



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10000

Fecha de Creacion :	16-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11355
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

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

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

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-SC11355- 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	TELEFON CELULAR SAMSUNG GALAXY A22RAM 4GB/128GB, CAMARA TRASERA TRIPLE, CAMARA FRONTAL 13MP, RESOLUCION DE PANTALLA 720X1600 PIXELES, SEGURIDAD DE HUELLAS DIGITALES, ALMACENAMIENTO EXTERNO HASTA 512GB, TAMAÑO PANTALLA 6.6 PULGADAS, CONECTIVIDAD 4GB VERDE .AURICULARES NO DISPONIBLE NO INCLUIDOS COBERTORES NO DISPONIBLES NO INCLUIDOS GARANTIA Y SOPORTE UN AÑO.	42510	UNIDAD	20	6,952.17000		139,043.40

Sub Total : 139,043.40
Impuesto : .00
Total : 139,043.40

[Signature]

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

[Signature]

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10003

Fecha de Creacion :	17-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11359
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	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. 10006

Fecha de Creacion :	21-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11356
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

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

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

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, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-EEU/VOAE-CM-SC11356-2022.

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	PAPEL HIGIENICO BON 1000 HOJAS, PAQUETE DE 16 ROLLOS	33100	PAQUETE	150	185.22000		27,783.00
2	SERVILLETA DE PAPEL NUBE BLANCA, DOBLE HOJA CUADRADA 100 UNIDADES	33100	UNIDAD	400	15.17000		6,068.00
3	CUCHARA SOPERA DESECHABLE PLASTIVAL, BOLSA (25 UNIDADES)	39400	BOLSA	150	10.22000		1,533.00
4	PLATOS PLASTICOS DYNAPACK, #9 BOLSA (25 UNIDADES)	39400	BOLSA	200	44.30000		8,860.00
5	TENEDORES DESECHABLES GRANDE, GD DYNAPACK, BOLSA (25 UNIDADES)	39400	BOLSA	150	8.65000		1,297.50
6	VASOS TERMICOS SUPERFOM #10 BOLSA (25 UNIDADES)	39400	BOLSA	150	17.00000		2,550.00

Sub Total : 48,091.50
Impuesto : .00
Total : 48,091.50



Gisela Jacqueline Nuñez
 Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10008

Fecha de Creacion :	22-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11432
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

Proveedor: ERICK SINOE MEJIA URQUIA **RTN:** 08011975067800

Direccion : FLORENCIA SUR CALLE LAS PALMAS ,

Entregar en : SECRETARIA GENERAL

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-SG-CM-SC11432-2022

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	AUDIO PROFESIONAL SISTEMA LINE ARRAY AÉREO INCLUYE:1 MICRÓFONO CUELLO DE GANSO PARA PÓDIUM, 5 MONITORES ACTIVOS, 2 ESTRUCTURA PARA PARLANTES 3 X 2 METROS, 1 CONSOLA DE 24 CANALES, 2 MEDUSAS CONEXIÓN DE MICRÓFONOS 24 CANALES, 4 CAJAS DIRECTAS, 36 CABLES CANON XRL, 1 SONIDISTA, 80 METROS DE COBERTOR DE CABLE PISO PLASTIFICADO, 2 SISTEMAS MÓVILES DE AUDIO PARA ANUNCIOS, 1 TARIMA DE 17.50 X 7.50 METROS, CON 3 GRADAS, FALDÓN NEGRO, DEBE DE ESTAR INSTALADO ANTES DE LA GRADUACIONES QUE SON EL 23 Y 25 DE MARZO 2022.CONTACTO: LIC CESAR RAMOS CEL. 9849-7814	22260	UNIDAD	1	140,000.0000 0		140,000.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total : 140,000.00
Impuesto : .00
Total : 140,000.00



YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10009

Fecha de Creacion :	22-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11400
Estructura:	1-02-13-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA	

Proveedor: AZAFRAN CATERING Y MAS RTN: 08011985066372

Direccion : COL. QUEZADA S2DA CALLE CONTIGUO A GRAFICENTRO EDITORES

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-DIRCOM-CM-SC-11400-2022

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	140 DESAYUNOS ECONOMICOS DISTRIBUIDOS: 70 EL 23 DE MARZO Y 70 EL 25 DE MARZO, PUEDE SER FRIJOLES, PLATANO, HUEVO, EMBUTIDO, QUESO, BEBIDA JUGO, TODO EMPACADO	31110	UNIDAD	140	145.00000		20,300.00
2	140 ALMUERZOS ECONOMICOS DISTRIBUIDOS: 70 EL 23 DE MARZO Y 70 EL 25 DE MARZO, UNA CARNE (POLLO) DOS GUARNICIONES (PURE DE PAPA Y VEGETALES), INCLUYE REFRESCO, TODO EMPACADO.	31110	UNIDAD	140	165.00000		23,100.00

Sub Total : 43,400.00
Impuesto : .00
Total : 43,400.00

Handwritten signature of Gladys Georgina Zelaya Chac

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

Handwritten signature of Ylenis Cruz Cardenas

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10010

Fecha de Creacion :	22-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11418
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

Proveedor: AZAFRAN CATERING Y MAS RTN: 08011985066372

Direccion : COL. QUEZADA S2DA CALLE CONTIGUO A GRAFICENTRO EDITORES

Entregar en : SECRETARIA GENERAL

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-SG-CM-SC-11418-2022

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	ADQUISICION DE 50 DESAYUNOS EMPACADOS: FRIJOLES FRITOS, HUEVO OMELETTE, CHORIZO BARBACOA, PLÁTANO FRITO, AGUACATE, QUESO FRESCO, MANTEQUILLA, JUGO NATURAL DE NARANJA. ENTREGAR 25 DESAYUNOS EL DÍA MIERCOLES 23 DE MARZO Y 25 DESYUNOS EL DIA VIERNES 25 DE MARZO DEL 2022 A LAS 7:00 A.M.	31110	UNIDAD	50	145.00000		7,250.00
2	ADQUISICION DE 50 ALMUERZOS, LOS CUALES SERAN ENTREGADOS DE LA SIGUIENTE MANERA: 15 ALMUERZOS EMPACADOS QUE CONTENGAN FILETE DE POLLO CORDON BLUE EN CREMA DE HONGOS, ENSALADA DE PAPAS, VEGETALES AL VAPOR, ARROZ MIXTO, ADEREZO ROSADO (ADEREZO APARTE), REFRESCO COCA-COLA EN LATA, CON POSTRE TRES LECHEs NORMALES10 ALMUERZOS EMPACADOS QUE CONTENGAN, CHURRASCO AL GRILL, ARROZ MIXTO, PAPA HORNEADA CON QUESO CHEDADAR Y TOCINO, VEGETALES AL VAPOR, ADEREZO ROSADO (ADEREZO APARTE), REFRESCO COCA-COLA EN LATA Y POSTRE ARROZ CON LECHE, ESTOS ALMUERZOS DEBERAN SER ENTREGADOS EL DIA MIERCOLES 23 MARZO EN EL POLIDEPORTIVO A LAS 11:00 AM PARA EL DIA VIERNES 25 MARZO ENTREGAR 10 ALMUERZOS EMPACADOS QUE CONTENGAN: FILETE DE POLLO AL HORNO EN SALSA DE CHAMPIÑONES, ENSALADA DE PAPAS, VEGETALES AL VAPOR, ARROZ MIXTO, ADEREZO ROSADO (ADEREZO APARTE), REFRESCO COCA-COLA EN LATA, CON POSTRE CHEESECAKE CHOCOLATE. 15 ALMUERZOS: LOMITO DE CERDO A LA PLANCHEA, ARROZ MIXTO, PAPA HORNEADA CON QUESO CHEDADAR Y TOCINO, VEGETALES AL VAPOR, ADEREZO ROSADO (ADEREZO APARTE), REFRESCO COCA-COLA EN LATA, CON POSTRE CHEESECAKE CHOCOLATE, ENTREGAR A LAS 11:00 AM , EL LUGAR DE ENTREGA ES EL POLIDEPORTIVO	31110	UNIDAD	50	295.00000		14,750.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10010

