



**UNAH**

UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

Dirección de Adquisiciones



Oficio JCM-019/2020  
Ciudad Universitaria, Tegucigalpa  
4 de febrero de 2020



Master  
Rafael Antonio Núñez Solórzano  
Comisionado Coordinador  
Comisión de Control y Gestión  
Presente.

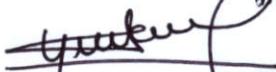
Estimado Master Núñez:

Esta Jefatura remite el informe mensual de órdenes de compra generadas durante el mes de enero de 2020, 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  
  
DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES

Cc: archivo  
YCC/fm



Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
9533				A N U L A D A				
9534	2020-01-21	RECTORIA	LA CASA DEL PINTOR S. DE R.L DE C.V	LATICRETE 252 GRIS BOLSA DE 20 KG	24	L. 310.00	L. 7,440.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
				GROUNT SIN ARENA LATICRETE 11.3 KG	3	L. 307.00	L. 921.00	
				PORCELANATO BLANCO DE 60X60	60	L. 363.89	L. 21,833.28	
9535	2020-01-22	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD, MARCA BRIO, MODELO 233096	300	L. 62.75	L. 18,825.00	<a href="#">Enlace Catalogo Electrónico</a>
9536	2020-01-22	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML, MARCA AGUAZUL. MODELO 7421610704035	300	L. 4.35	L. 1,305.00	<a href="#">Enlace Catalogo Electrónico</a>
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA AGUAZUL	360	L. 38.00	L. 13,680.00	
9537	2020-01-29	LIBRERIA UNIVERSITARIA	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD, MARCA: AGUA LA TIGRA.	200	L. 22.00	L. 4,400.00	<a href="#">Enlace Catalogo Electrónico</a>
9538	2020-01-30	SECRETARIA GENERAL	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: AGUAZUL MODELO : 7401002306528	500	L. 38.00	L. 19,000.00	<a href="#">Enlace Catalogo Electrónico</a>
9539	2020-01-30	SECRETARIA GENERAL	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: EXECUTIVE MODELO: 241754	500	L. 36.88	L. 18,440.00	<a href="#">Enlace Catalogo Electrónico</a>
9540	2020-01-30	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	VIC-MARZ S DE R.L DE C.V	PAPEL HIGIENICO, ROLLITO DOBLE HOJA 12 X 4, FARDO, 400 HOJAS	18	L. 453.32	L. 8,159.79	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
9541	2020-01-30	SECRETARIA GENERAL	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BON BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA 500 HOJAS GARANTIA DE FABRICA MARCA: BRIO MODELO: 233096	470	L. 62.75	L. 29,492.50	<a href="#">Enlace Catalogo Electrónico</a>

9542	2020-01-30	SECRETARIA GENERAL	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L DE C.V ( EYS )	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO, GARANTIA SEGUN DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: HP- MODELO: C9351AL	10	L. 369.00	L. 3,690.00	<a href="#">Enlace Catalogo Electrónico</a>
9543	2020-01-30	SECRETARIA GENERAL	CASH BUSINESS S.DE R.L	CARTUCHO DE TONER HP NEGRO (CE285AC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN EN CAJA BLANCA, GARANTIA SEGUNDESPERFECTO DE FABRICA MARCA: HP- MODELO CE285AC	8	L. 1,112.00	L. 8,896.00	<a href="#">Enlace Catalogo Electrónico</a>
9544	2020-01-31	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR (BOLETO AEREO A FAVOR DE PEDRO ANTONIO QUIEL ARAUZ QUIEN VIAJARA CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: TEGUCIGALPA, HONDURAS- PANAMÁ, PANAMÁ-TEGUCIGALPA, HONDURAS, SALIENDO EL DIA SABADO 01 DE FEBRERO DE 2020 (POR LA MAÑANA) Y REGRESANDO EL VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (POR LA MAÑANA) DATOS PERSONALES: PEDRO.QUIEL@UNAH.EDU.HN CONTACTO SEGURO: LEONARDA MORALES (ESPOSA) . CEL (504) 98367711. CORREO LEONYMORALES@GMAIL.COM	1	L. 14,915.00	L. 14,915.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>

