



**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS



**SEAF**  
SECRETARÍA EJECUTIVA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Dirección de  
Adquisiciones**

Oficio DA-J-0048-2022  
6 de abril de 2022

Master  
Manuel Jonathan Miranda Lazo  
Comisionado Coordinador a.i.  
Comisión de Control de Gestión  
Presente

Estimado Master Miranda Lazo:

En atención a su Circular CCG-07-UNAH-2022 por este medio se remite información de órdenes de compra emitidas por esta Dirección, y que han sido pagadas por la Tesorería General de la UNAH durante el mes de marzo del año 2022, para ser publicada en el Portal Único de Transparencia del IAIP.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,



**Lic. Carlos Roberto Pérez Avilés**  
Director de Adquisiciones

*"La Educación es la Primera Necesidad de La República"*



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 9901

<b>Fecha de Creacion :</b>	03-12-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11141
<b>Estructura:</b>	2-01-09-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA	

**Proveedor:** SOLUCIONES IT CORPORATIVAS S.A **RTN:** 08019016832720

**Direccion :** Centro comercial Ventu Life Center, local 13, psio13

**Entregar en :** DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

**Observaciones:** EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2021, EN SUS ARTICULOS 71 Y ART. 91, COMUNICADO ONCAE N°018- 2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DIE-CM-SC11141- 2021

Solicitamos entregar el 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	LICENCIA GENIALLY PROCREACIONES ILIMITADAS. ENLACE DIRECTO.VISUALIZACIÓN SIN CONEXIÓN.CONTROL DE PRIVACIDAD, PLANTILLAS DISPONIBLES. GALERÍA DE RECURSOS,IMPORTACIÓN DE ARCHIVOS PPT, ELIMINAR LOGO GENIALLY Y PERMISOS PARA AGREGAR LOGO PROPIO, DESCARGA EN JPG, PDF, HTML, ORGANIZACIÓN DE RECURSOS POR CARPETAS.	45100	UNIDAD	1	7,778.75000		7,778.75

**Sub Total :** 7,778.75  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 7,778.75

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. 9931

Fecha de Creacion :	13-12-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11148
Estructura:	2-03-50-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	

**Proveedor:** CONSTRUCTORES Y CONSULTORES QUINTANILLA Y ASOCIADOS S.DE R.L. **RTN:** 18079020234475

**Direccion :** COLONIA LA CONQUISTA,11CALLES AL NORTE DEL HOTEL BEVERLY,OLANCHITO,YORO,HONDURAS

**Entregar en :** DIRECCION Y ADMINISTRACION UNAH-TEC-AGUAN

**Observaciones:** INGRESADO A HONDUCOMPRAS1 NO. UNAH-SEAF-CURVA-CM-SC11148-2021

Solicitamos entregar el 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	SERVICIO 1 DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SANITARIOS MARCA AMERICAN STANDART DE UNAH-TEC-AGUAN Y CRAED TOCOASUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERVICIO SANITARIO 5 UNIDADES SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ABASTOMARCA COFLEX PARA SANITARIO 6 UNIDADESSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE ABASTO MARCA COFLEX PARA LAVAMANOS 17 UNIDADESSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE ESCUADRA MARCA IEWIN,24 UNIDADESSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO PARA SANITARIO MARCA CORONA, 5 UNIDADESSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFO AMERICAN STANDART PARA LAVAMANOS 10 UNIDADESSUMINISTTRO E INSTALACIÓN DE URINARIO 5 UNIDADESSUMINISTRO E INSTALACIÓN AMERICAN STANDART DE DISPENSADOR DE JABÓN PARA MANOS ACERO INOXIDABLE MARCA JACOWAL, 10 UNIDADESSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADORA DE MANOS GENWEC 1600W CON SENSOR 110V, INCLUYE INSTALACIÓN ELECTRICA 10 UNIDADESSUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT INTERNO PARA SANITARIO (SAPO, CADENA Y PALANCA) 7 UNIDADESMANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE AGUA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRA GRIS DE SANITARIO DE 2X6 M2, CIELO FALSO, PINTURAINTERNA Y EXTERNA INSTALACION ELECTRICA CAMBIO DE PUERTAS.	23100	UNIDAD	1	236,685.0000 0		236,685.00

**Sub Total :** 236,685.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 236,685.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9931

Fecha de Creacion :	13-12-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11148
Estructura:	2-03-50-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURVA	

Direccion : COLONIA LA CONQUISTA,11CALLES AL NORTE DEL HOTEL BEVERLY,OLANCHITO,YORO,HONDURAS

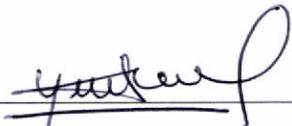
Entregar en : DIRECCION Y ADMINISTRACION UNAH-TEC-AGUAN

Observaciones: INGRESADO A HONDUCOMPRAS1 NO. UNAH-SEAF-CURVA-CM-SC11148-2021

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

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

  
 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. 9933**

<b>Fecha de Creacion :</b>	13-12-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11224
<b>Estructura:</b>	2-03-04-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

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

**Direccion :** BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA CASA # 411

**Entregar en :** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

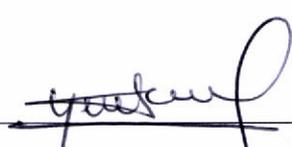
**Observaciones:** SE INGRESO A HONDUCOMPRAS1 NO.UNAH-SEAF-FQYF-CM-SC11224-2021.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	JABON LIQUIDO EN GALON, PREFERIBLEMENTE SIN AROMA, PARA LIMPIEZA DE INSUMOS DE LABORATORIO (CRISTALERIA) Y LAVADO DE MANOS	39100	GALONES	60	70.00000		4,200.00

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

  
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. 9939

Fecha de Creacion :	14-12-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11198
Estructura:	1-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	CONSEJO UNIVERSITARIO	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : CONSEJO UNIVERSITARIO

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2021, ART. 71 Y ART. 91, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-SCU-SC11198-2021. 2021.

Solicitamos entregar el 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 SCOTT, 1000 HOJAS FARDO DE 48 ROLLOS.	33100	FARDOS	2	775.00000		1,550.00
2	CUCHARAS PLASTICAS No.8, PAQUETE DE 25 UNIDADES, GRANDES BLANCAS.	39400	PAQUETE	100	16.75000		1,675.00

Sub Total : 3,225.00  
Impuesto : .00  
Total : 3,225.00

  
Gisela Jaqueline Nuñez  
Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CÁRDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores

  
DIRECCION DE ADQUISICIONES MENORES  
S.E.A.F.



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 9945

Fecha de Creacion :	14-12-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11167
Estructura:	1-02-13-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA	

Proveedor: PERLAS, S. DE R.L. RTN: 08019998392321

Direccion : CALLE PRINCIPAL COLONIA ALAMEDA , FRENTE ASHONPLAFA

Entregar en : DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DCE-CM-SC11167-2021.

"El nombre del proveedor ha sido actualizado, conforme a cambios presentados en la escritura publica"  
"El nombre del proveedor ha sido actualizado, conforme a cambios presentados en la escritura publica"

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

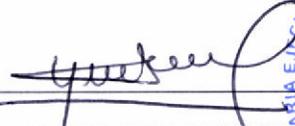
No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	ELABORACIÓN DE ASTAS DE MADERA A UN TAMAÑO DE 2.20 MTS, COLOR CAOBA	31500	UNIDAD	15	3,100.00000		46,500.00
2	ELABORACION DE ESTANDARTES DE LA UNAH BORDADAS A UN TAMAÑO DE 3.10 X 1.85 MTS.	32200	UNIDAD	2	2,877.92000		5,755.84
3	ELABORACION DE BANDERAS DE HONDURAS BORDADAS A UN TAMAÑO DE 3.10 X 1.85 MTS	32200	UNIDAD	4	2,300.00000		9,200.00
4	ELABORACION DE BANDERAS DE HONDURAS BORDADAS PARA INTERIOR A UN TAMAÑO DE 2.10 X 1.15 MTS	32200	UNIDAD	14	1,250.00000		17,500.00

Sub Total : 78,955.84

Impuesto : .00

Total : 78,955.84

  
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. 9946**

<b>Fecha de Creacion :</b>	15-12-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11223
<b>Estructura:</b>	2-03-04-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

**Proveedor:** UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V **RTN:** 05019995104894

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

**Entregar en :** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Observaciones:** EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDU COMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2021, ART. 71 Y ART. 91, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-DFQF-CM-SC11223-2021.

Solicitamos entregar el 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	BOLIGRAFO FEEL IT BX427 ST 0.7 NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES.	39200	CAJA	25	62.52000		1,563.00
2	BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA ESCO.	39200	UNIDAD	80	20.51000		1,640.80
3	MARCADOR EXPO LOW ODOR, PARA PIZARRA, COLOR NEGRO.	39200	CAJAS	40	176.40000		7,056.00
4	MASKING TAPE 1 PULG. ABRO.	39200	UNIDAD	60	10.96000		657.60

**Sub Total :** 10,917.40  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 10,917.40

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. 9949

Fecha de Creacion :	15-12-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11174
Estructura:	3-01-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

Proveedor: EXPRESION DIGITAL S.A DE C.V ( EDISA ) RTN: 08019001225620

Direccion : RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE COSTADO SUR MALL MULTIPLAZA EDIFIICO FLOREZCA PLAZA

Entregar en : SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROY. DE INFRAESTRUCTU