Fecha de Creacion :	22-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11418
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

Direccion : COL. QUEZADA S2DA CALLE CONTIGUO A GRAFICENTRO EDITORES

Entregar en : SECRETARIA GENERAL

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-SG-CM-SC-11418-2022

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
	UNIVERSITARIO, CONTACTO ENTREGA EL PRODUCTO LIC. CÉSAR RAMOS CEL: 9849-7814						

Sub Total : 22,000.00
Impuesto : .00
Total : 22,000.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10011

Fecha de Creacion :	22-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11433
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

Proveedor: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. **RTN:** 08019004002892

Direccion : COLONIA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO

Entregar en : SECRETARIA GENERAL

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-SG-CM-SC-11433-2022

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	800 SILLA DE METAL ACOLCHONADAS COLOR AZUL	22900	UNIDAD	800	21.50000		17,200.00
2	12 MESAS LARGAS DE PLÁSTICOS PARA EVENTOS COLOR BLANCAS	22900	UNIDAD	12	60.00000		720.00
3	15 FALDONES PARA MEZA LARGA COLOR BLANCO PARA EVENTOS	22900	UNIDAD	15	100.00000		1,500.00
4	15 MANTELES LARGOS COLOR BLANCO PARA EVENTOS	22900	UNIDAD	15	100.00000		1,500.00
5	15 CUBRE MANTEL CUADRADO COLOR AZUL PARA EVENTOS	22900	UNIDAD	15	80.00000		1,200.00
6	15 CUBRE MANTEL CUADRADO COLOR AMARILLO PARA EVENTOS	22900	UNIDAD	15	80.00000		1,200.00

Sub Total : 23,320.00
Impuesto : .00
Total : 23,320.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10012

Fecha de Creacion :	22-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11421
Estructura:	1-02-13-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA	

Proveedor: PERIODICOS Y REVISTAS S.A DE C.V. (PYRSA) **RTN:** 08019995286070

Direccion : COLONIA LAS TORRES

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-DIRCOM-CM-SC-11421-2022

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	IMPRESION DE PERIODICOS PRESENCIA UNIVERSITARIA "PRUEBA DE APTITUD ACADEMICA", TAMAÑO (10.25 PULGADAS POR 12.36 PULGADAS) 24 PAGINAS A FULL COLOR EN PAPEL ESTRAZA, FAVOR CONTACTARSE CON EL LIC. ELIN RODRIGUEZ 33300758	33300	UNIDAD	5000	8.40000		42,000.00

Sub Total : 42,000.00

Impuesto : .00

Total : 42,000.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10013

Fecha de Creacion :	22-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11395
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

Proveedor: LAVANDERIA GENESIS RTN: 08011967023818

Direccion : COLONIA KENNEDY QUINTA ENTRADA

Entregar en : SECRETARIA GENERAL

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-SG-CM-SC-11395-2022

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	LAVADO Y PLANCHADO DE 2,113 TOGAS ESTUDIANTILES Y 15 TOGAS DE AUTORIDADES, RECOGER LAS TOGAS EN EL AUDITORIO CENTRAL JUAN LINDO, EN CIUDAD UNIVERSITARIA JOSÉ TRINIDAD REYES SEVILLA EL DÍA MIÉRCOLES 23 DE MARZO 2022, A LAS 3:00 P.M., Y SER ENTREGADAS LAS TOGAS LAVADAS Y PLANCHADAS EL DÍA JUEVES 24 DE MARZO 2022, A LAS 6:30 A.M. EN EL MISMO LUGAR AUDITORIO JUAN LINDO. CONTACTO CESAR RAMOS 9849-7814	25900	UNIDAD	2128	45.06438		95,897.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total : 95,897.00
Impuesto : .00
Total : 95,897.00

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10015

Fecha de Creacion :	23-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11417
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

Proveedor: VARIEDADES ANNYE

RTN: 05061961008415

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

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-SC11417-2022

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	CAMISAS TIPO POLO DE ELECCIONES ESTUDIANTILES TALLA M PARA VARON (CTE)	32200	UNIDAD	15	300.00000		4,500.00
2	CAMISAS TIPO POLO ELECCIONES ESTUDIANTILES TALLA S PARA VARON (CTE)	32200	UNIDAD	15	300.00000		4,500.00
3	CAMISAS TIPOELECCIONES ESTUDIANTILES POLO TALLA L PARA VARON (ELECCIONES ESTUDIANTILES)	32200	UNIDAD	15	300.00000		4,500.00
4	CAMISAS TIPO POLO ELCCIONES ESTUDIANTILES TALLA XL PARA VARON (ELECCIONES ESTUDIANTILES)	32200	UNIDADES	5	300.00000		1,500.00
5	CAMISAS TIPO POLO ELECCIONES ESTUDIANTILES PARA MUJER TALLA L (JEN)	32200	UNIDADES	15	300.00000		4,500.00
6	CAMISAS TIPO POLO ELECCIONES ESTUDIANTILES PARA MUJER TALLA M (CTE)	32200	UNIDADES	15	300.00000		4,500.00
7	CAMISAS TIPO POLO ELECCIONES ESTUDIANTILES PARA MUJER TALLA S (JEN)	32200	UNIDADES	15	300.00000		4,500.00
8	CAMISAS TIPO POLO ELECCIONES ESTURIANTILES PARA MUJER XL (CTE)	32200	UNIDADES	5	300.00000		1,500.00

Sub Total : 30,000.00

Impuesto : .00

Total : 30,000.00

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. 10016

Fecha de Creacion :	23-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11367
Estructura:	2-01-05-02	
Unidad Ejecutora :	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	

Proveedor: CORPORACION GENESIS S DE RL **RTN:** 08019015779778

Direccion : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA CALLE PRINCIPAL

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 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-APA-CM-SC11367-2022

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	ALCOHOL ETILICO NEUTRO EN GEL ANTIBACTERIAL AL 70% CONCENTRACION 500ML CON ALOE VERA (SIN AROMA A CAÑA DE AZUCAR)	35930	BOTE	3000	35.50000		106,500.00

Sub Total : 106,500.00
Impuesto : .00
Total : 106,500.00

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. 10018

Fecha de Creacion :	23-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11352
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

Proveedor: VARIEDADES ANNYE **RTN:** 05061961008415

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

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, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-EEU-CM-SC11352-2022.

