



**UNAH**

UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-012-2019  
01 de agosto del 2019

Master  
Cintia Liliana Salgado  
Comisionada Coordinadora  
Comisión de Control y Gestión  
Presente.

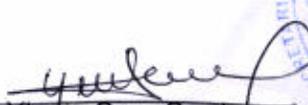
Estimada Master Salgado:

Esta Jefatura remite el informe mensual de órdenes de compra generadas durante el mes de julio de 2019, mismas que deberán ser publicadas en el portal de transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública.

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

Sin otro particular.

Atentamente,

  
Lic. Ylenis Cruz Cardenas  
Jefe de Adquisiciones Menores



Cc: archivo  
YCC/fm



**UNAH**

UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-013-2019  
02 de agosto del 2019

Master

Cintia Liliana Salgado

Comisionada Coordinadora

Comisión de Control y Gestión

Presente.

Estimada Master Salgado:

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

- |         |                       |
|---------|-----------------------|
| 1. 8594 | Dimelab               |
| 2. 8605 | Dimelab               |
| 3. 8658 | ITR de Honduras       |
| 4. 8668 | Dental Home S de R.L. |
| 5. 8671 | Dental Home S de R.L. |
| 6. 8673 | Dental Home S de R.L. |
| 7. 8690 | Impacto               |

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

**Ley de Contratación del Estado.**

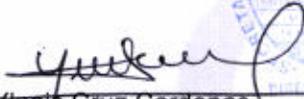
**Artículo 37.-** Trámite de Inscripción. El Reglamento dispondrá el plazo para resolver las solicitudes de inscripción, esta última se denegará cuando el interesado se encontrare en cualquiera de las inhabilidades para contratar previstas en los Artículos 15 y 16 de la presente ley. **No será necesaria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

**Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.**

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

Sin otro particular.

Atentamente,

  
Lic. Ylenis Cruz Cardenas  
Jefe de Adquisiciones Menores





**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS



## **CIRCULAR No.-010-2019**

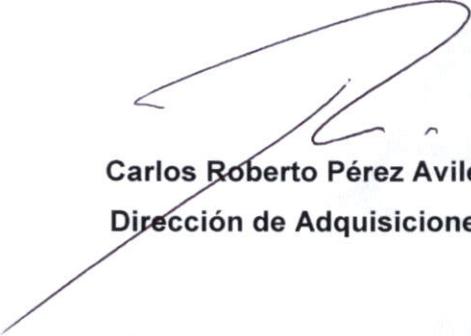
### **Dirección de Adquisiciones**

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 se atenderán solicitudes para emisión de Registro de exonerados hasta el día martes 27 de agosto del presente año, ya que se debe presentar el informe final del Registro No. 2018001877 a la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras dependencia de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas a más tardar el día 2 de septiembre del 2019.

Ciudad Universitaria, 16 de julio del 2019

  
**Carlos Roberto Pérez Avilés**  
**Dirección de Adquisiciones**





**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS



## CIRCULAR No.-011-2019

### 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 medio de la presente se comunica, que el día **LUNES 5 DE AGOSTO DEL 2019**, es el **ÚLTIMO DÍA** de entrega de las especificaciones técnicas de los bienes solicitados por el Departamento de Adquisiciones Mayores, los cuales serán ingresados en las diferentes Licitaciones del Grupo 4 - Bienes Capitalizables; es de hacer notar que los equipos que no se ingresaron al PACC no se podrán incorporar a estos procesos.

Ciudad Universitaria, 31 de julio del 2019

  
**Carlos Roberto Pérez Avilés**  
**Dirección de Adquisiciones**





Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
8571	01/07/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	LARACH Y CIA , S. DE R.L DE C.V	TROCOS DE 250 A 300 KGS, CON DOS LLANTAS	2	L. 1,608.70	L. 3,217.39	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8572	01/07/2019	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	CASH BUSINESS S.DE R.L	TONER HP 37X (CF237X) PARA IMPRESORA HP LASERJET M608DN	4	L. 5,490.00	L. 21,960.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
				KIT DE MANTENIMIENTO (110 V) 350,000 PÁGINAS PARA IMPRESORA HP LASERJET 9050DN. INCLUIR INSTALACIÓN.	2	L. 16,160.00	L. 32,320.00	
				KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASERJET M608DN L0H25A. INCLUIR INSTALACIÓN.	3	L. 9,310.00	L. 27,930.00	
8573	01/07/2019	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L DE C.V ( EYS )	TONER SAMSUNG MLT-D105S, COLOR NEGRO	3	L. 1,248.00	L. 3,744.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8574	01/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES MARCA AGUA AZUL - MODELO 7401002306528	150	L. 38.00	L. 5,700.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8575	01/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V	TONER XEROX PARA IMPRESORA WC3655 (106R02741) NEGRO; MARCA XEROX; MODELO WC 3655	1	L. 6,125.59	L. 6,125.59	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				TONER NEGRO XEROX -106R02252; MARCA XEROX - MODELO: PHASER 6600/05	1	L. 2,531.18	L. 2,531.18	
8576	01/07/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA ,S.A DE C.V	PROYECTOR BASICO TIPO 1, ALTA CALIDAD GARANTÍA: 1 AÑO MARCA: EPSON - MODELO: POWERLITE X29	1	L. 11,900.00	L. 11,900.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>

8577	01/07/2019	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	CASH BUSINESS S.DE R.L	CINTA EPSON (S015384) NEGRO	6	L. 436.00	L. 2,616.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8578	02/07/2019	POSTGRADOS DE MEDICINA	LEOPLAST S. DE R.L.	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES. MARCA UNI COTTON, WHITE COTON.	40	L. 49.55	L. 1,982.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8579	02/07/2019	POSTGRADOS DE MEDICINA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5 MM). MARCA STAFF.	200	L. 3.90	L. 780.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MAS DE 10 ML HASTA 22 ML MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES. MARCA EXECUTIVE.	8	L. 81.88	L. 655.04	
				FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES. MARCA STAFF.	51	L. 14.55	L. 742.05	
				REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS. MARCA STUDIO.	48	L. 1.51	L. 72.48	
8580	02/07/2019	POSTGRADOS DE MEDICINA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB MARCA SP.	3	L. 2,660.00	L. 7,980.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3 MM - 5 MM). MARCA GENIAL	45	L. 50.28	L. 2,262.60	
				SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES. MARCA ACOSMART/GENIAL.	16	L. 44.50	L. 712.00	
				CLIPS JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES. MARCA ACOSMART/GENIAL.	52	L. 7.38	L. 383.76	
				CILPS ESTANDAR PEQUENO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES. MARCA ACOSMART/GENIAL.	52	L. 3.40	L. 176.80	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5 MM) CAJA DE 12 UNIDADES. MARCA GENIAL.	120	L. 50.86	L. 6,103.20	<a href="#">Enlace Catalogo</a>

8581	02/07/2019	POSTGRADOS DE MEDICINA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS. MARCA PAPERLINE.	548	L. 65.94	L. 36,135.12	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS. MARCA WEX.	1	L. 438.74	L. 438.74	
8582	02/07/2019	POSTGRADOS DE MEDICINA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	BANDEJA PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS, TAMAÑO CARTA. MARCA ACRIMET.	12	L. 237.25	L. 2,847.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				CARTULINA OPALINA TAMANO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES. MARCA COIMEX.	10	L. 113.00	L. 1,130.00	
				CUADERNOS UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO. MARCA COPAN.	73	L. 65.25	L. 4,763.25	
				MEMORIA USB DE 32 GB MARCA KINGSTON.	81	L. 136.95	L. 11,092.95	
				SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS. MARCA SANSHI.	1	L. 318.00	L. 318.00	
				QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS. MARCA BEIFA	95	L. 5.72	L. 543.40	
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS. MARCA KANGARO.	4	L. 562.00	L. 2,248.00	
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE HASTA 25 HOJAS. MARCA KANGARO.	78	L. 34.46	L. 2,687.88	
				GRAPAS DE 23/13 CAJA DE 1000 UNIDADES. MARCA KANGARO.	12	L. 16.20	L. 194.40	
				NOTAS ADHESIVAS DE 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE. MARCA INFONOTES.	350	L. 7.25	L. 2,537.50	
				CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA. MARCA IRIS.	2	L. 98.25	L. 196.50	
				CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR. MARCA CANON.	4	L. 98.75	L. 395.00	

8583	02/07/2019	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES. ALTA CALIDAD. MARCA: ACOSMART / GENIAL	60	L.	7.36	L.	441.60	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				CLIP STANDAR PEQUENO, COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES. ALTA CALIDAD. MARCA: ACOSMART / GENIAL.	60	L.	3.40	L.	204.00	
				LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H. ALTA CALIDAD. MARCA : FABER CASTELL.	48	L.	10.00	L.	480.00	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS, AMARILLO (3MM-5MM) ALTA CALIDAD. MARCA: GENIAL/WIWI.	60	L.	3.90	L.	234.00	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR AZUL ( 3MM - 5MM), ALTA CALIDAD. MARCA : GENIAL	120	L.	3.70	L.	444.00	
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO, PUNTA GRUESA (3MM-5MM) , CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD. MARCA : GENIAL	10	L.	50.85	L.	508.50	
				FASTENERS METALICO DE 8 CM,COLOR PLATEADO. CAJA DE 50 UNIDADES. ALTA CALIDAD. MARCA: ACOSMART/GENIAL	50	L.	14.50	L.	725.00	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO, PUNTA GRUESA(3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES. ALTA CALIDAD. MARCA: GENIAL	10	L.	50.85	L.	508.50	
8584	02/07/2019	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML - PAQUETE DE 12 BOTELLAS, MARCA: AQUA SPRINGS, MODELO: 7429900700118	110	L.	90.00	L.	9,900.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES- MARCA: AQUA SPRINGS	300	L.	25.00	L.	7,500.00	
				TONER HP (CB541A) CYAN MARCA: HP	2	L.	1,370.00	L.	2,740.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				TONER HP (CB542A) AMARILLO MARCA: HP -	1	L.	1,370.00	L.	1,370.00	

8585	02/07/2019	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	CASH BUSINESS S.DE R.L	CARTUCHO DE TINTA HP 22XL (C9352CL) TRICOLOR, MARCA: HP	8	L. 519.25	L. 4,154.00						
				CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO, MARCA: HP	10	L. 369.84	L. 3,698.40						
				BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, MARCA: EPSON	1	L. 178.00	L. 178.00						
				BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, MARCA: EPSON	1	L. 178.00	L. 178.00						
				BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, MARCA: EPSON	1	L. 178.00	L. 178.00						
				BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, MARCA: EPSON	1	L. 178.00	L. 178.00						
				TONER HP (CB543A) MAGENTA, MARCA: HP	2	L. 1,370.00	L. 2,740.00						
				TONER HP (CB542A) AMARILLO MARCA: HP -	2	L. 1,370.00	L. 2,740.00						
				TONER HP (CB541A) CYAN MARCA: HP	1	L. 1,370.00	L. 1,370.00						
				TONER HP (CB540A) NEGRO, MARCA: HP	1	L. 1,490.00	L. 1,490.00						
				TONER HP 53A (Q7553A) NEGRO, MARCA: HP	8	L. 1,875.00	L. 15,000.00						
				TONER HP (CB543A) MAGENTA MARCA: HP	1	L. 1,370.00	L. 1,370.00						
				TONER HP (CB540A) NEGRO, MARCA: HP	2	L. 1,490.00	L. 2,980.00						
				8586	02/07/2019	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	CASH BUSINESS S.DE R.L		TONER HP (CB543A) MAGENTA, MARCA: HP	4	L. 1,370.00	L. 5,480.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
									TONER HP (CB542A) AMARILLO, MARCA: HP	4	L. 1,370.00	L. 5,480.00	
TONER HP (CB541A) CYAN, MARCA: HP	4	L. 1,370.00	L. 5,480.00										
BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, MARCA: EPSON	3	L. 178.00	L. 534.00										
BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, MARCA: EPSON	3	L. 178.00	L. 534.00										
BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, MARCA: EPSON	3	L. 178.00	L. 534.00										
BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, MARCA: EPSON	3	L. 178.00	L. 534.00										
TONER HP (CB540A) NEGRO, MARCA: HP	4	L. 1,490.00	L. 5,960.00										
				SAL EN BOLSITA 200GR MARCA: CALAMAR	5	L. 1.50	L. 7.50	<a href="#">Enlace Catalogo</a>					

8587	02/07/2019	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS MARCA VENUS	4	L.	113.50	L.	454.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES MARCA: COCA COLA	4	L.	234.00	L.	936.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES MARCA: COCA COLA	2	L.	268.80	L.	537.60	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES	1	L.	234.00	L.	234.00	
				ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES, MARCA: ZIBAS	2	L.	93.00	L.	186.00	
				CALIFORNIA ICE COOL SABOR MORA Y UVA EN ENVASE PET DE 500 ML PAQUETE 24 UNIDADES MARCA: CALIFORNIA	2	L.	331.20	L.	662.40	
				GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR MARCA:NABISCO	5	L.	53.00	L.	265.00	
				GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR MARCA: NABISCO	10	L.	38.50	L.	385.00	
				GALLETA DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR MARCA:POZUELO	10	L.	48.00	L.	480.00	
				GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2 GR MARCA: NABISCO	6	L.	34.60	L.	207.60	
8588	03/07/2019	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	MEMORIA USB DE 32GB MARCA: KINGSTON, MODELO: 740617206395	12	L.	117.95	L.	1,415.40	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				CAFE EXPRESSO AMERICNAO BOLSA DE 12 ONZAS, MARCA: EXPRESSO AMERICANO	24	L.	71.02	L.	1,704.48	
				CREMORA EN BOTE DE 1 KG MARCA: FANS	6	L.	89.95	L.	539.70	
		DIRECCIÓN Y	FORMULAS QUIMICAS S	BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA DE 10 UNIDADES DE 56X68CMTS.	450	L.	6.00	L.	2,700.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>

8589	03/07/2019	COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO PARA USOS MULTIPLES SIN AROMA, FARDO DE 8 X 5.5 LIBRAS	12	L. 520.00	L. 6,240.00	
8590	03/07/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	INDEL	DESENGRASANTE PARA MUEBLES Y SILLAS	5	L. 98.00	L. 490.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
				LIMPIADOR DE PIZARRA DE FORMICA.	24	L. 98.00	L. 2,352.00	
8591	03/07/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	CASH BUSINESS S.DE R.L	TONER PARA FOTOCOPIADORA LAINER RICOP 1130D/LD316	12	L. 575.00	L. 6,900.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
				TONER HP LASER JET CE 310 COLOR NEGRO	6	L. 1,035.31	L. 6,211.86	
				TONER DE TINTA PARA IMPRESORA XEROX WOR CENTRE 3225 DE ALTO RENDIMIENTO	24	L. 1,180.00	L. 28,320.00	
				TONER PARA IMPRESORA SANSUNG ML 2240 COLOR NEGRO	6	L. 1,350.00	L. 8,100.00	
				TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L 210	6	L. 179.00	L. 1,074.00	
8592	03/07/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L DE C.V ( EYS )	CARTUCHO DE TINTAHP 60, COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP DESK F42JET	1	L. 500.00	L. 500.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
				TONER PARA IMPRESORA HP LASER P2015DN 53A, COLOR NEGRO	3	L. 2,084.00	L. 6,252.00	
8593	03/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS	LABHOSPY, S. DE R. L. DE C.V	ACIDO NITRICO BOTE DE 2.5 LITROS	1	L. 1,302.45	L. 1,302.45	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
				ACIDO ACETICO EN GALON	2	L. 876.65	L. 1,753.30	
				agua destilada	18	L. 81.00	L. 1,458.00	
8594	03/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS	DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO, S. DE R.L. DE C.V. (DIMELAB)	MECHEROS DE ALCOHOL	7	L. 130.00	L. 910.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE, ver Oficio DA 013-2019
				XIOL	1	L. 390.00	L. 390.00	
				ALCOHOL AL 95%	25	L. 170.00	L. 4,250.00	
				PAPEL PARA LIMPIAR LENTES	5	L. 75.00	L. 375.00	
				ETANOL	2	L. 230.00	L. 460.00	
8595	03/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS	LABHOSPY, S. DE R. L. DE C.V	ACIDO ACETICO FRASCO DE 2.5 LT	1	L. 876.65	L. 876.65	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
				HIDROXIDO DE AMONIO	1	L. 1,141.05	L. 1,141.05	

8596	03/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS	DISTRIBUIDORA COMERCIAL,S.A ( DICOSA )	KIT DE SUEROS PARA DETERMINAR TIPO SANGUINEO(SUEROS: ANTI-A, ANTI-B Y ANTI-D 3X10 ML)	10	L. 333.00	L. 3,330.00	<a href="#">Enlace Hondocompras</a>
8597	04/07/2019	MAESTRIA EN DERECHO MARITIMO Y GESTION PORTUARIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO PARA EL DOCTOR NELSON CARREYO COLLAZOS, CON PASAPORTE NO. PA0465297, PROCEDENTE DE PANAMA, CON EL ITINERARIO SIGUIENTE: SALIDA EL DOMINGO 04 DE AGOSTO DE 2019 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA-TONCONTIN, TEGUCIGALPA-HONDURASRETORNO EL DOMINGO 11 DE AGOSTO TONCONTIN, TEGUCIGALPA-HONDURAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA.	1	L. 12,444.00	L. 12,444.00	<a href="#">Enlace Hondocompras</a>
8598	04/07/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	A FAVOR DE EVANGELINA TREJO SOSA, EMPLEADO NO. 1866, IDENTIDAD NO.0101196001617, SALIENDO DE SAN PEDRO SULA EL 23 DE JUNIO AL MEDIODIA, HACIA ASUNCION, PARAGUAY, Y REGRESANDO DE ASUNCION PARAGUAY, HACIA SAN PEDRO SULA EL 30 DE JUNIO EN HORA DE LA MAÑANA. CONTACTO DE SEGURO ERICK FERNANDO ORDOÑEZ, CELULAR 33989870, CORREO EFER0606@GMAIL.COM.SE ADJUNTA OFICIO DC-CURLA N. 294-2019, CON LA AUTORIZACIÓN DE RECTORIA.	1	L. 36,055.00	L. 36,055.00	<a href="#">Enlace Hondocompras</a>

8599	04/07/2019	MAESTRIA DERECHO PENAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO PARA DOCENTE INTERNACIONAL, PARA .LA DOCTORA MYRNA BEATRIZ MENDEZ LOPEZ , CON NUMERO DE PASAPORTE E321999, PROCEDENTE DE LA HABANA CUBA, CON ITINERARIO SIGUIENTE:24-06-2019 SALIDA DE LA HABANA CUBA CON DESTINO A TEGUCIGALPA 29-06-2019 RETORNO TEGUCIGALPA A LA HABANA CUBA.CONTACTO : ING.IVONNE PONCE, CORREO:IVONNE.PONCE@UNAH.EDU.HN, CON TELEFONO 2216-30-00 EXTENSION 100882, CEL.9657-21-12.	1	L. 19,519.00	L. 19,519.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8600	04/07/2019	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	DESDE (TEGUCIGALPA HND/ QUINTANA ROO, MÉXICO/ TEGUCIGALPA HND) A FAVOR DE JOSUÉ ERUBEL RAMOS CASTRO, CON NO. DE PASAPORTE: F513503, CORREO: JERUBEL2009@GMAIL.COM SALIENDO EL 22 DE JUNIO DE 2019 REGRESANDO EL 30 DE JUNIO DE 2019 CONTACTO DE EMERGENCIA:SANDRA SALAZAR RAMOS, CORREO: COPY.COMPUTADORAS@GMAIL.COM, CEL. 95734219 LILIAN ELENA RAMOS ANDRADE, CORREO: LILIANERA04@HOTMAIL.COM, CEL. 3391-6122	1	L. 40,621.00	L. 40,621.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>

8601	04/07/2019	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO AÉREO PARA DIRECTORA DEL IUDPAS JULIETA CASTELLANOS, QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS DESDE TEGUCIGALPA EL 27 DE JUNIO EN EL PRIMER VUELO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 30 DE JUNIO POR LA NOCHE PARA ASITIR A LA REUNION DE GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA, EQUIDAD SOCIAL Y EL DIALOGO.	1	L. 14,382.00	L. 14,382.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8602	04/07/2019	COORDINACION DE POSTGRADOS DE CIENCIAS SOCIALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA DOCTORA GISELA MARIEL GIAMBERARDINO CON NUMERO DE PASAPORTE NÚMERO AAE112962, SALIENDO 06 DE JULIO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS Y REGRESANDO EL SÁBADO 13 DE JULIO DE 2019 A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA	1	L. 39,529.00	L. 39,529.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8603	04/07/2019	VICERRECTORIA ACADEMICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SE SOLICITAN PASAJES A FAVOR DE IVAN RAFAEL MARTINEZ CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE QUITO, ECUADOR SEGÚN ITINERARIO QUE SE DETALLA A CONTINUACION:SALIDA DE TEGUCIGALPA A QUITO, ECUADOR 7 DE JULIO DE DE 2019 VUELO POR LA MAÑANA REGRESO DE QUITO A TEGUCIGALPA 10 DE JULIO DE 2019 VUELO POR LA MAÑANA.	1	L. 29,231.00	L. 29,231.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>

8604	05/07/2019	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	DESDE (TEGUCIGALPA HND/ CIUDAD DEL ESTE, PARAGUAY / TEGUCIGALPA HND) A FAVOR DE JAVIER ENRIQUE MEZA ANTUNEZ, CON NO. DE PASAPORTE: F612273, CORREO: JAVIER.MEZA@UNAH.EDU.HNSALIE NDO EL 24 DE JUNIO DE 2019REGRESANDO EL 30 DE JUNIO DE 2019CONTACTO DE EMERGENCIA:SANDRA LIZETH ORTEGA, CORREO: TEL. 9996-0460ESSAU CERRATO, TEL. 9970-5582	1	L. 37,269.00	L. 37,269.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8605	05/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS	DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO, S. DE R.L. DE C.V. (DIMELAB)	ESTETOSCOPIO DOBLE CABEZA ADULTO(CON ESTUCHE)	2	L. 1,150.00	L. 2,300.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE, ver Oficio DA 013-2019
				ESFIGMOMANOMETRO DURASHOCK ADULTO (ANEROIDE DE BRAZO CON ESTUCHE)	2	L. 1,999.00	L. 3,998.00	
8606	08/07/2019	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	DESDE (TEGUCIGALPA HND/ QUINTANA ROO, MÉXICO/ TEGUCIGALPA HND) A FAVOR DE JAVIER MEJUTO GONZALES, CON NO. DE PASAPORTE: AAG75514, CORREO: JAVIER.MEJUTO@UNAH.EDU.HNSALIENDO EL 22 DE JUNIO DE 2019REGRESANDO EL 30 DE JUNIO DE 2019CONTACTO DE EMERGENCIA:EDUARDO ENRIQUE RODAS QUITO, EDUARDO.RODAS@UNAH.EDU.HN +50488002341IVANIA PADILLA, IVANIAPADILLA@YAHOO.COM.MX +50498646096	1	L. 40,621.00	L. 40,621.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>

8607	08/07/2019	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	DESDE (TEGUCIGALPA HND/ CIUDAD DEL ESTE, PARAGUAY / TEGUCIGALPA HND) A FAVOR DE ANA MARÍA CHÁVEZ ALFÉREZ, CON NO. DE PASAPORTE: 001868818, CORREO: ANA.CHAVEZ@UNAH.EDU.HNSALIE NDO EL DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2019REGRESANDO EL DOMINGO 30 DE JUNIO DE 2019CONTACTOS DE EMERGENCIA: ALEXIS FERNANDO FÚNES NAVARRO TEL. 98180608 LOURDES ESPERANZA NAVARRO TEL. 33260276.	1	L. 37,269.00	L. 37,269.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8608	ANULADA							
8609	ANULADA							
8610	08/07/2019	DIRECCION DE CULTURA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE A FAVOR DE CARLOS ARTURO ESPINAL PINEDA , DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS CIUDAD DE SAO PAULO, BRASIL TEGUCIGALPA, HONDURAS . CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE:FECHA DE SALIDA: 30 DE JUNIO 2019 DE TEGUCIGALPA, HONDURAS , CIUDAD DE SAO PAULO, BRASIL Y LA FECHA DE RETORNO: EL 29 DE JULIO 2019 POR LA MAÑANA.	1	L. 38,512.00	L. 38,512.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8611	09/07/2019	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMANO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD, MARCA BRIO	200	L. 65.83	L. 13,166.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8612	09/07/2019	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA	LEOPLAST S. DE R.L.	PAPEL INTERFOLEADO PARA USO DE LABORATORIO ( EN LA CAJA VIENEN 16 PAQUETES DE 150 HOJAS DOBLES DE 24.1 CM Y 25.1CM)	8	L. 1,169.74	L. 9,357.94	<a href="#">Enlace Honducompras</a>

8613	09/07/2019	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA DOCTORA LOURDES ROSARIO MURCIA CARBAJAL CON NUMERO DE IDENTIDAD 1301-1964-00392 QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - ARGENTINA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 10 DE JULIO Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EL DIA 14 DE JULIO. VISTO BUENO DE LA RECTORIA SEGUN OFICIO N° 555-DIR-D.E.S.	1	L. 37,439.00	L. 37,439.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8614	09/07/2019	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZ ALTA CALIDAD, MARCA: EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ	15	L. 71.02	L. 1,065.30	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				VASO TERMICOS CON TAPADERA DESCARTABLE NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA DIPSA	125	L. 22.75	L. 2,843.75	
8615	09/07/2019	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	BOLETAS PARA AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA: SANTA CLARA	200	L. 25.50	L. 5,100.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8616	09/07/2019	MAESTRIA DERECHO MERCANTIL	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML	420	L. 5.95	L. 2,499.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, EN BOTELLON DE 5 GALONES	120	L. 25.50	L. 3,060.00	
8617	09/07/2019	MAESTRIA DERECHO MERCANTIL	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR	12	L. 34.60	L. 415.20	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS	24	L. 61.70	L. 1,480.80	
				GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR	12	L. 48.00	L. 576.00	

8618	10/07/2019	DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. MARIO FIDEL VILLAR VARGAS (CHILE), CON NÚMERO DE PASAPORTE P11053065, SALIENDO DE CIUDAD DE SANTIAGO, CHILE A TEGUCIGALPA HONDURAS EL 18 DE JULIO DE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE TEGUCIGALPA HONDURAS A SANTIAGO, CHILE EL 28 DE JULIO DE 2019 POR LA MAÑANA.	1	L. 31,046.00	L. 31,046.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8619	10/07/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMANO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS. MARCA BRIO	250	L. 65.83	L. 16,457.50	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA ZEBRA.	5	L. 224.19	L. 1,120.95	
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANO TIPO LAPIZ 8 ML MINIMO HASTA 10 ML O 10G MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA EXECUTIVE	2	L. 69.56	L. 139.12	
8620	10/07/2019	ASESORIA LEGAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS NACIONALES, BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 10 DE JULIO/19 POR LA TARDE, REGRESANDO EL 11 DE JULIO/19 POR LA MAÑANA.	2	L. 3,465.37	L. 6,930.74	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO MARCA: SCOOOL - MODELO: 38-SC-8PG	50	L. 10.70	L. 535.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				DVD+R CAJA MARCA: SCOOOL - MODELO: 38-0501	100	L. 5.20	L. 520.00	
				PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 UNIDADES MARCA: SCOOOL - MODELO: 38-BINCLIP32	5	L. 12.48	L. 62.40	

8621	11/07/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL	ENGRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS MARCA: ARTESCO - MODELO: 37-16067615	50	L.	32.38	L.	1,619.00	
				PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES MARCA: SCOOOL - MODELO: 38-BINCLIP25	5	L.	8.10	L.	40.50	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM -2MM) COLOR ROJOCAJA DE 12 UNIDADES MARCA: BEIFA - MODELO: 26-PY1002R-R	5	L.	90.00	L.	450.00	
8622	11/07/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES MARCA: ACOSMART / GENIAL	50	L.	9.50	L.	475.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) MARCA: GENIAL - MODELO: JY9004-C-R	60	L.	4.19	L.	251.40	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES MARCA: GENIAL - MODELO: JY9004-C-BK	5	L.	50.86	L.	254.30	
				PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES MARCA: FORCE	5	L.	7.97	L.	39.85	
				PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES MARCA: FORCE	5	L.	27.60	L.	138.00	
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 MARCA: ACOSMART / GENIAL	25	L.	7.38	L.	184.50	
				MEMORIA USB DE 16GB MARCA: ADATA - MODELO: AC00816GRKD	50	L.	83.00	L.	4,150.00	
				CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES MARCA: ACOSMART / GENIAL	25	L.	3.40	L.	85.00	
				8623	11/07/2019	OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO	OD HONDURAS S. DE R.L.	ROUTER (ACCESS POINT) tp- link 1200	2	
				TONER MAGENTA XEROX 106R01602, MARCA: XEROX, MODELO: PHASER 6500/6505	5	L.	2,049.32	L.	10,246.60	<a href="#">Enlace Catalogo</a>

8624	11/07/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V	TONER XEROX NEGRO 106R01604, MARCA: XEROX, MODELO: PHASER 6500/6505	5	L. 2,429.31	L. 12,146.55	
				TONER CYAN XEROX 106R01601, MARCA: XEROX, MODELO: PHASER 6500/6505	5	L. 2,049.32	L. 10,246.60	
				TONER XEROX AMARILLO 106R01603, MARCA: XEROX, MODELO: PHASER 6500/WC 6505	5	L. 2,039.42	L. 10,197.10	
8625	11/07/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	JETSTEREO S.A DE C.V	TONER HP LASERJET 85A (CE285A) NEGRO, MARCA: HEWLETT PACKARD, MODELO: CE285A	8	L. 1,322.55	L. 10,580.40	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				TONER HP 126A (CE310 A) NEGRO, MARCA: HEWLETT PACARD, MODELO: CE310A	4	L. 990.05	L. 3,960.20	
				TONER HP 126A (CE312 A) AMARILLO, MARCA: HEWLETT PACKARD, MODELO: CE312A	4	L. 1,100.97	L. 4,403.88	
				TONER HP 126A (CE313 A) MAGENTA, MARCA: HEWLETT PACKARD, MODELO: CE313A	4	L. 1,100.97	L. 4,403.88	
				TONER HP 126 A (CE311 A) CYAN, MARCA: HEWLETT PACKARD, MODELO: CE311A	4	L. 1,100.97	L. 4,403.88	
8626	12/07/2019	COORDINACION DE POSTGRADOS DE CIENCIAS SOCIALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE PASAJES AEREO SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DOCTORA DAYANUVIS TAHINA OJEDA MEDINA CON NUMERO DE PASAPORTE NÚMERO 140893005, QUIEN VIENE A IMPARTIR LA CLASE MCG-304 INTEGRACIÓN REGIONAL, A LA MAESTRÍA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO. DEL 14 AL 20 DE JULIO DE 2019 DE LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA, SALIENDO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO A LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA EL DIA 20 DE JULIO POR LA MAÑANA DE TEGUCIGALPA HONDURAS.	1	L. 40,772.00	L. 40,772.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>

8627	15/07/2019	SECRETARIA GENERAL	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ MARCA: EXPRESSO AMERICANO - MODELO: 7421801100530	112	L. 71.02	L. 7,954.24	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
8628	15/07/2019	OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A DE C.V	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, TECNOLOGÍA LÁSER O DE SISTEMA DE CABEZAL DE ALTO RENDIMIENTO, CON VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4) MÍNIMO DE 12 PPM, CALIDAD DE IMPRESIÓN: MÍNIMO DE 600X600 PPP, OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO, CICLO DE TRABAJO MENSUAL MÍNIMO: 15000 PÁGINAS, BANDEJA DE PAPEL INCLUIDAS: MÍNIMA 1 BANDEJA DE 150 HOJAS, TIPO DE PAPEL : CARTA, OFICIO Y LEGAL, CONECTIVIDAD DE PUERTO: FAST ETHERNET 10/100BASE- TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45), USB 3.0, IMPRESIÓN PCL6, SISTEMA OPERATIVO COMPATIBLES: HASTA WINDOWS 10 PROFESIONAL, MAC OS, CONSUMIBLES: GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE LOS CONSUMIBLES EN EL MERCADO NACIONAL, ADQUIRIR UN JUEGO DE CONSUMIBLES (TONER, FUSOR ETC) EXTRA AL QUE YA TRAE, 3 AÑOS DE GARANTÍA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO.	1	L. 7,813.04	L. 7,813.04	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8629	15/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES MARCA SANTA CLARA	4,410	L. 21.50	L. 94,815.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
		FACULTAD DE CIENCIAS	VIP SUPERMERCADOS	PLATO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA FOMPAC	30	L. 23.70	L. 711.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				CREMORA MARCA RED EN WHITE EN BOTE DE 1 LB	117	L. 54.57	L. 6,384.69	

8630	15/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) MARCA CARMESI	473	L.	37.96	L.	17,955.08	
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 9 OZ PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA CONGA	30	L.	13.00	L.	390.00	
8631	15/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG MARCA DOÑA MATILDE	300	L.	39.10	L.	11,730.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				GALLETA RITZ ORIGINAL EN PAQUETE 259.2 GR MARCA NABISCO	250	L.	34.60	L.	8,650.00	
8632	15/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ MARCA EXPRESSO AMERICANO	100	L.	71.02	L.	7,102.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
8633	15/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CD-R CAJA MARCA SANKEY	50	L.	5.44	L.	272.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				DVD+R PAQUETE DE 10 UNIDADES MARCA PRINCO	72	L.	59.94	L.	4,315.68	
8634	16/07/2019	SECRETARIA GENERAL	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES MARCA: AGUAZUL-MODELO: 7401002306528	250	L.	38.00	L.	9,500.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
8635	16/07/2019	SECRETARIA GENERAL	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMANO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA: BRIO - MODELO 233096	100	L.	65.83	L.	6,583.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS MARCA:FRITO-LAY - MODELO:7212823082300540	2	L.	23.35	L.	46.70	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				YUMI MIX 180-220 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES MARCA:YUMMIES - MODELO:750894609475	1	L.	181.75	L.	181.75	
				ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES MARCA: YUMMIES - MODELO:750894600267	1	L.	148.20	L.	148.20	
				DORITOS QUESO 150 GRAMOS PAQUETE DE 6 UNIDADES MARCA: FRITO-LAY - MODELO:721282300434	1	L.	113.85	L.	113.85	
				DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS MARCA: FRITO-LAY - MODELO:721282300397	2	L.	18.50	L.	37.00	

8636

16/07/2019

FACULTAD DE CIENCIAS

YIP SUPERMERCADOS,  
S.A DE C.V.