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-SEAPI-CM-SC11174-2021

Solicitamos entregar el 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	FRANJA DE 0.56 MTS ALTO X 1.20 MTS DE LARGO, FULL COLOR IMPRESA A UNA CARA EN VINIL ADHESIVO TIPO SANDBLAST GRIS MAS MAN DE OBRA EN VIDRIO DE LA FACHADA FRONTAL EN OFICINA DE DIRECCIÓN DE GESTIÓN OPERATIVA DE RECTORÍA.	23100	UNIDAD	1	837.00000		837.00
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJAS DE FULL COLOR, 1.32X 0.46 METROS, IMPRESO A UNA CARA CON VINIL ADHESIVO, TIPO SANDBLAST GRIS EN VIDRIO FIJO DE ACCESO PRINCIPAL AL AUDITORIO PLANTA BAJA, EN HOJA DE PARED DE VIDRIO TEMPLADO	23100	UNIDAD	1	785.00000		785.00
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJAS EN VIDRIO FIJO DE ACCESO PRINCIPAL A LOBBY PLANTA BAJA, DE FULL COLOR, 16.04X 0.46 METROS, IMPRESO A UNA CARA CON VINIL ADHESIVO TIPO SANDBLAST GRIS.	23100	UNIDAD	1	5,512.00000		5,512.00
4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FRANJAS EN VIDRIO FIJO, FULL COLOR, 1.087X 0.46 METROS, IMPRESO A UNA CARA CON VINIL ADHESIVO, TIPO SANDBLAST GRIS /, EN HOJA DE PARED DE VIDRIO FIJO TEMPLADO. EN SALÓN DE REUNIONES DE LA SEDP.	23100	UNIDAD	1	760.00000		760.00
5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISEÑO TIPO SANDBLAST GRIS, IMPRESO A UNA CARA CON VINIL ADHESIVO, EN 2 PUERTAS ABATIBLES DOBLE HOJA, VIDRIO TEMPLADO DIMENSIÓN 0.90X 2.40 METROS CADA HOJA (TOTAL:4 HOJAS) EN ACCESO PRINCIPAL AL LOBBY PLANTA BAJA FACHADA NORTE	23100	UNIDAD	1	6,516.00000		6,516.00

Sub Total : 14,410.00  
Impuesto : .00  
Total : 14,410.00



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 9949**

<b>Fecha de Creacion :</b>	15-12-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11174
<b>Estructura:</b>	3-01-01-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

**Direccion :** RESIDENCIAL FLORENCIA OESTE COSTADO SUR MALL MULTIPLAZA EDIFIICO FLOREZCA PLAZA

**Entregar en :** SECRETARIA EJECUTIVA DE DE PROJ. DE INFRAESTRUCTU

**Observaciones:** PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-SEAPI-CM-SC11174-2021

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

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

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. 9952

Fecha de Creacion :	15-12-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11217
Estructura:	2-03-04-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

Proveedor: NIPRO MEDICAL CORPORATION RTN: 08019007507626

Direccion : COLONIA 21 DE OCTUBRE INICIO ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A CORPLAZA

Entregar en : FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FQYF-CM-SC11217-2021

Solicitamos entregar el 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	Jeringas de 1 mL con aguja desmontable (Aguja Hipodérmica)	39510	CAJA	6	160.00000		960.00
2	Jeringas de 5 mL con con aguja desmontable (Aguja Hipodérmica)	39510	CAJAS	3	135.00000		405.00

Sub Total : 1,365.00

Impuesto : .00

Total : 1,365.00

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. 9963**

<b>Fecha de Creacion :</b>	16-12-2021	SOLICITUD DE COMPRA No. 11218
<b>Estructura:</b>	2-03-04-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	

**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 :** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Observaciones:** SE INGRESO A HONDUCOMPRAS1 CON EL NO. UNAH-SEAF-FQYF-CM-SC11218-2021

Solicitamos entregar el 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	LLAVE DE CHORRO DE 1/2 PULGADA	36930	UNIDAD	10	91.30430		913.04
2	Electrodo 6013 3/32 (caja de 11 lbs.)	36930	CAJAS	3	463.76600		1,391.30
3	remaches de 1/8" x 1/2"	36930	UNIDAD	200	.28435		56.87
4	caja metálica 2x4 agujero 3/4" pesada	36930	UNIDAD	10	51.30430		513.04
5	Cinta amarilla de precaución de 2 a 3 pulg rolo de 35 metros aprox.	35800	ROLLO	1	173.91300		173.91

**Sub Total :** 3,048.17  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 3,048.17

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. 9975**

<b>Fecha de Creacion :</b>	09-02-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11271
<b>Estructura:</b>	2-03-47-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

**Proveedor:** SUMINISTROS ELECTRICOS (SEL) **RTN:** 05019995092273

**Direccion :** BARRIO LA GRANJA ,UNA CUADRA DEBAJO DE BANCO DE OCCIDENTE

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

**Observaciones:** EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDU COMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2021, EN SUS ARTICULOS 71 Y ART. 91, COMUNICADO ONCAE N°018-2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-CUROC-CM-SC11271-2022

Solicitamos entregar el 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	TRANSFORMADOR DE ACEITE PE 50.0KVA 34.5 120/240V MONOFASICO.ECUATRAN	42900	UNIDAD	1	87,000.00000		87,000.00
2	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO	39300	UNIDAD	1	1,526.97000		1,526.97
3	CORTA CIRCUITO ICX 27KV 100A 89-022 (ECIC-27/125-100PB)	39300	JUEGO	1	1,518.14000		1,518.14
4	VARILLA POLO A TIERRA DE COBRE 5/8 PULGADAS X 8 PIES	39300	UNIDAD	2	167.40000		334.80
5	CABLE THHN 04 ROJO (50 PIES) 7H PHELPS DODGE	39300	PIES	50	28.87200		1,443.60
6	GRAPA POLO A TIERRA 1/2 -5/8 PULGADAS	39300	UNIDAD	2	14.60500		29.21

**Sub Total :** 91,852.72  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 91,852.72

Dalia Karina Hernandez  
**Especialista en Adquisiciones Menores**

DIRECCION DE ADQUISICIONES  
**YLENIS CRUZ CARDENAS**  
**Jefe Adquisiciones Menores**  
 S.E.A.F.



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

**ORDEN DE COMPRA No. 9977**

<b>Fecha de Creacion :</b>	18-02-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11287
<b>Estructura:</b>	2-01-01-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	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:** EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 92, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-VRA-CM-SC11287-2022.

Solicitamos entregar el 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 BOLETO AÉREO A FAVOR DE LA VICERRECTORA ACADÉMICA, MAE. BELINDA FLORES PADILLA, PARA VIAJAR DESDE COMAYAGUA, HONDURAS A LA CIUDAD DE BOGOTÁ, COLOMBIA Y VICEVERSA, CON ITINERARIO: SALIENDO EL 1 DE MARZO DEL 2022 DESDE EL AEROPUERTO INTERNACIONAL PALMEROLA Y REGRESANDO EL 4 DE MARZO DESDE LA CIUDD DE BOGOTÁ, COLOMBIA. NÚMERO DE EMPLEADA 668 Y PASAPORTE NÚMERO F030855. CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO:NOMBRE: ANGEL AUGUSTO MENDOZA GALLARDO (PARENTEZCO: ESPOSO)CEL:(504) 9990 - 7957CORREO ELECTRÓNICO: AUGUSTOMENDOZAG@GMAIL.COM. LINEA AEREA COPA AIRLINES CM 719.)	26120	CADA UNO	1	15,522.00000		15,522.00

**Sub Total :** 15,522.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 15,522.00

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. 9978

Fecha de Creacion :	21-02-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11275
Estructura:	2-03-24-06	
Unidad Ejecutora :	PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LA NIÑEZ A NIVEL LOCAL	

**Proveedor:** COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE C.V. **RTN:** 08019015795246

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

**Entregar en :** PROYECTO FORTALECIM.DE ATENCION PSICOLOG. A LA NIÑEZ A NIVEL LOCAL

**Observaciones:** PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-PFAPN-CM-SC11275-2022

Solicitamos entregar el 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	LG PH510P-Proyector Portatil, Resolucion HD de 100 pulgadas (1280X720),550 Lumenes ANSI, 3,000 Lumenes led, Tipo de Lampara LED RGB, Relacion de aspecto 16:9/Solo escaneo/Establecer con Programas/4:3/Zoom/Zoom de cine/Completo,Pantalla de hasta 100 pulgadas, Relacion de Contraste >=100,000:1, Correccion Digital Keystone Automatico, Conexion inalambrica/HDMI, Salida de Sonido Bluetooth, Baterias Integrada (hasta 2.5 Horas)Vida Util de la lampara de 30.000 horas (LED RGB), Incluye control Remoto, Mochila para transportar ProyectorGarantia :1 año	42120	CADA UNO	4	14,190.00000		56,760.00

**Sub Total :** 56,760.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 56,760.00

  
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. 9979

Fecha de Creacion :	22-02-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11288
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

Proveedor: AZAFRAN CATERING Y MAS RTN: 08011985066372

Direccion : COL. QUEZADA S2DA CALLE CONTIGUO A GRAFICENTRO EDITORES

Entregar en : ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-EEU-CM-SC11288-2022

Solicitamos entregar el 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	ALMUERZO ECONÓMICO EMPACADOS, 1 CARNE (POLLO O RES), 2 COMPLEMENTOS, POSTRE, REFRESCO 12 ONZ CARBONATADOS O NATURALES, SON 60 ALMUERZOS DIARIO	31110	UNIDAD	300	200.00000		60,000.00

Sub Total : 60,000.00  
Impuesto : .00  
Total : 60,000.00

  
OLVIN MENDOZA LOPEZ  
Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 9981

Fecha de Creacion :	23-02-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11277
Estructura:	2-03-24-06	
Unidad Ejecutora :	PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LA NIÑEZ A NIVEL LOCAL.	

Proveedor: INDEL S. DE R.L. RTN: 05011967004762

Direccion : MALL BELT JALA, SIGUATEPEQUE

Entregar en : PROYECTO FORTALECIM.DE ATENCION PSICOLOG. A LA NIÑEZ A NIVEL LOCAL

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDU COMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-PSICOLOGIA-CM-SC-11277-2022

Solicitamos entregar el 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	GEL ANTIBACTERIAL EN PRESENTACIÓN DE 500 ML CON PUSH. SANITIZANTE EN GEL A BASE DE ALCOHOL AL 70% QUE AYUDA A CONTROLAR Y REDUCIR LOS NIVELES DE BACTERIAS EN UN 99.99% QUE CONTENGA ALOE VERA Y OTROS HUMECTANTES QUE PROTEGEN LAS MANOS DE LA RESEQUEDAD Y LAS DEJA LIBRES DE RESIDUOS PEGAJOSOS, DE SECADO RAPIDO PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA DEL PRODUCTO.	39510	BOTE	20	95.00000		1,900.00
2	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, MÍNIMO CON 3 CAPAS DE PROTECCIÓN, CAJA DE 50 UNIDADES.APROBADAS POR LA FDA, PRESENTAR FICHA TÉCNICA, CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO DE ARSA. ENVIAR MUESTRA .	39510	CADA UNO	100	95.00000		9,500.00
3	CAJAS DE MASCARILLA KN95 DE 10 UNIDADES.MASCARILLA DESCARTABLE KN95 DE 5 CAPAS PROTECTORAS PARA FILTRAR MÁS DEL 95% DE LAS PARTÍCULAS AÉREAS, CLIP AJUSTABLE PARA LA NARIZ, CON BANDAS ELÁSTICAS, PRÁCTICAS Y RÁPIDAS DE SUJETAR EN OREJAS, COLOR BLANCO, SIN VALVULA, DE TEXTURA SUAVE, NO ALÉRGICA , CON SERIE QUE GARANTICE LA CALIDAD DEL PRODUCTO CERTIFICADO DE REGISTRO SANITARIO DE ARSA. ADJUNTAR FICHA TÉCNICA Y MUESTRA.	39510	CADA UNO	357	9.00000		3,213.00
4	ALCOHOL AL 70% EN PRESENTACIÓN DE 1000 ML CON ATOMIZADOR. PARA CONTROLAR Y REDUCIR LOS NIVELES DE BACTERIAS EN UN 99.99%.	39510	BOTE	20	100.00000		2,000.00
5	TOALLAS HÚMEDAS DESINFECTANTES PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES QUE AYUDA A CONTROLAR, REDUCIR LOS NIVELES DE BACTERIAS Y ELIMINAR LOS VIRUS EN UN 99.99%.	39100	CAJAS	25	90.00000		2,250.00
6	JABÓN LÍQUIDO ANTIBACTERIAL PARA LIMPIEZA DE MANOS, CON FRAGANCIA VARIADAS: LIMON, FLORAL, ALMENDRA, FRUTALES QUE AYUDA A CONTROLAR, REDUCIR LOS NIVELES DE BACTERIAS EN UN 99.99%..	39100	GALONES	25	150.00000		3,750.00



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 9981**

<b>Fecha de Creacion :</b>	23-02-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11277
<b>Estructura:</b>	2-03-24-06	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LA NIÑEZ A NIVEL LOCAL.	

**Direccion :** MALL BELT JALA, SIGUATEPEQUE

**Entregar en :** PROYECTO FORTALECIM.DE ATENCION PSICOLOG. A LA NIÑEZ A NIVEL LOCAL

**Observaciones:** PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-PSICOLOGIA-CM-SC-11277-2022

Solicitamos entregar el 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 :** 22,613.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 22,613.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

  
DIRECCION DE ADQUISICIONES  
  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores  
S.E.A.F.



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 9984

<b>Fecha de Creacion :</b>	28-02-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11281
<b>Estructura:</b>	2-03-24-06	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LA NIÑEZ A NIVEL LOCAL.	

**Proveedor:** IRYCOM PLUS SERVICE

**RTN:** 08011972020540

**Direccion :**

**Entregar en :** PROYECTO FORTALECIM.DE ATENCION PSICOLOG. A LA NIÑEZ A NIVEL LOCAL

**Observaciones:** PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-PFAPN-CM-SC11281-2022

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPRESIÓN DE RECURSOS DIDACTICOS: 6. RECURSO TE CUENTO QUIEN SOY (200 EJEMPLARES) IMPRESIONES A FULL COLOR EN PAPEL BOND BASE 20 T/CARTA. CONTIENE 8 PÁG. - 7. RECURSO: IMAGINA, CREA Y DIVIERTETE (200 EJEMPLARES) IMPRESIONES FULL COLOR, PAPEL BOND BASE 20 T/C, CONTIENE 13 PAG.- 8. RECURSO: ACIERTA VERSIÓN FÍSICO (100 EJEMPLARES) IMPRESION FULL COLOR, PAPEL BOND T/C, 4 PÁG. - 9. RECURSO EL NIÑO LO DICE ASÍ VERSIÓN FÍSICA (100 EJEMPLARES) IMPRESIÓN FULL COLOR, CONTIENE 1 PÁG.- 10. LA NIÑA LO DICE ASÍ, VERSIÓN FÍSICA (100 EJEMPLARES) IMPRESIÓN FULL COLOR, CONTIENE 1 PÁG.- 11. RECURSO: FRASES VERSIÓN FÍSICO (100 EJEMPLARES) IMPRESIÓN FULL COLOR T/C, CONTIENE 2 PÁG.- 12. RECURSO: DIBUJO VERSIÓN FÍSICO (100 EJEMPLARES) IMPRESIÓN EN BLANCO Y NEGRO, T/CARTA, NO IMPRIMIR PORTADA Ó PÁG. # 1, CONTIENE 5 PÁG, UBICADA EN PÁG. 2-6 DEL ARCHIVO 12.- 13. RECURSO: TABLERO JUEMPA VF (100 EJEMPLARES) ELABORAR EN CARTON COMPACTO Y PLASTIFICADO (1.5 MM DE GROSOR Y CON MEDIDAS DE 18X18 PULG) TIPO TABLERO DE JUEGO DE MESA CONVENCIONAL: NO TE ENOJES, MONOPOLY.- 13. RECURSO: JUEMPA VF (100 EJEMPLARES) TARJETAS IMPRESAS EN PAPEL ILUSTRACIÓN A3 BRILLANTE 300G, IMPRESAS A AMBOS LADOS.- 13 RECURSO: DNNA, JUEMPA VF (200 EJEMPLARES) HOJA DE RESPUESTAS A FULL COLOR A MEDIA PÁG. T/C (ALTO 5.5.PUL. ANCHO 8.5 PULG).-13 RECURSO: DNNA JUEMPA VF (100 EJEMPLARES) CAJA DE CARTON PARA ALMACENAMIENTO DE PIEZAS DE JUEGO. 14 RECURSO: DNNA EL SEMÁFORO VF (100 EJEMPLARES) IMPRESIONES FULL COLOR T/C 2 PÁG. (SE ADJUNTA DETALLE DE CADA TRABAJO, SE SOLICITAN MUESTRAS DE	25300	CADA UNO	1500	56.00000		84,000.00



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

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

### ORDEN DE COMPRA No. 9984

<b>Fecha de Creacion :</b>	28-02-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11281
<b>Estructura:</b>	2-03-24-06	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LA NIÑEZ A NIVEL LOCAL.	

**Direccion :**

**Entregar en :** PROYECTO FORTALECIM.DE ATENCION PSICOLOG. A LA NIÑEZ A NIVEL LOCAL

**Observaciones:** PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-PFAPN-CM-SC11281-2022

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
	C/U DE LAS IMPRESIONES).						
2	IMPRESIÓN DE RECURSOS DIDACTICOS: 15. RECURSO: HISTORIETAS VF (100 EJEMPLARES) IMPRESIONES FULL COLOR, T/CARTA LÁMINADO CONTIENE 2 PÁG. 16. RECURSO: DNNA PENSAMIENTO MARIPOSA VF (100 EJEMPLARES).- TARJETAS IMPRESAS FULL COLOR CON MEDIDAS DE 6.2 CMX8.9CM.- 16. RECURSO: PENSAMIENTO MARIPOSA VF. (100 EJEMPLARES). CUADRO PARA REGISTRO DE PENSAMIENTOS FULL COLOR.- 17. RECURSO: DNNA ACONTECIMIENTO VF (DESPREND) (100 EJEMPLARES) IMPRIMIR TIPO LIBRETA CON 100 HOJAS DESPRENDIBLES (CON GUÍAS DE CORTE) EN PAPEL BOND T/C ORIENTACIÓN HORIZONTAL.- 18. RECURSO: LA BALANZA DE AFECTACIÓN VF (P2) (100 EJEMPLARES) TARJETAS IMPRESAS EN BLANCO Y NEGRO CON MEDIDAS 6.2CMX8.9CM T/C.- 19. RECURSO: EMOBINGO VF. (100 EJEMPLARES) DOS TARJETAS IMPRESAS A FULL COLOR, CON MEDIDAS 10X8CM.- 19. RECURSO EMOBINGO VF (100 EJEMPLARES) RULETA IMPRESA A FULL COLOR, CON UN DIAMETRO DE 8 PULG. O CONFORME AL TAMAÑO DE LA CIRCUNFERENCIA, T/C.- 20. RECURSO: EL TERMOMETRO DE LAS EMOCIONES, (100 EJEMPLARES) IMPRESO FULL COLOR 1 PÁG. TAMAÑO CARTA.- 21	25300	CADA UNO	1200	64.75000		77,700.00
3	IMPRESION DE MANUALES PARA 5 MODULOS: 1. MANUAL DEL MODULO 1. (20 EJEMPLARES) IMPRESIONES A FULL COLOR, EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, PASTA DURA CON ESPIRAL METÁLICO. CONTIENE 128 PÁGINAS.- 2. MANUAL DEL MODULO 2. (20 EJEMPLARES) IMPRESIONES A FULL COLOR, EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, PASTA DURA CON ESPIRAL METÁLICO. CONTIENE 112 PÁGINAS.- 3. MANUAL DEL MODULO 3. (100 EJEMPLARES) IMPRESIONES A FULL COLOR, EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, PASTA DURA CON ESPIRAL METÁLICO. CONTIENE 100 PÁGINAS. 4. MANUAL DEL MODULO 4.	25300	CADA UNO	260	409.23077		106,400.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9984

Fecha de Creacion :	28-02-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11281
Estructura:	2-03-24-06	
Unidad Ejecutora :	PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LA NIÑEZ A NIVEL LOCAL	

Direccion :

Entregar en : PROYECTO FORTALECIM.DE ATENCION PSICOLOG. A LA NIÑEZ A NIVEL LOCAL

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-PFAPN-CM-SC11281-2022

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
	(100 EJEMPLARES) IMPRESIONES A FULL COLOR, EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, PASTA DURA CON ESPIRAL METÁLICO. CONTIENE 72 PÁGINAS. 5. MANUAL DEL MODULO 5. (20 EJEMPLARES) IMPRESIONES A FULL COLOR, EN PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, PASTA DURA CON ESPIRAL METÁLICO. CONTIENE 56 PÁGINAS.						

Sub Total : 268,100.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 268,100.00



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. 9987

<b>Fecha de Creacion :</b>	01-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11315
<b>Estructura:</b>	1-02-12-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	

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

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

**Entregar en :** SEDI

**Observaciones:** EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 Y ART. 90, COMUNICADO ONCAE N°018-2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-SEDI-CM-SC11315-2022.

Solicitamos entregar el 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 A FAVOR DEL LICENCIADO ARMANDO JOSE SARMIENTO NEY, SECRETARIO EJECUTIVO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, SALIENDO DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA, AEROPUERTO PALMEROLA EL 4 DE MARZO, HACIA MADRID, ESPAÑA Y RETORNADO DE MADRID, ESPAÑA EL 12 DE MARZO, LLEGANDO A COMAYAGUA, AEROPUERTO PALMEROLA, EL 13 DE MARZO DEL 2022, DATOS DEL VIAJERO: IDENTIDAD 0801-1973-01031, CON CORREO ELECTRONICO ARMANDOSARMIENTO@UNAH.EDU.HN, TELEFONO 94919115, CONTACTO ABRIL SARMIENTO ORTEGA (65) 98919077 ( SE AUTORIZA SEGURO DE VIAJERO) SE ADQUIERE BOLETO AEREO VIA AMERICAN AIRLINESS AA 1096/IB6118/IB6117/AA1531)	26120	UNIDAD	1	52,535.00000		52,535.00

Sub Total : 52,535.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 52,535.00



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. 9990**

<b>Fecha de Creacion :</b>	02-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11303
<b>Estructura:</b>	2-03-32-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	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:** EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 92, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC11303-2022.

Solicitamos entregar el 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	TRYPTIC SOYA AGAR HIMEDIA, EN FRASCO DE 500 GRAMOS	35100	FRASCOS	2	1,800.00000		3,600.00
2	BHI BROTH GRANULATED, 500 GRAMOS	35100	FRASCOS	2	1,900.00000		3,800.00
3	PLATE COUNT AGAR GRANULADO (STANDARD METHODS AGAR) HIMEDIA, EN FRASCO DE 500 GRAMOS	35100	FRASCOS	2	1,800.00000		3,600.00
4	SABOURAUD DEXTROSE AGAR GRANULADO HIMEDIA, EN FRASCO DE 500 GRAMOS	35100	FRASCOS	2	1,650.00000		3,300.00
5	PEPTONE WATER HIMEDIA, 500 GRAMOS	35100	FRASCOS	2	1,500.00000		3,000.00
6	CASMAN AGAR BASE HIMEDIA, EN FRASCO DE 500 GRAMOS	35100	FRASCOS	2	1,850.00000		3,700.00
7	BILE ESCULIN AGAR HIMEDIA, 500 GRAMOS	35100	FRASCOS	2	3,500.00000		7,000.00
8	KLIGLER IRON AGAR GRANULADO HIMEDIA, 500 GRAMOS	35100	FRASCOS	2	1,900.00000		3,800.00

**Sub Total :** 31,800.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 31,800.00

Gisela Jacqueline Nuñez  
**Especialista en Adquisiciones Menores**



YLENIS CRUZ CARDENAS A.F.  
**Jefe Adquisiciones Menores**



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9993

Fecha de Creacion :	08-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11291
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-EEU-CM-SC11291-2022

Solicitamos entregar el 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	LAMINADORA TAMAÑO CARTA BEIFA	42120	UNIDAD	2	2,475.00000		4,950.00
2	TRITURADORA DE PAPEL CAPACIDAD DE 10 HOJAS,HSM SHREDSTAR S25.	42120	UNIDAD	10	8,995.00000		89,950.00

Sub Total : 94,900.00

Impuesto : 0.00

Total : 94,900.00

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. 10002**

<b>Fecha de Creacion :</b>	17-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11349
<b>Estructura:</b>	2-01-09-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA	

**Proveedor:** YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V. **RTN:** 05029995001355  
**Direccion :** COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS  
**Entregar en :** DIRECCION DE INNOVACION EDUCATIVA

**Observaciones:** EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 Y ART. 90, COMUNICADO ONCAE N°018- 2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DIE-CM-SC11349-2022

Solicitamos entregar el 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 AZUL 20 ONZAS BOTE UNIDAD	31110	UNIDAD	300	8.48000		2,544.00
2	AGUAZUL GALON	31110	GALONES	100	21.70000		2,170.00
3	CAFÉ COPAN ORGANICO 12 ONZAS	31110	BOLSA	10	174.95000		1,749.50

**Sub Total :** 6,463.50  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 6,463.50

Dalia Karina Hernandez  
Especialista en Adquisiciones Menores

DIRECCION DE ADQUISICIONES  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores  
S.E.A.F.



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 10003**

<b>Fecha de Creacion :</b>	17-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11359
<b>Estructura:</b>	2-06-01-15	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

**Proveedor:** DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L. **RTN:** 08019013610290

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

**Entregar en :** ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS

**Observaciones:** EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, EN SUS ARTICULOS 72 Y ART. 90, COMUNICADO ONCAE N°018- 2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-EEU/VOAE-CM-SC11359-2022

Solicitamos entregar el 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 PRO MFP M426DW (26A)	39600	UNIDADES	4	2,830.00000		11,320.00
2	TONER HP NEGRO (83A)	39600	CADA UNO	4	1,530.00000		6,120.00
3	BOTE DE TINTA COLOR NEGRO EPSON (664 BK) T664120	39600	UNIDAD	10	218.00000		2,180.00
4	BOTE TINTA EPSON COLOR YELLOW (664 M) T664420	39600	UNIDAD	10	218.00000		2,180.00
5	BOTE DE TINTA EPSON COLOR MAGENTA (664 M) T664320	39600	UNIDAD	10	218.00000		2,180.00
6	BOTE DE TINTA EPSON CIAN (664 C) T664220	39600	UNIDAD	10	218.00000		2,180.00

**Sub Total :** 26,160.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 26,160.00

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. 10022

<b>Fecha de Creacion :</b>	25-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11415
<b>Estructura:</b>	2-01-05-02	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	

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

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

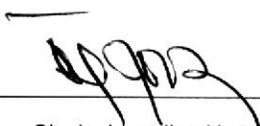
**Entregar en :** APLICACION PRUEBA DE ACTITUD

**Observaciones:** EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2021, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-APA/DSA-CM-SC11415-2022.

Solicitamos entregar el 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(BOLETOS AEREOS: LA CEIBA / ATLANTIDA - ROATAN / ISLAS DE LA BAHIA, IDA Y VUELTA A FAVOR DEL PERSONAL ABAJO DESCRITO:EDWAR HUMBERTO MONTES NAJERA, EMPLEADO NO. 7185, IDENTIDAD NO. 0801-1973-10884 Y MARIO ROLANDO CRUZ PORTILLO, EMPLEADO NO. 10981, IDENTIDAD NO. 0603-1980-00107.CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: SALEN DESDE LA CEIBA / ATLANTIDA VIA AEREA HACIA ROATAN / ISLAS DE LA BAHIA, EL DIA MIERCOLES 30 DE MARZO DE 2022 A LAS 7:00 AM, Y SALEN DE REGRESO DESDE ROATAN / ISLAS DE LA BAHIA VIA AEREA EL DIA DOMINGO 03 DE ABRIL DE 2022 A LAS 07:00 AM. HACIA LA CEIBA / ATLANTIDA. LINEA AEREA SOSA AIRLINES, VUELO 046 / VUELO 049.)	26110	UNIDAD	2	1,860.00000		3,720.00

**Sub Total :** 3,720.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 3,720.00

  
 Gisela Jaqueline Nuñez  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores

