	0.00	288.00	576.00
4 ELECTRODO 6011	CAJA	2	264.00000	0.00	264.00	528.00

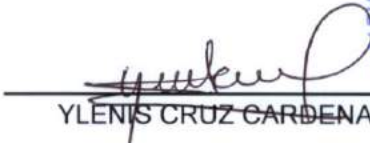
Sub-Total 2768,00

Total ISV 0.00

Total 2,768.00


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,085

Solicitud de Compra No. 7,668

Fecha:	14 de junio de 2018
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 05019995092273 SEL (SUMINISTROS ELÉCTRICOS)

Dirección: BOULEVAR COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA, COSTADO SUR DE CRÉDITO PRENDARIO POPULAR, COMAYAGUELA. (VÍCTOR HUGO)
Telefono: 22253259222513629942

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 Gestor energético dotado de PowerStudio Embedded con servidor web y XML integrado, dispone de 8 entradas y 6 salidas, parametrización y gestión de eventos automáticos, Sistema de registro de alarmas y gestión de eventos del sistema, Alarmas mediante correo-e; Puerto RS-485 para conectar equipos CIRCUTOR, Conexión Ethernet, Voltaje de entrada: 85-265 vac, Frecuencia: 47-63 HZ, Potencia: 4.6-7.5 VA	UNIDAD	3	18,273.05000	0.00	18,273.05	54,819.15

Sub-Total 54819,15

Total ISV 0.00

Total 54,819.15

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. 7,086

Solicitud de Compra No. 7,591

Fecha:	14 de junio de 2018
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 08019995314332 DIMESA

Dirección: FINAL DE LA AVENIDA LOS PRÓCERES, TEGUCIGALPA. (OSMAN ANTONIO VILLANUEVA)
Telefono: 22211314222143122236

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TALLIMETRO CON BALANZA DE PIE FABRICADA EN MATERIAL METALICO, CON PROTECCION ANTIOXIDANTE, BASE DEL EQUIPO SOLIDA Y ESTABLE CON AJUSTE DE NIVEL, CON RANGO DE PESAJE DE 0 KG A 150 KG O MAS, CON ESCALA DE PESO GRADUADA EN KILOS Y GRAMOS, CON PRECISION DE 100 GRAMOS O MENOS, BALANZA CON SUPERFICIES ANTIOXIDANTE	UNIDAD	4	5,200.00000	0.00	5,200.00	20,800.00
2 LAMINA PORTA OBJETOS DE MATERIAL DE VIDRIO PARA LABORATORIO, FORMA RECTANGULAR, COLOR TRANSPARENTE, CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 75 MM X 25 MM, ESPESOR APROXIMADO DE ENTRE 1 Y 1.5 MM, CAJA DE 100 A 150 UNIDADES	CAJA	8	35.00000	0.00	35.00	280.00

Sub-Total 21080,00

Total ISV 0.00

Total 21,080.00


 + DALIA KARINA HERNANDEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,087

Solicitud de Compra No. 7,591

Fecha:	14 de junio de 2018
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 0000 DIMEX MEDICA

Dirección: BARRIO SAN FELIPE, ATRAS DE LA MEDALLA MILAGROSA
Telefono: 22804444

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DIAPASONES PARA GENERAR FRECUENCIAS AUDIBLES (PARA REALIZAR PRUEBAS DE ACUMETRIA), DE METAL, TAMAÑO ESTANDAR, CON VIBRACIONES DE 256 HERTZ	UNIDAD	10	218.93000	0.00	218.93	2,189.30
					Sub-Total	2189,30
					Total ISV	0.00
					Total	2,189.30

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ GARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,088

Solicitud de Compra No. 7,591

Fecha:	14 de junio de 2018
Estructura:	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Proveedor: 03011989019720 DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA

Dirección: RESIDENCIAL SUYAPITA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE F
Telefono: 2213139322713101

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

Observaciones
NINGUNA

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

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ESPECULO VAGINAL DESECHABLE, TRANSPARENT, DE MATERIAL DE PLASTICO, CON TORNILLO DE SEGURIDAD PARA AJUSTE DE APERTURA DE DILATADOR, TALLA M	UNIDAD	101	11.50000	0.00	11.50	1,161.50

Sub-Total 1161,50

Total ISV 0.00

Total 1,161.50

DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



DIRECCION DE ADQUISICIONES



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,089

Solicitud de Compra No. 7,601 ✓

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

Proveedor: 08019009251976 BENDICION Y SALUD DE RL ✓

Dirección: COL. CASTAÑOS, CLZADA JAMAICA, CASA # 2968 Telefono: 22358243

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

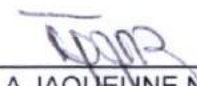
Observaciones

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 SULFATO FERROSO TABLETA DE 300 MG	UNIDAD	1,000	0.21000	0.00	0.21	210.00
2 ALBENDAZOL TABLETA DE 200 MG	UNIDAD	1,000	0.95000	0.00	0.95	950.00
3 CIPROFLOXACILINA, TABLETAS DE 500 MG	UNIDAD	1,000	0.95000	0.00	0.95	950.00
4 LOPERAMIDA 2 MG CAJA DE 30 TABLETAS	CAJA	10	75.00000	0.00	75.00	750.00
5 FUROSEMIDA 40 MG CAJA DE 30 TABLETAS	CAJA	10	16.50000	0.00	16.50	165.00
Sub-Total						3025.00 ✓
Total ISV						0.00 ✓
Total						3,025.00 ✓


GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,090

Solicitud de Compra No. 7,601

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

Proveedor: 08019002265592 CORINFAR S.A DE C.V

Dirección: ANILLO PERIFÉRICO, INTERSECCIÓN LOS LAURELES, COMPLEJO DE BODEGA NO. 3, CONTÍGUO A BOQUITAS DIANA, COMAYAGUELA. (ANGEL ARRIAGA)
Telefono: 22299091/31872827

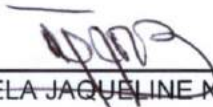
Entregar en: ENLACE CENTRO REGIONALES, OFICINA SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO, TEL: 2216-6100
EXT: 110103, CIUDAD UNIVERSITARIA.

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 PREDNISONA DE 5MG TABLETAS	UNIDAD	100	0.80000	0.00	0.80	80.00
2 LT DE YODO DE 250 ML	FRASCO S	1	100.00000	0.00	100.00	100.00
3 PENICLINA BENZATINA AMPOLLA DE 1. 2000000	UNIDAD	100	11.50000	0.00	11.50	1,150.00
4 RADITIDINA 300 MG CAJA DE 30 TABLETA	CAJA	5	28.50000	0.00	28.50	142.50
5 ANTIACIDOS, FRASCOS DE 120 ML	FRASCO S	50	31.00000	0.00	31.00	1,550.00
Sub-Total						3022,50
Total ISV						0.00
Total						3,022.50


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. 7,091

Solicitud de Compra No. 7,601

ANULADA

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

Proveedor: 03011989019720 DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA

Dirección: RESIDENCIAL SUYAPITA, CALLE PRINCIPAL, BLOQUE F
Telefono: 2213139322713101

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 SALBUTAMOL EN SPRAY INHALADOR DE 100 MC	BOTE	12	65.00000	0.00	0.00	780.00
2 CLINDAMICINA VAGINAL CREMA DE 45 GR	FRASCO S	25	193.00000	0.00	0.00	4,825.00
3 DIPLOXACILINA CAPSULAS DE 500 MG	UNIDAD	500	2.86000	0.00	0.00	1,430.00
4 HIDROCORTIZONA 500 MG	AMPOLLAS	50	60.00000	0.00	0.00	3,000.00
5 KETOCONAZOL FRASCO DE 200 MG	FRASCO S	25	20.00000	0.00	0.00	500.00
3 MULTIVITAMINAS EN TABLETA 100 MG	UNIDAD	1,000	0.30000	0.00	0.00	300.00

Sub-Total 10835,00

Total ISV 0.00

Total 10,835.00

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **7,092**

Solicitud de Compra No. **7,601**

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

Proveedor: 08011977003744 MV FARMA

Dirección: ALDEA EL CHIMBO, CALLE AVENIDA SANTA LUCIA Telefono: 31463148

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

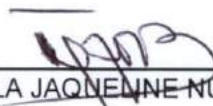
Observaciones
NINGUNA

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

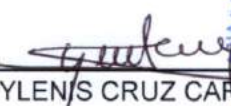
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ANTIGRIPAL AMPOLLA DE 5 ML	UNIDAD	60	49.40000	0.00	49.40	2,964.00
2 NAFAZOLINA COLIRIO FRASCO DE 10 ML	UNIDAD	50	67.60000	0.00	67.60	3,380.00
3 SERTAL COMPUESTO 10 MG TABLETA	UNIDAD	23	5.85000	0.00	5.85	134.55
4 METROCLOPRAMIDA TABLETA DE 10 MG	UNIDAD	500	3.12000	0.00	3.12	1,560.00
5 ACETAMINOFEN TABLETA DE 500 MG	UNIDAD	450	0.19500	0.00	0.20	87.75
6 IBUPROFENO 600 MG CAJA DE 30 TABLETAS	CAJA	5	13.65000	0.00	13.65	68.25
7 AMOXICILINA 500 MG CAJA DE 30 TABLETAS	CAJA	10	23.40000	0.00	23.40	234.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	8428,55
					Total ISV	0.00
					Total	8,428.55



 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores



 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores




UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7325

Fecha de Creacion :	01-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7838
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

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

Direccion : SALIDA A VALLE DE ANGELES

Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones: Compra conforme a oncae N°701-1-10-0167-2018

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TAPE TRANSPARENTE DE 2 " HASTA 75 YARDAS DE LARGO.	ROLLO	80	7.87		629.60
2	LAPIZ PARA DIBUJO HBCON GOMA DE BORRADOR INCORPORADO (PAQUETE DE 12 UNIDADES)	DOCENA	30	9.69		290.70
3	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12" GRADUADA EN CENTIMET	UNIDAD	20	7.08		141.60
4	GRAPA STANDAR CAJA DE 5,000 UNIDADES	CADA UNO	30	9.79		293.70
5	MASKIN TAPE DE 1.5" HASTA 40 YARDAS DE LARGO.	ROLLO	250	13.44		3,360.00
6	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22X28 COLOR AMARILLO(PLIEGOS)	RESMAS	15	3.44		51.60
7	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO TAMAÑO 22 X 28COLOR ROSADO (PLIEGO)	RESMAS	4	1.59		6.36
8	CARTULINA CORRIENTE 22" X 28" COLOR VERDE (PLIEGO)	RESMAS	4	1.59		6.36
9	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIOTIPO LEITZ	RESMAS	100	26.75		2,675.00
10	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22" X28" COLOR AZUL CIELO (PLIEGO)	RESMAS	70	3.44		240.80
11	PAPEL CONSTRUCCION TAMAÑO CARTA RESMA DE 50 UNIDADES	RESMAS	2	19.84		39.68
12	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL BASE # 20	RESMAS	15	79.75		1,196.25
13	BANDEJA PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA DE TRES DEPOSITOS PARA CORRESPONDENCIA	CADA UNO	6	277.40		1,664.40

Sub Total : 10,596.05
Impuesto : .00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA N° 7323

SOLICITUD DE COMPRA N° 1828

Fecha de Emisión: 27/03/2014

Fecha de Pago: 27/03/2014

Facturas de Compra y Pagos

PAPEL CERO CAJONES S.A. DE C.V. (PAGADA)

Total : 10,596.05

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
30	PAPEL CERO CAJONES S.A. DE C.V.	353.20	10,596.05



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7326

Fecha de Creacion :	01-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7908
Estructura:	1-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Observaciones:

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO PARA VIAJAR(BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 27/5/2018 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL MIERCOLES 30/5/2018 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA)	UNIDAD	1	3,590.02		3,590.02
2	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
3	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
4	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			

Sub Total : 3,590.02
Impuesto : .00
Total : 3,590.02

Margen Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7327

Fecha de Creacion :	01-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7843
Estructura:	2-03-51-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	

Proveedor: ACOSA

Direccion : BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPA

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

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA	UNIDAD	4	181.09		724.36
2	TONER PARA HP COLOR LASERJET PRO CP 1025 YELLOW	TONER	3	1,079.80		3,239.40
3	TONER PARA HP COLOR LASERJET PRO CP 1025 MAGENTA	TONER	3	1,079.80		3,239.40
4	TONER PARA HP COLOR LASERJET PRO CP 1025 CIAN	TONER	3	1,079.80		3,239.40
5	BOTELLA EPSON T664420 AMARILLO	UNIDAD	4	181.09		724.36
6	BOTELLA EPSON T664220 COLOR CYAN	UNIDAD	4	181.09		724.36

Sub Total : 11,891.28
Impuesto : .00
Total : 11,891.28

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





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

ORDEN DE COMPRA No. 7328

Fecha de Creacion :	06-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7923
Estructura:	1-02-11-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : SEDP

Observaciones:

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO PARA VIAJAR(BOLETO AEREO A FAVOR DE JACINTA RUIZ BONILLA Y SIRIA PATRICIA DIAZ FUNES, PARA VIAJAR DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA, SALIENDO EL 29 DE MAYO DE 2018 A LAS 7:00AM HACIA A LA CEIBA.)	UNIDAD	2	1,727.73		3,455.46
2	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
3	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
4	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			

Sub Total : 3,455.46
Impuesto : .00
Total : 3,455.46

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7329

Fecha de Creacion :	06-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7917
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

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

Direccion : SALIDA A VALLE DE ANGELES

Entregar en : FACULTAD CIENCIAS MEDICAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-9-0196-2018

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	RESMAS	400	62.24		24,896.00
2	PAPEL BOND 20, TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	RESMAS	250	73.49		18,372.50

Sub Total : 43,268.50
Impuesto : .00
Total : 43,268.50

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7330

Fecha de Creacion :	06-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7858
Estructura:	1-02-12-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	

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

Direccion : SALIDA A VALLE DE ANGELES

Entregar en : SEDI

Observaciones: Compra realizada por catálogo electrónico, según orden de compra ONCAE No.701-1-6-0075-2018.

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	RESMAS	100	62.24		6,224.00
2	MEMORIAS USB DE 32GB	UNIDAD	12	269.24		3,230.88
3	MEMORIAS USB DE 16 GB	UNIDAD	12	143.89		1,726.68
4	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO, COLOR NEGRO, CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	CADA UNO	12	32.69		392.28

Sub Total : 11,573.84
Impuesto : .00
Total : 11,573.84

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7331

Fecha de Creacion :	07-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7884
Estructura:	2-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

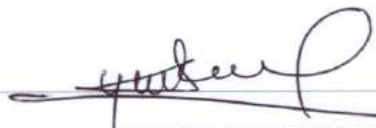
Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO PARA VIAJAR(PASAJE AÉREO A FAVOR DEL SR. DAVID EDUARDO DÍAZ RAUDALES CON DESTINO A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA. ITINERARIO:3 DE JUNIO DEL 2018: SALIDA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA (POR LA TARDE).6 DE JUNIO DEL 2018: SALIDA DE LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA A LA CIUDAD DE LA CEIBA (POR LA TARDE).)	UNIDAD	1	2,897.00		2,897.00
2	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
3	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
4	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			

Sub Total : 2,897.00
 Impuesto : .00
 Total : 2,897.00


 Margan Marisol Merlo
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7332

Fecha de Creacion :	07-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7861
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : RECTORIA

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(PASAJE AEREO A FAVOR DE LA DOCTORA LOURDES ROSARIO MURCIA CARBAJAL, CON EL OBJETO DE VIAJAR A LA CIUDAD DE CORDOBA ARGENTINA, SALIENDO EL 9 DE JUNIO Y REGRESANDO EL 16 DE JUNIO DE 2018. TEGUCIGALPA-CORDOBA ARGENTINA-TEGUCIGALPA.)	UNIDAD	1	32,536.00		32,536.00

Sub Total : 32,536.00
Impuesto : .00
Total : 32,536.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

LENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





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

ORDEN DE COMPRA No. 7333

Fecha de Creacion :	07-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7751
Estructura:	2-04-08-01	
Unidad Ejecutora :	COORDINACION DE POSTGRADOS DE CIENCIAS SOCIALES	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : COORDINACION DE POSTGRADOS DE CIENC.SOCIALES

Observaciones:

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(COMPRA DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DEL DOCTOR FREDDY SABASTIAN CON NUMERO DE PASAPORTE C01458034, QUIEN IMPARTIRÁ EL CURSO PROPEDÉUTICO REDACCIÓN CIENTÍFICA, EN LA MAESTRÍA EN COOPERACION INTERNACIONAL Y GESTION DE PROYECTOS DE DESARROLLO, SALIENDO EL LUNES 18 DE JUNIO POR LA MAÑANA DE CIUDAD MANAGUA NICARAGUA, Y REGRESANDO EL 23 JUNIO POR LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS.)	UNIDAD	1	15,221.00		15,221.00

Sub Total : 15,221.00
Impuesto : .00
Total : 15,221.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA N.º 733

[Handwritten signature]

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

[Handwritten signature]

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





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

ORDEN DE COMPRA No. 7334

Fecha de Creacion :	07-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7841
Estructura:	2-03-49-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	

Proveedor: CENTROMATIC, S. A. DE C.V

Direccion : BOULEVARD SUYAPA N# 1421 EDIFICIO LISBOA TEGUCIGALPA HONDURAS

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUNO

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER NEGRO 106R01604 IMPRESORA OHASER 6500DN	UNIDAD	12	2,098.00		25,176.00
2	TONER CIAN 106R01601 IMPRESORA PHASER 6500DN	UNIDAD	11	1,698.00		18,678.00
3	TONER AMARILLO 106R01603 IMPRESORA PHASER 6500DN	UNIDAD	11	1,698.00		18,678.00
4	TONER MAGENTA 106R01602 IMPRESORA PHASER 6500DN	UNIDAD	11	1,698.00		18,678.00

Sub Total : 81,210.00
Impuesto : .00
Total : 81,210.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7335

Fecha de Creacion :	07-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7841
Estructura:	2-03-49-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	

Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE R.L (EYS)
Direccion : COL FLORENCIA NORTE
Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUNO
Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER HP 126A (CE310 A) NEGRO	UNIDAD	5	1,042.00		5,210.00
2	TONER HP 126A (CE311 A) CYAN	UNIDAD	2	1,154.00		2,308.00
3	TONER HP 126A (CE312 A) AMARILLO	UNIDAD	3	1,154.00		3,462.00
4	TONER HP 126A (CE313 A) MAGENTA	UNIDAD	2	1,154.00		2,308.00

Sub Total : 13,288.00
Impuesto : 0.00
Total : 13,288.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7336

Fecha de Creacion :	07-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7874
Estructura:	1-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO PARA VIAJAR(A FAVOR DE JULIO CESAR RAUDALES TORRES, VICERRECTOR DE RELACIONES INTERNACIONALES, SALIENDO EL 10 DE JUNIO,2018 Y REGRESANDO EL 20 DE JUNIO,2018 CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA-CORDOBA, ARGENTINA/CORDOBA,ARGENTINA-TEGUCIGALPA.)	UNIDAD	1	40,867.00		40,867.00
2	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
3	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
4	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			

Sub Total : 40,867.00
Impuesto : .00
Total : 40,867.00

Margan MariSol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7337

Fecha de Creacion :	08-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7706
Estructura:	2-05-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS	

Proveedor: CASH BUSINESS

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

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS

Observaciones: Ninguna

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER HP Q6003 MAGENTA (124A)	UNIDAD	1	1,785.00		1,785.00
2	TONER HP Q6001A CYAN (124A)	UNIDAD	1	1,785.00		1,785.00
3	TONER HP Q6002A (124A) AMARILLO	UNIDAD	1	1,785.00		1,785.00
4	TONER HP Q6000A (124A) NEGRO	UNIDAD	2	1,650.00		3,300.00
5	TONER COLOR NEGRO MLT-D209L PARA IMPRESORA SAMSUNG SCX-4828FN	CADA UNO	1	2,321.17		2,321.17

Sub Total : 10,976.17
Impuesto : .00
Total : 10,976.17

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7338

Fecha de Creacion :	08-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7706
Estructura:	2-05-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS	

Proveedor: JETSTEREO
 Direccion : EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA
 Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS
 Observaciones: Ninguna

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 1320, Q5949A COLOR NEGRO	UNIDAD	1	1,876.00		1,876.00
2	TONER COLOR NEGRO CF283A PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M127FN	CADA UNO	2	1,191.00		2,382.00
3	CARTUCHO DE TINTA HP21 COLOR NEGRO, C9351AL	CARTUCHO	6	362.00		2,172.00

Sub Total : 6,430.00
 Impuesto : .00
 Total : 6,430.00

Gisela Jacqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7339

Fecha de Creacion :	08-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7831
Estructura:	1-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	CONSEJO UNIVERSITARIO	

Proveedor: MILANO, S. DE R. L. DE C. V.

Direccion : BOULEVARD SUYAPA

Entregar en : CONSEJO UNIVERSITARIO

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	JUEGO DE MUEBLES DE SALA DE CUERINA COLOR CAFE PARA 5 PERSONAS (1 PIEZA DE 3 PERSONAS Y 2 SOFA PERSONALES INCLUYENDO UNA MESA DE CENTRO DE CAOBA	UNIDAD	1	14,804.50		14,804.50

Sub Total : 14,804.50
Impuesto : .00
Total : 14,804.50

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7340

Fecha de Creacion :	08-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7998
Estructura:	2-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

Observaciones:

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO PARA VIAJAR(A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161, ITINERARIO: TEGUCIGALPA-LA CEIBA (UN TRANSITO) EL DIA LUNES 11/06/2018 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.)	UNIDAD	1	1,945.59		1,945.59
2	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
3	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
4	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			

Sub Total : 1,945.59
Impuesto : .00
Total : 1,945.59

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7341

Fecha de Creacion :	08-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7910
Estructura:	2-04-02-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA DERECHO PENAL	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : MAESTRIA DERECHO PENAL

Observaciones: SE ADQUIRIO EL BOLETO AEREO CON COPA AIR LINES.

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO AEREO A FAVOR DE RODOLFO MAXIMO FERNANDEZ ROMO, CON ITINERARIO DE LA HABANA CUBA, TEGUCIGALPA LA HABANA CUBA, SALIENDO EL DIA LUNES 25 DE JUNIO DE 2018, RETORNA EL DIA SABADO 30 DE JUNIO DE 2018, AMBAS SALIDAS POR LA MAÑANA.)	UNIDAD	1	17,549.00		17,549.00

Sub Total : 17,549.00
 Impuesto : .00
 Total : 17,549.00


 Margan Marisol Merlo
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





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

ORDEN DE COMPRA No. 7342

Fecha de Creacion :	11-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8010
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Direccion :

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-17-0373-2018.

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA NO. 2	UNIDAD	20	9.94		198.80
2	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	125	17.94		2,242.50

Sub Total : 2,441.30
Impuesto : .00
Total : 2,441.30

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7343

Fecha de Creacion :	11-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7760
Estructura:	2-03-51-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	

Proveedor: CASH BUSINESS

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

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

Observaciones: Ninguna

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOTELLA EPSON T664120 NEGRO	UNIDAD	8	187.57		1,500.56
2	TONER HP 05A, PARA IMPRESORA HP LASERJET P2035-2055, COLOR NEGRO	TONER	4	1,420.00		5,680.00

Sub Total : 7,180.56
Impuesto : .00
Total : 7,180.56

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7344

Fecha de Creacion :	11-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7760
Estructura:	2-03-51-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	

Proveedor: JETSTEREO

Direccion : EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA

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

Observaciones: Ninguna

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER SAMSUNG COLOR NEGRO 205L MLT-D205L	TONER	10	2,378.73		23,787.30

Sub Total : 23,787.30
Impuesto : .00
Total : 23,787.30

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7345

Fecha de Creacion :	11-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7760
Estructura:	2-03-51-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	

Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA
 Direccion : COLONIA EL PRADO,CALLE GOLAN EDIFICIO 580
 Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI
 Observaciones: Ninguna

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER 126 A COLOR NEGRO PARA HP LASERJET PRO CP 1025	TONER	5	1,047.00		5,235.00
2	TONER XEROX PHASER 3052/3260, XEROX WORK CENTRE 3215/3225 COLOR NEGRO PARA IMPRESORA XEROX MODELO WORK CENTRE 3225	TONER	14	2,788.00		39,032.00

Sub Total : 44,267.00
 Impuesto : .00
 Total : 44,267.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS****Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones****ORDEN DE COMPRA No. 7346**

Fecha de Creacion :	12-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8013
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.**Direccion :****Entregar en :** RECTORIA**Observaciones:**

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO AEREO IDA Y RETORNO A FAVOR DE ARMANDO JOSE SARMIENTO NEY Y CARLOS DAVIS ALVARENGA ALCANTARA, TEGUCIGALPA-PANAMA-SANTIAGO DE CHILE-TEGUCIGALPA DEL 13 AL 24 DE JUNIO DE 2018.)	UNIDAD	2	28,719.00		57,438.00
5	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
6	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
7	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
8	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO AEREO INTERNO IDA Y RETORNO SANTIAGO DE CHILE- BUENOS AIRES ARGENTINA- SANTIAGO DE CHILE DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2018.)	UNIDAD	2	8,061.00		16,122.00

Sub Total : 73,560.00
Impuesto : .00
Total : 73,560.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA NO. 1248

[Handwritten signature]

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

[Handwritten signature]

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	UNIDAD
2	UNIDAD
3	UNIDAD
4	UNIDAD
5	UNIDAD
6	UNIDAD
7	UNIDAD
8	UNIDAD
9	UNIDAD
10	UNIDAD
11	UNIDAD
12	UNIDAD
13	UNIDAD
14	UNIDAD
15	UNIDAD
16	UNIDAD
17	UNIDAD
18	UNIDAD
19	UNIDAD
20	UNIDAD
21	UNIDAD
22	UNIDAD
23	UNIDAD
24	UNIDAD
25	UNIDAD
26	UNIDAD
27	UNIDAD
28	UNIDAD
29	UNIDAD
30	UNIDAD
31	UNIDAD
32	UNIDAD
33	UNIDAD
34	UNIDAD
35	UNIDAD
36	UNIDAD
37	UNIDAD
38	UNIDAD
39	UNIDAD
40	UNIDAD
41	UNIDAD
42	UNIDAD
43	UNIDAD
44	UNIDAD
45	UNIDAD
46	UNIDAD
47	UNIDAD
48	UNIDAD
49	UNIDAD
50	UNIDAD
51	UNIDAD
52	UNIDAD
53	UNIDAD
54	UNIDAD
55	UNIDAD
56	UNIDAD
57	UNIDAD
58	UNIDAD
59	UNIDAD
60	UNIDAD
61	UNIDAD
62	UNIDAD
63	UNIDAD
64	UNIDAD
65	UNIDAD
66	UNIDAD
67	UNIDAD
68	UNIDAD
69	UNIDAD
70	UNIDAD
71	UNIDAD
72	UNIDAD
73	UNIDAD
74	UNIDAD
75	UNIDAD
76	UNIDAD
77	UNIDAD
78	UNIDAD
79	UNIDAD
80	UNIDAD
81	UNIDAD
82	UNIDAD
83	UNIDAD
84	UNIDAD
85	UNIDAD
86	UNIDAD
87	UNIDAD
88	UNIDAD
89	UNIDAD
90	UNIDAD
91	UNIDAD
92	UNIDAD
93	UNIDAD
94	UNIDAD
95	UNIDAD
96	UNIDAD
97	UNIDAD
98	UNIDAD
99	UNIDAD
100	UNIDAD



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7347

Fecha de Creacion :	13-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7904
Estructura:	3-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S.DE R.L (EYS)

Direccion : COL FLORENCIA NORTE

Entregar en : SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTU

Observaciones: Ninguna

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP MX-M260 COLOR NEGRO	TONER	6	2,600.00		15,600.00

Sub Total : 15,600.00
Impuesto : .00
Total : 15,600.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7348

Fecha de Creación : 14-06-2018 SOLICITUD DE COMPRA No. 8015
Estructura: 1-02-01-01
Unidad Ejecutora : SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Dirección : SALIDA A VALLE DE ANGELES

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-4-0487-2018 y 701-1-4-0488-2018.

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

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 3/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD	PAQUETE	1	38.34		38.34
2	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/8" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD	PAQUETE	1	29.24		29.24
3	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD	PAQUETE	1	12.69		12.69
4	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 7/16" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD	PAQUETE	1	15.79		15.79
5	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 9/16" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD	PAQUETE	1	21.48		21.48
6	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	11.67		140.04
7	MASKING TAPE DE 2" X HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	29.24		350.88
8	ROLLO DE CINTA PARA SUMADORA PAQUETE 6 UNIDADES ALTA CALIDAD	UNIDAD	9	26.58		239.22
9	CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD	UNIDAD	6	11.00		66.00
10	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD	RESMAS	250	62.24		15,560.00
11	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD	UNIDAD	6	12.09		72.54

Sub Total : 16,546.22
Impuesto : .00
Total : 16,546.22



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

[Handwritten signature]

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

[Handwritten signature]

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7349

Fecha de Creacion :	14-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8015
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

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

Direccion : RESIDENCIAL HONDURAS COMPLEJO BODEGAS YOJOA

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-4-0486-2018.

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	NESCAFE BOTE 200GR ALTA CALIDAD	BOLSA	1	132.00		132.00
2	TENEDORES DESECHABLES GRANDES EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	6	6.25		37.50
3	CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD	PAQUETE	10	6.25		62.50
4	SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	PAQUETE	1	45.00		45.00
5	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD	UNIDAD	50	37.00		1,850.00
6	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES ALTA CALIDAD	UNIDAD	2	54.00		108.00

Sub Total : 2,235.00
Impuesto : .00
Total : 2,235.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7350

Fecha de Creacion :	14-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8038
Estructura:	1-02-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE TESORERIA	

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

Direccion : SALIDA A VALLE DE ANGELES

Entregar en : DIRECCIÓN DE TESORERIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-69-0072-2018

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, 500 HOJAS CADA R	RESMAS	98	62.24		6,099.52
2	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, 500 HOJAS CADA R	RESMAS	200	62.24		12,448.00

Sub Total : 18,547.52
Impuesto : .00
Total : 18,547.52

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7351

Fecha de Creacion :	14-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7821
Estructura:	2-03-51-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	

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

Direccion : FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA

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

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA DE 10 UNIDADES	PAQUETE	300	6.50		1,950.00
2	CLORO AL 6% HIPOCLORITO DE SODIO	GALONES	100	28.00		2,800.00
3	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO PARA USOS MULTIPLES SIN AROMA, FARDO DE 8 X 5.5 LIBRAS (2.5KLS)	FARDOS	5	520.00		2,600.00
4	LIMPIADOR Y DESENGRASANTE DE VIDRIOS	GALONES	20	55.00		1,100.00
5	ESCOBA DE 10 PULGADAS DE ANCHO, CON CERDAS DE 4 " DE ALTO Y CON PALO DE MADERA PULIDO DE 54"	UNIDAD	48	33.00		1,584.00
6	DESINFECTANTE PARA PISO VARIEDAD DE AROMAS	GALONES	120	50.00		6,000.00
7	DESODORANTE AMBIENTAL DE 400 ML	BOTE	50	65.00		3,250.00
8	BOLSA PLASTICA RESISTENTE COLOR NEGRO, TAMAÑO BARRIL (5 UNIDADES)	PAQUETE	300	23.00		6,900.00

Sub Total : 26,184.00
 Impuesto : .00
 Total : 26,184.00

+ Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7352

Fecha de Creacion :	14-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7870
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: SUMINISTROS TECNICOS S.A.

Direccion : BARRIO LA REFORMA, AVENIDA PRINCIPAL, 2A. CALLE, No. 1309, ENCARGADA DILSIA PADILLA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: Ninguna

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	RICOH PRIPORT INK HQ-40 TINTA NEGRA PARA DUPLICADORA DX4450	UNIDAD	20	342.00		6,840.00
2	PRIPORT MASTER HQ-40 PARA DUPLICADORA DX4450	UNIDAD	12	1,444.00		17,328.00

Sub Total : 24,168.00
Impuesto : .00
Total : 24,168.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7353

Fecha de Creacion :	14-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7870
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: DUPLICOPY S DE R.L

Direccion :

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: Ninguna

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	MASTER PARA DUPLICADORA RICOH DX3340 CAJA DE 2 UNIDADES	UNIDAD	16	1,290.00		20,640.00

Sub Total : 20,640.00
Impuesto : 00
Total : 20,640.00

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7354

Fecha de Creacion :	14-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7870
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Direccion :

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: Ninguna

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER NEGRO CE505A PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055DN	UNIDAD	1	1,750.00		1,750.00
2	SWITCH NETWORK DE 8 PUNTOS	UNIDAD	1	830.00		830.00

Sub Total : 2,580.00
 Impuesto : .00
 Total : 2,580.00

† Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7355

Fecha de Creacion :	15-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8040
Estructura:	2-03-51-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	

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

Direccion : RESIDENCIAL HONDURAS COMPLEJO BODEGAS YOJOA

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

Observaciones: SEGUN OC DE ONCAE NO. 701-1-32-0042-2018

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PIZARRA DE VIDRIO DE 2.43 X 1.21 METROS ALTA CALIDAD	UNIDAD	1	5,936.00		5,936.00

Sub Total : 5,936.00
Impuesto : .00
Total : 5,936.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7356

Fecha de Creacion :	15-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8000
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Observaciones:

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO PARA VIAJAR(SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON LA LINEA AEREA AVIANCA AIR LINES FAVOR DE REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE VALLE DE SULA, CORRESPONDIENTE AL VIAJE DE VUELTA DE LA CIUDAD SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA.PARA EL DIA SABADO 16 DE JUNIO DEL 2018, HORA 7:00 A.M., PARA EL DR. MIGUEL OCTAVIO FLORES, EMPLEADO NO. 1029.)	UNIDAD	1	2,392.10		2,392.10
2	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
3	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
4	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			

Sub Total : 2,392.10
Impuesto : .00
Total : 2,392.10


Margen Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7357

Fecha de Creacion :	15-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8024
Estructura:	3-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :


Entregar en : SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTU

Observaciones:

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO PARA VIAJAR(REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DE VALLE DE SULA, CORRESPONDIENTE AL VIAJE DE VUELTA DE LA CIUDAD SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA.PARA EL DIA SABADO 16 DE JUNIO DEL 2018, HORA 7:00 A.M., PARA EL DR. MIGUEL OCTAVIO FLORES, EMPLEADO NO. 1029. SE ADQUIERE BOLETO CON LA LINEA AEREA SOSA AIR LINES.)	UNIDAD	2	3,106.27		6,212.54
2	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
3	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
4	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			

Sub Total : 6,212.54
Impuesto : .00
Total : 6,212.54


Margarita Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7358

Fecha de Creacion :	15-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8025
Estructura:	3-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROJ. DE INFRAESTRUCTU

Observaciones:

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO PARA VIAJAR(PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA A FAVOR INGENIERA DELIA MARITZA VALLADARES CANALES, CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1955-01982, SALIENDO EL 14 DE JUNIO DEL 2018 EN EL PRIMER VUELO Y REGRESANDO EL 15 DE JUNIO DEL 2018, EN EL ULTIMO VUELO.SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON LINEA AEREA SOSA AIR LINES.)	UNIDAD	1	3,106.27		3,106.27
2	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
3	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
4	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			

Sub Total : 3,106.27
 Impuesto : .00
 Total : 3,106.27

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7359

Fecha de Creacion :	15-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8029
Estructura:	3-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTU

Observaciones:

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO PARA VIAJAR(PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA/CEIBA/TEGUCIGALPA DEL 15 AL 16 DE JUNIO DEL 2018 A FAVOR DEL ING. PEDRO CASTRO MONCADA, IDENTIDAD NO. 0801-1959-00710, SALIENDO EL 15 DE JUNIO 2018 A PRIMERA HORA Y REGRESANDO EL 16 DE JUNIO 2018 EN EL ULTIMO VUELO. SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON LA LINEA AEREA SOSA AIR LINES)	UNIDAD	1	3,106.27		3,106.27

Sub Total : 3,106.27
Impuesto : .00
Total : 3,106.27


Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7360

Fecha de Creacion :	18-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7963
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL

Observaciones: NINGUNA


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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(ADQUISICION DEL BOLETO AEREO PARA LA DOCTORA MARINA MURCIA CARBAJALCON ITINERARIO SALIENDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SAN JOSE, COSTA RICA EL DIA MIERCOLES 20 DE JUNIO Y REGRESANDO DE SAN JOSE COSTA RICA A TEGUCIGALPA EL SABADO 23 DE JUNIO.SEGUN INVITACION SIREVE-SAAE-006-2018 (SISTEMA REGIONAL DE VIDA ESTUDIANTIL, Se adquiere boleto aereo con la aerolinea COPA AIR LINES)	UNIDAD	1	8,910.00		8,910.00

Sub Total : 8,910.00

Impuesto : .00

Total : 8,910.00


Margarita Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





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

ORDEN DE COMPRA No. 7361

Fecha de Creacion :	18-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7885
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

Proveedor: VIC-MARZ S DE RL DE CV
Direccion : COLONIA LOS ANGELES BLOQUE H ,CALLE 8 TEGUCIGALPA M.D.C
Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES
Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	GUANTE DE HULE CON REVESTIMIENTO DE NEOPRENO, RESISTENTE A SUSTANCIAS QUIMICAS, DE ALTA CALIDAD TALLA "L". TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DE PRODUCTO OFERTADO.	PAR	800	23.75		19,000.00

Sub Total : 19,000.00
Impuesto : .00
Total : 19,000.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7362

Fecha de Creacion :	18-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7885
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

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

Direccion : FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD DE 24"X32" PAQUETE DE 10 UNIDADES. TODO PROVEEDOR DEBE PRESENTAR MUESTRA DE PRODUCTO OFERTADO.	PAQUETE	1500	11.00		16,500.00
2	AROMANTIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, BOTE DE 400 ML. VARIEDAD DE FRAGANCIAS. TODO PROVEEDOR DEBE PRESENTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	BOTE	200	65.00		13,000.00

Sub Total : 29,500.00
 Impuesto : .00
 Total : 29,500.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7363

Fecha de Creación : 18-06-2018 SOLICITUD DE COMPRA No. 7947
Estructura: 2-03-24-01
Unidad Ejecutora : FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Dirección :

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO TEGUCIGALPA, HONDURAS-GRANADA, ESPAÑA-TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCOTÍN, TEGUCIGALPA HONDURAS, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GRANADA, ESPAÑA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2018 Y RETORNANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCONTÍN, TEGUCIGALPA HONDURAS EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, EL DÍA VIERNES 22 DE JUNIO PRESENTE AÑO, A FAVOR DE ANDREA CECILIA CASTILLO MONTES, CON DE PASAPORTE NO. C719798 CONTACTO KRYSTAL SALGADO TEL. 94949522, SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON LA OPCION DE AMERICAN AIR LINES)	UNIDAD	1	34,845.00		34,845.00

Sub Total : 34,845.00
Impuesto : .00
Total : 34,845.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

[Handwritten signature]

Margarit Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

[Handwritten signature]

YLENIS CRUZ GARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7364

Fecha de Creacion :	18-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7969
Estructura:	2-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA ACADEMICA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : VICERRECTORIA ACADEMICA

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE PATRICIA CAROLINA GARCIA AMADOR QUIEN VIAJA SEGUN EL SIGUIENTE ITINERARIOSALIDA DE TEGUCIGALPA A BOGOTA, COLOMBIA 24 DE JUNIO DE 2018 VUELO POR LA MAÑANAREGRESO DE BOGOTA A TEGUCIGALPA 28 DE JUNIO DE 2018 VUELO POR LA MAÑANA, SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON AVIANCA 455)	UNIDAD	1	17,595.00		17,595.00

Sub Total : 17,595.00

Impuesto : .00

Total : 17,595.00


Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7365

Fecha de Creacion :	18-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7968
Estructura:	2-01-01-12	
Unidad Ejecutora :	PROYECTO TO INN	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : PROYECTO TO INN

Observaciones:

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	2			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	2			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	2			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO AEREO A FAVOR DE JUAN JOSEPH MALTA E IVAN RAFAEL MARTINEZ QUIENES VIAJAN SEGUN EL SIGUIENTE ITINERARIO DE VUELOSALIDA DE TEGUCIGALPA A BOGOTA, COLOMBIA 24 DE JUNIO DE 2018 VUELO POR LA MAÑANAREGRESO DE BOGOTA A TEGUCIGALPA 28 DE JUNIO DE 2018 VUELO POR LA MAÑANA CON LA LINEA AEREA AVIANCA 455.)	UNIDAD	2	17,595.00		35,190.00

Sub Total : 35,190.00
Impuesto : .00
Total : 35,190.00


Marger Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





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

ORDEN DE COMPRA No. 7366

Fecha de Creacion :	18-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7867
Estructura:	2-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	

Proveedor: CENTROMATIC, S. A. DE C.V
Direccion : BOULEVARD SUYAPA N# 1421 EDIFICIO LISBOA TEGUCIGALPA HONDURAS
Entregar en : DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	HEWLETT PACKARD C9152A, MAINTENANCE KIT POR HP LASERJET 9000 SERIES,9040 SERIES,9050 SERIES SEALED.	UNIDAD	1	18,998.00		18,998.00

Sub Total : 18,998.00
Impuesto : .00
Total : 18,998.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





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

ORDEN DE COMPRA No. 7367

Fecha de Creacion :	18-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7880
Estructura:	2-03-47-04	
Unidad Ejecutora :	TELECENRO UNIVERSITARIO DE GRACIAS LEMPIRA	

Proveedor: JETSTEREO

Direccion : EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA

Entregar en : DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER HP CF226A	TONER	1	2,135.89		2,135.89

Sub Total : 2,135.89
Impuesto : .00
Total : 2,135.89

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7368

Fecha de Creacion :	18-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7942
Estructura:	1-02-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE TESORERIA	

Proveedor: ACOSA

Direccion : BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPA

Entregar en : DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER HP 305A CYAN P/ M451/ 300MFP /400MFP	TONER	1	2,278.36		2,278.36
2	TONER HP 305A NEG P/M451P300MFP/ 400MFP	UNIDAD	1	1,590.80		1,590.80

Sub Total : 3,869.16
Impuesto : .00
Total : 3,869.16

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7369

Fecha de Creacion :	18-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7942
Estructura:	1-02-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE TESORERIA	

Proveedor: JETSTEREO

Direccion : EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA

Entregar en : DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER HP 305 AMARILLO CE412A	TONER	1	2,221.24		2,221.24
2	TONER HP305 A MAGENTA CE413A	UNIDAD	1	2,221.24		2,221.24

Sub Total : 4,442.48
Impuesto : .00
Total : 4,442.48

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7370

Fecha de Creacion :	18-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7942
Estructura:	1-02-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE TESORERIA	

Proveedor: CENTROMATIC, S. A. DE C.V

Direccion : BOULEVARD SUYAPA N# 1421 EDIFICIO LISBOA TEGUCIGALPA HONDURAS

Entregar en : DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER CANON GPR - 22 NEGRO	TONER	6	748.00		4,488.00

Sub Total : 4,488.00
Impuesto : .00
Total : 4,488.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7371

Fecha de Creacion :	18-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7950
Estructura:	1-02-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE TESORERIA	

Proveedor: ACOSA

Direccion : BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPA

Entregar en : DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TINTA HP 122 CH562 COL DJ 1000/2000/3000/2050	UNIDAD	15	218.70		3,280.50
2	TINTA HP 122 CH561 NEG DJ 1000/2000/3000/3050	UNIDAD	15	250.43		3,756.45
3	TINTA HP 662 NEG INK ADVANTAGE 2515/3515/3546	UNIDAD	25	210.00		5,250.00
4	TINTA HP 662 COL. INK ADVANTAGE 2515/3515/3546	UNIDAD	25	189.35		4,733.75

Sub Total : 17,020.70
Impuesto : .00
Total : 17,020.70

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7372

Fecha de Creacion :	19-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8011
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: ACOSA

Direccion : BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CARTUCHO DE TINTA HP 60 (CC640WL) NEGRO	UNIDAD	5	386.45		1,932.25
2	CARTUCHO DE TINTA HP 122 (CH561HL) NEGRO	UNIDAD	5	218.70		1,093.50
3	TONER HP Q2612A (12A) NEGRO	UNIDAD	2	1,448.28		2,896.56
4	CARTUCHOS DE TINTA NEGRA CANON PG-145	UNIDAD	3	320.90		962.70

Sub Total : 6,885.01
 Impuesto : .00
 Total : 6,885.01

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7373

Fecha de Creacion :	19-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7995
Estructura:	2-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA ACADEMICA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : VICERRECTORIA ACADEMICA

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	2			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	2			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	2			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA A FAVOR DE SARA ELEDINA FIALLOS Y ASALIA ALEJANDRA ZAVALA ITINERARIO DE VUELO:SALIDA DE TEGUCIGALPA A SAN JOSE, COSTA RICA 17 DE JUNIO DE 2018 VUELO POR LA MAÑANAREGRESO DE LA CIUDAD DE SAN JOSE A TEGUCIGALPA 19 DE JUNIO DE 2018 VUELO POR LA MAÑANA . SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON LA OPCION DE COPA AIR LINES.)	UNIDAD	2	12,586.00		25,172.00

Sub Total : 25,172.00
Impuesto : .00
Total : 25,172.00


Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7374

Fecha de Creacion :	19-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8005
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO AREREO DE (CIUDAD DE MEXICO - TEGUCIGALPA) Y VUELTA (TEGUCIGALPA - CIUDAD DE MEXICO)) A FAVOR DE JOSE MARIA MATIAS MARURI CON PASAPORTE AAD153842 Y NUMERO DE IDENTIDAD A1191994800, SALIENDO EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 20 DE JUNIO DEL 2018 POR LA TARDE. SE ADQUIRIO BOLETO AEREO CON LA LINEA AEREA AVIANCA 433.)	UNIDAD	1	35,192.00		35,192.00

Sub Total : 35,192.00
Impuesto : .00
Total : 35,192.00


Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





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

ORDEN DE COMPRA No. 7375

Fecha de Creacion :	19-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7927
Estructura:	2-07-01-02	
Unidad Ejecutora :	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO AEREO A FAVOR DE MERLIN IVANIA PADILLA QUIEN VIAJARA DE TEGUCIGALPA, HONDURAS-GUATEMALA, GUATEMALA-TEGUCIGALPA, HONDURAS; FECHA DE SALIDA: 24-06-18 POR LA MAÑANA , FECHA DE RETORNO: 30-06-18 POR LA TARDE)	UNIDAD	1	12,284.00		12,284.00

Sub Total : 12,284.00
Impuesto : .00
Total : 12,284.00


Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7376

Fecha de Creacion :	19-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8052
Estructura:	2-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO PARA VIAJAR(RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161, ITINERARIO: TEGUCIGALPA- LA CEIBA, ATLÁNTIDA-TEGUCIGALPA, SALIDA: MARTES 19 DE JUNIO DE 2018 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA. RETORNO: MIERCOLES 20 DE JUNIO DE 2018 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA. SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON LA LINEA AEREA SOSA AIR LINES)	UNIDAD	1	3,106.26		3,106.26
2	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
3	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
4	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			

Sub Total :


3,106.26

Impuesto :

.00

Total :

3,106.26


 Margan Marisol Merlo
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7377

Fecha de Creacion : 19-06-2018

SOLICITUD DE COMPRA No. 7946

Estructura: 2-03-24-01

Unidad Ejecutora : FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(se adquiere boelto aereo a favor de: Ivette Carolina Rivera con American Air lines.COMPR A DE BOLETO AÉREO, SALIENDO DE TEGUCIGALPA HONDURAS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCOTÍN, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GRANADA, ESPAÑA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2018 Y RETORNANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCONTÍN, HONDURAS EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, EL DÍA VIERNES 22 DE JUNIO PRESENTE AÑO, A FAVOR DE IVETTE CAROLINA RIVERA ZELAYA, CON DE PASAPORTE NO. E523127CONTACTO KRYSTAL SALGADO TEL. 94949522.)	UNIDAD	1	38,452.00		38,452.00

Sub Total : 38,452.00

Impuesto : .00

Total : 38,452.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7378

Fecha de Creación : 19-06-2018

SOLICITUD DE COMPRA No. 7944

Estructura: 2-03-24-01

Unidad Ejecutora : FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Dirección :

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO TEGUCIGALPA, HONDURAS-GRANADA, ESPAÑA-TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCOTÍN , TEGUCIGALPA HONDURAS, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GRANADA, ESPAÑA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2018 Y RETORNANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCONTÍN, TEGUCIGALPA HONDURAS EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, EL DÍA VIERNES 22 DE JUNIO PRESENTE AÑO, A FAVOR DE MARTHA LORENA SUAZO MATUTE, CON DE PASAPORTE NO. F329149CONTACTO LAURA ALVARADO SUAZO TEL. 9618-0173 SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON LA LINEA AEREA COPA.)	UNIDAD	1	44,888.00		44,888.00

Sub Total : 44,888.00

Impuesto : .00

Total : 44,888.00

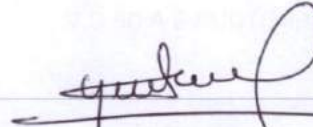


UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones



Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores





YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



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

ORDEN DE COMPRA No. 7379

Fecha de Creacion :	20-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7836
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: CENTROMATIC, S. A. DE C.V

Direccion : BOULEVARD SUYAPA N# 1421 EDIFICIO LISBOA TEGUCIGALPA HONDURAS

Entregar en : SEAF-ADMON

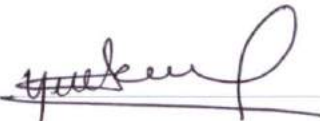
Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	SELLO RECTANGULAR DE RECIBIDO AUTOENTINTABLE 5 1/2 CM DE LARGO POR 4 CM DE ANCHO	UNIDAD	4	500.00		2,000.00
2	SELLO DE URGENTE RECTANGULAR AUTOENTINTABLE DE 5 CM DE LARGO POR 2CM DE ANCHO	UNIDAD	1	400.00		400.00
3	SELLO DE RECIBIDO RECTANGULAR DE 5 1/2 DE LARGO POR 4 CM DE ANCHO	UNIDAD	1	500.00		500.00
4	SELLO DE BORRADOR RECTANGULAR AUTOENTINTABLE DE 5 CM DE LARGO POR 2 CM DE ANCHO. SE ADJUNTA MUESTRA DEL CONTENIDO DE CADA SELLO).	UNIDAD	1	400.00		400.00

Sub Total : 3,300.00
Impuesto : .00
Total : 3,300.00


GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7380

Fecha de Creacion :	20-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8021
Estructura:	1-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO RUTA: TEGUCIGALPA-MADRID, ESPAÑA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL LUNES 25/6/2018 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, REGRESANDO EL MIÉRCOLES 4/7/2018 EN VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LOS SEÑORE SDIRECTORES DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSTARIA: LIC. ALEYDA LIZETT ROMERO ESCOBAR Y LIC. JUAN CARLOS RAMIREZ FLORES. SE ADQUIEREN BOLETOS AEREOS CON LA OPCION IBERIA.)	UNIDADES	2	52,325.00		104,650.00

Sub Total :


104,650.00

Impuesto :

00

Total :

104,650.00


 Margan Marisol Merlo
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7381

Fecha de Creacion :	20-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8057
Estructura:	1-01-10-01	
Unidad Ejecutora :	ASESORIA LEGAL	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : ASESORIA LEGAL

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO PARA VIAJAR(COMPRA DE BOLETO A NOMBRE DE JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, DE TEGUCIGALPA HACIA LA CEIBA, SALIENDO EL 19 DE JUNIO/18 POR LA MAÑANA, REGRESANDO EL 20 DE JUNIO POR LA MAÑANA. SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON SOSA AIR LINES.)	UNIDAD	1	3,106.26		3,106.26
2	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
3	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
4	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			

Sub Total : 3,106.26
Impuesto : .00
Total : 3,106.26

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





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

ORDEN DE COMPRA No. 7382

Fecha de Creacion :	21-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7916
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Direccion :

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Observaciones: COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 701-1-9-0195-2018.

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	MARCADOR COLOR ROJO PARA PIZARRÓN DE FORMICA PUNTA GRUESA	UNIDAD	500	4.94		2,470.00
2	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR VERDE, PUNTA GRUESA	UNIDAD	500	4.94		2,470.00
3	MARCADOR PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR NEGRO, PUNTA GRUESA	UNIDAD	500	4.94		2,470.00

Sub Total : 7,410.00
Impuesto : 0.00
Total : 7,410.00

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





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

ORDEN DE COMPRA No. 7383

Fecha de Creacion :	21-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7990
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

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

Direccion : RESIDENCIAL HONDURAS COMPLEJO BODEGAS YOJOA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Observaciones: COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGÚN ORDEN DE COMPRA # 701-1-9-0204-2018

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PAPEL TOALLA PEQUEÑO ALTA CALIDAD	UNIDAD	68	12.90		877.20
2	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/1T DE 2.5" ALTA CALIDAD	UNIDAD	10	1,595.00		15,950.00

Sub Total : 16,827.20
Impuesto : .00
Total : 16,827.20

OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7384

Fecha de Creacion : 21-06-2018 SOLICITUD DE COMPRA No. 7965
Estructura: 2-04-73-02
Unidad Ejecutora : PROYECTO ASPECTOS NEUROCIÉNTIFICOS DE VIOLENCIA ESCOLAR EN HONDURAS

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : PROYECTO ASPECTOS NEUROCIÉNT. DE VIOLENCIA ESCOLAR

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DEL DOCTOR GERMAN EDGARDO MONCADA GODOY DE NACIONALIDAD HONDUREÑA NUMERO DE PASAPORTE E426636 COORDINADOR DEL PROYECTO ASPECTOS NEUROCIÉNTIFICOS DE VIOLENCIA ESCOLAR EN HONDURAS QUIEN VIAJA A PARTICIPAR EN UNA SERIE DE REUNIONES PROGRAMADAS EN EL INSTITUTO BIOCRUCES - PAIS VASCO, UNIVERSIDAD DE GRANADA, UNIVERSIDAD DE MALAGA EN ESPAÑA LAS REUNIONES SON PARA LA APROXIMACION EN DISCIPLINAS COMO LA NEUROCIENCIAS, NEUROEDUCACION, GENETICA, BIOLOGIA MOLECULAR Y PSICOLOGIA. SALIENDO EL SABADO 23 DE JUNIO POR LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS Y REGRESANDO EL DOMINGO 08 DE JULIO POR LA MAÑANA DEL PAIS VASCO , BILBAO, ESPAÑA. se adquiere boleto aereo con la aerolínea COPA.)	UNIDAD	1	55,722.00		55,722.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA NO. 1001

CONTRATO DE COMPRA NO. 1001

FECHA DE EMISION: 10/05/2011

PROCESO DE LICITACION: 01/05/2011

Sub Total : 55,722.00
Impuesto : 00
Total : 55,722.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7385

Fecha de Creacion : 21-06-2018 SOLICITUD DE COMPRA No. 7966
Estructura: 2-04-73-02
Unidad Ejecutora : PROYECTO ASPECTOS NEUROCIENFICOS DE VIOLENCIA ESCOLAR EN HONDURAS

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : PROYECTO ASPECTOS NEUROCIENF. DE VIOLENCIA ESCOLAR

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DE LA DOCTORA VIRNA JULISA LÓPEZ CASTRO DE NACIONALIDAD HONDUREÑA NUMERO DE PASAPORTE E405125 COORDINADORA DEL PROYECTO ASPECTOS NEUROCIENFICOS DE VIOLENCIA ESCOLAR EN HONDURAS QUIEN VIAJA A PARTICIPAR EN UNA SERIE DE REUNIONES PROGRAMADAS EN EL INSTITUTO BIOCUCES - PAIS VASCO, UNIVERSIDAD DE GRANADA, UNIVERSIDAD DE MALAGA EN ESPAÑA LAS REUNIONES SON PARA LA APROXIMACION EN DISCIPLINAS COMO LA NEUROCIENCIAS, NEUROEDUCACION, GENETICA, BIOLOGIA MOLECULAR Y PSICOLOGIA. SALIENDO EL SABADO 23 DE JUNIO POR LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, HONDURAS Y REGRESANDO EL DOMINGO 08 DE JULIO POR LA MAÑANA DEL PAIS VASCO , BILBAO, ESPAÑA. se adquiere boleto aereo con COPA AIR LINES.)	UNIDAD	1	55,722.00		55,722.00



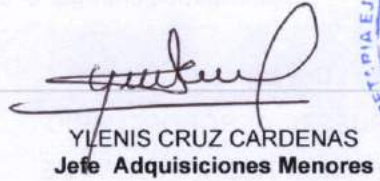
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

Sub Total : 55,722.00
Impuesto : .00
Total : 55,722.00



Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7386

Fecha de Creacion :	21-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7824
Estructura:	1-01-08-04	
Unidad Ejecutora :	PROYECTO DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PLAN DE NACIÓN.	

Proveedor: COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V.

Direccion : COLONIA ARTURO QUEZADA BLOQUE No2 CASA # 16 CONTIGUO A LA ESCUELA RAMON CALIX COLONIA HUMUYA CENTRO

Entregar en : PROYECTO DE COMUNICACIÓN Y VISIBILIDAD DEL PLAN DE

Observaciones: NINGUNA

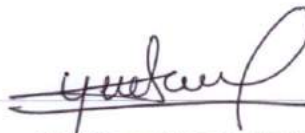
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BATERÍA DELL LATITUDE E5520 X57F1 9CELL ORIGINAL, SEGÚN SERVICE TAG 7WXXBT1	UNIDAD	10	2,900.00		29,000.00

Sub Total : 29,000.00
 Impuesto : .00
 Total : 29,000.00



OLVIN MENDOZA LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





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

ORDEN DE COMPRA No. 7387

Fecha de Creacion :	21-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8043
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

Proveedor: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA
Direccion : NUEVA ALDEA LAS TAPIAS, COMAYAGUELA
Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Observaciones: SEGUN OC DE ONCAE NO. 701-1-9-0206-2018

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML,PAQUETE DE 20 UNIDADES	PAQUETE	544	119.00		64,736.00

Sub Total : 64,736.00
Impuesto : .00
Total : 64,736.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





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

ORDEN DE COMPRA No. 7388

Fecha de Creacion :	22-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7827
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: COMERCIAL MEDICA INDUSTRIAL S DE RL (CMI)
Direccion : BO. GUAMILITO 9AVE. 11 CALLE C#86, SAN PEDRO SULA.
Entregar en : SEAF-ADMON
Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	COJIN COLOR NEGRO THERASHAPE EXCLUSIVO CON SOPORTE EXTRA EN LA REGION LUMBAR.	UNIDAD	22	678.26		14,921.74

Sub Total : 14,921.74
Impuesto : .00
Total : 14,921.74

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





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

ORDEN DE COMPRA No. 7389

Fecha de Creacion :	22-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7919
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: LABHOSPY, S. DE R. L.

Direccion : BARRIO LA MONCADA 2da AVENIDA .3era CALLE ,EDIFICIO # 1009 ,CONTIGUO A ESCUELA ESTADOS UNIDOS

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BEAKER DE VIDRIO PARA EBULLICION CAPACIDAD DE 100 ML BOROSILICATO	UNIDAD	5	31.95		159.75
2	BEAKER DE VIDRIO PARA EBULLICION CAPACIDAD ENTRE 400 ML A 500 ML BOROSILICATO	UNIDAD	6	152.24		913.44
3	PERAS DE GOMA CON TRES VALVULAS PARA CARGAS DE PIPETAS	UNIDAD	10	197.30		1,973.00

Sub Total : 3,046.19
Impuesto : .00
Total : 3,046.19

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7390

Fecha de Creacion :	22-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7919
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S.R.L. C.V.

Direccion : COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL, NO. 712, TEGUCIGALPA. (LIZA CACERES)

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	Beaker de vidrio de 250 ml borosilicato	UNIDAD	24	100.00		2,400.00
2	PROBETA DE VIDRIO 100 ML	UNIDAD	12	200.00		2,400.00

Sub Total : 4,800.00
Impuesto : .00
Total : 4,800.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7391

Fecha de Creacion :	22-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7919
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. (DICOSA)
Direccion : FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDFICIO DICOSA # 4002
Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA
Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BEAKER DE VIDRIO PARA EBULLICION CAPACIDAD DE 1000 ML BOROSILICATO	UNIDAD	8	176.50		1,412.00
2	PIPETA VOLUMETRICA DE VIDRIO DE 10 ML	UNIDAD	12	55.80		669.60

Sub Total : 2,081.60
Impuesto : .00
Total : 2,081.60

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7392

Fecha de Creacion : 22-06-2018

SOLICITUD DE COMPRA No. 7890

Estructura: 2-07-03-01

Unidad Ejecutora : DIRECCION DE CULTURA

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : DIRECCION DE CULTURA

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE ERNESTO EUGENIO CALDERON, DESDE GUATEMALA, GUATEMALA A TEGUCIGALPA, HONDURAS A GUATEMALA, GUATEMALA. CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE: FECHA DE SALIDA: 29 DE JULIO 2018 DE GUATEMALA A TEGUCIGALPA POR LA MAÑANA (10.00 AM PREFERIBLEMENTE) Y LA FECHA DE RETORNO: EL 05 DE AGOSTO 2018 POR LA MAÑANA. SE ADQUIRIO BOLETO AEREO CON LA OPCION AVIANCA 749.)	UNIDAD	1	11,662.00		11,662.00

Sub Total : 11,662.00
Impuesto : .00
Total : 11,662.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





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

ORDEN DE COMPRA No. 7393

Fecha de Creacion :	25-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7912
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

Proveedor: GRUPO ROEL S DE R.L DE C.V
Direccion : COLONIA ALAMEDA OCTAVA CALLE 3Y4 AVENIDA TEGUCIGALPA
Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC
Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	UPS PARA EQUIPO DE RED, 120 VOLTIOS, GARANTIA 3 AÑOS PARA REPARACION O REEMPLAZO Y 2 AÑOS PARA BATERIAS.	UNIDAD	1	19,597.00		19,597.00
2	UPS DE 750 VA DE 400 WATT, 120 VOLTIOS, GARANTIA 2 AÑOS	UNIDAD	35	1,937.00		67,795.00

Sub Total : 87,392.00
Impuesto : .00
Total : 87,392.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





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

ORDEN DE COMPRA No. 7394

Fecha de Creacion :	15-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7898
Estructura:	2-05-10-01	
Unidad Ejecutora :	FLACSO/HONDURAS	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : FLACSO HONDURAS

Observaciones:

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(BOLETO AÉREO A NOMBRE LILIAN JUDITH COTO THOMPSONFECHA DE SALIDA: 17 DE JUNIO DE 2018FECHA DE REGRESO: 22 DE JUNIO DE 2018ITINERARIO DE VUELO: TEGA, HN-SAN JOSÉ, CR-TEGA, HN. SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON LA AEROLINEA COPA.)	26120-01	UNIDAD	1	11,050.00		11,050.00

Sub Total : 11,050.00
Impuesto : .00
Total : 11,050.00


Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





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

ORDEN DE COMPRA No. 7395

Fecha de Creacion :	25-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8064
Estructura:	2-05-03-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	

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

Direccion : RESIDENCIAL HONDURAS COMPLEJO BODEGAS YOJOA

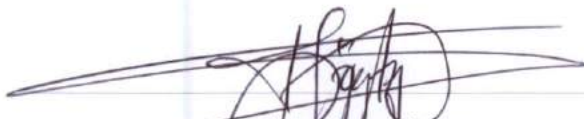
Entregar en : INSTITUTO DE INVEST.CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

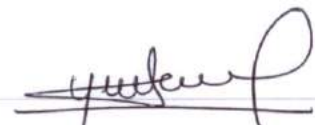
Observaciones: ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE # 701-1-78-0115-2018

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CAFE WELCHEZ MOLITO TOSTADO CLARO BOLSA 48 OZ	BOLSA	12	260.83		3,129.96

Sub Total : 3,129.96
Impuesto : .00
Total : 3,129.96


Ana Luisa Lopez Arriaga
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7396

Fecha de Creacion :	26-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8046
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

Proveedor: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Direccion : RESIDENCIAL HONDURAS COMPLEJO BODEGAS YOJOA
Entregar en : VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL
Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-33-0204-2018

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CAJAS PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD PARA USO DE ARCHIVO DEL AREA DE DESARROLLO HUMANO Y ADMINISTRACION DE LA VOAE	UNIDAD	30	475.00		14,250.00

Sub Total : 14,250.00
Impuesto : 00.00
Total : 14,250.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





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

ORDEN DE COMPRA No. 7397

Fecha de Creacion :	26-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8042
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

Proveedor: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA

Direccion : NUEVA ALDEA LAS TAPIAS, COMAYAGUELA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Observaciones: ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE # 701-1-9-0205-2018

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, ALTA CALIDAD	UNIDAD	1189	21.50		25,563.50

Sub Total : 25,563.50
Impuesto : .00
Total : 25,563.50


Ana Luisa Lopez Arriaga
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





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

ORDEN DE COMPRA No. 7398

Fecha de Creacion :	26-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7971
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

Proveedor: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA

Direccion : NUEVA ALDEA LAS TAPIAS, COMAYAGUELA

Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Observaciones: ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE # 701-1-15-0185-2018

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	160	25.50		4,080.00

Sub Total : 4,080.00
Impuesto : .00
Total : 4,080.00


Ana Luisa Lopez Arriaga
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7399

Fecha de Creacion :	26-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7992
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: ACOSA

Direccion : BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPA


Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORENES DE COMPRA # 701-1-4-0471-2018 Y 701-1-4-0482-2018

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PINZAS SUJETAPAPELES 25 MM PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	2	8.40		16.80
2	PINZAS SUJETAPAPEL 51MM PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	2	31.32		62.64
3	PINZAS SUJETAPAPEL 14 MM PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	2	5.16		10.32
4	GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS N° 64	BOLSA	6	18.43		110.58
5	CUBIERTA DE ENCUADERNACION PLASTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA	RESMAS	2	201.92		403.84
6	SUMADORA DE 14 DÍGITOS	UNIDAD	4	1,331.65		5,326.60

Sub Total : 5,930.78
Impuesto : .00
Total : 5,930.78


Ana Luisa Lopez Arriaga
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7400

Fecha de Creacion :	26-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7992
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

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

Dirección :

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 701-1-4-0469-2018

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS	BOLSA	45	75.95		3,417.75
2	CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 1 KG	UNIDAD	1	98.83		98.83
3	AZÚCAR MORENA DE 1800 GRAMOS ALTA CALIDAD.	UNIDAD	30	39.95		1,198.50
4	GALLETA AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339 GR	PAQUETE	10	40.22		402.20
5	GALLETA CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR	PAQUETE	5	50.95		254.75
6	PLATO DESECHABLE N° 10 PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	12	23.43		281.16
7	PLATO DESECHABLE N° 5 PAQUETES DE 25 UNIDADES	PAQUETE	12	13.35		160.20
8	VASOS TERMICOS CON TAPADERA DESCARTABLE N° 7 PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	12	26.04		312.48
9	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	12	13.00		156.00
10	PAPEL TOALLA GRANDE DE 300 HOJAS	UNIDAD	6	24.30		145.80

Sub Total : 6,427.67
Impuesto : .00
Total : 6,427.67



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA NO. 7400

[Signature]
Ana Luisa Lopez Arriaga
Especialista en Adquisiciones Menores

[Signature]
YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



Item	Quantity	Unit	Price	Total
1	10	PAQUETE	42.50	425.00
2	8	PAQUETE	30.92	247.36
3	13	PAQUETE	23.40	304.20
4	13	PAQUETE	19.70	256.10
5	13	PAQUETE	20.04	260.52
6	13	PAQUETE	13.00	169.00
7	8	UNIDAD	32.50	260.00
Total				1,762.18



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

ORDEN DE COMPRA No. 7401

Fecha de Creacion :	26-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7992
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: SUPERMERCADO CANTON S DE RL

Direccion :

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA # 701-1-4-0472-2018

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TE SUPREMO SABOR MANZANA CANELA 40GR CAJAD E 20 BOLSITAS	CAJA	4	46.15		184.60
2	TE MCCORMICK EN CAJA DE 50 GR 50 BOLSITAS	CAJA	4	82.15		328.60
3	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES	PAQUETE	15	101.70		1,525.50

Sub Total : 2,038.70
Impuesto : .00
Total : 2,038.70



Ana Luisa Lopez Arriaga
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7402

Fecha de Creación :	26-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7992
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Dirección :

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDENES DE COMPRA # 701-1-4-0470-2018, 701-1-4-0473-2018, 701-1-4-0480-2018 Y 701-1-4-0485-2018

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

No.	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	QUITAGRAPAS EN FORMA DE PLUMA ALTA CALIDAD (BOSTICH)	UNIDAD	12	39.44		473.28
2	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	3	17.94		53.82
3	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO	UNIDAD	3	3.44		10.32
4	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE GEL PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	5	89.24		446.20
5	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MINIMO HASTA 10 ML O 10G MAXIMO	CAJA	2	79.94		159.88
6	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3*3 CMS CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS	PAQUETE	48	20.44		981.12
7	BANDERILLAS AUTO ADHESIVAS 4 COLORES,140 HOJITAS	PAQUETE	48	15.74		755.52
8	SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	2	34.94		69.88
9	ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 100 UNIDADES	PAQUETE	1	149.94		149.94
10	CUBIERTA DE INFORME O CARATULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA	RESMAS	2	109.44		218.88
11	TAPE TRANSPARENTE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO	UNIDAD	24	5.84		140.16

Sub Total : 3,459.00
Impuesto : .00
Total : 3,459.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA N° 1402

Ana Luisa Lopez Arnaga
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



Table with columns for item number, description, quantity, and unit. Includes a total row at the bottom.



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7403

Fecha de Creacion :	26-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8026
Estructura:	2-07-04-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	

Proveedor: ACOSA

Direccion : BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPA

Entregar en : SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER HP 128A (CE320A) COLOR NEGRO	CADA UNO	8	1,341.05		10,728.40

Sub Total : 10,728.40
Impuesto : 00
Total : 10,728.40

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





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

ORDEN DE COMPRA No. 7404

Fecha de Creacion :	26-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8026
Estructura:	2-07-04-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	

Proveedor: JETSTEREO
Direccion : EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA
Entregar en : SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER CANON GPR-22 COLOR NEGRO PARA FOTOCOPIADORA CANON IMAGE RUNNER 1021J	UNIDAD	8	795.00		6,360.00

Sub Total : 6,360.00
Impuesto : .00
Total : 6,360.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7405

Fecha de Creacion :	26-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8051
Estructura:	1-02-10-01	
Unidad Ejecutora :	DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES	

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

Direccion : BARRIO CONCEPCION 7CALLE 1Y2 AVENIDA ESQUINA OPUESTA DE LA CRUZ ROJA COMAYAGUELA M.D.C

Entregar en : DEPARTAMENTO DE INVENTARIO DE BIENES

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PLACAS METALICAS DE 4 CMS DE LARGO POR 1.5 CMS DE ALTO, CON LA INSCRIPCION "UNAH" Y NUMERACION CORRELATIVA EN RELIEVE DE "F-28001 AL F-42000"	UNIDAD	14000	7.00		98,000.00

Sub Total : 98,000.00
 Impuesto : .00
 Total : 98,000.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





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

ORDEN DE COMPRA No. 7406

Fecha de Creacion :	27-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7792
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

Proveedor: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Direccion : RESIDENCIAL HONDURAS COMPLEJO BODEGAS YOJOA
Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC
Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 100 PAGINAS	PAQUETE	5	68.00		340.00
2	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 70 HOJAS	UNIDAD	300	8.75		2,625.00

Sub Total : 2,965.00
Impuesto : .00
Total : 2,965.00

Gisela Jacqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7407

Fecha de Creación :	27-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7792
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

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

Dirección : BARRIO GUACERIQUE FRENTE YONKER LA SOLUCION

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PAPEL BOND 20 TAMAÑO LEGAL	RESMAS	19	86.50		1,643.50
2	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20	RESMAS	150	67.95		10,192.50
3	PAPEL BOND 20, TAMAÑO OFICIO	RESMAS	30	81.50		2,445.00
4	LAPIZ TINTA NEGRO, SCRIBA, CAJA DE 12 UNIDADES	DOCENA	25	23.40		585.00
5	MARCADOR PARA PIZARRA COLOR VERDE, 12 UNIDADES	CAJA	24	81.00		1,944.00
6	MARCADOR PARA PIZARRA COLOR NEGRO, 12 UNIDADES	CAJA	24	81.00		1,944.00
7	MARCADOR PARA PIZARRA COLOR AZUL, 12 UNIDADES	CAJA	24	81.00		1,944.00
8	BOTES DE TINTA PARA SELLO COLOR NEGRO	UNIDAD	12	15.50		186.00
9	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS X30 YARDAS	ROLLO	30	2.25		67.50
10	BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA	UNIDAD	100	8.00		800.00
11	BASES PARA COLOCAR TAPE DE 3/4 X 72 YDA COLOR NEG	UNIDAD	6	75.00		450.00
12	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X 72 YARDAS	ROLLO	30	5.00		150.00

Sub Total : 22,351.50
Impuesto : .00
Total : 22,351.50



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 1407

SUBASTACION DE BIENES

TIRAS DE PAPER PARA IMPRESION



[Signature]

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

[Signature]

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

Item	Quantity	Unit	Description
1	100	ROLL	PAPER TRANSPARENT 40 X 50
2	100	ROLL	PAPER TRANSPARENT 40 X 50
3	100	ROLL	PAPER TRANSPARENT 40 X 50
4	100	ROLL	PAPER TRANSPARENT 40 X 50
5	100	ROLL	PAPER TRANSPARENT 40 X 50
6	100	ROLL	PAPER TRANSPARENT 40 X 50
7	100	ROLL	PAPER TRANSPARENT 40 X 50
8	100	ROLL	PAPER TRANSPARENT 40 X 50
9	100	ROLL	PAPER TRANSPARENT 40 X 50
10	100	ROLL	PAPER TRANSPARENT 40 X 50
11	100	ROLL	PAPER TRANSPARENT 40 X 50
12	100	ROLL	PAPER TRANSPARENT 40 X 50
13	100	ROLL	PAPER TRANSPARENT 40 X 50
14	100	ROLL	PAPER TRANSPARENT 40 X 50
15	100	ROLL	PAPER TRANSPARENT 40 X 50
16	100	ROLL	PAPER TRANSPARENT 40 X 50
17	100	ROLL	PAPER TRANSPARENT 40 X 50
18	100	ROLL	PAPER TRANSPARENT 40 X 50
19	100	ROLL	PAPER TRANSPARENT 40 X 50
20	100	ROLL	PAPER TRANSPARENT 40 X 50
21	100	ROLL	PAPER TRANSPARENT 40 X 50
22	100	ROLL	PAPER TRANSPARENT 40 X 50
23	100	ROLL	PAPER TRANSPARENT 40 X 50
24	100	ROLL	PAPER TRANSPARENT 40 X 50
25	100	ROLL	PAPER TRANSPARENT 40 X 50
26	100	ROLL	PAPER TRANSPARENT 40 X 50
27	100	ROLL	PAPER TRANSPARENT 40 X 50
28	100	ROLL	PAPER TRANSPARENT 40 X 50
29	100	ROLL	PAPER TRANSPARENT 40 X 50
30	100	ROLL	PAPER TRANSPARENT 40 X 50

Total: 30000.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7408

Fecha de Creacion :	27-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7798
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

Proveedor: GRUPO MAC-DEL DE HONDURAS

Direccion : CARRETERA AL BATALLON DE INFANTERIA ,100 METROS DESPUES DE UNICAH

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	LIMPIADOR PARA PIZARRA DE FORMICA (MULTIMAC GLN)	GALONES	4	93.00		372.00
2	LIQUIDO PARA HUMEDECER MOPETA (WAC GLN (MD) NCL)	GALONES	24	395.00		9,480.00
3	DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSAS 5.5 LBS	BOLSA	100	78.00		7,800.00
4	CLOROMAC GLN	GALONES	150	40.00		6,000.00
5	PASTILLAS PARA SANITARIO PDC SUPER CLEAN FRESA	UNIDAD	300	11.00		3,300.00
6	MECHA PARA MOPETA 5X36 VERDE (6603G)	UNIDAD	24	186.20		4,468.80
7	PAPEL HIGIENICO WC 1000 HOJAS	FARDOS	47	560.50		26,343.50
8	BOLSA PARA BASURA 18X19 ROLLO (4040056)	ROLLO	200	17.10		3,420.00
9	PAÑO MICROFIBRA CH CAFE	UNIDAD	50	31.35		1,567.50
10	PASTE SCOTCH BRITE (BA-0100-0128-3)	PAQUETE	48	74.10		3,556.80
11	MOPETA COMPLETA No.36	UNIDAD	16	408.00		6,528.00
12	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY PARAISO FLORAL	UNIDAD	24	52.00		1,248.00
13	BOLSA P/BASURA ROJA HOSPITALARIA 35X52 (4220173) PAQ 5.	PAQUETE	25	40.00		1,000.00
Sub Total :						75,084.60
Impuesto :						.00
Total :						75,084.60



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7400

ORDEN DE COMPRA No. 7400

SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



DIRECCION DE ADQUISICIONES

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

Item	Quantity	Unit	Description	Price
1	100	UNIDAD
2	50	UNIDAD
3	20	UNIDAD
4	10	UNIDAD
5	5	UNIDAD
6	2	UNIDAD
7	1	UNIDAD
8	1	UNIDAD
9	1	UNIDAD
10	1	UNIDAD
11	1	UNIDAD
12	1	UNIDAD
13	1	UNIDAD
14	1	UNIDAD
15	1	UNIDAD
16	1	UNIDAD
17	1	UNIDAD
18	1	UNIDAD
19	1	UNIDAD
20	1	UNIDAD
21	1	UNIDAD
22	1	UNIDAD
23	1	UNIDAD
24	1	UNIDAD
25	1	UNIDAD
26	1	UNIDAD
27	1	UNIDAD
28	1	UNIDAD
29	1	UNIDAD
30	1	UNIDAD
31	1	UNIDAD
32	1	UNIDAD
33	1	UNIDAD
34	1	UNIDAD
35	1	UNIDAD
36	1	UNIDAD
37	1	UNIDAD
38	1	UNIDAD
39	1	UNIDAD
40	1	UNIDAD
41	1	UNIDAD
42	1	UNIDAD
43	1	UNIDAD
44	1	UNIDAD
45	1	UNIDAD
46	1	UNIDAD
47	1	UNIDAD
48	1	UNIDAD
49	1	UNIDAD
50	1	UNIDAD
51	1	UNIDAD
52	1	UNIDAD
53	1	UNIDAD
54	1	UNIDAD
55	1	UNIDAD
56	1	UNIDAD
57	1	UNIDAD
58	1	UNIDAD
59	1	UNIDAD
60	1	UNIDAD
61	1	UNIDAD
62	1	UNIDAD
63	1	UNIDAD
64	1	UNIDAD
65	1	UNIDAD
66	1	UNIDAD
67	1	UNIDAD
68	1	UNIDAD
69	1	UNIDAD
70	1	UNIDAD
71	1	UNIDAD
72	1	UNIDAD
73	1	UNIDAD
74	1	UNIDAD
75	1	UNIDAD
76	1	UNIDAD
77	1	UNIDAD
78	1	UNIDAD
79	1	UNIDAD
80	1	UNIDAD
81	1	UNIDAD
82	1	UNIDAD
83	1	UNIDAD
84	1	UNIDAD
85	1	UNIDAD
86	1	UNIDAD
87	1	UNIDAD
88	1	UNIDAD
89	1	UNIDAD
90	1	UNIDAD
91	1	UNIDAD
92	1	UNIDAD
93	1	UNIDAD
94	1	UNIDAD
95	1	UNIDAD
96	1	UNIDAD
97	1	UNIDAD
98	1	UNIDAD
99	1	UNIDAD
100	1	UNIDAD



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

ORDEN DE COMPRA No. 7409

Fecha de Creacion :	27-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7796
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

Proveedor: DISPROA S. DE R.L. DE C.V.
Direccion : BARRIO GUACERIQUE FRENTE YONKER LA SOLUCION
Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC
Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	ESCOBILLONES PARA LIMPIEZA	UNIDAD	6	120.00		720.00
2	DESODORANTE AMBIENTAL PARA PISOS, V/A	GALONES	230	80.00		18,400.00
3	CERA LIQUIDA PARA PISOS	GALONES	55	99.00		5,445.00
4	BOLSA PLASTICA DE BARRIL PARA BASURA PAQUETE DE 5 BOLSAS.	PAQUETE	157	36.00		5,652.00
5	BOLSA PARA BASURA COLOR NEGRO DE 24"X32", ROLLO DE 50 UNIDADES	ROLLO	200	36.00		7,200.00
6	GUANTES DE HULES, TALLA M	UNIDAD	300	22.50		6,750.00
7	PALO DE TRAPEADOR CON RESORTE DE METAL	UNIDAD	12	42.00		504.00

Sub Total : 44,671.00
Impuesto : .00
Total : 44,671.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





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

ORDEN DE COMPRA No. 7410

Fecha de Creacion :	27-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7796
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

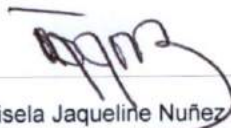
Proveedor: AZ COMERCIAL, S. DE R.L.
Direccion : COLONIA SELECTA CALZADA GUADALUPE TEGUCIGALPA
Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC
Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	MECHAS DE TRAPEADOR N°16	UNIDAD	48	38.00		1,824.00
2	ESCOBA PLASTICA	UNIDAD	12	36.00		432.00
3	CEPILLOS SANITARIOS CON BASE	UNIDAD	24	45.00		1,080.00
4	RECOGEDOR PLASTICO	CADA UNO	12	43.00		516.00
5	DESODORANTE DE PARED + DISPENSADOR	UNIDAD	10	225.00		2,250.00

Sub Total : 6,102.00
Impuesto :
Total : 6,102.00




Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7411

Fecha de Creacion : 27-08-2018 SOLICITUD DE COMPRA No. 7944
Estructura: 2-03-24-01
Unidad Ejecutora : FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	UNIDAD	1			
4	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AÉREO CON DESTINO TEGUCIGALPA, HONDURAS-GRANADA,ESPAÑA-TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCOTÍN , TEGUCIGALPA HONDURAS, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE GRANADA, ESPAÑA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA 16 DE JUNIO DE 2018 Y RETORNANDO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCONTÍN, TEGUCIGALPA HONDURAS EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, EL DÍA VIERNES 22 DE JUNIO PRESENTE AÑO, A FAVOR DE MARTHA LORENA SUAZO MATUTE, CON DE PASAPORTE NO. F329149CONTACTO LAURA ALVARADO SUAZO TEL. 9618-0173 SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON LA LINEA AEREA COPA.)	UNIDAD	1	35,423.00		35,423.00

Sub Total : 35,423.00
Impuesto : .00
Total : 35,423.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7411

[Handwritten signature]

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

[Handwritten signature]

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Valor Total
1	IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	UNIDAD		
2	BOHONIA AEREA DE VALE	1	UNIDAD		
3	RETIRO DE VIBRO	1	UNIDAD		
4	SOLTO INTERIOR LUMINARIA	1	UNIDAD	25423.00	25423.00

Sub Total: 25423.00
 Impuestos: 0.00
 Total: 25423.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7412

Fecha de Creacion :	28-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7841
Estructura:	2-03-49-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	

Proveedor: CENTROMATIC, S. A. DE C.V

Direccion : BOULEVARD SUYAPA N# 1421 EDIFICIO LISBOA TEGUCIGALPA HONDURAS

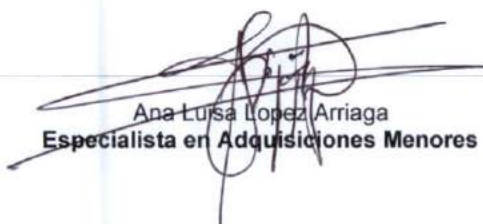
Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUNO

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER NEGRO 106R01604 IMPRESORA OHASER 6500DN	UNIDAD	12	2,732.00		32,784.00
2	TONER CIAN 106R01601 IMPRESORA PHASER 6500DN	UNIDAD	11	2,200.00		24,200.00
3	TONER AMARILLO 106R01603 IMPRESORA PHASER 6500DN	UNIDAD	11	2,200.00		24,200.00
4	TONER MAGENTA 106R01602 IMPRESORA PHASER 6500DN	UNIDAD	11	2,200.00		24,200.00

Sub Total : 105,384.00
Impuesto : .00
Total : 105,384.00


Ana Luisa Lopez Arriaga
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





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

ORDEN DE COMPRA No. 7413

Fecha de Creacion :	29-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7839
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

Proveedor: AGROPECUARIA DE ORIENTE S DE RL

Direccion : MECADO JACALEAPA BOULEVAR COLONIA KENNEDY, TEGUCIGALPA.

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	HERBICIDIA DE AMPLIO ESPECTRO (RIMAXATO 35,6SL 5 LITROS GLIFOSATO 4842435000)	35400-01	GALONES	4	650.00		2,600.00
2	INSECTICIDA DE ACCION CITOTROPICA DE AMPLIO ESPECTRO DE ACCION (DIMETOATO 40EC LITRO 5172691000)	35400-01	LITROS	2	650.00		1,300.00

Sub Total : 3,900.00
Impuesto : .00
Total : 3,900.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





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

ORDEN DE COMPRA No. 7414

Fecha de Creacion :	29-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7839
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

Proveedor: DEL CAMPO SOLUCIONES AGRICOLAS, S. DE. R. L.

Direccion :

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	HERBICIDA AGRICOLA (ROUND-UP 35.6 SL 1GLS 3- HERBICIDA FIT0372)	35400-01	GALONES	2	517.00		1,034.00
2	AZOXYSTROBIN 50% (MIRADOR 25 SC 1 LT 3-FUNGICIDA FIT0805)	35400-01	GALONES	2	6,360.00		12,720.00

Sub Total : 13,754.00
Impuesto : .00
Total : 13,754.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





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

ORDEN DE COMPRA No. 7415

Fecha de Creacion :	29-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7907
Estructura:	2-07-05-01	
Unidad Ejecutora :	CONSULTORIO JURIDICO	

Proveedor: CASH BUSINESS

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


Entregar en : CONSULTORIO JURIDICO

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ104AL) TRICOLOR	39600-01	CARTUCHOS	15	220.00		3,300.00
2	CARTUCHO DE TINTA HP 662 (CZ103AL) NEGRO	39600-01	CARTUCHOS	15	220.00		3,300.00

Sub Total : 6,600.00
Impuesto : 0.00
Total : 6,600.00


Ana Luisa Lopez Arriaga
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7416

Fecha de Creacion :	29-06-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8070
Estructura:	2-03-06-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Direccion :

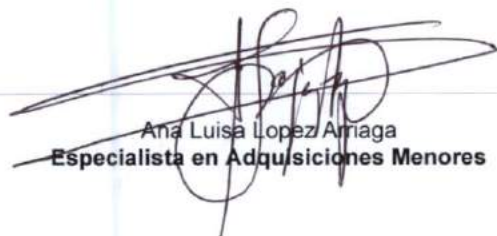
Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

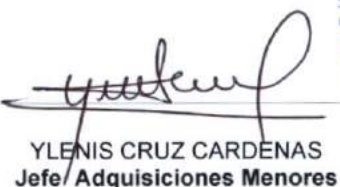
Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR AZUL	39200-01	UNIDAD	500	4.94		2,470.00
2	MARCADORES PARA PIZARRA DE FORMICA COLOR ROJO	39600-01	UNIDAD	500	4.94		2,470.00

Sub Total : 4,940.00
Impuesto : .00
Total : 4,940.00


Ana Luisa Lopez Ariaga
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe/ Adquisiciones Menores