ACEITE DE COCINA GIRASOL CON SOYA GALON MARCA:TREDIA - MODELO:7401001580653	2	L.	152.85	L.	305.70
NECTAR DEL MONTE SABOR PIÑA EN LATA DE 330ML MARCA:DEL MONTE - MODELO:24000501220	5	L.	10.00	L.	50.00
REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS MARCA:SPRITE - MODELO:7422110101218	3	L.	46.00	L.	138.00
NECTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADE MARCA: DEL MONTE - MODELO:24000501190	1	L.	208.70	L.	208.70
REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES MARCA: PEPSI - MODELO:7401005904011	1	L.	240.00	L.	240.00
REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS MARCA:COCA COLA - MODELO:7422110100556	8	L.	46.00	L.	368.00
REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL UVA EN ENVASE PET 3 LITROS MARCA:TROPICAL - MODELO:7422110100938	3	L.	35.95	L.	107.85
REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 3 LITROS MARCA:PEPSI - MODELO:7421601102109	3	L.	36.09	L.	108.27
NECTAR NATURAS SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADES MARCA:NATURAS - MODELO:81537200736	1	L.	172.17	L.	172.17
REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS MARCA:TROPICAL - MODELO:7422110100570	3	L.	35.95	L.	107.85

				NESCAFE BOTE 200GR MARCA: NESCAFE - MODELO: 7501059283275	2	L. 145.00	L. 290.00	
				FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS MARCA: FRITO-LAY - MODELO: 721282303558	2	L. 13.80	L. 27.60	
8637	16/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS	INPROVA S. DE R.L. DE C.V.	GALLETAS MARIA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES MARCA: POZUELO - MODELO: 86581006280	80	L. 32.55	L. 2,604.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				NECTAR DEL MONTE SABOR PIÑA EN LATA DE 330ML PAQUETE DE 6 UNIDADES MARCA: DEL MONTE - MODELO: 24000501237	3	L. 55.46	L. 166.38	
8638	16/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ MARCA: EXPRESSO AMERICANO - MODELO: 7421801100530	30	L. 71.02	L. 2,130.60	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
8639	16/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	CARIBAS SOFRITO 100-150 GRAMOS MARCA: SABRITAS - MODELO: 721282302445	1	L. 19.00	L. 19.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				NECTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330ML ALTA CALIDAD MARCA: NATURAS - MODELO: 081537200750	24	L. 7.80	L. 187.20	
				GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR MARCA: NABISCO - MODELO: 725156003681	5	L. 21.50	L. 107.50	
				GALLETA OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS MARCA: NABISCO - MODELO: 7590011151110	30	L. 61.70	L. 1,851.00	
				GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR MARCA: POZUELO - MODELO: 086581007317	50	L. 48.00	L. 2,400.00	
				JALEA DE FRESA 284 GR MARCA: ANA BELLY - MODELO: 7401137102002	2	L. 32.80	L. 65.60	
				GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR MARCA: GAMA - MODELO: 753079200306	30	L. 15.50	L. 465.00	

8640	16/07/2019	MAESTRIA EN ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO AL EXTERIOR, BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR IDA Y VUELTA DEL PROFESOR JOSE SEGUINOT BARBOSA CON PASAPORTE NO. 537244643; CON UN ITINERARIO DE VIAJE : SALIENDO EL DÍA DOMINGO 21 DE JULIO 2019 DE SAN JUAN, PUERTO RICO A TEGUCIGALPA, HONDURAS A LAS 10:00 A.M. Y REGRESANDO EL DÍA DOMINGO 28 DE JULIO 2019 DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SAN JUAN, PUERTO RICO A LAS 10:00 A.M.	1	L. 26,875.00	L. 26,875.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8641	16/07/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA - SAN SALVADOR, EL SALVADOR / SAN SALVADOR, EL SALVADOR TEGUCIGALPA) A FAVOR DE EDUARDO JOAQUIN GROSS MUÑOZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1979-06674 Y PASAPORTE E275965, SALIENDO EL 21 DE JULIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 24 DE JULIO POR LA MAÑANA., DE PREFERENCIA EN LOS PRIMEROS VUELOS DE AMBAS FECHAS.	1	L. 15,213.00	L. 15,213.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8642	17/07/2019	RECTORIA	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS. MARCA: FANS.	4	L. 60.00	L. 240.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS. MARCA: SPRITE.	2	L. 39.00	L. 78.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS. MARCA: COCA-COLA.	4	L. 39.00	L. 156.00	
				AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES. MARCA: AGUAZUL.	5	L. 101.70	L. 508.50	

				AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG. MARCA: DOÑA MATILDE.	20	L. 39.10	L. 782.00	
				GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES 192 GR. MARCA: GAMA.	8	L. 15.50	L. 124.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE LATA 355 ML. MARCA: PEPSI.	48	L. 11.20	L. 537.60	
8643	17/07/2019	RECTORIA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	TONER HP (CF362X) AMARILLO. MARCA: HEWLETT PACKWARD - MODELO: CF362X	3	L. 5,572.52	L. 16,717.56	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO. MARCA: ISOFIT - MODELO: 30015-2	6	L. 22.30	L. 133.80	
				ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS. MARCA: ISOFIT - MODELO: 11281-K.	12	L. 101.76	L. 1,221.12	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5 MM). MARCA: GENIAL - MODELO: JY8004-C-BL	2	L. 44.40	L. 88.80	
8644	17/07/2019	RECTORIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	TE SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS. MARCA: SUPREMO - MODELO: 7801875058065.	8	L. 36.35	L. 290.80	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS. MARCA: DOÑA MATILDE - MODELO: 7429905700113.	20	L. 40.95	L. 819.00	
				ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS. MARCA: SPLENDA - MODELO: 72277622413.	2	L. 1,400.00	L. 2,800.00	
				CABLE HDMI DE 16 METROS. MARCA: XTECH - MODELO: 798302161788.	1	L. 361.75	L. 361.75	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE. MARCA: INFONOTES - MODELO: 4044355772133	48	L. 7.24	L. 347.52	
				PORTACLIP MAGNETICO. MARCA: STUDMARK - MODELO: 7453015100631.	12	L. 14.25	L. 171.00	

8645	17/07/2019	RECTORIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR. MARCA: CANON - MODELO: WS1210HI.	6	L. 98.75	L. 592.50	
				LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90KG. MARCA: LIPTON - MODELO: 041000731488	20	L. 176.75	L. 3,535.00	
				BANDEJA PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA. MARCA: ACRIMET - MODELO: 7896292224544	5	L. 237.25	L. 1,186.25	
				CAJA PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO. MARCA PROFESSIONALBOX-GEE - MODELO: 294000	5	L. 482.00	L. 2,410.00	
				CARTULINA OPALINA TAMANO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES MARCA: COIMEX - MODELO: TC8.5X11-100	2	L. 112.95	L. 225.90	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS. MARCA: INFO - MODELO: 4011169589257	24	L. 9.85	L. 236.40	
8646	17/07/2019	RECTORIA	CASH BUSINESS S.DE R.L	TONER HP (CF361X) CYAN. MARCA: HP - MODELO: CF361X	3	L. 5,668.78	L. 17,006.34	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				TONER HP (CF360X) NEGRO. MARCA: HP - MODELO: CF360X	4	L. 4,094.96	L. 16,379.84	
				TONER HP (CF363X) MAGENTA. MARCA: HP - MODELO: CF363X	3	L. 5,668.78	L. 17,006.34	
				TONER HP (CE410X) NEGRO. MARCA: HP - MODELO: CE410X	5	L. 1,950.00	L. 9,750.00	
				TONER HP (CE411A) CYAN. MARCA: HP - MODELO: CE411A	3	L. 2,260.00	L. 6,780.00	
				TONER HP (CC533A) MAGENTA. MARCA: HP - MODELO: CC533A	1	L. 2,310.00	L. 2,310.00	
				TONER HP (CE413A) MAGENTA. MARCA: HP - MODELO: CE413A	6	L. 2,260.00	L. 13,560.00	
				TONER HP (CE413A) AMARILLO. MARCA: HP - MODELO: CE413A	6	L. 2,260.00	L. 13,560.00	
				TONER CANON (GPR-42) NEGRO. MARCA: CANON - MODELO: GPR-42	6	L. 1,341.97	L. 8,051.82	
				TONER HP (CC531A) CYAN. MARCA: HP - MODELO: CC531A	6	L. 2,310.00	L. 13,860.00	

				TONER HP (CC532A) AMARILLA. MARCA: HP - MODELO: CC532A	2	L. 2,310.00	L. 4,620.00	
				TONER HP (CC530A) NEGRO. MARCA: HP - MODELO: CC530A	5	L. 2,348.07	L. 11,740.35	
8647				A N U L A D A				
8648	18/07/2019	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	SANTA ELENA, MODELO:	6	L. 143.00	L. 858.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				VINO TINTO 750 ML MARCA: SANTA	18	L. 143.00	L. 2,574.00	
8649	18/07/2019	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES MARCA: PACASA, MODELO: 088171	10	L. 73.54	L. 735.40	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				PAPEL BOND BASE 20 TAMANO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA: BRIO, MODELO:233096	100	L. 65.83	L. 6,583.00	
				MARKING TAPE DE 1/2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO MARCA: ABRO, MODELO: 011211 (UNA DOCENA - VALOR UNITARIO L.4.38)	1	L. 52.56	L. 52.56	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES MARCA: BIC - MODELO:004131	6	L. 27.16	L. 162.96	
				GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS NO. 33 (BOLSA) MARCA:STAF-MODELO:181541	4	L. 10.28	L. 41.12	
				LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES MARCA: VIVO, MODELO:233553	6	L. 9.00	L. 54.00	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA: QUEST- HITEC, MODELO 238093	6	L. 37.33	L. 223.98	
				TAPE TRANSPARENTE DE 1/2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO MARCA: ABRO, MODELO 080901	24	L. 3.07	L. 73.68	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA: QUEST- HITEC, MODELO: 238091	12	L. 37.33	L. 447.96	

8650	18/07/2019	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1 1/2" COLOR NEGRO MARCA: AMPO, MODELO: 7441046314639	12	L.	38.25	L.	459.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES MARCA: KLEER-FAX, MODELO:16622081198	4	L.	139.68	L.	558.72	
				NOTAS AUTOAHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE, MARCA: INFONOTES, MODELO: 4044355772133	48	L.	7.24	L.	347.52	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS MARCA: ACOSMART, MODELO: 7427230002049	12	L.	3.81	L.	45.72	
				GRAPAS DE 23/24" CAJA DE 1000 UNIDADES MARCA: KANGARO MODELO:8901057523240	12	L.	42.00	L.	504.00	
				CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, MARCA: ABRO, MODELO: 57868/2X100	12	L.	12.57	L.	150.84	
				RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20 COLOR VERDE RESMA DE 500 HOJAS MARCA: CHAMBRIL, MODELO: RPB-20V500	2	L.	129.00	L.	258.00	
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: DYNA PACK, MODELO: 733910013125 (1PAQUETE DE 24 PAQUETES DE 25 UNIDADES)	1	L.	345.36	L.	345.36	
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 5 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA: DYNA-PACK, MODELO: 763910013057 (1 PAQUETE DE 24 PAQUETES DE 25 UNIDADES)	1	L.	150.00	L.	150.00	

				PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: DYNA-PACK MODELO: 763910003096 (1 PAQUETE DE 24 PAQUETES DE 25 UNIDADES)	1	L. 670.56	L. 670.56	
				CARTULINA OPALINA TAMANO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES, MARCA: COIMEX, MODELO: TC8.5 X 11-100	4	L. 112.95	L. 451.80	
				CAJAS PARA ARCHIVO TAMANO CARTA, MARCA: D CARTON, MODELO:KRAFT T/CARTA	10	L. 40.25	L. 402.50	
				CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, MARCA: CANON, MODELO: WS1210HI	2	L. 98.45	L. 196.90	
8651	18/07/2019	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L	SOBRE MANILA TAMANO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES MARCA: ZAMMARRO, MODELO:1000008	6	L. 59.00	L. 354.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES MARCA: TINY-LINE, MODELO: TINYS15	12	L. 7.50	L. 90.00	
				PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES MARCA: TINY-LINE, MODELO: TINYS25	12	L. 8.06	L. 96.72	
				ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION DE 1 1/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA: HOP, MODELO: 13465152627	10	L. 96.00	L. 960.00	
				ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 3/4" MARCA: TINY-LINE, MODELO: 7 502269633423	10	L. 36.00	L. 360.00	
				ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 2" PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA: HOP, MODELO 16900	10	L. 140.00	L. 1,400.00	
				PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES MARCA: TINY-LINE, MODELO: TINYS19	12	L. 6.40	L. 76.80	

8652	18/07/2019	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	LEOPLAST S. DE R.L.	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES MARCA: UNI COTTON, WHITE COTON- MODELO: 129981	42	L. 49.55	L. 2,081.10	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
8653	18/07/2019	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CONVERTIDOR HDMI A VGA, MARCA: X-TECH, MODELO: CHDMIVGA	1	L. 199.44	L. 199.44	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER MARCA: X-TECH, MODELO: XTECH100	2	L. 439.44	L. 878.88	
				SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" PAQUETE DE 50 UNIDADES MARCA: APP, MODELO: SM152350	6	L. 144.44	L. 866.64	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS MARCA: WEX, MODELO:S5033	12	L. 10.94	L. 131.28	
				ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 100 UNIDADES, MARCA: KLIP, MODELO: F798302090484	4	L. 224.44	L. 897.76	
8654	19/07/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L DE C.V ( EYS )	TONERS DE COLOR PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA CANON C2225 GPR 36 COLOR CYAN	3	L. 2,386.00	L. 7,158.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
				TONERS DE COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA CANON C2225	3	L. 2,386.00	L. 7,158.00	
				TONER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA CANON C2225 GPR 36 COLOR MAGENTA	2	L. 2,386.00	L. 4,772.00	
				TONERS DE COLOR PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA CANON C2225 GPR 36 COLOR CYAN	2	L. 2,386.00	L. 4,772.00	

				TONERS DE COLOR PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA CANON C2225 GPR 36 COLOR NEGRO	9	L. 1,074.00	L. 9,666.00	
				TONER GPR 36 PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA CANON MODELO C2225, COLOR AMARILLO 6	6	L. 2,386.00	L. 14,316.00	
8655	19/07/2019	DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. MARIO FIDEL VILLAR VARGAS (CHILE), CON NÚMERO DE PASAPORTE P11053065, SALIENDO DE CIUDAD DE SANTIAGO, CHILE A TEGUCIGALPA HONDURAS EL 01 DE AGOSTO DE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE TEGUCIGALPA HONDURAS A SANTIAGO, CHILE EL 04 DE AGOSTO DE 2019 POR LA MAÑANA.	1	L. 31,567.00	L. 31,567.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8656	19/07/2019	MAESTRIA DERECHO MERCANTIL	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO MARCA QUEST-HITEC CAJA DE 12 UNIDADES	6	L. 37.33	L. 223.98	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				PAPEL BOND BASE 20 TAMANO CARTA COLOR BLANCO MARCA BRIO RESMA DE 500 HOJAS	60	L. 65.83	L. 3,949.80	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS MARCA EXECUTIVE	12	L. 8.22	L. 98.64	
				TAPE TRANSPARENTE DE 1/2"HASTA 75 YARDAS DE LARGO MARCA ABRO	15	L. 3.07	L. 46.05	

8657	19/07/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLP	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE GIRA INTERNACIONAL COSTA RICA PARA LA DOCENTE MARIA CONCEPCION PEREZ ACHAVAL, ITINERARIO VIAJE: TEGUCIGALPA, HONDURAS-SAN JOSE, COSTARICA-TEGUCIGALPA, HONDURAS. SALIDA: TEGUCIGALPA HONDURAS, LUNES 22 JULIO 2019. REGRESO: SAN JOSE COSTARICA, SABADO 27 JULIO 2019.	1	L. 9,589.00	L. 9,589.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8658	22/07/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ITR DE HONDURAS S. DE R.L.	CINTA PARA RELOJ FECHADOR MP 550 COLOR NERO O AZUL	4	L. 695.65	L. 2,782.60	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE, ver Oficio DA- 013-2019
8659	22/07/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MASKING TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO MARCA BESTAPE	25	L. 13.84	L. 346.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				TAPE TRANSPARENTE DE 1.5" HASTA 75 YARDAS DE LARGO MARCA BESTAPE	25	L. 9.94	L. 248.50	
				RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE (1MM - 2MM) MARCA WEX	36	L. 4.14	L. 149.04	
				RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM) MARCA WEX	36	L. 4.14	L. 149.04	
				CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES MARCA AMPO	50	L. 124.94	L. 6,247.00	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES MARCA FABIK	5	L. 44.94	L. 224.70	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS MARCA WEX	10	L. 10.94	L. 109.40	

				CINTA CORRECTORA EN SECO COLOR BLANCO LARGO MÍNIMO 8 METROS HASTA 14 METROS CAJA DE 12 UNIDADES MARCA BARRILITO	3	L. 16.94	L. 50.82	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA WEX	30	L. 41.24	L. 1,237.20	
8660	22/07/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO MARCA VIVO	25	L. 1.19	L. 29.75	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA QUEST- HITEC	5	L. 37.33	L. 186.65	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES MARCA PACASA	25	L. 84.99	L. 2,124.75	
				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA STUDIO	5	L. 8.95	L. 44.75	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES MARCA PACASA	25	L. 73.54	L. 1,838.50	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES MARCA QUEST- HITEC	5	L. 37.33	L. 186.65	
8661	22/07/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	LEOPLAST S. DE R.L.	SERVILLETA DE PAPEL DOBLE HOJA, CUADRADA 100 UNIDADES, MARCA UNI COTTON, WHITE COTON	700	L. 11.00	L. 7,700.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
8662	22/07/2019	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES	CASH BUSINESS S.DE R.L	PROYECTOR AVANZADO SALONES PEQUEÑOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTÍA: 1 AÑO MARCA: EPSON - MODELO: POWERLITE 2040	1	L. 21,047.95	L. 21,047.95	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
8663	23/07/2019	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	TÓNER PARA COPIADORA IR- 1435IF NEGRO, MARCA CANON, MODELO GPR-54	2	L. 1,400.95	L. 2,801.90	<a href="#">Enlace Catálogo</a>

8664	23/07/2019	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	VARIETADES ANNYE	LAPICES CONMEMORATIVOS CON MOTIVO DEL SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE ADMISION UNIVERSITARIA :BOLIGRAFO DE COLOR AZUL, IMPRESION A UN SOLO LADO Y DE COLOR AMARILLO, TINTA COLOR NEGRO, PUNTA DE 0.07 MM (SEGUN MUESTRA ADJUNTA)	300	L. 15.00	L. 4,500.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8665	23/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS	UNION COMERCIAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	VENTILADOR DE TORRE(CON SISTEMA DE MOVIMIENTO LATERAL OSCILATORIO Y 3 VELOCIDADES. CON CONTROL REMOTO, TEMPORALIZADOR Y MODO SILENCIOSO) CON BASE	3	L. 2,086.96	L. 6,260.88	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
				PERCOLADORA CON CAPACIDAD MINIMA DE 4.5L (30 TAZAS)(APAGADO AUTOMATICO CUANDO LA UNIDAD ESTA VACIA, CONTROL DE TEMPERATURA AUTOMATICO, PROTECCION DEL FUSIBLE,POTENCIA 1000 VATIOS, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, INDICADOR DE LISTO, ESCALA DE NIVEL DE AGUA,CON ACABADO DE ESPEJO, TAPA DE PLASTICO DE BLOQUEO SEGURO, CABLE DE ENERGIA EXTRAIBLE, VOLTAJE:AC110V/60HZ)	3	L. 1,913.04	L. 5,739.12	
8666	23/07/2019	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A DE C.V.	BOLSOS CONMEMORATIVO: BOLSOS DE MATERIAL ECOLOGICO / BIODEGRADABLE, TAMAÑO 14 X 14 PULGADAS, IMPRESION EN SERIGRAFIA, CENTRADA EN EL BOLSO, IMPRESION AUN SOLO COLOR, DE COLOR AMARILLO A UN SOLO LADO DEL BOLSO Y EL BOLSO DE COLOR AZUL	300	L. 39.00	L. 11,700.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>

8667	23/07/2019	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO AEREO PARA EL SENOR ARMANDO EUCEDATEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPADIA DE SALIDA:: 24/JULIO/2019 NECESARIAMENTE POR LA MAÑANA. DIA DE REGRESO: 26/JULIO/2019 POR LA TARDE. EL PROPOSITO DEL VIAJE ES LA VISITA AL CURLA PARA PROMOVER LA CREACIÓN Y APERTURA DE NUEVOS POSGRADOS Y PROMOCIONAR LOS POSGRADOS EN LINEA.	1	L. 3,209.00	L. 3,209.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8668	25/07/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DENTAL HOME S. DE R.L.	EYECTORES DENTALES ( 100 UNIDADES)	100	L. 115.00	L. 11,500.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE, ver Oficio DA 013-2019
8669	25/07/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	RAPIDENTAL, S. DE R.L.	BROCHAS PARA PROFILAXIS CAJA DE 100 UNIDADES	30	L. 565.21	L. 16,956.30	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8670	25/07/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA S. DE R.L.	COPAS PARA FROFILAXIS CAJA DE 100 UNIDADES	30	L. 417.39	L. 12,521.74	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8671	25/07/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DENTAL HOME S. DE R.L.	ANESTESIA EN SPARY DE 2 ONZ (57GM)	50	L. 280.00	L. 14,000.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE, ver Oficio DA 013-2019
				ANESTESIS TOPICA EN GEL DE 1 OZ(29.6ML) DE DIFERENTES AROMAS	50	L. 125.00	L. 6,250.00	
8672	25/07/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA S. DE R.L.	CEMENTO ENDODONTICO PARA OBTURACION ESTUCHE POLVO 14G. LIQUIDO 11ML	10	L. 333.00	L. 3,330.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
				CEMENTO TEMPORAL 38G	30	L. 213.00	L. 6,390.00	

8673	25/07/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DENTAL HOME S. DE R.L.	PASTA DE PROFILAXIS 180 G	30	L. 230.00	L. 6,900.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE, ver Oficio DA-013-2019
8674	25/07/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA S. DE R.L.	RESINA SELLANTE FOSENTA Y FISURAS. CONTIENE FLÚOR. GRAN FUERZA DE ADHESIÓN AL ESMALTE.3 JERINGAS 1,5 GR + 1,2 ML GRABADO ÁCIDO + ACCESORIOS	10	L. 447.83	L. 4,478.26	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8675	25/07/2019	CINEMATECA-RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRAR PASAJE AEREO A FAVOR DEL SEÑOR RENE CAMILLE PAUCK CON NUMERO DE IDENTIFICACION MIGRATORIA 01-1209-2005-01146,NUMERO DE EMPLEADO 13601,SALIENDO EL DIA JUEVES 01 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL DIA SABADO 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2019. SALIENDO DE TEGUCIGALPA A MONTREAL CANADA Y REGRESANDO DE MONTREAL CANADA A TEGUCIGALPA ( NOTA: EL PASAJERO SOLICITA HACER ESCALA EN ESTADOS UNIDOS EL TRAMITARA EL PERMISO DE TRANSITO POR ESE PAIS ) CONTACTO RENE PAUCK NUMERO TELEFONICO :96584607 APLICAR PARA DESCUENTO TERCERA EDAD	1	L. 27,090.00	L. 27,090.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8676	25/07/2019	MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INFORMATICA (TGU)	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	A FAVOR DEL DR. LUIS ARMANDO DUARTE HERNÁNDEZ (HN) COORDINADOR GENERAL DE POSFACE, CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0801-1963-00420, SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL DÍA 25 DE JULIO DE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL 26 DE JULIO POR LA TARDE.	1	L. 3,396.00	L. 3,396.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>

8677	25/07/2019	MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INFORMATICA (TGU)	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	ROVÉLO HERNÁNDEZ (HN) COORDINADOR ACADÉMICO DE POSFACE, CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0801-1969-01468, SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL DÍA 25 DE JULIO DE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL 26 DE JULIO POR LA TARDE.	1	L. 3,396.00	L. 3,396.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8678	25/07/2019	MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INFORMATICA (TGU)	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	A FAVOR DEL MÁSTER RODOLFO GEOVANNY VÁSQUEZPINEDA (HN) COORDINADOR ACADÉMICO DE POSFACE, CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0601-1983-04256, SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL DÍA 25 DE JULIO DE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL 26 DE JULIO POR LA TARDE.	1	L. 3,396.00	L. 3,396.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8679	25/07/2019	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA MARTHA LETICIA QUINTANILLA ACOSTA 1807-1980-02357FECHA DE SALIDA: 24 DE JULIO 2019 (3:00 P.M.) DESTINO: TEGUCIGALPA A LA CEIBA FECHA DE RETORNO: VIERNES 26 DE JULIO 2019 ( 2:00 P.M.) DESTINO: LA CEIBA A TEGUCIGALPA	1	L. 3,465.00	L. 3,465.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8680	26/07/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	TONER LEXMAR CS310DN-CS410 (70C80K0) NEGRO MARCA LEXMARK	2	L. 1,132.48	L. 2,264.96	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
	26/07/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	TONER LEXMARK 504U (50F4U00) NEGRO MARCA LEXMARK	2	L. 6,098.22	L. 12,196.44	
8681	26/07/2019	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PLASTICOS TONYS S. DE R.L	RECIPIENTE DE POLIETIRENO DE ALTA DENSIDAD CON AGARRADERO, COLOR AZUL DE 5 GALONES CON TAPA DE SEGURIDAD.	50	L. 116.52	L. 5,826.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>

8682	26/07/2019	OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO	OD HONDURAS S. DE R.L.	<p>IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, TECNOLOGÍA LÁSER O DE SISTEMA DE CABEZAL DE ALTO RENDIMIENTO, CON VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4) MÍNIMO DE 12 PPM, CALIDAD DE IMPRESIÓN: MÍNIMO DE 600X600 PPP, OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO, CICLO DE TRABAJO MENSUAL MÍNIMO: 15000 PÁGINAS, BANDEJA DE PAPEL INCLUIDAS: MÍNIMA 1 BANDEJA DE 150 HOJAS, TIPO DE PAPEL : CARTA, OFICIO Y LEGAL, CONECTIVIDAD DE PUERTO: FAST ETHERNET 10/100BASE- TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45), USB 3.0, IMPRESIÓN PCL6, SISTEMA OPERATIVO COMPATIBLES: HASTA WINDOWS 10 PROFESIONAL, MAC OS, CONSUMIBLES: GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE LOS CONSUMIBLES EN EL MERCADO NACIONAL, ADQUIRIR UN JUEGO DE CONSUMIBLES (TONER, FUSOR ETC) EXTRA AL QUE YA TRAE, 3 AÑOS DE GARANTÍA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO.</p>	1	L. 8,256.52	L. 8,256.52	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
------	------------	--	------------------------	--	---	-------------	-------------	-------------------------------------

8683	26/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	<p>COMPRA DE PASAJE AÉREO TEGUCIGALPA, HONDURAS-DAVID, CHIRIQUÍ, PANAMÁ- TEGUCIGALPA, HONDURAS, FAVOR DE MARISELA BUSTILLO ZUNIGA CON NO. DE PASAPORTE G019527, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN, TEGUCIGALPA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA 28 DE JULIO DE 2019, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ENRIQUE MALEK, DAVID, CHIRIQUÍ, PANAMÁ Y RETORNADO EL 31 DE JULIO DE 2019 A EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN, TEGUCIGALPA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL DÍA. CONTACTO KRYSTAL SALGADO IRÍAS AL TELÉFONO CELULAR 94949522, CORREO KRYSTAL.SALGADO@UNAH.EDU.HN</p>	1	L. 12,910.00	L. 12,910.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
------	------------	-------------------------------	---------------------------------	---	---	--------------	--------------	-------------------------------------

8684	26/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE PASAJE AÉREO TEGUCIGALPA, HONDURAS-DAVID, CHIRIQUÍ, PANAMÁ- TEGUCIGALPA HONDURAS, MARÍA ERCILIA ROMERO ALDANA, CON NO. DE PASAPORTE G004428, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN, TEGUCIGALPA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA 28 DE JULIO DE 2019, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ENRIQUE MALEK, DAVID, CHIRIQUÍ, PANAMÁ Y RETORNADO EL 31 DE JULIO DE 2019 A EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN, TEGUCIGALPA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL DÍA. CONTACTO KRYSTAL SALGADO IRÍAS AL TELÉFONO CELULAR 94949522, CORREO KRYSTAL.SALGADO@UNAH.EDU.H N	1	L. 12,910.00	L. 12,910.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8685	26/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD, MARCA PELIKAN	167	L. 7.79	L. 1,300.93	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA GENIAL	300	L. 17.19	L. 5,157.00	
8686	26/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L	LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA TINY-LINE	250	L. 11.20	L. 2,800.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				CARTULINA CORRIENTE TAMANO 22" X 28" COLOR BLANCO ALTA CALIDAD, MARCA BRIEFCARD	500	L. 1.75	L. 875.00	
				LIBRETA CON RESORTE A UN LADO, TIPO AGENDA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD, MARCA PROPASA	441	L. 9.44	L. 4,163.04	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO ALTA CALIDAD, MARCA STUDMARK	78	L. 11.94	L. 931.32	

8687	26/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD, MARCA BESTAPE	94	L. 12.74	L. 1,197.56	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON, COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CON GANCHO DE PRESIÓN DE 2 AROS Y CLIP PARA FIJAR LAS HOJAS, MARCA WEX	1,000	L. 23.94	L. 23,940.00	
				ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS ALTA CALIDAD, MARCA WEX	5	L. 274.44	L. 1,372.20	
8688	26/07/2019	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR DE LAURA VILLARS MORALES CON PASAPORTE NUMERO F327943 SALIENDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA EN FECHA 28 DE JULIO DEL 2019 Y REGRESANDO DE CIUDAD, PANAMA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 31 DE JULIO DEL 2019. PERSONA CONTACTO: NORMA LAGOS TEL. (504) 9887-751	1	L. 12,819.00	L. 12,819.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8689	26/07/2019	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES, MANCA AGUA SPRING	1,010	L. 22.50	L. 22,725.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>

8690	26/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	IMPACTO	SELLO AUTOMATICO PARA JEFATURA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1.5 X 1.5 PULGADAS, MAXIMO 6 LINEAS DE TEXTO, TINTA COLOR NEGRO CANTIDAD CUATRO Y UNA UNIDAD 1 COLOR AZUL QUE ES EL SELLO DE DECANATO JEFATURA ). AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SE LE ENVIARAN LOS DISEÑOS PARA QUE EL PROVEEDOR SE COMUNIQUE CON LA UNIDAD EJECUTORA PARA SU POSTERIOR ENTREGA .	5	L. 490.00	L. 2,450.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE, ver Oficio DA 013-2019
8691	26/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	VIC-MARZ S DE R.L DE C.V	PAPEL HIGIENICO SIN AROMA, COLOR BLANCO, DOBLE HOJA, 12X4X450, FARDOS DE 48 ROLLOS	72	L. 434.43	L. 31,279.19	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8692	26/07/2019	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJES AÉREOS A FAVOR DE PATRICIA JEANNETH RODAS ANDINO CON PASAPORTE NO. F716346 Y JAVIER ENRIQUE MARTÍNEZ MARTÍNEZ CON PASAPORTE NO. F797629, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/SAN JOSÉ, COSTA RICA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 28 DE JULIO PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2019 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA TARDE.	2	L. 10,122.00	L. 20,244.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>

8693	26/07/2019	DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. MARIO FIDEL VILLAR VARGAS (CHILE), CON NÚMERO DE PASAPORTE P11053065SALIENDO DE CIUDAD DE SANTIAGO, CHILE A TEGUCIGALPA HONDURAS EL 15 DE AGOSTO DE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE TEGUCIGALPA HONDURAS A SANTIAGO, CHILE EL 18 DE AGOSTO DE 2019 POR LA MAÑANA.	1	L. 26,620.00	L. 26,620.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8694	29/07/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	LA CASA DE LA MUSICA, S.A.	GUITARRA ELECTROACUSTICA, CON CUERDAS DE METAL, COLOR CAFE OSCURO	1	L. 4,217.39	L. 4,217.39	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
				ACORDEON CROMATICO A PIANO, DE 34 TECLAS, CON MEDIDAS: 1/2 METRO DE LARGO, 1/2 ANCHO, 1 PIE DE ANCHO	1	L. 11,304.35	L. 11,304.35	

8695	29/07/2019	OBSERVATORIO UNIVERSITARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L DE C.V	FORMA RACK 2U, CHASIS MINIMO 8 DISCOS DUROS CABLEADOS DE 3.5"; 2 PROCESADORES DE NUEVA GENERACIÓN DE AL MENOS 12 NUCLEOS, MEMORIA 4 MODULOS DE 16 GB DE DDR4, 3 DISCOS DUROS CABLEADOS SATA DE 2 TB, TARJETA DE RED DE AL MENOS 4 PUERTOS ETHERNET 1GB RJ45, PSU DE CONEXION EN MARCHA E INTERCAMBIABLES DISCOS DUROS Y VENTILADORES OPCION DE TARJETA SD DOBLE PARA HIPERVISORES A PRUEBA DE ERRORES, ACCESORIOS: RIELES PARA BASTIDOR, CABLES DE ENERGIA NEMA 5-15 MINIMO 5 PIES, MANUALES, CONTROLADORES POR CADA FUENTE, CABLES DE RED MINIMO 15 PIES CAT 6A; ARREGLO DE DISCO COMPATIBLE CON RAID 1,5,10; 2 FUENTES; ADMINISTRACION PUERTO Y LICENCIA DE ADMINISTRACION REMOTA ILO O IDRAC; UNIDAD DVD+/-RW,SATA,INTERNO; INTEGRACION CON AMBIENTE VIRTUAL 100% CON SOLUCIONES DE VIRTUALIZACION DE MICROSOFT Y/O VMWARE; DOCUMENTACION KIT EN DVD;	1	L. 184,909.00	L. 184,909.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8696	30/07/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	10W30 EN GALON LUBRICANTES MINERAL PARA MOTOR,ACEITE PARA MOTOR, MARCA: ABRO	6	L. 410.00	L. 2,460.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				20W50 EN CUARTO 1/4 LUBRICANTES MINERAL PARA MOTOR, MARCA ATLANTIC	24	L. 67.00	L. 1,608.00	
8697	30/07/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BANDEJA PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPOSITOS TAMAÑO OFICIO, MARCA : STUDMARK	10	L. 289.44	L. 2,894.40	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				CD-R; MARCA: SANKEY	400	L. 5.44	L. 2,176.00	
				PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS), MARCA: CARMESI	141	L. 37.96	L. 5,352.36	<a href="#">Enlace Catálogo</a>