9545	2020-01-31	DOCTORADO EN CIENCIAS DEL DESARROLLO HUMANO	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	<p>COMPRA DE PASAJES AEREOS PROFESORES VISITANTES DEL DOCTORADO, A FAVOR DEL DOCTOR LUCIANO PALMITESTA, PASAPORTE NUMERO YA8740277, ITINERARIO DE VUELO: SALIR DE MANAGUA NICARAGUA EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2020 HACIA TEGUCIGALPA HONDURAS, RETORNAR DE TEGUCIGALPA HONDURAS EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2020 HACIA MANAGUA NICARAGUA, NUMERO TELEFONICO 505 84953564 CORREO ELECTRONICO LUCIO_PALM@YAHOO.COM, PERSONA DE CONTACTO MARGARITA OSEGUERA CORREO ELECTRONICO MARGARITAOSEGUERA@YAHOO.COM TELEFONO 9982 2243.</p>	1	L. 20,497.00	L. 20,497.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
------	------------	---	---------------------------------	---	---	--------------	--------------	-------------------------------------



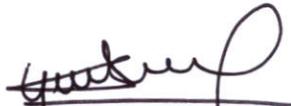
**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS  
ORDENES DE COMPRA DEL MES DE ENERO DE 2020

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripcion	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras	
9533				ANULADA					
9534	2020-01-21	RECTORIA	LA CASA DEL PINTOR S. DE R.L DE C.V	LATICRETE 252 GRIS BOLSA DE 20 KG	24	L. 310.00	L. 7,440.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>	
				GROUNT SIN ARENA LATICRETE 11.3 KG	3	L. 307.00	L. 921.00		
				PORCELANATO BLANCO DE 60X60	60	L. 363.89	L. 21,833.28		
9535	2020-01-22	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BOND, BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD, MARCA BRIO, MODELO 233096	300	L. 62.75	L. 18,825.00	<a href="#">Enlace Catalogo Electrónico</a>	
9536	2020-01-22	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML, MARCA AGUAZUL. MODELO 7421610704035	300	L. 4.35	L. 1,305.00	<a href="#">Enlace Catalogo Electrónico</a>	
				AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA AGUAZUL	360	L. 38.00	L. 13,680.00		
9537	2020-01-29	LIBRERIA UNIVERSITARIA	AGUA LA TIGRA, S. DE R.L.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES ALTA CALIDAD, MARCA: AGUA LA TIGRA.	200	L. 22.00	L. 4,400.00	<a href="#">Enlace Catalogo Electrónico</a>	
9538	2020-01-30	SECRETARIA GENERAL	EMBOTELLADORA DE SULA, S.A.	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: AGUAZUL MODELO : 7401002306528	500	L. 38.00	L. 19,000.00	<a href="#">Enlace Catalogo Electrónico</a>	
9539	2020-01-30	SECRETARIA GENERAL	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: EXECUTIVE MODELO: 241754	500	L. 36.88	L. 18,440.00	<a href="#">Enlace Catalogo Electrónico</a>	
9540	2020-01-30	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	VIC-MARZ S DE R.L DE C.V	PAPEL HIGIENICO, ROLLITO DOBLE HOJA 12 X 4, FARDO, 400 HOJAS	18	L. 453.32	L. 8,159.79	<a href="#">Enlace Honducompras</a>	
9541	2020-01-30	SECRETARIA GENERAL	PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V (PACASA)	PAPEL BON BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA 500 HOJAS GARANTIA DE FABRICA MARCA: BRIO MODELO: 233096	470	L. 62.75	L. 29,492.50	<a href="#">Enlace Catalogo Electrónico</a>	