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	BANDERA NACIONAL COLOR TURQUESA, CON BORDADO CON LAS LETRAS VOAE A UN COSTADO DE LA CINTA DE AMARRE AL ASTA (CORDON DONDE SE AMARRA LA BANDERA), LAS MEDIDAS 2.10 X 1.15 (DOS METROS Y DIEZ CENTIMETROS DE LARGO POR UN METRO Y QUINCE CENTIMETROS DE ANCHO). PARA INTERIOR	32200	UNIDAD	6	2,000.00000		12,000.00
2	BANDERAS INSTITUCIONALES, LAS MEDIDAS 2.10 X 1.15 (DOS METROS Y DIEZ CENTIMETROS DE LARGO POR UN METRO Y QUINCE CENTIMETROS DE ANCHO). PARA INTERIOR	32200	UNIDAD	3	2,800.00000		8,400.00
3	FALDONES PARA MESAS RECTANGULARES COLOR BLANCO EN GABARDINA (10 PERSONAS) 4 METROS DE LARGO Y 2 METROS DE ANCHO CON LOGO DE VOAE BORDADO	32200	UNIDAD	10	1,200.00000		12,000.00
4	FALDONES PARA MESAS RECTANGULARES COLOR BLANCO EN GABARDINA (8 PERSONAS) 4 METROS DE LARGO Y 2 METROS DE ANCHO CON LOGO DE VOAE BORDADO	32200	UNIDAD	10	700.00000		7,000.00
5	MANTEL RECTANGULAR COLOR AMARILLO INSTITUCIONAL UNAH (4 PERSONAS) MEDIDAS 1.75 DE LARGO Y 1.43 DE ANCHO CON LOGO DE VOAE BORDADO	32200	UNIDAD	10	700.00000		7,000.00
6	MANTEL RECTANGULAR COLOR AZUL ROYAL UNAH (4 PERSONAS) MEDIDAS 1.75 DE LARGO Y 1.43 DE ANCHO CON LOGO DE VOAE BORDADO	32200	UNIDAD	10	700.00000		7,000.00

Sub Total : 53,400.00
Impuesto : .00
Total : 53,400.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10018

Fecha de Creacion :	23-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11352
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

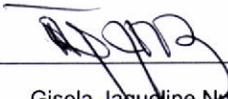
Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

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, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-EEU-CM-SC11352-2022.

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


Gisela Jacqueline Núñez
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10021

Fecha de Creacion :	25-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11391
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

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

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

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-CMSC11391-2022

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(PASAJES AEREOS AL EXTERIOR PARA FUNCIONARIOS MEXICANOS CON ITINERARIO SALIENDO EL 01 DE ABRIL DE 2022 DE CIUDAD DE MEXICO A SAN PEDRO SULA Y RETORANDO EL 10 DE ABRIL DE 2022 DE SAN PEDRO SULA-CIUDAD DE MEXICO A FAVOR DE CARLOS CASTRO MENDOZA PASAPORTE: N01404127,CONTACTO SEGURO DE VIAJERO:BLANCAESTELA CASTAÑEDA GUTIÉRREZ (ESPOSA) CORREO:BLANCAC2002@HOTMAIL.COM CELULAR:722 202 5810 Y A FAVOR DE: NOYELLI ITZEL PACHECO ALTAMIRANO PASAPORTE: 37222757CORREO:NOYELLI.ITZEL@UNA M.M X , CONTACTO SEGURO DE VIAJERO SALVADOR PACHECO AZPEITIA (PADRE) CORREO:PACHECO_SALVADOR18@HOTMAIL.COM CELULAR:772 14076 55). SE SOLICITA SEGURO DE VIAJERO. SE ADQUIERE BOLETO VIA AEROMEXICO AM674/AEROMEXICO AM675.)	26120	UNIDAD	2	25,798.00000		51,596.00

Sub Total : 51,596.00
 Impuesto : 00.00
 Total : 51,596.00

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. 10024

Fecha de Creación :	28-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11380
Estructura:	2-01-05-02	
Unidad Ejecutora :	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	

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

Dirección : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

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 2022, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-APA/DSA-CM-SC11380-2022.

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
1	CLIPS DE 33 MM. EN CAJA DE 100 PCS.	39200	CAJAS	50	4.80000		240.00
2	CLIPS DE 50 MM. JUMBO EN CAJA DE 100 PCS.	39200	CAJAS	100	10.60000		1,060.00
3	CERA PARA CONTAR (GLICERINA) 1.5 OZ.	39200	UNIDAD	59	15.00000		885.00
4	CINTA DUCK TAPE PVC TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS X 36 YARDAS,	39200	UNIDAD	50	4.50000		225.00
5	CINTA DUCK TAPE PVC # 40 COLOR CAFÉ, DE 2 PULGADAS X 100 YARDAS,	39200	UNIDAD	350	32.50000		11,375.00
6	CINTA DUCK TAPE PVC # 40 TRANSPARENTE, DE 2 PULGADAS X 100 YARDAS,	39200	UNIDAD	250	32.50000		8,125.00
7	FASTENER DE 8 CM. EN CAJA DE 50 PIEZAS,	39200	CAJA	50	18.90000		945.00
8	LAPIZ GRAFITO 2HB CON PUNTA Y BORRADOR, EN CAJAS DE 12 UNIDADES,	39200	CAJA	200	12.00000		2,400.00
9	MARCADORES PERMANENTE COLOR AZUL EN CAJA DE 12 UNIDADES, PUNTA GRUESA,	39200	DOCENA	50	66.00000		3,300.00
10	MASKING TAPE DE 1 PULGADA,	39200	UNIDAD	100	16.50000		1,650.00
11	MARCADOR FLUORESCENTE (RESALTADOR) VARIEDAD DE COLORES, CAJA DE 12 UNIDADES,	39200	CAJA	4	72.00000		288.00
12	TIJERAS DE 13 CM., DE ACERO INOXIDABLE, MODELO ANATOMICO, MANGO DE PLASTICO CON GRIP,	39200	UNIDAD	50	12.00000		600.00
13	PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, RESMA DE 500 HOJAS,	33100	RESMAS	100	110.00000		11,000.00
14	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL, RESMA DE 500 HOJAS,	33100	RESMAS	30	121.60000		3,648.00
15	SOBRES DE MANILA # 10 (9X12),	33100	UNIDAD	50	1.60000		80.00
16	SOBRES DE MANILA DE 10X15 PULGADAS,	33100	UNIDAD	25	2.75000		68.75

Sub Total : 45,889.75
Impuesto : .00
Total : 45,889.75



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10024

Fecha de Creacion :	28-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11380
Estructura:	2-01-05-02	
Unidad Ejecutora :	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	

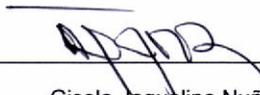
Direccion : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

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 2022, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-APA/DSA-CM-SC11380-2022.

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


Gisela Jacqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10025

Fecha de Creacion :	28-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11357
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

Proveedor: A.G.M. S. DE R.L. RTN: 08019001229044

Direccion : COL. ALAMEDA AVE. TIBURCIO CARIAS ANTENO,CASA 239, ESQUINA OPUESTA LABORATORIO LANCASCO

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, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-EEU-CM-SC11357-2022.

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	BANERS CRUZA CALLE 5X3 METROS ELECCIONES ESTUDIANTILES "POR UNAS ELECCIONES ESTUDIANTILES PARTICIPATIVAS, DEMOCRATICAS, TRANSPARENTES E INCLUYENTES"	25600	UNIDAD	12	2,250.00000		27,000.00
2	BANERS CRUZA CALLE 5X1.5 METROS ELECCIONES ESTUDIANTILES " EN LA UNAH VAMOS A ELECCIONES"	25600	UNIDAD	12	1,900.00000		22,800.00
3	STIKER ELECCIONES ESTUDIANTILES COLOR DORADO Grande: 8 x 2.05 pulgadas	25600	UNIDAD	150	4.00000		600.00
4	STIKER ELECCIONES ESTUDIANTILES COLOR DORADO Mediano: 5 x 1.28 pulgadas	25600	UNIDAD	150	3.00000		450.00
5	STIKER ELECCIONES ESTUDIANTILES COLOR DORADO Pequeño: 1.5 x 1.38 pulgadas	25600	UNIDAD	150	2.50000		375.00
6	ESTIKER ELECCIONES ESTUDIANTILES COLOR NEGRO TAMAÑO Mediano: 5 x 1.28 pulgadas	25600	UNIDAD	150	3.00000		450.00
7	BANER ARAÑA LOGO ELECCIONES ESTUDIANTILES 30X70 PULGADAS	25600	UNIDAD	22	900.00000		19,800.00
8	STIKER ELECCIONES ESTUDIANTILES COLOR NEGRO TAMAÑO Pequeño: 1.5 x 1.38 pulgadas	25600	UNIDAD	150	3.00000		450.00
9	STIKERS COLOR NEGRO ELECCIONES ESTUDIANTILES TAMAÑO GRANDE: 8 X 2.05 PULGADAS	25600	UNIDAD	150	4.00000		600.00

Sub Total : 72,525.00

Impuesto : .00

Total : 72,525.00

Gisela Jacqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10027

Fecha de Creacion :	28-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11364
Estructura:	2-01-05-02	
Unidad Ejecutora :	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	

Proveedor: VARIEDADES ANNYE RTN: 05061961008415

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

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 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-APA-CM-SC11364-2022

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	UNIDADES DE CARETAS PROTECTORA FACIAL DE MICA TRANSPARENTES CON LENTES.	39530	UNIDAD	4117	25.00000		102,925.00
2	TRAJES DE BIOSEGURIDAD CERTIFICADOS, TRES CAPAS 100% POLIPROPILENO TALLA XL	39530	UNIDAD	200	280.00000		56,000.00
3	GUANTES DESECHABLES DE NITRILO DESCARTABLES TALLA M Y L CAJA DE 50 PARES CADA UNA	39530	CAJA	93	320.00000		29,760.00
4	ADQUISICION DE MASCARILLA QUIRURGICA DESECHABLE, 3 CAPAS PROTECTORAS, CAJA DE 50 UNIDADES.	39530	CAJA	300	82.00000		24,600.00

Sub Total : 213,285.00

Impuesto : .00

Total : 213,285.00

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. 10028

Fecha de Creacion :	28-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11408
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

Proveedor: CARMEN ADELINA GARCIA SU RTN: 04081974001220

Direccion : BARRIO SANTA TERESA, SANTA ROSA COPAN

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC

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-CUROC-CM-SC11408-2022

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	35 ALMUERZOS INCLUYE CARNE ASADA RES EN PINCHO 4 ONZAS, BAÑADO EN SALSA TIMOSHENKO O DE SU ELECCION, ARROZ A LA JARDINERA Y ENSALADA DE VEGETALES SALTEADOS, TORILLAS REFRESCO PEPSI DE LATA.35 ALMUERZOS INLUYE: LOMO DE CERDO 4ONZAS, BAÑADO EN SALSA REDUCCION DE VINO O DE SU ELECCION, ARROZ A LA JARDINERA Y ENSALADA DE VEGETALES A LA VINAGRETA, TORILLAS REFRESCO PEPSI EN LATA.	31110	UNIDAD	70	121.74000		8,521.80

Sub Total : 8,521.80
Impuesto : .00
Total : 8,521.80

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. 10029

Fecha de Creacion :	29-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11488
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

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

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

Entregar en : RECTORIA

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. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-RECTORIA-CM-SC11488-2022.

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(PASAJES AEREOS AL EXTERIOR CON ITINERARIO SAN PEDRO SULA, CORTES - SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA - SAN PEDRO SULA, CORTES. SALIENDO EL MIERCOLES 30 DE MARZO, RETORNANDO EL SABADO 02 DE ABRIL DE 2022. A FAVOR DEL SEÑOR DR. FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO CON NO. DE IDENTIDAD 0801-1953-04220, NO DE EMPLEADO6305, NO. DE PASAPORTE D004502, NO. DE TELEFONO +(504) 9786-0632, CORREO ELECTRONICO - FRANCISCO.HERRERA@UNAH.EDU.HNC ONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO - ABOG. LILY PEREZ PINEDA , NO. DE TELEFONO +(504) 3177-6113, CORREO ELECTRONICO AZUCENA.PINEDA@UNAH.EDU.HN. VUELO CM 287 - COPA AIRLINES.)	26120	UNIDAD	1	23,256.00000		23,256.00

Sub Total : 23,256.00

Impuesto : 0.00

Total : 23,256.00


Gisela Jacqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10030

Fecha de Creacion :	29-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11514
Estructura:	1-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	

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

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

Entregar en : JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

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-JDU-CM-SC-11514-2022

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(PASAJES AEREOS AL EXTERIOR CON DESTINO COMAYAGUA (PALMEROLA) - REPUBLICA DOMINICANA; REPUBLICA DOMINICANA - COMAYAGUA (PALMEROLA), SALIENDO EL MIERCOLES 30 DE MARZO, RETORNANDO EL SABADO 02 DE ABRIL DE 2022. A FAVOR DEL SEÑOR EFRAIN ANIBAL DIAZ ARRIVILLAGA CON NO. DE IDENTIDAD 0801-1944-01738, NO. DE EMPLEADO 15164, NO. DE PASAPORTE F063061, NO. DE TEL. +(504) 9804-5529, CORREO ELECTRONICO: EFRAIN.DIAZ@UNAH.EDU.HN, CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJE LIC. ERICK ALEXANDER PEREZ SAUCEDA, NO. DE TEL: +(504) 9744-3294, CORREO ELECTRONICO: ERICK.PEREZ@UNAH.EDU.HN)	26120	UNIDAD	1	24,191.00000		24,191.00

Sub Total : 24,191.00
Impuesto : .00
Total : 24,191.00

Handwritten signature of Gladys Georgina Zelaya Chac

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

Handwritten signature of Ylenis Cruz Cardenas

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10031

Fecha de Creacion :	29-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11437
Estructura:	2-01-05-02	
Unidad Ejecutora :	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	

Proveedor: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES **RTN:** 08019014693130

Direccion : BULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TECNISA

Entregar en : APLICACION PRUEBA DE ACTITUD

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDU COMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-APA/DSA-CM-SC11437-2022.

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	SERVICIO DE CATERING, (ALMUERZOS + BEBIDA) DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA PARA EL JUEVES 31/03/2022, A LAS 11:00 AM., SE REQUIEREN 430 ALMUERZOS: QUE CONTIENEN: 1 CARNE MÁS 2 ACOMPAÑANTES Y 1 PANECILLO O TORTILLAS, ACOMPAÑADO DE BEBIDA CARBONATADA EN ENVASE DE LATA DE 12 ONZAS. PARA EL VIERNES 01/04/2022, A LAS 11:00 AM. SE REQUIEREN 431 ALMUERZOS: QUE CONTIENEN: POLLO AL HORNO CON CHAMPIÑONES, ARROZ ÁRABE MIXTO, ENSALADA DE LECHUGA FRESCA, ADEREZO, Y PANECILLO, ACOMPAÑADO DE REFRESCO EN ENVASE DE LATA DE 12 ONZAS. PARA EL SABADO 02/04/2022, A LAS 11:00 AM. SE REQUIEREN 430 ALMUERZOS QUE CONTIENEN: 1 CARNE Y 2 ACOMPAÑANTES Y 1 PANECILLO O TORTILLAS, ACOMPAÑADO DE BEBIDA CARBONATADA EN ENVASE LATA DE 12 ONZAS Y PARA EL DIA DOMINGO 03/04/2022 A LAS 11:00 AM. SE REQUIEREN 429 ALMUERZOS QUE CONTIENEN: POLLO AL HORNO CON CHAMPIÑONES, ARROZ ÁRABE MIXTO, ENSALADA DE LECHUGA FRESCA, ADEREZO, Y PANECILLO, ACOMPAÑADO DE REFRESCO EN ENVASE DE LATA DE 12 ONZAS. PARA UN TOTAL DE 1,720 ALMUERZOS.	31110	UNIDAD	1720	110.00000		189,200.00
2	SERVICIO DE CATERING, (DESAYUNOS TÍPICOS + BEBIDA) DETALLADOS DE LA SIGUIENTE MANERA PARA EL JUEVES 31/03/2022 A LAS 6:45 AM. SE REQUIEREN 65 DESAYUNOS TÍPICOS QUE INCLUYEN: HUEVO PICADO, FRIJOLES FRITOS, QUESO, MANTEQUILLA, PLÁTANO FRITO, 1 RODAJA DE JAMÓN, TORTILLAS, ACOMPAÑADO DE BEBIDA, JUGO EN CAJA DE 355 ML. PARA EL VIERNES 01/04/2022 A LAS 6:45 AM. SE REQUIEREN 65 MERIENDAS QUE INCLUYEN: PAN BAGUETTE DE 6 PULGADAS, RELLENO DE ADEREZO DE POLLO DESMENUZADO,	31110	UNIDAD	260	80.00000		20,800.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10031

Fecha de Creacion :	29-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11437
Estructura:	2-01-05-02	
Unidad Ejecutora :	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	

Direccion : BULEVARD SUYAPA, CONTIGUO A TECNISA

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 2022, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-APA/DSA-CM-SC11437-2022.