8698	30/07/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES; MARCA : CONGA	26	L.	13.00	L.	338.00		
				TE SUPREMO SABOR MANZANA CANELA 40GR CAJA DE 20 BOLSITAS, MARCA: SUPREMO	5	L.	46.60	L.	233.00		
				TE SUPREMO SABOR LIMON 40GR CAJA DE 20 BOLSITAS, MARCA: SUPREMO	5	L.	46.60	L.	233.00		
				TE DE MCCORMICK EN CAJA DE 50GR 50 BOLSITAS, MARCA: MCCORMICK	3	L.	79.05	L.	237.15		
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, MARCA: DOÑA MATILDE	8	L.	40.95	L.	327.60		
				REFRESCO CARBONATADO MARCA: MARCA PEPSI EN ENVASE DE LATA DE 355 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES, MARCA: PEPSI	5	L.	240.00	L.	1,200.00		
				REFRESCOS CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 355 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES, MARCA: TROPICAL	10	L.	262.80	L.	2,628.00		
				REFRESCOS CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA DE 12 ONZ, PAQUETE DE 24 UNIDADES, MARCA: COCA COLA,	15	L.	282.00	L.	4,230.00		
				REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA DE 355 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES MARCA: MIRINDA	5	L.	260.87	L.	1,304.35		
				REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA DE 12 ONZ, MARCA: CANADA DRY	120	L.	12.50	L.	1,500.00		
				MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS , MARCA: BEIFA	12	L.	3.12	L.	37.44		<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA:BEIFA	150	L.	50.69	L.	7,603.50		

8699	30/07/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ, MARCA: EXPRESSO AMERICANO	20	L. 71.02	L. 1,420.40	
				CREMORA MARCAFANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS; MARCA: FANZ	2	L. 89.95	L. 179.90	
				LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90 KG, MARCA LIPTON	2	L. 176.75	L. 353.50	
8700	30/07/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	JETSTEREO S.A DE C.V	TONER SHARP (AR-455NT NEGRO),MARCA : SHARP-MODELO : AR-455NT	6	L. 1,546.90	L. 9,281.40	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
8701	30/07/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	REFRESCOS CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES, MARCA: 7UP.	10	L. 268.80	L. 2,688.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
8702	30/07/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA: GENIAL	1,800	L. 4.19	L. 7,542.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE METAL, MARCA: ISOFIT	24	L. 15.00	L. 360.00	
				CERA PARA CONTAR DE 15 ML, MARCA : PELIKAN	2	L. 7.79	L. 15.58	
8703	30/07/2019	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V	LLANTA N°. 195R15 8L RADIAL, TIPO A MARCA FIRESTONE	4	L. 1,999.00	L. 7,996.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
8704	30/07/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA: AGUAZUL -	12	L. 173.91	L. 2,086.92	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA: AGUAZUL -	12	L. 156.52	L. 1,878.24	
8705	30/07/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	BOLETOS DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA : SANTA CLARA.	500	L. 25.50	L. 12,750.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>

8706	30/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO	RESMAS DE PAPEL BONB TAMAÑO CARTA BASE 20 MEMBRETADO, CON EL LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A DOS COLORES ( AZUL Y AMARILLO), EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA Y CON EL LOGO DE FACULTAD EN EL CENTRO A DOS COLORES, ( AMARILLO Y AZUL) Y EL LOGO DE LA ACREDITACION HCERES, EN LA PARTE DERECHA SUPERIOR A DOS COLORES AMARILLO Y NEGRO, SEGUN IMAGEN ADJUNTA. CONTACTO IVAN CERRATO: 96793439.	92	L. 275.00	L. 25,300.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8707	A N U L A D A							
8708	31/07/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	MEDICA DENTAL NACIONAL S. DE R.L	ANESTESIA DENTAL 2% CAJA DE 50 CARTUCHOS DE VIDRIO DE 1.80 ML CADA UNA	250	L. 395.00	L. 98,750.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
				ANESTESIA DENTAL 3% CAJA DE 50 CARTUCHOS DE VIDRIO DE 1.80 ML CADA UNA	30	L. 450.00	L. 13,500.00	
				ANESTESIA DENTAL 4% CAJA DE 50 CARTUCHOS DE VIDRIO DE 1.80 ML CADA UNA	30	L. 650.00	L. 19,500.00	
8709	31/07/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	MEDICA DENTAL NACIONAL S. DE R.L	ALGINATO DE 453 G	200	L. 130.43	L. 26,086.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8710	31/07/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS MARCA: FANS	60	L. 88.50	L. 5,310.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
8711	31/07/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V	TONER SAMSUNG D205 L (MLT-D205L) NEGRO, MARCA:SAMSUNG	10	L. 2,130.24	L. 21,302.40	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
8712	31/07/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L DE C.V ( EYS )	CARTUCHO DE TINTA HP 11 (C4838A) AMARILLO, MARCA: HP	1	L. 1,001.00	L. 1,001.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				CARTUCHO DE TINTA HP 11 (C4837A) MAGENTA, MARCA: HP	1	L. 1,001.00	L. 1,001.00	
				CARTUCHO DE TINTA HP 11 (C4836A) CYAN, MARCA: HP	1	L. 1,001.00	L. 1,001.00	

8713	31/07/2019	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE PASAJE AEREO DE LA SEÑORA INGRID CAROLINA DUQUE NUÑEZ CON PASAPORTE AS438843 DESDE BOGOTÁ COLOMBIA, COLOMBIA A TEGUCIGALPA, HONDURAS LLEGANDO A TEGUCIGALPA EL 31 DE JULIO Y SALIENDO EL 21 DE DICIEMBRE 2019.	1	L. 26,145.00	L. 26,145.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8714	31/7/2019	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREOS AL EXTERIOR (PASAJE AEREO NACIONAL PARA LA LICDA. FRANCIS MAYELA CLAROS CERRATO, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL DÍA JUEVES (POR LA MAÑANA) 01 DE AGOSTO DEL 2019 AL VIERNES 02 DE AGOSTO DEL 2019 (POR LA TARDE), CON EL PROPOSITO DE DAR ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE AMPLIACIÓN DE LAS CARRERAS DE POSGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y ENFERMERIA. NUMERO DE CELULAR 9944-1986 CORREO ELECTRONICO: FRANCIS.CLAROS@UNAH.EDU.HN SALIDA TEGUCIGALPA, 01 DE AGOSTO 2019 (POR LA MAÑANA: CEIBA 02 DE AGOSTO 2019 (POR LA TARDE) TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA LANHSA AIR LINES.	1	L. 2,899.00	L. 2,899.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>



**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS  
ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JULIO DE 2019

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
8571	01/07/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	LARACH Y CIA , S. DE R.L DE C.V	TROCOS DE 250 A 300 KGS, CON DOS LLANTAS	2	L. 1,608.70	L. 3,217.39	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8572	01/07/2019	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	CASH BUSINESS S.DE R.L	TONER HP 37X (CF237X) PARA IMPRESORA HP LASERJET M608DN	4	L. 5,490.00	L. 21,960.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
				KIT DE MANTENIMIENTO (110 V) 350,000 PÁGINAS PARA IMPRESORA HP LASERJET 9050DN. INCLUIR INSTALACIÓN.	2	L. 16,160.00	L. 32,320.00	
				KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASERJET M608DN L0H25A. INCLUIR INSTALACIÓN.	3	L. 9,310.00	L. 27,930.00	
8573	01/07/2019	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L DE C.V ( EYS )	TONER SAMSUNG MLT-D105S, COLOR NEGRO	3	L. 1,248.00	L. 3,744.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8574	01/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES MARCA AGUA AZUL - MODELO 7401002306528	150	L. 38.00	L. 5,700.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8575	01/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V	TONER XEROX PARA IMPRESORA WC3655 (106R02741) NEGRO; MARCA XEROX; MODELO WC 3655	1	L. 6,125.59	L. 6,125.59	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				TONER NEGRO XEROX -106R02252; MARCA XEROX - MODELO: PHASER 6600/05	1	L. 2,531.18	L. 2,531.18	
8576	01/07/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA ,S.A DE C.V	PROYECTOR BÁSICO TIPO 1, ALTA CALIDAD GARANTÍA: 1 AÑO MARCA: EPSON - MODELO: POWERLITE X29	1	L. 11,900.00	L. 11,900.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>

8577	01/07/2019	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	CASH BUSINESS S.DE R.L	CINTA EPSON (S015384) NEGRO	6	L. 436.00	L. 2,616.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8578	02/07/2019	POSTGRADOS DE MEDICINA	LEOPLAST S. DE R.L.	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES. MARCA UNI COTTON, WHITE COTON.	40	L. 49.55	L. 1,982.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8579	02/07/2019	POSTGRADOS DE MEDICINA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5 MM). MARCA STAFF.	200	L. 3.90	L. 780.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MAS DE 10 ML HASTA 22 ML MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES. MARCA EXECUTIVE.	8	L. 81.88	L. 655.04	
				FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES. MARCA STAFF.	51	L. 14.55	L. 742.05	
				REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS. MARCA STUDIO.	48	L. 1.51	L. 72.48	
8580	02/07/2019	POSTGRADOS DE MEDICINA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/3TB MARCA SP.	3	L. 2,660.00	L. 7,980.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3 MM - 5 MM). MARCA GENIAL	45	L. 50.28	L. 2,262.60	
				SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES. MARCA ACOSMART/GENIAL.	16	L. 44.50	L. 712.00	
				CLIPS JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES. MARCA ACOSMART/GENIAL.	52	L. 7.38	L. 383.76	
				CILPS ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES. MARCA ACOSMART/GENIAL.	52	L. 3.40	L. 176.80	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5 MM) CAJA DE 12 UNIDADES. MARCA GENIAL.	120	L. 50.86	L. 6,103.20	<a href="#">Enlace Catalogo</a>

8581	02/07/2019	POSTGRADOS DE MEDICINA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS. MARCA PAPERLINE.	548	L.	65.94	L.	36,135.12	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS. MARCA WEX.	1	L.	438.74	L.	438.74	
8582	02/07/2019	POSTGRADOS DE MEDICINA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	BANDEJA PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS, TAMAÑO CARTA. MARCA ACRIMET.	12	L.	237.25	L.	2,847.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES. MARCA COIMEX.	10	L.	113.00	L.	1,130.00	
				CUADERNOS UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO. MARCA COPAN.	73	L.	65.25	L.	4,763.25	
				MEMORIA USB DE 32 GB MARCA KINGSTON.	81	L.	136.95	L.	11,092.95	
				SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS. MARCA SANSHI.	1	L.	318.00	L.	318.00	
				QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS. MARCA BEIFA	95	L.	5.72	L.	543.40	
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS. MARCA KANGARO.	4	L.	562.00	L.	2,248.00	
				PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE HASTA 25 HOJAS. MARCA KANGARO.	78	L.	34.46	L.	2,687.88	
				GRAPAS DE 23/13 CAJA DE 1000 UNIDADES. MARCA KANGARO.	12	L.	16.20	L.	194.40	
				NOTAS ADHESIVAS DE 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE. MARCA INFONOTES.	350	L.	7.25	L.	2,537.50	
CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA. MARCA IRIS.	2	L.	98.25	L.	196.50					

				CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR. MARCA CANON.	4	L.	98.75	L.	395.00	
8583	02/07/2019	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES. ALTA CALIDAD. MARCA: ACOSMART / GENIAL	60	L.	7.36	L.	441.60	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				CLIP STANDAR PEQUEÑO, COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES. ALTA CALIDAD. MARCA: ACOSMART / GENIAL.	60	L.	3.40	L.	204.00	
				LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H. ALTA CALIDAD. MARCA : FABER CASTELL.	48	L.	10.00	L.	480.00	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS, AMARILLO (3MM-5MM) ALTA CALIDAD. MARCA: GENIAL/WIWI.	60	L.	3.90	L.	234.00	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR AZUL ( 3MM - 5MM), ALTA CALIDAD. MARCA : GENIAL	120	L.	3.70	L.	444.00	
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO, PUNTA GRUESA (3MM-5MM) , CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD. MARCA : GENIAL	10	L.	50.85	L.	508.50	
				FASTENERS METÁLICO DE 8 CM,COLOR PLATEADO. CAJA DE 50 UNIDADES. ALTA CALIDAD. MARCA: ACOSMART/GENIAL	50	L.	14.50	L.	725.00	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO, PUNTA GRUESA(3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES. ALTA CALIDAD. MARCA: GENIAL	10	L.	50.85	L.	508.50	
8584	02/07/2019	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML - PAQUETE DE 12 BOTELLAS, MARCA: AQUA SPRINGS, MODELO: 7429900700118	110	L.	90.00	L.	9,900.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES- MARCA: AQUA SPRINGS	300	L.	25.00	L.	7,500.00	

8585	02/07/2019	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	CASH BUSINESS S.DE R.L	TÓNER HP (CB541A) CYAN MARCA: HP	2	L. 1,370.00	L. 2,740.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				TÓNER HP (CB542A) AMARILLO MARCA: HP -	1	L. 1,370.00	L. 1,370.00	
				CARTUCHO DE TINTA HP 22XL (C9352CL) TRICOLOR, MARCA: HP	8	L. 519.25	L. 4,154.00	
				CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO, MARCA: HP	10	L. 369.84	L. 3,698.40	
				BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, MARCA: EPSON	1	L. 178.00	L. 178.00	
				BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, MARCA: EPSON	1	L. 178.00	L. 178.00	
				BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, MARCA: EPSON	1	L. 178.00	L. 178.00	
				BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, MARCA: EPSON	1	L. 178.00	L. 178.00	
				TÓNER HP (CB543A) MAGENTA, MARCA: HP	2	L. 1,370.00	L. 2,740.00	
				TÓNER HP (CB542A) AMARILLO MARCA: HP -	2	L. 1,370.00	L. 2,740.00	
				TÓNER HP (CB541A) CYAN MARCA: HP	1	L. 1,370.00	L. 1,370.00	
				TÓNER HP (CB540A) NEGRO, MARCA: HP	1	L. 1,490.00	L. 1,490.00	
				TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO, MARCA: HP	8	L. 1,875.00	L. 15,000.00	
				TÓNER HP (CB543A) MAGENTA MARCA: HP	1	L. 1,370.00	L. 1,370.00	
				TÓNER HP (CB540A) NEGRO, MARCA: HP	2	L. 1,490.00	L. 2,980.00	
8586	02/07/2019	FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO INVESTIGACION	CASH BUSINESS S.DE R.L	TÓNER HP (CB543A) MAGENTA, MARCA: HP	4	L. 1,370.00	L. 5,480.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				TÓNER HP (CB542A) AMARILLO, MARCA: HP	4	L. 1,370.00	L. 5,480.00	
				TÓNER HP (CB541A) CYAN, MARCA: HP	4	L. 1,370.00	L. 5,480.00	
				BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, MARCA: EPSON	3	L. 178.00	L. 534.00	
				BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, MARCA: EPSON	3	L. 178.00	L. 534.00	
				BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, MARCA: EPSON	3	L. 178.00	L. 534.00	

				BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, MARCA: EPSON	3	L. 178.00	L. 534.00	
				TÓNER HP (CB540A) NEGRO, MARCA: HP	4	L. 1,490.00	L. 5,960.00	
8587	02/07/2019	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	SAL EN BOLSITA 200GR MARCA: CALAMAR	5	L. 1.50	L. 7.50	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS MARCA VENUS	4	L. 113.50	L. 454.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES MARCA: COCA COLA	4	L. 234.00	L. 936.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES MARCA: COCA COLA	2	L. 268.80	L. 537.60	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES	1	L. 234.00	L. 234.00	
				ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES, MARCA: ZIBAS	2	L. 93.00	L. 186.00	
				CALIFORNIA ICE COOL SABOR MORA Y UVA EN ENVASE PET DE 500 ML PAQUETE 24 UNIDADES MARCA: CALIFORNIA	2	L. 331.20	L. 662.40	
				GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR MARCA: NABISCO	5	L. 53.00	L. 265.00	
				GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR MARCA: NABISCO	10	L. 38.50	L. 385.00	
				GALLETA DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR MARCA: POZUELO	10	L. 48.00	L. 480.00	
				GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2 GR MARCA: NABISCO	6	L. 34.60	L. 207.60	
				MEMORIA USB DE 32GB MARCA: KINGSTON, MODELO: 740617206395	12	L. 117.95	L. 1,415.40	

8588	03/07/2019	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAFE EXPRESSO AMERICNAO BOLSA DE 12 ONZAS, MARCA: EXPRESSO AMERICANO	24	L. 71.02	L. 1,704.48	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				CREMORA EN BOTE DE 1 KG MARCA: FANS	6	L. 89.95	L. 539.70	
8589	03/07/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA DE 10 UNIDADES DE 56X68CMTS.	450	L. 6.00	L. 2,700.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
				DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO PARA USOS MULTIPLES SIN AROMA, FARDO DE 8 X 5.5 LIBRAS	12	L. 520.00	L. 6,240.00	
8590	03/07/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	INDEL	DESENGRASANTE PARA MUEBLES Y SILLAS	5	L. 98.00	L. 490.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
				LIMPIADOR DE PIZARRA DE FORMICA.	24	L. 98.00	L. 2,352.00	
8591	03/07/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	CASH BUSINESS S.DE R.L	TONER PARA FOTOCOPIADORA LAINER RICOP 1130D/LD316	12	L. 575.00	L. 6,900.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
				TÓNER HP LASER JET CE 310 COLOR NEGRO	6	L. 1,035.31	L. 6,211.86	
				TONER DE TINTA PARA IMPRESORA XEROX WOR CENTRE 3225 DE ALTO RENDIMIENTO	24	L. 1,180.00	L. 28,320.00	
				TONER PARA IMPRESORA SANSUNG ML 2240 COLOR NEGRO	6	L. 1,350.00	L. 8,100.00	
				TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L 210	6	L. 179.00	L. 1,074.00	
8592	03/07/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L DE C.V ( EYS )	CARTUCHO DE TINTAHP 60, COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP DESK F42JET	1	L. 500.00	L. 500.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
				TONER PARA IMPRESORA HP LASER P2015DN 53A, COLOR NEGRO	3	L. 2,084.00	L. 6,252.00	
8593	03/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS	LABHOSPY, S. DE R. L. DE C.V	ACIDO NITRICO BOTE DE 2.5 LITROS	1	L. 1,302.45	L. 1,302.45	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
				ACIDO ACETICO EN GALON	2	L. 876.65	L. 1,753.30	
				agua destilada	18	L. 81.00	L. 1,458.00	
8594	03/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS	DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO, S.	MECHEROS DE ALCOHOL	7	L. 130.00	L. 910.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido
				XILOL	1	L. 390.00	L. 390.00	
				ALCOHOL AL 95%	25	L. 170.00	L. 4,250.00	
				PAPEL PARA LIMPIAR LENTES	5	L. 75.00	L. 375.00	

8594	03/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS	DE R.L. DE C.V. (DIMELAB)	ETANOL	2	L. 230.00	L. 460.00	a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE, ver Oficio DA-013-2019
8595	03/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS	LABHOSPY, S. DE R. L. DE C.V	ACIDO ACETICO FRASCO DE 2.5 LT	1	L. 876.65	L. 876.65	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
				HIDROXIDO DE AMONIO	1	L. 1,141.05	L. 1,141.05	
8596	03/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS	DISTRIBUIDORA COMERCIAL,S.A ( DICOSA )	KIT DE SUEROS PARA DETERMINAR TIPO SANGUINEO(SUEROS: ANTI-A, ANTI-B Y ANTI-D 3X10 ML)	10	L. 333.00	L. 3,330.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8597	04/07/2019	MAESTRIA EN DERECHO MARITIMO Y GESTION PORTUARIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO PARA EL DOCTOR NELSON CARREYO COLLAZOS, CON PASAPORTE NO. PA0465297, PROCEDENTE DE PANAMA, CON EL ITINERARIO SIGUIENTE: SALIDA EL DOMINGO 04 DE AGOSTO DE 2019 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA-TONCONTIN, TEGUCIGALPA-HONDURASRETORNO EL DOMINGO 11 DE AGOSTO TONCONTIN, TEGUCIGALPA-HONDURAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA.	1	L. 12,444.00	L. 12,444.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>

8598	04/07/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	A FAVOR DE EVANGELINA TREJO SOSA, EMPLEADO NO. 1866, IDENTIDAD NO.0101196001617, SALIENDO DE SAN PEDRO SULA EL 23 DE JUNIO AL MEDIODIA, HACIA ASUNCION, PARAGUAY, Y REGRESANDO DE ASUNCION PARAGUAY, HACIA SAN PEDRO SULA EL 30 DE JUNIO EN HORA DE LA MAÑANA. CONTACTO DE SEGURO ERICK FERNANDO ORDOÑEZ, CELULAR 33989870, CORREO EFER0606@GMAIL.COM.SE ADJUNTA OFICIO DC-CURLA N. 294-2019, CON LA AUTORIZACIÓN DE RECTORIA.	1	L. 36,055.00	L. 36,055.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8599	04/07/2019	MAESTRIA DERECHO PENAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO PARA DOCENTE INTERNACIONAL, PARA LA DOCTORA MYRNA BEATRIZ MENDEZ LOPEZ , CON NUMERO DE PASAPORTE E321999, PROCEDENTE DE LA HABANA CUBA, CON ITINERARIO SIGUIENTE:24-06-2019 SALIDA DE LA HABANA CUBA CON DESTINO A TEGUCIGALPA 29-06-2019 RETORNO TEGUCIGALPA A LA HABANA CUBA.CONTACTO : ING.IVONNE PONCE, CORREO:IVONNE.PONCE@UNAH.EDU.HN, CON TELEFONO 2216-30-00 EXTENSION 100882, CEL.9657-21-12.	1	L. 19,519.00	L. 19,519.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>

8600	04/07/2019	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	DESDE (TEGUCIGALPA HND/ QUINTANA ROO, MÉXICO/ TEGUCIGALPA HND) A FAVOR DE JOSUÉ ERUBEL RAMOS CASTRO, CON NO. DE PASAPORTE: F513503, CORREO: JERUBEL2009@GMAIL.COM SALIENDO EL 22 DE JUNIO DE 2019 REGRESANDO EL 30 DE JUNIO DE 2019 CONTACTO DE EMERGENCIA: SANDRA SALAZAR RAMOS, CORREO: COPY.COMPUTADORAS@GMAIL.COM, CEL. 95734219 LILIAN ELENA RAMOS ANDRADE, CORREO: LILIANERA04@HOTMAIL.COM, CEL. 3391-6122	1	L. 40,621.00	L. 40,621.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8601	04/07/2019	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO AÉREO PARA DIRECTORA DEL IUDPAS JULIETA CASTELLANOS, QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS DESDE TEGUCIGALPA EL 27 DE JUNIO EN EL PRIMER VUELO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 30 DE JUNIO POR LA NOCHE PARA ASITIR A LA REUNION DE GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA, EQUIDAD SOCIAL Y EL DIALOGO.	1	L. 14,382.00	L. 14,382.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8602	04/07/2019	COORDINACION DE POSTGRADOS DE CIENCIAS SOCIALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA DOCTORA GISELA MARIEL GIAMBERARDINO CON NUMERO DE PASAPORTE NÚMERO AAE112962, SALIENDO 06 DE JULIO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS Y REGRESANDO EL SÁBADO 13 DE JULIO DE 2019 A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA	1	L. 39,529.00	L. 39,529.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>

8603	04/07/2019	VICERRECTORIA ACADEMICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SE SOLICITAN PASAJES A FAVOR DE IVAN RAFAEL MARTINEZ CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE QUITO, ECUADOR SEGÚN ITINERARIO QUE SE DETALLA A CONTINUACION: SALIDA DE TEGUCIGALPA A QUITO, ECUADOR 7 DE JULIO DE DE 2019 VUELO POR LA MAÑANA REGRESO DE QUITO A TEGUCIGALPA 10 DE JULIO DE 2019 VUELO POR LA MAÑANA.	1	L. 29,231.00	L. 29,231.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8604	05/07/2019	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	DESDE (TEGUCIGALPA HND/ CIUDAD DEL ESTE, PARAGUAY / TEGUCIGALPA HND) A FAVOR DE JAVIER ENRIQUE MEZA ANTUNEZ, CON NO. DE PASAPORTE: F612273, CORREO: JAVIER.MEZA@UNAH.EDU.HNSALIE NDO EL 24 DE JUNIO DE 2019 REGRESANDO EL 30 DE JUNIO DE 2019 CONTACTO DE EMERGENCIA: SANDRA LIZETH ORTEGA, CORREO: TEL. 9996-0460 ESSAU CERRATO, TEL. 9970-5582	1	L. 37,269.00	L. 37,269.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8605	05/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS	DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO, S. DE R.L. DE C.V. (DIMELAB)	ESTETOSCOPIO DOBLE CABEZA ADULTO (CON ESTUCHE)	2	L. 1,150.00	L. 2,300.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE, ver Oficio DA-013-2019
				ESFIGMOMANOMETRO DURASHOCK ADULTO (ANEROIDE DE BRAZO CON ESTUCHE)	2	L. 1,999.00	L. 3,998.00	

8606	08/07/2019	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	DESDE (TEGUCIGALPA HND/ QUINTANA ROO, MÉXICO/ TEGUCIGALPA HND) A FAVOR DE JAVIER MEJUTO GONZALES, CON NO. DE PASAPORTE: AAG75514, CORREO: JAVIER.MEJUTO@UNAH.EDU.HNSA LIENDO EL 22 DE JUNIO DE 2019REGRESANDO EL 30 DE JUNIO DE 2019CONTACTO DE EMERGENCIA:EDUARDO ENRIQUE RODAS QUITO, EDUARDO.RODAS@UNAH.EDU.HN +50488002341IVANIA PADILLA, IVANIAPADILLA@YAHOO.COM.MX +50498646096	1	L. 40,621.00	L. 40,621.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8607	08/07/2019	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	DESDE (TEGUCIGALPA HND/ CIUDAD DEL ESTE, PARAGUAY / TEGUCIGALPA HND) A FAVOR DE ANA MARIA CHÁVEZ ALFÉREZ, CON NO. DE PASAPORTE: 001868818, CORREO: ANA.CHAVEZ@UNAH.EDU.HNSALIE NDO EL DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2019REGRESANDO EL DOMINGO 30 DE JUNIO DE 2019CONTACTOS DE EMERGENCIA: ALEXIS FERNANDO FÚNES NAVARRO TEL. 98180608 LOURDES ESPERANZA NAVARRO TEL. 33260276.	1	L. 37,269.00	L. 37,269.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8608	ANULADA							
8609	ANULADA							

8610	08/07/2019	DIRECCION DE CULTURA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE A FAVOR DE CARLOS ARTURO ESPINAL PINEDA , DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS CIUDAD DE SAO PAULO, BRASIL TEGUCIGALPA, HONDURAS . CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE:FECHA DE SALIDA: 30 DE JUNIO 2019 DE TEGUCIGALPA, HONDURAS , CIUDAD DE SAO PAULO, BRASIL Y LA FECHA DE RETORNO: EL 29 DE JULIO 2019 POR LA MAÑANA.	1	L. 38,512.00	L. 38,512.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8611	09/07/2019	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD, MARCA BRIO	200	L. 65.83	L. 13,166.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8612	09/07/2019	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA	LEOPLAST S. DE R.L.	PAPEL INTERFOLEADO PARA USO DE LABORATORIO ( EN LA CAJA VIENEN 16 PAQUETES DE 150 HOJAS DOBLES DE 24.1 CM Y 25.1CM)	8	L. 1,169.74	L. 9,357.94	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8613	09/07/2019	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA DOCTORA LOURDES ROSARIO MURCIA CARBAJAL CON NUMERO DE IDENTIDAD 1301-1964-00392 QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - ARGENTINA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 10 DE JULIO Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EL DIA 14 DE JULIO. VISTO BUENO DE LA RECTORIA SEGUN OFICIO N° 555-DIR-D.E.S.	1	L. 37,439.00	L. 37,439.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8614	09/07/2019	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 ONZ ALTA CALIDAD, MARCA: EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ	15	L. 71.02	L. 1,065.30	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				VASO TERMICOS CON TAPADERA DESCARTABLE NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA DIPSA	125	L. 22.75	L. 2,843.75	

8615	09/07/2019	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	BOLETAS PARA AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA: SANTA CLARA	200	L. 25.50	L. 5,100.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
8616	09/07/2019	MAESTRIA DERECHO MERCANTIL	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML	420	L. 5.95	L. 2,499.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, EN BOTELLON DE 5 GALONES	120	L. 25.50	L. 3,060.00	
8617	09/07/2019	MAESTRIA DERECHO MERCANTIL	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR	12	L. 34.60	L. 415.20	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS	24	L. 61.70	L. 1,480.80	
				GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR	12	L. 48.00	L. 576.00	
8618	10/07/2019	DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. MARIO FIDEL VILLAR VARGAS (CHILE), CON NÚMERO DE PASAPORTE P11053065, SALIENDO DE CIUDAD DE SANTIAGO, CHILE A TEGUCIGALPA HONDURAS EL 18 DE JULIO DE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE TEGUCIGALPA HONDURAS A SANTIAGO, CHILE EL 28 DE JULIO DE 2019 POR LA MAÑANA.	1	L. 31,046.00	L. 31,046.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8619	10/07/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS. MARCA BRIO	250	L. 65.83	L. 16,457.50	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA ZEBRA.	5	L. 224.19	L. 1,120.95	
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANO TIPO LAPIZ 8 ML MINIMO HASTA 10 ML O 10G MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA EXECUTIVE	2	L. 69.56	L. 139.12	

8620	10/07/2019	ASESORIA LEGAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS NACIONALES, BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 10 DE JULIO/19 POR LA TARDE, REGRESANDO EL 11 DE JULIO/19 POR LA MAÑANA.	2	L. 3,465.37	L. 6,930.74	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8621	11/07/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO MARCA: SCOOOL - MODELO: 38-SC-8PG	50	L. 10.70	L. 535.00	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				DVD+R CAJA MARCA: SCOOOL - MODELO: 38-0501	100	L. 5.20	L. 520.00	
				PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 UNIDADES MARCA: SCOOOL - MODELO: 38-BINCLIP32	5	L. 12.48	L. 62.40	
				ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS MARCA: ARTESCO - MODELO: 37-16067615	50	L. 32.38	L. 1,619.00	
				PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES MARCA: SCOOOL - MODELO: 38-BINCLIP25	5	L. 8.10	L. 40.50	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM -2MM) COLOR ROJOCAJA DE 12 UNIDADES MARCA: BEIFA - MODELO: 26-PY1002R-R	5	L. 90.00	L. 450.00	
				GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES MARCA: ACOSMART / GENIAL	50	L. 9.50	L. 475.00	
				MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) MARCA: GENIAL - MODELO: JY9004-C-R	60	L. 4.19	L. 251.40	
				MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES MARCA: GENIAL - MODELO: JY9004-C-BK	5	L. 50.86	L. 254.30	

8622	11/07/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES MARCA: FORCE	5	L.	7.97	L.	39.85	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES MARCA: FORCE	5	L.	27.60	L.	138.00	
				CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 MARCA: ACOSMART / GENIAL	25	L.	7.38	L.	184.50	
				MEMORIA USB DE 16GB MARCA: ADATA - MODELO: AC00816GRKD	50	L.	83.00	L.	4,150.00	
				CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES MARCA: ACOSMART / GENIAL	25	L.	3.40	L.	85.00	
8623	11/07/2019	OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO	OD HONDURAS S. DE R.L.	ROUTER (ACCESS POINT) tp- link 1200	2	L.	1,529.57	L.	3,059.13	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8624	11/07/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V	TONER MAGENTA XEROX 106R01602, MARCA: XEROX, MODELO: PHASER 6500/6505	5	L.	2,049.32	L.	10,246.60	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				TONER XEROX NEGRO 106R01604, MARCA: XEROX, MODELO: PHASER 6500/6505	5	L.	2,429.31	L.	12,146.55	
				TONER CYAN XEROX 106R01601, MARCA: XEROX, MODELO: PHASER 6500/6505	5	L.	2,049.32	L.	10,246.60	
				TONER XEROX AMARILLO 106R01603, MARCA: XEROX, MODELO: PHASER 6500/WC 6505	5	L.	2,039.42	L.	10,197.10	
8625	11/07/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	JETSTEREO S.A DE C.V	TONER HP LASERJET 85A (CE285A) NEGRO, MARCA: HEWLETT PACKARD, MODELO: CE285A	8	L.	1,322.55	L.	10,580.40	<a href="#">Enlace Catalogo</a>
				TONER HP 126A (CE310 A) NEGRO, MARCA: HEWLETT PACARD, MODELO: CE310A	4	L.	990.05	L.	3,960.20	
				TONER HP 126A (CE312 A) AMARILLO, MARCA: HEWLETT PACKARD, MODELO: CE312A	4	L.	1,100.97	L.	4,403.88	
				TONER HP 126A (CE313 A) MAGENTA, MARCA: HEWLETT PACKARD, MODELO: CE313A	4	L.	1,100.97	L.	4,403.88	

				TONER HP 126 A (CE311 A) CYAN, MARCA: HEWLETT PACKARD, MODELO: CE311A	4	L. 1,100.97	L. 4,403.88	
8626	12/07/2019	COORDINACION DE POSTGRADOS DE CIENCIAS SOCIALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE PASAJES AEREO SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DOCTORA DAYANUVIS TAHINA OJEDA MEDINA CON NUMERO DE PASAPORTE NÚMERO 140893005, QUIEN VIENE A IMPARTIR LA CLASE MCG-304 INTEGRACIÓN REGIONAL, A LA MAESTRÍA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO. DEL 14 AL 20 DE JULIO DE 2019 DE LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA, SALIENDO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO A LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA EL DIA 20 DE JULIO POR LA MAÑANA DE TEGUCIGALPA HONDURAS.	1	L. 40,772.00	L. 40,772.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8627	15/07/2019	SECRETARIA GENERAL	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ MARCA: EXPRESSO AMERICANO - MODELO: 7421801100530	112	L. 71.02	L. 7,954.24	<a href="#">Enlace Catálogo</a>

8628	15/07/2019	OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A DE C.V	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, TECNOLOGÍA LÁSER O DE SISTEMA DE CABEZAL DE ALTO RENDIMIENTO, CON VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4) MÍNIMO DE 12 PPM, CALIDAD DE IMPRESIÓN: MÍNIMO DE 600X600 PPP, OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO, CICLO DE TRABAJO MENSUAL MÍNIMO: 15000 PÁGINAS, BANDEJA DE PAPEL INCLUIDAS: MÍNIMA 1 BANDEJA DE 150 HOJAS, TIPO DE PAPEL : CARTA, OFICIO Y LEGAL, CONECTIVIDAD DE PUERTO: FAST ETHERNET 10/100BASE- TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45), USB 3.0, IMPRESIÓN PCL6, SISTEMA OPERATIVO COMPATIBLES: HASTA WINDOWS 10 PROFESIONAL, MAC OS, CONSUMIBLES: GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE LOS CONSUMIBLES EN EL MERCADO NACIONAL, ADQUIRIR UN JUEGO DE CONSUMIBLES (TONER, FUSOR ETC) EXTRA AL QUE YA TRAE, 3 AÑOS DE GARANTÍA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO.	1	L. 7,813.04	L. 7,813.04	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8629	15/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES MARCA SANTA CLARA	4,410	L. 21.50	L. 94,815.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
8630	15/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	PLATO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA FOMPAC	30	L. 23.70	L. 711.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				CREMORA MARCA RED EN WHITE EN BOTE DE 1 LB	117	L. 54.57	L. 6,384.69	
				PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) MARCA CARMESI	473	L. 37.96	L. 17,955.08	

				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 9 OZ PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA CONGA	30	L.	13.00	L.	390.00	
8631	15/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG MARCA DOÑA MATILDE	300	L.	39.10	L.	11,730.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				GALLETA RITZ ORIGINAL EN PAQUETE 259.2 GR MARCA NABISCO	250	L.	34.60	L.	8,650.00	
8632	15/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ MARCA EXPRESSO AMERICANO	100	L.	71.02	L.	7,102.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
8633	15/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CD-R CAJA MARCA SANKEY	50	L.	5.44	L.	272.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				DVD+R PAQUETE DE 10 UNIDADES MARCA PRINCO	72	L.	59.94	L.	4,315.68	
8634	16/07/2019	SECRETARIA GENERAL	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES MARCA: AGUAZUL-MODELO: 7401002306528	250	L.	38.00	L.	9,500.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
8635	16/07/2019	SECRETARIA GENERAL	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA: BRIO - MODELO 233096	100	L.	65.83	L.	6,583.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS MARCA:FRITO-LAY - MODELO:7212823082300540	2	L.	23.35	L.	46.70	
				YUMI MIX 180-220 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES MARCA:YUMMIES - MODELO:750894609475	1	L.	181.75	L.	181.75	
				ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES MARCA: YUMMIES - MODELO:750894600267	1	L.	148.20	L.	148.20	
				DORITOS QUESO 150 GRAMOS PAQUETE DE 6 UNIDADES MARCA: FRITO-LAY - MODELO:721282300434	1	L.	113.85	L.	113.85	
				DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS MARCA: FRITO-LAY - MODELO:721282300397	2	L.	18.50	L.	37.00	
				ACEITE DE COCINA GIRASOL CON SOYA GALON MARCA:TREDIA - MODELO:7401001580653	2	L.	152.85	L.	305.70	

8636

16/07/2019

FACULTAD DE CIENCIAS

YIP SUPERMERCADOS,  
S.A DE C.V.

NECTAR DEL MONTE SABOR PIÑA EN LATA DE 330ML MARCA:DEL MONTE - MODELO:24000501220	5	L.	10.00	L.	50.00
REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS MARCA:SPRITE - MODELO:7422110101218	3	L.	46.00	L.	138.00
NECTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADE MARCA: DEL MONTE - MODELO:24000501190	1	L.	208.70	L.	208.70
REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES MARCA: PEPSI - MODELO:7401005904011	1	L.	240.00	L.	240.00
REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS MARCA:COCA COLA - MODELO:7422110100556	8	L.	46.00	L.	368.00
REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL UVA EN ENVASE PET 3 LITROS MARCA:TROPICAL - MODELO:7422110100938	3	L.	35.95	L.	107.85
REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 3 LITROS MARCA:PEPSI - MODELO:7421601102109	3	L.	36.09	L.	108.27
NECTAR NATURAS SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADES MARCA:NATURAS - MODELO:81537200736	1	L.	172.17	L.	172.17
REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS MARCA:TROPICAL - MODELO:7422110100570	3	L.	35.95	L.	107.85
NESCAFE BOTE 200GR MARCA:NESCAFE - MODELO:7501059283275	2	L.	145.00	L.	290.00

[Enlace Catálogo](#)

				FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS MARCA:FRITO-LAY - MODELO:721282303558	2	L.	13.80	L.	27.60	
8637	16/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS	INPROVA S. DE R.L. DE C.V.	GALLETAS MARIA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES MARCA:POZUELO - MODELO:86581006280	80	L.	32.55	L.	2,604.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				NECTAR DEL MONTE SABOR PIÑA EN LATA DE 330ML PAQUETE DE 6 UNIDADES MARCA: DEL MONTE - MODELO:24000501237	3	L.	55.46	L.	166.38	
8638	16/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ MARCA: EXPRESSO AMERICANO - MODELO:7421801100530	30	L.	71.02	L.	2,130.60	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
8639	16/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	CARIBAS SOFRITO 100-150 GRAMOS MARCA: SABRITAS - MODELO: 721282302445	1	L.	19.00	L.	19.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				NECTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330ML ALTA CALIDAD MARCA:NATURAS - MODELO:081537200750	24	L.	7.80	L.	187.20	
				GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR MARCA:NABISCO - MODELO:725156003681	5	L.	21.50	L.	107.50	
				GALLETA OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS MARCA: NABISCO - MODELO: 7590011151110	30	L.	61.70	L.	1,851.00	
				GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR MARCA:POZUELO - MODELO:086581007317	50	L.	48.00	L.	2,400.00	
				JALEA DE FRESA 284 GR MARCA:ANA BELLY - MODELO:7401137102002	2	L.	32.80	L.	65.60	
				GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR MARCA: GAMA - MODELO:753079200306	30	L.	15.50	L.	465.00	

8640	16/07/2019	MAESTRIA EN ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO AL EXTERIOR, BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR IDA Y VUELTA DEL PROFESOR JOSE SEGUINOT BARBOSA CON PASAPORTE NO. 537244643; CON UN ITINERARIO DE VIAJE : SALIENDO EL DÍA DOMINGO 21 DE JULIO 2019 DE SAN JUAN, PUERTO RICO A TEGUCIGALPA, HONDURAS A LAS 10:00 A.M. Y REGRESANDO EL DÍA DOMINGO 28 DE JULIO 2019 DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SAN JUAN, PUERTO RICO A LAS 10:00 A.M.	1	L. 26,875.00	L. 26,875.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8641	16/07/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA - SAN SALVADOR, EL SALVADOR / SAN SALVADOR, EL SALVADOR TEGUCIGALPA) A FAVOR DE EDUARDO JOAQUIN GROSS MUÑOZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1979-06674 Y PASAPORTE E275965, SALIENDO EL 21 DE JULIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 24 DE JULIO POR LA MAÑANA., DE PREFERENCIA EN LOS PRIMEROS VUELOS DE AMBAS FECHAS.	1	L. 15,213.00	L. 15,213.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8642	17/07/2019	RECTORIA	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS. MARCA: FANS.	4	L. 60.00	L. 240.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS. MARCA: SPRITE.	2	L. 39.00	L. 78.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS. MARCA: COCA-COLA.	4	L. 39.00	L. 156.00	
				AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES. MARCA: AGUAZUL.	5	L. 101.70	L. 508.50	
				AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG. MARCA: DOÑA MATILDE.	20	L. 39.10	L. 782.00	

				GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES 192 GR. MARCA: GAMA.	8	L.	15.50	L.	124.00	
				REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE LATA 355 ML. MARCA: PEPSI.	48	L.	11.20	L.	537.60	
8643	17/07/2019	RECTORIA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	TÓNER HP (CF362X) AMARILLO. MARCA: HEWLETT PACKWARD - MODELO: CF362X	3	L.	5,572.52	L.	16,717.56	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO. MARCA: ISOFIT - MODELO: 30015-2	6	L.	22.30	L.	133.80	
				ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS. MARCA: ISOFIT - MODELO: 11281-K.	12	L.	101.76	L.	1,221.12	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5 MM). MARCA: GENIAL - MODELO: JY8004-C-BL	2	L.	44.40	L.	88.80	
8644	17/07/2019	RECTORIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS. MARCA: SUPREMO - MODELO: 7801875058065.	8	L.	36.35	L.	290.80	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS. MARCA: DOÑA MATILDE - MODELO: 7429905700113.	20	L.	40.95	L.	819.00	
				ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS. MARCA: SPLENDA - MODELO: 72277622413.	2	L.	1,400.00	L.	2,800.00	
				CABLE HDMI DE 16 METROS. MARCA: XTECH - MODELO: 798302161788.	1	L.	361.75	L.	361.75	
				NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE. MARCA: INFONOTES - MODELO: 4044355772133	48	L.	7.24	L.	347.52	
				PORTACLIP MAGNÉTICO. MARCA: STUDMARK - MODELO: 7453015100631.	12	L.	14.25	L.	171.00	

8645	17/07/2019	RECTORIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR. MARCA: CANON - MODELO: WS1210HI.	6	L. 98.75	L. 592.50	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG. MARCA: LIPTON - MODELO: 041000731488	20	L. 176.75	L. 3,535.00	
				BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA. MARCA: ACRIMET - MODELO: 7896292224544	5	L. 237.25	L. 1,186.25	
				CAJA PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO. MARCA PROFESSIONALBOX-GEE - MODELO: 294000	5	L. 482.00	L. 2,410.00	
				CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES MARCA: COIMEX - MODELO: TC8.5X11-100	2	L. 112.95	L. 225.90	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS. MARCA: INFO - MODELO: 4011169589257	24	L. 9.85	L. 236.40	
8646	17/07/2019	RECTORIA	CASH BUSINESS S.DE R.L	TONER HP (CF361X) CYAN. MARCA: HP - MODELO: CF361X	3	L. 5,668.78	L. 17,006.34	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				TONER HP (CF360X) NEGRO. MARCA: HP - MODELO: CF360X	4	L. 4,094.96	L. 16,379.84	
				TONER HP (CF363X) MAGENTA. MARCA: HP - MODELO: CF363X	3	L. 5,668.78	L. 17,006.34	
				TONER HP (CE410X) NEGRO. MARCA: HP - MODELO: CE410X	5	L. 1,950.00	L. 9,750.00	
				TONER HP (CE411A) CYAN. MARCA: HP - MODELO: CE411A	3	L. 2,260.00	L. 6,780.00	
				TONER HP (CC533A) MAGENTA. MARCA: HP - MODELO: CC533A	1	L. 2,310.00	L. 2,310.00	
				TONER HP (CE413A) MAGENTA. MARCA: HP - MODELO: CE413A	6	L. 2,260.00	L. 13,560.00	
				TONER HP (CE413A) AMARILLO. MARCA: HP - MODELO: CE413A	6	L. 2,260.00	L. 13,560.00	
				TONER CANON (GPR-42) NEGRO. MARCA: CANON - MODELO: GPR-42	6	L. 1,341.97	L. 8,051.82	
				TONER HP (CC531A) CYAN. MARCA: HP - MODELO: CC531A	6	L. 2,310.00	L. 13,860.00	

				TONER HP (CC532A) AMARILLA. MARCA: HP - MODELO: CC532A	2	L. 2,310.00	L. 4,620.00	
				TONER HP (CC530A) NEGRO. MARCA: HP - MODELO: CC530A	5	L. 2,348.07	L. 11,740.35	
8647				ANULADA				
8648	18/07/2019	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	SANTA ELENA, MODELO:	6	L. 143.00	L. 858.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				VINO TINTO 750 ML MARCA: SANTA	18	L. 143.00	L. 2,574.00	
8649	18/07/2019	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES MARCA: PACASA, MODELO: 088171	10	L. 73.54	L. 735.40	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA: BRIO, MODELO:233096	100	L. 65.83	L. 6,583.00	
				MARKING TAPE DE 1/2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO MARCA: ABRO, MODELO: 011211 (UNA DOCENA - VALOR UNITARIO L.4.38)	1	L. 52.56	L. 52.56	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES MARCA: BIC - MODELO:004131	6	L. 27.16	L. 162.96	
				GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO. 33 (BOLSA) MARCA:STAF-MODELO:181541	4	L. 10.28	L. 41.12	
				LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES MARCA: VIVO, MODELO:233553	6	L. 9.00	L. 54.00	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA: QUEST- HITEC, MODELO 238093	6	L. 37.33	L. 223.98	
				TAPE TRANSPARENTE DE 1/2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO MARCA: ABRO, MODELO 080901	24	L. 3.07	L. 73.68	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA: QUEST- HITEC, MODELO: 238091	12	L. 37.33	L. 447.96	

8650	18/07/2019	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1 1/2" COLOR NEGRO MARCA: AMPO, MODELO: 7441046314639	12	L. 38.25	L. 459.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES MARCA: KLEER- FAX, MODELO:16622081198	4	L. 139.68	L. 558.72	
				NOTAS AUTOAHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE, MARCA: INFONOTES, MODELO: 4044355772133	48	L. 7.24	L. 347.52	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS MARCA: ACOSMART, MODELO: 7427230002049	12	L. 3.81	L. 45.72	
				GRAPAS DE 23/24" CAJA DE 1000 UNIDADES MARCA: KANGARO MODELO:8901057523240	12	L. 42.00	L. 504.00	
				CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, MARCA: ABRO, MODELO: 57868/2X100	12	L. 12.57	L. 150.84	
				RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20 COLOR VERDE RESMA DE 500 HOJAS MARCA: CHAMBRIL, MODELO: RPB-20V500	2	L. 129.00	L. 258.00	
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: DYNA PACK, MODELO: 733910013125 (1PAQUETE DE 24 PAQUETES DE 25 UNIDADES)	1	L. 345.36	L. 345.36	
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 5 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA: DYNA-PACK, MODELO: 763910013057 (1 PAQUETE DE 24 PAQUETES DE 25 UNIDADES)	1	L. 150.00	L. 150.00	
PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: DYNA-PACK MODELO: 763910003096 (1 PAQUETE DE 24 PAQUETES DE 25 UNIDADES)	1	L. 670.56	L. 670.56					

				CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES, MARCA: COIMEX, MODELO: TC8.5 X 11-100	4	L.	112.95	L.	451.80	
				CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, MARCA: D CARTON, MODELO:KRAFT T/CARTA	10	L.	40.25	L.	402.50	
				CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, MARCA: CANON, MODELO: WS1210HI	2	L.	98.45	L.	196.90	
8651	18/07/2019	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES MARCA: ZAMMARRO, MODELO:1000008	6	L.	59.00	L.	354.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES MARCA: TINY-LINE, MODELO: TINYS15	12	L.	7.50	L.	90.00	
				PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES MARCA: TINY-LINE, MODELO: TINYS25	12	L.	8.06	L.	96.72	
				ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION DE 1 1/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA: HOP, MODELO: 13465152627	10	L.	96.00	L.	960.00	
				ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 3/4" MARCA: TINY-LINE, MODELO: 7 502269633423	10	L.	36.00	L.	360.00	
				ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 2" PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA: HOP, MODELO 16900	10	L.	140.00	L.	1,400.00	
				PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES MARCA: TINY-LINE, MODELO: TINYS19	12	L.	6.40	L.	76.80	
8652	18/07/2019	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	LEOPLAST S. DE R.L.	SERVILLETA DE PAPEL DE DOBLE HOJA CUADRADA 500 UNIDADES MARCA: UNI COTTON, WHITE COTON- MODELO: 129981	42	L.	49.55	L.	2,081.10	<a href="#">Enlace Catálogo</a>

8653	18/07/2019	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CONVERTIDOR HDMI A VGA, MARCA: X-TECH, MODELO: CHDMIVGA	1	L. 199.44	L. 199.44	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER MARCA: X-TECH, MODELO: XTECH100	2	L. 439.44	L. 878.88	
				SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" PAQUETE DE 50 UNIDADES MARCA: APP, MODELO: SM152350	6	L. 144.44	L. 866.64	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS MARCA: WEX, MODELO: S5033	12	L. 10.94	L. 131.28	
				ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 100 UNIDADES, MARCA: KLIP, MODELO: F798302090484	4	L. 224.44	L. 897.76	
8654	19/07/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L DE C.V ( EYS )	TONERS DE COLOR PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA CANON C2225 GPR 36 COLOR CYAN	3	L. 2,386.00	L. 7,158.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
				TONERS DE COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA CANON C2225	3	L. 2,386.00	L. 7,158.00	
				TONER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA CANON C2225 GPR 36 COLOR MAGENTA	2	L. 2,386.00	L. 4,772.00	
				TONERS DE COLOR PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA CANON C2225 GPR 36 COLOR CYAN	2	L. 2,386.00	L. 4,772.00	
				TONERS DE COLOR PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA CANON C2225 GPR 36 COLOR NEGRO	9	L. 1,074.00	L. 9,666.00	

				TONER GPR 36 PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA CANON MODELO C2225, COLOR AMARILLO 6	6	L. 2,386.00	L. 14,316.00	
8655	19/07/2019	DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. MARIO FIDEL VILLAR VARGAS (CHILE), CON NÚMERO DE PASAPORTE P11053065, SALIENDO DE CIUDAD DE SANTIAGO, CHILE A TEGUCIGALPA HONDURAS EL 01 DE AGOSTO DE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE TEGUCIGALPA HONDURAS A SANTIAGO, CHILE EL 04 DE AGOSTO DE 2019 POR LA MAÑANA.	1	L. 31,567.00	L. 31,567.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8656	19/07/2019	MAESTRIA DERECHO MERCANTIL	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO MARCA QUEST-HITEC CAJA DE 12 UNIDADES	6	L. 37.33	L. 223.98	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO MARCA BRIO RESMA DE 500 HOJAS	60	L. 65.83	L. 3,949.80	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS MARCA EXECUTIVE	12	L. 8.22	L. 98.64	
				TAPE TRANSPARENTE DE 1/2"HASTA 75 YARDAS DE LARGO MARCA ABRO	15	L. 3.07	L. 46.05	

8657	19/07/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLP	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE GIRA INTERNACIONAL COSTA RICAPARA LA DOCENTE MARIA CONCEPCION PEREZ ACHAVAL, ITINERARIO VIAJE: TEGUCIGALPA,HONDURAS-SAN JOSE, COSTARICA-TEGUCIGALPA, HONDURAS. SALIDA:TEGUCIGALPA HONDURAS, LUNES 22 JULIO 2019. REGRESO: SAN JOSE COSTARICA, SABADO 27 JULIO 2019.	1	L. 9,589.00	L. 9,589.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8658	22/07/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ITR DE HONDURAS S. DE R.L.	CINTA PARA RELOJ FECHADOR MP 550 COLOR NERO O AZUL	4	L. 695.65	L. 2,782.60	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE, ver Oficio DA-013-2019
8659	22/07/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MASKING TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO MARCA BESTAPE	25	L. 13.84	L. 346.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				TAPE TRANSPARENTE DE 1.5" HASTA 75 YARDAS DE LARGO MARCA BESTAPE	25	L. 9.94	L. 248.50	
				RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE (1MM - 2MM) MARCA WEX	36	L. 4.14	L. 149.04	
				RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM) MARCA WEX	36	L. 4.14	L. 149.04	
				CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES MARCA AMPO	50	L. 124.94	L. 6,247.00	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES MARCA FABIK	5	L. 44.94	L. 224.70	

				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS MARCA WEX	10	L.	10.94	L.	109.40	
				CINTA CORRECTORA EN SECO COLOR BLANCO LARGO MÍNIMO 8 METROS HASTA 14 METROS CAJA DE 12 UNIDADES MARCA BARRILITO	3	L.	16.94	L.	50.82	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA WEX	30	L.	41.24	L.	1,237.20	
8660	22/07/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO MARCA VIVO	25	L.	1.19	L.	29.75	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA QUEST-HITEC	5	L.	37.33	L.	186.65	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES MARCA PACASA	25	L.	84.99	L.	2,124.75	
				BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA STUDIO	5	L.	8.95	L.	44.75	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES MARCA PACASA	25	L.	73.54	L.	1,838.50	
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES MARCA QUEST-HITEC	5	L.	37.33	L.	186.65	
8661	22/07/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	LEOPLAST S. DE R.L.	SERVILLETA DE PAPEL DOBLE HOJA, CUADRADA 100 UNIDADES, MARCA UNI COTTON, WHITE COTON	700	L.	11.00	L.	7,700.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>

8662	22/07/2019	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES	CASH BUSINESS S.DE R.L	PROYECTOR AVANZADO SALONES PEQUEÑOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) GARANTÍA: 1 AÑO MARCA: EPSON - MODELO: POWERLITE 2040	1	L. 21,047.95	L. 21,047.95	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
8663	23/07/2019	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	TONER PARA COPIADORA IR-1435IF NEGRO, MARCA CANON, MODELO GPR-54	2	L. 1,400.95	L. 2,801.90	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
8664	23/07/2019	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	VARIEDADES ANNYE	LAPICES CONMEMORATIVOS CON MOTIVO DEL SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE ADMISION UNIVERSITARIA :BOLIGRAFO DE COLOR AZUL, IMPRESION A UN SOLO LADO Y DE COLOR AMARILLO, TINTA COLOR NEGRO, PUNTA DE 0.07 MM (SEGUN MUESTRA ADJUNTA)	300	L. 15.00	L. 4,500.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8665	23/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS	UNION COMERCIAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	VENTILADOR DE TORRE(CON SISTEMA DE MOVIMIENTO LATERAL OSCILATORIO Y 3 VELOCIDADES. CON CONTROL REMOTO, TEMPORALIZADOR Y MODO SILENCIOSO) CON BASE	3	L. 2,086.96	L. 6,260.88	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
				PERCOLADORA CON CAPACIDAD MINIMA DE 4.5L (30 TAZAS)(APAGADO AUTOMATICO CUANDO LA UNIDAD ESTA VACIA, CONTROL DE TEMPERATURA AUTOMATICO, PROTECCION DEL FUSIBLE,POTENCIA 1000 VATIOS, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, INDICADOR DE LISTO, ESCALA DE NIVEL DE AGUA, CON ACABADO DE ESPEJO, TAPA DE PLASTICO DE BLOQUEO SEGURO, CABLE DE ENERGIA EXTRAIBLE, VOLTAJE:AC110V/60HZ)	3	L. 1,913.04	L. 5,739.12	

8666	23/07/2019	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A DE C.V.	BOLSOS CONMEMORATIVO: BOLSOS DE MATERIAL ECOLOGICO / BIODEGRADABLE, TAMAÑO 14 X 14 PULGADAS, IMPRESION EN SERIGRAFIA, CENTRADA EN EL BOLSO, IMPRESION AUN SOLO COLOR, DE COLOR AMARILLO A UN SOLO LADO DEL BOLSO Y EL BOLSO DE COLOR AZUL	300	L. 39.00	L. 11,700.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8667	23/07/2019	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR ARMANDO EUCEDATEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPADIA DE SALIDA:: 24/JULIO/2019 NECESARIAMENTE POR LA MAÑANA. DIA DE REGRESO: 26/JULIO/2019 POR LA TARDE. EL PROPOSITO DEL VIAJE ES LA VISITA AL CURLA PARA PROMOVER LA CREACIÓN Y APERTURA DE NUEVOS POSGRADOS Y PROMOCIONAR LOS POSGRADOS EN LINEA.	1	L. 3,209.00	L. 3,209.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8668	25/07/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DENTAL HOME S. DE R.L.	EYECTORES DENTALES ( 100 UNIDADES)	100	L. 115.00	L. 11,500.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE, ver Oficio DA-013-2019
8669	25/07/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	RAPIDENTAL, S. DE R.L.	BROCHAS PARA PROFILAXIS CAJA DE 100 UNIDADES	30	L. 565.21	L. 16,956.30	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8670	25/07/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA S. DE R.L.	COPAS PARA FROFILAXIS CAJA DE 100 UNIDADES	30	L. 417.39	L. 12,521.74	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
				ANESTESIA EN SPARY DE 2 ONZ (57GM)	50	L. 280.00	L. 14,000.00	Esta Orden de Compra

8671	25/07/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DENTAL HOME S. DE R.L.	ANESTESIS TOPICA EN GEL DE 1 OZ(29.6ML) DE DIFERENTES AROMAS	50	L. 125.00	L. 6,250.00	no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE, ver Oficio DA-013-2019
8672	25/07/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA S. DE R.L.	CEMENTO ENDODONTICO PARA OBTURACION ESTUCHE POLVO 14G. LIQUIDO 11ML	10	L. 333.00	L. 3,330.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
				CEMENTO TEMPORAL 38G	30	L. 213.00	L. 6,390.00	
8673	25/07/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DENTAL HOME S. DE R.L.	PASTA DE PROFILAXIS 180 G	30	L. 230.00	L. 6,900.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE, ver Oficio DA-013-2019
8674	25/07/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA S. DE R.L.	RESINA SELLANTE FOSENTA Y FISURAS. CONTIENE FLÚOR. GRAN FUERZA DE ADHESIÓN AL ESMALTE.3 JERINGAS 1,5 GR + 1,2 ML GRABADO ÁCIDO + ACCESORIOS	10	L. 447.83	L. 4,478.26	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8675	25/07/2019	CINEMATECA-RECTORIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DEL SEÑOR RENE CAMILLE PAUCK CON NUMERO DE IDENTIFICACION MIGRATORIA 01-1209-2005-01146,NUMERO DE EMPLEADO 13601,SALIENDO EL DIA JUEVES 01 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL DIA SABADO 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2019. SALIENDO DE TEGUCIGALPA A MONTREAL CANADA Y REGRESANDO DE MONTREAL CANADA A TEGUCIGALPA ( NOTA: EL PASAJERO SOLICITA HACER ESCALA EN ESTADOS UNIDOS EL TRAMITARA EL PERMISO DE TRANSITO POR ESE PAIS ) CONTACTO RENE PAUCK NUMERO TELEFONICO :96584607 APLICAR PARA DESCUENTO TERCERA EDAD	1	L. 27,090.00	L. 27,090.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>

8676	25/07/2019	MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INFORMATICA (TGU)	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	A FAVOR DEL DR. LUIS ARMANDO DUARTE HERNÁNDEZ (HN) COORDINADOR GENERAL DE POSFACE, CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0801-1963-00420, SALIENDO DE TEGICIGALPA A LA CEIBA EL DÍA 25 DE JULIO DE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL 26 DE JULIO POR LA TARDE.	1	L. 3,396.00	L. 3,396.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8677	25/07/2019	MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INFORMATICA (TGU)	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	A FAVOR DEL DR. DAVID MARTÍN ROVÉLO HERNÁNDEZ (HN) COORDINADOR ACADÉMICO DE POSFACE, CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0801-1969-01468, SALIENDO DE TEGICIGALPA A LA CEIBA EL DÍA 25 DE JULIO DE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL 26 DE JULIO POR LA TARDE.	1	L. 3,396.00	L. 3,396.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8678	25/07/2019	MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INFORMATICA (TGU)	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	A FAVOR DEL MÁSTER RODOLFO GEOVANNY VÁSQUEZPINEDA (HN) COORDINADOR ACADÉMICO DE POSFACE, CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0601-1983-04256, SALIENDO DE TEGICIGALPA A LA CEIBA EL DÍA 25 DE JULIO DE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL 26 DE JULIO POR LA TARDE.	1	L. 3,396.00	L. 3,396.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8679	25/07/2019	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA MARTHA LETICIA QUINTANILLA ACOSTA 1807-1980-02357FECHA DE SALIDA: 24 DE JULIO 2019 (3:00 P.M.) DESTINO: TEGUCIGALPA A LA CEIBA FECHA DE RETORNO: VIERNES 26 DE JULIO 2019 ( 2:00 P.M.) DESTINO: LA CEIBA A TEGUCIGALPA	1	L. 3,465.00	L. 3,465.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8680	26/07/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	TONER LEXMAR CS310DN-CS410 (70C80K0) NEGRO MARCA LEXMARK	2	L. 1,132.48	L. 2,264.96	<a href="#">Enlace Catálogo</a>

								<u>Enlace Catalogo</u>
	26/07/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	TONER LEXMARK 504U (50F4U00) NEGRO MARCA LEXMARK	2	L. 6,098.22	L. 12,196.44	
8681	26/07/2019	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PLASTICOS TONYS S. DE R.L	RECIPIENTE DE POLIETIRENO DE ALTA DENSIDAD CON AGARRADERO, COLOR AZUL DE 5 GALONES CON TAPA DE SEGURIDAD.	50	L. 116.52	L. 5,826.00	<u>Enlace Honducompras</u>
8682	26/07/2019	OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO	OD HONDURAS S. DE R.L.	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, TECNOLOGÍA LÁSER O DE SISTEMA DE CABEZAL DE ALTO RENDIMIENTO, CON VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (COLOR, CALIDAD NORMAL, A4) MÍNIMO DE 12 PPM, CALIDAD DE IMPRESIÓN: MÍNIMO DE 600X600 PPP, OPCIONES DE IMPRESIÓN A DOBLE CARA AUTOMÁTICO, CICLO DE TRABAJO MENSUAL MÍNIMO: 15000 PÁGINAS, BANDEJA DE PAPEL INCLUIDAS: MÍNIMA 1 BANDEJA DE 150 HOJAS, TIPO DE PAPEL : CARTA, OFICIO Y LEGAL, CONECTIVIDAD DE PUERTO: FAST ETHERNET 10/100BASE- TX INTEGRADO (CONECTOR RJ45), USB 3.0, IMPRESIÓN PCL6, SISTEMA OPERATIVO COMPATIBLES: HASTA WINDOWS 10 PROFESIONAL, MAC OS, CONSUMIBLES: GARANTIZAR DISPONIBILIDAD DE LOS CONSUMIBLES EN EL MERCADO NACIONAL, ADQUIRIR UN JUEGO DE CONSUMIBLES (TONER, FUSOR ETC) EXTRA AL QUE YA TRAE, 3 AÑOS DE GARANTÍA DE FABRICA LIMITADA EN EL SITIO, CON SOPORTE TÉCNICO INMEDIATO.	1	L. 8,256.52	L. 8,256.52	<u>Enlace Honducompras</u>

8683	26/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	<p>COMPRA DE PASAJE AÉREO TEGUCIGALPA, HONDURAS-DAVID, CHIRIQUÍ, PANAMÁ- TEGUCIGALPA, HONDURAS, FAVOR DE MARISELA BUSTILLO ZUNIGA CON NO. DE PASAPORTE G019527, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN, TEGUCIGALPA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA 28 DE JULIO DE 2019, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ENRIQUE MALEK, DAVID, CHIRIQUÍ, PANAMÁ Y RETORNADO EL 31 DE JULIO DE 2019 A EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN, TEGUCIGALPA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL DÍA. CONTACTO KRYSTAL SALGADO IRÍAS AL TELÉFONO CELULAR 94949522, CORREO KRYSTAL.SALGADO@UNAH.EDU.H N</p>	1	L. 12,910.00	L. 12,910.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
------	------------	-------------------------------	---------------------------------	--	---	--------------	--------------	-------------------------------------

8684	26/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE PASAJE AÉREO TEGUCIGALPA, HONDURAS-DAVID, CHIRIQUÍ, PANAMÁ- TEGUCIGALPA HONDURAS, MARÍA ERCILIA ROMERO ALDANA, CON NO. DE PASAPORTE G004428, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN, TEGUCIGALPA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA 28 DE JULIO DE 2019, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ENRIQUE MALEK, DAVID, CHIRIQUÍ, PANAMÁ Y RETORNADO EL 31 DE JULIO DE 2019 A EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN, TEGUCIGALPA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL DÍA. CONTACTO KRYSTAL SALGADO IRÍAS AL TELÉFONO CELULAR 94949522, CORREO KRYSTAL.SALGADO@UNAH.EDU.H N	1	L. 12,910.00	L. 12,910.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8685	26/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	CERA PARA CONTAR DE 15 ML ALTA CALIDAD, MARCA PELIKAN	167	L. 7.79	L. 1,300.93	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA GENIAL	300	L. 17.19	L. 5,157.00	
8686	26/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L	LAPIZ PARA DIBUJO HB PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD, MARCA TINY-LINE	250	L. 11.20	L. 2,800.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				CARTULINA CORRIENTE TAMAÑO 22" X 28" COLOR BLANCO ALTA CALIDAD, MARCA BRIEFCARD	500	L. 1.75	L. 875.00	
				LIBRETA CON RESORTE A UN LADO, TIPO AGENDA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD, MARCA PROPASA	441	L. 9.44	L. 4,163.04	

8687	26/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	TINTA PARA SELLOS FECHADORES EN GOTERO COLOR NEGRO ALTA CALIDAD, MARCA STUDMARK	78	L. 11.94	L. 931.32	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR ALTA CALIDAD, MARCA BESTAPE	94	L. 12.74	L. 1,197.56	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON, COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CON GANCHO DE PRESIÓN DE 2 AROS Y CLIP PARA FIJAR LAS HOJAS, MARCA WEX	1,000	L. 23.94	L. 23,940.00	
				ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS ALTA CALIDAD, MARCA WEX	5	L. 274.44	L. 1,372.20	
8688	26/07/2019	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR DE LAURA VILLARS MORALES CON PASAPORTE NUMERO F327943 SALIENDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA EN FECHA 28 DE JULIO DEL 2019 Y REGRESANDO DE CIUDAD, PANAMA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 31 DE JULIO DEL 2019. PERSONA CONTACTO: NORMA LAGOS TEL. (504) 9887-751	1	L. 12,819.00	L. 12,819.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8689	26/07/2019	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V	COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLÓN DE 5 GALONES, MANCA AGUA SPRING	1,010	L. 22.50	L. 22,725.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>

8690	26/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	IMPACTO	SELLO AUTOMATICO PARA JEFATURA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1.5 X 1.5 PULGADAS, MAXIMO 6 LINEAS DE TEXTO, TINTA COLOR NEGRO CANTIDAD CUATRO Y UNA UNIDAD 1 COLOR AZUL QUE ES EL SELLO DE DECANATO JEFATURA ). AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SE LE ENVIARAN LOS DISEÑOS PARA QUE EL PROVEEDOR SE COMUNIQUE CON LA UNIDAD EJECUTORA PARA SU POSTERIOR ENTREGA .	5	L. 490.00	L. 2,450.00	Esta Orden de Compra no fue adjudicada en el Sistema de Honducompras, debido a que el Proveedor no se encuentra registrado en ONCAE, ver Oficio DA-013-2019
8691	26/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	VIC-MARZ S DE R.L DE C.V	PAPEL HIGIENICO SIN AROMA, COLOR BLANCO, DOBLE HOJA, 12X4X450, FARDOS DE 48 ROLLOS	72	L. 434.43	L. 31,279.19	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8692	26/07/2019	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJES AÉREOS A FAVOR DE PATRICIA JEANNETH RODAS ANDINO CON PASAPORTE NO. F716346 Y JAVIER ENRIQUE MARTÍNEZ MARTÍNEZ CON PASAPORTE NO. F797629, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/SAN JOSÉ, COSTA RICA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 28 DE JULIO PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2019 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA TARDE.	2	L. 10,122.00	L. 20,244.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>

8693	26/07/2019	DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. MARIO FIDEL VILLAR VARGAS (CHILE), CON NÚMERO DE PASAPORTE P11053065SALIENDO DE CIUDAD DE SANTIAGO, CHILE A TEGUCIGALPA HONDURAS EL 15 DE AGOSTO DE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE TEGUCIGALPA HONDURAS A SANTIAGO, CHILE EL 18 DE AGOSTO DE 2019 POR LA MAÑANA.	1	L. 26,620.00	L. 26,620.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8694	29/07/2019	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	LA CASA DE LA MUSICA, S.A.	GUITARRA ELECTROACUSTICA, CON CUERDAS DE METAL, COLOR CAFE OSCURO	1	L. 4,217.39	L. 4,217.39	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
				ACORDEON CROMATICO A PIANO, DE 34 TECLAS, CON MEDIDAS: 1/2 METRO DE LARGO, 1/2 ANCHO, 1 PIE DE ANCHO	1	L. 11,304.35	L. 11,304.35	

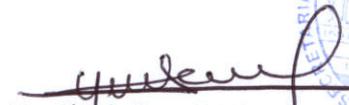
8695	29/07/2019	OBSERVATORIO UNIVERSITARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L DE C.V	SERVIDOR BASICO: FACTOR DE FORMA RACK 2U, CHASIS MINIMO 8 DISCOS DUROS CABLEADOS DE 3.5"; 2 PROCESADORES DE NUEVA GENERACIÓN DE AL MENOS 12 NUCLEOS, MEMORIA 4 MODULOS DE 16 GB DE DDR4, 3 DISCOS DUROS CABLEADOS SATA DE 2 TB, TARJETA DE RED DE AL MENOS 4 PUERTOS ETHERNET 1GB RJ45, PSU DE CONEXION EN MARCHA E INTERCAMBIABLES DISCOS DUROS Y VENTILADORES OPCION DE TARJETA SD DOBLE PARA HIPERVISORES A PRUEBA DE ERRORES, ACCESORIOS: RIELES PARA BASTIDOR, CABLES DE ENERGIA NEMA 5-15 MINIMO 5 PIES, MANUALES, CONTROLADORES POR CADA FUENTE, CABLES DE RED MINIMO 15 PIES CAT 6A; ARREGLO DE DISCO COMPATIBLE CON RAID 1,5,10; 2 FUENTES; ADMINISTRACION PUERTO Y LICENCIA DE ADMINISTRACION REMOTA ILO O IDRAC; UNIDAD DVD+/-RW,SATA,INTERNO; INTEGRACION CON AMBIENTE VIRTUAL 100% CON SOLUCIONES DE VIRTUALIZACION DE MICROSOFT Y/O VMWARE; DOCUMENTACION KIT EN DVD; COMPATIBLE CON SISTEMAS	1	L. 184,909.00	L. 184,909.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8696	30/07/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA	10W30 EN GALON LUBRICANTES MINERAL PARA MOTOR,ACEITE PARA MOTOR, MARCA: ABRO	6	L. 410.00	L. 2,460.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				20W50 EN CUARTO 1/4 LUBRICANTES MINERAL PARA MOTOR, MARCA ATLANTIC	24	L. 67.00	L. 1,608.00	
8697	30/07/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	BANDEJA PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPOSITOS TAMAÑO OFICIO, MARCA : STUDMARK	10	L. 289.44	L. 2,894.40	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				CD-R; MARCA: SANKEY	400	L. 5.44	L. 2,176.00	

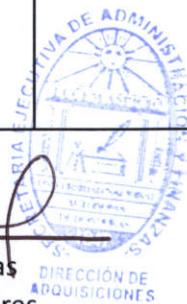
8698	30/07/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	<p>PAPEL TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS), MARCA: CARMESI</p> <p>VASO PLASTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES; MARCA : CONGA</p> <p>TE SUPREMO SABOR MANZANA CANELA 40GR CAJA DE 20 BOLSITAS, MARCA: SUPREMO</p> <p>TE SUPREMO SABOR LIMON 40GR CAJA DE 20 BOLSITAS, MARCA: SUPREMO</p> <p>TE DE MCCORMICK EN CAJA DE 50GR 50 BOLSITAS, MARCA: MCCORMICK</p> <p>AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, MARCA: DOÑA MATILDE</p> <p>REFRESCO CARBONATADO MARCA: MARCA PEPSI EN ENVASE DE LATA DE 355 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES, MARCA: PEPSI</p> <p>REFRESCOS CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 355 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES, MARCA: TROPICAL</p> <p>REFRESCOS CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA DE 12 ONZ, PAQUETE DE 24 UNIDADES, MARCA: COCA COLA,</p> <p>REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA DE 355 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES MARCA: MIRINDA</p> <p>REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA DE 12 ONZ, MARCA: CANADA DRY</p> <p>MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS, MARCA: BEIFA</p> <p>MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA:BEIFA</p>	<p><a href="#">Enlace Catálogo</a></p>				
				141	L.	37.96	L.	5,352.36	
				26	L.	13.00	L.	338.00	
				5	L.	46.60	L.	233.00	
				5	L.	46.60	L.	233.00	
				3	L.	79.05	L.	237.15	
				8	L.	40.95	L.	327.60	
				5	L.	240.00	L.	1,200.00	
				10	L.	262.80	L.	2,628.00	
				15	L.	282.00	L.	4,230.00	
				5	L.	260.87	L.	1,304.35	
				120	L.	12.50	L.	1,500.00	
				12	L.	3.12	L.	37.44	
				150	L.	50.69	L.	7,603.50	

8699	30/07/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ, MARCA: EXPRESSO AMERICANO	20	L.	71.02	L.	1,420.40	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				CREMORA MARCAFANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS; MARCA: FANZ	2	L.	89.95	L.	179.90	
				LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90 KG, MARCA LIPTON	2	L.	176.75	L.	353.50	
8700	30/07/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	JETSTEREO S.A DE C.V	TONER SHARP (AR-455NT NEGRO),MARCA : SHARP-MODELO : AR-455NT	6	L.	1,546.90	L.	9,281.40	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
8701	30/07/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	SUPERMERCADO CANTON S DE RL	REFRESCOS CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES, MARCA: 7UP.	10	L.	268.80	L.	2,688.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
8702	30/07/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA: GENIAL	1,800	L.	4.19	L.	7,542.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				LÁPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE METAL, MARCA: ISOFIT	24	L.	15.00	L.	360.00	
				CERA PARA CONTAR DE 15 ML, MARCA : PELIKAN	2	L.	7.79	L.	15.58	
8703	30/07/2019	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V	LLANTA N°. 195R15 8L RADIAL, TIPO A MARCA FIRESTONE	4	L.	1,999.00	L.	7,996.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
8704	30/07/2019	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA: AGUAZUL -	12	L.	173.91	L.	2,086.92	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA: AGUAZUL -	12	L.	156.52	L.	1,878.24	
8705	30/07/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L	BOLETOS DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA : SANTA CLARA.	500	L.	25.50	L.	12,750.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>

8706	30/07/2019	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO	RESMAS DE PAPEL BONB TAMAÑO CARTA BASE 20 MEMBRETADO, CON EL LOGO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS A DOS COLORES ( AZUL Y AMARILLO), EN LA PARTE SUPERIOR IZQUIERDA Y CON EL LOGO DE FACULTAD EN EL CENTRO A DOS COLORES, ( AMARILLO Y AZUL) Y EL LOGO DE LA ACREDITACION HCERES, EN LA PARTE DERECHA SUPERIOR A DOS COLORES AMARILLO Y NEGRO, SEGUN IMAGEN ADJUNTA. CONTACTO IVAN CERRATO: 96793439.	92	L. 275.00	L. 25,300.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8707	ANULADA							
8708	31/07/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	MEDICA DENTAL NACIONAL S. DE R.L	ANESTESIA DENTAL 2% CAJA DE 50 CARTUCHOS DE VIDRIO DE 1.80 ML CADA UNA	250	L. 395.00	L. 98,750.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
				ANESTESIA DENTAL 3% CAJA DE 50 CARTUCHOS DE VIDRIO DE 1.80 ML CADA UNA	30	L. 450.00	L. 13,500.00	
				ANESTESIA DENTAL 4% CAJA DE 50 CARTUCHOS DE VIDRIO DE 1.80 ML CADA UNA	30	L. 650.00	L. 19,500.00	
8709	31/07/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	MEDICA DENTAL NACIONAL S. DE R.L	ALGINATO DE 453 G	200	L. 130.43	L. 26,086.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8710	31/07/2019	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V.	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS MARCA: FANS	60	L. 88.50	L. 5,310.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
8711	31/07/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V	TONER SAMSUNG D205 L (MLT-D205L) NEGRO, MARCA:SAMSUNG	10	L. 2,130.24	L. 21,302.40	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
8712	31/07/2019	FACULTAD DE INGENIERIA	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L DE C.V ( EYS )	CARTUCHO DE TINTA HP 11 (C4838A) AMARILLO, MARCA: HP	1	L. 1,001.00	L. 1,001.00	<a href="#">Enlace Catálogo</a>
				CARTUCHO DE TINTA HP 11 (C4837A) MAGENTA, MARCA: HP	1	L. 1,001.00	L. 1,001.00	
				CARTUCHO DE TINTA HP 11 (C4836A) CYAN, MARCA: HP	1	L. 1,001.00	L. 1,001.00	

8713	31/07/2019	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	COMPRA DE PASAJE AEREO DE LA SEÑORA INGRID CAROLINA DUQUE NUÑEZ CON PASAPORTE AS438843 DESDE BOGOTÁ COLOMBIA, COLOMBIA A TEGUCIGALPA, HONDURAS LLEGANDO A TEGUCIGALPA EL 31 DE JULIO Y SALIENDO EL 21 DE DICIEMBRE 2019.	1	L. 26,145.00	L. 26,145.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
8714	31/07/2019	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJE AEREOS AL EXTERIOR (PASAJE AEREO NACIONAL PARA LA LICDA. FRANCIS MAYELA CLAROS CERRATO, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL DÍA JUEVES (POR LA MAÑANA) 01 DE AGOSTO DEL 2019 AL VIERNES 02 DE AGOSTO DEL 2019 (POR LA TARDE), CON EL PROPOSITO DE DAR ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE AMPLIACIÓN DE LAS CARRERAS DE POSGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y ENFERMERIA. NUMERO DE CELULAR 9944-1986 CORREO ELECTRONICO: FRANCIS.CLAROS@UNAH.EDU.HN SALIDA TEGUCIGALPA, 01 DE AGOSTO 2019 (POR LA MAÑANA: CEIBA 02 DE AGOSTO 2019 (POR LA TARDE) TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA LANHSA AIR LINES.	1	L. 2,899.00	L. 2,899.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>

  
 Lic. Ylenis Cruz Cardenas  
 Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8571

Fecha de Creacion :	01-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9369
Estructura:	3-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

Proveedor: LARACH Y CIA , S. DE R.L DE C.V RTN: 08019000235234

Direccion : COLONIA MIRAMONTES, CALLE DE LA SALUD, TEGUCIGALPA (LUFFI JOAMBORDE)

Entregar en : SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTU

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TROCO HT-1805 CAP. 600-LBS (001-1056) LLANTA PNEU	36400-01	UNIDAD	2	1,608.69500		3,217.39

Sub Total : 3,217.39  
Impuesto : .00  
Total : 3,217.39

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. 8572

Fecha de Creacion :	01-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9004
Estructura:	2-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	

Proveedor: CASH BUSINESS S.DE R.L

RTN: 08019995390633

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

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	KIT DE MANTENIMIENTO (110 V) 350,000 PÁGINAS PARA IMPRESORA HP LASERJET 9050DN. INCLUIR INSTALACIÓN.	39600-01	UNIDAD	2	16,160.00000		32,320.00
2	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA HP LASERJET M608DN L0H25A. INCLUIR INSTALACIÓN.	39600-01	UNIDAD	3	9,310.00000		27,930.00
3	TONER HP 37X (CF237X) PARA IMPRESORA HP LASERJET M608DN	39600-01	UNIDAD	4	5,490.00000		21,960.00

Sub Total :

82,210.00

Impuesto :

00.00

Total :

82,210.00

OLVIN MENDOZA LOPEZ  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8573

Fecha de Creacion :	01-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9004
Estructura:	2-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	

Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L DE C.V ( EYS ) RTN: 08019003257392

Direccion : BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA NORTE EDIFICIO CH INVERSIONES

Entregar en : DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Observaciones: NINGUNA

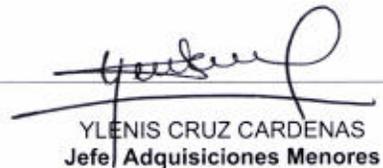
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER SAMSUNG MLT-D105S, COLOR NEGRO	39600-01	UNIDAD	3	1,248.00000		3,744.00



OLVIN MENDOZA LOPEZ  
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total :  
Impuesto :  
Total :



YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8574

Fecha de Creacion :	01-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9510
Estructura:	2-03-37-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.

RTN: 05019995000152

Direccion : BARRIO LA GUARDIA TERCERA AVENIDA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

Observaciones: Compra conforme a orden de compra Oncae N°701-1-18-0217-2019

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 MARCA AGUA AZUL - MODELO 7401002306528	31100-01	UNIDAD	150	38.00000		5,700.00

Sub Total :

Impuesto :

Total :

5,700.00

00

5,700.00

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. 8575

Fecha de Creacion :	01-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9509
Estructura:	2-03-37-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	

**Proveedor:** PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V      **RTN:** 05019010314509

**Direccion :** EDIFICIO JDC SEGUNDO NIVEL LOCAL # 5 BOULEVARD MORAZAN FRENTE A PANADERIA SALMANS

**Entregar en :** FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

**Observaciones:** Compra conforme a orden de compra de Oncae N°701-1-18-0218-2019

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 XEROX PARA IMPRESORA WC3655 (106R02741) NEGRO; MARCA XEROX; MODELO WC 3655	39600-01	UNIDAD	1	6,125.59000		6,125.59
2	TONER NEGRO XEROX -106R02252; MARCA XEROX - MODELO: PHASER 6600/05	39600-01	UNIDAD	1	2,531.18000		2,531.18

**Sub Total :** 8,656.77  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 8,656.77

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. 8576

Fecha de Creacion :	01-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9539
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA ,S.A DE C.V RTN: 08019995320455

Direccion : BOLEVARD SUYAPA CONTIGUO HOTEL ALAMEDA ,EDIFICIO LISBOA # 1421

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-4-0562-2019.

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	PROYECTOR BÁSICO TIPO 1, ALTA CALIDAD GARANTÍA: 1 AÑO MARCA: EPSON - MODELO: POWERLITE X29	42120-01	UNIDAD	1	11,900.00000		11,900.00

Sub Total : 11,900.00  
Impuesto : 00  
Total : 11,900.00



Gisela Jaqueline Nuñez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 8577**

Fecha de Creacion :	01-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9446
Estructura:	2-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	

Proveedor: CASH BUSINESS S.DE R.L RTN: 08019995390633

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-43-0133-2019.

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	CINTA EPSON (S015384) NEGRO	39600-01	UNIDAD	6	436.00000		2,616.00

Sub Total : 2,616.00  
Impuesto : 00  
Total : 2,616.00



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. 8578

Fecha de Creacion :	02-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9511
Estructura:	2-04-05-01	
Unidad Ejecutora :	POSTGRADOS DE MEDICINA	

Proveedor: LEOPLAST S. DE R.L. RTN: 08019004002160

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

Entregar en : POSTGRADOS DE MEDICINA

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-9-0266-2019 Y

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 500 UNIDADES. MARCA UNI COTTON, WHITE COTON.	33400-01	PAQUETE	40	49.55000		1,982.00

Sub Total : 1,982.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 1,982.00



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. 8579

Fecha de Creacion :	02-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9511
Estructura:	2-04-05-01	
Unidad Ejecutora :	POSTGRADOS DE MEDICINA	

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

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : POSTGRADOS DE MEDICINA

Observaciones: Compra conforme a Orden de Oncae N°701-1-9-0263-2019

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	FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES. MARCA STAFF.	39200-01	CAJA	51	14.55000		742.05
2	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5 MM). MARCA STAFF.	39200-01	UNIDAD	200	3.90000		780.00
3	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MAS DE 10 ML HASTA 22 ML MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES. MARCA EXECUTIVE.	39200-01	CAJA	8	81.88000		655.04
4	REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12", GRADUADA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS. MARCA STUDIO.	39200-01	UNIDAD	48	1.51000		72.48

Sub Total :

Impuesto :

Total :

2,249.57

100

2,249.57

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. 8580

Fecha de Creacion :	02-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9511
Estructura:	2-04-05-01	
Unidad Ejecutora :	POSTGRADOS DE MEDICINA	

**Proveedor:** ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V      **RTN:** 05019995108892

**Direccion :** BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

**Entregar en :** POSTGRADOS DE MEDICINA

**Observaciones:** Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-9-0265-2019 701-1-19-0268-2019

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 3.0/3TB MARCA SP.	39600-01	UNIDAD	3	2,660.00000		7,980.00
2	SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES. MARCA ACOSMART/GENIAL.	33400-01	PAQUETE	16	44.50000		712.00
3	CILPS ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES. MARCA ACOSMART/GENIAL.	39200-01	CAJA	52	3.40000		176.80
4	CLIPS JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES. MARCA ACOSMART/GENIAL.	39200-01	CAJA	52	7.38000		383.76
5	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5 MM) CAJA DE 12 UNIDADES. MARCA GENIAL.	39200-01	CAJA	120	50.86000		6,103.20
6	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3 MM - 5 MM). MARCA GENIAL	39200-01	DOCENA	45	50.28000		2,262.60

**Sub Total :** 17,618.36  
**Impuesto :** 00  
**Total :** 17,618.36

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. 8581

Fecha de Creacion :	02-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9511
Estructura:	2-04-05-01	
Unidad Ejecutora :	POSTGRADOS DE MEDICINA	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

RTN: 08011986138652

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

Entregar en : POSTGRADOS DE MEDICINA

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-9-0264-2019

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	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS. MARCA WEX.	39200-01	UNIDAD	1	438.74000		438.74
2	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS. MARCA PAPERLINE.	33100-01	RESMAS	548	65.94000		36,135.12

Sub Total : 36,573.86

Impuesto : .00

Total : 36,573.86

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. 8582

Fecha de Creacion :	02-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9511
Estructura:	2-04-05-01	
Unidad Ejecutora :	POSTGRADOS DE MEDICINA	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : POSTGRADOS DE MEDICINA

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-9-0267-2019

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	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD DE HASTA 25 HOJAS. MARCA KANGARO.	39200-01	UNIDAD	78	34.46000		2,687.88
2	CUBIERTAS DE INFORME O CARATULAS DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA. MARCA IRIS.	39200-01	RESMAS	2	98.25000		196.50
3	QUITAGRAPAS METALICO DE UÑAS. MARCA BEIFA	39200-01	UNIDAD	95	5.72000		543.40
4	SELLO FOLIADOR DE HASTA SIETE (7) DIGITOS. MARCA SANSHI.	39200-01	UNIDAD	1	318.00000		318.00
5	GRAPAS DE 23/13 CAJA DE 1000 UNIDADES. MARCA KANGARO.	39200-01	CAJA	12	16.20000		194.40
6	BANDEJA PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS, TAMAÑO CARTA. MARCA ACRIMET.	39200-01	UNIDAD	12	237.25000		2,847.00
7	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METALICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS. MARCA KANGARO.	39200-01	UNIDAD	4	562.00000		2,248.00
8	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR. MARCA CANON.	39200-01	UNIDAD	4	98.75000		395.00
9	MEMORIA USB DE 32 GB MARCA KINGSTON.	39600-01	UNIDAD	81	136.95000		11,092.95
10	NOTAS ADHESIVAS DE 4X6 CMS. CINCO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE. MARCA INFONOTES.	39200-01	PAQUETE	350	7.25000		2,537.50
11	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES. MARCA COIMEX.	33400-01	PAQUETE	10	113.00000		1,130.00
12	CUADERNOS UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO. MARCA COPAN.	33400-01	UNIDAD	73	65.25000		4,763.25

Sub Total : 28,953.88  
Impuesto : .00  
Total : 28,953.88



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 8582**

<b>Fecha de Creacion :</b>	02-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9511
<b>Estructura:</b>	2-04-05-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	POSTGRADOS DE MEDICINA	

**Direccion :** BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

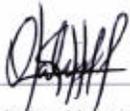
**Entregar en :** POSTGRADOS DE MEDICINA

**Observaciones:** Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-9-0267-2019

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

 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. 8583

Fecha de Creacion :	02-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9546
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V RTN: 05019995108892

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

Observaciones: compra conforme a orden de Oncae N°701-1-54-0068-2019

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	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM,COLOR PLATEADO. CAJA DE 50 UNIDADES. ALTA CALIDAD. MARCA: ACOSMART/GENIAL	39200-01	CAJA	50	14.50000		725.00
2	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS, AMARILLO (3MM-5MM) ALTA CALIDAD. MARCA: GENIAL/WIWI.	39200-01	UNIDAD	60	3.90000		234.00
3	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO, PUNTA GRUESA (3MM-5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD. MARCA : GENIAL	39200-01	CAJA	10	50.85000		508.50
4	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA, COLOR AZUL ( 3MM - 5MM), ALTA CALIDAD. MARCA : GENIAL	39200-01	UNIDAD	120	3.70000		444.00
5	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO, PUNTA GRUESA(3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES. ALTA CALIDAD. MARCA: GENIAL	39200-01	CAJA	10	50.85000		508.50
6	LAPIZ PARA DIBUJO TECNICO 2H. ALTA CALIDAD. MARCA : FABER CASTELL	39200-01	UNIDAD	48	10.00000		480.00
7	CLIP STANDAR PEQUEÑO, COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES. ALTA CALIDAD. MARCA: ACOSMART / GENIAL.	39200-01	CAJA	60	3.40000		204.00
8	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES. ALTA CALIDAD. MARCA: ACOSMART / GENIAL	39200-01	CAJA	60	7.36000		441.60

Sub Total : 3,545.60  
 Impuesto : .00  
 Total : 3,545.60

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. 8584

Fecha de Creacion :	02-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9523
Estructura:	1-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	

Proveedor: INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V RTN: 08019014639780

Direccion : K8 CARRETERA A MATEO ,ALDEA LAS TAPIAS

Entregar en : JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-1-0332-2019

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 EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML -PAQUETE DE 12 BOTELLAS, MARCA: AQUA SPRINGS, MODELO: 7429900700118	31100-01	UNIDAD	110	90.00000		9,900.00
2	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES- MARCA: AQUA SPRINGS	31100-01	UNIDAD	300	25.00000		7,500.00

Sub Total : 17,400.00  
 Impuesto : 00  
 Total : 17,400.00



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. 8585

Fecha de Creacion :	02-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9466
Estructura:	2-07-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	

Proveedor: CASH BUSINESS S.DE R.L

RTN: 08019995390633

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIED

Observaciones: Compra conforme a orden de Oncae N°701-1-24-0051-2019

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	TÓNER HP (CB542A) AMARILLO MARCA: HP -	39600-01	UNIDAD	1	1,370.00000		1,370.00
2	TÓNER HP (CB542A) AMARILLO MARCA: HP -	39600-01	UNIDAD	2	1,370.00000		2,740.00
3	TÓNER HP (CB543A) MAGENTA MARCA: HP	39600-01	UNIDAD	1	1,370.00000		1,370.00
4	TÓNER HP (CB543A) MAGENTA, MARCA: HP	39600-01	UNIDAD	2	1,370.00000		2,740.00
5	TÓNER HP 53A (Q7553A) NEGRO, MARCA: HP	39600-01	UNIDAD	8	1,875.00000		15,000.00
6	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, MARCA: EPSON	39600-01	UNIDAD	1	178.00000		178.00
7	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, MARCA: EPSON	39600-01	UNIDAD	1	178.00000		178.00
8	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, MARCA: EPSON	39600-01	UNIDAD	1	178.00000		178.00
9	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, MARCA: EPSON	39600-01	UNIDAD	1	178.00000		178.00
10	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO, MARCA: HP	39600-01	UNIDAD	10	369.84000		3,698.40
11	CARTUCHO DE TINTA HP 22XL (C9352CL) TRICOLOR, MARCA: HP	39600-01	UNIDAD	8	519.25000		4,154.00
12	TÓNER HP (CB540A) NEGRO, MARCA: HP	39600-01	UNIDAD	1	1,490.00000		1,490.00
13	TÓNER HP (CB540A) NEGRO, MARCA: HP	39600-01	UNIDAD	2	1,490.00000		2,980.00
14	TÓNER HP (CB541A) CYAN MARCA: HP	39600-01	UNIDAD	1	1,370.00000		1,370.00
15	TÓNER HP (CB541A) CYAN MARCA: HP	39600-01	UNIDAD	2	1,370.00000		2,740.00

Sub Total : 40,364.40  
 Impuesto : :00  
 Total : 40,364.40



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. 8586

Fecha de Creacion :	02-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9472
Estructura:	2-07-01-02	
Unidad Ejecutora :	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	

Proveedor: CASH BUSINESS S.DE R.L. RTN: 08019995390633

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-24-0054-2019.

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	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, MARCA: EPSON	39600-01	UNIDAD	3	178.00000		534.00
2	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, MARCA: EPSON	39600-01	UNIDAD	3	178.00000		534.00
3	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, MARCA: EPSON	39600-01	UNIDAD	3	178.00000		534.00
4	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, MARCA: EPSON	39600-01	UNIDAD	3	178.00000		534.00
5	TÓNER HP (CB540A) NEGRO, MARCA: HP	39600-01	UNIDAD	4	1,490.00000		5,960.00
6	TÓNER HP (CB541A) CYAN, MARCA: HP	39600-01	UNIDAD	4	1,370.00000		5,480.00
7	TÓNER HP (CB542A) AMARILLO, MARCA: HP	39600-01	UNIDAD	4	1,370.00000		5,480.00
8	TÓNER HP (CB543A) MAGENTA, MARCA: HP	39600-01	UNIDAD	4	1,370.00000		5,480.00

Sub Total : 24,536.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 24,536.00



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. 8587

<b>Fecha de Creacion :</b>	02-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9532
<b>Estructura:</b>	1-01-03-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	

**Proveedor:** SUPERMERCADO CANTON S DE RL **RTN:** 08019995383067

**Direccion :** BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA

**Entregar en :** JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

**Observaciones:** Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-1-0340-2019.

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	ZIBAS ANILLITOS DE PAPA 150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES, MARCA: ZIBAS	31100-01	PAQUETE	2	93.00000		186.00
2	REFresco CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES	31100-01	PAQUETE	1	234.00000		234.00
3	SAL EN BOLSITA 200GR MARCA: CALAMAR	31100-01	UNIDAD	5	1.50000		7.50
4	CONFITES MIXTO FABRICACION NACIONAL BOLSA 5 LIBRAS MARCA VENUS	31100-01	BOLSA	4	113.50000		454.00
5	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES MARCA: COCA COLA	31100-01	PAQUETE	2	268.80000		537.60
6	REFresco CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS PAQUETE 6 UNIDADES MARCA: COCA COLA	31100-01	PAQUETE	4	234.00000		936.00
7	GALLETA DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR MARCA:POZUELO	31100-01	PAQUETE	10	48.00000		480.00
8	GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR MARCA: NABISCO	31100-01	CAJAS	10	38.50000		385.00
9	GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR MARCA:NABISCO	31100-01	CAJAS	5	53.00000		265.00
10	CALIFORNIA ICE COOL SABOR MORA Y UVA EN ENVASE PET DE 500 ML PAQUETE 24 UNIDADES MARCA: CALIFORNIA	31100-01	UNIDAD	2	331.20000		662.40
11	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2 GR MARCA: NABISCO	31100-01	PAQUETE	6	34.60000		207.60

**Sub Total :** 4,355.10  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 4,355.10



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 8587**

<b>Fecha de Creacion :</b>	02-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9532
<b>Estructura:</b>	1-01-03-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	

**Direccion :** BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA

**Entregar en :** JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

**Observaciones:** Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-1-0340-2019.

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

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

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. 8588

<b>Fecha de Creacion :</b>	03-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9532
<b>Estructura:</b>	1-01-03-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	

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

**Direccion :** BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

**Entregar en :** JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

**Observaciones:** Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-1-0336-2019.

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 32GB MARCA: KINGSTON, MODELO: 740617206395	39600-01	UNIDAD	12	117.95000		1,415.40
2	CAFE EXPRESSO AMERICNAO BOLSA DE 12 ONZAS, MARCA: EXPRESSO AMERICANO	31100-01	BOLSA	24	71.02000		1,704.48
3	CREMORA EN BOTE DE 1 KG MARCA: FANS	31100-01	UNIDADES	6	89.95000		539.70

**Sub Total :** 3,659.58

**Impuesto :** .00

**Total :** 3,659.58

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. 8589

Fecha de Creacion :	03-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9216
Estructura:	2-03-51-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	

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

Direccion : BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA CASA # 411

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION UNAH-TEC-DANLI

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	DETERGENTE INDUSTRIAL EN POLVO PARA USOS MULTIPLES SIN AROMA, FARDO DE 8 X 5.5 LIBRAS	39100-01	FARDOS	12	520.00000		6,240.00
2	BOLSA PARA BASURA PEQUEÑA DE 10 UNIDADES DE 56X68CMTS.	39100-01	PAQUETE	450	6.00000		2,700.00

Sub Total : 8,940.00  
Impuesto : .00  
Total : 8,940.00

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. 8590

Fecha de Creacion :	03-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9216
Estructura:	2-03-51-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI	

Proveedor: INDEL

RTN: 05011967004762

Direccion : BARRIO PUEBLO NUEVO

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION UNAH-TEC-DANLI

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	DESENGRASANTE PARA MUEBLES Y SILLAS	39100-01	GALONES	5	98.00000		490.00
2	LIMPIADOR DE PIZARRA DE FORMICA.	39100-01	GALONES	24	98.00000		2,352.00

Sub Total : 2,842.00  
Impuesto : .00  
Total : 2,842.00

Gisela Jagueline 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. 8591

Fecha de Creacion :	03-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8962
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

Proveedor: CASH BUSINESS S.DE R.L

RTN: 08019995390633

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC

Observaciones: Proceso iniciado 08-03-2019

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	TÓNER HP LASER JET CE 310 COLOR NEGRO	39600-01	UNIDAD	6	1,035.31000		6,211.86
2	TONER PARA FOTOCOPIADORA LAINER RICOP 1130D/LD316	39600-01	UNIDAD	12	575.00000		6,900.00
3	TONER DE TINTA PARA IMPRESORA XEROX WOR CENTRE 3225 DE ALTO RENDIMIENTO	39600-01	UNIDAD	24	1,180.00000		28,320.00
4	TONER PARA IMPRESORA SANSUNG ML 2240 COLOR NEGRO	39600-01	UNIDAD	6	1,350.00000		8,100.00
5	TINTA PARA IMPRESORA MARCA EPSON L 210	39600-01	UNIDAD	6	179.00000		1,074.00

Sub Total : 50,605.86  
Impuesto : 0.00  
Total : 50,605.86



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. 8592

Fecha de Creacion :	03-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 8962
Estructura:	2-03-46-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L DE C.V ( EYS ) RTN: 08019003257392

Direccion : BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA NORTE EDIFICIO CH INVERSIONES

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC

Observaciones: Proceso iniciado 08-03-2019

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 IMPRESORA HP LASER P2015DN 53A, COLOR NEGRO	39600-01	UNIDAD	3	2,084.00000		6,252.00
2	CARTUCHO DE TINTAHP 60, COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HP DESK F42JET	39600-01	UNIDAD	1	500.00000		500.00

Sub Total : 6,752.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 6,752.00

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. 8593

Fecha de Creacion :	03-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9106
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: LABHOSPY, S. DE R. L. DE C.V. RTN: 08019003253887

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

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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	agua destilada	35100-01	GALONES	18	81.00000		1,458.00
2	ACIDO NITRICO BOTE DE 2.5 LITROS	35100-01	BOTE	1	1,302.45000		1,302.45
3	ACIDO ACETICO EN GALON	35100-01	BOTE	2	876.65000		1,753.30

Sub Total : 4,513.75  
Impuesto : .00  
Total : 4,513.75



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. 8594

Fecha de Creacion :	03-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9017
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

**Proveedor:** DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO, S. DE R.L. DE C.V.      **RTN:** 08019016822540  
(DIMELAB)

**Direccion :** COLONIA PALMA REAL ,FRENTE FUERZA AEREA HONDUREÑA LOCAL 1

**Entregar en :** FACULTAD DE CIENCIAS

**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	MECHEROS DE ALCOHOL	39500-01	UNIDAD	7	130.00000		910.00
2	ALCOHOL AL 95%	35100-01	GALONES	25	170.00000		4,250.00
3	PAPEL PARA LIMPIAR LENTES	35100-01	PAQUETE	5	75.00000		375.00
4	ETANOL	35100-01	GALONES	2	230.00000		460.00
5	XIOL	35100-01	FRASCOS	1	390.00000		390.00

**Sub Total :** 6,385.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 6,385.00

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. 8595**

<b>Fecha de Creacion :</b>	03-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9017
<b>Estructura:</b>	2-03-32-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE CIENCIAS	

**Proveedor:** LABHOSPY, S. DE R. L. DE C.V **RTN:** 08019003253887

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

**Entregar en :** FACULTAD DE CIENCIAS

**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	HIDROXIDO DE AMONIO	35100-01	FRASCOS	1	1,141.05000		1,141.05
2	ACIDO ACETICO FRASCO DE 2.5 LT	35100-01	FRASCOS	1	876.65000		876.65

**Sub Total :** 2,017.70  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 2,017.70

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. 8596**

<b>Fecha de Creacion :</b>	03-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9017
<b>Estructura:</b>	2-03-32-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE CIENCIAS	

**Proveedor:** DISTRIBUIDORA COMERCIAL,S.A ( DICOSA ) **RTN:** 08019002278310

**Direccion :** FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO DICOSA # 4002

**Entregar en :** FACULTAD DE CIENCIAS

**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	KIT DE SUEROS PARA DETERMINAR TIPO SANGUINEO(SUEROS: ANTI-A, aNTI-B Y ANTI-D 3X10 ML)	39500-01	UNIDAD	10	333.00000		3,330.00

**Sub Total :** 3,330.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 3,330.00

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. 8597

Fecha de Creacion :	04-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9356
Estructura:	2-04-50-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA EN DERECHO MARITIMO Y GESTION PORTUARIA	

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

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : MAESTRIA EN DERECHO MARITIMO Y GESTION PORTUARIA

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	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(PASAJE AEREO PARA EL DOCTOR NELSON CARREYO COLLAZOS, CON PASAPORTE NO. PA0465297, PROCEDENTE DE PANAMA, CON EL ITINERARIO SIGUIENTE: SALIDA EL DOMINGO 04 DE AGOSTO DE 2019 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA-TONCONTIN, TEGUCIGALPA-HONDURASRETORNO EL DOMINGO 11 DE AGOSTO TONCONTIN, TEGUCIGALPA-HONDURAS, AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA. COPA AIR LINES 426.)	26120-01	UNIDAD	1	12,444.00000		12,444.00

Sub Total : 12,444.00

Impuesto : .00

Total : 12,444.00

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. 8598

Fecha de Creacion :	04-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9502
Estructura:	2-03-45-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA	