9542	2020-01-30	SECRETARIA GENERAL	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L DE C.V ( EYS )	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO, GARANTIA SEGUN DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: HP- MODELO: C9351AL	10	L. 369.00	L. 3,690.00	<a href="#">Enlace Catalogo Electrónico</a>
9543	2020-01-30	SECRETARIA GENERAL	CASH BUSINESS S.DE R.L	CARTUCHO DE TONER HP NEGRO (CE285AC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN EN CAJA BLANCA, GARANTIA SEGUNDESPERFECTO DE FABRICA MARCA: HP- MODELO CE285AC	8	L. 1,112.00	L. 8,896.00	<a href="#">Enlace Catalogo Electrónico</a>
9544	2020-01-31	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR (BOLETO AEREO A FAVOR DE PEDRO ANTONIO QUIEL ARAUZ QUIEN VIAJARA CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: TEGUCIGALPA, HONDURAS- PANAMÁ, PANAMÁ- TEGUCIGALPA, HONDURAS, SALIENDO EL DIA SABADO 01 DE FEBRERO DE 2020 (POR LA MAÑANA) Y REGRESANDO EL VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (POR LA MAÑANA) DATOS PERSONALES: PEDRO.QUIEL@UNAH.EDU.HN CONTACTO SEGURO: LEONARDA MORALES (ESPOSA) . CEL (504) 98367711. CORREO LEONYMORALES@GMAIL.COM	1	L. 14,915.00	L. 14,915.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>

9545	2020-01-31	DOCTORADO EN CIENCIAS DEL DESARROLLO HUMANO	INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V	<p>COMPRA DE PASAJES AEREOS PROFESORES VISITANTES DEL DOCTORADO, A FAVOR DEL DOCTOR LUCIANO PALMITESTA, PASAPORTE NUMERO YA8740277, ITINERARIO DE VUELO: SALIR DE MANAGUA NICARAGUA EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2020 HACIA TEGUCIGALPA HONDURAS, RETORNAR DE TEGUCIGALPA HONDURAS EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2020 HACIA MANAGUA NICARAGUA, NUMERO TELEFONICO 505 84953564 CORREO ELECTRONICO LUCIO_PALM@YAHOO.COM, PERSONA DE CONTACTO MARGARITA OSEGUERA CORREO ELECTRONICO MARGARITAOSEGUERA@YAHOO.CO M TELEFONO 9982 2243.</p>	1	L. 20,497.00	L. 20,497.00	<a href="#">Enlace Honducompras</a>
------	------------	---	---------------------------------	--	---	--------------	--------------	-------------------------------------

  
 Lic. Yleris Idalis Cruz Cardenas  
 Jefe de Adquisiciones Menores





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

**ORDEN DE COMPRA No. 9533**

Fecha de Creacion :	17-01-2020	SOLICITUD DE COMPRA No. 10503
Estructura:	2-04-73-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN PSICOMETRÍA Y EVALUACIÓN EDUCATIVA	<b>Anulado</b>

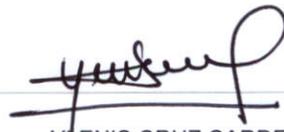
**Proveedor:** INVERSIONES AEROTOUR S.A DE C.V  
**Direccion :** CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504  
**Entregar en :** MAESTRIA EN PSICOMETRIA Y EVALUACION EDUCATIVA  
**Observaciones:**

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(COMPRA DE 1 PASAJES AEREOS INTERNACIONAL A NOMBRE DE DIEGO FERNANDO RIVERA CAMACHO N° PASAPORTE AN693355 QUIEN VIAJA DE LA CIUDAD DE NAVARRA, ESPAÑA - TEGUCIGALPA, HONDURAS A IMPARTIR LA CLASE MPSE-303 PSICOMETRIA Y EVALUACION I EN LA SEGUNDA PROMOCION DE LA MAESTRIA EN PSICOMETRIA Y EVALUACION EDUCATIVA EN LAS FECHAS LLEGANDO A TEGUCIGALPA EL 19 DE ENERO DEL 2020 , SALIENDO PARA NAVARRA EL 26 DE ENERO DEL 2020. IBERIA 8847.)	26120-01	UNIDAD	1	27,937.00	.00	27,937.00

**Sub Total :** 27,937.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 27,937.00

  
**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. 9534**

<b>Fecha de Creacion :</b>	21-01-2020	SOLICITUD DE COMPRA No. 10532
<b>Estructura:</b>	1-01-07-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	RECTORIA	