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
	SAZONADO CON ESPECIAS, LECHUGA FRESCA, QUESO AMARILLO Y TOMATE, ACOMPAÑADO DE JUGO DE NARANJA EN LA CAJA DE 355 ML. PARA EL SABADO 02/04/2022 A LAS 6:45 AM. SE REQUIEREN 65 DESAYUNOS TÍPICOS: INCLUYE HUEVO PICADO, FRIJOLES FRITOS, QUESO, MANTEQUILLA, PLÁTANO FRITO, 1 RODAJA DE JAMÓN, TORTILLAS, MÁS BEBIDA, JUGO EN CAJA DE 355 ML. Y PARA EL DOMINGO 03/04/2022 A LAS 6:45 AM. SE REQUIEREN 65 MERIENDAS QUE CONTIENEN: PAN BAGUETTE DE 6 PULGADAS, RELLENO DE ADEREZO DE POLLO DESMENUZADO, SAZONADO CON ESPECIAS, LECHUGA FRESCA, QUESO AMARILLO Y TOMATE, ACOMPAÑADO DE JUGO DE NARANJA EN LA CAJA DE 355 ML. PARA UN TOTAL DE 260 PLATOS.						

Sub Total : 210,000.00
 Impuesto : .00
 Total : 210,000.00


 Gisela Jacqueline Nuñez
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10032

Fecha de Creacion :	30-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11384
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

Proveedor: INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE C.V. **RTN:** 05019995136860

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

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, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-EEU/VOAE-CM-SC11384-2022.

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	MESAS 4FT, PLEGABLE DE PLASTICO CON ESTRUCTURA DE METAL TIPO MALETA DE 180 CM.	42110	UNIDAD	20	1,203.55000		24,071.00
2	ARMARIO DE PERSIANA COLOR NEGRO, PERSIANA NEGRO MEDIDAS 119.3 X 195.5 CM AH, CON 4 ENTREPAÑOS, PUERTAS APERTURA HORIZONTAL.	42110	UNIDADES	2	11,813.52000		23,627.04
3	SILLA APILABLE DE ESTRUCTURA DE METAL CON RESPALDAR Y ASIENTO ACOLCHONADO DE TELA COLOR: NEGRO, CAPACIDAD DE CARGA DE 150 A 200 LIBRAS.	42110	UNIDAD	60	1,054.67733		63,280.64

Sub Total : 110,978.68
Impuesto : .00
Total : 110,978.68

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. 10033

Fecha de Creacion :	30-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11466
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: CENTRAL DE TUERCAS Y TORNILLOS, S.A. DE C.V. **RTN:** 05019004012341

Direccion : SAN PEDRO SULA

Entregar en : SEAF-ADMON

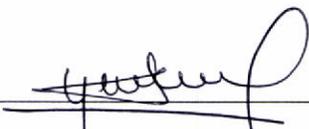
Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-CM-SC-11466-2022

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	LAMINA DE ALUZING CALIBRE 26 PARA TECHO DE 23 PIES	36100	UNIDAD	212	1,259.43000		266,999.16

Sub Total : 266,999.16
Impuesto : .00
Total : 266,999.16


GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10035

Fecha de Creación :	30-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11377
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

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

Dirección : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

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-SC11377-2022

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

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	ALMOHADILLA PARA SELLO ALTA CALIDAD	39200	UNIDAD	4	15.00000		60.00
2	ARCHIVADOR DE CARTON TAMAÑO CARTA MARCA TINY LIFE	33100	UNIDAD	100	33.00000		3,300.00
3	LÁPIZ GRAFITO CAJA DE 12 UNIDADES 2 HB	39200	CAJA	150	11.80000		1,770.00
4	LÁPIZ TINTA NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES TINY LINE	39200	CAJA	150	19.20000		2,880.00
5	MARCADOR DE PIZARRA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	39200	CAJA	150	78.00000		11,700.00
6	MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	39200	CAJA	150	66.00000		9,900.00
7	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD RESMA DE 100 UNIDADES	33100	RESMAS	500	96.00000		48,000.00
8	CINTA SELLADOR DE CAJAS 2X100	39200	ROLLO	40	31.10000		1,244.00
9	ROLLO DE MASKINTAPE TRASPARENTE 3/4 PULGADAS DE 40 YARDAS	39200	ROLLO	200	12.50000		2,500.00
10	SACAPUNTAS DE METAL (MANUAL)	39200	UNIDADES	150	3.00000		450.00
11	Sobres manila grandes tamaño oficio	33100	UNIDAD	250	2.20000		550.00
12	corrector en lapiz caja de 12 unidades	39200	CAJA	100	96.00000		9,600.00
13	PEGAMENTO EN BARRA USO DE OFICINA DE 36 GRAMOS	39200	BOTE	200	15.00000		3,000.00
14	BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES (POST IT)	39200	UNIDAD	100	10.50000		1,050.00
15	LAMINAS PARA LAMINAR RESMAS DE 100 UNIDADES	39200	RESMAS	50	410.00000		20,500.00
16	PAPEL OPALINA LISA BLANCO RESMA DE 100 UNIDADES	33100	RESMAS	50	165.00000		8,250.00

Sub Total : 124,754.00
Impuesto : .00
Total : 124,754.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10035

Fecha de Creacion :	30-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11377
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

Direccion : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

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-SC11377-2022

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

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. 10036

Fecha de Creacion :	30-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11381
Estructura:	2-01-05-02	
Unidad Ejecutora :	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	

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

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

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 2022, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-APA/DSA-CM-SC11381-2022.

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

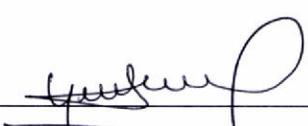
No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	AZUCAR BLANCA EN BOLSA DE 1800 GR. EL CAÑAL.	31110	BOLSA	15	42.00000		630.00
2	CONFITES JUMBO CANDY MIX DOLCHE, BOLSA DE 5 LIBRAS	31110	UNIDAD	2	165.09000		330.18
3	GALLETAS CREMAS VAINILLA 265G POZ.	31110	PAQUETE	200	26.55000		5,310.00
4	HIELO IGLU EN BOLSA DE 5 LBS.	31110	UNIDAD	25	22.00000		550.00
5	REFRESCO CARBONATADO EN LATA DE 12 ONZAS (355 ML), EN PAQUETE DE 24 UNIDADES, SABOR: 72 COCA COLA, 72 PEPSI Y 48 7UP.	31110	PAQUETE	8	313.05000		2,504.40
6	REFRESCO CARBONATADO, EN ENVASE PET DE 3 LITROS, EN PAQUETE DE 6 UNIDADES, SABOR: 18 COCA COLA, 18 TROPICAL UVA Y 12 7UP.	31110	PAQUETE	8	321.48750		2,571.90
7	CREMORA EN BOTE DE 1 KG. CREAMER RED&WHITE	31110	BOTE	6	153.70000		922.20

Sub Total : 12,818.68

Impuesto : .00

Total : 12,818.68


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. 10037

Fecha de Creacion :	31-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11388
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

Proveedor: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A DE C.V **RTN:** 08019998384037

Direccion : Anillo periferico, zona la cañada atrás de Texaco nuevo mundo y la Suzuki tel:2245-5962/ 9564-8541

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, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-EEU/VOAE-CM-SC11388-2022.

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	LIBRETA ENCUADERNADA DE ANILLO, CON LOGO DE LAS ELECCIONES ESTUDIANTILES, PLASTIFICADO EN PORTADA Y CONTRA PORTADA CON LOGO DE LAS ELECCIONES , EL CALENDARIO EN LA PRIMERA HOJA PLASTAIFICADO Y EL DISEÑO DE LAS DEMAS HOJAS CON DIA, MES AÑO, EN EL COSTADO IZQUIERDO SUPERIOR Y LOGO DE ELECCIONES CON LA PALABRA ELECCIONES ESTUDIANTILES EN EL LADO DERECHO SUPERIOR , NUMERO DE HOJAS 65, TAMAÑO A5 (ANCHO 148 MM Y LARGO 210 MM) QUE ABRA HORIZONTALMENTE.	25300	UNIDAD	22	220.00000		4,840.00
2	FOLRDERS TAMAÑO CARTA CON LOGO ELECCIONES ESTUDIANTILES PORTADA Y CONTRA PORTADA, CON EL LOGO DE LAS ELECCIONES EN EL DOBLES INTERNO EN PEQUEÑO, EN EL OTRO COSTADO EN EL DOBLES EL LOGO DE LA UNAH EN PEQUEÑO.	25300	UNIDAD	1000	23.00000		23,000.00

Sub Total : 27,840.00

Impuesto : .00

Total : 27,840.00

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. 10039

Fecha de Creacion :	01-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11423
Estructura:	1-02-11-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	

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 : SEDP

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-SEDP-CM-SC-11423-2022

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	BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES CADA UNO.	31110	UNIDADES	2000	23.00000		46,000.00
2	Boletos para la compra de agua purificada en botella en presentación de 750 ml.	31110	BOTE	1000	5.95000		5,950.00

Sub Total : 51,950.00
Impuesto : .00
Total : 51,950.00

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. 10041

Fecha de Creacion :	01-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11517
Estructura:	2-05-10-01	
Unidad Ejecutora :	FLACSO/HONDURAS	

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

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

Entregar en : FLACSO HONDURAS

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. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FLACSO/HOND-CM-SC11517-2022.

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(BOLETO AEREO, CON ITINERARIO DE VIAJE: PALMEROLA/COMAYAGUA-BUENOS AIRES/ARGENTINA/PALMEROLA/COMAYAGUA. FECHA DE SALIDA: 04 DE ABRIL DE 2022, FECHA DE RETORNO: 09 DE ABRIL DE 2022. A FAVOR DE: ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA. PASAPORTE: F050300. EMPLEADO: 11625, CONN IDENTIDAD NÚMERO: 0801-1965-01682, CORREO ELECTRONICO ROLANDO.SIERRA@UNAH.EDU.HN, CELULAR NÚMERO 9901-4201, CONTANTO SEGURO DE VIAJERO: YESENIA MARTINEZ GARDÍA, AL CORREO ELECTRÓNICO: YESENIA.MARTINEZ@UNAH.EDU.HN, CELULAR: 9805-7321. VUELO: CM 719 COPA AIRLINES.)	26120	UNIDAD	1	47,726.00000		47,726.00

Sub Total : 47,726.00
Impuesto : .00
Total : 47,726.00

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. 10044

Fecha de Creacion :	05-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11445
Estructura:	1-01-06-01	
Unidad Ejecutora :	AUDITORIA INTERNA	

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 : AUDITORIA INTERNA

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-AI-CM-SC-11445-2022

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 PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE 36 UNIDADES	31110	PAQUETE	50	214.20000		10,710.00
2	AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	31110	UNIDADES	150	25.50000		3,825.00

Sub Total : 14,535.00
Impuesto : .00
Total : 14,535.00

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. 10045

Fecha de Creacion :	05-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11444
Estructura:	1-01-06-01	
Unidad Ejecutora :	AUDITORIA INTERNA	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

Entregar en : AUDITORIA INTERNA

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-AI-CM-SC-11444-2022

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	ALCOHOL CLINICO GALON	39100	GALONES	20	156.00000		3,120.00
2	ALCOHOL PROFESSIONAL ETÍLICO 125 ML PAQUETES DE 2 UNIDADES	39100	PAQUETE	20	53.50000		1,070.00
3	GEL ANTIBACTERIAL GALON	39100	GALONES	2	189.00000		378.00
4	DESINFECTANTE EN ESPRAY 12.5 ONZAS	39100	UNIDAD	6	188.00000		1,128.00

Sub Total : 5,696.00
 Impuesto : .00
 Total : 5,696.00

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. 10047

Fecha de Creacion :	05-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11447
Estructura:	1-01-06-01	
Unidad Ejecutora :	AUDITORIA INTERNA	

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

RTN: 05029995001355

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : AUDITORIA INTERNA

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-AI-CM-SC-11447-2022

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	VASO DE FOAM DE 6 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES	39400	PAQUETE	12	14.30000		171.60
2	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZAS PAQUETE 25 UNIDADES	39400	PAQUETE	12	17.30000		207.60
3	CUCHARA SOPERA DESECHABLE PAQUETE 25 UNIDADES	39400	PAQUETE	12	8.48000		101.76
4	TENEDORES DESECHABLES GRANDAS PAQUETES 25 UNIDADES	39400	PAQUETE	12	8.65000		103.80
5	PLATO DESECHABLE NO 9 PAQUETE DE 25 UNIDADES	39400	PAQUETE	12	56.09000		673.08
6	ESPONJA MULTIUSO ABRASIVIDAD MEDIA	39100	UNIDAD	10	16.22000		162.20
7	PAPEL HIGIÉNICO TRIPLE HOJA 12 ROLLOS DE 275 HOJAS	33100	PAQUETE	40	58.83000		2,353.20
8	JABÓN DESINFECTANTE LAVAPLATOS LIQUIDOS 640 ML	39100	UNIDAD	10	39.57000		395.70

Sub Total : 4,168.94
Impuesto : .00
Total : 4,168.94

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. 10050

Fecha de Creacion :	06-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11434
Estructura:	2-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	

Proveedor: TONER STORE S DE RL **RTN:** 08019009224720

Direccion : RESIDENCIAL TRES CAMINOS EDIFICIO GYM LOCAL # 4 PRIMERA PLANTA

Entregar en : INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

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-IPSD-CM-SC-11434-2022

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	TÓNER HP CE410A(305A) COLOR NEGRO	39600	UNIDAD	6	2,225.00000		13,350.00
2	TÓNER HP CE411A(305A) COLOR CYAN	39600	UNIDAD	3	3,205.00000		9,615.00
3	TÓNER HP CE412A(305A) COLOR AMARILLO	39600	UNIDAD	3	3,205.00000		9,615.00
4	TÓNER HP CE413A(305A) COLOR MAGENTA	39600	UNIDAD	3	3,205.00000		9,615.00
5	TÓNER HP CE410A(305A) COLOR NEGRO	39600	UNIDADES	4	2,225.00000		8,900.00

Sub Total : 51,095.00

Impuesto : .00

Total : 51,095.00

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. 10051

Fecha de Creacion :	06-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11450
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	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: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FI-CM-SC-11450-2022

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	COMPRA DE BOLETOS DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	31110	UNIDAD	431	25.50000		10,990.50

Sub Total : 10,990.50
Impuesto : .00
Total : 10,990.50

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. 10053

Fecha de Creacion :	07-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11448
Estructura:	1-01-06-01	
Unidad Ejecutora :	AUDITORIA INTERNA	

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

Direccion : BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

Entregar en : AUDITORIA INTERNA

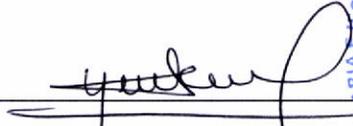
Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-UAI-CM-SC11448-2022.

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 508 CF 362 A COLOR AMARILLO	39600	UNIDAD	2	4,180.00000		8,360.00
2	TONER HP 508 CF 363A COLOR MAGENTA	39600	UNIDAD	2	4,180.00000		8,360.00
3	TONER HP 508 CF361A COLOR CIAN	39600	UNIDAD	2	4,180.00000		8,360.00
4	TONER HP 508 CF360A COLOR NEGRO	39600	UNIDADES	3	4,200.00000		12,600.00

Sub Total : 37,680.00
Impuesto : .00
Total : 37,680.00


Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10054

Fecha de Creacion :	08-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11443
Estructura:	1-01-06-01	
Unidad Ejecutora :	AUDITORIA INTERNA	

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 : AUDITORIA INTERNA

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-AI-CM-SC11443-2022

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	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO, TAMAÑO OFICIO TINY LINE	33100	UNIDAD	100	38.00000		3,800.00
2	NOTAS ADHESIVAS 4X6 CMS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS TINY LINE	33100	PAQUETE	50	7.50000		375.00
3	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS	33100	RESMAS	100	93.40000		9,340.00
4	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGARL PAQUETE DE 50 UNIDADES	33100	PAQUETE	1	120.00000		120.00
5	SOBRE MANILA TMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES	33100	PAQUETE	1	80.00000		80.00
6	CARTULINA IRIS TAMAÑO 22 X 28 COLOR GRIS RESMA DE 100 UNIDADES	33100	RESMAS	2	650.00000		1,300.00
7	LIBRETA DE TAQUIGRFIA MINIMO 70 HOJAS	33100	UNIDAD	30	14.00000		420.00

Sub Total : 15,435.00
Impuesto : .00
Total : 15,435.00

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. 10057

Fecha de Creacion :	08-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11428
Estructura:	2-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	

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

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

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-IPYSD-CM-SC11428-2022

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	CAFE BOLSA DE 12 ONZAS EXPRESO AMERICANO	31110	BOLSA	24	108.25000		2,598.00
2	CREMORA EN BOTE DE 1 KG GRAMOS CREAMER RED & WHITE	31110	UNIDADES	12	153.70000		1,844.40
3	TE VARIADO SUPREMO 6 SABORES 40 GRAMOS	31110	CAJAS	10	53.17000		531.70
4	servilletas de doble hoja paquete de 500 unidades NUBE BLANCA	33100	PAQUETE	10	72.13000		721.30
5	AZUCAR DE 1800 GRAMOS DOÑA MATILDE	31110	BOLSA	12	43.90000		526.80

Sub Total : 6,222.20
 Impuesto : .00
 Total : 6,222.20

Dalia Karina Hernandez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10058

Fecha de Creacion :	08-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11479
Estructura:	2-03-24-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	

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 SOCIALES

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-FCS-CM-SC11479-2022

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	BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES	31110	UNIDAD	900	23.00000		20,700.00
2	Agua Purifica bote de 600ML (20 PAQUETES DE 20 UNIDADES)	31110	PAQUETE	20	119.00000		2,380.00

Sub Total : 23,080.00
Impuesto : .00
Total : 23,080.00

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. 10060

Fecha de Creacion :	08-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11571
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA	

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

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

Entregar en : RECTORIA

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-RECTORIA-CM-SC-11571-2022

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(CON ITINERARIO PALMEROLA, COMAYAGUA - CIUDAD DE MEXICO, MEXICO - CIUDAD GUATEMALA, GUATEMALA - PALMEROLA, COMAYAGUA. SALIENDO EL JUEVES 28 DE ABRIL, RETORNANDO EL LUNES 02 DE MAYO. A FAVOR DE LA ABOGADA LILY AZUCENA PEREZ PINEDA CON NO. DE IDENTIDAD 0801-1993-05590, NUMERO DE EMPLEADO 11469, NO. DE PASAPORTE D005175, NO DE TELEFONO +(504) 3177-6113, CORREO ELECTRONICO AZUCENA.PINEDA@UNAH.EDU.HN. CONTACTO PARA SEGURO DE VIAJERO ABOG. KELVIN AGUIRRE, NO DE TELEFONO +(504) 9932-7821, CORREO ELECTRONICO AGUIRRE_KEL@YAHOO.ES. AEROMEXICO AM 2697)	26120	UNIDAD	1	18,576.00000		18,576.00

Sub Total : 18,576.00
Impuesto : .00
Total : 18,576.00

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. 10068

Fecha de Creacion :	19-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11573
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

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

Direccion : COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD - TEGUCIGALPA

Entregar en : FACULTAD DE INGENIERIA

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. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FI-CM-SC11573-2022.

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	AISLANTE TERMICO PARA TECHO, PRODEX AP-3MM 20 X 1.2 MTS CADA ROLLO, COLOR ALUMINIO/ BLANCO.	36930	ROLLO	80	2,043.47825		163,478.26

Sub Total : 163,478.26
Impuesto : .00
Total : 163,478.26

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. 9986

Fecha de Creacion :	01-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11312
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A **RTN:** 08019015719758

Direccion : BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

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-DSG-CM-SC111312-2022

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	CUATRO LLANTAS NUEVAS #255/70-R15, DE 8 LONAS, DUNLOP AT5 108T, PARA SE INSTALADAS EN VEHICULO CON PLACAS N-11508, MARCA NISSAN, TIPO FRONTIER, MODELO PICK-UP, AÑO 2015, ASIGNADO A LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA.	34400	UNIDAD	4	3,739.13000		14,956.52

Sub Total : 14,956.52
Impuesto : .00
Total : 14,956.52

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. 9992

Fecha de Creacion :	04-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11316
Estructura:	2-01-05-02	
Unidad Ejecutora :	APLICACION PRUEBA DE ADMISION	

Proveedor: INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO RTN: 15091968000510

Direccion : BARRIO FINLAY FRENTE PARQUE FINLAY

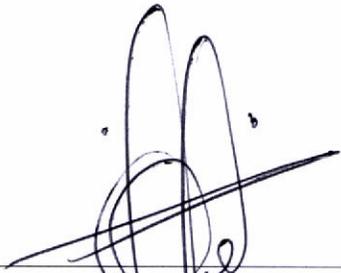
Entregar en : APLICACION PRUEBA DE ACTITUD

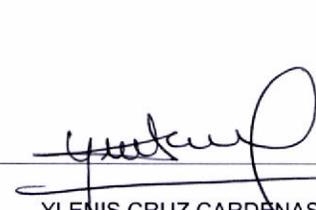
Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-APA-CM-SC11316-2022

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	ADQUISICION DE LOS SERVICIOS DE IMPRESION DE GAFETES DE IDENTIFICACION:4,000 PARA EL PRIMER PROCESO DE ADMISION A LA UNAH (MARZO-ABRIL 2022) Y 5,0000 PARA EL SEGUNDO PROCESO DE ADMISION A LA UNAH. (SEPTIEMBRE 2022)TAMAÑO: 3.5" PULGADAS DE ANCHO POR 5" PULGADAS DE ALTO A FULL COLOR, EN CARTONCILLO, MARCA DE LA FECHA 2022 CON ESTAMPE DE HOLOGRAMA Y QUE TODO EL GAFETE TENGA BARNIS UV. Y DEBE LLEVAR EN LA PARTE DE ARRIBA UN OJAL PARA COLOCAR EL CORDON PORTA GAFETE. EL ARTE DEL GAFETE SERA ENTREGADO POR LA DSA. Y LA IMPRENTA DEBERA COLOCAR EL HOLOGRAMA DEL 2022 Y PRESENTAR LA MUESTRA A LA DSA. ANTES DE SU IMPRESION PARA APROBACION, SE ADJUNTA ARTE DEL GAFETE.	25300	UNIDAD	9000	4.50000		40,500.00

Sub Total : 40,500.00
 Impuesto : .00
 Total : 40,500.00


 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. 9994

Fecha de Creacion :	08-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11306
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A **RTN:** 08019015719758

Direccion : BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

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. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-DSG-CM-SC11306-2022.

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	LLANTAS NUEVAS #195-R15, DUNLOP SP175 8PR 106/104R. PARA SE INSTALADAS EN VEHICULO CON PLACAS GHA-2607, MARCA NISSAN, TIPO MICROBUS, MODELO URVAN, AÑO 2012, ASIGNADO A LA UTV.	34400	UNIDAD	4	2,913.04000		11,652.16
2	LLANTAS NUEVAS #7.00-R16, DUNLOP SP185 LISA 12PR 116/144N WT C/TP. PARA SE INSTALADAS EN VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO CIVILIAN, TIPO AUTOBUS, AÑO 2012, ASIGNADO A TRANSPORTE.	34400	UNIDAD	4	4,000.00000		16,000.00
3	LLANTAS NUEVAS #195-R15, DUNLOP SP175 8PR 106/104R. PARA SER INSTALADAS EN VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO URVAN, TIPO MICROBUS, AÑO 2012, ASIGNADO A TRANSPORTE.	34400	UNIDAD	4	2,913.04000		11,652.16
4	LLANTAS NUEVAS #195-R15, DUNLOP SP175 8PR 106/104R. PARA SER INSTALADAS EN VEHICULO MARCA TOYOTA, MODELO HIACE, TIPO AUTOBUS, AÑO 2015, ASIGNADO A TRANSPORTE.	34400	UNIDAD	4	2,913.04000		11,652.16
5	LLANTAS NUEVAS #225/70-R15, DUNLOP AT5 100T. PARA SER INSTALADAS EN VEHICULO, MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, TIPO PICK-UP, AÑO 2013, ASIGNADO A TRANSPORTE.	34400	UNIDAD	4	3,000.00000		12,000.00
6	LLANTAS NUEVAS #295/80-R22.5, DUNLOP SP320 154M RF LISA. PARA SER INSTALADAS EN VEHICULO MARCA SCANIA, MODELO BUSIRI, TIPO AUTOBUS, AÑO 2014 (BUS PULLMAN), ASIGNADO A TRANSPORTE.	34400	UNIDAD	4	10,086.96000		40,347.84
7	LLANTAS NUEVAS #185-R14, DUNLOP SPVAN01 8PR 102P. PARA SER INSTALADAS EN VEHICULO MARCA TOYOTA, TIPO PICK-UP, AÑO 1993, ASIGNADO A TRANSPORTE.	34400	UNIDAD	4	2,304.37000		9,217.48
8	LLANTAS NUEVAS #255/65-R16, DUNLOP AT5 109T. PARA SER INSTALADAS EN VEHICULO MARCA NISSAN, MODELO DOBLE CABINA, TIPO PICK-UP, AÑO 2012, ASIGNADO A TRANSPORTE.	34400	UNIDAD	4	3,956.52000		15,826.08
9	LLANTAS NUEVAS #195-R15, DUNLOP SP175 8PR 106/104R. PARA SE INSTALADAS EN VEHICULO CON PLACAS	34400	UNIDAD	4	2,913.04000		11,652.16



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 9994

Fecha de Creacion :	08-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11306
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

Direccion : BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

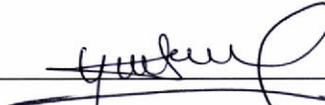
Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-DSG-CM-SC11306-2022.

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
10	GHA-2659, MARCA NISSAN, TIPO PANEL, MODELO URVAN, AÑO 2013, ASIGNADO A LA UTV. LLANTAS NUEVAS #255/70-R16, DUNLOP AT5 111T. PARA SE INSTALADAS EN VEHICULO CON PLACAS GHA-2658, MARCA NISSAN, TIPO PICK-UP, MODELO DOBLE CABINA, AÑO 2015, ASIGNADO A LA UTV.	34400	UNIDAD	4	3,775.65000		15,102.60

Sub Total : 155,102.64
Impuesto : .00
Total : 155,102.64


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. 9997

Fecha de Creacion :	11-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11298
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

Proveedor: VARIEDADES ANNYE **RTN:** 05061961008415

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

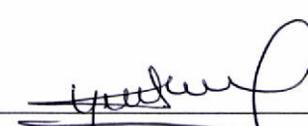
Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDU COMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DSG-CM-SC11298-2022

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	MASCARILLAS DESCARTABLES QUIRÚRGICAS DE 3 CAPAS PROTECTORAS MÍNIMO, CON BANDAS ELÁSTICAS PRÁCTICAS Y RÁPIDAS DE SUJETAR EN OREJAS (NO AMARRE), COLOR AZUL, LIBRE DE PELUSAS, EN CAJAS DE 50 UNIDADES. ADJUNTAR FICHA TECNICA (CON CERTIFICADO ARSA) Y ADJUNTAR MUESTRA.	39100	CAJA	800	82.00000		65,600.00
2	MASCARILLA DESCARTABLE KN-95 DE 5 CAPAS PROTECTORAS PARA FILTRAR MÁS DEL 95% DE LAS PARTÍCULAS AÉREAS, CLIC AJUSTABLE PARA LA NARIZ, CON BANDAS ELÁSTICAS PRÁCTICAS Y RÁPIDAS DE SUJETAR EN OREJAS, COLOR BLANCO, DE TEXTURA SUAVE, NO ALÉRGICA, APROBADAS POR LA FDA. CAJA DE 50 UNIDADES EN SOBRE INDIVIDUAL. ADJUNTAR FICHA TECNICA, CON CERTIFICACIÓN ARSA, Y ADJUNTAR MUESTRA.	35800	CAJA	160	400.00000		64,000.00

Sub Total : 129,600.00
Impuesto : .00
Total : 129,600.00


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. 9999

Fecha de Creacion :	16-03-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11297
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

Proveedor: VARIEDADES ANNIE RTN: 05061961008415

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

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. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-DSG-CM-SC11297-2022.

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	ATOMIZADORES PLÁSTICOS TRANSPARENTES, BOTE DE 500 ML.	39100	UNIDAD	300	45.00000		13,500.00
2	DISPENSADOR DE GEL CON TERMÓMETRO INFRAROJO INTEGRADO Y PEDESTAL, CON CAPACIDAD DE 1000 ML.	39300	UNIDAD	1	4,500.00000		4,500.00
3	TERMOMETRO MANUAL INFRARROJO SIN CONTACTO DE FRENTE.	39300	UNIDAD	35	700.00000		24,500.00
4	GUANTES LATEX CON POLVO, DESCARTABLES TALLA "L", CAJA DE 50 PARES C/U.	35800	CAJAS	250	320.00000		80,000.00

Sub Total : 122,500.00
Impuesto : .00
Total : 122,500.00

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