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

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : DIRECCION Y COORDINACION CURLA

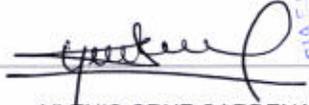
Observaciones: NINGUNA

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	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(A FAVOR DE EVANGELINA TREJO SOSA, EMPLEADO NO. 1866, IDENTIDAD NO.0101196001617, SALIENDO DE SAN PEDRO SULA EL 23 DE JUNIO AL MEDIODIA, HACIA ASUNCION, PARAGUAY, Y REGRESANDO DE ASUNCION PARAGUAY, HACIA SAN PEDRO SULA EL 30 DE JUNIO EN HORA DE LA MAÑANA. CONTACTO DE SEGURO ERICK FERNANDO ORDOÑEZ, CELULAR 33989870, CORREO EFER0606@GMAIL.COM,SE ADJUNTA OFICIO DC-CURLA N. 294-2019, CON LA AUTORIZACIÓN DE RECTORIA.LINEA AEREA COPA 563.)	26120-01	UNIDAD	1	36,055.00000		36,055.00

Sub Total : 36,055.00  
Impuesto : .00  
Total : 36,055.00

  
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. 8599

Fecha de Creacion :	04-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9400
Estructura:	2-04-02-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA DERECHO PENAL	

**Proveedor:** INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

**Direccion :** CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

**Entregar en :** MAESTRIA DERECHO PENAL

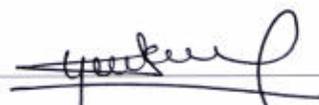
**Observaciones:** NINGUNA

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	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(PASAJE AEREO PARA DOCENTE INTERNACIONAL, PARA LA DOCTORA MYRNA BEATRIZ MENDEZ LOPEZ , CON NUMERO DE PASAPORTE E321999, PROCEDENTE DE LA HABANA CUBA, CON ITINERARIO SIGUIENTE:24-06-2019 SALIDA DE LA HABANA CUBA CON DESTINO A TEGUCIGALPA 29-06-2019 RETORNO TEGUCIGALPA A LA HABANA CUBA.CONTACTO : ING.IVONNE PONCE, CORREO:IVONNE.PONCE@UNAH.EDU.HN . CON TELEFONO 2216-30-00 EXTENSION 100882, CEL.9657-21-12. LINEA AEREA COPA AIR LINES 321.)	26120-01	UNIDAD	1	19,519.00000		19,519.00

**Sub Total :** 19,519.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 19,519.00

  
 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. 8600

Fecha de Creacion :	04-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9458
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

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

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

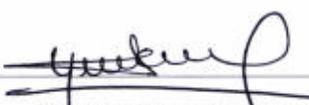
Observaciones: NINGUNA

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	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR/DESDE (TEGUCIGALPA HND/ QUINTANA ROO, MÉXICO/ TEGUCIGALPA HND) A FAVOR DE JOSUÉ ERUBEL RAMOS CASTRO, CON NO. DE PASAPORTE: F513503, CORREO: JERUBEL2009@GMAIL.COM SALIENDO EL 22 DE JUNIO DE 2019 REGRESANDO EL 30 DE JUNIO DE 2019 CONTACTO DE EMERGENCIA: SANDRA SALAZAR RAMOS, CORREO: COPY.COMPUTADORAS@GMAIL.COM, CEL. 95734219 LILIAN ELENA RAMOS ANDRADE, CORREO: LILIANERA04@HOTMAIL.COM, CEL. 3391-6122. LINEA AEREA AVIANCA 480.)	26120-01	UNIDAD	1	40,621.00000		40,621.00

Sub Total : 40,621.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 40,621.00

  
 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. 8601

<b>Fecha de Creacion :</b>	04-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9476
<b>Estructura:</b>	2-05-06-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD	

**Proveedor:** INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

**Direccion :** CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

**Entregar en :** INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD

**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	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(BOLETO AÉREO PARA DIRECTORA DEL IUDPAS JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS DESDE TEGUCIGALPA EL 27 DE JUNIO EN EL PRIMER VUELO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 30 DE JUNIO POR LA NOCHE PARA ASITIR A LA REUNION DE GOBERNABILIDAD DEMOCRATICA, EQUIDAD SOCIAL Y EL DIALOGO. AMERICAN AIR LINES 1531.)	26120-01	UNIDAD	1	14,382.00000		14,382.00

**Sub Total :** 14,382.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 14,382.00

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. 8602

<b>Fecha de Creacion :</b>	04-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9499
<b>Estructura:</b>	2-04-08-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	COORDINACION DE POSTGRADOS DE CIENCIAS SOCIALES	

**Proveedor:** INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

**Direccion :** CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

**Entregar en :** COORDINACION DE POSTGRADOS DE CIENC.SOCIALES

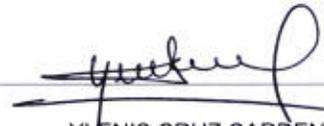
**Observaciones:** NINGUNA

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	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA DOCTORA GISELA MARIEL GIAMBERARDINO CON NUMERO DE PASAPORTE NÚMERO AAE112962, SALIENDO 06 DE JULIO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS Y REGRESANDO EL SÁBADO 13 DE JULIO DE 2019 A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA. LINEA AEREA AVIANCA 964.)	26120-01	UNIDAD	1	39,529.00000		39,529.00

**Sub Total :** 39,529.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 39,529.00

  
 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. 8603

Fecha de Creacion :	04-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9548
Estructura:	2-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA ACADEMICA	

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

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

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	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(SE SOLICITAN PASAJES A FAVOR DE IVAN RAFAEL MARTINEZ ORDOÑEZ CON EL PROPÓSITO DE PARTICIPAR EN REUNION DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE QUITO, ECUADOR SEGÚN ITINERARIO QUE SE DETALLA A CONTINUACION: SALIDA DE TEGUCIGALPA A QUITO, ECUADOR 7 DE JULIO DE DE 2019 VUELO POR LA MAÑANA REGRESO DE QUITO A TEGUCIGALPA 10 DE JULIO DE 2019 VUELO POR LA MAÑANA. LINEA AEREA COPA 425.)	26120-01	UNIDAD	1	29,231.00000		29,231.00

Sub Total : 29,231.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 29,231.00

Margarita Marisol Merlo  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8604

Fecha de Creacion :	05-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9522
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

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

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

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	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(DESDE (TEGUCIGALPA HND/ CIUDAD DEL ESTE, PARAGUAY / TEGUCIGALPA HND) A FAVOR DE JAVIER ENRIQUE MEZA ANTUNEZ, CON NO. DE PASAPORTE: F612273, CORREO: JAVIER.MEZA@UNAH.EDU.HNSALIENDO EL 24 DE JUNIO DE 2019REGRESANDO EL 30 DE JUNIO DE 2019CONTACTO DE EMERGENCIA:SANDRA LIZETH ORTEGA, CORREO: TEL. 9996-0460ESSAU CERRATO, TEL. 9970-5582)	26120-01	UNIDAD	1	37,269.00000		37,269.00

Sub Total : 37,269.00  
Impuesto : .00  
Total : 37,269.00

Margao 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. 8605

Fecha de Creacion :	05-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9209
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019016822540 (DIMELAB)

Direccion : COLONIA PALMA REAL ,FRENTE FUERZA AEREA HONDUREÑA LOCAL 1

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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	ESFIGMOMANOMETRO PARA MEDIR PRESION ARTERIAL, 1 VALVULA, MODELO A1, METALICO.	42400-01	UNIDAD	2	1,999.00000		3,998.00
2	ESTETOSCOPIO DOBLE CAMPANA STANDARD PRESTIGE LITGHT, ORIGEN ALEMAN.	42400-01	UNIDAD	2	1,150.00000		2,300.00

Sub Total : 6,298.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 6,298.00



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. 8606

Fecha de Creacion :	08-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9526
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

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

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

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	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(DESDE (TEGUCIGALPA HND/ QUINTANA ROO, MÉXICO/ TEGUCIGALPA HND) A FAVOR DE JAVIER MEJUTO GONZALES, CON NO. DE PASAPORTE: AAG75514, CORREO: JAVIER.MEJUTO@UNAH.EDU.HNSALIEND O EL 22 DE JUNIO DE 2019REGRESANDO EL 30 DE JUNIO DE 2019CONTACTO DE EMERGENCIA:EDUARDO ENRIQUE RODAS QUITO, EDUARDO.RODAS@UNAH.EDU.HN +50488002341IVANIA PADILLA, IVANIAPADILLA@YAHOO.COM.MX +50498646096. linea aerea AVIANCA 480)	26120-01	UNIDAD	1	40,621.00000		40,621.00

Sub Total : 40,621.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 40,621.00

Margarita Marisol Merlo  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8607

Fecha de Creacion :	08-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9534
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

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

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

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	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(DESDE (TEGUCIGALPA HND/ CIUDAD DEL ESTE, PARAGUAY / TEGUCIGALPA HND) A FAVOR DE ANA MARIA CHÁVEZ ALFÉREZ, CON NO. DE PASAPORTE: 001868818, CORREO: ANA.CHAVEZ@UNAH.EDU.HNSALIENDO EL DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2019REGRESANDO EL DOMINGO 30 DE JUNIO DE 2019CONTACTOS DE EMERGENCIA: ALEXIS FERNANDO FÚNES NAVARRO TEL. 98180608 LOURDES ESPERANZA NAVARRO TEL. 33260276. LINEA AEREA COPA AIR LINES 425.)	26120-01	UNIDAD	1	37,269.00000		37,269.00

Sub Total : 37,269.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 37,269.00

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. 8608

Fecha de Creacion :	08-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9210
Estructura:	2-03-32-01	<b>Anulado</b>
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V

Direccion : LOMAS DEL MAYAB AVENIDA COSTA RICA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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	MICROONDAS CON CAPACIDAD DE 0.9 CUFT (POTENCIA DE SALIDA 900W, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA 60HZ). PANASONIC, COLOR NEGRO.	42140-01	UNIDAD	1	2,345.22	.00	2,345.22

Sub Total : 2,345.22  
 Impuesto : .00  
 Total : 2,345.22

Gisela Jaqueline Nuñez  
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. 8609

Fecha de Creacion :	08-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9210
Estructura:	2-03-32-01	<b>Anulado</b>
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: PRICESMART

Direccion :

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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	PERCOLADORA COFFEE URN 40CUP BREWSTATION. (APAGADO AUTOMATICO CUANDO LA UNIDAD ESTA VACIA, CONTROL DE TEMPERATURA AUTOMATICO, PROTECCION DEL FUSIBLE,POTENCIA 1000 VATIOS, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, INDICADOR DE LISTO, ESCALA DE NIVEL DE AGUA,CON ACABADO DE ESPEJO, TAPA DE PLASTICO DE BLOQUEO SEGURO, CABLE DE ENERGIA EXTRAIBLE, VOLTAJE:AC110V/60HZ).	42140-01	UNIDAD	3	1,069.52	.00	3,208.56
2	VENTILADOR DE TORRE (CON SISTEMA DE MOVIMIENTO LATERAL OSCILATORIO Y 3 VELOCIDADES. CON CONTROL REMOTO, TEMPORALIZADOR Y MODO SILENCIOSO) CON BASE. TORRE FAN 40.	42120-01	UNIDAD	3	1,652.13	.00	4,956.39

Sub Total : 8,164.95  
 Impuesto : .00  
 Total : 8,164.95



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. 8609

Fecha de Creacion :	08-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9210
Estructura:	2-03-32-01	<b>Anulado</b>
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: PRICESMART

Direccion :

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: NINGUNA

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	ISV	Precio con ISV
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----	----------------

**Anulado**



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8610

Fecha de Creacion :	08-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9519
Estructura:	2-07-03-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE CULTURA	

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

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : DIRECCION DE CULTURA

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	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(PASAJE AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE A FAVOR DE CARLOS ARTURO ESPINAL PINEDA , DESDE TEGUCIGALPA, HONDURAS CIUDAD DE SAO PAULO, BRASIL TEGUCIGALPA, HONDURAS . CON EL ITINERARIO DE VIAJE SIGUIENTE:FECHA DE SALIDA: 30 DE JUNIO 2019 DE TEGUCIGALPA, HONDURAS , CIUDAD DE SAO PAULO, BRASIL Y LA FECHA DE RETORNO: EL 29 DE JULIO 2019 POR LA MAÑANA. LINEA AEREA COPA AIR LINES 425.)	26120-01	UNIDAD	1	38,512.00000		38,512.00

Sub Total : 38,512.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 38,512.00

Margan Mansol 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. 8611

Fecha de Creacion :	09-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9556
Estructura:	3-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	

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

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-8-0242-2019

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, MARCA BRIO	33100-01	RESMAS	200	65.83000		13,166.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total : 13,166.00  
Impuesto : .00  
Total : 13,166.00

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8612

Fecha de Creacion :	09-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9549
Estructura:	2-05-05-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA	

Proveedor: LEOPLAST S. DE R.L.

RTN: 08019004002160

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

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	KC 30220934 TOALLA PAPEL KLEENEX INTERFO SUPREME CJX16PX150HJ	33400-01	CAJA	8	1,169.74250		9,357.94

Sub Total : 9,357.94  
Impuesto : .00  
Total : 9,357.94

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. 8613

Fecha de Creacion :	09-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9566
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	

**Proveedor:** INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

**Direccion :** CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

**Entregar en :** DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

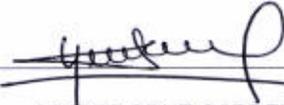
**Observaciones:** NINGUNA

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	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(PASAJES AEREOS AL EXTERIOR SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA DOCTORA LOURDES ROSARIO MURCIA CARBAJAL CON NUMERO DE IDENTIDAD 1301-1964-00392 QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES - ARGENTINA SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL DIA 10 DE JULIO Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EL DIA 14 DE JULIO. VISTO BUENO DE LA RECTORIA SEGUN OFICIO N° 555-DIR-D.E.S. LINEA AEREA COPA AIR LINES 425.)	26120-01	UNIDAD	1	37,439.00000		37,439.00

**Sub Total :** 37,439.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 37,439.00

  
 Margan Mansel 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. 8614

Fecha de Creacion :	09-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9555
Estructura:	3-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	

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

RTN: 08019998391040

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-8-0241-2019.

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 ONZ ALTA CALIDAD, MARCA: EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ	31100-01	BOLSA	15	71.02000		1,065.30
2	VASO TERMICOS CON TAPADERA DESCARTABLE NO. 8 PAQUETE 25 UNIDADES, MARCA DIPSA	39400-01	PAQUETE	125	22.75000		2,843.75

Sub Total : 3,909.05

Impuesto : .00

Total : 3,909.05

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. 8615

Fecha de Creacion :	09-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9560
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

Proveedor: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L RTN: 08019999404213

Direccion : NUEVA ALDEA LAS TAPIAS FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES DISTRITO CENTRAL

Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

Observaciones: Compra conforme a orden de compra de Oncae N°701-1-15-0226-2019

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	BOLETAS PARA AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA: SANTA CLARA	31100-01	UNIDAD	200	25.50000		5,100.00

Sub Total : 5,100.00  
Impuesto : .00  
Total : 5,100.00



Dalia Karina Hernandez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8616

Fecha de Creacion :	09-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9452
Estructura:	2-04-03-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA DERECHO MERCANTIL	

Proveedor: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L RTN: 08019999404213

Direccion : NUEVA ALDEA LAS TAPIAS FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES DISTRITO CENTRAL

Entregar en : MAESTRIA DERECHO MERCANTIL

Observaciones: Compra conforme a orden de compra Oncae N°701-1-65-0048-2019

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 SANTA CLARA, EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML	31100-01	UNIDAD	420	5.95000		2,499.00
2	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, EN BOTELLON DE 5 GALONES	31100-01	UNIDAD	120	25.50000		3,060.00

Sub Total : 5,559.00  
Impuesto : .00  
Total : 5,559.00

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. 8617

Fecha de Creacion :	09-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9452
Estructura:	2-04-03-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA DERECHO MERCANTIL	

Proveedor: SUPERMERCADO CANTON S DE RL

RTN: 08019995383067

Direccion : BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA

Entregar en : MAESTRIA DERECHO MERCANTIL

Observaciones: Compra conforme a Orden de compra Oncae N°701-1-65-0046-2019

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 RIVIANA POZUELO 312GR	31100-01	PAQUETE	12	48.00000		576.00
2	GALLETAS OREO CHOCOLAATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS	31100-01	PAQUETE	24	61.70000		1,480.80
3	GALLETAS RITZ ORIGINAL EN PAQUETE DE 259.2GR	31100-01	PAQUETE	12	34.60000		415.20

Sub Total : 2,472.00

Impuesto : .00

Total : 2,472.00

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. 8618

Fecha de Creacion :	10-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9314
Estructura:	2-04-68-01	
Unidad Ejecutora :	DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL	

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

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : DOCTORADO EN DIRECCION EMPRESARIAL

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	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DEL DR. MARIO FIDEL VILLAR VARGAS (CHILE), CON NÚMERO DE PASAPORTE P11053065, SALIENDO DE CIUDAD DE SANTIAGO, CHILE A TEGUCIGALPA HONDURAS EL 18 DE JULIO DE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE TEGUCIGALPA HONDURAS A SANTIAGO, CHILE EL 28 DE JULIO DE 2019 POR LA MAÑANA. AVIANCA 624,)	26120-01	UNIDAD	1	31,046.00000		31,046.00

Sub Total : 31,046.00  
Impuesto : .00  
Total : 31,046.00

Marian 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. 8619

<b>Fecha de Creacion :</b>	10-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9604
<b>Estructura:</b>	1-02-01-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

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

**Direccion :** BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

**Entregar en :** SEAF-ADMON

**Observaciones:** Compra conforme a orden de compra Oncae N°701-1-4-0563-2019

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. MARCA BRIO	33100-01	RESMAS	250	65.83000		16,457.50
2	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA ZEBRA.	39200-01	CAJA	5	224.19000		1,120.95
3	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8 ML MINIMO HASTA 10 ML O 10G MAXIMO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA EXECUTIVE	39200-01	CAJA	2	69.56000		139.12

**Sub Total :** 17,717.57  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 17,717.57



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. 8620

Fecha de Creacion :	10-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9602
Estructura:	1-01-10-01	
Unidad Ejecutora :	ASESORIA LEGAL	

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

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : ASESORIA LEGAL

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	PASAJES AEREOS NACIONALES(PASAJES AEREOS NACIONALES, BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE JOSE RAMON MARTINEZ ROSA, JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, DE TEGUCIGALPA-LA CEIBA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 10 DE JULIO/19 POR LA TARDE, REGRESANDO EL 11 DE JULIO/19 POR LA MAÑANA. LANHSA)	26110-01	UNIDAD	2	3,465.37000		6,930.74

Sub Total : 6,930.74  
 Impuesto : 0.00  
 Total : 6,930.74



Margarita Marisol Merlo  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8621

Fecha de Creacion :	11-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9542
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S DE RL RTN: 08019999408461

Direccion : RESIDENCIAL MONTE VERDE FRENTE ENTRADA COLONIA UNIVERSIDAD NORTE CONTIGUO A LA

Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-11-0158-2019

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 CAJA MARCA: SCOOOL	39600-01	CAJAS	100	5.20000		520.00
2	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES MARCA: SCOOOL - MODELO: 38-BINCLIP25	39200-01	CAJAS	5	8.10000		40.50
3	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM PAQUETE 12 UNIDADES MARCA: SCOOOL	39200-01	CAJAS	5	12.48000		62.40
4	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO MARCA: SCOOOL	39200-01	UNIDAD	50	10.70000		535.00
5	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS MARCA: ARTESCO	39200-01	UNIDAD	50	32.38000		1,619.00
6	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM -2MM) COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA: BEIFA	39200-01	CAJAS	5	90.00000		450.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total : 3,226.90  
Impuesto : .00  
Total : 3,226.90

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8622

<b>Fecha de Creación :</b>	11-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9542
<b>Estructura:</b>	2-03-05-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

**Proveedor:** ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V      **RTN:** 05019995108892

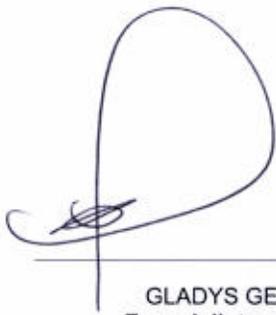
**Dirección :** BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

**Entregar en :** FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Observaciones:** SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-11-0159-2019

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 16GB MARCA: ADATA	39600-01	UNIDAD	50	83.00000		4,150.00
2	PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES MARCA: FORCE	39200-01	PAQUETE	5	7.97000		39.85
3	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM PAQUETE 12 UNIDADES MARCA: FORCE	39200-01	PAQUETE	5	27.60000		138.00
4	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 MARCA: ACOSMART / GENIAL	39200-01	CAJA	25	7.38000		184.50
5	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES MARCA: ACOSMART / GENIAL	39200-01	CAJA	25	3.40000		85.00
6	GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 5000 UNIDADES MARCA: ACOSMART / GENIAL	39200-01	CAJA	50	9.50000		475.00
7	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) MARCA: GENIAL	39200-01	UNIDADES	60	4.19000		251.40
8	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES MARCA: GENIAL	39200-01	CAJAS	5	50.86000		254.30



GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

**Sub Total :** 5,578.05  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 5,578.05



YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8623

Fecha de Creacion :	11-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9573
Estructura:	2-03-24-04	
Unidad Ejecutora :	OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO	

Proveedor: OD HONDURAS S. DE R.L.

RTN: 05019005474367

Direccion : LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA ROBLE

Entregar en : OBSERVATORIO DEMOGRAFICO 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	ROUTER TP LINK TLWR9 41HP,ROUTER TP LINK TL-WR9 41HP, RAUTER WIFI 450MBPS -A 2.4GHZ-ACCESS POINT/ RANGE EXTENDER -IPTV	42500-01	UNIDADES	2	1,529.56522		3,059.13

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total : 3,059.13  
Impuesto : 00  
Total : 3,059.13

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8624

<b>Fecha de Creacion :</b>	11-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9598
<b>Estructura:</b>	2-03-49-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	

**Proveedor:** PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS S.A DE C.V      **RTN:** 05019010314509

**Direccion :** EDIFICIO JDC SEGUNDO NIVEL LOCAL # 5 BOULEVARD MORAZAN FRENTE A PANADERIA SALMANS

**Entregar en :** DIRECCION CURNO OLANCHO

**Observaciones:** Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-7-30-0021-2019.

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 CYAN XEROX 106R01601, MARCA: XEROX, MODELO: PHASER 6500/6505	39600-01	UNIDAD	5	2,049.32000		10,246.60
2	TONER MAGENTA XEROX 106R01602, MARCA: XEROX, MODELO: PHASER 6500/6505	39600-01	UNIDAD	5	2,049.32000		10,246.60
3	TONER XEROX AMARILLO 106R01603, MARCA: XEROX, MODELO: PHASER 6500/WC 6505	39600-01	UNIDAD	5	2,039.42000		10,197.10
4	TONER XEROX NEGRO 106R01604, MARCA: XEROX, MODELO: PHASER 6500/6505	39600-01	UNIDAD	5	2,429.31000		12,146.55

**Sub Total :** 42,836.85  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 42,836.85



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. 8625

Fecha de Creacion :	11-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9598
Estructura:	2-03-49-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

RTN: 05019999400238

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

Entregar en : DIRECCION CURNO OLANCHO

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-7-30-0020-2019.

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 LASERJET 85A (CE285A) NEGRO. MARCA: HEWLETT PACKARD, MODELO: CE285A	39600-01	UNIDAD	8	1,322.55000		10,580.40
2	TONER HP 126A (CE310 A) NEGRO, MARCA: HEWLETT PACARD, MODELO: CE310A	39600-01	UNIDAD	4	990.05000		3,960.20
3	TONER HP 126 A (CE311 A) CYAN, MARCA: HEWLETT PACKARD, MODELO: CE311A	39600-01	UNIDAD	4	1,100.97000		4,403.88
4	TONER HP 126A (CE312 A) AMARILLO, MARCA: HEWLETT PACKARD, MODELO: CE312A	39600-01	UNIDAD	4	1,100.97000		4,403.88
5	TONER HP 126A (CE313 A) MAGENTA, MARCA: HEWLETT PACKARD, MODELO: CE313A	39600-01	UNIDAD	4	1,100.97000		4,403.88

Sub Total :

Impuesto :

Total :

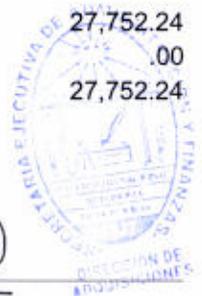
27,752.24

.00

27,752.24

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. 8626

Fecha de Creacion :	12-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9426
Estructura:	2-04-08-01	
Unidad Ejecutora :	COORDINACION DE POSTGRADOS DE CIENCIAS SOCIALES	

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

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

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	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(COMPRA DE PASAJES AEREO SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DOCTORA DAYANUVIS TAHINA OJEDA MEDINA CON NUMERO DE PASAPORTE NÚMERO 140893005, QUIEN VIENE A IMPARTIR LA CLASE MCG-304 INTEGRACIÓN REGIONAL, A LA MAESTRÍA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO. DEL 14 AL 20 DE JULIO DE 2019 DE LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA, SALIENDO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO A LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA EL DIA 20 DE JULIO POR LA MAÑANA DE TEGUCIGALPA HONDURAS. IBERIA AIR LINES. 6341.)	26120-01	UNIDAD	1	40,772.00000		40,772.00

Sub Total : 40,772.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 40,772.00



  
 Margen Marisol Merlo  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8627

Fecha de Creacion :	15-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9619
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : SECRETARIA GENERAL

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-40-0087-2019

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 MARCA: EXPRESSO AMERICANO	31100-01	BOLSA	112	71.02000		7,954.24

Sub Total : 7,954.24

Impuesto : .00

Total : 7,954.24

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. 8628**

<b>Fecha de Creacion :</b>	15-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9573
<b>Estructura:</b>	2-03-24-04	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO	

**Proveedor:** TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A DE C.V **RTN:** 01019008202272

**Direccion :** BOULEVARD MORAZAN FRENTE MALL EL DORADO ANTIGUO LOCA DE HARLEY DAVIDSON

**Entregar en :** OBSERVATORIO DEMOGRAFICO 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	EPSON IMPRESORA L575/MULTIFUNCIONAL, FLUJO CONTINUO L575, CON CONEXION A REDES.	42600-01	UNIDAD	1	7,813.04000		7,813.04

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

**Sub Total :** 7,813.04  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 7,813.04

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 8629**

<b>Fecha de Creacion :</b>	15-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9572
<b>Estructura:</b>	2-03-01-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

**Proveedor:** AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L **RTN:** 08019999404213

**Direccion :** NUEVA ALDEA LAS TAPIAS FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES DISTRITO CENTRAL

**Entregar en :** FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Observaciones:** SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-9-0269-2019

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 BOTELLONES DE 5 GALONES MARCA SANTA CLARA	31100-01	UNIDAD	4410	21.50000		94,815.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

**Sub Total :** 94,815.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 94,815.00

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8630

Fecha de Creacion :	15-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9572
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

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

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-9-0272-2019

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 TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS) MARCA CARMESI	33400-01	UNIDADES	473	37.96000		17,955.08
2	CREMORA MARCA RED EN WHITE EN BOTE DE 1 LB	31100-01	UNIDAD	117	54.57000		6,384.69
3	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 9 OZ PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA CONGA	35800-01	PAQUETE	30	13.00000		390.00
4	PLATO DESECHABLE NO. 10 PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA FOMPAC	35800-01	PAQUETE	30	23.70000		711.00

Sub Total : 25,440.77  
Impuesto : 00  
Total : 25,440.77

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. 8631**

<b>Fecha de Creacion :</b>	15-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9572
<b>Estructura:</b>	2-03-01-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

**Proveedor:** SUPERMERCADO CANTON S DE RL **RTN:** 08019995383067

**Direccion :** BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA

**Entregar en :** FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Observaciones:** SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-9-0273-2019

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 RITZ ORIGINAL EN PAQUETE 259.2 GR MARCA NABISCO	31100-01	PAQUETE	250	34.60000		8,650.00
2	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG MARCA DOÑA MATILDE	31100-01	BOLSA	300	39.10000		11,730.00

**Sub Total :** 20,380.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 20,380.00

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. 8632**

<b>Fecha de Creacion :</b>	15-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9572
<b>Estructura:</b>	2-03-01-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

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

**Direccion :** BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

**Entregar en :** FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Observaciones:** SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-9-0274-2019

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	CAFÉ EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12 OZ MARCA EXPRESSO AMERICANO	31100-01	BOLSA	100	71.02000		7,102.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

**Sub Total :** 7,102.00  
**Impuesto :** 00.00  
**Total :** 7,102.00

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 8633**

<b>Fecha de Creacion :</b>	15-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9572
<b>Estructura:</b>	2-03-01-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

**Proveedor:** DISTRIBUCIONES VALENCIA **RTN:** 08011986138652

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

**Entregar en :** FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Observaciones:** SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-9-0270-2019

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	CD-R CAJA MARCA SANKEY	39200-01	UNIDAD	50	5.44000		272.00
2	DVD+R PAQUETE DE 10 UNIDADES MARCA PRINCO	39200-01	PAQUETE	72	59.94000		4,315.68

**Sub Total :** 4,587.68  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 4,587.68

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. 8634**

<b>Fecha de Creacion :</b>	16-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9618
<b>Estructura:</b>	1-01-09-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	SECRETARIA GENERAL	

**Proveedor:** EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. **RTN:** 05019995000152

**Direccion :** BARRIO LA GUARDIA TERCERA AVENIDA

**Entregar en :** SECRETARIA GENERAL

**Observaciones:** Compra conforme a orden de compra Oncae N°701-1-40-0086-2019

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 MARCA: AGUAZUL- MODELO: 7401002306528	31100-01	UNIDAD	250	38.00000		9,500.00

**Sub Total :** 9,500.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 9,500.00

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. 8635**

<b>Fecha de Creacion :</b>	16-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9621
<b>Estructura:</b>	1-01-09-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	SECRETARIA GENERAL	

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

**Direccion :** BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

**Entregar en :** SECRETARIA GENERAL

**Observaciones:** Compra Conforme a orden de compra Oncae N°701-1-40-0088-2019

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 MARCA: BRIO - MODELO 233096	33100-01	RESMAS	100	65.83000		6,583.00

**Sub Total :** 6,583.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 6,583.00

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. 8636

Fecha de Creacion :	16-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9614
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

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

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: Compra conforme a orden de compra Oncae N°701-1-17-0460-2019

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	REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS MARCA:TROPICAL - MODELO:7422110100570	31100-01	UNIDAD	3	35.95000		107.85
2	NECTAR NATURAS SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADES MARCA:NATURAS - MODELO:81537200736	31100-01	UNIDAD	1	172.17000		172.17
3	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE PET 3 LITROS MARCA:PEPSI - MODELO:7421601102109	31100-01	UNIDAD	3	36.09000		108.27
4	DORITOS NACHO ATREVIDO 150 GRAMOS MARCA: FRITO-LAY - MODELO:721282300397	31100-01	UNIDAD	2	18.50000		37.00
5	REFRESCO CARBONATADO MARCA TROPICAL UVA EN ENVASE PET 3 LITROS MARCA:TROPICAL - MODELO:7422110100938	31100-01	UNIDAD	3	35.95000		107.85
6	DORITOS QUESO 150 GRAMOS PAQUETE DE 6 UNIDADES MARCA: FRITO-LAY - MODELO:721282300434	31100-01	UNIDAD	1	113.85000		113.85
7	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS MARCA:COCA COLA - MODELO:7422110100556	31100-01	UNIDAD	8	46.00000		368.00
8	ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES MARCA: YUMMIES - MODELO:750894600267	31100-01	UNIDAD	1	148.20000		148.20
9	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE 24 UNIDADES MARCA: PEPSI - MODELO:7401005904011	31100-01	PAQUETE	1	240.00000		240.00
10	FRITOS ANTOJITOS 100-170 GRAMOS MARCA:FRITO-LAY - MODELO:721282303558	31100-01	UNIDAD	2	13.80000		27.60
11	NESCAFE BOTE 200GR MARCA:NESCAFE - MODELO:7501059283275	31100-01	BOTE	2	145.00000		290.00
12	LAYS MAS QUESO 80 GRAMOS MARCA:FRITO-LAY - MODELO:7212823082300540	31100-01	UNIDAD	2	23.35000		46.70
13	ACEITE DE COCINA GIRASOL CON SOYA GALON MARCA:TREDIA - MODELO:7401001580653	31100-01	GALONES	2	152.85000		305.70
14	NECTAR DEL MONTE SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML PAQUETE 24 UNIDADE MARCA: DEL MONTE - MODELO:24000501190	31100-01	UNIDAD	1	208.70000		208.70
15	REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS MARCA:SPRITE -	31100-01	UNIDAD	3	46.00000		138.00



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 8636**

<b>Fecha de Creacion :</b>	16-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9614
<b>Estructura:</b>	2-03-32-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE CIENCIAS	

**Direccion :** COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

**Entregar en :** FACULTAD DE CIENCIAS

**Observaciones:** Compra conforme a orden de compra Oncae N°701-1-17-0460-2019

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
	MODELO:7422110101218						
16	YUMI MIX 180-220 GRAMOS PAQUETE 6 UNIDADES MARCA:YUMMIES - MODELO:750894609475	31100-01	UNIDAD	1	181.75000		181.75
17	NECTAR DEL MONTE SABOR PINA EN LATA DE 330ML MARCA:DEL MONTE - MODELO:24000501220	31100-01	UNIDAD	5	10.00000		50.00

**Sub Total :** 2,651.64  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 2,651.64



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. 8637

Fecha de Creacion :	16-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9614
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: INPROVA S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019012454874

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

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: Compra conforme a orden de compra N°701-1-17-0461-2019

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 MARIA DE 252GR PAQUETE 12 UNIDADES MARCA:POZUELO - MODELO:86581006280	31100-01	PAQUETE	80	32.55000		2,604.00
2	NECTAR DEL MONTE SABOR PIÑA EN LATA DE 330ML PAQUETE DE 6 UNIDADES MARCA: DEL MONTE - MODELO:24000501237	31100-01	UNIDAD	3	55.46000		166.38

Sub Total : 2,770.38  
Impuesto : .00  
Total : 2,770.38



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. 8638**

<b>Fecha de Creacion :</b>	16-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9614
<b>Estructura:</b>	2-03-32-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE CIENCIAS	

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

**Direccion :** BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

**Entregar en :** FACULTAD DE CIENCIAS

**Observaciones:** Compra conforme a orden de compra N°701-1-17-0462-2019

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 12OZ MARCA: EXPRESSO AMERICANO - MODELO:7421801100530	31100-01	BOLSA	30	71.02000		2,130.60

**Sub Total :** 2,130.60  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 2,130.60



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. 8639

Fecha de Creacion :	16-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9614
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: SUPERMERCADO CANTON S DE RL RTN: 08019995383067

Direccion : BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: Compra conforme a orden de compra Oncae N°701-1-17-0459-2019

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	CARIBAS SOFRITO 100-150 GRAMOS MARCA: SABRITAS - MODELO: 721282302445	31100-01	UNIDAD	1	19.00000		19.00
2	GALLETA OREO CHOCOLATE BLANCO EN PAQUETE DE 12 UNIDADES DE 131.2 GRAMOS MARCA: NABISCO - MODELO: 7590011151110	31100-01	PAQUETE	30	61.70000		1,851.00
3	GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES 192GR MARCA: GAMA - MODELO:753079200306	31100-01	PAQUETE	30	15.50000		465.00
4	JALEA DE FRESA 284 GR MARCA:ANA BELLY - MODELO:7401137102002	31100-01	BOTE	2	32.80000		65.60
5	GALLETAS DE MANTEQUILLA RIVIANA POZUELO 312GR MARCA:POZUELO - MODELO:086581007317	31100-01	PAQUETE	50	48.00000		2,400.00
6	NECTAR NATURAS SABOR PERA EN LATA DE 330ML ALTA CALIDAD MARCA:NATURAS - MODELO:081537200750	31100-01	UNIDAD	24	7.80000		187.20
7	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR MARCA:NABISCO - MODELO:725156003681	31100-01	PAQUETE	5	21.50000		107.50

Sub Total :

Impuesto :

Total :

5,095.30

:00

5,095.30



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. 8640

Fecha de Creacion :	16-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9524
Estructura:	2-04-34-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA EN ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO	

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

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : MAESTRIA EN ORDENAMIENTO Y GESTION DEL TERRITORIO

Observaciones: NINGUNA

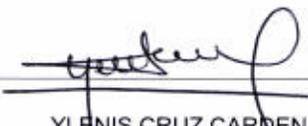
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(PASAJE AEREO AL EXTERIOR, BOLETO INTERNACIONAL PARA VIAJAR IDA Y VUELTA DEL PROFESOR JOSE SEGUINOT BARBOSA CON PASAPORTE NO. 537244643; CON UN ITINERARIO DE VIAJE : SALIENDO EL DÍA DOMINGO 21 DE JULIO 2019 DE SAN JUAN, PUERTO RICO A TEGUCIGALPA, HONDURAS A LAS 10:00 A.M. Y REGRESANDO EL DÍA DOMINGO 28 DE JULIO 2019 DE TEGUCIGALPA, HONDURAS A SAN JUAN, PUERTO RICO A LAS 10:00 A.M. COPA AIR LINES.)	26120-01	UNIDAD	1	26,875.00000		26,875.00

Sub Total : 26,875.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 26,875.00



  
 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. 8641

Fecha de Creacion :	16-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9559
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

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

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

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	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA (TEGUCIGALPA - SAN SALVADOR, EL SALVADOR / SAN SALVADOR, EL SALVADOR TEGUCIGALPA) A FAVOR DE EDUARDO JOAQUIN GROSS MUÑOZ CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1979-06674 Y PASAPORTE E275965, SALIENDO EL 21 DE JULIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 24 DE JULIO POR LA MAÑANA., DE PREFERENCIA EN LOS PRIMEROS VUELOS DE AMBAS FECHAS. AVIANCA 480.)	26120-01	UNIDAD	1	15,213.00000		15,213.00

Sub Total : 15,213.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 15,213.00



  
 Margar Marisol Merio  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

## Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

### ORDEN DE COMPRA No. 8642

Fecha de Creacion :	17-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9587
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

Proveedor: SUPERMERCADO CANTON S DE RL

RTN: 08019995383067

Direccion : BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA

Entregar en : RECTORIA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-3-0625-2019.