**Proveedor:** LA CASA DEL PINTOR S. DE R.L DE C.V **RTN:** 08019000236353

**Direccion :** CARRETERA AL BATALLON FRENTE A GASOLINERA PUMA

**Entregar en :** RECTORIA

**Observaciones:** NINGUNO

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	PORCELANATO BLANCO DE 60X60	37300	METROS 2	60	363.88800		21,833.28
2	LATICRETE 252 GRIS BOLSA DE 20 KG	37300	BOLSA	24	310.00000		7,440.00
3	GROUNT SIN ARENA LATICRETE 11.3 KG	37300	BOLSA	3	307.00000		921.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

**Sub Total :** 30,194.28  
**Impuesto :** 0.00  
**Total :** 30,194.28

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 9535**

<b>Fecha de Creacion :</b>	22-01-2020	SOLICITUD DE COMPRA No. 10531
<b>Estructura:</b>	1-02-09-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	

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

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

**Entregar en :** DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

**Observaciones:** SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-4-0646-2020

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 ALTA CALIDAD, MARCA BRIO,	33100	RESMAS	300	62.75000		18,825.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

**Sub Total :** 18,825.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 18,825.00

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 9536**

<b>Fecha de Creacion :</b>	22-01-2020	SOLICITUD DE COMPRA No. 10530
<b>Estructura:</b>	1-02-09-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	

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

**Direccion :** BARRIO LA GUARDIA TERCERA AVENIDA

**Entregar en :** DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

**Observaciones:** Conforme a orden de Oncae N°701-1-4-0645-2020

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, MARCA AGUAZUL. MODELO 7421610704035	31110	UNIDAD	300	4.35000		1,305.00
2	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES, MARCA AGUAZUL	31110	UNIDAD	360	38.00000		13,680.00

**Sub Total :** 14,985.00  
**Impuesto :** 0.00  
**Total :** 14,985.00

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. 9537**

<b>Fecha de Creacion :</b>	29-01-2020	SOLICITUD DE COMPRA No. 10528
<b>Estructura:</b>	1-02-08-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	LIBRERIA UNIVERSITARIA	

**Proveedor:** AGUA LA TIGRA, S. DE R.L. **RTN:** 08019015739463

**Direccion :** VALLE DE ANGELES FRANCISCO MORAZAN HONDURAS

**Entregar en :** LIBRERIA UNIVERSITARIA

**Observaciones:** Compra conforme a ordne de Oncae N° 701-1-70-0034-2020

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 ALTA CALIDAD, MARCA: AGUA LA TIGRA.	31110	UNIDAD	200	22.00000		4,400.00

**Sub Total :** 4,400.00  
**Impuesto :**  
**Total :** 4,400.00

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. 9538**

Fecha de Creacion :	30-01-2020	SOLICITUD DE COMPRA No. 10555
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	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°701-1-40-0098-2020

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 GARANTIA: GARANTIA DE FABRICA MARCA: AGUAZUL MODELO : 7401002306528	31110	UNIDAD	500	38.00000		19,000.00

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

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. 9539**

<b>Fecha de Creacion :</b>	30-01-2020	SOLICITUD DE COMPRA No. 10551
<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 Oncae N° 701-1-40-0095-2020

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	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA, GARANTIA: DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: EXECUTIVE MODELO: 241754	33100	UNIDAD	500	36.88000		18,440.00

**Sub Total :** 18,440.00  
**Impuesto :** 0.00  
**Total :** 18,440.00

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. 9540**

Fecha de Creacion :	30-01-2020	SOLICITUD DE COMPRA No. 10537
Estructura:	1-02-09-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES	

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 : DEPTO. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

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 DOBLE HOJA 12 X 4	33100	FARDOS	18	453.32167		8,159.79

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total :  
Impuesto :  
Total :

8,159.79  
00  
8,159.79

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 9541**

Fecha de Creacion :	30-01-2020	SOLICITUD DE COMPRA No. 10558
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	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: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-40-0099-2020

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 BON BASE 20 ,TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO ,RESMA 500 HOJAS, MARCA: BRIO	33100	RESMAS	470	62.75000		29,492.50

Sub Total : 29,492.50  
Impuesto : .00  
Total : 29,492.50

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 9542**

Fecha de Creacion :	30-01-2020	SOLICITUD DE COMPRA No. 10562
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

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 GENERAL

Observaciones: SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-40-0096-2020

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CARTUCHO DE TINTA HP 21 (C9351AL) NEGRO, MARCA: HP- MODELO: C9351AL	39600	UNIDAD	10	369.00000		3,690.00

Sub Total : 3,690.00  
Impuesto : .00  
Total : 3,690.00

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. 9543**

<b>Fecha de Creacion :</b>	30-01-2020	SOLICITUD DE COMPRA No. 10562
<b>Estructura:</b>	1-01-09-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	SECRETARIA GENERAL	

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

**Direccion :** BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

**Entregar en :** SECRETARIA GENERAL

**Observaciones:** SEGUN OC ONCAE NO. 701-1-40-0097-2020

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 TONER HP NEGRO (CE285AC) CONTRACTUAL - PRESENTACIÓN EN CAJA BLANCA, MARCA: HP- MODELO CE285AC	39600	UNIDAD	8	1,112.00000		8,896.00

GLÁDYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

**Sub Total :** 8,896.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 8,896.00

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 9544**

<b>Fecha de Creacion :</b>	31-01-2020	SOLICITUD DE COMPRA No. 10543
<b>Estructura:</b>	2-07-01-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	

**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 VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIED

**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 (BOLETO AEREO A FAVOR DE PEDRO ANTONIO QUIEL ARAUZ QUIEN VIAJARA CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: TEGUCIGALPA, HONDURAS- PANAMÁ, PANAMÁ- TEGUCIGALPA, HONDURAS, SALIENDO EL DÍA SABADO 01 DE FEBRERO DE 2020 (POR LA MAÑANA) Y REGRESANDO EL VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020 (POR LA MAÑANA) DATOS PERSONALES: PEDRO.QUIEL@UNAH.EDU.HN CONTACTO SEGURO: LEONARDA MORALES (ESPOSA) . CEL (504) 98367711. CORREO LEONYMORALES@GMAIL.COM. CM AIR LINES 425.)	26120	UNIDAD	1	14,915.00000		14,915.00

**Sub Total :** 14,915.00  
**Impuesto :** 00  
**Total :** 14,915.00



  
 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. 9545**

<b>Fecha de Creacion :</b>	31-01-2020	SOLICITUD DE COMPRA No. 10545
<b>Estructura:</b>	2-04-82-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	DOCTORADO EN CIENCIAS DEL DESARROLLO HUMANO	

**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 CIENCIAS DEL DESARROLLO HUMANO

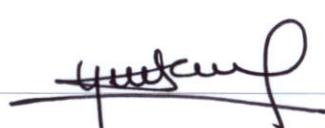
**Observaciones:** NINGUNA

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 AEREOS PROFESORES VISITANTES DEL DOCTORADO, A FAVOR DEL DOCTOR LUCIANO PALMITESTA, PASAPORTE NUMERO YA8740277, ITINERARIO DE VUELO: SALIR DE MANAGUA NICARAGUA EL DIA 23 DE FEBRERO DE 2020 HACIA TEGUCIGALPA HONDURAS, RETORNAR DE TEGUCIGALPA HONDURAS EL DIA 29 DE FEBRERO DE 2020 HACIA MANAGUA NICARAGUA, NUMERO TELEFONICO 505 84953564 CORREO ELECTRONICO LUCIO_PALM@YAHOO.COM, PERSONA DE CONTACTO MARGARITA OSEGUERA CORREO ELECTRONICO MARGARITAOSEGUERA@YAHOO.COM TELEFONO 9982 2243. AVIANCA 6653.)	26120	UNIDAD	1	20,497.00000		20,497.00

**Sub Total :** 20,497.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 20,497.00

  
 Margan Marisol Merlo  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores

