



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-075-2018
01 de agosto de 2018

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

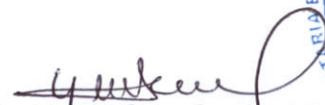
Estimado Master Amaya:

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

Cabe mencionar que en cada proceso se han estado siguiendo los lineamientos dados por IAIP y la Comisión de Control de Gestión, en el mismo se incluye: numeración correlativa, órdenes anuladas y órdenes emitidas mediante catalogo electrónico de ONCAE, cada una con su respectivo Link, versión con firmas escaneado y Registro de Proveedores correspondiente al mes a publicar, así mismo se remiten Circulares N°008-2018 y 009-2018 emitidas en el mes de julio de 2018.

Sin otro particular.

Atentamente,


Lic. Ylenis Cruz Cardenas
Jefe de Adquisiciones Menores



Cc: archivo
YCC/fm



Oficio N° DA-076-2018
01 de agosto 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 adjudicó 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. 7093 | Droguería y Distribuciones Diversas de Centroamérica S de R.L. | | |
| 2. 7434 | Rogala S.A. | | |
| 3. 7463 | IMPACTO | | |
| 4. 7464 | Vic-Marz S de R.L. de C.V. | 6. 7466 | Drogu. Y Distrib. Diver. |
| 5. 7483 | Auto Repuestos S.A de C.V. | 7. 7497 | RR Donnelley |

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 encuentre en cualquiera de las inhabilidades para contratar previstas en los Artículos 15 y 16 de la presente ley. **No será necesaria la inscripción en el Registro cuando se trate de contratos que, por su cuantía, no requieren de licitación o concurso.**

Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

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

Sin otro particular.

Atentamente,


Carlos Roberto Pérez Avilés
Director de Adquisiciones



CIRCULAR No.-008-2018 **Dirección de Adquisiciones**

Señores (as)
Rectoría
Directores JDU
Vicerrectorías
Decanos/Decanas
Directores/Directoras de los Centros Regionales Universitarios
Directores Académicos y Administrativos
Secretarios (as) Ejecutivos (as)
Secretaria General
Abogado General
Jefes de Departamentos
Administradores (as)

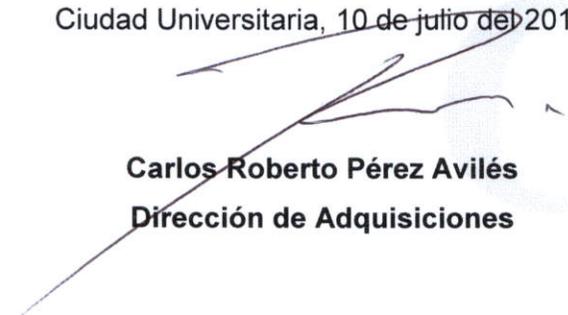
Estimados Señores (as):

Por este medio se informa que la apertura del Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) para el año 2018 se realizará en el periodo comprendido entre el 10 al 16 del presente mes, para realizar los cambios pertinentes para la ejecución de este año, este será el último momento que se abrirá el PACC para este año, por lo cual se solicita que se revisen bien sus Adquisiciones Mayores y Menores.

A partir del día 17 del presente mes toda solicitud de Licitación y de Compra Menor que no tenga el respaldo económico no se tomara en cuenta.

Al mismo tiempo se recuerda la obligación de las Unidades Ejecutoras de difundir todas las compras que se realicen a través de los diferentes Fondos (Rotatorio, Reintegrable y Especiales) y Gastos Varios en la plataforma de Honducompras y realizar el informe de la difusión a la Comisión de Control de Gestión mensualmente para cumplir con el Instituto de Acceso a la Información Pública.

Ciudad Universitaria, 10 de julio del 2018


Carlos Roberto Pérez Avilés
Dirección de Adquisiciones





UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS



CIRCULAR No.-009-2018 **Dirección de Adquisiciones**

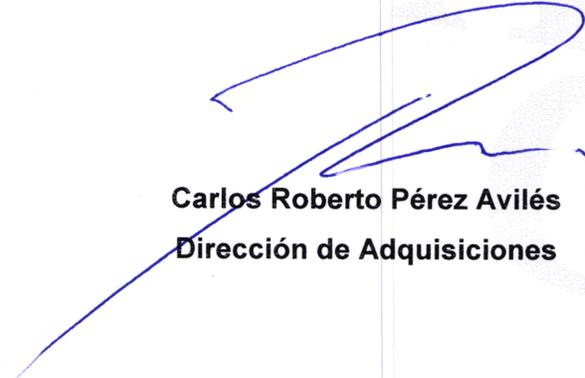
Señores (as)
Rectoría
Directores JDU
Vicerrectorías
Decanos/Decanas
Directores/Directoras de los Centros Regionales Universitarios
Directores Académicos y Administrativos
Secretarios (as) Ejecutivos (as)
Secretaria General
Abogado General
Jefes de Departamentos
Administradores (as)

Estimados Señores (as):

Por este medio se informa que el día 15 de agosto del presente año se vence el Registro de Exonerados emitido por la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras dependencia de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, por lo cual se recibirán documentos para exonerar el impuesto sobre la venta hasta el día viernes 10 de agosto.

A partir del 1 de agosto el periodo para liquidar el registro de exonerados será de dos días hábiles, ya que se tiene que presentar informe final a más tardar el día 20 de agosto, por lo cual se recomienda realizar dicho trámite con el tiempo suficiente, recordando que estaremos un periodo sin el beneficio de exoneración de impuesto sobre ventas.

Ciudad Universitaria, 31 de julio del 2018


Carlos Roberto Pérez Avilés
Dirección de Adquisiciones





UNAH

UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-074-2018
01 de agosto 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 julio de 2018 de la 7093 a la 7417, 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 7093 para el sistema anterior. Así mismo se establece que el nuevo sistema comenzara con el número de orden de compra 7417.

Atentamente,

Carlos Roberto Pérez Ayllés
Director de Adquisiciones



Cc: Archivo
CRP/fm



UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS

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

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
7093	02/07/2018	DIRECCION Y COORDINACION CURC	DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL	SALBUTAMOL EN SPRAY INHLADOR	12	L. 65.00	L. 780.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras debido a que le Proveedor no se encuentra registrado en Oncae, ver oficio DC-J-076-2018
				CLINDAMICINA VAGINAL CREMA DE	25	L. 193.00	L. 4,825.00	
				DIPLOXACILINA CAPSULAS DE 500 MG	500	L. 2.86	L. 1,430.00	
				HIDROCORTIZONA 500 MG	50	L. 60.00	L. 3,000.00	
				KETOCONAZOL FRASCO DE 200 MG	25	L. 20.00	L. 500.00	
				MULTIVITAMINAS EN TABLETAS 100	1000	L. 0.30	L. 300.00	
				CALIBRACION DE BALANZA DIGITAL DE 0.1 GRAMOS DE PRECISION Y 200 GRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A OHAUS CS200)	1	L. 690.00	L. 690.00	
				CALIBRACION DE BALANZA DIGITAL DE 0.1 GRAMOS DE PRECISION Y 20 KILOGRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A AE ADAM PGL 20001)	1	L. 690.00	L. 690.00	
				CALIBRACION DE BALANZA DIGITAL DE 0.1 GRAMOS DE PRECISION Y 500 GRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A MINISCALE B500)	1	L. 690.00	L. 690.00	
				CALIBRACION DE BALANZA DIGITAL DE 1 GRAMO DE PRECISION Y 5000 GRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A KINTECH)	1	L. 690.00	L. 690.00	
				CALIBRACION DE BALANZA DIGITAL DE 1 GRAMO DE PRECISION Y 5000 GRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A OHAUS CS 5000)	1	L. 690.00	L. 690.00	
				CALIBRACION DE BALANZA DIGITAL DE 1 GRAMO DE PRECISION Y 5000 GRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A PRONTO)	4	L. 690.00	L. 2,760.00	

7417	02/07/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	BASCULAS, BALANZAS Y SERVICIOS, S.DE R.L DE C.V	CALIBRACION DE BALANZA ANALOGA DE 0.1 GRAMOS DE PRECISION Y 2610 GRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A OHAUS TRIPLE BEAM)	19	L. 690.00	L. 13,110.00	Enlace Honducompras
				CALIBRACION DE BALANZA ANALOGA DE 0.1 GRAMOS DE PRECISION Y 2610 GRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A OHAUS DEC-0-GRAM)	2	L. 690.00	L. 1,380.00	
				CALIBRACION DE BALANZA ANALOGA DE 0.1 GRAMOS DE PRECISION Y 310 GRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A OHAUS DIAL-0-GRAM)	3	L. 690.00	L. 2,070.00	
				CALIBRACION DE BALANZA ANALOGA DE 1 GRAMOS DE PRECISION Y 101 GRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A TESTLAB CORP ME-52)	2	L. 690.00	L. 1,380.00	
				CALIBRACION DE BALANZA ANALOGA DE 1 GRAMO DE PRECISION Y 20 KILOGRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A OHAUS HEAVY DUTY)	3	L. 690.00	L. 2,070.00	
				CALIBRACION DE BALANZA ANALOGA DE 0.1 GRAMOS DE PRECISION Y 311 GRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A OHAUS CENT-0-GRAM)	1	L. 690.00	L. 690.00	
				CALIBRACION DE BALANZA DIGITAL DE 0.1 GRAMOS DE PRECISION Y 500 GRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A NIKKO)	2	L. 690.00	L. 1,380.00	
7418	02/07/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES.	200	L. 38.00	L. 7,600.00	Catalogo Electrónico
7419	02/07/2018	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES	16	L. 124.44	L. 1,991.04	Catalogo Electrónico
7420	ANULADA							

7421	03/07/2018	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD	300	L. 62.19	L. 18,657.00	<u>Catalogo Electrónico</u>
				CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS ALTA CALIDAD	7	L. 30.89	L. 216.23	
				LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	25	L. 9.67	L. 241.75	
				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DOMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	24	L. 8.99	L. 215.76	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	100	L. 2.17	L. 217.00	
				CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	25	L. 3.34	L. 83.50	
				MASKING TAPE 1.5" HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	150	L. 13.07	L. 1,960.50	
				CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD	20	L. 11.64	L. 232.80	
				CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD	14	L. 11.00	L. 154.00	
7422	03/07/2018	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE	MEMORIA USB DE 32 GB	25	L. 290.00	L. 7,250.00	<u>Catalogo Electrónico</u>
7423	03/07/2018	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND 20, TAMAÑO OFICIO	12	L. 75.24	L. 902.88	<u>Catalogo Electrónico</u>
				PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	60	L. 62.24	L. 3,734.40	
				MASKING TAPE 1.5" HASTA 40 YARDAS DE LARGO	50	L. 13.09	L. 654.50	
				CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES	20	L. 3.27	L. 65.40	
				CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARG	50	L. 12.09	L. 604.50	
MASKING TAPE 3/4" HASTA 40 YARDAS DE LARGO	50	L. 6.34	L. 317.00					

				LIBRETA DE TAQUIGRAFIA, MINIMO 70 HORAS, ALTA CALIDAD	30	L. 6.39	L. 191.70	
7424	03/07/2018	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CONECTOR RJ45 PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	50	L. 61.25	L. 3,062.50	<u>Catalogo Electrónico</u>
				SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES)	60	L. 54.00	L. 3,240.00	
7425	03/07/2018	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CABLE HDMI DE 16 METROS, ALTA CALIDAD	4	L. 369.44	L. 1,477.76	<u>Catalogo Electrónico</u>
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CENTIMETROS, CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS	50	L. 20.44	L. 1,022.00	
				GRAPAS STANDAR DE 5000 UNIDADES	12	L. 9.94	L. 119.28	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	25	L. 41.24	L. 1,031.00	
				TAPE TRANSPARENTE DE 1.5 PULGADAS HASTA 75 YARDAS DE LARGO	100	L. 9.94	L. 994.00	
				DVD-R 20 PAQUETES DE 10 UNIDADES	20	L. 59.94	L. 1,198.80	
7426	03/07/2018	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	EDITORIAL GUAYMURAS	UPS BASICO TIPO 1	30	L. 1,420.00	L. 42,600.00	<u>Catalogo Electrónico</u>
7427	03/07/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	LEOPLAST S. DE R.L.	VASO DE FOAM DE 10 ONZAS, PAQUETE DE 25 UNIDADE, ALTA CALIDAD	120	L. 11.50	L. 1,380.00	<u>Catalogo Electrónico</u>
				PLATO DESECHABLE N°9,PAQUETE DE 25 UNIDADES,ALTA CALIDAD	60	L. 27.88	L. 1,672.80	
				CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	120	L. 6.55	L. 786.00	
7428				ANULADA				
7429				ANULADA				
7430	04/07/2018	CONSEJO UNIVERSITARIO	PUBLIGRAFICAS	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA MEMBRETADO FULL COLOR CON LOGO DE UNAH CON LEYENDA , SE ADJUNTARA FORMATO DE SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO, PARA SU ELABORACION.	20	L. 304.69	L. 6,093.80	<u>Enlace Honducompras</u>

7431	04/07/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.	PASTILLA CLORADA DE BAÑO	100	L. 7.50	L. 750.00	Enlace Honducompras
				ESCOBA TIPO CEPILLO DE PALO LARGO DE 50" PARA LAVAR BAÑO	50	L. 32.50	L. 1,625.00	
7432	04/07/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	CLORO GRANULADO BOTE DE 1 KG	17	L. 57.00	L. 969.00	Enlace Honducompras
				JABON LAVAPLATOS DE DISCO EN CAJA DE 24 UNIDADES	2	L. 168.00	L. 336.00	
				FRANELA DE MICROFIBRA SUPER ABSORVENTE DE 48	30	L. 58.00	L. 1,740.00	
				JABON LIQUIDO CON AROMA PARA MANOS	40	L. 65.00	L. 2,600.00	
				CLORO LIQUIDO EN CALONES	100	L. 28.00	L. 2,800.00	
				PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR HOJA SENCILLA DE 400 MTS, EN CAJA DE 6 UNIDADES	5	L. 215.00	L. 1,075.00	
				ACEITE DE PINO PARA PISO BOTE DE 900 A 1000ML	20	L. 17.00	L. 340.00	
7433	04/07/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 600 ML	20	L. 30.00	L. 600.00	Enlace Honducompras
				GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA TALLA L	120	L. 17.44	L. 2,092.80	
				DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250 ML	30	L. 29.94	L. 898.20	
				PASTES VERDES	50	L. 2.94	L. 147.00	
				RECOGEDOR DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA	20	L. 27.44	L. 548.80	
				MECHA PARA TRAPEADOR DE ALGODON N. 20	100	L. 44.44	L. 4,444.00	
				ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE	50	L. 12.74	L. 637.00	
				DETERGENTE EN POLVO BOLSA INDUSTRIAL DE 8 LIBRAS	80	L. 104.44	L. 8,355.20	
				PAPEL HIGIENICO 12X4X450 DOBLE HOJA	40	L. 534.44	L. 21,377.60	
				BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN BAJA DENSIDAD DE 36" X 58" ROLLO	200	L. 30.74	L. 6,148.00	
				BOLSAS PARA BASURA NORMAL BAJA DENSIDAD 23" X 32" ROLLO	200	L. 29.74	L. 5,948.00	
DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISOS CON AROMA	100	L. 44.24	L. 4,424.00					

				CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALON	40	L. 72.44	L. 2,897.60
				GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA TALLA M	120	L. 17.44	L. 2,092.80
7434	05/07/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	ROGALA, S.A.	FERTILIZANTE VEGETAL Y FOLIAR, CONTIENE: NITRÓGENO 11.47% + FÓSFORO 8% + POTASIO 6%. (SIMILAR A BAYFOLAN FORTE)	8	L. 170.00	L. 1,360.00
				UREA, CONTIENE 46% NITROGENO	3	L. 495.00	L. 1,485.00
				FERTILIZANTE GRANULADO FOLIAR 20-20-20, CONTIENE:20% NITROGENO,20% FOSFORO Y 20% POTASIO (SACO DE 43 KG. C/U.)	1	L. 1,130.00	L. 1,130.00
				FERTILIZANTE GRANULADO 18-46-0, CONTIENE 18% NITROGENO Y 46% FOSFORO, SACO DE 43 KG.	4	L. 670.00	L. 2,680.00
				FERTILIZANTE GRANULADO 12-24-12, CONTIENE: NITRÓGENO 12%, NITRÓGENO AMONIACAL 12%, P2O5 SOLUBLE EN AGUA Y CITRATO AMÓNICO 24%, K2O 12%, SACO DE 43 KG	5	L. 535.00	L. 2,675.00
				NITRATO DE AMONIO, CONTIENE 33.5% DE NITROGENO	3	L. 435.00	L. 1,305.00

Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras debido a que le Proveedor no se encuentra registrado en Oncae, ver oficio DC-J-076-2018

7435	06/07/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	CENTROMATIC, S. A. DE C.V	COMPUTADORA LAPTOP , PROCESADOR INTEL CORE I5 , OCTAVA NAVEGACION , SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION DEL SISTEMA O EQUIVALENTE, PANTALLA: 15 PULGADAS PANTALLA HD LED ANTIRREFLEJOS, MEMORIA RAM: 8 GB(2 DIMMS X 4 GB DDR4, 1333MHZ), DISCO DURO 1 TB HDD, UNIDAD OPTICA: DVD+/-RW, PUERTOS INCLUIDOS : USB 3.0, VGA,RJ45 100/1000, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, HDMI THUNDERBOLT, 3 GENERACION , CONEXION : INALAMBRICA RJ, INCLUIR MALETIN DE LA MISMA MARCA	12	L. 17,750.00	L. 213,000.00	Catalogo Electrónico
7436	06/07/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				BOLETO AEREO A FAVOR DE SILVIA MARGARITA REYES COREA, CON EL ITINERARIO DE SAN PEDRO SULA-MADRID-ESPAÑA- SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 07 DE JULIO-2018 REGRESANDO EL 14 DE JULIO DEL 2018	1	L. 31,923.00	L. 31,923.00	
7437	06/07/2018	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	UTILES DE HONDURAS S. DE R.L	PAPEL BOND 20, TAMAÑO OFICIO	100	L. 80.29	L. 8,029.00	Catalogo Electrónico
				PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES	2	L. 18.70	L. 37.40	
				MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD	10	L. 4.75	L. 47.50	
				MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD	300	L. 4.75	L. 1,425.00	

7438	06/07/2018	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	ACOSA	MARCADORES PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	3	L. 57.00	L. 171.00	Catalogo Electrónico
				ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD	10	L. 205.13	L. 2,051.30	
				CARPETA ARCHIVADORA D CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD	25	L. 26.09	L. 652.25	
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	25	L. 7.22	L. 180.50	
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM- 5MM) ALTA CALIDAD	300	L. 4.75	L. 1,425.00	
7439	06/07/2018	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Hondocompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				A NOMBRE DE ISRAEL LOPEZ ZENTENO PASAPORTE NO. G02344857 ITINERARIO: SALIDA LUNES 2/07/2018 TIJUANA, MEXICO - TEGUCIGALPA, HONDURAS RETORNO: SABADO 7/07/2018 TEGUCIGALPA, HONDURAS - TIJUANA, MEXICO	1	L. 38,347.00	L. 38,347.00	
7440	06/07/2018	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Hondocompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				A NOMBRE DE MARGARITA ESQUIVEL PORRAS PASAPORTE E557590, COSTA RICA. ITINERARIO: SALIDA SAN JOSÉ, COSTA RICA - TEGUCIGALPA, HONDURAS LUNES 2/07/2018. RETORNO: TEGUCIGALPA, HONDURAS - SAN JOSE, COSTA RICA EL MIERCOLES 4/07/2018 PRIMER VUELO AM.	1	L. 13,230.00	L. 13,230.00	

7441	09/07/2018	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS ALTA CALIDAD	25	L. 20.44	L. 511.00	<u>Catalogo Electrónico</u>
				SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	2	L. 34.94	L. 69.88	
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS	1	L. 599.44	L. 599.44	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES	50	L. 17.94	L. 897.00	
				RESALTADORES FLUORESCENTE PUNTA FINA AMARILLO (1MM-2MM) CAJA DE 12 UNIDADES	75	L. 53.24	L. 3,993.00	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	50	L. 17.94	L. 897.00	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	60	L. 9.44	L. 566.40	
				TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	10	L. 9.74	L. 97.40	
				PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMO	5	L. 13.24	L. 66.20	
				ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 1	15	L. 10.44	L. 156.60	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS.	5	L. 11.94	L. 59.70	
7442	09/07/2018	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS ALTA CALIDAD	10	L. 6.25	L. 62.50	<u>Catalogo Electrónico</u>
				GRAPAS DE 23/17 CAJA DE 1000 UNIDADES	5	L. 24.50	L. 122.50	
				PORTACLIP MAGNETICO	5	L. 14.75	L. 73.75	
				MEMORIAS USB DE 16 GB	7	L. 160.00	L. 1,120.00	
				AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD	5	L. 38.45	L. 192.25	
				CREMORA COFFEE MATE EN BOTE DE 311 GRAMOS ALTA CALIDAD	3	L. 54.99	L. 164.97	
				CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD	5	L. 75.75	L. 378.75	

7443	09/07/2018	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS N° 33 (BOLSA) ALTA CALIDAD	5	L. 11.24	L. 56.20	Catalogo Electrónico
				LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	25	L. 9.67	L. 241.75	
				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	24	L. 8.99	L. 215.76	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	100	L. 2.17	L. 217.00	
				CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	25	L. 3.34	L. 83.50	
				MASKING TAPE 1.5" HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	150	L. 13.07	L. 1,960.50	
				CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD	20	L. 11.64	L. 232.80	
				CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS ALTA CALIDAD	7	L. 30.89	L. 216.23	
				CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD	14	L. 11.00	L. 154.00	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD	300	L. 62.19	L. 18,657.00	
7444	09/07/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	JETSTEREO	TONER SAMSUNG NEGRO MLTD205L	2	L. 2,427.78	L. 4,855.56	Enlace Honducompras
				TONER HP NEGRO 26A CF226A	6	L. 2,135.89	L. 12,815.34	
				TONER HP 85A (CE285A)	2	L. 1,274.41	L. 2,548.82	
				TONER HP NEGRO 81X (CF281X)	3	L. 5,253.97	L. 15,761.91	
7445	09/07/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	COLUMBIA ELECTRONICA	TONER BROTHER TN 221 BK BLACK	2	L. 1,850.00	L. 3,700.00	Enlace Honducompras
				TONER BROTHER TN 221 Y YELLOW	2	L. 1,460.00	L. 2,920.00	
				TONER BROTHER TN 221 C CYAN	2	L. 1,460.00	L. 2,920.00	

				TONER BROTHER TN 221 M MAGENTA	2	L. 1,460.00	L. 2,920.00	
7446	09/07/2018	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	CASH BUSINESS	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3T MARCA SEAGATE	2	L. 2,965.00	L. 5,930.00	Catalogo Electrónico
7447	09/07/2018	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	CASH BUSINESS	TONER CE505A PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055DN	16	L. 1,680.00	L. 26,880.00	Enlace Honducompras
7448	09/07/2018	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	JETSTEREO	TONER COLOR NEGRO, 106R01634, IMPRESORA XEROX.	10	L. 1,605.00	L. 16,050.00	Enlace Honducompras
				TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL-2040CS.	2	L. 695.00	L. 1,390.00	
				TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3610 NEGRO	20	L. 2,465.75	L. 49,315.00	
				TONER PARA IMPRESORA MARCA XEROX WORKCENTRE 6015 NEGRO	9	L. 1,605.00	L. 14,445.00	
				TINTA HP # 21 COLOR NEGRO. C9351AL PARA IMPRESORA HP	18	L. 362.00	L. 6,516.00	
7449	10/07/2018	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MEMORIAS USB DE 64 GB ALTA CALIDAD	10	L. 538.94	L. 5,389.40	Catalogo Electrónico
7450	11/07/2018	CONSULTORIO JURIDICO	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES	50	L. 87.74	L. 4,387.00	Catalogo Electrónico
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES	25	L. 75.04	L. 1,876.00	
				CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	25	L. 12.09	L. 302.25	
				JUEGO DE 8 CRAYOLAS ALTA CALIDAD	24	L. 4.84	L. 116.16	
				PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	50	L. 62.19	L. 3,109.50	
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS CON FORRO	40	L. 68.39	L. 2,735.60	
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS	60	L. 20.44	L. 1,226.40	

7451	11/07/2018	CONSULTORIO JURIDICO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	50	L. 75.44	L. 3,772.00	Catalogo Electrónico
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES 125 HOJITAS	12	L. 11.94	L. 143.28	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	25	L. 26.44	L. 661.00	
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	12	L. 9.74	L. 116.88	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	50	L. 9.44	L. 472.00	
				GRAPAS DE 26/6 ESTÁNDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES	25	L. 9.94	L. 248.50	
7452	11/07/2018	FLACSO/HONDURAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				DATOS DEL VIAJERO:A) NOMBRE COMPLETO: ADALBERTO ENRIQUE SANTANA HERNÁNDEZ B) PASAPORTE: G16757956.C) FEHA DE LLEGADA: 11 DE JULIO DE 2018 D) FECHA DE SALIDA: 22 DE JULIO DE 2018F) MEXICO D.F.- TEGUCIGALPA HN-MÉXICO D.F.	1	L. 27,602.00	L. 27,602.00	
7453	ANULADA							
7454	12/07/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	CASH BUSINESS	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD, MARCA HP, MODELO PRODESK 400 G9	18	L. 16,467.25	L. 296,410.50	Catalogo Electrónico
7455	12/07/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	ACOSA	MONITOR DE 20" HASTA 23", ALTA CALIDAD, MARCA AOC, MODELO E2070SWN	2	L. 1,981.00	L. 3,962.00	Catalogo Electrónico
				LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (1) AÑO, MARCA ESET, MODELO EES-G1	23	L. 527.34	L. 12,128.82	
7456	12/07/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	COMUNICACIONES GLOBALES	PROYECTOR AVANZADO SALONES PEQUEÑOS, ALTA CALIDAD, MARCA OPTOMA, MODELO X400+	2	L. 16,200.00	L. 32,400.00	Catalogo Electrónico

		COORDINACIÓN CUROC	GLOBAL	LAPTOP AVANZADA 15", ALTA CALIDAD, MARCA DELL, MODELO INSPIRON 155000	2	L. 20,235.00	L. 40,470.00	
7457	12/07/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	JETSTEREO	OFFICESTD SNGL SA OLP NL ACDMC, MARCA MICRISOFT, MODELO 021-05570	3	L. 703.00	L. 2,109.00	Catalogo Electrónico
7458	12/07/2018	TELECENRO UNIVERSITARIO DE GRACIAS LEMPIRA	CASH BUSINESS	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD, MARCA HP, MODELO PRODESK 400 G9	1	L. 16,550.00	L. 16,550.00	Catalogo Electrónico
7459	12/07/2018	TELECENRO UNIVERSITARIO DE GRACIAS LEMPIRA	COMUNICACIONES GLOBALES	LAPTOP AVANZADA 15" ALTA CALIDAD, MARCA DELL, MODELO INSPIRON 155000	1	L. 20,235.00	L. 20,235.00	Catalogo Electrónico
7460	12/07/2018	CONSEJO UNIVERSITARIO	UTILES DE HONDURAS S. DE R.L	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	50	L. 80.29	L. 4,014.50	Catalogo Electrónico
7461	12/07/2018	CONSEJO UNIVERSITARIO	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO.33	10	L. 11.24	L. 112.40	Catalogo Electrónico
				CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28 COLOR VERDE RESMA DE 100 UNIDADES	2	L. 157.00	L. 314.00	
				MASKIN TAPE DE 1.5 X HSTA 40 YARDAS DE LARGO	24	L. 13.07	L. 313.68	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	60	L. 62.19	L. 3,731.40	
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO	2	L. 68.39	L. 136.78	
				LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS	20	L. 6.34	L. 126.80	
				LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCOPORADA PAQUETE 12 UNIDADES	3	L. 9.67	L. 29.01	
				SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDAES	2	L. 47.21	L. 94.42	
				CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28" COLOR ROSADA RESMA DE 100 UNIDES	2	L. 157.00	L. 314.00	
				CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28 COLOR BLANCO RESMA DE 100 UNIDADES	2	L. 157.00	L. 314.00	

				CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28" COLOR AZUL RESMAS DE 100 UNIDADES	2	L. 157.00	L. 314.00	
				CARTULINA CORREINTE TAMAÑO 22X28" COLOR AMARILLO RESMA DE 100 UNIDADES	2	L. 157.00	L. 314.00	
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA DE MAS 10ML HASTA 22ML MAXIMO CAJA DE 25 UNIDADES	1	L. 86.94	L. 86.94	
				PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 251 HASTA 300	36	L. 11.74	L. 422.64	
7462	12/07/2018	CONSEJO UNIVERSITARIO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4CM X 1 CM X 1CM PAQUETE DE 12 UNIDADES	2	L. 12.99	L. 25.98	Catalogo Electrónico
				BOLIGRADO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	24	L. 26.44	L. 634.56	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS	24	L. 9.44	L. 226.56	
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICOS CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	12	L. 37.24	L. 446.88	
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS	10	L. 20.44	L. 204.40	
				ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA CD O DVD PAUQUETE DE 100 UNIDADES	5	L. 149.94	L. 749.70	
7463	12/07/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	IMPACTO	TALONARIO DE ORDEN DE COMBUSTIBLE EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR, MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 1 COPIA POR ORDEN (ORIGINAL Y COPIA). CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 ORDENES (100 HOJAS EN TOTAL)	70	L. 60.00	L. 4,200.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras debido a que le Proveedor no se encuentra registrado en Oncae, ver oficio DC-J-076-2018

7464	12/07/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA	VIC-MARZ S DE RL DE CV	PAPEL INTERFOLEADO PARA USO DE LABORATORIO (EN LA CAJA VIENEN 16 PAQUETES DE 150 HOJAS DOBLES DE 24.1CM Y 25.1CM)	6	L. 1,133.51	L. 6,801.06	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras debido a que le Proveedor no se encuentra registrado en Oncae, ver oficio DC-J-076-2018
7465	12/07/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	MEDIDENTN, S. DE R. L.	ANESTESIA AL 2% ODONTOLOGICA 3 CAJAS CONTENIENDO 10 CAJAS DE 50 CARTUCHOS,"50 CARTUCHOS EN CADA CAJA"	3	L. 4,500.00	L. 13,500.00	Enlace Honducompras
7466	12/07/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL	PASTA PROFILAXIS 1.23% DE FLUORURO DE 12 ONZAS	20	L. 240.00	L. 4,800.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras debido a que le Proveedor no se encuentra registrado en Oncae, ver oficio DC-J-076-2018
7467	13/07/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA	SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S DE RL	JABON NEUTRO PARA LAVAR MATERIAL DE LABORATORIO	3	L. 2,300.00	L. 6,900.00	Enlace Honducompras

7468	13/07/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	BERTECH S. DE R.L. DE C.V.	RELOJ FECHADOR, IMPRESION RAZON SOCIAL, AÑO , MES,FECHA. FORMATO DE IMPRESION SELECCIONABLE : MANUAL O AUTOMATICA IMPRESION NUMERICA, ALFA PROGRAMABLE HASTA 3 LINEAS, NUMERACION CONSECUTIVA (1-8 DIGITOS) CON HASTA 9 REPETICIONES. MAS DE 300 COMBINACIONES DE IMPRESION Y CONFIGURACIONES. COMENTARIOS PREGRABADOS :(RECIBIDO, ENVIADO,ENTRADA,SALIDA, CONFIRMADO,LLENADO,PAGADO, USADO,ORIGINAL, APROBADO,COMPLETADO) HORARIO DE VERANO:AJUSTE AUTOMATICO TIEMPO ,FORMATO DE HORA SELECCIONABLE (12 O 24), FACIL DE REEMPLAZAR CARTUCHO DE CINTA. PARA USO DE PARED O EN LA MESA.	2	L. 10,582.00	L. 21,164.00	Enlace Honducompras
7469	13/07/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	300	L. 62.19	L. 18,657.00	Catalogo Electrónico
7470	13/07/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEIZ	200	L. 26.34	L. 5,268.00	Catalogo Electrónico
7471	16/07/2018	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS	30	L. 75.75	L. 2,272.50	Catalogo Electrónico
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7472	17/07/2018	DIPLOMADO EN CIENCIAS AERONAUTICAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	EL PROFESOR IVAN VLADIMIR BETANCOURT MENDOZA, CON TARJETA DE IDENTIDAD 0801-1963-04693 Y NO. DE EMPLEADO 11213, VIAJARÁ A LA CIUDAD DE GUATEMALA EN UN PERÍODO COMPRENDIDO DEL 04 AL 07 DE JULIO 2018, SEGÚN ITINERARIO: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA; SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA CIUDAD GUATEMALA POR LA TARDE Y REGRESANDO DE CIUDAD GUATEMALA A TEGUCIGALPA POR LA MAÑANA.	1	L. 14,189.00	L. 14,189.00	Enlace Hondocompras
7473	17/07/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Hondocompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				BOLETOAEREO A FAVOR DE LUIS MANUEL MARTINEZ ESTRADA, CON EL ITINERARIO DE SAN PEDRO SULA-MADRID-ESPAÑA-SALAMANCA-MADRID ESPAÑA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 12 DE JULIO-2018 REGRESANDO EL 26 DE JULIO-2018	1	L. 32,323.00	L. 32,323.00	
7474	17/07/2018	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	TECNO QUIMICA S.A DE C.V	JABON LIQUIDO PARA MANOS AROMA FRESH (GALONES DE 5 LITROS)	30	L. 77.00	L. 2,310.00	Enlace Hondocompras
7475	17/07/2018	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R L	JABON EN BARRA GRANDE PARA LAVAR TRAPEADORES	20	L. 18.00	L. 360.00	Enlace Hondocompras
				COLOR EN GALONES	30	L. 30.00	L. 900.00	
				JABON EN PASTA PARA LAVAR PLATOS, 425 GRAMOS C/U.	30	L. 19.00	L. 570.00	
				DESINFECTANTE PARA PISO VARIEDAD DE AROMAS	100	L. 50.00	L. 5,000.00	
				DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 16 ONZAS. VARIEDAD DE AROMAS	50	L. 60.00	L. 3,000.00	
				DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 1500 GR. C/U)	50	L. 45.00	L. 2,250.00	

				BOLSAS PARA BASURA NORMAL BAJA DENSIDAD 23" X 32" ROLLO	50	L. 30.00	L. 1,500.00	
				PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, 250 METROS DE LARGO, 9CM-10CM DE ANCHO, BIODEGRADABLE Y CON CERTIFICADO DE DESINTEGRACION, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, CAJA DE 6 ROLLOS C/U.	60	L. 230.00	L. 13,800.00	
7476	17/07/2018	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	AZ COMERCIAL, S. DE R.L.	PASTILLAS AROMATIZANTES PARA INODORO, VARIEDAD DE AROMAS, DE 65 GRAMOS.	120	L. 14.00	L. 1,680.00	Enlace Honducompras
7477	17/07/2018	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES	5	L. 75.04	L. 375.20	Catalogo Electrónico
				SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO PAQUETE DE 100 UNIDADES	1	L. 34.71	L. 34.71	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES	5	L. 87.74	L. 438.70	
				SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES	1	L. 47.21	L. 47.21	
				CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES	15	L. 3.34	L. 50.10	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	140	L. 62.19	L. 8,706.60	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7478	17/07/2018	MAESTRIA DERECHO PENAL	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMPRA DE PASAJE AEREOA FAVOR DEL DOCENTE INTERNACIONAL DE ORIGEN COLOMBIANO DOCTOR RAFAEL ANGEL RAMIREZ RESTREPO, QUIEN IMPARTIRA EL MODULO EN DERECHO PROCESAL I, SALIENDO DEL AEROPUERTO DE MEDELLIN COLOMBIA EL DIA 30 DE JULIO DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2018 POR LA MAÑANA	1	L. 16,801.00	L. 16,801.00	Enlace Honducompras
7479	17/07/2018	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	INPROVA S. DE R.L. DE C.V.	GALLETAS FLORENTINA 75-100GR ALTA CALIDAD	200	L. 12.45	L. 2,490.00	Catalogo Electrónico
				GALLETAS DE MANTEQUILLA (312 GRAMOS) PAQUETE DE 1	25	L. 50.00	L. 1,250.00	
7480	17/07/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (MÉXICO / TEGUCIGALPA, HN/ MÉXICO) A FAVOR DE MARÍA AUGUSTA PATRICIA PARDO RUIZ CON NÚMERO DE PASAPORTE G176212762, E-MAIL: MAPATRIO@HOTMAIL.COM LLEGANDO: EL MARTES 17 DE JULIO DE 2018(POR LA MAÑANA)REGRESANDO: EL VIERNES 20 DE JULIO DE 2018(POR LA MAÑANA)CONTACTOS DE EMERGENCIA:ARMANDO PARDO RUIZ, TEL. 5212228636236 EMAIL: COMISDI@HOTMAIL.COM	1	L. 39,660.00	L. 39,660.00	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7481	17/07/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (MÉXICO / TEGUCIGALPA, HN/ MÉXICO) A FAVOR DE EFREN HERNÁNDEZ BALTAZAR CON NÚMERO DE PASAPORTE G03373210, E-MAIL: EFRENHB@UAEM.MX LLEGANDO: EL MARTES 17 DE JULIO DE 2018(POR LA MAÑANA)REGRESANDO: EL JUEVES 19 DE JULIO DE 2018(POR LA MAÑANA)CONTACTOS DE EMERGENCIA:ELVIA LAZO GARCÍA,NO. CEL. 55 1646-8904, E-MAIL: ELVIALG@YAHOO.COM.MX	1	L. 37,350.00	L. 37,350.00	Enlace Honducompras
7482	17/07/2018	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				PASAJE AEREO A FAVOR DE GILBERTO ALFARO VARELA CON PASAPORTE NO. EB43195 DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE QUIEN VIAJA A NUESTRO PAIS SALIENDO DE SAN JOSE, COSTA RICA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 18 DE JULIO DEL 2018 Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SAN JOSE, COSTA RICA EL 21 DE JULIO DEL 2018. PERSONA CONTACTO: ANA LORENA FLORES CARAZO, TEL: (506)22570185, ESPOSA.	1	L. 9,898.00	L. 9,898.00	
7483	17/07/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	AUTO REPUESTOS S. A. DE C.V.	DIRECCION COMPLETA	1	L. 3,845.77	L. 3,845.77	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras debido a que le Proveedor no se encuentra registrado en Oncae, ver oficio DC-J-076-2018
				AMORTIGUADORES, JUEGO DE 4	1	L. 1,920.00	L. 1,920.00	
				TIJERAS COMPLETAS, JUEGO DE 4	1	L. 4,902.26	L. 4,902.26	
7484	18/07/2018	AUDITORIA INTERNA	CENTROMATIC S. A. DE C.V.	LAPTOP AVANZADA 14" MARCA HP, MODELO ELITEBOOK 745 G4	7	L. 18,585.00	L. 130,095.00	Catalogo Electrónico

7485	18/07/2018	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	LAPTOP AVANZADA 14" MARCA HP, MODELO ELITEBOOK 745 G4	3	L. 18,585.00	L. 55,755.00	<u>Catalogo Electronico</u>
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	<u>Enlace Hondocompras</u>
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA DE LA SRA .DECANA BESSY NAZAR HERRERA CON ID: 0801-1965-00177 Y NO EMPLEADO 6858, CON DESTINO A TEGUCIGALPA/ CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA; SAN JOSE COSTA RICA/TEGUCIGALPA. SALIENDO EL DIA 17 DE JULIO 2018 EN HORAS DE LA TARDE Y REGRESANDO EL DIA 20 DE JULIO 2018 EN HORAS DE LA MAÑANA.CONTACTO:WALTER MELENDEZ LEVICEL:33944311EMAIL: WALTER.MELENDEZ@UNAH.EDU.H N	1	L. 11,896.00	L. 11,896.00	
7486	18/07/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	AEROTOUR S.A DE C.V.	CESAR HUMBERTO ORTEGA JIMENEZ, NUMERO DE EMPLEADO 6791, VIAJA A LIMA PERU SALIENDO DE TEGUCIGALPA A HORAS DEL MEDIO DIA EL 17 DE JULIO DEL 2018 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN Y REGRESANDO EL 21 DE JULIO DEL 2018 A HORAS DEL MEDIO DIA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCOTIN	1	L. 35,178.00	L. 35,178.00	<u>Enlace Hondocompras</u>
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7487	18/07/2018	COORDINACION DE POSTGRADOS DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DEL DOCTOR BERNAE HECTOR MALACALZA CON NUMERO DE PASAPORTE DE PASAPORTE AAA671153, QUIEN IMPARTIRÁ EL CURSO SISTEMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EN LA MAESTRÍA EN COOPERACION INTERNACIONAL Y GESTION DE PROYECTOS DE DESARROLLO, SALIENDO EL DOMINGO 22 DE JULIO POR LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, Y REGRESANDO EL 29 DE JULIO POR LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS	1	L. 43,813.00	L. 43,813.00	Enlace Honducompras
7488	18/07/2018	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	ACOSA	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD	80	L. 26.09	L. 2,087.20	Enlace Honducompras
				PINZAS SUJETA PAPELES 41MM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	5	L. 18.70	L. 93.50	
				PINZAS SUJETA PAPELES 14MM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	5	L. 5.16	L. 25.80	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD	1	L. 49.08	L. 49.08	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD	24	L. 4.09	L. 98.16	
				CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICA SURTIDO DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD	3	L. 200.00	L. 600.00	
				BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	10	L. 41.08	L. 410.80	

7489	18/07/2018	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	1	L. 53.20	L. 53.20	Enlace Hondocompras
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	2	L. 53.20	L. 106.40	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	3	L. 53.20	L. 159.60	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	10	L. 57.60	L. 576.00	
				GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD	30	L. 9.90	L. 297.00	
7490	18/07/2018	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	500	L. 3.55	L. 1,775.00	Enlace Hondocompras
				CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD	20	L. 12.09	L. 241.80	
				MASKING TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	15	L. 13.07	L. 196.05	
7491	18/07/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	MESA PLEGABLE RECTANGULAR DE 6' PLÁSTICO	6	L. 1,536.48	L. 9,218.88	Enlace Hondocompras
				SILLA DE RESTAURANTE CON RESPALDO DE METAL CON ASIENTO ACOLCHONADO COLOR ROJO	36	L. 813.00	L. 29,268.00	
7492	19/07/2018	SECRETARIA GENERAL	DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.	CARTUCHO DE TINTA HP 21 NEGRO	10	L. 275.00	L. 2,750.00	Enlace Hondocompras
7493	19/07/2018	PROYECTO SISTEMA DE MONITOREO CIUDADANO EN TEGUCIGALPA (BID)	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAFE EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ ALTA CALIDAD	27	L. 75.75	L. 2,045.25	Catalogo Electrónico
				GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD	5	L. 40.22	L. 201.10	

7494	19/07/2018	PROYECTO SISTEMA DE MONITOREO CIUDADANO EN TEGUCIGALPA (BID)	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR ALTA CALIDAD	2	L. 22.26	L. 44.52	<u>Catalogo Electrónico</u>
				REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD	2	L. 279.84	L. 559.68	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355ML ALTA CALIDAD	48	L. 11.95	L. 573.60	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE LATA 355ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD	1	L. 240.00	L. 240.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD	19	L. 12.50	L. 237.50	
				GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	4	L. 57.83	L. 231.32	
				GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD	4	L. 45.50	L. 182.00	
				LATA DE TE FRIO SABOR A LIMON DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD	2	L. 180.83	L. 361.66	
7495	19/07/2018	OBSERVATORIO UNIVERSITARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL BOND 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD	15	L. 134.94	L. 2,024.10	<u>Catalogo Electrónico</u>
7496	25/07/2018	DIPLOMADO EN CIENCIAS AERONAUTICAS	JETSTEREO	LAPTOP AVANZADA 15", ALTA CALIDAD, MARCA DELL, MODELO: LATITUDE 3590, GARANTÍA: 3 AÑOS	1	L. 19,260.00	L. 19,260.00	<u>Catalogo Electrónico</u>

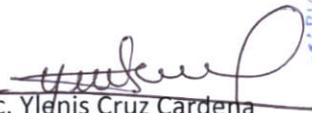
7497	25/07/2018	DIRECCIÓN DE TESORERIA	RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A	IMPRESIÓN DE TREINTA MIL CHEQUES CONTINUOS, QUE CONSTAN DE ORIGINAL Y DOS COPIAS PARA LA CUENTA N°11103-01-000123-6 BANCO CENTRAL DE HONDURAS, A PARTIR DE LA NUMERACIÓN 00545001 EN ADELANTE. LOS CHEQUES DEBEN CONTENER LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS POR EL BCH POR LO QUE SE DEBERA PEDIR A LA EMPRESA ASIGNADA PARA LA IMPRESION DE LO SOLICITADO ANTES DE INICIAR EL TIRAJE, PRESENTAR EL ARTE O DISEÑO DEL CHEQUE ANTES LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA PARA SU APROBACION. SE ADJUNTAN MUESTRAS. CONTACTOS GLORIA MARÍA MOYA 9507-2689 Y ADRIANA VIDES 8990-4092	30,000	L. 1.51	L. 45,235.20	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras debido a que le Proveedor no se encuentra registrado en Oncae, ver oficio DC-J-076-2018
7498	25/07/2018	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	ESCOBA CON BASTON DE MADERA DE PINO PULIDO DE 15"/16" DE DIAMETRO, 1.50 MTS. DE LONGITUD, CON PUNTA ROSCADA DE 3/4", CON CEPILLO DE CUERPO PLÁSTICO (PVC) Y FIBRA SUAVE DE 12" DE ANCHO Y 5" EL LARGO DE LA CERDA. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	240	L. 33.00	L. 7,920.00	Enlace Honducompras
				TRAPEADOR METALICO, CON TUBO DE 54" DE ALTO, DE 15/16" DE DIAMETRO DE GROSOR, CON CABEZA PLÁSTICA DE PRESIÓN DE UNA SOLA PIEZA,, (PARA EVITAR QUE LA MOPA O MECHA SE SALGA DE SU LUGAR). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	300	L. 168.00	L. 50,400.00	

7499	19/07/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	Enlace Hondocompras
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA, A FAVOR DE MARCIO ALEJANDRO AGUERO SALIENDO EL 24 DE JULIO DEL AEROPUERTO TONCONTIN, TEGUCIGALPA Y REGRESANDO EL DIA 27 DE JULIO DE CIUDAD DE PANAMA, PANAMA	1	L. 15,622.00	L. 15,622.00	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7500	12/07/2018	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	Enlace Hondocompras
				BOLETO AEREO A FAVOR DE LAURA CECILIA CARIAS A LA CIUDAD DE PANAMA SEGUN ITINERARIO QUE SE DETALLA A CONTINUACION: SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PANAMA 24 DE JULIO DE 2018 VUELO POR LA MAÑANA. REGRESO DE CIUDAD DE PANAMA A TEGUCIGALPA EL 27 DE JULIO DE 2018 VUELO POR LA MAÑANA.	1	L. 15,622.00	L. 15,622.00	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7501	25/07/2018	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	Enlace Hondocompras
				BOLETO AEREO A FAVOR DE CELEO EMILIO ARIAS MONCADA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA SEGUN SE DETALLA EN ITINERARIO: SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA 26 DE JULIO VUELO POR LA TARDE. REGRESO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA 27 DE JULIO VUELO POR LA TARDE.	1	L. 5,612.20	L. 5,612.20	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	

7502	03/07/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	CENTROMATIC, S. A. DE C.V	SELLO AUTOMATICO PARA RECEPCION DE CORRESPONDENCIA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1.5 X 1.5 PULGADAS, MAXIMO 6 LINEAS DE TEXTO, TINTA COLOR NEGRO, (PRINTER 55)	13	L. 400.00	L. 5,200.00	Enlace Honducompras
7503	25/07/2018	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO T/O	80	L. 73.49	L. 5,879.20	Catalogo Electrónico
				PAPEL BOND CARTA, BASE 20, PARA IMPRESION LASER PR	280	L. 62.19	L. 17,413.20	
7504	12/07/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA - SAN JOSE COSTA RICA / SAN JOSE COSTA RICA - TEGUCIGALPA) A FAVOR DE EDUARDO JOAQUIN GROSS MUÑOZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1979-06674 Y NUMERO DE PASAPORTE E275965, SALIENDO EL 22 DE JULIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 25 DE JULIO POR LA MAÑANA.	1	L. 11,673.00	L. 11,673.00	
7505	04/07/2018	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	CLORO AL 6% HIPOCLORITO DE SODIO (EN BARRIL PLÁSTICO DE 55 GALONES C/U NO RETORNABLE) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	8	L. 1,500.00	L. 12,000.00	Enlace Honducompras
				JABON NEUTRO A BASE DE LAURIL TEXAPON (EN BARRIL PLÁSTICO DE 55 GALONES C/U NO RETORNABLE) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	8	L. 3,025.00	L. 24,200.00	
				ACEITE ROJO CON AROMATIZANTE (BOTE 500 ML). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	120	L. 30.00	L. 3,600.00	

				DESINFECTANTE AROMATIZANTE CON ACCIÓN BACTERICIDA . DE DIFERENTE FRAGANCIAS (EN BARRIL PLÁSTICO DE 55 GALONES C/U NO RETORNABLE) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	8	L. 2,640.00	L. 21,120.00	
				ACEITE DE PINO A BASE DEL 25% DE TERPINA (EN BARRIL PLÁSTICO DE 55 GALONES C/U NO RETORNABLE) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	8	L. 2,640.00	L. 21,120.00	
7506	27/07/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS	10	L. 57.83	L. 578.30	Catalogo Electrónico
				GALLETA OREO DE CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES	20	L. 45.50	L. 910.00	
				GALLETA RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR	20	L. 37.83	L. 756.60	
7507	27/07/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	NIPRO MEDICAL CORPORATION	GUANTE DESCARTABLE TALLA M,	17	L. 65.00	L. 1,105.00	Catalogo Electrónico
				GUANTE DESCARTABLE TALLA S, CAJA	15	L. 64.00	L. 960.00	
7508	27/07/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	200	L. 38.00	L. 7,600.00	Catalogo Electrónico
7509	27/07/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(BOLETOS)	900	L. 23.00	L. 20,700.00	Catalogo Electrónico
7510	21/06/2018	CONSEJO UNIVERSITARIO	JETSTEREO	TONER HP 304A, (CC532A) COLOR AMARILLO	4	L. 2,552.00	L. 10,208.00	Enlace Honducompras
				TONER HP 304A(CC533A) COLOR MAGENTA	4	L. 2,552.00	L. 10,208.00	
				TONER HP 304A(CC531A) COLOR CIAN	4	L. 2,552.00	L. 10,208.00	
7511	21/06/2018	CONSEJO UNIVERSITARIO	DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.	TONER HP 81X(CF281X) COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASERJET	1	L. 3,830.00	L. 3,830.00	Enlace Honducompras
7512	21/06/2018	CONSEJO UNIVERSITARIO	COLUMBIA ELECTRONICA	TONER HP 304A(CC530A) COLOR NEGRO	4	L. 2,035.00	L. 8,140.00	Enlace Honducompras
				TACOS DE FUTBOL JOMA MASCULINO # 41	6	L. 700.00	L. 4,200.00	
				BALONES PARA FUTBOL FIFA # 5 MIKASA	20	L. 560.00	L. 11,200.00	
				PELOTA MOLTEN P/BASK.COMP.NO.7	10	L. 625.00	L. 6,250.00	
				BALONES VOLLEYBALL MOLTEN NO.5	10	L. 350.00	L. 3,500.00	

7513	06/06/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	DIUNSA	TACOS DE FUTBOL JOMA MASCULINO # 39	8	L. 700.00	L. 5,600.00	Enlace Honducompras
				TACOS DE FUTBOL JOMA MASCULINO # 40	8	L. 700.00	L. 5,600.00	
				TACOS DE FUTBOL JOMA MASCULINO # 38	3	L. 700.00	L. 2,100.00	
				TACOS DE FUTBOL JOMA FEMENINO # 37	6	L. 700.00	L. 4,200.00	
				TACOS DE FUTBOL JOMA FEMENINO # 36	5	L. 700.00	L. 3,500.00	
				ESPINILLERA JOMA BASICA	11	L. 160.00	L. 1,760.00	
				TACOS DE FUTBOL JOMA FEMENINO # 38	4	L. 700.00	L. 2,800.00	
7514	06/06/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	GLASIL	BALONES DE FUTBOL SALA	8	L. 560.00	L. 4,480.00	Enlace Honducompras


 Lic. Ylenis Cruz Cardena
 Jefe Adquisiciones Menores





Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
7093	2/7/2018	DIRECCION Y COORDINACION CURC	DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL	SALBUTAMOL EN SPRAY INHLADOR	12	L. 65.00	L. 780.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras debido a que le Proveedor no se encuentra registrado en Oncae, ver oficio DC-J-076-2018
				CLINDAMICINA VAGINAL CREMA DE	25	L. 193.00	L. 4,825.00	
				DIPLOXACILINA CAPSULAS DE 500 MG	500	L. 2.86	L. 1,430.00	
				HIDROCORTIZONA 500 MG	50	L. 60.00	L. 3,000.00	
				KETOCONAZOL FRASCO DE 200 MG	25	L. 20.00	L. 500.00	
				MULTIVITAMINAS EN TABLETAS 100	1000	L. 0.30	L. 300.00	
				CALIBRACION DE BALANZA DIGITAL DE 0.1 GRAMOS DE PRECISION Y 200 GRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A OHAUS CS200)	1	L. 690.00	L. 690.00	Enlace Honducompras
				CALIBRACION DE BALANZA DIGITAL DE 0.1 GRAMOS DE PRECISION Y 20 KILOGRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A AE ADAM PGL 20001)	1	L. 690.00	L. 690.00	
				CALIBRACION DE BALANZA DIGITAL DE 0.1 GRAMOS DE PRECISION Y 500 GRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A MINISCALE B500)	1	L. 690.00	L. 690.00	
				CALIBRACION DE BALANZA DIGITAL DE 1 GRAMO DE PRECISION Y 5000 GRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A KINTECH)	1	L. 690.00	L. 690.00	
				CALIBRACION DE BALANZA DIGITAL DE 1 GRAMO DE PRECISION Y 5000 GRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A OHAUS CS 5000)	1	L. 690.00	L. 690.00	
				CALIBRACION DE BALANZA DIGITAL DE 1 GRAMO DE PRECISION Y 5000 GRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A PRONTO)	4	L. 690.00	L. 2,760.00	

7417	02/07/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	BASCULAS,BALANZAS Y SERVICIOS ,S.DE R.L DE C.V	CALIBRACION DE BALANZA ANALOGA DE 0.1 GRAMOS DE PRECISION Y 2610 GRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A OHAUS TRIPLE BEAM)	19	L. 690.00	L. 13,110.00	
				CALIBRACION DE BALANZA ANALOGA DE 0.1 GRAMOS DE PRECISION Y 2610 GRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A OHAUS DEC-0-GRAM)	2	L. 690.00	L. 1,380.00	
				CALIBRACION DE BALANZA ANALOGA DE 0.1 GRAMOS DE PRECISION Y 310 GRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A OHAUS DIAL-0-GRAM)	3	L. 690.00	L. 2,070.00	
				CALIBRACION DE BALANZA ANALOGA DE 1 GRAMOS DE PRECISION Y101 GRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR ATESTLAB CORP ME-52)	2	L. 690.00	L. 1,380.00	
				CALIBRACION DE BALANZA ANALOGA DE 1 GRAMO DE PRECISION Y 20 KILOGRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A OHAUS HEAVY DUTY)	3	L. 690.00	L. 2,070.00	
				CALIBRACION DE BALANZA ANALOGA DE 0.1 GRAMOS DE PRECISION Y 311 GRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A OHAUS CENT-0-GRAM)	1	L. 690.00	L. 690.00	
				CALIBRACION DE BALANZA DIGITAL DE 0.1 GRAMOS DE PRECISION Y 500 GRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A NIKKO)	2	L. 690.00	L. 1,380.00	
7418	02/07/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES.	200	L. 38.00	L. 7,600.00	Catalogo Electrónico
7419	02/07/2018	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL STICKER TAMANO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES	16	L. 124.44	L. 1,991.04	Catalogo Electrónico
7420	A N U L A D A							
				PAPEL BOND BASE 20 TAMANO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD	300	L. 62.19	L. 18,657.00	Catalogo Electrónico

7421	03/07/2018	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	CUADERNO UNICO PEQUENO PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS ALTA CALIDAD	7	L.	30.89	L.	216.23	
				LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	25	L.	9.67	L.	241.75	
				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DOMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	24	L.	8.99	L.	215.76	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	100	L.	2.17	L.	217.00	
				CLIP ESTANDAR PEQUENO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	25	L.	3.34	L.	83.50	
				MASKING TAPE 1.5" HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	150	L.	13.07	L.	1,960.50	
				CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD	20	L.	11.64	L.	232.80	
				CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD	14	L.	11.00	L.	154.00	
				7422	03/07/2018	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE	MEMORIA USB DE 32 GB	25	
7423	03/07/2018	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND 20, TAMAÑO OFICIO	12	L.	75.24	L.	902.88	Catalogo Electrónico
				PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	60	L.	62.24	L.	3,734.40	
				MASKING TAPE 1.5" HASTA 40 YARDAS DE LARGO	50	L.	13.09	L.	654.50	
				CLIP ESTANDAR PEQUENO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES	20	L.	3.27	L.	65.40	
				CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARG	50	L.	12.09	L.	604.50	
				MASKING TAPE 3/4" HASTA 40 YARDAS DE LARGO	50	L.	6.34	L.	317.00	
				LIBRETA DE TAQUIGRAFIA, MINIMO 70 HORAS, ALTA CALIDAD	30	L.	6.39	L.	191.70	
		SISTEMA DE DIFUSION	PAPELERA HONDURAS S	CONECTOR RJ45 PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	50	L.	61.25	L.	3,062.50	Catalogo Electrónico

7424	03/07/2018	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	VALLEERATIONERAS, S. DE R.L.	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES)	60	L.	54.00	L.	3,240.00	
7425	03/07/2018	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CABLE HDMI DE 16 METROS, ALTA CALIDAD	4	L.	369.44	L.	1,477.76	Catalogo Electrónico
				CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CENTIMETROS, CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS	50	L.	20.44	L.	1,022.00	
				GRAPAS STANDAR DE 5000 UNIDADES	12	L.	9.94	L.	119.28	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	25	L.	41.24	L.	1,031.00	
				TAPE TRANSPARENTE DE 1.5 PULGADAS HASTA 75 YARDAS DE LARGO	100	L.	9.94	L.	994.00	
				DVD-R 20 PAQUETES DE 10 UNIDADES	20	L.	59.94	L.	1,198.80	
7426	03/07/2018	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	EDITORIAL GUAYMURAS	UPS BASICO TIPO 1	30	L.	1,420.00	L.	42,600.00	Catalogo Electrónico
7427	03/07/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	LEOPLAST S. DE R.L.	VASO DE FOAM DE 10 ONZAS, PAQUETE DE 25 UNIDADE, ALTA CALIDAD	120	L.	11.50	L.	1,380.00	Catalogo Electrónico
				PLATO DESECHABLE N°9,PAQUETE DE 25 UNIDADES,ALTA CALIDAD	60	L.	27.88	L.	1,672.80	
				CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	120	L.	6.55	L.	786.00	
7428	ANULADA									
7429	ANULADA									
7430	04/07/2018	CONSEJO UNIVERSITARIO	PUBLIGRAFICAS	PAPEL BOND BASE 20 TAMANO CARTA MEMBRETADO FULL COLOR CON LOGO DE UNAH CON LEYENDA , SE ADJUNTARA FORMATO DE SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO, PARA SU ELABORACION.	20	L.	304.69	L.	6,093.80	Enlace Honducompras
7431	04/07/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	DISPROA S. DE R.L. DE C.V.	PASTILLA CLORADA DE BAÑO	100	L.	7.50	L.	750.00	Enlace Honducompras
				ESCOBA TIPO CEPILLO DE PALO LARGO DE 50" PARA LAVAR BAÑO	50	L.	32.50	L.	1,625.00	
				CLORO GRANULADO BOTE DE 1 KG	17	L.	57.00	L.	969.00	Enlace Honducompras

7432	04/07/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	JABON LAVAPLATOS DE DISCO EN CAJA DE 24 UNIDADES	2	L.	168.00	L.	336.00	
				FRANELA DE MICROFIBRA SUPER ABSORVENTE DE 48	30	L.	58.00	L.	1,740.00	
				JABON LIQUIDO CON AROMA PARA MANOS	40	L.	65.00	L.	2,600.00	
				CLORO LIQUIDO EN CALONES	100	L.	28.00	L.	2,800.00	
				PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR HOJA SENCILLA DE 400 MTS, EN CAJA DE 6 UNIDADES	5	L.	215.00	L.	1,075.00	
				ACEITE DE PINO PARA PISO BOTE DE 900 A 1000ML	20	L.	17.00	L.	340.00	
				LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 600 ML	20	L.	30.00	L.	600.00	
7433	04/07/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA TALLA L	120	L.	17.44	L.	2,092.80	Enlace Honducompras
				DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250 ML	30	L.	29.94	L.	898.20	
				PASTES VERDES	50	L.	2.94	L.	147.00	
				RECOGEDOR DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA	20	L.	27.44	L.	548.80	
				MECHA PARA TRAPEADOR DE ALGODON N. 20	100	L.	44.44	L.	4,444.00	
				ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE	50	L.	12.74	L.	637.00	
				DETERGENTE EN POLVO BOLSA INDUSTRIAL DE 8 LIBRAS	80	L.	104.44	L.	8,355.20	
				PAPEL HIGIENICO 12X4X450 DOBLE HOJA	40	L.	534.44	L.	21,377.60	
				BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN BAJA DENSIDAD DE 36" X 58" ROLLO	200	L.	30.74	L.	6,148.00	
				BOLSAS PARA BASURA NORMAL BAJA DENSIDAD 23" X 32" ROLLO	200	L.	29.74	L.	5,948.00	
				DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISOS CON AROMA	100	L.	44.24	L.	4,424.00	
				CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALON	40	L.	72.44	L.	2,897.60	
GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA TALLA M	120	L.	17.44	L.	2,092.80					

7434	05/07/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	ROGALA, S.A.	FERTILIZANTE VEGETAL Y FOLIAR, CONTIENE: NITRÓGENO 11.47% + FÓSFORO 8% + POTASIO 6%. (SIMILAR A BAYFOLAN FORTE)	8	L. 170.00	L. 1,360.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras debido a que le Proveedor no se encuentra registrado en Oncae, ver oficio DC-J-076-2018
				UREA, CONTIENE 46% NITROGENO	3	L. 495.00	L. 1,485.00	
				FERTILIZANTE GRANULADO FOLIAR 20-20-20, CONTIENE:20% NITROGENO,20% FOSFORO Y 20% POTASIO (SACO DE 43 KG. C/U.)	1	L. 1,130.00	L. 1,130.00	
				FERTILIZANTE GRANULADO 18-46-0, CONTIENE 18% NITROGENO Y 46% FOSFORO, SACO DE 43 KG.	4	L. 670.00	L. 2,680.00	
				FERTILIZANTE GRANULADO 12-24-12, CONTIENE: NITRÓGENO 12%, NITRÓGENO AMONIACAL 12%, P2O5 SOLUBLE EN AGUA Y CITRATO AMÓNICO 24%, K2O 12%, SACO DE 43 KG	5	L. 535.00	L. 2,675.00	
				NITRATO DE AMONIO, CONTIENE 33.5% DE NITROGENO	3	L. 435.00	L. 1,305.00	
7435	06/07/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	CENTROMATIC, S. A. DE C.V	COMPUTADORA LAPTOP , PROCESADOR INTEL CORE I5 , OCTAVA NAVEGACION , SISTEMA OPERATIVO : WINDOWS 10 PROFESIONAL 64 BITS, INCLUYE IMAGEN DE RESTAURACION DEL SISTEMA O EQUIVALENTE, PANTALLA: 15 PULGADAS PANTALLA HD LED ANTIRREFLEJOS, MEMORIA RAM: 8 GB(2 DIMMS X 4 GB DDR4, 1333MHZ), DISCO DURO 1 TB HDD, UNIDAD OPTICA: DVD+/-RW, PUERTOS INCLUIDOS : USB 3.0, VGA,RJ45 100/1000, ENTRADA Y SALIDA DE AUDIO, HDMI THUNDERBOLT, 3 GENERACION , CONEXION : INALAMBRICA RJ, INCLUIR MALETIN DE LA MISMA MARCA	12	L. 17,750.00	L. 213,000.00	Catalogo Electrónico
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7436	06/07/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	AEROTOUR S.A DE C.V.	BOLETO AEREO A FAVOR DE SILVIA MARGARITA REYES COREA, CON EL ITINERARIO DE SAN PEDRO SULA-MADRID-ESPAÑA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 07 DE JULIO-2018 REGRESANDO EL 14 DE JULIO DEL 2018	1	L. 31,923.00	L. 31,923.00	
7437	06/07/2018	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	UTILES DE HONDURAS S. DE R.L	PAPEL BOND 20, TAMAÑO OFICIO	100	L. 80.29	L. 8,029.00	Catalogo Electrónico
7438	06/07/2018	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	ACOSA	PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES	2	L. 18.70	L. 37.40	Catalogo Electrónico
				MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD	10	L. 4.75	L. 47.50	
				MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD	300	L. 4.75	L. 1,425.00	
				MARCADORES PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	3	L. 57.00	L. 171.00	
				ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD	10	L. 205.13	L. 2,051.30	
				CARPETA ARCHIVADORA D CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD	25	L. 26.09	L. 652.25	
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	25	L. 7.22	L. 180.50	
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM- 5MM) ALTA CALIDAD	300	L. 4.75	L. 1,425.00	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7439	06/07/2018	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	A NOMBRE DE ISRAEL LOPEZ ZENTENO PASAPORTE NO. G02344857 ITINERARIO: SALIDA LUNES 2/07/2018 TIJUANA, MEXICO - TEGUCIGALPA, HONDURAS RETORNO: SABADO 7/07/2018 TEGUCIGALPA, HONDURAS - TIJUANA, MEXICO	1	L. 38,347.00	L. 38,347.00	
7440	06/07/2018	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
7440	06/07/2018	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	A NOMBRE DE MARGARITA ESQUIVEL PORRAS PASAPORTE E557590, COSTA RICA. ITINERARIO: SALIDA SAN JOSÉ, COSTA RICA - TEGUCIGALPA, HONDURAS LUNES 2/07/2018. RETORNO: TEGUCIGALPA, HONDURAS - SAN JOSE, COSTA RICA EL MIÉRCOLES 4/07/2018 PRIMER VUELO AM.	1	L. 13,230.00	L. 13,230.00	
7441	09/07/2018	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS ALTA CALIDAD	25	L. 20.44	L. 511.00	Catalogo Electrónico
				SOBRE DE PAPEL PARA CD COLOR BLANCO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	2	L. 34.94	L. 69.88	
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS	1	L. 599.44	L. 599.44	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES	50	L. 17.94	L. 897.00	
				RESALTADORES FLUORESCENTE PUNTA FINA AMARILLO (1MM-2MM) CAJA DE 12 UNIDADES	75	L. 53.24	L. 3,993.00	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	50	L. 17.94	L. 897.00	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	60	L. 9.44	L. 566.40	
				TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	10	L. 9.74	L. 97.40	

				PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 201 HASTA 250 GRAMO	5	L.	13.24	L.	66.20	
				ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA # 1	15	L.	10.44	L.	156.60	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS.	5	L.	11.94	L.	59.70	
7442	09/07/2018	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	QUITAGRAPAS METALICO DE UNAS ALTA CALIDAD	10	L.	6.25	L.	62.50	Catalogo Electrónico
				GRAPAS DE 23/17 CAJA DE 1000 UNIDADES	5	L.	24.50	L.	122.50	
				PORTACLIP MAGNETICO	5	L.	14.75	L.	73.75	
				MEMORIAS USB DE 16 GB	7	L.	160.00	L.	1,120.00	
				AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD	5	L.	38.45	L.	192.25	
				CREMORA COFFEE MATE EN BOTE DE 311 GRAMOS ALTA CALIDAD	3	L.	54.99	L.	164.97	
				CAFE EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD	5	L.	75.75	L.	378.75	
7443	09/07/2018	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS N° 33 (BOLSA) ALTA CALIDAD	5	L.	11.24	L.	56.20	Catalogo Electrónico
				LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	25	L.	9.67	L.	241.75	
				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	24	L.	8.99	L.	215.76	
				TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	100	L.	2.17	L.	217.00	
				CLIP ESTANDAR PEQUENO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	25	L.	3.34	L.	83.50	
				MASKING TAPE 1.5" HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	150	L.	13.07	L.	1,960.50	
				CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD	20	L.	11.64	L.	232.80	
				CUADERNO UNICO PEQUENO PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS ALTA CALIDAD	7	L.	30.89	L.	216.23	

				CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD	14	L. 11.00	L. 154.00	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD	300	L. 62.19	L. 18,657.00	
7444	09/07/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	JETSTEREO	TONER SAMSUNG NEGRO MLTD205L	2	L. 2,427.78	L. 4,855.56	Enlace Honducompras
				TONER HP NEGRO 26A CF226A	6	L. 2,135.89	L. 12,815.34	
				TONER HP 85A (CE285A)	2	L. 1,274.41	L. 2,548.82	
				TONER HP NEGRO 81X (CF281X)	3	L. 5,253.97	L. 15,761.91	
7445	09/07/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	COLUMBIA ELECTRONICA	TONER BROTHER TN 221 BK BLACK	2	L. 1,850.00	L. 3,700.00	Enlace Honducompras
				TONER BROTHER TN 221 Y YELLOW	2	L. 1,460.00	L. 2,920.00	
				TONER BROTHER TN 221 C CYAN	2	L. 1,460.00	L. 2,920.00	
				TONER BROTHER TN 221 M MAGENTA	2	L. 1,460.00	L. 2,920.00	
7446	09/07/2018	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	CASH BUSINESS	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3T MARCA SEAGATE	2	L. 2,965.00	L. 5,930.00	Catalogo Electrónico
7447	09/07/2018	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	CASH BUSINESS	TONER CE505A PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055DN	16	L. 1,680.00	L. 26,880.00	Enlace Honducompras
7448	09/07/2018	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	JETSTEREO	TONER COLOR NEGRO, 106R01634, IMPRESORA XEROX.	10	L. 1,605.00	L. 16,050.00	Enlace Honducompras
				TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL-2040CS.	2	L. 695.00	L. 1,390.00	
				TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3610 NEGRO	20	L. 2,465.75	L. 49,315.00	
				TONER PARA IMPRESORA MARCA XEROX WORKCENTRE 6015 NEGRO	9	L. 1,605.00	L. 14,445.00	
				TINTA HP # 21 COLOR NEGRO. C9351AL PARA IMPRESORA HP	18	L. 362.00	L. 6,516.00	
7449	10/07/2018	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MEMORIAS USB DE 64 GB ALTA CALIDAD	10	L. 538.94	L. 5,389.40	Catalogo Electrónico
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES	50	L. 87.74	L. 4,387.00	Catalogo Electrónico
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES	25	L. 75.04	L. 1,876.00	

7450	11/07/2018	CONSULTORIO JURIDICO	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	25	L.	12.09	L.	302.25	
				JUEGO DE 8 CRAYOLAS ALTA CALIDAD	24	L.	4.84	L.	116.16	
				PAPEL BOND BASE 20, TAMANO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	50	L.	62.19	L.	3,109.50	
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS CON FORRO	40	L.	68.39	L.	2,735.60	
7451	11/07/2018	CONSULTORIO JURIDICO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS	60	L.	20.44	L.	1,226.40	Catalogo Electrónico
				PAPEL BOND BASE 20 TAMANO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	50	L.	75.44	L.	3,772.00	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES 125 HOJITAS	12	L.	11.94	L.	143.28	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	25	L.	26.44	L.	661.00	
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	12	L.	9.74	L.	116.88	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	50	L.	9.44	L.	472.00	
				GRAPAS DE 26/6 ESTANDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES	25	L.	9.94	L.	248.50	
7452	11/07/2018	FLACSO/HONDURAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L.	-	L.	-	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L.	-	L.	-	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L.	-	L.	-	
				DATOS DEL VIAJERO:A) NOMBRE COMPLETO: ADALBERTO ENRIQUE SANTANA HERNÁNDEZ B) PASAPORTE: G16757956.C) FEHA DE LLEGADA:11 DE JULIO DE 2018 D) FECHA DE SALIDA: 22 DE JULIO DE 2018F) MEXICO D.F.- TEGUCIGALPA HN-MÉXICO D.F.	1	L.	27,602.00	L.	27,602.00	
7453	ANULADA									
7454	12/07/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	CASH BUSINESS	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD, MARCA HP, MODELO PRODESK 400 G9	18	L.	16,467.25	L.	296,410.50	Catalogo Electrónico

7455	12/07/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	ACOSA	MONITOR DE 20" HASTA 23", ALTA CALIDAD, MARCA AOC, MODELO E2070SWN	2	L. 1,981.00	L. 3,962.00	Catalogo Electrónico
				LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (1) AÑO, MARCA ESET, MODELO EES-G1	23	L. 527.34	L. 12,128.82	
7456	12/07/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	COMUNICACIONES GLOBALES	PROYECTOR AVANZADO SALONES PEQUEÑOS, ALTA CALIDAD, MARCA OPTOMA, MODELO X400+	2	L. 16,200.00	L. 32,400.00	Catalogo Electrónico
				LAPTOP AVANZADA 15", ALTA CALIDAD, MARCA DELL, MODELO INSPIRON 155000	2	L. 20,235.00	L. 40,470.00	
7457	12/07/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	JETSTEREO	OFFICESTD SNGL SA OLP NL ACDMC, MARCA MICRISOFT, MODELO 021-05570	3	L. 703.00	L. 2,109.00	Catalogo Electrónico
7458	12/07/2018	TELECENTRO UNIVERSITARIO DE GRACIAS LEMPIRA	CASH BUSINESS	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD, MARCA HP, MODELO PRODESK 400 G9	1	L. 16,550.00	L. 16,550.00	Catalogo Electrónico
7459	12/07/2018	TELECENTRO UNIVERSITARIO DE GRACIAS LEMPIRA	COMUNICACIONES GLOBALES	LAPTOP AVANZADA 15" ALTA CALIDAD, MARCA DELL, MODELO INSPIRON 155000	1	L. 20,235.00	L. 20,235.00	Catalogo Electrónico
7460	12/07/2018	CONSEJO UNIVERSITARIO	UTILES DE HONDURAS S. DE R.L	PAPEL BOND BASE 20 TAMANO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	50	L. 80.29	L. 4,014.50	Catalogo Electrónico
				GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO.33	10	L. 11.24	L. 112.40	Catalogo Electrónico
				CARTULINA CORRIENTE TAMANO 22X28 COLOR VERDE RESMA DE 100 UNIDADES	2	L. 157.00	L. 314.00	
				MASKIN TAPE DE 1.5 X HSTA 40 YARDAS DE LARGO	24	L. 13.07	L. 313.68	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMANO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	60	L. 62.19	L. 3,731.40	
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO	2	L. 68.39	L. 136.78	
				LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS	20	L. 6.34	L. 126.80	
				LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCOPORADA PAQUETE 12 UNIDADES	3	L. 9.67	L. 29.01	

7461	12/07/2018	CONSEJO UNIVERSITARIO	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	SOBRE MANILA TAMANO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES	2	L.	47.21	L.	94.42	
				CARTULINA CORRIENTE TAMANO 22X28" COLOR ROSADA RESMA DE 100 UNIDES	2	L.	157.00	L.	314.00	
				CARTULINA CORRIENTE TAMANO 22X28 COLOR BLANCO RESMA DE 100 UNIDADES	2	L.	157.00	L.	314.00	
				CARTULINA CORRIENTE TAMANO 22X28" COLOR AZUL RESMAS DE 100 UNIDADES	2	L.	157.00	L.	314.00	
				CARTULINA CORREINTE TAMAÑO 22X28" COLOR AMARILLO RESMA DE 100 UNIDADES	2	L.	157.00	L.	314.00	
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA DE MAS 10ML HASTA 22ML MAXIMO CAJA DE 25 UNIDADES	1	L.	86.94	L.	86.94	
				PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 251 HASTA 300	36	L.	11.74	L.	422.64	
				7462	12/07/2018	CONSEJO UNIVERSITARIO	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4CM X 1 CM X 1CM PAQUETE DE 12 UNIDADES	2	
BOLIGRADO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	24	L.	26.44					L.	634.56	
PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS	24	L.	9.44					L.	226.56	
PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICOS CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	12	L.	37.24					L.	446.88	
CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS	10	L.	20.44					L.	204.40	
ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA CD O DVD PAUQUETE DE 100 UNIDADES	5	L.	149.94					L.	749.70	

7463	12/07/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	IMPACTO	TALONARIO DE ORDEN DE COMBUSTIBLE EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR, MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 1 COPIA POR ORDEN (ORIGINAL Y COPIA). CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 ORDENES (100 HOJAS EN TOTAL)	70	L. 60.00	L. 4,200.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras debido a que le Proveedor no se encuentra registrado en Oncae, ver oficio DC-J-076-2018
7464	12/07/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA	VIC-MARZ S DE RL DE CV	PAPEL INTERFOLEADO PARA USO DE LABORATORIO (EN LA CAJA VIENEN 16 PAQUETES DE 150 HOJAS DOBLES DE 24.1CM Y 25.1CM)	6	L. 1,133.51	L. 6,801.06	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras debido a que le Proveedor no se encuentra registrado en Oncae, ver oficio DC-J-076-2018
7465	12/07/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	MEDIDENTN, S. DE R. L.	ANESTESIA AL 2% ODONTOLOGICA 3 CAJAS CONTENIENDO 10 CAJAS DE 50 CARTUCHOS,"50 CARTUCHOS EN CADA CAJA"	3	L. 4,500.00	L. 13,500.00	Enlace Honducompras
7466	12/07/2018	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL	PASTA PROFILAXIS 1.23% DE FLUORURO DE 12 ONZAS	20	L. 240.00	L. 4,800.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras debido a que le Proveedor no se encuentra registrado en Oncae, ver oficio DC-J-076-2018
7467	13/07/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA	SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S DE RL	JABON NEUTRO PARA LAVAR MATERIAL DE LABORATORIO	3	L. 2,300.00	L. 6,900.00	Enlace Honducompras

7468	13/07/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	BERTECH S. DE R.L. DE C.V.	RELOJ FECHADOR, IMPRESION RAZON SOCIAL, AÑO , MES,FECHA. FORMATO DE IMPRESION SELECCIONABLE : MANUAL O AUTOMATICA IMPRESION NUMERICA, ALFA PROGRAMABLE HASTA 3 LINEAS, NUMERACION CONSECUTIVA (1-8 DIGITOS) CON HASTA 9 REPETICIONES. MAS DE 300 COMBINACIONES DE IMPRESION Y CONFIGURACIONES. COMENTARIOS PREGRABADOS :(RECIBIDO, ENVIADO,ENTRADA,SALIDA, CONFIRMADO,LLENADO,PAGADO, USADO,ORIGINAL, APROBADO,COMPLETADO) HORARIO DE VERANO:AJUSTE AUTOMATICO TIEMPO ,FORMATO DE HORA SELECCIONABLE (12 O 24), FACIL DE REEMPLAZAR CARTUCHO DE CINTA. PARA USO DE PARED O EN LA MESA.	2	L. 10,582.00	L. 21,164.00	Enlace Hondugompras
7469	13/07/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	300	L. 62.19	L. 18,657.00	Catalogo Electrónico
7470	13/07/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEIZ	200	L. 26.34	L. 5,268.00	Catalogo Electrónico
7471	16/07/2018	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAFE EXPRESO AMERICANO DE 12 ONZAS	30	L. 75.75	L. 2,272.50	Catalogo Electrónico
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Hondugompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7472	17/07/2018	DIPLOMADO EN CIENCIAS AERONAUTICAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	EL PROFESOR IVAN VLADIMIR BETANCOURT MENDOZA, CON TARJETA DE IDENTIDAD 0801-1963-04693 Y NO. DE EMPLEADO 11213, VIAJARÁ A LA CIUDAD DE GUATEMALA EN UN PERÍODO COMPRENDIDO DEL 04 AL 07 DE JULIO 2018, SEGÚN ITINERARIO: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA; SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA CIUDAD GUATEMALA POR LA TARDE Y REGRESANDO DE CIUDAD GUATEMALA A TEGUCIGALPA POR LA MAÑANA.	1	L. 14,189.00	L. 14,189.00	
7473	17/07/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				BOLETOAEREO A FAVOR DE LUIS MANUEL MARTINEZ ESTRADA, CON EL ITINERARIO DE SAN PEDRO SULA-MADRID-ESPAÑA-SALAMANCA-MADRID ESPAÑA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 12 DE JULIO-2018 REGRESANDO EL 26 DE JULIO-2018	1	L. 32,323.00	L. 32,323.00	
7474	17/07/2018	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	TECNO QUIMICA S.A DE C.V	JABON LIQUIDO PARA MANOS AROMA FRESH (GALONES DE 5 LITROS)	30	L. 77.00	L. 2,310.00	Enlace Honducompras
7475	17/07/2018	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	JABON EN BARRA GRANDE PARA LAVAR TRAPEADORES	20	L. 18.00	L. 360.00	Enlace Honducompras
				CLORO EN GALONES	30	L. 30.00	L. 900.00	
				JABON EN PASTA PARA LAVAR PLATOS, 425 GRAMOS C/U.	30	L. 19.00	L. 570.00	
				DESINFECTANTE PARA PISO VARIEDAD DE AROMAS	100	L. 50.00	L. 5,000.00	
				DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 16 ONZAS. VARIEDAD DE AROMAS	50	L. 60.00	L. 3,000.00	
				DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 1500 GR. C/U)	50	L. 45.00	L. 2,250.00	
				BOLSAS PARA BASURA NORMAL BAJA DENSIDAD 23" X 32" ROLLO	50	L. 30.00	L. 1,500.00	

				PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, 250 METROS DE LARGO, 9CM-10CM DE ANCHO, BIODEGRADABLE Y CON CERTIFICADO DE DESINTEGRACION, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, CAJA DE 6 ROLLOS C/U.	60	L.	230.00	L.	13,800.00	
7476	17/07/2018	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	AZ COMERCIAL, S. DE R.L.	PASTILLAS AROMATIZANTES PARA INODORO, VARIEDAD DE AROMAS, DE 65 GRAMOS.	120	L.	14.00	L.	1,680.00	Enlace Honducompras
7477	17/07/2018	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES	5	L.	75.04	L.	375.20	Catalogo Electrónico
				SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO PAQUETE DE 100 UNIDADES	1	L.	34.71	L.	34.71	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES	5	L.	87.74	L.	438.70	
				SOBRE MANILA TAMANO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES	1	L.	47.21	L.	47.21	
				CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES	15	L.	3.34	L.	50.10	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMANO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	140	L.	62.19	L.	8,706.60	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L.	-	L.	-	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L.	-	L.	-	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L.	-	L.	-	

7478	17/07/2018	MAESTRIA DERECHO PENAL	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMPRA DE PASAJE AEREOA FAVOR DEL DOCENTE INTERNACIONAL DE ORIGEN COLOMBIANO DOCTOR RAFAEL ANGEL RAMIREZ RESTREPO, QUIEN IMPARTIRA EL MODULO EN DERECHO PROCESAL I, SALIENDO DEL AEROPUERTO DE MEDELLIN COLOMBIA EL DIA 30 DE JULIO DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2018 POR LA MAÑANA	1	L. 16,801.00	L. 16,801.00	
7479	17/07/2018	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	INPROVA S. DE R.L. DE C.V.	GALLETAS FLORENTINA 75-100GR ALTA CALIDAD	200	L. 12.45	L. 2,490.00	Catalogo Electrónico
				GALLETAS DE MANTEQUILLA (312 GRAMOS) PAQUETE DE 1	25	L. 50.00	L. 1,250.00	
7480	17/07/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (MÉXICO / TEGUCIGALPA, HN/ MÉXICO) A FAVOR DE MARÍA AUGUSTA PATRICIA PARDO RUIZ CON NÚMERO DE PASAPORTE G176212762, E-MAIL: MAPATRIO@HOTMAIL.COM LLEGANDO: EL MARTES 17 DE JULIO DE 2018(POR LA MAÑANA)REGRESANDO: EL VIERNES 20 DE JULIO DE 2018(POR LA MAÑANA)CONTACTOS DE EMERGENCIA:ARMANDO PARDO RUIZ, TEL. 5212228636236 EMAIL: COMISDI@HOTMAIL.COM	1	L. 39,660.00	L. 39,660.00	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7481	17/07/2018	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (MÉXICO / TEGUCIGALPA, HN/ MÉXICO) A FAVOR DE EFREN HERNÁNDEZ BALTAZAR CON NÚMERO DE PASAPORTE G03373210, E-MAIL: EFRENHB@UAEM.MXLLEGANDO: EL MARTES 17 DE JULIO DE 2018(POR LA MAÑANA)REGRESANDO: EL JUEVES 19 DE JULIO DE 2018(POR LA MAÑANA)CONTACTOS DE EMERGENCIA:ELVIA LAZO GARCÍA,NO. CEL. 55 1646-8904, E-MAIL: ELVIALG@YAHOO.COM.MX	1	L. 37,350.00	L. 37,350.00	
7482	17/07/2018	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				PASAJE AEREO A FAVOR DE GILBERTO ALFARO VARELA CON PASAPORTE NO. EB43195 DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE QUIEN VIAJA A NUESTRO PAIS SALIENDO DE SAN JOSE, COSTA RICA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 18 DE JULIO DEL 2018 Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SAN JOSE, COSTA RICA EL 21 DE JULIO DEL 2018. PERSONA CONTACTO: ANA LORENA FLORES CARAZO, TEL: (506)22570185, ESPOSA.	1	L. 9,898.00	L. 9,898.00	
7483	17/07/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	AUTO REPUESTOS S. A. DE C.V.	DIRECCION COMPLETA	1	L. 3,845.77	L. 3,845.77	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras debido a que le Proveedor no se encuentra registrado en Oncae, ver oficio DC-J-076-2018
				AMORTIGUADORES, JUEGO DE 4	1	L. 1,920.00	L. 1,920.00	
				TIJERAS COMPLETAS, JUEGO DE 4	1	L. 4,902.26	L. 4,902.26	
7484	18/07/2018	AUDITORIA INTERNA	CENTROMATIC, S. A. DE C.V	LAPTOP AVANZADA 14" MARCA HP, MODELO ELITEBOOK 745 G4	7	L. 18,585.00	L. 130,095.00	Catalogo Electrónico
				LAPTOP AVANZADA 14" MARCA HP, MODELO ELITEBOOK 745 G4	3	L. 18,585.00	L. 55,755.00	

7485	18/07/2018	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	AEROTOUR S.A DE C.V.	SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				BOLETO AEREO DE IDA Y VUELTA DE LA SRA .DECANA BESSY NAZAR HERRERA CON ID: 0801-1965-00177 Y NO EMPLEADO 6858, CON DESTINO A TEGUCIGALPA/ CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA; SAN JOSE COSTA RICA/TEGUCIGALPA. SALIENDO EL DIA 17 DE JULIO 2018 EN HORAS DE LA TARDE Y REGRESANDO EL DIA 20 DE JULIO 2018 EN HORAS DE LA MAÑANA.CONTACTO:WALTER MELENDEZ LEVICEL:33944311EMAIL: WALTER.MELENDEZ@UNAH.EDU.H N	1	L. 11,896.00	L. 11,896.00	
7486	18/07/2018	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	AEROTOUR S.A DE C.V.	CESAR HUMBERTO ORTEGA JIMENEZ, NUMERO DE EMPLEADO 6791, VIAJA A LIMA PERU SALIENDO DE TEGUCIGALPA A HORAS DEL MEDIO DIA EL 17 DE JULIO DEL 2018 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN Y REGRESANDO EL 21 DE JULIO DEL 2018 A HORAS DEL MEDIO DIA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCOTIN	1	L. 35,178.00	L. 35,178.00	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	

7487	18/07/2018	COORDINACION DE POSTGRADOS DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMPRA DE BOLETO AÉREO A NOMBRE DEL DOCTOR BERNAE HECTOR MALACALZA CON NUMERO DE PASAPORTE DE PASAPORTE AAA671153, QUIEN IMPARTIRÁ EL CURSO SISTEMA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EN LA MAESTRIA EN COOPERACION INTERNACIONAL Y GESTION DE PROYECTOS DE DESARROLLO, SALIENDO EL DOMINGO 22 DE JULIO POR LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, Y REGRESANDO EL 29 DE JULIO POR LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS	1	L. 43,813.00	L. 43,813.00	
7488	18/07/2018	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	ACOSA	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD	80	L. 26.09	L. 2,087.20	Enlace Honducompras
				PINZAS SUJETA PAPELES 41MM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	5	L. 18.70	L. 93.50	
				PINZAS SUJETA PAPELES 14MM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	5	L. 5.16	L. 25.80	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD	1	L. 49.08	L. 49.08	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD	24	L. 4.09	L. 98.16	
				CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICA SURTIDO DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD	3	L. 200.00	L. 600.00	Enlace Honducompras
				BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	10	L. 41.08	L. 410.80	

7489	18/07/2018	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	1	L.	53.20	L.	53.20	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	2	L.	53.20	L.	106.40	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	3	L.	53.20	L.	159.60	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	10	L.	57.60	L.	576.00	
				GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD	30	L.	9.90	L.	297.00	
7490	18/07/2018	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	500	L.	3.55	L.	1,775.00	Enlace Honducompras
				CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD	20	L.	12.09	L.	241.80	
				MASKING TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	15	L.	13.07	L.	196.05	
7491	18/07/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.	MESA PLEGABLE RECTANGULAR DE 6' PLÁSTICO	6	L.	1,536.48	L.	9,218.88	Enlace Honducompras
				SILLA DE RESTAURANTE CON RESPALDO DE METAL CON ASIENTO ACOLCHONADO COLOR ROJO	36	L.	813.00	L.	29,268.00	
7492	19/07/2018	SECRETARIA GENERAL	DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.	CARTUCHO DE TINTA HP 21 NEGRO	10	L.	275.00	L.	2,750.00	Enlace Honducompras
7493	19/07/2018	PROYECTO SISTEMA DE MONITOREO CIUDADANO EN TEGUCIGALPA (BID)	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAFE EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ ALTA CALIDAD	27	L.	75.75	L.	2,045.25	Catalogo Electrónico
				GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD	5	L.	40.22	L.	201.10	Catalogo Electrónico

7494	19/07/2018	PROYECTO SISTEMA DE MONITOREO CIUDADANO EN TEGUCIGALPA (BID)	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR ALTA CALIDAD	2	L.	22.26	L.	44.52	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD	2	L.	279.84	L.	559.68	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355ML ALTA CALIDAD	48	L.	11.95	L.	573.60	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE LATA 355ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD	1	L.	240.00	L.	240.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD	19	L.	12.50	L.	237.50	
				GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	4	L.	57.83	L.	231.32	
				GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD	4	L.	45.50	L.	182.00	
				LATA DE TE FRIO SABOR A LIMON DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD	2	L.	180.83	L.	361.66	
				7495	19/07/2018	OBSERVATORIO UNIVERSITARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL BOND 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD	15	
7496	25/07/2018	DIPLOMADO EN CIENCIAS AERONAUTICAS	JETSTEREO	LAPTOP AVANZADA 15", ALTA CALIDAD, MARCA DELL, MODELO: LATITUDE 3590, GARANTÍA: 3 AÑOS	1	L.	19,260.00	L.	19,260.00	Catalogo Electrónico

7497	25/07/2018	DIRECCIÓN DE TESORERIA	RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A	IMPRESIÓN DE TREINTA MIL CHEQUES CONTINUOS, QUE CONSTAN DE ORIGINAL Y DOS COPIAS PARA LA CUENTA N°11103-01-000123-6 BANCO CENTRAL DE HONDURAS, A PARTIR DE LA NUMERACIÓN 00545001 EN ADELANTE. LOS CHEQUES DEBEN CONTENER LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS POR EL BCH POR LO QUE SE DEBERA PEDIR A LA EMPRESA ASIGNADA PARA LA IMPRESION DE LO SOLICITADO ANTES DE INICIAR EL TIRAJE, PRESENTAR EL ARTE O DISEÑO DEL CHEQUE ANTES LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA PARA SU APROBACION. SE ADJUNTAN MUESTRAS. CONTACTOS GLORIA MARÍA MOYA 9507-2689 Y ADRIANA VIDES 8990-4092	30,000	L.	1.51	L.	45,235.20	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras debido a que le Proveedor no se encuentra registrado en Oncae, ver oficio DC-J-076-2018
7498	25/07/2018	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	ESCOBA CON BASTON DE MADERA DE PINO PULIDO DE 15"/16" DE DIAMETRO, 1.50 MTS. DE LONGITUD, CON PUNTA ROSCADA DE 3/4", CON CEPILLO DE CUERPO PLÁSTICO (PVC) Y FIBRA SUAVE DE 12" DE ANCHO Y 5" EL LARGO DE LA CERDA. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	240	L.	33.00	L.	7,920.00	Enlace Honducompras
				TRAPEADOR METALICO, CON TUBO DE 54" DE ALTO, DE 15/16" DE DIAMETRO DE GROSOR , CON CABEZA PLÁSTICA DE PRESIÓN DE UNA SOLA PIEZA,, (PARA EVITAR QUE LA MOPA O MECHA SE SALGA DE SU LUGAR). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	300	L.	168.00	L.	50,400.00	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L.	-	L.	-	Enlace Honducompras

7499	19/07/2018	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	AEROTOUR S.A DE C.V.	IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				BOLETO AEREO TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA, A FAVOR DE MARCIO ALEJANDRO AGUERO SALIENDO EL 24 DE JULIO DEL AEROPUERTO TONCONTIN, TEGUCIGALPA Y REGRESANDO EL DIA 27 DE JULIO DE CIUDAD DE PANAMA, PANAMA	1	L. 15,622.00	L. 15,622.00	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7500	12/07/2018	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				BOLETO AEREO A FAVOR DE LAURA CECILIA CARIAS A LA CIUDAD DE PANAMA SEGUN ITINERARIO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PANAMA 24 DE JULIO DE 2018 VUELO POR LA MAÑANA.REGRESO DE CIUDAD DE PANAMA A TEGUCIGALPA EL 27 DE JULIO DE 2018 VUELO POR LA MAÑANA.	1	L. 15,622.00	L. 15,622.00	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
7501	25/07/2018	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR S.A DE C.V.	COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				BOLETO AEREO A FAVOR DE CELEO EMILIO ARIAS MONCADA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA SEGUN SE DETALLA EN ITINERARIO:SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA 26 DE JULIO VUELO POR LA TARDE.REGRESO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA 27 DE JULIO VUELO POR LA TARDE.	1	L. 5,612.20	L. 5,612.20	
				IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	

7502	03/07/2018	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	CENTROMATIC, S. A. DE C.V	SELLO AUTOMATICO PARA RECEPCION DE CORRESPONDENCIA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1.5 X 1.5 PULGADAS, MAXIMO 6 LINEAS DE TEXTO, TINTA COLOR NEGRO, (PRINTER 55)	13	L. 400.00	L. 5,200.00	Enlace Honducompras
7503	25/07/2018	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO T/O	80	L. 73.49	L. 5,879.20	Catalogo Electrónico
				PAPEL BOND CARTA, BASE 20, PARA IMPRESION LASER PR	280	L. 62.19	L. 17,413.20	
7504	12/7/2018	FACULTAD DE INGENIERIA	AEROTOUR S.A DE C.V.	IMPUESTO AEROPORTUARIO	1	L. -	L. -	Enlace Honducompras
				SEGURO DE VIAJERO	1	L. -	L. -	
				COMISION AGENCIA DE VIAJE	1	L. -	L. -	
				PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA - SAN JOSE COSTA RICA / SAN JOSE COSTA RICA - TEGUCIGALPA) A FAVOR DE EDUARDO JOAQUIN GROSS MUÑOZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1979-06674 Y NUMERO DE PASAPORTE E275965, SALIENDO EL 22 DE JULIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 25 DE JULIO POR LA MAÑANA.	1	L. 11,673.00	L. 11,673.00	
				COLORO AL 6% HIPOCLORITO DE SODIO (EN BARRIL PLÁSTICO DE 55 GALONES C/U NO RETORNABLE) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	8	L. 1,500.00	L. 12,000.00	Enlace Honducompras
				JABON NEUTRO A BASE DE LAURIL TEXAPON (EN BARRIL PLÁSTICO DE 55 GALONES C/U NO RETORNABLE) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	8	L. 3,025.00	L. 24,200.00	

7505	4/7/2018	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	ACEITE ROJO CON AROMATIZANTE (BOTE 500 ML). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	120	L.	30.00	L.	3,600.00	
				DESINFECTANTE AROMATIZANTE CON ACCIÓN BACTERICIDA . DE DIFERENTE FRAGANCIAS (EN BARRIL PLÁSTICO DE 55 GALONES C/U NO RETORNABLE) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	8	L.	2,640.00	L.	21,120.00	
				ACEITE DE PINO A BASE DEL 25% DE TERPINA (EN BARRIL PLÁSTICO DE 55 GALONES C/U NO RETORNABLE) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	8	L.	2,640.00	L.	21,120.00	
7506	27/7/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS	10	L.	57.83	L.	578.30	Catalogo Electrónico
				GALLETA OREO DE CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES	20	L.	45.50	L.	910.00	
				GALLETA RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR	20	L.	37.83	L.	756.60	
7507	27/7/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	NIPRO MEDICAL CORPORATION	GUANTE DESCARTABLE TALLA M, CAJA	17	L.	65.00	L.	1,105.00	Catalogo Electrónico
				GUANTE DESCARTABLE TALLA S, CAJA	15	L.	64.00	L.	960.00	
7508	27/7/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	200	L.	38.00	L.	7,600.00	Catalogo Electrónico
7509	27/7/2018	FACULTAD DE CIENCIAS	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(BOLETOS)	900	L.	23.00	L.	20,700.00	Catalogo Electrónico
7510	21/6/2018	CONSEJO UNIVERSITARIO	JETSTEREO	TONER HP 304A, (CC532A) COLOR AMARILLO	4	L.	2,552.00	L.	10,208.00	Enlace Honducompras
				TONER HP 304A(CC533A) COLOR MAGENTA	4	L.	2,552.00	L.	10,208.00	
				TONER HP 304A(CC531A) COLOR CIAN	4	L.	2,552.00	L.	10,208.00	

7511	21/6/2018	CONSEJO UNIVERSITARIO	DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.	TONER HP 81X(CF281X) COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASERJET	1	L. 3,830.00	L. 3,830.00	Enlace Hondocompras
7512	21/6/2018	CONSEJO UNIVERSITARIO	COLUMBIA ELECTRONICA	TONER HP 304A(CC530A) COLOR NEGRO	4	L. 2,035.00	L. 8,140.00	Enlace Hondocompras
7513	6/6/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	DIUNSA	TACOS DE FUTBOL JOMA MASCULINO # 41	6	L. 700.00	L. 4,200.00	Enlace Hondocompras
				BALONES PARA FUTBOL FIFA # 5 MIKASA	20	L. 560.00	L. 11,200.00	
				PELOTA MOLTEN P/BASK.COMP.NO.7	10	L. 625.00	L. 6,250.00	
				BALONES VOLLEYBALL MOLTEN NO.5	10	L. 350.00	L. 3,500.00	
				TACOS DE FUTBOL JOMA MASCULINO # 39	8	L. 700.00	L. 5,600.00	
				TACOS DE FUTBOL JOMA MASCULINO # 40	8	L. 700.00	L. 5,600.00	
				TACOS DE FUTBOL JOMA MASCULINO # 38	3	L. 700.00	L. 2,100.00	
				TACOS DE FUTBOL JOMA FEMENINO # 37	6	L. 700.00	L. 4,200.00	
				TACOS DE FUTBOL JOMA FEMENINO # 36	5	L. 700.00	L. 3,500.00	
				ESPINILLERA JOMA BASICA	11	L. 160.00	L. 1,760.00	
TACOS DE FUTBOL JOMA FEMENINO # 38	4	L. 700.00	L. 2,800.00					
7514	6/6/2018	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	GLASIL	BALONES DE FUTBOL SALA	8	L. 560.00	L. 4,480.00	Enlace Hondocompras



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 7,093

Solicitud de Compra No. 7,601

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

Proveedor: 03039015766793 DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S. DE R.L

Dirección: COL. MIRAMONTES A LA PAR DE CENTRAL EJECUTIVO DEL PARTIDO LIBERAL Telefono: 2243-0766/97000338

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	65.00	780.00
2 CLINDAMICINA VAGINAL CREMA DE 45 GR	FRASCO S	25	193.00000	0.00	193.00	4,825.00
3 DIPLOXACILINA CAPSULAS DE 500 MG	UNIDAD	500	2.86000	0.00	2.86	1,430.00
4 HIDROCORTIZONA 500 MG	AMPOLLAS	50	60.00000	0.00	60.00	3,000.00
5 KETOCONAZOL FRASCO DE 200 MG	FRASCO S	25	20.00000	0.00	20.00	500.00
6 MULTIVITAMINAS EN TABLETA 100 MG	UNIDAD	1,000	0.30000	0.00	0.30	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 AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7417

Fecha de Creacion :	02-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7900
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: BASCULAS,BALANZAS Y SERVICIOS ,S.DE R.L DE C.V

Direccion : 7calle.13avenida.s.o barrio suyapa,casa # 82,san pedro sula,honduras centroamerica

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

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	CALIBRACION DE BALANZA ANALOGA DE 0.1 GRAMOS DE PRECISION Y 311 GRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A OHAUS CENT-0-GRAM)	23330-01	UNIDAD	1	690.00		690.00
2	CALIBRACION DE BALANZA ANALOGA DE 1 GRAMO DE PRECISION Y 20 KILOGRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A OHAUS HEAVY DUTY)	23330-01	UNIDAD	3	690.00		2,070.00
3	CALIBRACION DE BALANZA ANALOGA DE 1 GRAMOS DE PRECISION Y 101 GRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A TESTLAB CORP ME-52)	23330-01	UNIDAD	2	690.00		1,380.00
4	CALIBRACION DE BALANZA ANALOGA DE 0.1 GRAMOS DE PRECISION Y 310 GRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A OHAUS DIAL-0-GRAM)	23330-01	UNIDAD	3	690.00		2,070.00
5	CALIBRACION DE BALANZA ANALOGA DE 0.1 GRAMOS DE PRECISION Y 2610 GRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A OHAUS DEC-0-GRAM)	23330-01	UNIDAD	2	690.00		1,380.00
6	CALIBRACION DE BALANZA ANALOGA DE 0.1 GRAMOS DE PRECISION Y 2610 GRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A OHAUS TRIPLE BEAM)	23330-01	UNIDAD	19	690.00		13,110.00
7	CALIBRACION DE BALANZA DIGITAL DE 1 GRAMO DE PRECISION Y 5000 GRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A OHAUS CS 5000)	23330-01	UNIDAD	1	690.00		690.00
8	CALIBRACION DE BALANZA DIGITAL DE 1 GRAMO DE PRECISION Y 5000 GRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A KINTECH)	23330-01	UNIDAD	1	690.00		690.00
9	CALIBRACION DE BALANZA DIGITAL DE 0.1 GRAMOS DE PRECISION Y 500 GRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A NIKKO)	23330-01	UNIDAD	2	690.00		1,380.00
10	CALIBRACION DE BALANZA DIGITAL DE 0.1 GRAMOS DE PRECISION Y 500 GRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A MINISCALE B500)	23330-01	UNIDAD	1	690.00		690.00
11	CALIBRACION DE BALANZA DIGITAL DE 1 GRAMO DE PRECISION Y 5000 GRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A PRONTO)	23330-01	UNIDAD	4	690.00		2,760.00
12	CALIBRACION DE BALANZA DIGITAL DE 0.1 GRAMOS DE PRECISION Y 20 KILOGRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A AE ADAM PGL 20001)	23330-01	UNIDAD	1	690.00		690.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA N.º 7477

FECHA DE EMISION: 19/05/2014

FECHA DE VENCIMIENTO: 19/05/2014

TIPO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA

TIPO DE BIENES: BIENES DE CAPITAL

VALOR ESTIMADO: 690.00

13	CALIBRACION DE BALANZA DIGITAL DE 0.1 GRAMOS DE PRECISION Y 200 GRAMOS DE CAPACIDAD. (SIMILAR A OHAUS CS200)	23330-01	UNIDAD	1	690.00	690.00
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------	--------	---	--------	--------

Sub Total : 28,290.00
Impuesto : .00
Total : 28,290.00

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. 7418

Fecha de Creacion :	02-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8082
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

Direccion : CARRETERA A OLANCHO

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-4-0489-2018

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	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES.	31100-01	UNIDAD	200	38.00		7,600.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total :
Impuesto :
Total :

7 600.00
00
7,600.00



YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



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

ORDEN DE COMPRA No. 7419

Fecha de Creacion :	02-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8072
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Direccion : COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA #5. (NESTOR ANDRES)

Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-10-0172-2018

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	PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES	33100-01	RESMAS	16	124.44		1,991.04

Sub Total : 1,991.04
Impuesto : .00
Total : 1,991.04

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. 7420

Fecha de Creacion :	03-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8075
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

Anulado

Proveedor: EDITORIAL GUAYMURAS

Direccion : BARRIO LA LEONA, AVE. ZARAGOZA, N°1074, TEGUCIGALPA, HONDURAS

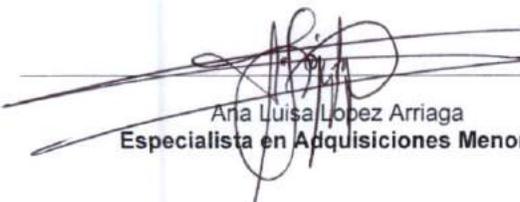
Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

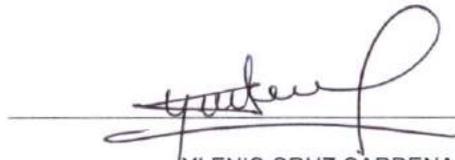
Observaciones:

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	GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO. 33 (BOLSA) ALTA CALIDAD	39200-01	BOLSAS	5	11.24	.00	56.20

Sub Total : 56.20
 Impuesto : .00
 Total : 56.20


 Ana Luisa Lopez Arriaga
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Anulado



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7421

Fecha de Creacion :	03-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8075
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

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

Direccion : SALIDA A VALLE DE ANGELES

Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

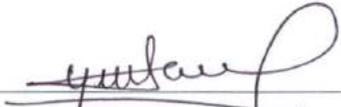
Observaciones: ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-15-0188-2018

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	PAPEL BOND BASE 20 TAMANO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD	33100-01	RESMAS	300	62.19		18,657.00
2	CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDAD	14	11.00		154.00
3	CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDAD	7	30.89		216.23
4	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDAD	20	11.64		232.80
5	MASKING TAPE 1.5" HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDADES	150	13.07		1,960.50
6	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	39200-01	CAJA	25	3.34		83.50
7	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDADES	100	2.17		217.00
8	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DOMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	39200-01	CAJA	24	8.99		215.76
9	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	39200-01	CAJAS	25	9.67		241.75

Sub Total : 21,978.54
Impuesto : .00
Total : 21,978.54


 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. 7422

Fecha de Creacion :	03-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7975
Estructura:	2-07-04-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	

Proveedor: EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE

Direccion : BARRIO LA RONDA CALLE ADOLFO ZUNIGA TEGUCIGALPA

Entregar en : SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Observaciones: COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-71-0056-2018.

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	MEMORIA USB DE 32 GB	39600-01	UNIDAD	25	290.00		7,250.00

Sub Total : 7,250.00
Impuesto : .00
Total : 7,250.00

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. 7423

Fecha de Creacion :	03-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7975
Estructura:	2-07-04-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	

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

Direccion : SALIDA A VALLE DE ANGELES

Entregar en : SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Observaciones: COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-71-0057-2018.

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	PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA	39200-01	RESMAS	60	62.24		3,734.40
2	PAPEL BOND 20, TAMAÑO OFICIO	33100-01	RESMAS	12	75.24		902.88
3	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA, MINIMO 70 HORAS, ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDAD	30	6.39		191.70
4	MASKING TAPE 3/4" HASTA 40 YARDAS DE LARGO	39200-01	UNIDAD	50	6.34		317.00
5	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARG	39200-01	UNIDAD	50	12.09		604.50
6	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES	39200-01	CAJA	20	3.27		65.40
7	MASKING TAPE 1.5" HASTA 40 YARDAS DE LARGO	39200-01	UNIDAD	50	13.09		654.50

Sub Total : 6,470.38
 Impuesto : .00
 Total : 6,470.38

Gisela Jaquetine 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. 7424

Fecha de Creacion :	03-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7975
Estructura:	2-07-04-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	

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

Direccion : RESIDENCIAL HONDURAS COMPLEJO BODEGAS YOJOA

Entregar en : SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Observaciones: COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-71-0050-2018.

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	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA (PAQUETE DE 500 UNIDADES)	33400-01	UNIDAD	60	54.00		3,240.00
2	CONECTOR RJ45 PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	39600-01	PAQUETE	50	61.25		3,062.50

Sub Total : 6,302.50
Impuesto : .00
Total : 6,302.50

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. 7425

Fecha de Creacion :	03-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7975
Estructura:	2-07-04-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Direccion : COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA #5. (NESTOR ANDRES)

Entregar en : SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Observaciones: COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-71-0055-2018

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	DVD-R 20 PAQUETES DE 10 UNIDADES	39200-01	PAQUETE	20	59.94		1,198.80
2	TAPE TRANSPARENTE DE 1.5 PULGADAS HASTA 75 YARDAS DE LARGO	39200-01	UNIDAD	100	9.94		994.00
3	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	39200-01	CAJA	25	41.24		1,031.00
4	GRAPAS STANDAR DE 5000 UNIDADES	39200-01	CAJA	12	9.94		119.28
5	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CENTIMETROS, CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS	39200-01	PAQUETE	50	20.44		1,022.00
6	CABLE HDMI DE 16 METROS, ALTA CALIDAD	39600-01	UNIDAD	4	369.44		1,477.76

Sub Total : 5,842.84
 Impuesto : .00
 Total : 5,842.84

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YVENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7426

Fecha de Creacion :	03-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8073
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

Proveedor: ACOSA

Direccion : BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPA

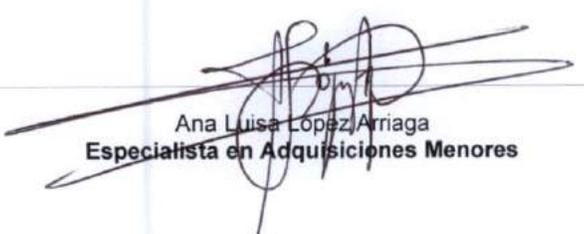
Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

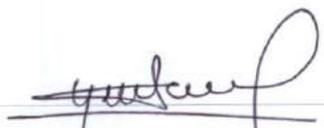
Observaciones: ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO.701-1-10-0171-2018

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	UPS BASICO TIPO 1	39300-01	UNIDAD	30	1,420.00		42,600.00

Sub Total : 42,600.00
Impuesto : .00
Total : 42,600.00


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. 7427

Fecha de Creacion :	03-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7931
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

Proveedor: LEOPLAST S. DE R.L.

Direccion : BARRIO PUEBLO NUEVO,CASA# 3344,FRENTE A HONDUPALMA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

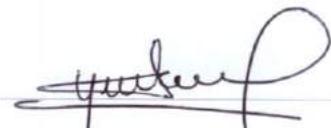
Observaciones: ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO.701-1-9-0201-2018

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	PLATO DESECHABLE N°9,PAQUETE DE 25 UNIDADES,ALTA CALIDAD	33400-01	PAQUETE	60	27.88		1,672.80
2	CUCHARAS DESECHABLES MEDIANAS PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD	35800-01	PAQUETE	120	6.55		786.00
3	VASO DE FOAM DE 10 ONZAS, PAQUETE DE 25 UNIDADE, ALTA CALIDAD	35800-01	PAQUETE	120	11.50		1,380.00

Sub Total : 3,838.80
Impuesto : .00
Total : 3,838.80


 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. 7428

Fecha de Creacion :	03-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8077
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	Anulado

Proveedor: EDITORIAL GUAYMURAS

Direccion : BARRIO LA LEONA, AVE. ZARAGOZA, N°1074, TEGUCIGALPA, HONDURAS

Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

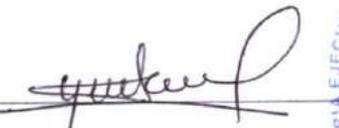
Observaciones:

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

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD	39200-01	BOLSA	5	75.75	.00	378.75

Sub Total : 378.75
 Impuesto : .00
 Total : 378.75


 Ana Luisa Lopez Arriaga
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Anulado



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

ORDEN DE COMPRA No. 7429

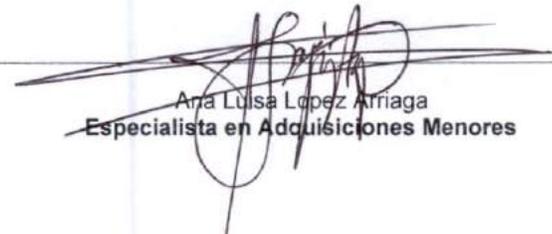
Fecha de Creacion :	03-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8077
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	Anulado

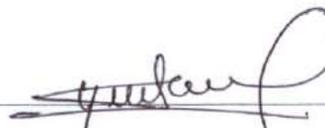
Proveedor: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.
Direccion : RESIDENCIAL HONDURAS COMPLEJO BODEGAS YOJOA
Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES
Observaciones:

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	CREMORA COFFEE MATE EN BOTE DE 311 GRAMOS ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDADES	3	54.99	.00	164.97
2	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD	31100-01	UNIDAD	5	38.45	.00	192.25
3	QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDAD	10	6.25	.00	62.50
4	PORTACLIP MAGNETICO	39200-01	CAJA	5	14.75	.00	73.75
5	GRAPAS DE 23/17 CAJA DE 1000 UNIDADES	39200-01	CAJA	5	24.50	.00	122.50
6	MEMORIAS USB DE 16 GB	39200-01	UNIDAD	7	160.00	.00	1,120.00

Sub Total : 1,735.97
Impuesto : .00
Total : 1,735.97


 Ana Luisa Lopez Arriaga
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



Anulado



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

ORDEN DE COMPRA No. 7430

Fecha de Creacion :	04-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7922
Estructura:	1-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	CONSEJO UNIVERSITARIO	

Proveedor: PUBLIGRAFICAS

Direccion : COLONIA LA PRADERA, CALLE PRINCIPAL, 300 METROS ADELANTE DE COMERCIAL LAEISZ (WENDERLY VERDE)

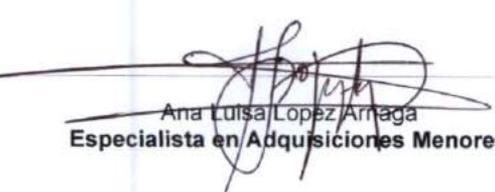
Entregar en : CONSEJO UNIVERSITARIO

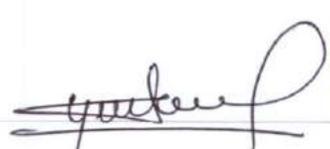
Observaciones: NINGUNA

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	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA MEMBRETADO FULL COLOR CON LOGO DE UNAH CON LEYENDA , SE ADJUNTARA FORMATO DE SECRETARIA DE CONSEJO UNIVERSITARIO, PARA SU ELABORACION.	25300-01	RESMAS	20	304.69		6,093.80

Sub Total : 6,093.80
Impuesto : .00
Total : 6,093.80


Ana Luisa Lopez Arraga
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. 7431

Fecha de Creacion :	04-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7815
Estructura:	2-03-49-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	

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

Direccion : BARRIO GUACERIQUE FRENTE YONKER LA SOLUCION

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUNO

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	ESCOBA TIPO CEPILLO DE PALO LARGO DE 50" PARA LAVAR BAÑO	39100-01	UNIDAD	50	32.50		1,625.00
2	PASTILLA CLORADA DE BAÑO	39100-01	UNIDAD	100	7.50		750.00

Sub Total : 2,375.00
Impuesto : .00
Total : 2,375.00

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. 7432

Fecha de Creacion :	04-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7815
Estructura:	2-03-49-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.
 Direccion : FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA
 Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUNO
 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	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR HOJA SENCILLA DE 400 MTS. EN CAJA DE 6 UNIDADES	33400-01	CAJA	5	215.00		1,075.00
2	COLOR LIQUIDO EN CALONES	39100-01	GALONES	100	28.00		2,800.00
3	JABON LIQUIDO CON AROMA PARA MANOS	39100-01	GALONES	40	65.00		2,600.00
4	FRANELA DE MICROFIBRA SUPER ABSORVENTE DE 48	39100-01	LIBRAS	30	58.00		1,740.00
5	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 600 ML	39100-01	UNIDAD	20	30.00		600.00
6	ACEITE DE PINO PARA PISO BOTE DE 900 A 1000ML	39100-01	BOTE	20	17.00		340.00
7	COLOR GRANULADO BOTE DE 1 KG	39100-01	BOTE	17	57.00		969.00
8	JABON LAVAPLATOS DE DISCO EN CAJA DE 24 UNIDADES	39100-01	CADA UNO	2	168.00		336.00

Sub Total : 10,460.00
 Impuesto : .00
 Total : 10,460.00

Gisela Jaqueline 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. 7433

Fecha de Creación : 04-07-2018 SOLICITUD DE COMPRA No. 7815
Estructura: 2-03-49-01
Unidad Ejecutora : DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección : COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA #5. (NESTOR ANDRES)
Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUNO
Observaciones: Ninguna

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

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CERA LIQUIDA ANTIDERRAPANTE PARA PISOS BOTE DE 1 GALON	39100-01	GALONES	40	72.44		2,897.60
2	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISOS CON AROMA	39100-01	GALONES	100	44.24		4,424.00
3	BOLSAS PARA BASURA NORMAL BAJA DENSIDAD 23" X 32" ROLLO	39100-01	ROLLO	200	29.74		5,948.00
4	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN BAJA DENSIDAD DE 36" X 58" ROLLO	39100-01	ROLLO	200	30.74		6,148.00
5	PAPEL HIGIENICO 12X4X450 DOBLE HOJA	39100-01	FARDOS	40	534.44		21,377.60
6	DETERGENTE EN POLVO BOLSA INDUSTRIAL DE 8 LIBRAS	39100-01	BOLSA	80	104.44		8,355.20
7	ROLLO DE PAPEL TOALLA GRANDE	33400-01	ROLLO	50	12.74		637.00
8	MECHA PARA TRAPEADOR DE ALGODON N. 20	39100-01	UNIDAD	100	44.44		4,444.00
9	RECOGEDOR DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA	39100-01	UNIDAD	20	27.44		548.80
10	PASTES VERDES	39100-01	UNIDAD	50	2.94		147.00
11	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 250 ML	39100-01	UNIDAD	30	29.94		898.20
12	GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA TALLA M	39100-01	PARES	120	17.44		2,092.80
13	GUANTES DE LATEX PARA LIMPIEZA TALLA L	39100-01	PARES	120	17.44		2,092.80

Sub Total : 60,011.00
Impuesto : .00
Total : 60,011.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7434

Fecha de Creacion :	05-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7820
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

Proveedor: ROGALA, S.A.

Direccion : COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A ALCON COMAYAGUELA

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	NITRATO DE AMONIO, CONTIENE 33.5% DE NITROGENO	35300-01	QUINTAL	3	435.00		1,305.00
2	FERTILIZANTE GRANULADO 18-46-0, CONTIENE 18% NITROGENO Y 46% FOSFORO, SACO DE 43 KG.	35300-01	SACO	4	670.00		2,680.00
3	FERTILIZANTE GRANULADO 12-24-12, CONTIENE: NITRÓGENO 12%, NITRÓGENO AMONIACAL 12%, P2O5 SOLUBLE EN AGUA Y CITRATO AMÓNICO 24%, K2O 12%, SACO DE 43 KG	35300-01	SACO	5	535.00		2,675.00
4	FERTILIZANTE GRANULADO FOLIAR 20-20-20, CONTIENE:20% NITROGENO,20% FOSFORO Y 20% POTASIO (SACO DE 43 KG. C/U.)	35300-01	SACO	1	1,130.00		1,130.00
5	UREA, CONTIENE 46% NITROGENO	35300-01	QUINTAL	3	495.00		1,485.00
6	FERTILIZANTE VEGETAL Y FOLIAR, CONTIENE: NITRÓGENO 11.47% + FÓSFORO 8% + POTASIO 6%. (SIMILAR A BAYFOLAN FORTE)	35300-01	LITROS	8	170.00		1,360.00

Sub Total : 10,635.00
Impuesto : .00
Total : 10,635.00

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. 7435

Fecha de Creacion :	06-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8088
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

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

Direccion : BOULEVARD SUYAPA N# 1421 EDIFICIO LISBOA TEGUCIGALPA HONDURAS

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Observaciones: SEGUN OC DE ONCAE NO. 701-1-9-0209-2018

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	LAPTOP AVANZADA 13, ALTA CALIDAD, MARCA HP - MODELO ELITEBOOK 725 G4	42600-01	UNIDAD	12	17,750.00		213,000.00

Sub Total : 213,000.00
Impuesto : .00
Total : 213,000.00

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. 7436

Fecha de Creacion :	06-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8059
Estructura:	2-03-45-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA

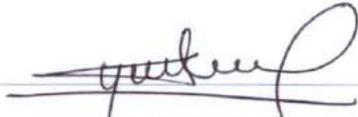
Observaciones: NINGUNA

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	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 AEREO A FAVOR DE SILVIA MARGARITA REYES COREA, CON EL ITINERARIO DE SAN PEDRO SULA-MADRID-ESPAÑA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 07 DE JULIO-2018 REGRESANDO EL 14 DE JULIO DEL 2018, BOLETO COMPRADO CON LA AEROLINEA AMERICAN AIR LINES.)	26120-01	UNIDAD	1	31,923.00		31,923.00

Sub Total : 31,923.00
Impuesto : .00
Total : 31,923.00


* 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. 7437

Fecha de Creacion :	06-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8083
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

Proveedor: UTILES DE HONDURAS S. DE R.L

Direccion : COLONIA MIRAFLORES, INTERSECCIÓN CON BOULEVAR KUWAY, FRENTE A LA CORTE, TEGUCIGALPA. (WILSON ANTONIO GIRÓN ORTIZ)

Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-15-0196-2018

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	PAPEL BOND 20, TAMAÑO OFICIO	33100-01	RESMAS	100	80.29		8,029.00

Sub Total : 8,029.00
Impuesto : .00
Total : 8,029.00

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. 7438

Fecha de Creacion :	06-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8083
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

Proveedor: ACOSA

Direccion : BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPA

Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Observaciones: SEGUN OC NO. 701-1-15-0199-2018

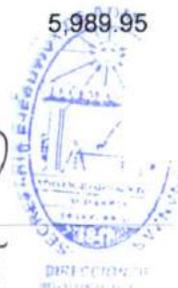
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	MARCADORES PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	39200-01	CAJAS	3	57.00		171.00
2	MARCADORES PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDADES	300	4.75		1,425.00
3	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDAD	10	4.75		47.50
4	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM- 5MM) ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDAD	300	4.75		1,425.00
5	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	39200-01	CAJA	25	7.22		180.50
6	CARPETA ARCHIVADORA D CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDAD	25	26.09		652.25
7	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDADES	10	205.13		2,051.30
8	PINZAS SUJETAPAPELES 41MM PAQUETE 12 UNIDADES	39200-01	PAQUETE	2	18.70		37.40

Sub Total : 5,989.95
Impuesto : .00
Total : 5,989.95

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. 7439

Fecha de Creacion :	06-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7901
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	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(A NOMBRE DE ISRAEL LOPEZ ZENTENO PASAPORTE NO. G02344857 ITINERARIO: SALIDA LUNES 2/07/2018 TIJUANA, MEXICO -TEGUCIGALPA,HONDURAS RETORNO: SABADO 7/07/2018 TEGUCIGALPA, HONDURAS - TIJUANA, MEXICO, SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON LA AEROLINEA AEROMEXICO.)	26120-01	UNIDAD	1	38,347.00		38,347.00

Sub Total : 38,347.00
Impuesto : .00
Total : 38,347.00

* 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. 7440

Fecha de Creacion :	06-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7905
Estructura:	2-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

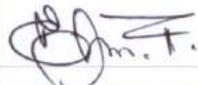
Entregar en : DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

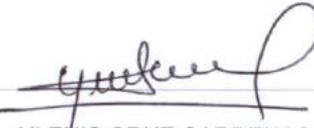
Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO PARA VIAJAR(A NOMBRE DE MARGARITA ESQUIVEL PORRAS PASAPORTE E557590, COSTA RICA. ITINERARIO: SALIDA SAN JOSÉ, COSTA RICA - TEGUCIGALPA, HONDURAS LUNES 2/07/2018. RETORNO: TEGUCIGALPA, HONDURAS - SAN JOSE, COSTA RICA EL MIÉRCOLES 4/07/2018 PRIMER VUELO AM. BOLETO SE ADQUIERIO CON LA LINEA AEREA COPA AIR LINES.)	26110-01	UNIDAD	1	13,230.00		13,230.00
2	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
3	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
4	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			

Sub Total : 13,230.00
Impuesto : .00
Total : 13,230.00


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. 7441

[Signature]
Ana Luisa Lopez Arriaga
Especialista en Adquisiciones Menores

[Signature]
YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



Faint table with multiple columns and rows, likely containing procurement details. The text is mostly illegible due to fading.



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

ORDEN DE COMPRA No. 7442

Fecha de Creacion :	09-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8077
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

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

Direccion : RESIDENCIAL HONDURAS COMPLEJO BODEGAS YOJOA

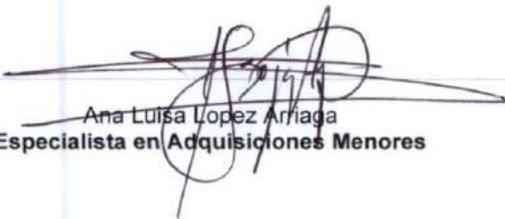
Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

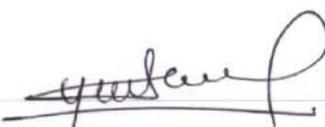
Observaciones: ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO.701-1-15-0195-2018

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	MEMORIAS USB DE 16 GB	39200-01	UNIDAD	7	160.00		1,120.00
2	PORTACLIP MAGNETICO	39200-01	CAJA	5	14.75		73.75
3	GRAPAS DE 23/17 CAJA DE 1000 UNIDADES	39200-01	CAJA	5	24.50		122.50
4	QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDAD	10	6.25		62.50
5	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ ALTA CALIDAD	39200-01	BOLSA	5	75.75		378.75
6	CREMORA COFFEE MATE EN BOTE DE 311 GRAMOS ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDADES	3	54.99		164.97
7	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD	31100-01	UNIDAD	5	38.45		192.25

Sub Total : 2,114.72
Impuesto : .00
Total : 2,114.72


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. 7443

Fecha de Creación : 09-07-2018 SOLICITUD DE COMPRA No. 8101
Estructura: 2-03-17-01
Unidad Ejecutora : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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

Dirección : SALIDA A VALLE DE ANGELES

Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Observaciones: ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO.701-1-15-0188-2018

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

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD	33100-01	RESMAS	300	62.19		18,657.00
2	CUADERNO DE ESPIRAL A4, MÍNIMO 70 PÁGINAS RAYADAS ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDAD	14	11.00		154.00
3	CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDAD	7	30.89		216.23
4	CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDAD	20	11.64		232.80
5	MASKING TAPE 1.5" HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDADES	150	13.07		1,960.50
6	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	39200-01	CAJA	25	3.34		83.50
7	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD	39200-01	UNIDADES	100	2.17		217.00
8	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	39200-01	CAJAS	24	8.99		215.76
9	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	39200-01	CAJAS	25	9.67		241.75
10	GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS N° 33 (BOLSA) ALTA CALIDAD	39200-01	BOLSAS	5	11.24		56.20

Sub Total : 22,034.74
Impuesto : .00
Total : 22,034.74



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 744

[Handwritten signature]
Ana Luisa Lopez Arriaga
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. 7444

Fecha de Creacion :	09-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7951
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

Proveedor: JETSTEREO

Direccion : EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, 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	TONER HP NEGRO 81X (CF281X)	39600-01	TONER	3	5,253.97		15,761.91
2	TONER HP 85A (CE285A)	39600-01	TONER	2	1,274.41		2,548.82
3	TONER HP NEGRO 26A CF226A	39600-01	TONER	6	2,135.89		12,815.34
4	TONER SAMSUNG NEGRO MLTD205L	39600-01	TONER	2	2,427.78		4,855.56

Sub Total : 35,981.63
Impuesto : .00
Total : 35,981.63

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. 7445

Fecha de Creacion :	09-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7951
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA

Direccion : COLONIA EL PRADO, CALLE GOLAN EDIFICIO 580

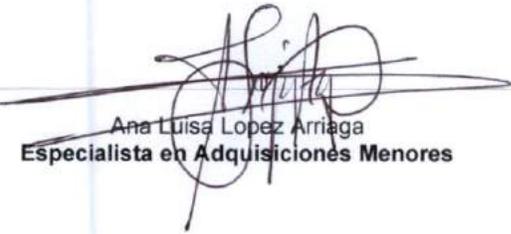
Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC

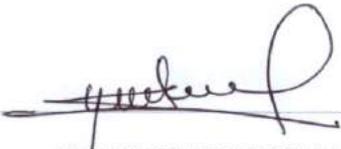
Observaciones: NINGUNA

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	TONER BROTHER TN 221 C CYAN	39600-01	TONER	2	1,460.00		2,920.00
2	TONER BROTHER TN 221 M MAGENTA	39600-01	TONER	2	1,460.00		2,920.00
3	TONER BROTHER TN 221 Y YELLOW	39600-01	TONER	2	1,460.00		2,920.00
4	TONER BROTHER TN 221 BK BLACK	39600-01	TONER	2	1,850.00		3,700.00

Sub Total : 12,460.00
Impuesto : .00
Total : 12,460.00


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. 7446

Fecha de Creacion :	09-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8129
Estructura:	1-02-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	

Proveedor: CASH BUSINESS

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

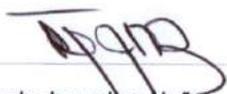
Entregar en : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

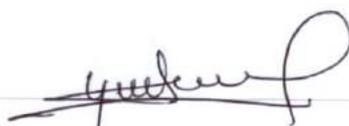
Observaciones: Compra realizada por catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-4-0490-2018.

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	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3T MARCA SEAGATE	42600-01	UNIDAD	2	2,965.00		5,930.00

Sub Total : 5,930.00
Impuesto : .00
Total : 5,930.00


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. 7447

Fecha de Creacion :	09-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7984
Estructura:	2-03-06-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	

Proveedor: CASH BUSINESS

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

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	TONER CE505A PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055DN	39600-01	TONER	16	1,680.00		26,880.00

Sub Total : 26,880.00
Impuesto : .00
Total : 26,880.00

Gisela Jaquetine 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. 7448

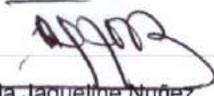
Fecha de Creacion :	09-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7984
Estructura:	2-03-06-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	

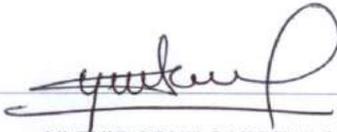
Proveedor: JETSTEREO
Direccion : EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA
Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS
Observaciones: Ninguna

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	TONER PARA FOTOCOPIADORA SHARP AL-2040CS.	39600-01	UNIDADES	2	695.00		1,390.00
2	TONER COLOR NEGRO, 106R01634, IMPRESORA XEROX.	39600-01	TONER	10	1,605.00		16,050.00
3	TINTA HP # 21 COLOR NEGRO. C9351AL PARA IMPRESORA HP	39600-01	UNIDAD	18	362.00		6,516.00
4	TONER PARA IMPRESORA MARCA XEROX WORKCENTRE 6015 NEGRO	39600-01	UNIDAD	9	1,605.00		14,445.00
5	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3610 NEGRO	39600-01	UNIDAD	20	2,465.75		49,315.00

Sub Total : 87,716.00
Impuesto : .00
Total : 87,716.00


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. 7449

Fecha de Creacion :	10-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8095
Estructura:	1-02-03-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Direccion : COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA #5. (NESTOR ANDRES)

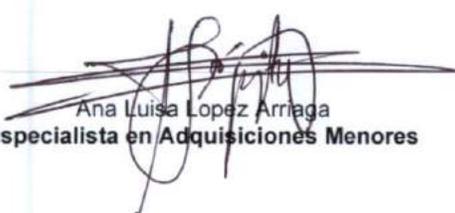
Entregar en : DIRECCION DE CONTADURIA

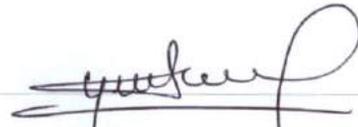
Observaciones: ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO.701-1-47-0111-2018

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	MEMORIAS USB DE 64 GB ALTA CALIDAD	39600-01	UNIDAD	10	538.94		5,389.40

Sub Total : 5,389.40
Impuesto : .00
Total : 5,389.40


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. 7450

Fecha de Creacion :	11-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8078
Estructura:	2-07-05-01	
Unidad Ejecutora :	CONSULTORIO JURIDICO	

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

Direccion : SALIDA A VALLE DE ANGELES

Entregar en : CONSULTORIO JURIDICO

Observaciones: ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-53-0076-2018

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	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS CON FORRO	33100-01	UNIDAD	40	68.39		2,735.60
2	PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	33100-01	RESMAS	50	62.19		3,109.50
3	JUEGO DE 8 CRAYOLAS ALTA CALIDAD	39200-01	CAJA	24	4.84		116.16
4	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	39200-01	UNIDADES	25	12.09		302.25
5	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES	33400-01	RESMAS	25	75.04		1,876.00
6	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES	33400-01	RESMAS	50	87.74		4,387.00

Sub Total : 12,526.51
Impuesto : .00
Total : 12,526.51

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. 7451

Fecha de Creacion :	11-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8078
Estructura:	2-07-05-01	
Unidad Ejecutora :	CONSULTORIO JURIDICO	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Direccion : COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA #5. (NESTOR ANDRES)

Entregar en : CONSULTORIO JURIDICO

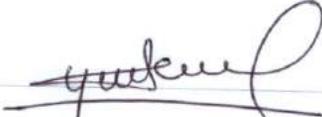
Observaciones: ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO. 701-1-53-0075-2018

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	GRAPAS DE 26/6 ESTÁNDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES	39200-01	CAJA	25	9.94		248.50
2	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE	39200-01	UNIDAD	50	9.44		472.00
3	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO	39200-01	UNIDAD	12	9.74		116.88
4	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	39200-01	CAJA	25	26.44		661.00
5	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	33100-01	RESMAS	50	75.44		3,772.00
6	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS	33400-01	PAQUETE	60	20.44		1,226.40
7	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES 125 HOJITAS	33400-01	PAQUETE	12	11.94		143.28

Sub Total : 6,640.06
Impuesto : .00
Total : 6,640.06


 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. 7452

Fecha de Creacion :	11-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8074
Estructura:	2-05-10-01	
Unidad Ejecutora :	FLACSO/HONDURAS	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : FLACSO HONDURAS

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	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(DATOS DEL VIAJERO:A) NOMBRE COMPLETO: ADALBERTO ENRIQUE SANTANA HERNÁNDEZ B) PASAPORTE: G16757956.C) FEHA DE LLEGADA:11 DE JULIO DE 2018 D) FECHA DE SALIDA: 22 DE JULIO DE 2018F) MEXICO D.F.- TEGUCIGALPA HN-MÉXICO D.F. SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON LA LINEA AEREA AVIANCA 431)	26120-01	UNIDAD	1	27,602.00		27,602.00

Sub Total : 27,602.00
Impuesto : .00
Total : 27,602.00

✦ 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. 7453

Fecha de Creacion :	11-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8018
Estructura:	1-01-01-01	Anulado
Unidad Ejecutora :	CONSEJO UNIVERSITARIO	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Direccion : COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA #5. (NESTOR ANDRES)

Entregar en : CONSEJO UNIVERSITARIO

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	PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 251 HASTA 300	39200-01	UNIDADES	36	11.74	.00	422.64
2	GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO.33	39200-01	BOLSA	10	11.24	.00	112.40
3	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA CD O DVD PAUQUETE DE 100 UNIDADES	33300-01	PAQUETE	5	149.94	.00	749.70
4	CARTULINA CORREINTE TAMAÑO 22X28" COLOR AMARILLO RESMA DE 100 UNIDADES	39200-01	RESMAS	2	157.00	.00	314.00
5	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28" COLOR AZUL RESMAS DE 100 UNIDADES	39200-01	RESMAS	2	157.00	.00	314.00
6	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28" COLOR BLANCO RESMA DE 100 UNIDADES	39200-01	RESMAS	2	157.00	.00	314.00
7	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28" COLOR ROSADA RESMA DE 100 UNIDES	39200-01	RESMAS	2	157.00	.00	314.00
8	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDAES	33400-01	UNIDAD	2	47.21	.00	94.42
9	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCOPORADA PAQUETE 12 UNIDADES	39200-01	CAJAS	3	9.67	.00	29.01
10	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS	25300-01	UNIDAD	20	6.34	.00	126.80
11	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO	39200-01	UNIDAD	2	68.39	.00	136.78
12	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	33100-01	RESMAS	50	80.29	.00	4,014.50
13	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	33100-01	RESMAS	60	62.19	.00	3,731.40
14	MASKIN TAPE DE 1.5 X HSTA 40 YARDAS DE LARGO	39200-01	ROLLO	24	13.07	.00	313.68
15	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS	39200-01	PAQUETE	10	20.44	.00	204.40
16	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICOS CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	39200-01	UNIDAD	12	37.24	.00	446.88
17	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS	39200-01	UNIDADES	24	9.44	.00	226.56
18	BOLIGRADO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	39200-01	CAJAS	24	26.44	.00	634.56
19	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4CM X 1 CM X 1CM PAQUETE DE 12 UNIDADES	39200-01	UNIDADES	2	12.99	.00	25.98



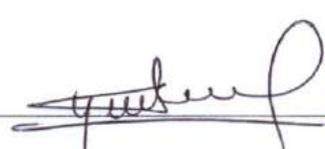
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

20	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28 COLOR VERDE RESMA DE 100 UNIDADES	39200-01	RESMAS	2	157.00	.00	314.00
21	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA DE MAS 10ML HASTA 22ML MAXIMO CAJA DE 25 UNIDADES	39200-01	UNIDADES	1	86.94	.00	86.94

Sub Total : 12,926.65
Impuesto : .00
Total : 12,926.65


Ana Luisa Lopez Arriaga
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores


Anulado



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7454

Fecha de Creacion :	12-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8124
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

Proveedor: CASH BUSINESS

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

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-5-28-0013-2018

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	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD, MARCA HP, MODELO PRODESK 400 G9	42600-01	UNIDAD	18	16,467.25		296,410.50

Sub Total : 296,410.50
Impuesto : .00
Total : 296,410.50

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. 7455

Fecha de Creacion :	12-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8124
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

Proveedor: ACOSA

Direccion : BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPA

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC

Observaciones: SEGUN OC DE ONCAE NO. 701-5-28-0014-2018

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	MONITOR DE 20" HASTA 23", ALTA CALIDAD, MARCA AOC, MODELO E2070SWN	42600-01	UNIDAD	2	1,981.00		3,962.00
2	LICENCIA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE COBERTURA A UN (1) AÑO, MARCA ESET, MODELO EES-G1	45100-01	UNIDAD	23	527.34		12,128.82

Sub Total : 16,090.82
Impuesto : .00
Total : 16,090.82

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. 7456

Fecha de Creacion :	12-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8124
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

Proveedor: COMUNICACIONES GLOBALES

Dirección : COLONIA PAYAQUÍ, NO. 1618, TEGUCIGALPA. (NOHEMY CABRERA)

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-5-28-0012-2018

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	LAPTOP AVANZADA 15", ALTA CALIDAD, MARCA DELL, MODELO INSPIRON 155000	42600-01	UNIDAD	2	20,235.00		40,470.00
2	PROYECTOR AVANZADO SALONES PEQUEÑOS, ALTA CALIDAD, MARCA OPTOMA, MODELO X400+	42500-01	UNIDAD	2	16,200.00		32,400.00

Sub Total : 72,870.00
Impuesto : .00
Total : 72,870.00

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. 7457

Fecha de Creacion :	12-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8124
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

Proveedor: JETSTEREO
Direccion : EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA
Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC
Observaciones: SEGUN OC DE ONCAE NO. 701-5-28-0015-2018

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	OFFICESTD SNGL SA OLP NL ACDMC, MARCA MICRISOFT, MODELO 021-05570	45100-01	UNIDAD	3	703.00		2,109.00

Sub Total : 2,109.00
Impuesto : .00
Total : 2,109.00

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. 7458

Fecha de Creacion :	12-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8123
Estructura:	2-03-47-04	
Unidad Ejecutora :	TELECENTRO UNIVERSITARIO DE GRACIAS LEMPIRA	

Proveedor: CASH BUSINESS

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

Entregar en : TELECENTRO UNIVERSITARIO DE GRACIAS LEMPIRA

Observaciones: SEGUN OC DE ONCAE NO. 701-5-28-0010-2018

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cottizado	ISV	Precio con ISV
1	COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD, MARCA HP, MODELO PRODESK 400 G9	42600-01	UNIDAD	1	16,550.00		16,550.00

Sub Total : 16,550.00
Impuesto : .00
Total : 16,550.00

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. 7459

Fecha de Creacion :	12-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8123
Estructura:	2-03-47-04	
Unidad Ejecutora :	TELECENTRO UNIVERSITARIO DE GRACIAS LEMPIRA	

Proveedor: COMUNICACIONES GLOBALES
 Direccion : COLONIA PAYAQUÍ, NO. 1618, TEGUCIGALPA. (NOHEMY CABRERA)
 Entregar en : TELECENTRO UNIVERSITARIO DE GRACIAS LEMPIRA
 Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-5-28-0011-2018

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	LAPTOP AVANZADA 15" ALTA CALIDAD, MARCA DELL, MODELO INSPIRON 155000	42600-01	UNIDAD	1	20,235.00		20,235.00

Sub Total : 20,235.00
 Impuesto : .00
 Total : 20,235.00

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. 7460

Fecha de Creacion :	12-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8018
Estructura:	1-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	CONSEJO UNIVERSITARIO	

Proveedor: UTILES DE HONDURAS S. DE R.L

Direccion : COLONIA MIRAFLORES, INTERSECCIÓN CON BOULEVAR KUWAY, FRENTE A LA CORTE, TEGUCIGALPA. (WILSON ANTONIO GIRÓN ORTIZ)

Entregar en : CONSEJO UNIVERSITARIO

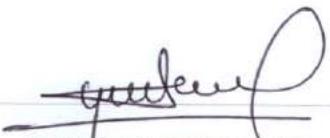
Observaciones: ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO.701-1-57-0092-2018

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	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	33100-01	RESMAS	50	80.29		4,014.50

Sub Total : 4,014.50
Impuesto : .00
Total : 4,014.50


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. 7461

Fecha de Creacion : 12-07-2018

SOLICITUD DE COMPRA No. 8018

Estructura: 1-01-01-01

Unidad Ejecutora : CONSEJO UNIVERSITARIO

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

Direccion : SALIDA A VALLE DE ANGELES

Entregar en : CONSEJO UNIVERSITARIO

Observaciones: ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO.701-1-57-0098-2018

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	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28" COLOR AMARILLO RESMA DE 100 UNIDADES	39200-01	RESMAS	2	157.00		314.00
2	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28" COLOR AZUL RESMAS DE 100 UNIDADES	39200-01	RESMAS	2	157.00		314.00
3	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28" COLOR BLANCO RESMA DE 100 UNIDADES	39200-01	RESMAS	2	157.00		314.00
4	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28" COLOR ROSADA RESMA DE 100 UNIDADES	39200-01	RESMAS	2	157.00		314.00
5	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES	33400-01	UNIDAD	2	47.21		94.42
6	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES	39200-01	CAJAS	3	9.87		29.01
7	LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS	25300-01	UNIDAD	20	6.34		126.80
8	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO	39200-01	UNIDAD	2	68.39		136.78
9	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	33100-01	RESMAS	60	62.19		3,731.40
10	MASKIN TAPE DE 1.5 X HSTA 40 YARDAS DE LARGO	39200-01	ROLLO	24	13.07		313.88
11	PEGAMENTO EN LIQUIDO BLANCO DE 251 HASTA 300	39200-01	UNIDADES	36	11.74		422.64
12	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA DE MAS 10ML HASTA 22ML MAXIMO CAJA DE 25 UNIDADES	39200-01	UNIDADES	1	86.94		86.94
13	GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO.33	39200-01	BOLSA	10	11.24		112.40
14	CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22X28" COLOR VERDE RESMA DE 100 UNIDADES	39200-01	RESMAS	2	157.00		314.00

Sub Total : 6,624.07
Impuesto : .00
Total : 6,624.07



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7401

Ana Luisa Lopez Arriaga
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

Table with multiple columns and rows, containing faint text and numbers, likely a procurement schedule or list of items.

Subtotal:
Impuesto:
Total:



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7462

Fecha de Creacion :	12-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8018
Estructura:	1-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	CONSEJO UNIVERSITARIO	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Direccion : COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA #5. (NESTOR ANDRES)

Entregar en : CONSEJO UNIVERSITARIO

Observaciones: ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO.701-1-57-0096-2018

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	CUBO DE NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS CUATRO COLORES DE 400 PAGINAS	39200-01	PAQUETE	10	20.44		204.40
2	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICOS CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS	39200-01	UNIDAD	12	37.24		446.88
3	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS	39200-01	UNIDADES	24	9.44		226.56
4	BOLIGRADO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	39200-01	CAJAS	24	26.44		634.56
5	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MANCHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4CM X 1 CM X 1CM PAQUETE DE 12 UNIDADES	39200-01	UNIDADES	2	12.99		25.98
6	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA CD O DVD PAUQUETE DE 100 UNIDADES	33300-01	PAQUETE	5	149.94		749.70

Sub Total : 2,288.08
Impuesto : .00
Total : 2,288.08

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. 7463

Fecha de Creacion :	12-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8023
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: IMPACTO

Direccion : BARRIO LA RONDA AVENIDA JEREZ A LA PAR TALABARTERIA JOEL

Entregar en : SEAF-ADMON

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	TALONARIO DE ORDEN DE COMBUSTIBLE EN PAPEL QUIMICO, UN COLOR, MEDIA CARTA, ENUMERADO Y PERFORADO, 1 COPIA POR ORDEN (ORIGINAL Y COPIA). CADA TALONARIO DEBERA CONTENER 50 ORDENES (100 HOJAS EN TOTAL)	25300-01	UNIDAD	70	60.00		4,200.00

Sub Total : 4,200.00
Impuesto : .00
Total : 4,200.00

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. 7464

Fecha de Creacion :	12-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7938
Estructura:	2-05-05-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA	

Proveedor: VIC-MARZ S DE RL DE CV

Direccion : COLONIA LOS ANGELES BLOQUE H ,CALLE 8 TEGUCIGALPA M.D.C

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA

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	PAPEL INTERFOLEADO PARA USO DEL LABORATORIO 16X150	33400-01	CAJA	6	1,133.51		6,801.06

Sub Total : 6,801.06
 Impuesto : .00
 Total : 6,801.06

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. 7465

Fecha de Creacion :	12-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7961
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

Proveedor: MEDIDENTN, S. DE R. L.

Direccion : COLONIA RUBEN DARIO CALLE VENECIA CASA# 2125

Entregar en : VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL

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	ANESTESIA LIDOCAINA AL 2% CAJA X 50 CARTUCHOS MARCA DFL	35200-01	CAJA	3	4,500.00		13,500.00

Sub Total : 13,500.00
Impuesto : .00
Total : 13,500.00

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. 7466

Fecha de Creacion :	12-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7961
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	

Proveedor: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

Direccion : COLONIA MIRAMONTES TEGUCIGALPA

Entregar en : VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL

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	PASTA PARA PROFILAXIS 12 ONZAS	35200-01	BOTE	20	240.00		4,800.00

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. 7467

Fecha de Creacion :	13-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7941
Estructura:	2-05-05-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA	

Proveedor: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S DE RL

Direccion : COLONIA CASTAÑOS NORTE CALLE LOS NARANJOS CASA 2714 TEGUCIGALPA M.D.C

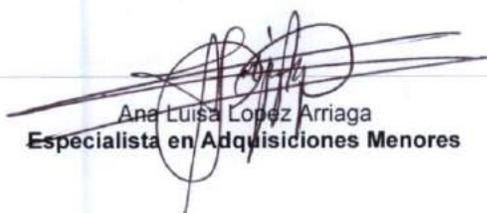
Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA

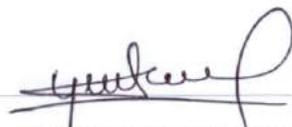
Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	JABON NEUTRO PARA LAVAR MATERIAL DE LABORATORIO	35200-01	CAJA	3	2,300.00		6,900.00

Sub Total : 6,900.00
Impuesto : .00
Total : 6,900.00


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. 7468

Fecha de Creacion :	13-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7986
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

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

Direccion : PROLONGACIÓN BOULEVARD DON BOSCO, CALLE PRINCIPAL HACIA COL. UNIVERSIDAD NORTE, 100 MTS. AL ESTE BOULEVARD LA HACIENDA, TEGUCIGALPA.

Entregar en : SEAF-ADMON

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	RELOJ FECHADOR, IMPRESION RAZON SOCIAL, AÑO , MES,FECHA. FORMATO DE IMPRESION SELECCIONABLE : MANUAL O AUTOMATICA IMPRESION NUMERICA, ALFA PROGRAMABLE HASTA 3 LINEAS, NUMERACION CONSECUTIVA (1-8 DIGITOS) CON HASTA 9 REPETICIONES. MAS DE 300 COMBINACIONES DE IMPRESION Y CONFIGURACIONES. COMENTARIOS PREGRABADOS :(RECIBIDO, ENVIADO,ENTRADA,SALIDA, CONFIRMADO,LLENADO,PAGADO, USADO,ORIGINAL, APROBADO,COMPLETADO) HORARIO DE VERANO:AJUSTE AUTOMATICO TIEMPO ,FORMATO DE HORA SELECCIONABLE (12 O 24), FACIL DE REEMPLAZAR CARTUCHO DE CINTA. PARA USO DE PARED O EN LA MESA.	42120-01	UNIDAD	2	10,582.00		21,164.00

Sub Total : 21,164.00
 Impuesto : .00
 Total : 21,164.00

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. 7469

Fecha de Creacion :	13-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8161
Estructura:	3-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

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

Direccion : SALIDA A VALLE DE ANGELES

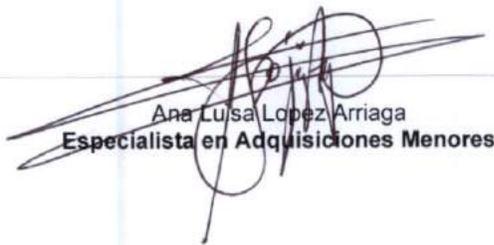
Entregar en : SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROJ. DE INFRAESTRUCTU

Observaciones: ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO.701-1-37-0292-2018

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	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	33100-01	RESMAS	300	62.19		18,657.00

Sub Total : 18,657.00
Impuesto : .00
Total : 18,657.00


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. 7470

Fecha de Creacion :	13-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8161
Estructura:	3-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Direccion : COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA #5. (NESTOR ANDRES)

Entregar en : SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTU

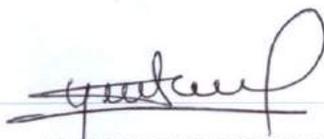
Observaciones: ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA DE ONCAE NO.701-1-37-0293-2018

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	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEIZ	39200-01	UNIDAD	200	26.34		5,268.00

Sub Total : 5,268.00
Impuesto : .00
Total : 5,268.00


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. 7471

Fecha de Creacion :	16-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8163
Estructura:	2-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	

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

Direccion : RESIDENCIAL HONDURAS COMPLEJO BODEGAS YOJOA

Entregar en : INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-89-0059-2018

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	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ, ALTA CALIDAD	31100-01	UNIDAD	30	75.75		2,272.50

Sub Total : 2,272.50
Impuesto : .00
Total : 2,272.50


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. 7472

Fecha de Creacion :	17-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8034
Estructura:	2-03-37-05	
Unidad Ejecutora :	DIPLOMADO EN CIENCIAS AERONAUTICAS	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : DIPLOMADO EN GESTION DE SISTEMAS AEROPORTUARIOS

Observaciones: por problemas de transferencia de fondos por parte de la unidad ejecutora se realiza la orden de compra esta fecha

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(EL PROFESOR IVAN VLADIMIR BETANCOURT MENDOZA, CON TARJETA DE IDENTIDAD 0801-1963-04693 Y NO. DE EMPLEADO 11213, VIAJARÁ A LA CIUDAD DE GUATEMALA EN UN PERÍODO COMPRENDIDO DEL 04 AL 07 DE JULIO 2018, SEGÚN ITINERARIO: TEGUCIGALPA-GUATEMALA-TEGUCIGALPA; SALIENDO DE TEGUCIGALPA HACIA CIUDAD GUATEMALA POR LA TARDE Y REGRESANDO DE CIUDAD GUATEMALA A TEGUCIGALPA POR LA MAÑANA. SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON LA OPCION AVIANCA 748.)	26120-01	UNIDAD	1	14,189.00		14,189.00

Sub Total : 14,189.00
 Impuesto : .00
 Total : 14,189.00

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. 7473

Fecha de Creacion :	17-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8060
Estructura:	2-03-45-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA

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	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(BOLETOAEREO A FAVOR DE LUIS MANUEL MARTINEZ ESTRADA, CON EL ITINERARIO DE SAN PEDRO SULA-MADRID-ESPAÑA-SALAMANCA-MADRID ESPAÑA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL 12 DE JULIO-2018 REGRESANDO EL 26 DE JULIO-2018. SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON LA LINEA AEREA AMERICAN AIR LINES.)	26120-01	UNIDAD	1	32,323.00		32,323.00

Sub Total : 32,323.00
 Impuesto : .00
 Total : 32,323.00

† 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. 7474

Fecha de Creacion :	17-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7978
Estructura:	2-07-04-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	

Proveedor: TECNO QUIMICA S.A DE C.V

Direccion : URBANIZACION LA CUMBRE, 1 VAE. 3 CALLE, EDIFICIO CORPORATIVO GRUPO TERRA

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	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	JABON LIQUIDO PARA MANOS AROMA FRESH (GALONES DE 5 LITROS)	39100-01	GALONES	30	77.00		2,310.00

Sub Total : 2,310.00
Impuesto : .00
Total : 2,310.00

Gisela Jaqueline Nunez
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. 7475

Fecha de Creacion :	17-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7978
Estructura:	2-07-04-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	

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

Direccion : FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA

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	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, 250 METROS DE LARGO, 9CM-10CM DE ANCHO, BIODEGRADABLE Y CON CERTIFICADO DE DESINTEGRACION, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, CAJA DE 6 ROLLOS C/U.	33400-01	CAJA	60	230.00		13,800.00
2	BOLSAS PARA BASURA NORMAL BAJA DENSIDAD 23" X 32" ROLLO	39100-01	ROLLO	50	30.00		1,500.00
3	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 1500 GR. C/U)	39100-01	BOLSAS	50	45.00		2,250.00
4	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 16 ONZAS. VARIEDAD DE AROMAS	39100-01	LATAS	50	60.00		3,000.00
5	DESINFECTANTE PARA PISO VARIEDAD DE AROMAS	39100-01	GALONES	100	50.00		5,000.00
6	JABON EN PASTA PARA LAVAR PLATOS, 425 GRAMOS C/U.	39100-01	CADA UNO	30	19.00		570.00
7	COLOR EN GALONES	39100-01	GALONES	30	30.00		900.00
8	JABON EN BARRA GRANDE PARA LAVAR TRAPEADORES	39100-01	BARRA	20	18.00		360.00

Sub Total : 27,380.00
 Impuesto : .00
 Total : 27,380.00

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. 7476

Fecha de Creacion :	17-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7978
Estructura:	2-07-04-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	

Proveedor: AZ COMERCIAL, S. DE R.L.

Direccion : COLONIA SELECTA CALZADA GUADALUPE TEGUCIGALPA

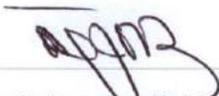
Entregar en : SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

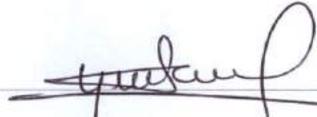
Observaciones: Ninguna

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASTILLAS AROMATIZANTES PARA INODORO, VARIEDAD DE AROMAS, DE 65 GRAMOS.	39100-01	UNIDAD	120	14.00		1,680.00

Sub Total : 1,680.00
Impuesto : .00
Total : 1,680.00


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. 7477

Fecha de Creacion :	17-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8120
Estructura:	2-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	

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

Direccion : SALIDA A VALLE DE ANGELES

Entregar en : DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

Observaciones: COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-21-0078-2018.

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	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS	33100-01	RESMAS	140	62.19		8,706.60
2	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES	39200-01	CAJA	15	3.34		50.10
3	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES	33400-01	PAQUETE	1	47.21		47.21
4	SOBRES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO PAQUETE DE 100 UNIDADES	39200-01	CAJA	1	34.71		34.71
5	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA DE 100 UNIDADES	33100-01	RESMAS	5	87.74		438.70
6	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES	33100-01	RESMAS	5	75.04		375.20

Sub Total : 9,652.52
Impuesto : .00
Total : 9,652.52

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. 7478

Fecha de Creacion :	17-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8136
Estructura:	2-04-02-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA DERECHO PENAL	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : MAESTRIA DERECHO PENAL

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	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(COMPRA DE PASAJE AEREOA FAVOR DEL DOCENTE INTERNACIONAL DE ORIGEN COLOMBIANO DOCTOR RAFAEL ANGEL RAMIREZ RESTREPO, QUIEN IMPARTIRA EL MODULO EN DERECHO PROCESAL I, SALIENDO DEL AEROPUERTO DE MEDELLIN COLOMBIA EL DIA 30 DE JULIO DE 2018 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2018 POR LA MAÑANA. SE ADQUIER BOLETO AERO CON LA AEROLINEA COPA.)	26120-01	UNIDAD	1	16,801.00		16,801.00

Sub Total : 16,801.00
Impuesto : .00
Total : 16,801.00

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. 7479

Fecha de Creacion :	17-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8164
Estructura:	2-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	

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

Direccion : BARRIO EL JASMÍN, AVENIDA CERVANTES, MEDIA CUADRA AL OESTE DE MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, TEGUCIGALPA (HERNÁN GIRÓN)

Entregar en : INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

Observaciones: Compra realizada a traves de catalogo electronico conforme a orden de compra N°701-1-89-0058-2018

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	GALLETAS DE MANTEQUILLA (312 GRAMOS) PAQUETE DE 1 RIVIANA POZUELO	31100-01	PAQUETE	25	50.00		1,250.00
2	GALLETAS FLORENTINA 75-100GR ALTA CALIDAD	31100-01	PAQUETE	200	12.45		2,490.00

Sub Total : 3,740.00
Impuesto : .00
Total : 3,740.00

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. 7480

Fecha de Creacion :	17-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8141
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

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	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(PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (MÉXICO / TEGUCIGALPA, HN/ MÉXICO) A FAVOR DE MARÍA AUGUSTA PATRICIA PARDO RUIZ CON NÚMERO DE PASAPORTE G176212762, E-MAIL: MAPATRIO@HOTMAIL.COM LLEGANDO: EL MARTES 17 DE JULIO DE 2018(POR LA MAÑANA)REGRESANDO: EL VIERNES 20 DE JULIO DE 2018(POR LA MAÑANA)CONTACTOS DE EMERGENCIA:ARMANDO PARDO RUIZ, TEL. 5212228636236 EMAIL: COMISDI@HOTMAIL.COM. SE ADQUIERE CON AEROLINEA AEROMEXICO.)	26120-01	UNIDAD	1	39,660.00		39,660.00

Sub Total : 39,660.00
 Impuesto : .00
 Total : 39,660.00

† 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. 7481

Fecha de Creacion :	17-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8154
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

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	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
2	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
3	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			
4	..(PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (MÉXICO / TEGUCIGALPA, HN/ MÉXICO) A FAVOR DE EFREN HERNÁNDEZ BALTAZAR CON NÚMERO DE PASAPORTE G03373210, E-MAIL: EFRENHB@UAEM.MX LLEGANDO: EL MARTES 17 DE JULIO DE 2018(POR LA MAÑANA)REGRESANDO: EL JUEVES 19 DE JULIO DE 2018(POR LA MAÑANA)CONTACTOS DE EMERGENCIA:ELVIA LAZO GARCÍA,NO. CEL. 55 1646-8904, E-MAIL: ELVIALG@YAHOO.COM.MX. SE ADQUIRIRIO BOLETO CON AEROLINEA COPA.)	26120-01	UNIDAD	1	37,350.00		37,350.00

Sub Total : 37,350.00
 Impuesto : .00
 Total : 37,350.00

Margan Marisol Merlo
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7482

Fecha de Creacion :	17-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8094
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Dirección :

Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripción	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(PASAJE AEREO A FAVOR DE GILBERTO ALFARO VARELA CON PASAPORTE NO. EB43195 DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE QUIEN VIAJA A NUESTRO PAIS SALIENDO DE SAN JOSE, COSTA RICA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 18 DE JULIO DEL 2018 Y REGRESANDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA SAN JOSE, COSTA RICA EL 21 DE JULIO DEL 2018. PERSONA CONTACTO: ANA LORENA FLORES CARAZO, TEL: (506)22570185, ESPOSA. SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON LA AEROLINEA COPA.)	26120-01	UNIDAD	1	9,898.00		9,898.00

Sub Total : 9,898.00
Impuesto : .00
Total : 9,898.00

+ 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. 7483

Fecha de Creacion :	17-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7989
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

Proveedor: AUTO REPUESTOS S. A. DE C.V.

Direccion : BOULEVARD SUYAPA, 500 METROS DEL HOSPITAL ESCUELA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

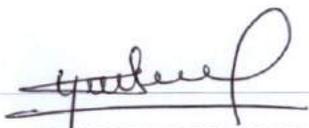
Observaciones: NINGUNA

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	AMORTIGUADORES, JUEGO DE 4	39600-01	JUEGO	1	1,920.00		1,920.00
2	TIJERAS COMPLETAS, JUEGO DE 4	39600-01	JUEGO	1	4,902.26		4,902.26
3	DIRECCION COMPLETA	39600-01	UNIDAD	1	3,845.77		3,845.77

Sub Total : 10,668.03
Impuesto : .00
Total : 10,668.03


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. 7484

Fecha de Creacion :	18-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8105
Estructura:	1-01-06-01	
Unidad Ejecutora :	AUDITORIA INTERNA	

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

Direccion : BOULEVARD SUYAPA N# 1421 EDIFICIO LISBOA TEGUCIGALPA HONDURAS

Entregar en : AUDITORIA INTERNA

Observaciones: COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-82-0068-2018.

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	LAPTOP AVANZADA 14" MARCA HP, MODELO ELITEBOOK 745 G4	42600-01	UNIDAD	7	18,585.00		130,095.00
2	LAPTOP AVANZADA 14" MARCA HP, MODELO ELITEBOOK 745 G4	42600-01	UNIDAD	3	18,585.00		55,755.00

Sub Total : 185,850.00
Impuesto : .00
Total : 185,850.00

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. 7485

Fecha de Creacion :	18-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8114
Estructura:	2-03-09-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

Observaciones: 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	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 AEREO DE IDA Y VUELTA DE LA SRA .DECANA BESSY NAZAR HERRERA CON ID: 0801-1965-00177 Y NO EMPLEADO 6858, CON DESTINO A TEGUCIGALPA/ CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA; SAN JOSE COSTA RICA/TEGUCIGALPA. SALIENDO EL DIA 17 DE JULIO 2018 EN HORAS DE LA TARDE Y REGRESANDO EL DIA 20 DE JULIO 2018 EN HORAS DE LA MAÑANA.CONTACTO:WALTER MELENDEZ LEVICEL:3394431EMAIL: WALTER.MELENDEZ@UNAH.EDU.HN. SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON LINEA COPA AIR LINES.)	26120-01	UNIDAD	1	11,896.00		11,896.00

Sub Total : 11,896.00
Impuesto : .00
Total : 11,896.00

+ 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. 7486

Fecha de Creacion :	18-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8058
Estructura:	2-05-03-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : INSTITUTO DE INVEST.CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

Observaciones: NINGUNA

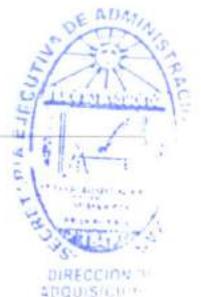
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR(CESAR HUMBERTO ORTEGA JIMENEZ, NUMERO DE EMPLEADO 6791, VIAJA A LIMA PERU SALIENDO DE TEGUCIGALPA A HORAS DEL MEDIO DIA EL 17 DE JULIO DEL 2018 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN Y REGRESANDO EL 21 DE JULIO DEL 2018 A HORAS DEL MEDIO DIA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCOTIN. SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON LA AEROLINEA COPA.)	26120-01	UNIDAD	1	35,178.00		35,178.00

Sub Total : 35,178.00
Impuesto : .00
Total : 35,178.00

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. 7487

Fecha de Creacion :	18-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8008
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: 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	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(COMPRA DE BOLETO AEREO A NOMBRE DEL DOCTOR BERNAE HECTOR MALACALZA CON NUMERO DE PASAPORTE DE PASAPORTE AAA671153, QUIEN IMPARTIRA EL CURSO SISTEMA DE COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EN LA MAESTRIA EN COOPERACION INTERNACIONAL Y GESTION DE PROYECTOS DE DESARROLLO, SALIENDO EL DOMINGO 22 DE JULIO POR LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA, Y REGRESANDO EL 29 DE JULIO POR LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS. SE ADQUIERE BOLETO AEREO CON LA LINEA AEREA AMERICAN AIR LINES.)	26120-01	UNIDAD	1	43,813.00		43,813.00

Sub Total : 43,813.00
 Impuesto : .00
 Total : 43,813.00

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. 7488

Fecha de Creacion :	18-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8159
Estructura:	2-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	

Proveedor: ACOSA

Direccion : BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPA

Entregar en : DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

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	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD, MARCA GENIAL, MODELO:CS310AJY8004CG	39200-01	UNIDAD	24	4.09		98.16
2	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) ALTA CALIDAD MARCA GENIAL MODELO:JY8004-C-BL	39200-01	CAJA	1	49.08		49.08
3	PINZAS SUJETA PAPELES 14MM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD MARCA FORCE MODELO:61000899907	39200-01	PAQUETE	5	5.16		25.80
4	PINZAS SUJETA PAPELES 41MM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD MARCA FORCE MODELO: 601101	39200-01	PAQUETE	5	18.70		93.50
5	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD MARCA ACOSMART/GENIAL MODELO:T832	39200-01	UNIDAD	80	26.09		2,087.20

Sub Total : 2,353.74
 Impuesto : .00
 Total : 2,353.74

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. 7489

Fecha de Creacion : 18-07-2018 SOLICITUD DE COMPRA No. 8159
Estructura: 2-01-04-01
Unidad Ejecutora : DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ

Direccion : 0

Entregar en : DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

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	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA ARTESCO MODELO:37-16027000	39200-01	CAJA	30	9.90		297.00
2	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA BEIFA MODELO:26-PY1002R-N	39200-01	CAJA	10	57.60		576.00
3	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA ARTESCO MODELO:37-7038001-VD	39200-01	CAJA	3	53.20		159.60
4	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA ARTESCO MODELO: 37-7038001-VD	39200-01	CAJA	2	53.20		106.40
5	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA ARTESCO MODELO: 37-7038001-VD	39200-01	CAJA	1	53.20		53.20
6	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA ARTESCO MODELO:37-07070515	39200-01	CAJA	10	41.08		410.80
7	CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICA SURTIDO DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD, MARCA SCOOOL MODELO:05-018	39200-01	RESMAS	3	200.00		600.00

Sub Total : 2,203.00
Impuesto : .00
Total : 2,203.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA N° 7402

[Handwritten signature of Dalia Karina Hernandez]

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

[Handwritten signature of Ylenis Cruz Cardenas]

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7490

Fecha de Creacion :	18-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8159
Estructura:	2-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	

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

Direccion : SALIDA A VALLE DE ANGELES

Entregar en : DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

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	MASKING TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD, MARCA ABRO MODELO:144171	39200-01	UNIDAD	15	13.07		196.05
2	CINTA DUCK TAPE TRANSPARENTE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD, MARCA ABRO MODELO.:170181	39200-01	UNIDAD	20	12.09		241.80
3	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD, MARCA MEGATAPE MODELO:221331	39200-01	UNIDAD	500	3.55		1,775.00

Sub Total : 2,212.85
 Impuesto : .00
 Total : 2,212.85

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. 7491

Fecha de Creacion :	18-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8175
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V.

Direccion : BOULEVARD A SUYAPA CONTIGUO ENTRADA COLONIA ALTAMIRA 400 METROS AL NOROESTE HOSPITAL MATERNO INFANTI

Entregar en : SEAF-ADMON

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	SILLA DE RESTAURANTE CON RESPALDO DE METAL CON ASIENTO ACOLCHONADO COLOR ROJO	42130-01	UNIDAD	36	813.00		29,268.00
2	MESA PLEGABLE RECTANGULAR DE 6' PLÁSTICO	42130-01	UNIDAD	6	1,536.48		9,218.88

Sub Total : 38,486.88
Impuesto : .00
Total : 38,486.88

Dalia Karina Hernández
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7492

Fecha de Creacion :	19-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8155
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

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

Direccion : COLONIA LA ERA SECTOR LOS PATIECITOS CONTIGUO CETRO SAVE THE CHILDREN

Entregar en : SECRETARIA GENERAL

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 21 NEGRO	39600-01	UNIDAD	10	275.00		2,750.00

Sub Total : 2,750.00
Impuesto : .00
Total : 2,750.00

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. 7493

Fecha de Creacion :	19-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8204
Estructura:	2-03-37-09	
Unidad Ejecutora :	PROYECTO SISTEMA DE MONITOREO CIUDADANO EN TEGUCIGALPA (BID)	

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

Direccion : RESIDENCIAL HONDURAS COMPLEJO BODEGAS YOJOA

Entregar en : PROY.SIST.DE MONIT.CIUDADANO EN TGU (BID)

Observaciones: SEGUN OC DE ONCAE NO. 701-1-18-0181-2018

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	CAFE EXPRESO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ ALTA CALIDAD	31100-01	UNIDAD	27	75.75		2,045.25

Sub Total : 2,045.25
Impuesto : .00
Total : 2,045.25

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. 7494

Fecha de Creacion :	19-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8204
Estructura:	2-03-37-09	
Unidad Ejecutora :	PROYECTO SISTEMA DE MONITOREO CIUDADANO EN TEGUCIGALPA (BID)	

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

Direccion : COLONIA EL PRADO , CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : PROY.SIST.DE MONIT.CIUDADANO EN TGU (BID)

Observaciones: SEGUN OC DE ONCAE NO. 701-1-18-0185-2018

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	LATA DE TE FRIO SABOR A LIMON DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD	31100-01	UNIDAD	2	180.83		361.66
2	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD	31100-01	UNIDAD	19	12.50		237.50
3	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE LATA 355ML PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD	31100-01	PAQUETE	1	240.00		240.00
4	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355ML ALTA CALIDAD	31100-01	UNIDADES	48	11.95		573.60
5	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD	31100-01	PAQUETE	2	279.84		559.68
6	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR ALTA CALIDAD	31100-01	PAQUETE	2	22.26		44.52
7	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD	31100-01	PAQUETE	5	40.22		201.10
8	GALLETAS OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS ALTA CALIDAD	31100-01	PAQUETE	4	45.50		182.00
9	GALLETAS RITZ CON QUESO PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD	31100-01	PAQUETE	4	57.83		231.32

Sub Total : 2,631.38
Impuesto : .00
Total : 2,631.38

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. 7495

Fecha de Creacion :	19-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8203
Estructura:	2-03-37-10	
Unidad Ejecutora :	OBSERVATORIO UNIVERSITARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

Direccion : COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA #5. (NESTOR ANDRES)

Entregar en : OBSERVATORIO UNIV.DE ORD.TERRITORIAL

Observaciones: SEGUN OC DE ONCAE NO. 701-1-18-0180-2018

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	PAPEL BOND 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD	39200-01	RESMAS	15	134.94		2,024.10

Sub Total : 2,024.10
Impuesto : .00
Total : 2,024.10

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. 7496

Fecha de Creacion :	25-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8208
Estructura:	2-03-37-05	
Unidad Ejecutora :	DIPLOMADO EN CIENCIAS AERONAUTICAS	

Proveedor: JETSTEREO

Direccion : EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA

Entregar en : DIPLOMADO EN GESTION DE SISTEMAS AEROPORTUARIOS

Observaciones: COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-18-0184-2018.

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	LAPTOP AVANZADA 15", ALTA CALIDAD, MARCA DELL, MODELO: LATITUDE 3590, GARANTÍA: 3 AÑOS	42600-01	UNIDAD	1	19,260.00		19,260.00

Sub Total : 19,260.00
Impuesto : .00
Total : 19,260.00

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. 7497

Fecha de Creacion :	25-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8212
Estructura:	1-02-05-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE TESORERIA	

Proveedor: RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A

Direccion : COLONIA PALMIRA AVENIDA REPUBLICA DEL PERU # 1935

Entregar en : DIRECCIÓN DE TESORERIA

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	IMPRESIÓN DE TREINTA MIL CHEQUES CONTINUOS, QUE CONSTAN DE ORIGINAL Y DOS COPIAS PARA LA CUENTA N°11103-01-000123-6 BANCO CENTRAL DE HONDURAS, A PARTIR DE LA NUMERACIÓN 00545001 EN ADELANTE. LOS CHEQUES DEBEN CONTENER LAS ESPECIFICACIONES Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS POR EL BCH POR LO QUE SE DEBERA PEDIR A LA EMPRESA ASIGNADA PARA LA IMPRESION DE LO SOLICITADO ANTES DE INICIAR EL TIRAJE, PRESENTAR EL ARTE O DISEÑO DEL CHEQUE ANTES LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA PARA SU APROBACION. SE ADJUNTAN MUESTRAS. CONTACTOS GLORIA MARÍA MOYA 9507-2689 Y ADRIANA VIDES 8990-4092	33300-01	UNIDAD	30000	1.51		45,235.20

Sub Total : 45,235.20
 Impuesto : .00
 Total : 45,235.20

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





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

ORDEN DE COMPRA No. 7498

Fecha de Creacion :	25-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8092
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

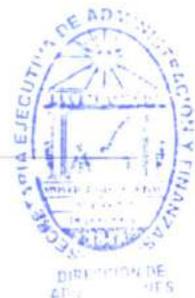
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	ESCOBA CON BASTON DE MADERA DE PINO PULIDO DE 15"/16" DE DIAMETRO, 1.50 MTS. DE LONGITUD, CON PUNTA ROSCADA DE 3/4", CON CEPILLO DE CUERPO PLÁSTICO (PVC) Y FIBRA SUAVE DE 12" DE ANCHO Y 5" EL LARGO DE LA CERDA. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	39100-01	UNIDAD	240	33.00		7,920.00
2	TRAPEADOR METALICO, CON TUBO DE 54" DE ALTO, DE 15/16" DE DIAMETRO DE GROSOR , CON CABEZA PLÁSTICA DE PRESIÓN DE UNA SOLA PIEZA,, (PARA EVITAR QUE LA MOPA O MECHA SE SALGA DE SU LUGAR). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	39100-01	CADA UNO	300	168.00		50,400.00

Sub Total : 58,320.00
Impuesto : .00
Total : 58,320.00

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. 7499

Fecha de Creacion :	26-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8211
Estructura:	1-02-12-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	

Proveedor: AEROTOUR S.A DE C.V.

Direccion :

Entregar en : SEDI

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	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 AEREO TEGUCIGALPA-PANAMA-TEGUCIGALPA, A FAVOR DE MARCIO ALEJANDRO AGUERO SALIENDO EL 24 DE JULIO DEL AEROPUERTO TONCONTIN, TEGUCIGALPA Y REGRESANDO EL DIA 27 DE JULIO DE CIUDAD DE PANAMA, PANAMA)	26120-01	UNIDAD	1	15,622.00		15,622.00

Sub Total : 15,622.00
Impuesto : .00
Total : 15,622.00

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. 7500

Fecha de Creacion :	26-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8167
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	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 AEREO A FAVOR DE LAURA CECILIA CARIAS A LA CIUDAD DE PANAMA SEGUN ITINERARIO QUE SE DETALLA A CONTINUACION: SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A PANAMA 24 DE JULIO DE 2018 VUELO POR LA MAÑANA. REGRESO DE CIUDAD DE PANAMA A TEGUCIGALPA EL 27 DE JULIO DE 2018 VUELO POR LA MAÑANA.)	26120-01	UNIDAD	1	15,622.00		15,622.00

Sub Total : 15,622.00
Impuesto : .00
Total : 15,622.00

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. 7501

Fecha de Creacion :	26-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8220
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	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOLETO PARA VIAJAR(BOLETO AEREO A FAVOR DE CELEO EMILIO ARIAS MONCADA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA SEGUN SE DETALLA EN ITINERARIO: SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA 26 DE JULIO VUELO POR LA TARDE. REGRESO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA 27 DE JULIO VUELO POR LA TARDE.)	26110-01	UNIDAD	1	5,612.20		5,612.20
2	IMPUESTO AEROPORTUARIO	25400-01	UNIDAD	1			
3	COMISION AGENCIA DE VIAJE	25400-01	UNIDAD	1			
4	SEGURO DE VIAJERO	25900-01	UNIDAD	1			

Sub Total : 5,612.20
Impuesto : .00
Total : 5,612.20

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. 7502

Fecha de Creacion :	26-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7955
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

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

Direccion : BOULEVARD SUYAPA N# 1421 EDIFICIO LISBOA TEGUCIGALPA HONDURAS

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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	SELLO AUTOMATICO PARA RECEPCION DE CORRESPONDENCIA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1.5 X 1.5 PULGADAS, MAXIMO 6 LINEAS DE TEXTO, TINTA COLOR NEGRO, (PRINTER 55)	39200-01	UNIDAD	13	400.00		5,200.00

Sub Total : 5,200.00
Impuesto : .00
Total : 5,200.00

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. 7503

Fecha de Creacion :	26-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8142
Estructura:	2-03-34-01	
Unidad Ejecutora :	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	

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

Direccion : SALIDA A VALLE DE ANGELES

Entregar en : ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

Observaciones: SEGUN OC DE ONCAE NO. 701-1-39-0030-2018

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	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO T/O	33100-01	RESMAS	80	73.49		5,879.20
2	PAPEL BOND CARTA, BASE 20, PARA IMPRESION LASER PR	33100-01	RESMAS	280	62.19		17,413.20

Sub Total : 23,292.40
Impuesto : .00
Total : 23,292.40

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. 7504

Fecha de Creacion :	27-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8166
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	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(PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA - SAN JOSE COSTA RICA / SAN JOSE COSTA RICA - TEGUCIGALPA) A FAVOR DE EDUARDO JOAQUIN GROSS MUÑOZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1979-06674 Y NUMERO DE PASAPORTE E275965, SALIENDO EL 22 DE JULIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 25 DE JULIO POR LA MAÑANA.)	26120-01	UNIDAD	1	11,673.00		11,673.00

Sub Total : 11,673.00
Impuesto : .00
Total : 11,673.00

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. 7505

Fecha de Creacion :	27-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8091
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

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

Direccion : FRENTE AL PARQUE LA CONCORDIA

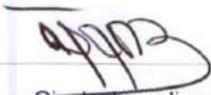
Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

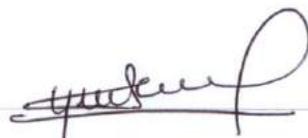
Observaciones: Ninguna.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	DESINFECTANTE AROMATIZANTE CON ACCIÓN BACTERICIDA . DE DIFERENTE FRAGANCIAS (EN BARRIL PLÁSTICO DE 55 GALONES C/U NO RETORNABLE) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	39100-01	BARRIL	8	2,640.00		21,120.00
2	ACEITE DE PINO A BASE DEL 25% DE TERPINA (EN BARRIL PLÁSTICO DE 55 GALONES C/U NO RETORNABLE) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	39100-01	BARRIL	8	2,640.00		21,120.00
3	JABON NEUTRO A BASE DE LAURIL TEXAPON (EN BARRIL PLÁSTICO DE 55 GALONES C/U NO RETORNABLE) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	39100-01	BARRIL	8	3,025.00		24,200.00
4	CLORO AL 6% HIPOCLORITO DE SODIO (EN BARRIL PLÁSTICO DE 55 GALONES C/U NO RETORNABLE) TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	39100-01	BARRIL	8	1,500.00		12,000.00
5	ACEITE ROJO CON AROMATIZANTE (BOTE 500 ML). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	39100-01	BOTE	120	30.00		3,600.00

Sub Total : 82,040.00
 Impuesto : .00
 Total : 82,040.00


 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. 7506

Fecha de Creacion :	30-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8237
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

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

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-17-0392-2018

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	GALLETA OREO DE CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES	31100-01	PAQUETE	20	45.50		910.00
2	GALLETAS RITZ CON QUESO EN PAQUETE DE 408 GRAMOS	31100-01	PAQUETE	10	57.83		578.30
3	GALLETA RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR	31100-01	PAQUETE	20	37.83		756.60

Sub Total : 2,244.90
Impuesto : 00
Total : 2,244.90

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 7507

Fecha de Creacion :	30-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8237
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: NIPRO MEDICAL CORPORATION

Direccion : ANILLO PERIFERICO FRENTE A INTERNATIONAL DISTRITO CENTRAL , FRANCISCO MORAZÁN , HONDURAS

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-17-0391-2018

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	GUANTE DESCARTABLE TALLA S, CAJA	39500-01	CAJA	15	64.00		960.00
2	GUANTE DESCARTABLE TALLA M, CAJA	39500-01	CAJA	17	65.00		1,105.00

Sub Total : 2,065.00
Impuesto : .00
Total : 2,065.00

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. 7508

Fecha de Creacion :	30-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8237
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

Direccion : CARRETERA A OLANCHO

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-17-0390-2018

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

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	31100-01	BOTE	200	38.00		7,600.00

Sub Total : 7,600.00
Impuesto : .00
Total : 7,600.00

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. 7509

Fecha de Creacion :	30-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8237
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

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

Direccion : NUEVA ALDEA, FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES, COMAYAGUELA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-17-0389-2018

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	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES(BOLETOS)	31100-01	UNIDAD	900	23.00		20,700.00

Sub Total : 20,700.00
Impuesto : .00
Total : 20,700.00

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. 7510

Fecha de Creacion :	31-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8047
Estructura:	1-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	CONSEJO UNIVERSITARIO	

Proveedor: JETSTEREO

Direccion : EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA

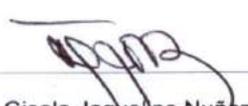
Entregar en : CONSEJO UNIVERSITARIO

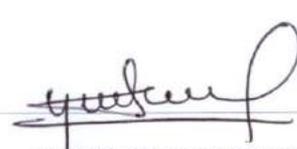
Observaciones: Ninguna

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	TONER HP 304A, (CC532A) COLOR AMARILLO	39600-01	TONER	4	2,552.00		10,208.00
2	TONER HP 304A(CC531A) COLOR CIAN	39600-01	TONER	4	2,552.00		10,208.00
3	TONER HP 304A(CC533A) COLOR MAGENTA	39600-01	TONER	4	2,552.00		10,208.00

Sub Total : 30,624.00
Impuesto : .00
Total : 30,624.00


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. 7511

Fecha de Creacion :	31-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8047
Estructura:	1-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	CONSEJO UNIVERSITARIO	

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

Direccion : COLONIA LA ERA SECTOR LOS PATIECITOS CONTIGUO CETRO SAVE THE CHILDREN

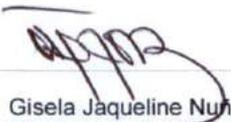
Entregar en : CONSEJO UNIVERSITARIO

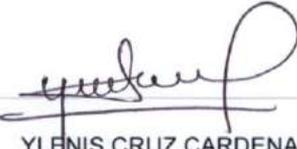
Observaciones: Ninguna

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	TONER HP 81X(CF281X) COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASERJET	39600-01	TONER	1	3,830.00		3,830.00

Sub Total : 3,830.00
Impuesto : .00
Total : 3,830.00


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. 7512

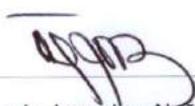
Fecha de Creacion :	31-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 8047
Estructura:	1-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	CONSEJO UNIVERSITARIO	

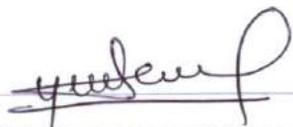
Proveedor: COLUMBIA ELECTRONICA
Direccion : COLONIA EL PRADO,CALLE GOLAN EDIFICIO 580
Entregar en : CONSEJO UNIVERSITARIO
Observaciones: Ninguna

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	TONER HP 304A(CC530A) COLOR NEGRO	39600-01	TONER	4	2,035.00		8,140.00

Sub Total : 8,140.00
Impuesto : .00
Total : 8,140.00


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. 7513

Fecha de Creacion :	31-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7988
Estructura:	2-03-49-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	

Proveedor: DIUNSA

Direccion : COL. LAS COLINAS, BOUL. CENTRO AMERICA, CONTIGUO A BANCO FICOHSA

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUNO

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	TACOS DE FUTBOL JOMA FEMENINO # 36	39800-01	PARES	5	700.00		3,500.00
2	TACOS DE FUTBOL JOMA FEMENINO # 37	39800-01	PARES	6	700.00		4,200.00
3	TACOS DE FUTBOL JOMA MASCULINO # 38	39800-01	PARES	3	700.00		2,100.00
4	TACOS DE FUTBOL JOMA MASCULINO # 39	39800-01	PARES	8	700.00		5,600.00
5	TACOS DE FUTBOL JOMA MASCULINO # 40	39800-01	PARES	8	700.00		5,600.00
6	BALONES PARA FUTBOL FIFA # 5 MIKASA	39800-01	UNIDAD	20	560.00		11,200.00
7	PELOTA MOLTEN P/BASK.COMP.NO.7	39800-01	UNIDAD	10	625.00		6,250.00
8	BALONES VOLLEYBALL MOLTEN NO.5	39800-01	UNIDAD	10	350.00		3,500.00
9	TACOS DE FUTBOL JOMA MASCULINO # 41	39800-01	PARES	6	700.00		4,200.00
10	TACOS DE FUTBOL JOMA FEMENINO # 38	39800-01	PARES	4	700.00		2,800.00
11	ESPINILLERA JOMA BASICA	39800-01	PARES	11	160.00		1,760.00

Sub Total : 50,710.00
 Impuesto : .00
 Total : 50,710.00

Gisela Jaqueline 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. 7514

Fecha de Creacion :	31-07-2018	SOLICITUD DE COMPRA No. 7988
Estructura:	2-03-49-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	

Proveedor: GLASIL

Dirección : COSTADO NORTE DE PARQUE LA MERCED, TEGUCIGALPA (GLADYS ARÉVALO)

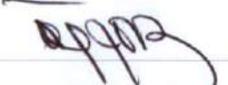
Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUNO

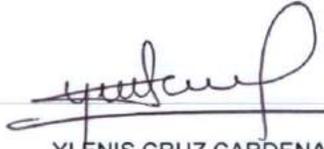
Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BALONES DE FUTBOL SALA DE CUERO, COLOR BLANCO CON MEDIDAS DE CIRCUNFERENCIA DE 65 A 67 CM APROX, PESO ENTRE 260 A 280 GRAMOS	39800-01	UNIDAD	8	560.00		4,480.00

Sub Total : 4,480.00
Impuesto : .00
Total : 4,480.00


Gisela Jaqueline Nunez
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