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	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG. MARCA: DOÑA MATILDE.	31100-01	BOLSA	20	39.10000		782.00
2	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI LIGHT EN ENVASE LATA 355 ML. MARCA: PEPSI.	31100-01	UNIDAD	48	11.20000		537.60
3	GALLETAS SALADAS PAQUETE DE 8 UNIDADES 192 GR. MARCA: GAMA.	31100-01	PAQUETE	8	15.50000		124.00
4	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES. MARCA: AGUAZUL.	31100-01	PAQUETE	5	101.70000		508.50
5	CREMORA MARCA FANS EN BOTE DE 624 GRAMOS. MARCA: FANS.	31100-01	BOTE	4	60.00000		240.00
6	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS. MARCA: COCA-COLA.	31100-01	UNIDAD	4	39.00000		156.00
7	REFRESCO CARBONATADO MARCA SPRITE EN ENVASE PET 3 LITROS. MARCA: SPRITE.	31100-01	UNIDAD	2	39.00000		78.00

Sub Total :

Impuesto :

Total :

2,426.10

.00

2,426.10



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. 8643

Fecha de Creacion :	17-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9590
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V RTN: 05019995108892

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : RECTORIA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-3-0626-2019

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	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS. MARCA: ISOFIT - MODELO: 11281-K.	39200-01	UNIDAD	12	101.76000		1,221.12
2	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5 MM). MARCA: GENIAL - MODELO: JY8004-C-BL	39200-01	DOCENA	2	44.40000		88.80
3	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA PEQUEÑO. MARCA: ISOFIT - MODELO: 30015-2	39200-01	UNIDAD	6	22.30000		133.80
4	TÓNER HP (CF362X) AMARILLO. MARCA: HEWLETT PACKWARD - MODELO: CF362X	39600-01	UNIDAD	3	5,572.52000		16,717.56

Sub Total : 18,161.28  
Impuesto : .00  
Total : 18,161.28

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. 8644**

<b>Fecha de Creacion :</b>	17-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9584
<b>Estructura:</b>	1-01-07-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	RECTORIA	

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

**Direccion :** COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

**Entregar en :** RECTORIA

**Observaciones:** SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-3-0624-2019

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	ENDULZANTE SIN CALORIAS (SPLENDA) CAJA 2000 GRAMOS. MARCA: SPLENDA	31100-01	CAJA	2	1,400.00000		2,800.00
2	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS. MARCA: DOÑA MATILDE	31100-01	BOLSA	20	40.95000		819.00
3	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 20 GR CAJA 20 BOLSITAS. MARCA: SUPREMO	31100-01	CAJA	8	36.35000		290.80

**Sub Total :** 3,909.80  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 3,909.80

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. 8645

Fecha de Creacion :	17-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9583
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

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

RTN: 08019998391040

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : RECTORIA

Observaciones: Compra conforme a orden de compra de Oncae N°701-1-3-0621-2019

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 OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES MARCA: COIMEX - MODELO: TC8.5X11-100	33400-01	PAQUETE	2	112.95000		225.90
2	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS. MARCA: INFO - MODELO: 4011169589257	39200-01	PAQUETE	24	9.85000		236.40
3	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE. MARCA: INFONOTES - MODELO: 4044355772133	39200-01	PAQUETE	48	7.24000		347.52
4	CAJA PARA ARCHIVO DE PLASTICO TAMAÑO OFICIO. MARCA PROFESSIONALBOX-GEE - MODELO: 294000	35800-01	UNIDAD	5	482.00000		2,410.00
5	BANDEJA PLÁSTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPÓSITOS TAMAÑO CARTA. MARCA: ACRIMET - MODELO: 7896292224544	39200-01	UNIDAD	5	237.25000		1,186.25
6	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR. MARCA: CANON - MODELO: WS1210HI.	39200-01	UNIDAD	6	98.75000		592.50
7	PORTACLIP MAGNÉTICO. MARCA: STUDMARK - MODELO: 7453015100631.	39200-01	UNIDAD	12	14.25000		171.00
8	CABLE HDMI DE 16 METROS. MARCA: XTECH - MODELO: 798302161788.	39300-01	UNIDAD	1	361.75000		361.75
9	LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG. MARCA: LIPTON - MODELO: 041000731488	31100-01	LATAS	20	176.75000		3,535.00

Sub Total :

Impuesto :

Total :

9,066.32

.00

9,066.32



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. 8646

Fecha de Creacion :	17-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9599
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

Proveedor: CASH BUSINESS S.DE R.L

RTN: 08019995390633

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : RECTORIA

Observaciones: Compra conforme a orden de compra N° 701-1-3-0622-2019

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 (CC533A) MAGENTA. MARCA: HP - MODELO: CC533A	39600-01	UNIDAD	1	2,310.00000		2,310.00
2	TONER HP (CC532A) AMARILLA. MARCA: HP - MODELO: CC532A	39600-01	UNIDAD	2	2,310.00000		4,620.00
3	TONER HP (CC531A) CYAN. MARCA: HP - MODELO: CC531A	39600-01	UNIDAD	6	2,310.00000		13,860.00
4	TONER CANON (GPR-42) NEGRO. MARCA: CANON - MODELO: GPR-42	39600-01	UNIDAD	6	1,341.97000		8,051.82
5	TONER HP (CE413A) AMARILLO. MARCA: HP - MODELO: CE413A	39600-01	UNIDAD	6	2,260.00000		13,560.00
6	TONER HP (CE413A) MAGENTA. MARCA: HP - MODELO: CE413A	39600-01	UNIDAD	6	2,260.00000		13,560.00
7	TONER HP (CC530A) NEGRO. MARCA: HP - MODELO: CC530A	39600-01	UNIDAD	5	2,348.07000		11,740.35
8	TONER HP (CE411A) CYAN. MARCA: HP - MODELO: CE411A	39600-01	UNIDAD	3	2,260.00000		6,780.00
9	TONER HP (CE410X) NEGRO. MARCA: HP - MODELO: CE410X	39600-01	UNIDAD	5	1,950.00000		9,750.00
10	TONER HP (CF363X) MAGENTA. MARCA: HP - MODELO: CF363X	39600-01	UNIDAD	3	5,668.78000		17,006.34
11	TONER HP (CF360X) NEGRO. MARCA: HP - MODELO: CF360X	39600-01	UNIDAD	4	4,094.96000		16,379.84
12	TONER HP (CF361X) CYAN. MARCA: HP - MODELO: CF361X	39600-01	UNIDAD	3	5,668.78000		17,006.34

Sub Total :

Impuesto :

Total :

134,624.69

.00

134,624.69

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. 8647**

<b>Fecha de Creacion :</b>	17-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9645
<b>Estructura:</b>	1-02-01-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

**Anulado**

**Proveedor:** EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.  
**Direccion :** BARRIO LA GUARDIA TERCERA AVENIDA  
**Entregar en :** SEAF-ADMON  
**Observaciones:** SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-4-0572-2019

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 MARCA: AGUAZUL	31100-01	UNIDAD	100	38.00	.00	3,800.00

**Sub Total :** 3,800.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 3,800.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
 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. 8648**

<b>Fecha de Creacion :</b>	18-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9632
<b>Estructura:</b>	1-01-03-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	

**Proveedor:** SUPERMERCADO CANTON S DE RL **RTN:** 08019995383067  
**Direccion :** BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA  
**Entregar en :** JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA  
**Observaciones:** SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-1-0341-2019

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	VINO BLANCO 750 ML MARCA: SANTA ELENA	31100-01	UNIDAD	6	143.00000		858.00
2	VINO TINTO 750 ML MARCA: SANTA ELENA	31100-01	UNIDAD	18	143.00000		2,574.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

**Sub Total :** 3,432.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 3,432.00

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8649

Fecha de Creacion :	18-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9633
Estructura:	1-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	

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

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Observaciones: Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-1-0344-2019.

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	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA: QUEST-HITEC, MODELO 238093	39200-01	CAJA	6	37.33000		223.98
2	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES MARCA: VIVO, MODELO:233553	39200-01	CAJAS	6	9.00000		54.00
3	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA: QUEST-HITEC, MODELO: 238091	39200-01	CAJAS	12	37.33000		447.96
4	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES MARCA: BIC - MODELO:004131	39200-01	CAJA	6	27.16000		162.96
5	GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS NO. 33 (BOLSA) MARCA:STAF- MODELO:181541	39200-01	BOLSA	4	10.28000		41.12
6	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES MARCA: PACASA, MODELO: 088171	33400-01	RESMAS	10	73.54000		735.40
7	MARKING TAPE DE 1/2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO MARCA: ABRO, MODELO: 011211 (UNA DOCENA -VALOR UNITARIO L.4.38)	39200-01	UNIDAD	1	52.56000		52.56
8	TAPE TRANSPARENTE DE 1/2" HASTA 75 YARDAS DE LARGO MARCA: ABRO, MODELO 080901	39200-01	UNIDAD	24	3.07000		73.68
9	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS MARCA: BRIO, MODELO:233096	33100-01	RESMAS	100	65.83000		6,583.00

Sub Total : 8,374.66  
Impuesto : .00  
Total : 8,374.66



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 8649**

<b>Fecha de Creacion :</b>	18-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9633
<b>Estructura:</b>	1-01-03-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	

**Direccion :** BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

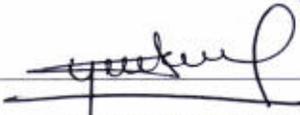
**Entregar en :** JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

**Observaciones:** Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-1-0344-2019.

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
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

  
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. 8650**

<b>Fecha de Creacion :</b>	18-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9633
<b>Estructura:</b>	1-01-03-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	

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

**Direccion :** BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

**Entregar en :** JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

**Observaciones:** Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-1-0342.2019.

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	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, MARCA: CANON, MODELO: WS1210HI	39200-01	UNIDAD	2	98.45000		196.90
2	CINTA DUCK TAPE CAFE DE 2" HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, MARCA: ABRO, MODELO: 57868/2X100	39200-01	UNIDAD	12	12.57000		150.84
3	GRAPAS DE 23/24" CAJA DE 1000 UNIDADES MARCA: KANGARO MODELO:8901057523240	39200-01	CAJA	12	42.00000		504.00
4	CARPETA ARCHIVADORA DE VINIL TAMAÑO CARTA, TRES ANILLOS DE 1 1/2" COLOR NEGRO MARCA: AMPO, MODELO: 7441046314639	39200-01	UNIDAD	12	38.25000		459.00
5	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 A 39 GRAMOS MARCA: ACOSMART, MODELO: 7427230002049	39200-01	UNIDAD	12	3.81000		45.72
6	NOTAS AUTOAHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PAGINAS PAQUETE, MARCA: INFONOTES, MODELO: 4044355772133	39200-01	PAQUETE	48	7.24000		347.52
7	CAJAS PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, MARCA: D CARTON, MODELO:KRAFT T/CARTA	33400-01	UNIDAD	10	40.25000		402.50
8	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES, MARCA: COIMEX, MODELO: TC8.5 X 11-100	33400-01	PAQUETE	4	112.95000		451.80
9	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, BASE 20 COLOR VERDE RESMA DE 500 HOJAS MARCA: CHAMBRIL, MODELO: RPB-20V500	33100-01	RESMAS	2	129.00000		258.00
10	SEPARADOR DE OCHO DIVISIONES TAMAÑO CARTA CON TRES PERFORACIONES MARCA: KLEER-FAX, MODELO:16622081198	39200-01	PAQUETE	4	139.68000		558.72
11	PLATO DESECHABLE NO. 9 PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: DYNA-PACK MODELO: 763910003096 (1 PAQUETE DE 24 PAQUETES DE 25 UNIDADES)	33400-01	PAQUETE	1	670.56000		670.56
12	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 5 ONZAS PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA: DYNA-PACK, MODELO: 763910013057 (1 PAQUETE DE 24 PAQUETES DE 25 UNIDADES)	33400-01	PAQUETE	1	150.00000		150.00
13	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 12 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES MARCA: DYNA PACK, MODELO: 733910013125 (1PAQUETE DE 24 PAQUETES DE 25 UNIDADES)	33400-01	PAQUETE	1	345.36000		345.36



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 8650**

Fecha de Creacion :	18-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9633
Estructura:	1-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	

**Direccion :** BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

**Entregar en :** JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

**Observaciones:** Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-1-0342.2019.

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
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

**Sub Total :** 4,540.92  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 4,540.92

  
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. 8651

Fecha de Creacion :	18-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9629
Estructura:	1-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	

**Proveedor:** DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L      **RTN:** 08019995290621

**Direccion :** BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

**Entregar en :** JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

**Observaciones:** Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-1-0345-2019.

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	PINZAS SUJETAPAPELES 19MM PAQUETE 12 UNIDADES MARCA: TINY-LINE, MODELO: TINYS19	39200-01	PAQUETE	12	6.40000		76.80
2	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES MARCA: TINY-LINE, MODELO: TINYS25	39200-01	PAQUETE	12	8.06000		96.72
3	PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES MARCA: TINY-LINE, MODELO: TINYS15	39200-01	PAQUETE	12	7.50000		90.00
4	ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION DE 1 1/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES, MARCA: HOP, MODELO: 13465152627	39200-01	PAQUETE	10	96.00000		960.00
5	ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 2" PAQUETE DE 25 UNIDADES MARCA: HOP, MODELO 16900	39200-01	PAQUETE	10	140.00000		1,400.00
6	ANILLO PLASTICO DE ENCUADERNACION 3/4" MARCA: TINY-LINE, MODELO: 7 502269633423	39200-01	PAQUETE	10	36.00000		360.00
7	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES MARCA: ZAMMARRO, MODELO:1000008	33400-01	PAQUETE	6	59.00000		354.00

**Sub Total :**

**Impuesto :**

**Total :**

3,337.52

00

3,337.52



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. 8652**

<b>Fecha de Creacion :</b>	18-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9629
<b>Estructura:</b>	1-01-03-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	

**Proveedor:** LEOPLAST S. DE R.L. **RTN:** 08019004002160

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

**Entregar en :** JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

**Observaciones:** Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-1-0346-2019.

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 500 UNIDADES MARCA: UNI COTTON, WHITE COTON- MODELO: 129981	33400-01	PAQUETE	42	49.55000		2,081.10

**Sub Total :** 2,081.10  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 2,081.10



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. 8653

<b>Fecha de Creacion :</b>	18-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9629
<b>Estructura:</b>	1-01-03-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	

**Proveedor:** DISTRIBUCIONES VALENCIA **RTN:** 08011986138652

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

**Entregar en :** JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

**Observaciones:** Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-1-0343-2019.

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	SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" PAQUETE DE 50 UNIDADES MARCA: APP, MODELO: SM152350	33400-01	PAQUETE	6	144.44000		866.64
2	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS MARCA: WEX, MODELO: S5033	39200-01	PAQUETE	12	10.94000		131.28
3	ETIQUETA AUTOADHESIVA PARA CD O DVD PAQUETE DE 100 UNIDADES, MARCA: KLIP, MODELO: F798302090484	39200-01	PAQUETE	4	224.44000		897.76
4	PRESENTADOR INALAMBRICO CON APUNTADOR LASER MARCA: X-TECH, MODELO: XTECH100	39200-01	UNIDAD	2	439.44000		878.88
5	CONVERTIDOR HDMI A VGA, MARCA: X-TECH, MODELO: CHDMIVGA	39600-01	UNIDAD	1	199.44000		199.44

**Sub Total :** 2,974.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 2,974.00



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. 8654

Fecha de Creacion :	19-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9338
Estructura:	3-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L DE C.V ( EYS ) RTN: 08019003257392

Direccion : BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA NORTE EDIFICIO CH INVERSIONES

Entregar en : SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTU

Observaciones: Ninguna

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	TONER GPR 36 PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA CANON MODELO C2225, COLOR AMARILLO 6	39600-01	UNIDAD	6	2,386.00000		14,316.00
2	TONERS DE COLOR PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA CANON C2225 GPR 36 COLOR NEGRO	39600-01	UNIDAD	9	1,074.00000		9,666.00
3	TONERS DE COLOR PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA CANON C2225 GPR 36 COLOR CYAN	39600-01	UNIDAD	2	2,386.00000		4,772.00
4	TONER PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA CANON C2225 GPR 36 COLOR MAGENTA	39600-01	UNIDAD	2	2,386.00000		4,772.00
5	TONERS DE COLOR MAGENTA PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA CANON C2225	39600-01	UNIDAD	3	2,386.00000		7,158.00
6	TONERS DE COLOR PARA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA CANON C2225 GPR 36 COLOR CYAN	39600-01	UNIDAD	3	2,386.00000		7,158.00

Sub Total : 47,842.00  
 Impuesto : 300  
 Total : 47,842.00



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. 8655

Fecha de Creacion :	19-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9315
Estructura:	2-04-68-01	
Unidad Ejecutora :	DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL	

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

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : DOCTORADO EN DIRECCION EMPRESARIAL

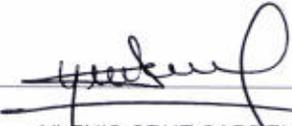
Observaciones: NINGUNA

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	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. MARIO FIDEL VILLAR VARGAS (CHILE), CON NÚMERO DE PASAPORTE P11053065, SALIENDO DE CIUDAD DE SANTIAGO, CHILE A TEGUCIGALPA HONDURAS EL 01 DE AGOSTO DE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE TEGUCIGALPA HONDURAS A SANTIAGO, CHILE EL 04 DE AGOSTO DE 2019 POR LA MAÑANA.COPA AIR LINES.)	26120-01	UNIDAD	1	31,567.00000		31,567.00

Sub Total : 31,567.00  
 Impuesto :  
 Total : 31,567.00

  
 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. 8656

Fecha de Creacion :	19-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9610
Estructura:	2-04-03-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA DERECHO MERCANTIL	

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

**Direccion :** BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

**Entregar en :** MAESTRIA DERECHO MERCANTIL

**Observaciones:** Compra conforme a orden de compra Oncae N°701-1-65-0056-2019

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	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO MARCA QUEST-HITEC CAJA DE 12 UNIDADES	39200-01	CAJA	6	37.33000		223.98
2	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO MARCA BRIO RESMA DE 500 HOJAS	33100-01	RESMAS	60	65.83000		3,949.80
3	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS MARCA EXECUTIVE	39200-01	UNIDAD	12	8.22000		98.64
4	TAPE TRANSPARENTE DE 1/2"HASTA 75 YARDAS DE LARGO MARCA ABRO	39200-01	UNIDAD	15	3.07000		46.05

**Sub Total :** 4,318.47  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 4,318.47



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. 8657

Fecha de Creacion :	19-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9651
Estructura:	2-03-48-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLP	

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

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : DIRECCION CURLP CHOLUTECA

Observaciones: NINGUNA

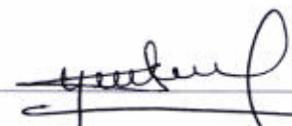
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(PASAJE GIRA INTERNACIONAL COSTA RICAPARA LA DOCENTE MARIA CONCEPCION PEREZ ACHAVAL, ITINERARIO VIAJE: TEGUCIGALPA,HONDURAS-SAN JOSE, COSTARICA-TEGUCIGALPA, HONDURAS. SALIDA:TEGUCIGALPA HONDURAS, LUNES 22 JULIO 2019. REGRESO: SAN JOSE COSTARICA, SABADO 27 JULIO 2019.. LINEA AEREA COPA IR LINES.)	26120-01	UNIDAD	1	9,589.00000		9,589.00

Sub Total : 9,589.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 9,589.00



  
 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. 8658**

Fecha de Creacion :	22-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9622
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: ITR DE HONDURAS S. DE R.L. RTN: 08019000236320

Direccion : COLONIA AMERICA CASA # 1808 BLOQUE 1 COMAYAGUELA

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	CINTA PARA RELOJ FECHADOR	39200-01	UNIDAD	4	695.65000		2,782.60

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total : 2,782.60  
Impuesto : 0.00  
Total : 2,782.60

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8659

Fecha de Creacion :	22-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9649
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA RTN: 08011986138652

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

Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-11-0162-2019

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	TAPE TRANSPARENTE DE 1.5" HASTA 75 YARDAS DE LARGO MARCA BESTAPE	39200-01	UNIDAD	25	9.94000		248.50
2	CINTA CORRECTORA EN SECO COLOR BLANCO LARGO MÍNIMO 8 METROS HASTA 14 METROS CAJA DE 12 UNIDADES MARCA BARRILITO	39200-01	UNIDADES	3	16.94000		50.82
3	CARPETA COLGANTE TAMAÑO CARTA COLOR VERDE TRADICIONAL CAJA DE 25 UNIDADES MARCA AMPO	33400-01	CAJA	50	124.94000		6,247.00
4	MASKING TAPE DE 1.5" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO MARCA BESTAPE	39200-01	UNIDAD	25	13.84000		346.00
5	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 4 COLORES, 140 HOJITAS MARCA WEX	39200-01	PAQUETE	10	10.94000		109.40
6	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES MARCA FABIK	39200-01	CAJAS	5	44.94000		224.70
7	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA WEX	39200-01	CAJAS	30	41.24000		1,237.20
8	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA AMARILLO (1MM - 2MM) MARCA WEX	39200-01	UNIDADES	36	4.14000		149.04
9	RESALTADORES FLUORESCENTES PUNTA FINA VERDE (1MM - 2MM) MARCA WEX	39200-01	UNIDADES	36	4.14000		149.04

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total :

Impuesto :

Total :

8,761.70

.00

8,761.70



YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8660

Fecha de Creacion :	22-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9649
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

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

Direccion : BOULEVARD PROLONGACION LOS PROCERES FRENTE PUPUSERA CAMINO DEL VALLE

Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-11-0163-2019

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 FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES MARCA PACASA	33400-01	RESMAS	25	84.99000		2,124.75
2	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES MARCA PACASA	33400-01	RESMAS	25	73.54000		1,838.50
3	SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO MARCA VIVO	39200-01	UNIDAD	25	1.19000		29.75
4	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 3 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES MARCA STUDIO	39200-01	CAJAS	5	8.95000		44.75
5	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES MARCA QUEST-HITEC	39200-01	CAJAS	5	37.33000		186.65
6	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES MARCA QUEST-HITEC	39200-01	CAJAS	5	37.33000		186.65

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total :  
Impuesto :  
Total :

4,411.05  
.00  
4,411.05



YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 8661**

<b>Fecha de Creacion :</b>	22-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9528
<b>Estructura:</b>	2-03-46-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURC	

**Proveedor:** LEOPLAST S. DE R.L. **RTN:** 08019004002160

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

**Entregar en :** ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CURC

**Observaciones:** Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No.701-1-27-0175-2019.

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 DOBLE HOJA, CUADRADA 100 UNIDADES, MARCA UNI COTTON, WHITE COTON	33400-01	PAQUETE	700	11.00000		7,700.00

**Sub Total :** 7,700.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 7,700.00

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. 8662**

<b>Fecha de Creacion :</b>	22-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9650
<b>Estructura:</b>	2-01-09-03	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES	

**Proveedor:** CASH BUSINESS S.DE R.L **RTN:** 08019995390633

**Direccion :** BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

**Entregar en :** PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES

**Observaciones:** SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-44-0166-2019

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	PROYECTOR AVANZADO SALONES PEQUEÑOS,GARANTÍA: 1 AÑO, MARCA: EPSON - MODELO: POWERLITE 2040	42500-01	UNIDAD	1	21,047.95000		21,047.95

**Sub Total :** 21,047.95  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 21,047.95

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. 8663**

<b>Fecha de Creacion :</b>	23-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9661
<b>Estructura:</b>	2-05-02-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS	

**Proveedor:** ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V      **RTN:** 05019995108892

**Direccion :** BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

**Entregar en :** INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS

**Observaciones:** Compra conforme a orde de compra de oncae N°701-1-49-0092-2019

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 COPIADORA IR-1435IF NEGRO, MARCA CANON, MODELO GPR-54	39600-01	UNIDAD	2	1,400.95000		2,801.90

**Sub Total :** 2,801.90  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 2,801.90



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. 8664**

<b>Fecha de Creacion :</b>	23-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9578
<b>Estructura:</b>	2-01-05-02	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	

**Proveedor:** VARIEDADES ANNYE **RTN:** 05061961008415

**Direccion :** COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

**Entregar en :** APLICACION PRUEBA DE ACTITUD

**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	LAPIZ IMPRESO	39200-01	UNIDADES	300	15.00000		4,500.00

**Sub Total :** 4,500.00

**Impuesto :** .00

**Total :** 4,500.00

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. 8665

<b>Fecha de Creacion :</b>	23-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9210
<b>Estructura:</b>	2-03-32-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE CIENCIAS	

**Proveedor:** UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V

**RTN:** 08019000232491

**Direccion :** LOMAS DEL MAYAB AVENIDA COSTA RICA

**Entregar en :** FACULTAD DE CIENCIAS

**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	PERCOLADORA COFFEE URN 40CUP BREWSTATION. (APAGADO AUTOMATICO CUANDO LA UNIDAD ESTA VACIA, CONTROL DE TEMPERATURA AUTOMATICO, PROTECCION DEL FUSIBLE,POTENCIA 1000 VATIOS, CUERPO DE ACERO INOXIDABLE, INDICADOR DE LISTO, ESCALA DE NIVEL DE AGUA,CON ACABADO DE ESPEJO, TAPA DE PLASTICO DE BLOQUEO SEGURO, CABLE DE ENERGIA EXTRAIBLE, VOLTAJE.AC110V/60HZ).	42140-01	UNIDAD	3	1,913.04000		5,739.12
2	VENTILADOR DE TORRE (CON SISTEMA DE MOVIMIENTO LATERAL OSCILATORIO Y 3 VELOCIDADES. CON CONTROL REMOTO, TEMPORALIZADOR Y MODO SILENCIOSO) CON BASE. TORRE FAN 40.	42120-01	UNIDAD	3	2,086.96000		6,260.88

**Sub Total :**

12,000.00

**Impuesto :**

.00

**Total :**

12,000.00

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. 8666

Fecha de Creacion :	23-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9579
Estructura:	2-01-05-02	
Unidad Ejecutora :	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	

Proveedor: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A DE C.V. RTN: 080199983840037

Direccion : ANILLO PERIFERICO ZONA LA CAÑADA ATRAS DE TEXACO FUERZA AEREA

Entregar en : APLICACION PRUEBA DE ACTITUD

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	BOLSOS CONMEMORATIVO: BOLSOS DE MATERIAL ECOLOGICO / BIODEGRADABLE, TAMAÑO 14.5 X 14 PULGADAS, IMPRESION EN SERIGRAFIA, CENTRADA EN EL BOLSO, IMPRESION AUN SOLO COLOR, DE COLOR AMARILLO A UN SOLO LADO DEL BOLSO Y EL BOLSO DE COLOR AZUL	25900-01	UNIDAD	300	39.00000		11,700.00

Sub Total : 11,700.00  
 Impuesto : 00.00  
 Total : 11,700.00



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. 8667**

<b>Fecha de Creacion :</b>	23-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9664
<b>Estructura:</b>	2-04-01-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	

**Proveedor:** INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

**Direccion :** CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

**Entregar en :** DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

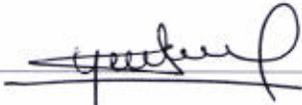
**Observaciones:** NINGUNA

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	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(BOLETO AEREO PARA EL SEÑOR ARMANDO EUCEDATEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPADIA DE SALIDA.: 24/JULIO. SOSA AIR LINES)	26120-01	UNIDAD	1	3,209.00000		3,209.00

**Sub Total :** 3,209.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 3,209.00

  
Margen Marisol Merlo  
**Especialista en Adquisiciones Menores**

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
**Jefe Adquisiciones Menores**





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8668

Fecha de Creacion :	25-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9585
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

Proveedor: DENTAL HOME S. DE R.L. RTN: 08019013591674

Direccion : BOULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA UNIVERSIDAD

Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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	EYECTOR SALVA NEW STETIC 100 U	39500-01	BOLSAS	100	115.00000		11,500.00

Sub Total : 11,500.00

Impuesto : 00

Total : 11,500.00

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. 8669

Fecha de Creacion :	25-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9585
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

Proveedor: RAPIDENTAL, S. DE R.L. RTN: 08019011432192

Direccion : BARRIO CONCEPCION 4ta AVENIDA ENTRE 4Y5 CALLE ,CENTRO COMERCIAL SUPER COLOR

Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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	BROCHAS PARA PROFILAXIS CAJA DE 100 UNIDADES	35200-01	CAJAS	30	565.21000		16,956.30

Sub Total : 16,956.30  
 Impuesto : 00.00  
 Total : 16,956.30

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. 8670**

<b>Fecha de Creacion :</b>	25-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9585
<b>Estructura:</b>	2-03-05-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

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

**Direccion :** BARRIO LA PAGODA 100 METROS AL NORTE DE MATERNO INFANTIL EDIFICIO MARIANELA CUBICULO 101

**Entregar en :** FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**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	COPAS PROFILAXIS	35200-01	CAJAS	30	417.39133		12,521.74

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

**Sub Total :** 12,521.74  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 12,521.74



YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 8671

Fecha de Creacion :	25-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9576
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

Proveedor: DENTAL HOME S. DE R.L. RTN: 08019013591674

Direccion : BOULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA UNIVERSIDAD

Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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	ZK-INA LIDOCAINA 10% SPRAY CONTIENE 115 ML	35200-01	BOTE	50	280.00000		14,000.00
2	TOPICAINA FRESA FRASCO DE 30G	35200-01	FRASCOS	50	125.00000		6,250.00

Sub Total : 20,250.00  
 Impuesto : 00.00  
 Total : 20,250.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8672

Fecha de Creacion :	25-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9576
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

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

Direccion : BARRIO LA PAGODA 100 METROS AL NORTE DE MATERNO INFANTIL EDIFICIO MARIANELA CUBICULO 101

Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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	CEMENTO ENDODOCIA ENDOFILL	35200-01	ESTUCHE	10	333.00000		3,330.00
2	CEMENTO TEMPORAL FILLTEMP	35200-01	FRASCOS	30	213.00000		6,390.00

Sub Total : 9,720.00

Impuesto : .00

Total : 9,720.00

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. 8673**

<b>Fecha de Creacion :</b>	25-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9586
<b>Estructura:</b>	2-03-05-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

**Proveedor:** DENTAL HOME S. DE R.L. **RTN:** 08019013591674

**Direccion :** BOULEVARD SUYAPA CENTRO COMERCIAL SANTA MONICA UNIVERSIDAD

**Entregar en :** FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**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 PROFILACTICA TARRO	35200-01	TARRO	30	230.00000		6,900.00

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

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. 8674

Fecha de Creacion :	25-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9586
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

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

Direccion : BARRIO LA PAGODA 100 METROS AL NORTE DE MATERNO INFANTIL EDIFICIO MARIANELA CUBICULO 101

Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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	SELLANTE DE FOSENTAS Y FISURAS. 2 JERINGAS DE 2.5GM SELLANTE, 1 JERINGA DE 3MG ACIDO.	35200-01	ESTUCHE	10	447.82609		4,478.26

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total : 4,478.26  
Impuesto : .00  
Total : 4,478.26

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8675

Fecha de Creacion :	25-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9625
Estructura:	1-01-14-01	
Unidad Ejecutora :	CINEMATECA-RECTORIA	

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

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : CINEMATECA RECTORIA

Observaciones: NINGUNA

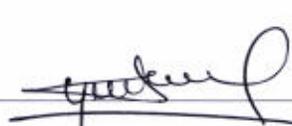
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DEL SEÑOR RENE CAMILLE PAUCK CON NUMERO DE IDENTIFICACION MIGRATORIA 01-1209-2005-01146,NUMERO DE EMPLEADO 13601,SALIENDO EL DIA JUEVES 01 DE AGOSTO Y REGRESANDO EL DIA SABADO 10 DE AGOSTO DEL AÑO 2019. SALIENDO DE TEGUCIGALPA A MONTREAL CANADA Y REGRESANDO DE MONTREAL CANADA A TEGUCIGALPA ( NOTA: EL PASAJERO SOLICITA HACER ESCALA EN ESTADOS UNIDOS EL TRAMITARA EL PERMISO DE TRANSITO POR ESE PAIS ) CONTACTO RENE PAUCK NUMERO TELEFONICO :96584607 APLICAR PARA DESCUENTO TERCERA EDAD. AMERICAN AIR LINES.)	26120-01	UNIDAD	1	27,090.00000		27,090.00

Sub Total : 27,090.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 27,090.00



  
 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. 8676

Fecha de Creacion :	25-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9676
Estructura:	2-04-52-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INFORMATICA (TGU)	

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

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INFORMATICA (TGU)

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	PASAJES AEREOS NACIONALES(A FAVOR DEL DR. LUIS ARMANDO DUARTE HERNÁNDEZ (HN) COORDINADOR GENERAL DE POSFACE, CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0801-1963-00420, SALIENDO DE TEGICIGALPA A LA CEIBA EL DÍA 25 DE JULIO DE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL 26 DE JULIO POR LA TARDE.. AEROLINEA LANHSA.)	26110-01	UNIDAD	1	3,396.00000		3,396.00

Sub Total : 3,396.00  
Impuesto : 00.00  
Total : 3,396.00

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. 8677

Fecha de Creacion :	25-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9679
Estructura:	2-04-52-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INFORMATICA (TGU)	

**Proveedor:** INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

**Direccion :** CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

**Entregar en :** MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INFORMATICA (TGU)

**Observaciones:** NINGUNA

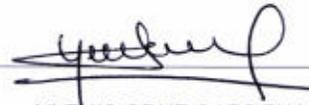
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS NACIONALES(A FAVOR DEL DR. DAVID MARTÍN ROVÉLO HERNÁNDEZ (HN) COORDINADOR ACADÉMICO DE POSFACE, CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0801-1969-01468, SALIENDO DE TEGICIGALPA A LA CEIBA EL DÍA 25 DE JULIO DE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL 26 DE JULIO POR LA TARDE. AEROLINEA LANHSA.)	26110-01	UNIDAD	1	3,396.00000		3,396.00

**Sub Total :** 3,396.00  
**Impuesto :** 0.00  
**Total :** 3,396.00



  
 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. 8678

Fecha de Creacion :	25-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9680
Estructura:	2-04-52-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INFORMATICA (TGU)	

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

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : MAESTRÍA EN GESTIÓN DE INFORMATICA (TGU)

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	PASAJES AEREOS NACIONALES(A FAVOR DEL MÁSTER RODOLFO GEOVANNY VÁSQUEZPINEDA (HN) COORDINADOR ACADÉMICO DE POSFACE, CON NÚMERO DE IDENTIDAD 0601-1983-04256. SALIENDO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA EL DÍA 25 DE JULIO DE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA EL 26 DE JULIO POR LA TARDE. AEROLINEA LANHSA.)	26110-01	UNIDAD	1	3,396.00000		3,396.00

Sub Total : 3,396.00  
Impuesto : .00  
Total : 3,396.00

  
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. 8679

Fecha de Creacion :	25-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9669
Estructura:	2-01-09-03	
Unidad Ejecutora :	PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES	

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

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : PROYECTO DE ASIGNATURAS VIRTUALES

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	PASAJES AEREOS NACIONALES(BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA MARTHA LETICIA QUINTANILLA ACOSTA 1807-1980-02357FECHA DE SALIDA: 24 DE JULIO 2019 (3:00 P.M.) DESTINO: TEGUCIGALPA A LA CEIBA FECHA DE RETORNO: VIERNES 26 DE JULIO 2019 ( 2:00 P.M.) DESTINO: LA CEIBA A TEGUCIGALPA. AERLINEA LANHSA)	26110-01	UNIDAD	1	3,465.00000		3,465.00

Sub Total : 3,465.00  
Impuesto : 0.00  
Total : 3,465.00

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. 8680

Fecha de Creacion :	26-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9657
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

**Proveedor:** ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V      **RTN:** 05019995108892

**Direccion :** BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

**Entregar en :** FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Observaciones:** Compra realizada por la unidad Ejecutora a través de catálogo electrónico según orden de compra ONCAE No. 701-1-11-0164-2019.

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 LEXMAR CS310DN-CS410 (70C80K0) NEGRO MARCA LEXMARK	39600-01	UNIDAD	2	1,132.48000		2,264.96
2	TONER LEXMARK 504U (50F4U00) NEGRO MARCA LEXMARK	39600-01	UNIDAD	2	6,098.22000		12,196.44

**Sub Total :** 14,461.40  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 14,461.40



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. 8681

Fecha de Creacion :	26-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9380
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

Proveedor: PLASTICOS TONYS S. DE R.L RTN: 08019010271063

Direccion : BARRIO GUANACASTE AVENIDA GUTEMBERG # 1735

Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

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	ENVASE 5 GALONES /20 LITROS CON TAPA ROSCA, FABRICADO EN GUATEMALA POR LACOPLAS.	35800-01	UNIDAD	50	116.52000		5,826.00

Sub Total : 5,826.00  
Impuesto : 00.00  
Total : 5,826.00

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. 8682

Fecha de Creacion :	26-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9573
Estructura:	2-03-24-04	
Unidad Ejecutora :	OBSERVATORIO DEMOGRAFICO UNIVERSITARIO	

Proveedor: OD HONDURAS S. DE R.L.

RTN: 05019005474367

Direccion : LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA ROBLE

Entregar en : OBSERVATORIO DEMOGRAFICO 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	MULTIFUNCIONAL EPSON L575, MULTIFUNCIONAL EPSON INKJET, MODELO L575 WIFI ETHERNET. COLOR DE IMPRESION POLICROMATICA, VELOCIDAD DE IMPRESION 9.2 PPM NEGRO, 4.5 PPM COLOR, RESOLUCION DE IMPRESION 5760X1440, RESOLUCION DE ESCANER 1200X2400. GARANTIA 2 AÑOS CON EL FABRICANTE.	42600-01	UNIDAD	1	8,256.52174		8,256.52

Sub Total :

8,256.52

Impuesto :

.00

Total :

8,256.52

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8683

Fecha de Creacion :	26-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9603
Estructura:	2-03-24-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	

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

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS 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	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(COMPRA DE PASAJE AÉREO TEGUCIGALPA, HONDURAS-DAVID, CHIRIQUÍ, PANAMÁ- TEGUCIGALPA, HONDURAS, FAVOR DE MARISELA BUSTILLO ZUNIGA CON NO. DE PASAPORTE G019527, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN, TEGUCIGALPA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA 28 DE JULIO DE 2019, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ENRIQUE MALEK, DAVID, CHIRIQUÍ, PANAMÁ Y RETORNADO EL 31 DE JULIO DE 2019 A EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN, TEGUCIGALPA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL DÍA. CONTACTO KRYSTAL SALGADO IRIAS AL TELÉFONO CELULAR 94949522, CORREO KRYSTAL.SALGADO@UNAH.EDU.HN. COPA AIR LINES)	26120-01	UNIDAD	1	12,910.00000		12,910.00

Sub Total :

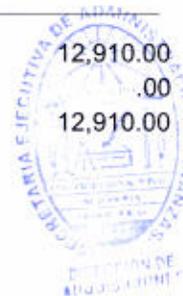
Impuesto :

Total :

12,910.00

.00

12,910.00



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. 8684

<b>Fecha de Creacion :</b>	26-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9605
<b>Estructura:</b>	2-03-24-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	

**Proveedor:** INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

**Direccion :** CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

**Entregar en :** FACULTAD DE CIENCIAS 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	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(COMPRA DE PASAJE AÉREO TEGUCIGALPA, HONDURAS-DAVID, CHIRIQUÍ, PANAMÁ- TEGUCIGALPA HONDURAS, MARÍA ERCILIA ROMERO ALDANA, CON NO. DE PASAPORTE G004428, SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN, TEGUCIGALPA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA 28 DE JULIO DE 2019, CON DESTINO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE ENRIQUE MALEK, DAVID, CHIRIQUÍ, PANAMÁ Y RETORNADO EL 31 DE JULIO DE 2019 A EL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TONCONTIN, TEGUCIGALPA EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA EL DÍA. CONTACTO KRYSTAL SALGADO IRÍAS AL TELÉFONO CELULAR 94949522, CORREO KRYSTAL.SALGADO@UNAH.EDU.HN. COPA AIR LINES.)	26120-01	UNIDAD	1	12,910.00000		12,910.00

**Sub Total :** 12,910.00  
**Impuesto :** 0.00  
**Total :** 12,910.00

  
 Margarita Marisol Merlo  
**Especialista en Adquisiciones Menores**

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
**Jefe Adquisiciones Menores**





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8685

Fecha de Creacion :	26-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9674
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V RTN: 05019995108892

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-9-0278-2019

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	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE ,PUNTA MEDIANA, COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES , MARCA GENIAL.	39200-01	CAJA	300	17.19000		5,157.00
2	CERA PARA CONTAR DE 15 ML , MARCA PELIKAN.	39200-01	UNIDAD	167	7.79000		1,300.93

Sub Total : 6,457.93  
Impuesto : .00  
Total : 6,457.93

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. 8686

Fecha de Creacion :	26-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9674
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L RTN: 08019995290621

Direccion : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-9-0279-2019

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	LAPIZ PARA DIBUJO HB, PAQUETE 12 UNIDADES , MARCA TINY-LINE.	39200-01	PAQUETE	250	11.20000		2,800.00
2	CARTULINA CORRIENTE ,TAMAÑO 22" X 28" ,COLOR BLANCO, MARCA BRIEFCARD.	39200-01	PLIEGOS	500	1.75000		875.00

Sub Total : 3,675.00  
Impuesto : .00  
Total : 3,675.00

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. 8687

Fecha de Creacion :	26-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9674
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA RTN: 08011986138652

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

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-9-0282-2019

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	LIBRETA CON RESORTE A UN LADO, TIPO AGENDA MINIMO 70 HOJAS, MARCA PROPASA	39200-01	UNIDAD	441	9.44000		4,163.04
2	CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" , HASTA 100 YARDAS DE LARGO, PARA SELLAR , MARCA BESTAPE.	39200-01	ROLLO	94	12.74000		1,197.56
3	TINTA PARA SELLOS FECHADORES, EN GOTERO COLOR NEGRO, MARCA STUDMARK.	39200-01	UNIDAD	78	11.94000		931.32
4	ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO ,CAPACIDAD HASTA 120 HOJAS, MARCA WEX	39200-01	UNIDAD	5	274.44000		1,372.20
5	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON, COLOR NEGRO,TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, MARCA WEX.	39200-01	UNIDAD	1000	23.94000		23,940.00

Sub Total :

Impuesto :

Total :

31,604.12

.00

31,604.12



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. 8688

Fecha de Creacion :	26-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9582
Estructura:	2-03-17-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	

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

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

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	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(PASAJES AEREOS AL EXTERIOR A FAVOR DE LAURA VILLARS MORALES CON PASAPORTE NUMERO F327943 SALIENDO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS HACIA CIUDAD DE PANAMA, PANAMA EN FECHA 28 DE JULIO DEL 2019 Y REGRESANDO DE CIUDAD, PANAMA HACIA TEGUCIGALPA, HONDURAS EL 31 DE JULIO DEL 2019. HONORARIO CONTACTO: NORMA LAGOS TEL. (504) 9887-751. COPA AIR LINES 425.)	26120-01	UNIDAD	1	12,819.00000		12,819.00

Sub Total : 12,819.00  
Impuesto : 0.00  
Total : 12,819.00

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. 8689**

<b>Fecha de Creacion :</b>	26-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9660
<b>Estructura:</b>	1-01-12-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO	

**Proveedor:** INVERSIONES DEL CENTRO S DE R.L DE C.V **RTN:** 08019014639780

**Direccion :** K8 CARRETERA A MATEO ,ALDEA LAS TAPIAS

**Entregar en :** COMPLEJO POLIDEPORTIVO UNIVERSITARIO

**Observaciones:** SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-74-0070-2019

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 BOTELLÓN DE 5 GALONES, MARCA AQUA SPRINGS	31100-01	BOTE	1010	22.50000		22,725.00

**Sub Total :** 22,725.00

**Impuesto :** .00

**Total :** 22,725.00

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. 8690

Fecha de Creacion :	26-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9574
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

Proveedor: IMPACTO RTN: 15091981002770

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

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 JEFATURA, MEDIDAS APROXIMADAS DE 1.5 X 1.5 PULGADAS, MAXIMO 6 LINEAS DE TEXTO, TINTA COLOR NEGRO CANTIDAD CUATRO Y UNA UNIDAD 1 COLOR AZUL QUE ES EL SELLO DE DECANATO JEFATURA ). AL DEPARTAMENTO DE COMPRAS SE LE ENVIARAN LOS DISEÑOS PARA QUE EL PROVEEDOR SE COMUNIQUE CON LA UNIDAD EJECUTORA PARA SU POSTERIOR ENTREGA .	39200-01	UNIDAD	5	490.00000		2,450.00

Sub Total : 2,450.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 2,450.00



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. 8691

Fecha de Creacion :	26-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9568
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

Proveedor: VIC-MARZ S DE R.L DE C.V

RTN: 08019998388480

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

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	PAPEL HIGIENICO SIN AROMA, COLOR BLANCO, DOBLE HOJA, 12X4X450, FARDOS DE 48 ROLLOS	33400-01	FARDOS	72	434.43319		31,279.19

Sub Total : 31,279.19  
Impuesto : .00  
Total : 31,279.19



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. 8692

<b>Fecha de Creacion :</b>	26-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9634
<b>Estructura:</b>	3-02-01-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA	

**Proveedor:** INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

**Direccion :** CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

**Entregar en :** DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE TECNOLOGIA

**Observaciones:** NINGUNA

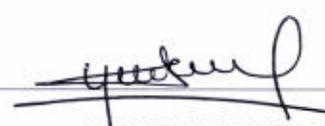
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(SE SOLICITA COMPRA DE PASAJES AÉREOS A FAVOR DE PATRICIA JEANNETH RODAS ANDINO CON PASAPORTE NO. F716346 Y JAVIER ENRIQUE MARTÍNEZ MARTÍNEZ CON PASAPORTE NO. F797629, CON UN ITINERARIO DE VIAJE: TEGUCIGALPA/SAN JOSÉ, COSTA RICA/TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DÍA 28 DE JULIO PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DÍA 02 DE AGOSTO DEL 2019 PREFERIBLEMENTE CON HORARIO DE LA TARDE. COPA AIR LINES 145.)	26120-01	UNIDAD	2	10,122.00000		20,244.00

**Sub Total :** 20,244.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 20,244.00



  
 Margen Marisol Merlo  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8693

Fecha de Creacion :	26-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9316
Estructura:	2-04-68-01	
Unidad Ejecutora :	DOCTORADO EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL	

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

Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : DOCTORADO EN DIRECCION EMPRESARIAL

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	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AÉREO A FAVOR DEL DR. MARIO FIDEL VILLAR VARGAS (CHILE), CON NÚMERO DE PASAPORTE P11053065SALIENDO DE CIUDAD DE SANTIAGO, CHILE A TEGUCIGALPA HONDURAS EL 15 DE AGOSTO DE 2019 POR LA MAÑANA Y REGRESA DE TEGUCIGALPA HONDURAS A SANTIAGO, CHILE EL 18 DE AGOSTO DE 2019 POR LA MAÑANA.COPA AIR LINES 112.)	26120-01	UNIDAD	1	26,620.00000		26,620.00

Sub Total : 26,620.00  
Impuesto : .00  
Total : 26,620.00

Margen Marisol Merlo  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 8694**

<b>Fecha de Creacion :</b>	29-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9606
<b>Estructura:</b>	2-03-49-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO	

**Proveedor:** LA CASA DE LA MUSICA, S.A. **RTN:** 08029995001593

**Direccion :** BARRIO LOS DOLORES AVENIDA PAULINO VALLADARES CASA # 522

**Entregar en :** DIRECCION CURNO OLANCHO

**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	GUIARRA ELECTROACUSTICA MAXTONE CON FORRO , CON PUA, CABLE Y GARANTIA 6 MESES.	42720-01	UNIDAD	1	4,217.39000		4,217.39
2	ACORDEON CROMATICO DE PIANO PARRTOT DE 48 BAJOS Y 17 TECLAS CON 5 CAMBIOS , ESTUCHE Y FAJAS.	42720-01	UNIDAD	1	11,304.35000		11,304.35

**Sub Total :** 15,521.74  
**Impuesto :** 0.00  
**Total :** 15,521.74

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8695

Fecha de Creacion :	29-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9423
Estructura:	2-03-37-10	
Unidad Ejecutora :	OBSERVATORIO UNIVERSITARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	

Proveedor: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L DE C.V RTN: 08019002266601

Direccion : COLONIA FLORENCIA NORTE 1ERA AVENIDA SEGUNDA CALLE # 3402

Entregar en : OBSERVATORIO UNIV.DE ORD.TERRITORIAL

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	SERVIDOR POWER EDGE R740 SERVER (210-AKXJ) FACTOR DE FORMA RACK 2U, CHASIS MINIMO 8 DISCOS DUROS CABLEADOS DE 3.5"; 2 PROCESADORES DE NUEVA GENERACIÓN DE AL MENOS 12 NUCLEOS, MEMORIA 4 MODULOS DE 16 GB DE DDR4, 3 DISCOS DUROS CABLEADOS SATA DE 2 TB, TARJETA DE RED DE AL MENOS 4 PUERTOS ETHERNET 1GB RJ45, PSU DE CONEXION EN MARCHA E INTERCAMBIABLES DISCOS DUROS Y VENTILADORES OPCION DE TARJETA SD DOBLE PARA HIPERVISORES A PRUEBA DE ERRORES, ACCESORIOS: RIELES PARA BASTIDOR, CABLES DE ENERGIA NEMA 5-15 MINIMO 5 PIES, MANUALES, CONTROLADORES POR CADA FUENTE, CABLES DE RED MINIMO 15 PIES CAT 6A; ARREGLO DE DISCO COMPATIBLE CON RAID 1,5,10; 2 FUENTES; ADMINISTRACION PUERTO Y LICENCIA DE ADMINISTRACION REMOTA ILO O IDRAC; UNIDAD DVD+/- RW,SATA,INTERNO; INTEGRACION CON AMBIENTE VIRTUAL 100% CON SOLUCIONES DE VIRTUALIZACION DE MICROSOFT Y/O VMWARE; DOCUMENTACION KIT EN DVD; COMPATIBLE CON SISTEMAS OPERATIVOS: MICROSOFT WINDOWS SERVER DATA CENTER 2016, NOVELL SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER, RED HAT ENTERPRISE LINUX, VMWARE ESX, UBUNTU VERSION 18.	42600-01	UNIDAD	1	184,909.0000 0		184,909.00

Sub Total : 184,909.00  
Impuesto : .00  
Total : 184,909.00



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 8695**

<b>Fecha de Creacion :</b>	29-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9423
<b>Estructura:</b>	2-03-37-10	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	OBSERVATORIO UNIVERSITARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	

**Direccion :** COLONIA FLORENCIA NORTE 1ERA AVENIDA SEGUNDA CALLE # 3402

**Entregar en :** OBSERVATORIO UNIV.DE ORD.TERRITORIAL

**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
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

Gisela Jacqueline 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. 8696

Fecha de Creacion :	30-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9620
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA RTN: 17071984005643

Direccion : COL. SANTA FE, BLVD. DEL NORTE FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: Compra conforme a oden de Oncae N° 701-1-14-0162-2019

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	10W30 EN GALON LUBRICANTES MINERAL PARA MOTOR, ACEITE PARA MOTOR, MARCA: ABRO	35650-01	GALONES	6	410.00000		2,460.00
2	20W50 EN CUARTO 1/4 LUBRICANTES MINERAL PARA MOTOR, MARCA ATLANTIC	35650-01	BOTE	24	67.00000		1,608.00

Sub Total : 4,068.00  
Impuesto : .00  
Total : 4,068.00



Dalia Kafina 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. 8697

Fecha de Creacion :	30-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9620
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: DISTRIBUCIONES VALENCIA

RTN: 08011986138652

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

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: Compra conforme a orden de compra de Oncae N° 701-1-14-0161-2019

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	BANDEJA PLASTICA LATERAL PARA CORRESPONDENCIA 3 DEPOSITOS TAMAÑO OFICIO, MARCA : STUDMARK	39200-01	UNIDAD	10	289.44000		2,894.40
2	CD-R; MARCA: SANKEY	39600-01	UNIDAD	400	5.44000		2,176.00

Sub Total : 5,070.40  
Impuesto : 00  
Total : 5,070.40



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. 8698

Fecha de Creacion :	30-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9620
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

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

RTN: 05029995001355

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: Compra conforme a orden de compra de Oncae N°701-1-14-0163-2019

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 TOALLA 3 PACK DE 180 HOJAS (3 ROLLOS), MARCA: CARMESI	33400-01	UNIDAD	141	37.96000		5,352.36
2	REFRESCO CARBONATADO MARCA MIRINDA EN ENVASE LATA DE 355 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES MARCA: MIRINDA	31100-01	PAQUETE	5	260.87000		1,304.35
3	TE DE MCCORMICK EN CAJA DE 50GR 50 BOLSITAS, MARCA: MCCORMICK	31100-01	CAJA	3	79.05000		237.15
4	REFRESCOS CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA DE 12 ONZ, PAQUETE DE 24 UNIDADES, MARCA: COCA COLA,	31100-01	PAQUETE	15	282.00000		4,230.00
5	AZUCAR MORENA DE 1800 GRAMOS, MARCA: DOÑA MATILDE	31100-01	UNIDAD	8	40.95000		327.60
6	REFRESCOS CARBONATADO MARCA TROPICAL BANANA EN ENVASE PET 355 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES, MARCA: TROPICAL	31100-01	PAQUETE	10	262.80000		2,628.00
7	REFRESCO CARBONATADO MARCA: MARCA PEPSI EN ENVASE DE LATA DE 355 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES, MARCA: PEPSI	31100-01	PAQUETE	5	240.00000		1,200.00
8	TE SUPREMO SABOR LIMON 40GR CAJA DE 20 BOLSITAS, MARCA: SUPREMO	31100-01	CAJA	5	46.60000		233.00
9	TE SUPREMO SABOR MANZANA CANELA 40GR CAJA DE 20 BOLSITAS, MARCA: SUPREMO	31100-01	CAJA	5	46.60000		233.00
10	REFRESCO CARBONATADO MARCA CANADA DRY EN ENVASE LATA DE 12 ONZ, MARCA: CANADA DRY	31100-01	UNIDAD	120	12.50000		1,500.00
11	VASO PLASTICO DESECHABLE DE 9 ONZ PAQUETE 25 UNIDADES; MARCA : CONGA	33400-01	PAQUETE	26	13.00000		338.00

Sub Total : 17,583.46  
Impuesto : .00  
Total : 17,583.46



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 8698**

<b>Fecha de Creacion :</b>	30-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9620
<b>Estructura:</b>	2-03-11-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE INGENIERIA	

**Direccion :** COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

**Entregar en :** FACULTAD DE INGENIERIA

**Observaciones:** Compra conforme a orden de compra de Oncae N°701-1-14-0163-2019

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
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------

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. 8699

Fecha de Creacion :	30-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9620
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: Compra conforme a orden de compra Oncae N°701-1-14-0153-2019

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, MARCA: EXPRESSO AMERICANO	31100-01	BOLSA	20	71.02000		1,420.40
2	CREMORA MARCAFANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS; MARCA: FANZ	31100-01	UNIDAD	2	89.95000		179.90
3	LATA DE TE FRIO SABOR LIMON DE 2.35 A 2.90 KG, MARCA LIPTON	31100-01	KILOS	2	176.75000		353.50
4	MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS , MARCA: BEIFA	39200-01	UNIDAD	12	3.12000		37.44
5	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, MARCA:BEIFA	39200-01	CAJA	150	50.69000		7,603.50

Sub Total : 9,594.74  
 Impuesto : 00  
 Total : 9,594.74



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. 8700**

<b>Fecha de Creacion :</b>	30-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9620
<b>Estructura:</b>	2-03-11-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE INGENIERIA	

**Proveedor:** JETSTEREO S.A DE C.V **RTN:** 05019999400238

**Direccion :** BOULEVARD MORAZAN

**Entregar en :** FACULTAD DE INGENIERIA

**Observaciones:** Compra conforme a orden de compra N°701-1-14-0152-2019

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 SHARP (AR-455NT NEGRO),MARCA : SHARP-MODELO : AR-455NT	39600-01	UNIDAD	6	1,546.90000		9,281.40

**Sub Total :** 9,281.40  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 9,281.40



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. 8701**

<b>Fecha de Creacion :</b>	30-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9620
<b>Estructura:</b>	2-03-11-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE INGENIERIA	

**Proveedor:** SUPERMERCADO CANTON S DE RL **RTN:** 08019995383067

**Direccion :** BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA

**Entregar en :** FACULTAD DE INGENIERIA

**Observaciones:** Compra conforme a orden de compra Oncae N°701-1-14-0159-2019

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	REFRESCOS CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML PAQUETE DE 24 UNIDADES. MARCA: 7UP.	31100-01	PAQUETE	10	268.80000		2,688.00

**Sub Total :** 2,688.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 2,688.00

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. 8702

Fecha de Creacion :	30-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9620
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A DE C.V RTN: 05019995108892

Direccion : BOULEVARD MORAZAN FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: Compra conforme a orden de compra Oncae N°701-1-14-0158-2019

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	CERA PARA CONTAR DE 15 ML, MARCA : PELIKAN	39200-01	UNIDAD	2	7.79000		15.58
2	LÁPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE METAL, MARCA: ISOFIT	39200-01	UNIDAD	24	15.00000		360.00
3	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM-5MM), MARCA: GENIAL	39200-01	UNIDAD	1800	4.19000		7,542.00

Sub Total : 7,917.58  
Impuesto : 0.00  
Total : 7,917.58

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. 8703

Fecha de Creacion :	30-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9656
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	

Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V RTN: 08019008165911

Direccion :

Entregar en : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

Observaciones: Compra conforme a orden de compra N°701-1-2-0105-2019

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	LLANTA N°. 195R15 8L RADIAL, TIPO A MARCA FIRESTONE	34400-01	UNIDAD	4	1,999.00000		7,996.00

Sub Total : 7,996.00  
Impuesto : .00  
Total : 7,996.00

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. 8704

Fecha de Creacion :	30-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9689
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: EMBOTELLADORA DE SULA, S.A. RTN: 05019995000152

Direccion : BARRIO LA GUARDIA TERCERA AVENIDA

Entregar en : SEAF-ADMON

Observaciones: Compra conforme a orden de compra Oncae N°701-1-4-0574-2019

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 EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA: AGUAZUL	31100-01	PAQUETE	12	156.52000		1,878.24
2	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES MARCA: AGUAZUL	31100-01	PAQUETE	12	173.91000		2,086.92

Sub Total : 3,965.16  
 Impuesto : .00  
 Total : 3,965.16

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. 8705

<b>Fecha de Creacion :</b>	30-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9620
<b>Estructura:</b>	2-03-11-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE INGENIERIA	

**Proveedor:** AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S. DE R.L **RTN:** 08019999404213

**Direccion :** NUEVA ALDEA LAS TAPIAS FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES DISTRITO CENTRAL

**Entregar en :** FACULTAD DE INGENIERIA

**Observaciones:** Compra conforme a orden de compra Oncae N°701-1-14-0156-2019

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	BOLETOS DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA : SANTA CLARA.	31100-01	UNIDAD	500	25.50000		12,750.00

**Sub Total :** 12,750.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 12,750.00



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. 8706**

<b>Fecha de Creacion :</b>	30-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9520
<b>Estructura:</b>	2-03-06-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS	

**Proveedor:** INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO **RTN:** 15091968000510  
**Direccion :** BARRIO FINLAY FRENTE PARQUE FINLAY  
**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	RESMAS MEMBRETADAS EN BOND 20 FULL COLOR DE 500 HOJAS CADA RESMA.	33100-01	RESMAS	92	275.00000		25,300.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

**Sub Total :** 25,300.00  
**Impuesto :** 0.00  
**Total :** 25,300.00

LENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





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

ORDEN DE COMPRA No. 8707

Fecha de Creacion :	30-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9210
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

**Anulado**

Proveedor: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V

Direccion : LOMAS DEL MAYAB AVENIDA COSTA RICA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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	MICROONDAS CON CAPACIDAD DE 0.9 CUFT (POTENCIA DE SALIDA 900W, VOLTAJE 120V, FRECUENCIA 60HZ). PANASONIC, COLOR NEGRO.	42140-01	UNIDAD	1	2,345.22	.00	2,345.22

Sub Total : 2,345.22  
Impuesto : .00  
Total : 2,345.22

Gisela Jaqueline Nuñez  
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. 8708

Fecha de Creacion :	31-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9575
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

Proveedor: MEDICA DENTAL NACIONAL S. DE R.L. RTN: 08019995363112

Direccion : COLONIA RUBEN DARIO CALLE VENECIA CASA# 2125

Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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 DENTAL 2% CAJA DE 50 CARTUCHOS DE VIDRIO DE 1.80 ML CADA UNA	35200-01	CAJAS	250	395.00000		98,750.00
2	ANESTESIA DENTAL 3% CAJA DE 50 CARTUCHOS DE VIDRIO DE 1.80 ML CADA UNA	35200-01	CAJAS	30	450.00000		13,500.00
3	ANESTESIA DENTAL 4% CAJA DE 50 CARTUCHOS DE VIDRIO DE 1.80 ML CADA UNA	35200-01	CAJAS	30	650.00000		19,500.00

Sub Total : 131,750.00  
Impuesto : .00  
Total : 131,750.00

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. 8709

Fecha de Creacion :	31-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9593
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

Proveedor: MEDICA DENTAL NACIONAL S. DE R.L RTN: 08019995363112

Direccion : COLONIA RUBEN DARIO CALLE VENECIA CASA# 2125

Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Observaciones: Nnguna

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	ALGINATO DE 453 G	35200-01	UNIDAD	200	130.43000		26,086.00

Sub Total : 26,086.00  
Impuesto : .00  
Total : 26,086.00

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. 8710

Fecha de Creacion :	31-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9665
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	

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

RTN: 05029995001355

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA

Observaciones: Compra conforme a orden de compra Oncae N°701-1-11-0165-2019

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 MARCA FANS EN BOTE DE 1 KG GRAMOS MARCA: FANS	31100-01	UNIDADES	60	88.50000		5,310.00

Sub Total : 5,310.00

Impuesto : .00

Total : 5,310.00

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. 8711**

<b>Fecha de Creacion :</b>	31-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9620
<b>Estructura:</b>	2-03-11-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE INGENIERIA	

**Proveedor:** COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V **RTN:** 05019003075248

**Direccion :** 4 AVENIDA , 10 Y 11 CALLE NOROESTE ,BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA

**Entregar en :** FACULTAD DE INGENIERIA

**Observaciones:** Compra conforme a orden de compra Oncae N°701-1-14-0160-2019

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 SAMSUNG D205 L (MLT-D205L) NEGRO, MARCA SAMSUNG	39600-01	UNIDAD	10	2,130.24000		21,302.40

**Sub Total :** 21,302.40  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 21,302.40

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. 8712

Fecha de Creacion :	31-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9620
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L DE C.V ( EYS ) RTN: 08019003257392

Direccion : BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA NORTE EDIFICIO CH INVERSIONES

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

Observaciones: Compra conforme a orden de compra Oncae N°701-1-14-0157-2019

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 11 (C4838A) AMARILLO, MARCA: HP	39600-01	UNIDAD	1	1,001.00000		1,001.00
2	CARTUCHO DE TINTA HP 11 (C4837A) MAGENTA, MARCA: HP	39600-01	UNIDAD	1	1,001.00000		1,001.00
3	CARTUCHO DE TINTA HP 11 (C4836A) CYAN, MARCA: HP	39600-01	UNIDAD	1	1,001.00000		1,001.00

Sub Total : 3,003.00  
Impuesto : .00  
Total : 3,003.00

Dalia Karina Hernandez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 8713

<b>Fecha de Creacion :</b>	31-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9662
<b>Estructura:</b>	2-05-06-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD	

**Proveedor:** INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

**Direccion :** CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

**Entregar en :** INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD

**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	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(COMPRA DE PASAJE AEREO DE LA SEÑORA INGRID CAROLINA DUQUE NUÑEZ CON PASAPORTE AS438843 DESDE BOGOTÁ COLOMBIA, COLOMBIA A TEGUCIGALPA, HONDURAS LLEGANDO A TEGUCIGALPA EL 31 DE JULIO Y SALIENDO EL 21 DE DICIEMBRE 2019. LINEA AEREA AVIANCA 064.)	26120-01	UNIDAD	1	26,145.00000		26,145.00

**Sub Total :** 26,145.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 26,145.00

Margarita Marisol Merlo  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

## Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

### ORDEN DE COMPRA No. 8714

<b>Fecha de Creacion :</b>	31-07-2019	SOLICITUD DE COMPRA No. 9701
<b>Estructura:</b>	2-04-01-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	

**Proveedor:** INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V **RTN:** 08019001212756

**Direccion :** CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

**Entregar en :** DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

**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	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(PASAJE AEREO NACIONAL PARA LA LICDA. FRANCIS MAYELA CLAROS CERRATO, PARA VIAJAR ALA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL DIA JUEVES (POR LA MAÑANA) 01 DE AGOSTO DEL 2019 AL DIA VIERNES 02 DE AGOSTO DEL 2019 (POR LA TARDE), CON EL PROPOSITO DE DAR ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE AMPLIACIÓN DE LAS CARRERAS DE POSGRADOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y ENFERMERIA. NUMERO DE CELULAR: 9944-1986CORREO ELECTRONICO: FRANCIS.CLAROS@UNAH.EDU.HNSALIDA : TEGUCIGALPA, 01 DE AGOSTO 2019 (POR LA MAÑANAREGRESO: CEIBA,02 DE AGOSTO2019 (POR LA TARDE) TEGUCIGALPA-CEIBA-TEGUCIGALPA. LANHSA AIR LINES)	26120-01	UNIDAD	1	2,899.00000		2,899.00

**Sub Total :** 2,899.00  
**Impuesto :** :00  
**Total :** 2,899.00



Margan Marisol Merlo  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores