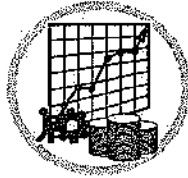




**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS



**SEAF**  
SECRETARÍA EJECUTIVA DE  
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Dirección de  
Adquisiciones**

Oficio DA-J-0075-2022  
2 de junio de 2022

**Master**

**Manuel Jonathan Miranda Lazo**

**Comisionado Coordinador a.i.**

**Comisión de Control de Gestión**

**Presente**

**Estimado Master Miranda Lazo:**

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 mayo del año 2022, para ser publicada en el Portal Único de Transparencia del IAIP.

Atentamente,

  
Carlos Roberto Pérez Avila

**Director de Adquisiciones**

CC: Archivo



LUCEM  
ASPICIO  
ASPICIO  
ASPICIO

*"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. 10066

Fecha de Creacion :	12-04-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11482 ✓
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

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

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-FC-CM-SC-11482-2022 ✓

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	BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES (BOLETOS)	31110	UNIDAD	450	25.50000		11,475.00

Sub Total : 11,475.00 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 11,475.00 ✓

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. 10067**

<b>Fecha de Creacion :</b>	12-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11478
<b>Estructura:</b>	2-03-24-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	

**Proveedor:** VARIIDADES ANNYE **RTN:** 05061961008415

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

**Entregar en :** FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

**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-FCS-CM-SC-11478-2022

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	MASCARILLA QUIRÚRGICA DE 3 CAPAS CERTIFICADAS, CAJA DE CINCUENTA UNIDADES, COLOR AZUL, ADJUNTAR CERTIFICADO ARSA Y MUESTRA	39530	CAJA	250	82.00000		20,500.00
2	ALCOHOL ETÍLICO ANTISÉPTICO Y DESINFECTANTE AL 70 %, PRESENTAR FICHA TÉCNICA Y MUESTRA	39530	GALONES	30	220.00000		6,600.00

**Sub Total :** 27,100.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 27,100.00

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. 10069

Fecha de Creacion :	19-04-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11413 ✓
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA ✓	

Proveedor: CONSTRUCCIONES MURILLO ✓

RTN: 08011991057948 ✓

Direccion : Col la haya casa n. 2360

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, EN SUS ARTICULOS 72 Y ART. 90, COMUNICADO ONCAE N°018-2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FI-CM-SC11413-2022 ✓

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 ALUZIN DE 6 PIES CALIBRE 26 PARA TECHO	36100	UNIDAD	18	323.88000		5,829.84
2	LAMINA DE ALUZINC 23 PIES CALIBRE 26 PARA TECHO	36100	UNIDAD	88	1,241.54000		109,255.52
3	LAMINA DE ZINC DE 3 PIES DE ANCHO X 7 PIES DE LARGO. CALIBRE 24 PARA TECHO	36100	UNIDAD	80	354.00000		28,320.00
4	LAMINA DE ALUZINC DE 17 PIES CALIBRE 26 PARA TECHO	36100	UNIDAD	7	917.06000		6,419.42
5	LAMINA DE ALUZINC 17 PIES CALIBRE 26 PARA TECHO	36100	UNIDAD	85	917.06000		77,950.10

Sub Total : 227,774.88 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 227,774.88 ✓

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. 10070

Fecha de Creacion :	19-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11414
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION S. DE R.L DE C.V RTN: 08019002265630

Direccion : COLONIA RIO GRANDE ,CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A LA IGLESIA CATOLICA

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-11414-2022

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	CELOSIAS CLARAS DE 87 CM DE LARGO	37200	UNIDAD	118	45.60000		5,380.80
2	Vidrio de 1.88 cm de alto x 68.5 cm de ancho	37200	UNIDAD	1	517.88000		517.88

Sub Total : 5,898.68  
Impuesto : .00  
Total : 5,898.68

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

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. 10071**

<b>Fecha de Creacion :</b>	20-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11469
<b>Estructura:</b>	1-02-11-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	

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

**Direccion :** BARRIO ABAJO TEGUCIGALPA

**Entregar en :** SEDP

**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-SEDP-CM-SC-11469-2022

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 1800 GR	31110	BOLSA	60	44.00000		2,640.00
2	CAFE 340 GR (12 OZ)	31110	BOLSA	60	110.00000		6,600.00
3	CREMORA 35.3 OZ (2 LB 3.3 OZ)	31110	BOTE	5	127.00000		635.00

**Sub Total :** 9,875.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 9,875.00

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. 10073

Fecha de Creacion :	20-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11510 ✓
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ✓	

Proveedor: INDEL ✓

RTN: 05011967004762

Direccion : MALL BELT JALA, SIGUATEPEQUE

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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-FC-CM-SC-11510-2022 ✓

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	BOLSAS PARA DESECHOS BIOLÓGICOS (ROJAS), TAMAÑO BARRIL PAQUETE DE 5 DE UNIDADES	35800	PAQUETE	20	52.00000		1,040.00
2	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA DE PALANCA	39100	UNIDAD	1	100.00000		100.00
3	JABÓN LIQUIDO PARA LAVAR TRASTES, BOTE DE 500 ML	39100	BOTE	15	46.00000		690.00
4	PAPEL HIGIENICO DE 1000 HOJAS EN FARDO DE 24 ROLLOS	33100	BOLSA	1	320.00000		320.00
5	ROLLO DE PAPEL TOALLA CAJA DE 6 ROLLOS 240 METROS O MAS, AGREGAR MARCA DEL PRODUCTO	33100	CAJA	32	1,050.00000		33,600.00

Sub Total : 35,750.00 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 35,750.00 ✓

  
 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. 10074

Fecha de Creacion :	20-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11534
Estructura:	1-02-13-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE COMUNICACION ESTRATEGICA	

Proveedor: INDEL

RTN: 05011967004762

Direccion : MALL BELT JALA, SIGUATEPEQUE

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-11534-2022

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 AL 70%, GALON, MUESTRA Y FICHA TECNICA	39530	GALONES	20	235.00000		4,700.00
2	GEL ANTIBACTERIAL, EN ENVASE DE 240 ML AGREGAR FICHA TECNICA Y LA MUESTRA	35930	UNIDAD	80	35.00000		2,800.00
3	MASCARILLA KF94 CAJA DE 10 UNIDADES, COLOR NEGRA, AGREGAR FICHA TECNICA, CERTIFICADOS Y MUESTRAS	39530	CAJAS	100	90.00000		9,000.00
4	MASCARILLA QUIRURGICA AZULES DE TRES CAPAS CAJA DE 50 UNIDADES, AGREGAR FICHA TECNICA, CERTIFICADO Y MUESTRA	39530	CAJA	150	83.00000		12,450.00
5	BOTES ATOMIZADORES DE PLASTICO TRANSPARENTE CON VALVULA, TAMAÑO 500 ML, PRESENTAR FOTO	35800	BOTE	100	50.00000		5,000.00

Sub Total : 33,950.00

Impuesto : .00

Total : 33,950.00

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. 10075

Fecha de Creacion :	20-04-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11550 ✓
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ✓	

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

Direccion : SAN PEDRO SULA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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-FC-CM-SC-11550-2022 ✓

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	LIJA NO.240	36930	PLIEGOS	50	6.74700		337.35
2	LIJA NO.320 (EF)	36930	PLIEGOS	50	6.74700		337.35
3	BROCHAS DE 3 PULGADAS	36930	UNIDAD	6	30.72333		184.34
4	Brochas de 2 pulgadas	36930	UNIDAD	6	24.09667		144.58
5	PINTURA DE ACEITE EN CUBETA DE 5 GALONES (COLOR POR DEFINIR)	35500	CUBETAS	14	2,332.47000		32,654.58
6	PINTURA DE AGUA COLORE POR DEFINIR CUBETA DE 5 GALONES	35500	CUBETAS	11	1,868.03636		20,548.40
7	DILUYENTE	35500	GALONES	12	183.09667		2,197.16
8	BANDEJA PARA PINTURA SIN RODILLO	36930	UNIDAD	4	38.19250		152.77
9	FELPAS PARA PINTAR	36930	UNIDAD	8	26.74750		213.98
10	KIT DE IMPLEMENTOS PARA PINTAR (BANDEJAS, FELPA, RODILLO, BROCHAS, ETC.)	36930	JUEGO	4	228.91500		915.66
11	BROCHAS DE 1.5 PULGADAS	36930	UNIDAD	5	14.09600		70.48
12	LIJA PARA MADERA	36930	PLIEGOS	20	9.08450		181.69
13	LLAMADORES PARA PUERTA DE MADERA (DORADOS O BRONCE)	36930	UNIDAD	8	96.38500		771.08
14	CERRADURAS PARA PUERTA DE MADERA (PASADOR BRONCE MORADO SIMILAR A YALE)	36930	UNIDAD	6	1,014.42167		6,086.53
15	BANDEJAS PARA PINTAR(INCLUYE RODILLO Y FELPA)	36930	JUEGO	3	96.98667		290.96
16	MANERAL PARA PINTURA	36930	UNIDAD	2	60.24000		120.48
17	BARNIS	35500	GALONES	2	864.93000		1,729.86
18	LLAVIN PARA PORTON DE METAL (SIMILAR A YALE)	36930	UNIDAD	1	1,431.53000		1,431.53

Sub Total : 68,368.78 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 68,368.78 ✓



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 10075**

<b>Fecha de Creacion :</b>	20-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11550
<b>Estructura:</b>	2-03-32-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE CIENCIAS	

**Direccion :** SAN PEDRO SULA

**Entregar en :** FACULTAD DE CIENCIAS

**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-FC-CM-SC-11550-2022

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

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. 10076

Fecha de Creacion :	20-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11541 ✓
Estructura:	1-02-12-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ✓	

Proveedor: INDEL ✓

RTN: 05011967004762

Direccion : MALL BELT JALA, SIGUATEPEQUE

Entregar en : SEDI

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-SEDI-CM-SC-11541-2022 ✓

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 AL 70% GALON	39530	GALONES	20	235.00000		4,700.00
2	AMONIO CUATERNARIO CONCENTRADO 5 GENERACION CON DILUSION HASTA 450 GALONES O MAS QUE DEN 400 PPM, ADJUNTAR FICHA TECNICA Y FOTO DEL PRODUCTO	35100	GALONES	3	1,000.00000		3,000.00
3	GEL ANTIBACTERIAL, EN ENVASE DE 240 ML AGREGAR FICHA TECNICA Y LA MUESTRA	35930	UNIDADES	40	35.00000		1,400.00
4	MASCARILLA KF94 CAJA DE 10 UNIDADES, COLOR NEGRA, AGREGAR FICHA TECNICA, CERTIFICADOS Y MUESTRAS	39530	CAJAS	50	90.00000		4,500.00
5	MASCARILLA QUIRURGICA AZULES DE TRES CAPAS CAJA DE 50 UNIDADES, AGREGAR FICHA TECNICA, CERTIFICADO Y MUESTRA	39530	CAJA	50	83.00000		4,150.00

Sub Total : 17,750.00 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 17,750.00 ✓

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. 10078

Fecha de Creacion :	22-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11531
Estructura:	2-05-06-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD	

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

RTN: 05029995001355 ✓

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD

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°001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-IUDPAS-CM-SC11531-2022 ✓

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	CREMORA RED & WHITE 22 ONZAS	31110	BOTE	30	98.83000		2,964.90
2	AZUCAR BLANCA, BOLSA DE 1800 GRAMOS DOÑA MATILDE	31110	BOLSA	50	43.90000		2,195.00
3	CAFÉ DE EXCELENTE, EXPRESSO AMERICANO 1LIBRA	31110	BOLSA	100	108.25000		10,825.00

Sub Total : 15,984.90 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 15,984.90 ✓

Dalia Karina Hernandez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

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

### ORDEN DE COMPRA No. 10080

Fecha de Creacion :	22-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11669
Estructura:	1-02-12-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	

Proveedor: ALONDRA S.TRAVEL SA DE CV RTN: 05019018010657

Dirección : 2 Y 3 CALLE AVENIDA CIRCUNVALACION EDIFICIO 101, 5to NIVEL 21102

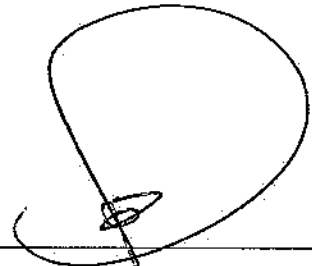
Entregar en : SEDI

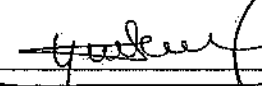
Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-SEDI-CM-SC-11669-2022

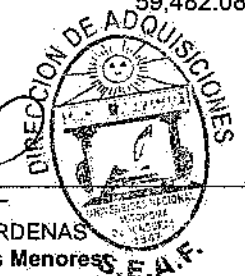
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto de 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 24 DE ABRIL, HACIA BUENOS AIRES-ARGENTINA, Y RETORNADO EL 5 MAYO, DE BUENOS AIRES-ARGENTINA,HACIA CIUDAD DE PANAMA, Y SALIENDO DE CIUDAD DE PANAMA EL 7 DE MAYO, LLEGANDO A COMAYAGUA AEROPUERTO PALMEROLA, EL 7 DE MAYO 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))	26120	UNIDAD	1	59,482.08000		59,482.08

Sub Total: 59,482.08  
 Impuesto : .00  
 Total : 59,482.08

  
 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. 10081

Fecha de Creacion :	25-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11662
Estructura:	2-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	

**Proveedor:** AGENCIA DE VIAJES MEGA TOURS, S DE R.L DE C.V RTN: 05019006486917

**Direccion :** EDIFICIO MORA , COLONIA MORA, 18 AVE, 7 CALLE LOCAL NO. 2, SAN PEDRO SULA C.A.

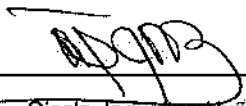
**Entregar en :** DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

**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-DAFT-CM-SC11662-2022.

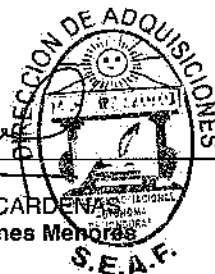
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS NACIONALES(PASAJES AEREOS NACIONALES BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAÚL ERNESTO LÓPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161 CORREO: RAUL.LOPEZ@UNAH.EDU.HN CEL: 8740-6795 ITINERARIO: TEGUCIGALPA-LA CEIBA- TEGUCIGALPA SALIENDO EL MIERCOLES 27 DE ABRIL 2022 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA Y RETORNANDO EL 28 DE ABRIL 2022 ÚLTIMO VUELO POR LA TARDE, VUELO 73 LINEA AEREA: SOSA)	26110	UNIDAD	1	4,110.00000		4,110.00

**Sub Total :** 4,110.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 4,110.00

  
 Gisela Jacqueline Nuñez  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10082

Fecha de Creacion :	26-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11490
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

Proveedor: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, S. DE R.L DE C.V RTN: 08019012466571

Dirección : COLONIA LOS ALMENDROS FINAL DEL BOULEVARD MORAZAN 1/2 CUADRA DEL CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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-FCM-CM-SC11490-2022.

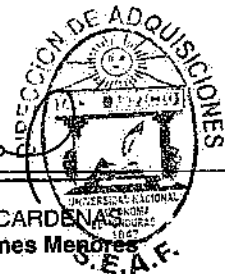
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PAPEL TOALLA ABSORVENTE DE COCINA, FARDOS DE 20 ROLLOS, PREMIUM MEGA ROLL.	33100	FARDOS	5	800.00000		4,000.00
2	PAPEL BOND BASE 20 TAMANO CARTA, COLOR BLANCO, RESMAS DE 500 HOJAS, CHAMEX O PAPERLINE.	33100	RESMAS	72	112.00000		8,064.00
3	PAPEL BOND BASE 20 TAMANO OFICIO, COLOR BLANCO, RESMA DE 500 HOJAS, COPY PROFESIONAL.	33100	RESMAS	34	130.00000		4,420.00
4	PAPEL HIGIENICO SIN AROMA COLOR BLANCO 3PLAY, ROLLO DE 340 HOJAS, 24 ROLLOS. MEMBER'S SELECTION.	33100	FARDOS	57	373.00000		21,261.00

Sub Total : 37,745.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 37,745.00

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. 10083

<b>Fecha de Creacion :</b>	27-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11402
<b>Estructura:</b>	2-03-11-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE INGENIERIA	

**Proveedor:** INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA DO IT CENTER) **RTN:** 08019002282606

**Direccion :** CONTIGUO A CASA PRESIDENCIAL

**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, EN SUS ARTICULOS 72 Y ART. 90, COMUNICADO ONCAE N°001- 2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FI-CM-SC11402-2022

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	TORNILLO PUNTA FINA 1 1/4"x6 RF	36930	UNIDAD	33000	.30435		10,043.48
2	TORNILLO PARA TABLA YESO PUNTA FINA#7X 7/16"	36930	UNIDAD	16000	.27826		4,452.18
3	TABLA YESO REGULAR 1/2" DE GRUESA 4 PULGADAS DE ANCHO X 8 PIES LARGO GPN	37100	UNIDAD	562	190.43480		107,024.36
4	CANAL LISTON P/TABLAYESO 1"X1" CAL 28	36400	UNIDAD	827	32.17390		26,607.82
5	ANGULO METÁLICO DE 1"X1" DE 10 PIES DE LARGO CALIBRE 28	36400	UNIDAD	630	19.13040		12,052.15
6	CANAL DE CARGA PARA TABLA YESO 1-5/8" CAL22 10PIES	36400	UNIDAD	394	80.00000		31,520.00
7	CLAVO DE ACERO 1"C/HULE	36930	CAJA	80	78.26090		6,260.87
8	MASILLA PARA TABLA YESO JUNTEX 28KG	35500	CUBETAS	110	529.56520		58,252.17
9	CINTA DE PAPEL P/TABLA YESO 2-1/16"X500' 266811	33100	ROLLO	32	80.43469		2,573.91

**Sub Total :** 258,786.94  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 258,786.94

Dalia Karina Hernandez  
**Especialista en Adquisiciones Menores**

*[Handwritten Signature]*  
**YLENIS CRUZ CARDENAS**  
**Jefe Adquisiciones Menores**  
 DIRECCION DE ADQUISICIONES  
 S.E.A.F.





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

ORDEN DE COMPRA No. 10084

Fecha de Creacion :	27-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11451
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: 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-SC11451-2022

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	DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA GRANDE BEIFA PARA ESCRITORIO	39200	UNIDAD	6	72.00000		432.00
2	EXTENSION ELECTRICA 10 PIES 16/3 CALIBRE	39300	UNIDAD	5	225.00000		1,125.00
3	REGLA DE ALUMINIO GRIS DE 12", GRADUDA EN CENTIMETROS, MILIMETROS Y PULGADAS BEIFA	39200	UNIDAD	30	10.95000		328.50
4	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNADO DE 1 PULGADA PAQUETE CAJA /100 UNIDADES	39200	PAQUETE	2	325.00000		650.00
5	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNADO 1/2 PULGADA CAJA DE 100 UNIDADES	39200	PAQUETE	2	140.00000		280.00
6	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNADO 2 PULGADAS PAQUETE DE 50 UNIDADES	39200	PAQUETE	2	300.00000		600.00
7	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNADO 3/4 DE PULGADA, CAJA DE 100 UNIDADES	39200	PAQUETE	2	260.00000		520.00
8	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNADO 5/8 PULGADAS, CAJA DE 100 UNIDADES	39200	PAQUETE	4	232.00000		928.00
9	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNADO 7/16 PULGADAS, CAJA DE 100 UNIDADES	39200	PAQUETE	4	120.00000		480.00
10	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS BEIFA	39200	UNIDAD	5	10.75000		53.75
11	TAPE CAFÉ DE 2 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR	39200	UNIDAD	10	23.75000		237.50
12	TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA HASTA 75 YARDAS ABRO	39200	UNIDAD	20	15.75000		315.00
13	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA N° 08 KANGARO DP480	39200	UNIDAD	12	38.00000		456.00
14	QUITAGRAPAS METALICOS DE UÑAS BEIFA	39200	UNIDAD	25	7.20000		180.00
15	GRAPAS 23/10 CAJA DE 1000 UNIDADES KANGARO	39200	CAJA	5	21.25000		106.25
16	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA DE 25 HOJAS KANGARI DS 45	39200	UNIDAD	20	45.00000		900.00
17	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO KANGARO	39200	UNIDAD	20	48.00000		960.00
18	SACAPUNTA MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO	39200	UNIDAD	25	2.45000		61.25
19	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR NEGRA BEIFA	39200	UNIDAD	12	15.45000		185.40
20	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES BIC	39200	CAJA	5	48.00000		240.00
21	BOLIGRAFODE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12	39200	CAJA	10	48.00000		480.00



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

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

### ORDEN DE COMPRA No. 10084

<b>Fecha de Creacion :</b>	27-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11451
<b>Estructura:</b>	1-01-06-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	AUDITORIA INTERNA	

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

**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-SC11451-2022

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
UNIDADES BIC							
22	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRA CAJA DE 12 UNIDADES BIC	39200	CAJA	20	48.00000		960.00
23	LAPIZ PORTAMINAS 0.7 CON CUERPO DE PLÁSTICO PILOT	39200	UNIDAD	40	24.75000		990.00
24	LAPIZ JUMBO BICOLOR ROJO/AZUL PELIKAN	39200	UNIDAD	50	13.75000		687.50
25	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA CAJA DE 12 UNIDADES SANFORD	39200	CAJA	1	261.00000		261.00
26	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA SANFORD	39200	UNIDAD	12	21.75000		261.00
27	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES	39200	CAJA	4	67.20000		268.80
28	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO	39200	CAJA	4	67.20000		268.80
29	RESALTADOR FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO, CAJA DE 12 UNIDADES BEIFA	39200	CAJA	4	84.00000		336.00
30	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8 ML MÍNIMO HASTA 10 ML O 10 G CAJA DE 12 UNIDADES BEIFA	39200	CAJAS	4	87.00000		348.00
31	MINAS 0.7 12 TUBOS MARCA LEADS	39200	UNIDAD	40	4.25000		170.00
32	GOMS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS NO. 18 BEIFA	39200	BOLSA	1	19.50000		19.50
33	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO DOC. STUDIO PC1131	39200	PAQUETE	10	24.60000		246.00
34	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS WEX 15"	39200	UNIDAD	2	775.00000		1,550.00
35	PINZAS SUJETAPAPELES 25 MM PAQUETE DE 12 UNIDADES	39200	PAQUETE	10	12.00000		120.00

**Sub Total :** 16,005.25  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 16,005.25



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 10084**

<b>Fecha de Creacion :</b>	27-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11451
<b>Estructura:</b>	1-01-06-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	AUDITORIA INTERNA	

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

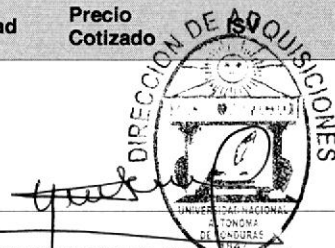
**Entregar en :** AUDITORIA INTERNA

**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-SC11451-2022

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	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. 10085

<b>Fecha de Creacion :</b>	27-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11419
<b>Estructura:</b>	1-02-11-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	

**Proveedor:** VARIEDADES ANNIE **RTN:** 05061961008415

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

**Entregar en :** SEDP

**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-SEDP-CM-SC11419-2022

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 AL 70%	39530	GALONES	100	220.00000		22,000.00
2	GALON DE GEL ANTIBACTERIAL (ENPRESENTACION DE 1 GALON 3.79 LITROS) SANITIZANTE EN GEL A BASE DE ALCOHOL AL 70%	35930	GALONES	5	220.00000		1,100.00
3	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, MÍNIMO CON 3 CAPAS DE PROTECCIÓN, CAJA DE 50 UNIDADES	39530	PAQUETE	546	80.00000		43,680.00
4	GEL ANTIBACTERIAL A BASE DE ALCOHOL AL 70% CON PUSH QUE CONTENGA ALOE VERA, ENPRESENTACION DE BOTES DE 450 ML A 500 ML	35930	BOTE	500	55.00000		27,500.00

**Sub Total :** 94,280.00

**Impuesto :** .00

**Total :** 94,280.00

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. 10086

<b>Fecha de Creacion :</b>	27-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11399
<b>Estructura:</b>	2-03-11-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE INGENIERIA	

**Proveedor:** CONSTRUCCIONES MURILLO

**RTN:** 08011991057948

**Direccion :** Col la haya casa n. 2360

**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, EN SUS ARTICULOS 72 Y ART. 90, COMUNICADO ONCAE N°001- 2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FI-CM-SC11399-2022

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	Argollas de metal galvanizadas para anclaje de linea de vida no menor de 2"	36930	UNIDAD	10	520.00000		5,200.00
2	Cumbre de aluzinc para lamina de alucin calibre 26 para techo ,1.1 mts	36100	UNIDAD	82	168.00000		13,776.00
3	tubo galvanizado de 2"x2"	36100	LANCE	30	805.95000		24,178.50
4	Disco para corte de metal de 4x1/8" con resalte al centro	37400	UNIDAD	12	38.20000		458.40
5	Electrodo 6013 - 3/32 - chino	36930	LIBRAS	50	37.28000		1,864.00
6	Pegamento PVC lata medio galon	36930	LATAS	1	1,247.11000		1,247.11
7	DISCO PARA METAL DE 9"X5/64"X7/8"	37400	UNIDAD	20	78.83000		1,576.60
8	TUBO PVC DE 4 PULGADAS PARA DRENAGE DE AGUAS LLUVIA	35800	LANCE	24	533.60000		12,806.40
9	Uniones PVC DE 4"	35800	UNIDAD	72	72.76000		5,238.72
10	CODOS PVC DE 4" DE 45°	35800	UNIDAD	36	41.18000		1,482.48
11	Abrazaderas de 4" con riel	36400	UNIDAD	72	33.91000		2,441.52
12	Rieles de 1-5/8" x 13/16" de 10 pies	36400	UNIDAD	24	521.64000		12,519.36

**Sub Total :** 82,789.09

**Impuesto :** .00

**Total :** 82,789.09

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. 10088

Fecha de Creacion :	27-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11497
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

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

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

**Entregar en :** FACULTAD DE CIENCIAS

**Observaciones:** 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°001- 2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC11497-2022

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	PROTEINA C REACTIVA ( PCR) 300PBS	35100	KIT	3	1,500.00000		4,500.00
2	REACTIVO ANTI-A FRASCO DE 10 ML C/U	35100	FRASCOS	8	160.00000		1,280.00
3	REACTIVO ANTI-B FRASCO DE 10 ML C/U	35100	FRASCOS	8	160.00000		1,280.00
4	REACTIVO ANTI-D FRASCO DE 10 ML C/U	35100	FRASCOS	8	230.00000		1,840.00
5	RPR KIT PARA 250 PRUEBAS CADA UNO	35100	KIT	3	1,250.00000		3,750.00

**Sub Total :** 12,650.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 12,650.00

Dalia Karina Hernandez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores  
 DIRECCION DE ADQUISICIONES  
 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS  
 S.E.A.F.



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

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

### ORDEN DE COMPRA No. 10091

Fecha de Creacion :	27-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11489
Estructura:	2-01-08-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE DOCENCIA	

Proveedor: VARIEDADES ANNYE RTN: 05061961008415

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

Entregar en : DIRECCION DE DOCENCIA

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 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DD-CMS-C11489-2022

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	JABÓN LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS QUE ELIMINA 99.99% DE BACTERIAS Y VIRUS.	39100	GALONES	7	125.00000		875.00
2	PAPEL TOALLA DOBLE HOJA (100 UNIDADES POR ROLLO).	33100	ROLLOS	13	45.00000		585.00
3	MASCARILLA KF94 CERTIFICADA (20 UNIDADES MINIMO POR CAJA).	39530	CAJA	100	160.00000		16,000.00
4	PAQUETES DE TOALLAS DESINFECTANTES DESECHABLES	39100	PAQUETE	40	90.00000		3,600.00
5	ALCOHOL AL 70%	39530	GALONES	10	220.00000		2,200.00
6	GEL ANTIBACTERIAL AL 70% (NO SENSACIÓN PEGAJOSA) CON AROMA	35930	GALONES	3	220.00000		660.00
7	MASCARILLA QUIRURGICA CERTIFICADA (50 UNIDADES MINIMO POR CAJA).	39530	CAJA	100	82.00000		8,200.00

Sub Total : 32,120.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 32,120.00

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. 10092

Fecha de Creacion :	27-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11525
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

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

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

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC-11525-2022

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 96% GALON PLASTICO.	39520	GALONES	2	190.00000		380.00
2	AGUA DESTILADA,GALON PLASTICO.	35100	GALONES	8	85.00000		680.00
3	PARAFINA,KILO	35100	LIBRAS	5	156.00000		780.00
4	ACIDO CLOHIDRICO,GALON PLASTICO	35100	GALONES	1	550.00000		550.00
5	HIDROXIDO DE SODIO, KILO	35100	BOTE	2	1,050.00000		2,100.00

Sub Total : 4,490.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 4,490.00

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. 10093

Fecha de Creacion :	27-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11545
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: CONSTRUCCIONES MURILLO

RTN: 08011991057948

Direccion : Col la haya casa n. 2360

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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-FC-CM-SC-11545-2022

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	SIERRAS PARA SEGETA DEL TIPO BIMETAL DE 32	36930	UNIDAD	5	31.33000		156.65
2	PUNTA PARA PICAR CONCRETO	39600	UNIDAD	2	243.00000		486.00
3	SIERRAS PARA SEGETA DEL TIPO BIMETAL DE 24	36930	UNIDAD	5	31.33000		156.65
4	BROCA PARA CONCRETO 10 MM (TALADRO INDUSTRIAL)	36930	UNIDAD	10	154.56000		1,545.60
5	BROCA PARA CONCRETO 6 MM (TALADRO INDUSTRIAL)	36930	UNIDAD	10	115.92000		1,159.20
6	BROCA PARA CONCRETO 8 MM (TALADRO INDUSTRIAL)	36930	UNIDAD	10	142.14000		1,421.40
7	BROCAS PARA HIERRO 3/16"	36930	UNIDAD	10	28.00000		280.00
8	BROCAS PARA HIERRO 1/4"	36930	UNIDAD	5	33.12000		165.60
9	BROCA PARA HIERRO 8/32"	36930	UNIDAD	5	40.80600		204.03
10	CINTA PESCANTE 100 FT	36930	UNIDAD	1	28.00000		28.00
11	TELA METALICA	36930	ROLLOS	2	2,152.80000		4,305.60
12	LAMINAS PARA FORMICA BRILLANTE (TAMAÑO ESTANDAR)	36930	UNIDADES	16	1,404.00000		22,464.00
13	RESISTOL	36930	GALONES	2	724.50000		1,449.00
14	BISAGRAS PARA PUERTA DE MADERA DE 2 PULGADAS	36930	UNIDAD	50	25.00000		1,250.00
15	LIJA NO.420	36930	PLIEGOS	50	10.00000		500.00
16	LIJA NO.600	36930	PLIEGOS	50	10.00000		500.00
17	IMPERMEABILIZANTE DE PARED PARA INTERIOS	35500	GALONES	1	992.00000		992.00
18	TABLA YESO 1/2" 4'X8'	37400	UNIDAD	30	225.00000		6,750.00
19	LLAVIN PARA PUERTA DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO	36930	UNIDAD	3	930.00000		2,790.00
20	CLAVOS DE 3 IN	36930	LIBRAS	3	46.92000		140.76
21	CLAVOS DE 2 IN	36930	LIBRAS	3	53.82000		161.46
22	CLAVOS DE 1 IN	36930	LIBRAS	4	62.10000		248.40
23	TORNILLO DE 1 1/4 PARA TABLA YESO PUNTA FINA	36930	UNIDAD	200	.42000		84.00
24	TORNILLO DE 7/16 PARA TABLA YESO PUNTA FINA	36930	UNIDAD	200	.42000		84.00



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10093

Fecha de Creacion :	27-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11545
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Direccion : Col la haya casa n. 2360

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

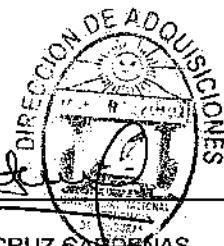
Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC-11545-2022

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
25	TORNILLO 1 1/4 PUNTA BROCA	36930	UNIDAD	100	42000		42.00
26	SIERRA PARA SEGUETA DE TIPO BIMETAL	36930	UNIDAD	10	31.33000		313.30
27	LIJAS DE BANDA 4 X 36 PULG. #80	36930	UNIDAD	3	34.20000		102.60
28	LIJAS DE BANDA 4 X 36 PULG. #120	36930	PLIEGOS	3	34.20000		102.60
29	TUBO DE 3/4" EMT (PARA ELECTRICIDAD)	36930	LANCE	50	372.00000		18,600.00
30	BROCA PARA HIERRO 1/2"	36930	UNIDAD	5	115.92000		579.60

Sub Total : 67,062.45 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 67,062.45 ✓

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ GARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10095

Fecha de Creacion :	27-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11528
Estructura:	1-02-12-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	

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

RTN: 05029995001355

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : SEDI

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-SEDI-CM-SC-11528-2022

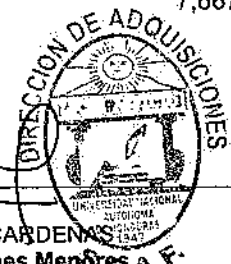
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	AZUCAR DOÑA MATILDE 1800G	31110	BOLSA	24	43.90000		1,053.60
2	CAFE ESPRESSO AMERICANO 1LB	31110	BOLSA	24	108.25000		2,598.00
3	GALLETAS DE MANTEQUILLA POZ 312G	31110	PAQUETE	24	66.95000		1,606.80
4	PAQ. 24 UNID COCOA COLA ORIG LATA 354 ML	31110	CAJAS	2	334.80000		669.60
5	TE HELADO LIMON 4C 2.34KG	31110	BOTE	6	214.74000		1,288.44
6	GALLETA OREO 432G	31110	PAQUETE	6	75.25000		451.50

Sub Total : 7,667.94  
 Impuesto : .00  
 Total : 7,667.94

  
 GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores, A.F.





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10097

Fecha de Creacion :	28-04-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11457 ✓
Estructura:	2-03-05-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE ODONTOLOGIA ✓	

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

RTN: 08019995304450 ✓

Direccion : BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA CASA # 411

Entregar en : FACULTAD DE ODONTOLOGIA

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-FO-CM-SC11457-2022 ✓

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	"jabon liquido para , Uso diario sin irritar la piel.Cuida, limpia y desinfecta las manos de manera profunda.Limpia activamente la piel ayudando a eliminar el 99.9% de las bacterias y virus. Suave aroma floral. " MASTER CLEANER	39100	GALONES	300	65.00000		19,500.00
2	Paste para traste de color verde (FIBRA LIMPIADORA DE NYLON) SCOTCH BRITE 3M	39100	UNIDADES	100	62.00000		6,200.00
3	Toallas para limpieza de 30x40CM, toalla de lavado y secado de microfibra, poliéster de peluche grueso y fuerte	39100	UNIDADES	100	17.00000		1,700.00
4	Detergente en polvo, industrial de 5.5 libras	39100	BOLSAS	50	82.00000		4,100.00
5	Par de guantes de hule color amarillo, para todo tipo de limpieza, talla M	39100	PARES	42	27.00000		1,134.00
6	Bolsas plasticas para basura de color negro rollo grande de (24X32) de 50 unidades DEL HOGAR	39100	PAQUETE	40	40.00000		1,600.00

Sub Total : 34,234.00 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 34,234.00 ✓

Dalia Karina Hernandez  
Especialista en Adquisiciones Menores

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



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10098

Fecha de Creacion :	28-04-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11552 ✓
Estructura:	2-07-03-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE CULTURA ✓	

Proveedor: VARIEDADES ANNIE ✓

RTN: 05061961008415 ✓

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

Entregar en : DIRECCION DE CULTURA

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-DC-CM-SC-11552-2022 ✓

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	SPRAY DESINFECTANTE CON AROMA FRESCO DE 538 GRAMOS	39100	BOTE	20	240.00000		4,800.00
2	MASCARILLAS QUIRURGICA TRICAPA CON FORRO COLOR NEGRA CAJA DE 50 UNIDADES, ENVIAR FICHA TECNICA CERTIFICADA Y MUESTRA	35210	CAJAS	60	90.00000		5,400.00
3	BOTE ATOMIZADOR CON VALVULA RESISTENTE DE 750 ML O MAS	35800	BOTE	10	60.00000		600.00
4	ALCOHOL ETILICO AL 70% ADJUNTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA	35210	GALONES	10	220.00000		2,200.00
5	DISPENSADOR DE ALCOHOL GEL AUTOMATICO CON TERMOMETRO INFRAROJO INCLUIDO QUE CONTENGA PEDESTAL, ADJUNTAR FOTO DEL DISPENSADOR	35210	UNIDAD	1	4,500.00000		4,500.00
6	AMONIO CUATERNARIO QUINTA GENERACION, SUPER CONCENTRADO, INCLUIR FICHA TECNICA Y FOTO DEL PRODUCTO	35210	GALONES	1	1,100.00000		1,100.00
7	ALCOHOL GEL CONCENTRADO EN UN 70% HUMECTANTE, PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA	35210	GALONES	7	230.00000		1,610.00
8	TOALLAS DESINFECTANTE DESECHABLES CON ALCOHOL AROMA FRESCO CON CONTENIDO DE 75 A MAS UNIDADES POR PAQUETE O BOTE	39100	BOTE	20	90.00000		1,800.00

Sub Total : 22,010.00 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 22,010.00 ✓

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

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. 10099

Fecha de Creacion :	29-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11618
Estructura:	2-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V

RTN: 05019999400238

Direccion : BOULEVARD MORAZAN

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, ART. 72 Y ART. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-IPSD-CM-SC11618-2022.

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 SHARP MX-500NT, PARA IMPRESORORA MULTIFUNCIONAL SHARP MX-M453N.	39600	UNIDAD	10	2,795.00000		27,950.00

Sub Total : 27,950.00  
Impuesto : .00  
Total : 27,950.00

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. 10101

Fecha de Creación :	29-04-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11610 ✓
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ✓	

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

Dirección : BARRIO GUÁCERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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-FC-CM-SC-11610-2022 ✓

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	LIBRETA DE TIPO AGENDA	39200	UNIDAD	13	16.80000		218.40
2	MASKING TAPE GRANDE DE 2 PULGADAS	39200	UNIDAD	25	30.50000		762.50
3	MASKING TAPE MEDIANO DE 1 PULGADA	39200	UNIDAD	25	16.50000		412.50

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total : 1,393.40 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 1,393.40 ✓

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. 10102**

<b>Fecha de Creacion :</b>	03-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11473
<b>Estructura:</b>	2-03-32-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE CIENCIAS	

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

**RTN:** 05029995001355

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

**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, EN SUS ARTICULOS 72 Y ART. 90, COMUNICADO ONCAE N°001- 2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC11473--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	CREMORA EN BOTE DE 1 KG RED & WHITE	31110	BOTE	12	153.70000		1,844.40
2	REFRESCOS ENLATADOS PAQUETE DE 24 UNIDADES VARIOS SABORES	31110	PAQUETE	2	329.52000		659.04
3	REFRESCO CARBONATADO RETORNABLE, APROXIMADAMENTE DE 2 LITROS (VARIOS SABORES)	31110	UNIDAD	6	38.20000		229.20
4	CHURROS GRANDES VARIOS 138G	31110	UNIDAD	6	24.91000		149.46
5	GALLETAS OREO ORIGINAL 432GR	31110	PAQUETE	5	72.45000		362.25
6	GALLETAS SALADA POZUELO 176G	31110	PAQUETE	5	18.22000		91.10
7	GALLETA MANTEQUILLA, PAQUETE DE 12 SOBRES INDIVIDUALES POZUELO 176G	31110	PAQUETE	15	66.95000		1,004.25
8	GALLETAS MARIA CUETARA	31110	PAQUETE	15	34.95000		524.25
9	GALLETAS MANTEQUILLA, PAQUETE DE 12 SOBRES POZUELO 176G	31110	PAQUETE	10	66.95000		669.50
10	CAFÉ LOS PORTALES GOURMET 180G	31110	BOTE	2	118.91000		237.82
11	CAFÉ EL DORAO 454G	31110	BOLSA	12	70.00000		840.00
12	SERVILLETAS DE PAPEL, PAQUETE DE 500 UNIDADES NUBE BLANCA	33100	PAQUETE	10	72.13000		721.30
13	TENEDORES DESECHABLE (EN PAQUETE DE 50 UNIDADES) GD DYNAPACK	39400	PAQUETE	20	17.30000		346.00
14	VASOS PLASTICOS NO.10 (PAQUETE DE 50 UNIDADES) DYNAPACK	39400	PAQUETE	25	34.61000		865.25
15	PLATOS DESECHABLE NO.9 (PAQUETE DE 50 UNIDADES) DYNAPACK	39400	PAQUETE	10	93.48000		934.80
16	VASOS PLASTICOS NO.7 (PAQUETE DE 50 UNIDADES) DYNAPACK	39400	PAQUETE	8	19.91000		159.28
17	PLATOS DESECHABLE NO.6 (PAQUETE DE 50 UNIDADES) DYNAPACK	39400	PAQUETE	10	36.96000		369.60
18	CAFÉ MAYA , BOLSA DE 12 UNIDADES	31110	BOLSA	15	71.25000		1,068.75
19	JUGOS DE NARANJA VALLE DE 260 ML (SIMILAR A DEL CAMPO)	31110	UNIDAD	50	5.95000		297.50
20	VASOS TERMICOS NO.8 (PAQUETE DE 50 UNIDADES) SUPERFOM	39400	PAQUETE	15	30.43000		456.45





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10102

Fecha de Creacion :	03-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11473
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

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, EN SUS ARTICULOS 72 Y ART. 90, COMUNICADO ONCAE N°001- 2022 DE FECHA 05 DE ENERO DE 2022. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC11473--2022

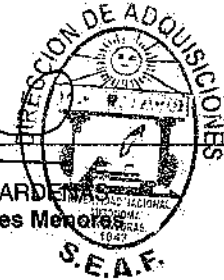
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuacion

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

Sub Total : 11,830.20 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 11,830.20 ✓

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. 10104

Fecha de Creacion :	04-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11737
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

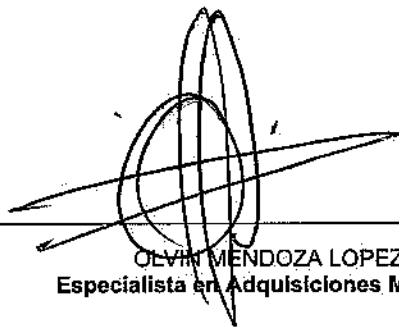
Entregar en : RECTORIA

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGUN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-RECTORIA-CM-SC11737-2022.

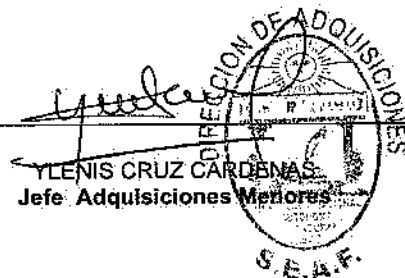
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(A FAVOR DEL SEÑOR PETER JAY HOTEZ RUTA HOUSTON, USA - COMAYAGUA (XPL), HONDURAS - HOUSTON, USA.FECHA DE SALIDA 05 DE JUNIO DE 2022, FECHA DE RETORNO 08 DE JUNIO DE 2022. CON NUMERO DE PASAPORTE 511944208, CORREO ELECTRONICO HOTEZ@BCM.EDU. CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO- ANN HOTEZ, NUMERO DE TELEFONO +1(301)7041546 CORREO ELECTRONICO MAEMRADA@YAHOO.COM.. UNITED AIRLINES UA 518)	26120	UNIDAD	1	15,968.00000		15,968.00


Sub Total : 15,968.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 15,968.00



OLYVIA 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. 10105

Fecha de Creacion :	04-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11653
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

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

RTN: 05029995001355

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Observaciones: 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-DAFCM-CM-SC-11653-2022

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 DE 1000 HOJAS SIN AROMA, COLOR BLANCO	33100	ROLLOS	400	11.57500		4,630.00

Sub Total : 4,630.00

Impuesto : .00

Total : 4,630.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Mayores





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10105

Fecha de Creacion :	04-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11653
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	

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

RTN: 05029995001355

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

Observaciones: 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-DAFCM-CM-SC-11653-2022

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 DE 1000 HOJAS SIN AROMA, COLOR BLANCO	33100	ROLLOS	400	11.57500		4,630.00

Sub Total : 4,630.00

Impuesto : .00

Total : 4,630.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

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



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas / Dirección de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10106

Fecha de Creación :	05-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11646 ✓
Estructura:	1-02-02-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE FINANZAS Y PRESUPUESTO ✓	

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

Dirección : COLONIA EL PRADO, CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : DIRECCION DE FINANZAS Y PRESUPUESTO

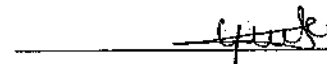
Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1; SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DFYP-CM-SC11646-2022. ✓

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	AZUCAR MORENA BOLSA 1800 GRAMOS	31110	BOLSA	25	44.95000		1,123.75
2	BOLSA DE CAFE MOLIDA DE 12 ONZAS, SIMILAR O SUPERIOR A ESPRESSO AMERICANO	31110	BOLSA	72	108.25000		7,794.00
3	BOTE DE CREMORA DE 6 ONZAS	31110	BOTE	14	37.78000		528.92

Sub Total : 9,446.67 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 9,446.67 ✓

  
 OLVIN MENDOZA LOPEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

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



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10109

E

Fecha de Creación :	06-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11606
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

Proveedor: Industrias Graficas Ebal "INGRAE" RTN: 08011963022400

Dirección : BARRIO GUADALUPE, CALZADA DE LA CRUZ NO.409, TEGUCIGALPA

Entregar en : SECRETARIA GENERAL

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-SG-CM-SC11606-2022.

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

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	IMPRESION DE TITULOS DE GRADUACIÓN DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	25300	UNIDAD	7000	8.00000		56,000.00
2	IMPRESION DE TITULOS DE GRADUACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS DE PREGRADO CON MENCIONES HONORIFICAS 1,700 CON CUM LAUDE, 500 CON MAGNA CUM LAUDE, 300 CON SUMA CUM LAUDE Y 2,500 CON EMBOZO HONORES	25300	UNIDAD	5000	15.00000		75,000.00
3	IMPRESION DE TITULOS DE GRADUACION DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	25300	UNIDAD	200	8.00000		1,600.00
4	IMPRESION DE TITULOS DE GRADUACION DE POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS CON MENCIONES HONORIFICAS: 200 CON SUMMA CUM LAUDE, 200 CON MAGNA CUM LAUDE Y 100 CON CUM LAUDE	25300	UNIDAD	500	15.00000		7,500.00

Sub Total : 140,100.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 140,100.00

Gisela Jaqueline Nuñez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENA  
Jefe Adquisiciones Menores A.F.





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10110

Fecha de Creación :	06-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11609
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: CORPORACION GENESIS S DE RL RTN: 08019015779778

Direccion : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA CALLE PRINCIPAL


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. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC11609-2022.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cortizado	ISV	Precio con ISV
1	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DE DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, 250MTS. DE LARGO, 9CM-10CM DE ANCHO, BIODEGRADABLE Y CON CERTIFICADO DE DESINTEGRACION, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, CAJA DE 6 ROLLOS C/U	33100	CAJAS	10	282,16000		2,821.60

Sub Total : 2,821.60  
 Impuesto : .00  
 Total : 2,821.60

  
 Gisela Jaqueline Nuñez  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores  
 S.E.A.F.





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10112

Fecha de Creación :	09-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11659
Estructura:	1-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	

Proveedor: VARIEDADES ANNIE

RTN: 05061961008415

Dirección : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

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-11659-2022

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	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, MÍNIMO CON 3 CAPAS DE PROTECCIÓN, CAJA DE 50 UNIDADES, ADAPTADOR NASAL LIGERO Y MOLDEABLE, HIPOALERGÉNICO APROBADAS POR LA FDA, ADJUNTAR FICHA TÉCNICA, CERTIFICADO DE ARSA.	39530	CAJA	330	72.00000		23,760.00
2	ALCOHOL LIQUIDO CLÍNICO AL 70%, APARIENCIA TRANSPARENTE, OLOR : CARACTERISTICO, ADJUNTAR FICHA TECNICA.	39530	GALONES	160	220.00000		35,200.00
3	ATOMIZADOR DE BRISA CON CANDADO DE SEGURIDAD PARA EVITAR DERRAMES , CAPACIDAD 500 ML, MATERIAL: PLÁSTICO RESISTENTE DE ALTA CALIDAD , COLOR: TRANSPARENTE	35800	BOTE	100	60.00000		6,000.00

Sub Total : 64,960.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 64,960.00

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. 10113

Fecha de Creación :	09-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11717
Estructura:	2-07-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	

Proveedor: VARIEDADES ANNIE

RTN: 05061961008415

Dirección : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

Entregar en : DIRECCION DE VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIED

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-DVUS-CM-SC-11717-2022

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

No.	Descripción	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	BOTE GEL ANTIBACTERIAL 8 ONZAS BASE DE ALCOHOL 70%,	35930	BOTE	200	30.00000		6,000.00
2	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE MINIMO CON TRES CAPAS DE PROTECCIÓN, CAJA DE 50 UNIDADES APROBADO POR LA FDA, PRESENTAR FICHA TECNICA, CERTIFICAO DE ARS.	39530	CAJA	125	72.00000		9,000.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total : 15,000.00  
 Impuesto : .00  
 Total : 15,000.00

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. 10120

Fecha de Creacion :	11-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11756
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

Proveedor: DETALLES INVOLVIDABLES S. DE R.L. DE C.V. RTN: 08019002280630

Direccion : Comayaguela, MDC, segunda avenida, calle Concepción Tel.9850-3149.

Entregar en : SECRETARIA GENERAL

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-SG-CM-SC11756-2022.

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 TOGAS ESTUDIANTILES QUE SE UTILIZARA EN LOS CENTROS REGIONALES Y CIUDAD UNIVERSITARIA LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022	25900	UNIDAD	3420	42.00000		143,640.00

Sub Total : 143,640.00  
Impuesto : .00  
Total : 143,640.00

  
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. 10121

Fecha de Creacion :	11-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11765
Estructura:	2-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA	

Proveedor: ALONDRA S TRAVEL SA DE CV RTN: 05019018010657

Direccion : 2 Y 3 CALLE AVENIDA CIRCUNVALACION EDIFICIO 101, 5to NIVEL 21102

Entregar en : DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGUN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAHSEAF-DAFT-GM-SC-11765-2022. CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERAL DEL PRESUPUESTO 2022, ART #72 Y ART # 90.

Solicitamos entregar el o 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(1) RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161, CORREO: RAUL.LOPEZ@UNAH.EDU.HN, CEL 8740-6795, PASAPORTE NO. G446536 (HONDURAS-PANAMA) 2) CLAUDIA BARAHONA HENRY 0627-1976-00023, CORREO CLAUDIA.BARAHONA@UNAH.EDU.HN, CEL 8813-7867, PASAPORTE NO. E0005459 (HONDURAS-PANAMA/ PANAMA HONDURAS) CON ITINERARIO: SALIDA LUNES 17 DE MAYO 2022, TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-PANAMA(PTY). RETORNO: 20 DE MAYO 2022. PANAMA(PTY)-COMAYAGUA (XPL) CORREO DE FAMILIAR PARA EL SEGURO DE VIAJERO DE RAUL ERNESTO LOPEZ: SANDRA LOPEZ, CEL +50488565596 SANDRALORENA2005@YAHOO.COM. NOMBRE TELEFONO Y CORREO DE FAMILIAR PARA EL SEGURO DE VIAJERO DE CLAUDIA BARAHONA HENRY: SOFIA CARVAJAL, CEL: +504 9570-1815, SOFIACARVAJALB@GMAIL.COM. CM AIRLINES CC3015/COPA AIRLINES CM 287)	26120	UNIDAD	2	22,200.00000		44,400.00

Sub Total : 44,400.00  
Impuesto : .00  
Total : 44,400.00

Objeto del Gasto	Total
26120	44,400.00



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10130

Fecha de Creación :	13-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11729
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

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

RTN: 05029995001355

Dirección : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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-FC-CM-SC-11729-2022

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	AZUCAR MORENA (FC)	31110	BOLSA	26	44.95000		1,168.70
2	CAFÉ INSTANTANEO BOTE DE 180G (SIMILAR O MEJOR A CAFÉ PORTALES)	31110	BOTE	8	180.30000		1,442.40
3	CUCHARAS DESECHABLES (PAQUETE DE 50 UNIDADES)	39400	PAQUETE	15	16.96000		254.40
4	TENEDORES DESECHABLE (PAQUETE DE 50 UNIDADES)	39400	PAQUETE	15	17.30000		259.50
5	PLATOS DESECHABLE NO.7 (PAQUETE DE 50 UNIDADES)	39400	PAQUETE	10	53.04000		530.40
6	CAFÉ DE PALO MOLIDO TUESTE MEDIO 12 ONZ (DIFERENTE A ESPRESSO AMERICANO)	31110	BOLSA	10	107.50000		1,075.00
7	TÉ DE FRUTOS ROJOS (CAJA DE ALMENOS 20 BOLSITAS)	31110	CAJA	2	46.91000		93.82
8	TÉ DE MENTA (CAJA DE ALMENOS 20 BOLSITAS)	31110	CAJA	2	39.09000		78.18
9	TÉ DE VERDE (CAJA DE ALMENOS 20 BOLSITAS)	31110	CAJA	1	39.96000		39.96
10	GALLETAS SODAS Y SALADAS (PAQUETE DE 12 SOBRES)	31110	PAQUETE	8	18.22000		145.76
11	CHURROS GRANDES VARIADOS (DE 140G O MAS)	31110	UNIDAD	6	25.17000		151.02
12	GALLETAS DE VAINILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES (SIMILAR A MARIA)	31110	PAQUETE	20	25.95000		519.00
13	GALLETAS MANTEQUILLA (PAQUETE DE 12 SOBRES)	31110	PAQUETE	12	66.95000		803.40

Sub Total : 6,561.54  
 Impuesto : .00  
 Total : 6,561.54

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores

Institución: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS

R.T.N. : 08019995354420  
Oficina de Compra:

#11729

**COTIZACIÓN #46088**

**LEER NOTAS IMPORTANTES**

CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8  
**YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.**  
 RTN   
 Dirección del Proveedor: Col. El Prado, Atrás de la Cámara Júnior,  
Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C. TEL: 2225-3557 ó 8890-3080.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Sigüientes Bienes y Servicios:

Gravado	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
				L -
	26	AZUCAR MORENA DONA MATILDE 1800G	L 44.95	L 1,168.70
*	8	NESCAFE CLASICO 225g	L 180.30	L 1,442.40
	10	CAFÉ PREMIUM M DON MEMO 12onz	L 107.50	L 1,075.00
*	2	TE HINDU FRUTOS ROJOS 20g	L 46.91	L 93.82
*	2	TE MENTA MANZA TE	L 39.09	L 78.18
*	1	TE VERDE MANZA TE 25's 32.5g	L 39.96	L 39.96
*	8	GALLETA SALADA POZUELO 176g	L 18.22	L 145.76
*	6	CHURROS VARIOS 140g-150g	L 25.17	L 151.02
	20	GALLETA CREMA LIDO 312g	L 25.95	L 519.00
	12	GALLETA MANTEQUILLA POZUELO 312g	L 66.95	L 803.40
*	30	CUCHARA PEQ DYNAPACK 25'S	L 8.48	L 254.40
*	20	PLATOS PLASTICOS N#7 25's	L 26.52	L 530.40
*	30	TENEDORES GD DYNAPACK 25'S	L 8.65	L 259.50
			<b>SUB TOTAL</b>	L 6,561.54
			<b>IMPTO S. VENTAS</b>	L 449.32
			<b>TOTAL</b>	L 7,010.86
Firma y Sello Unidad Cotizador		Fecha	6 de mayo de 2022	

*Cotizar 25*

*15 pag*

*NO COPIAR*

**Nota Importante:**

**NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.**

La cotización tiene vigencia de 2 días (DESPUES PRECIOS SUJETOS A CAMBIO)  
 Tiempo de entrega: 5 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION  
 Forma de pago: 30 días de credito y no tener facturas pendientes de pagos  
 Los productos sin \* son exentos.  
 Los productos con \* son gravados con el 15% impuestos sobre ventas.  
 Los productos con \*\* son gravados con el 18% impuestos sobre ventas.  
 Cotizado por: Zona:

Firma y Sello del Proveedor

*Eddy Fanny Sevilla*



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10133

Fecha de Creacion :	16-05-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11649 ✓
Estructura:	2-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION ✓	

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

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

Entregar en : DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

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-DIPP-CM-SC-11649-2022 ✓

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 37X (CF237X) PARA IMPRESORA HP M608DN ✓	39600	UNIDAD	5	4,761.90000		23,809.50
2	TONER HP CF226XC ✓	39600	UNIDAD	6	3,319.29000		19,915.74
3	TONER SAMSUNG MLT - D105S, COLOR NEGRO ✓	39600	UNIDAD	4	1,388.79000		5,555.16

Sub Total : 49,280.40 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 49,280.40 ✓

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





# CENTROMATIC S.A.

RTN: 0801 9995 320455

CAI: 47C022-119ED2-3B44AD-F8489E-BE3A60-0F

## COTIZACIÓN-UNAH-11649

Cliente:	GOB		N° 2022-0021	
Razón Social:			RTN	
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS				
Dirección:				
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha	
			3/5/2022	
Item	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	15	CINTA PARA IMPRESORA EPSON DFX 9000		L0.00 ✓
2	5 ✓	HONER HP 37A (CF237A) PARA IMPRESORA HP M608DN	L4,761.90	L23,809.50 ✓
3	6 ✓	TONER HP CF226A	L3,319.29	L19,915.74 ✓
5	4 ✓	TONER SAMSUNG MLT-D105S, COLOR NEGRO	L1,388.79	L5,555.16 ✓
Tiempo de Entrega:		INMEDIATA		Flete o Instalación
Termino de Pago:		Crédito	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria		Sub Total
Válido por:		15 días		I.S.V.
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.				Total
				L49,280.40
				L7,392.06
				L56,672.46

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.

**CENTROMATIC S.A.**  
**Angie Molina**  
 Asesor Corporativo  
 +504 9413-6875  
 angie.molina@centromatic.com  
 Tegucigalpa, Honduras



*Angie Molina*  
10-5-2022



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10137

Fecha de Creacion :	16-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11611
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

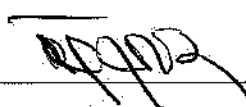
Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

Observaciones: 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, PUBLICADO EN FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2021 N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC11611-2022

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	TONER NEGRO PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3610/3615 106R02721	39600	UNIDAD	3	3,190.00000		9,570.00
2	TONER NEGRO PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4622/106R01534	39600	UNIDAD	3	6,175.00000		18,525.00
3	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG MLT-D101S NEGRO, MODELO ML-216X	39600	UNIDAD	2	1,995.00000		3,990.00
4	TÓNER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3225/106R02778	39600	UNIDAD	1	1,875.00000		1,875.00
5	TINTA EPSON T6641 NEGRA	39600	UNIDAD	4	228.00000		912.00
6	TINTA EPSON COLOR T6642 PARA IMPRESORA	39600	UNIDAD	1	228.00000		228.00
7	TONER RICOH 501 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	39600	UNIDAD	5	4,225.00000		21,125.00
8	TINTA EPSON COLOR T6643 PARA IMPRESORA	39600	UNIDAD	1	228.00000		228.00
9	TINTA EPSON COLOR T6644 PARA IMPRESORA	39600	UNIDAD	1	228.00000		228.00

Sub Total : 56,681.00 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 56,681.00 ✓

  
Gisela Jaqueline Nunez  
Especialista en Adquisiciones Menores

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

**e-mail cliente:**

SEÑORES: **UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

ATENCION: **Departamento de compras**

Validez oferta: **30 días a partir de la fecha de la cotizacion**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: **papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx**

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

FECHA: 4 de Mayo del 2022

Apertura:

Tel:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	5	UNIDAD	TONER RICOH 501 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	L 4,225.00	L 21,125.00
2	4	UNIDAD	TINTA EPSON T664120 NEGRA	L 228.00	L 912.00
3	1	UNIDAD	TINTA EPSON COLOR T6642 PARA IMPRESORA	L 228.00	L 228.00
4	1	UNIDAD	TINTA EPSON COLOR T6643 PARA IMPRESORA	L 228.00	L 228.00
5	1	UNIDAD	TINTA EPSON COLOR T6642 PARA IMPRESORA	L 228.00	L 228.00
6	3	UNIDAD	TONER NEGRO PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3610/3615 106R02721	3,190.00	L 9,570.00
7	3	UNIDAD	TONER NEGRO PARA IMPRESORA XEROX PHASER 4622/106R01534	6,175.00	L 18,525.00
8	2	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG MLT-D101S NEGRO MODELO ML-216X	1,995.00	L 3,990.00
9	1	UNIDAD	TONER PARA IMPRESORA XEROX PHASER 3225/106R02778	1,875.00	L 1,875.00
			<b>Nota: Item No 7, No 9, entrega es de 35 días Habiles, Lo demas entrega de 4 días contra Orden de compra</b>		
				<b>Sub-Total</b>	L <b>56,681.00</b>
				<b>Ventas exentas</b>	
				<b>Mas Ventas Grabadas</b>	L <b>56,681.00</b>
				<b>Mas el 15% de Ventas</b>	L <b>8,502.15</b>
				<b>Total.</b>	L <b>65,183.15</b>

FREDY ANTONIO GALO MATAMOROS  
EJECUTIVO EN VENTAS



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

## Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

### ORDEN DE COMPRA No. 10145

Fecha de Creacion :	17-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11859
Estructura:	2-03-09-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	

**Dirección :** EDIFICIO MORA , COLONIA MORA, 18 AVE, 7 CALLE LOCAL NO. 2, SAN PEDRO SULA C.A.

**Entregar en :** FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

**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 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FCJ-CM-SC11859-2022.

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
	PASAPORTE: E865255, CEL: 99901880 CORREO:JPerez@UNAH.EDU.HNCONTA CTO DEL SEGURO DE VIAJERO:: MARITZA ALVARES GUILBERT CEL: 99701575 CORREO: MALY.ALVAREZ@HOTMAIL.COMPRAR PASAJE CON SEGURO DE VIAJERO. VUELO DE AMERICAN AIRLINES 804.)						

**Sub Total :** 70,561.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 70,561.00

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. 10145

Fecha de Creacion :	17-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11859
Estructura:	2-03-09-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS	

Proveedor: AGENCIA DE VIAJES MEGA TOURS, S DE R.L DE C.V RTN: 05019006486917

Direccion : EDIFICIO MORA , COLONIA MORA, 18 AVE, 7 CALLE LOCAL NO. 2, SAN PEDRO SULA C.A.

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS

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 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FCJ-CM-SC11859-2022.

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 AEREO AL EXTERIOR(PASAJE AEREO CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: PALMEROLA-COMAYAGUA/WASHINGTON-USA,AEROPUERTO DCA REAGAN/PALMEROLA-COMAYAGUA SALIENDO EL SABADO 21 DE MAYO 2022 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 28 DE MAYO 2022 POR LA TARDE.) A FAVOR DE: LAS 2 ESTUDIANTES: ESTEPHANY SUSETH BANEGAS ALVARADO CON ID 0801-1999-12395 Y NUMERO DE CUENTA: 20161000227; NO DE PASAPORTE: G828320; CEL:33879090. CORREO:STEPHANY28B@HOTMAIL.COM ; Y KATIA GERALDINA MEJIA FLORES CON ID; 0801-1998-19619;NUMERO DE CUENTA; 20171002214 NO DE PASPORTE: G875202, CEL: 89808118 CORREO: KATHIAME015@GMAIL.COM; CONTACTO DEL SEGURO: LUIS FERNANDO LARA CEL: 95915321 CORREO: LUISFERNANDO.LARA@YAHOO.COM.Y DE: KATIA GERALDINA MEJIA FLORES CON NUMERO DE CUENTA: 20171002214, NUMERO DE PASPORTE: G875202 NUMERO ID: 0801-1998-19619, CEL: CORREO CONTACTO DEL SEGURO; ZULEMA CANALES CEL: 96545748. VUELO DE AMERICAN AIRLINES 804.)	26120	UNIDAD	2	24,633.00000		49,266.00
2	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR((PASAJE AEREO CON EL SIGUIENTE ITINERARIO: PALMEROLA-COMAYAGUA/WASHINGTON-USA; AEROPUERTO DCA,REAGAN/PALMEROLA-COMAYAGUA, SALIENDO EL DIA SABADO 21 DE MAYO 2022 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DIA SABADO 28 DE MAYO 2022 EN HORAS DE LA TARDE) A FAVOR DE: JUAN CARLOS PEREZ CADALSO ARIAS, CON NUMERO DE ID: 0801-1957-00110, NUMERO DE EMPLEADO 7350, NUMERO DE	26120	UNIDAD	1	21,295.00000		21,295.00



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

## Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

### ORDEN DE COMPRA No. 10147

Fecha de Creación :	18-05-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11785
Estructura:	2-05-06-07	
Unidad Ejecutora :	OBSERVACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LAS ELECCIONES GENERALES.	

Proveedor: CAKE TO GO ✓ RTN: 08011978096857 ✓

Dirección : COLONIA MIRAMONTES ,AVENIDA ALTIPLANO 5ta CALLE CASA 2611 ( A MEDIA CUADRA DE LA UNIVERSIDAD JOSE

Entregar en : OBSERVACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LAS ELECCIONES GENERALES.

Observaciones: PROCESO SE REALIZO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAHSEAF-OVPEG-CM-SC-11785-2022. ✓

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	REFRIGERIO: 3 BOCADILLOS SALADOS, 2 BOCADILLOS DULCES, REFRESCO EN LATA CON SERVILLETA Y PAJILLAS, BEBIDAS GASEOSAS: 10 COLA DE DIETA, 20 COLA NORMAL Y 20 GASEOSAS CLARAS. SERVICIO EMPACADO, FLETE INCLUIDO. PARA PERSONAS ASISTENTES A LA PRESENTACION DEL INFORME FINAL NDI EN EL MARCO DEL PROYECTO OBSERVACIÓN DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN LAS ELECCIONES GENERALES PARA EL DÍA 20 DE MAYO. LA ALIMENTACIÓN DEBERÁ ESTAR EN EL EDIFICIO IUDPAS A LAS 9:45 AM.	31110	UNIDAD	50	130.00000		6,500.00



OLVIN MENDOZA LOPEZ  
Especialista en Adquisiciones Menores

Sub Total : 6,500.00 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 6,500.00 ✓



YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores

Copiar a :  
olgu-dormes

**Cotización**

**Evento**

**Empresa:** UNAH  
**Cotizante:** Olvin Mendoza Lopez  
**Celular:** 22166100  
**Recibe:**  
**Celular:**  
**Fecha de cotización:** 12 de mayo 2022

**N° de personas:** 50  
**Tipo de evento:** cooperativo  
**Fecha del evento:** 20 de Mayo  
**Hora:** 9:45 a. m.  
**Lugar:** unah edificio lupdpas  
**n de invitación:** 11785



RTN: 08011978096857  
 PBX: (504)2232-1846

Días	Descripción de Servicio	N° de Personas	Precio Unitario	Precio Total	
	<b>Menú Adulto</b>				
	Cajita de bocadillos de 5 bc ( 3 bocadillos salados, 2 dulces)	50	98.00	4,900.00	
	<b>refrescos en lata con servilletas y pajillas</b>	50	25.00	1,250.00	
	cola de dieta	10			
	colas normal	20			
	gaseosas claras	20			
<b>Sub Total Menu de Servicio</b>				<b>6,150.00</b>	
Personal de Servicio	Lps.	Sub Total Personal de Servicio	Renta de Equipo, Transporte y otros	Lps.	Sub total renta equipos y otros
			flete	1	350.00
<b>Total Personal de Servicio</b>			<b>Total de Renta equipos y otros</b>		<b>350.00</b>

**Nota Importante:** Para servirles mejor cada dia. Se les informa que las cotizaciones enviadas podran er confirmadas hasta la 9:00 a.m. un dia antes del servicio solicitado.

<b>SUB TOTAL</b>	<b>6,500.00</b>
<b>18% Licor</b>	
<b>15% I.S.V.</b>	<b>975.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7,475.00</b>



cel .+504 9960-5064

Firma y sello del Cliente

*(Handwritten signature)*  
 13.05.2022

**Nota:** Para reservar la fecha del evento se requiere esta cotización firmada y sellada, Para empresas con credito enviar orden de compra caso contrario el 50% de anticipo al momento de firmar el contrato y el otro 50% restante a mas tardar cinco dias antes del evento. Si el cliente es exento del ISV debe solicitar proforma para presentar la exoneracion de imptos. emitida por la SAR antes de emitir la factura original. Los pagos se pueden realizar en: Efectivo, Cheque Certificado, Tarjeta de Credito o Deposito a la cuenta a/n de CAKE TO GO



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10152

Fecha de Creacion :	18-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11774
Estructura:	1-01-09-01	
Unidad Ejecutora :	SECRETARIA GENERAL	

Proveedor: Industrias Graficas Ebal "INGRAE" RTN: 08011963022400

Direccion : BARRIO GUADALUPE, CALZADA DE LA CRUZ N0.409, TEGUCIGALPA

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-11774-2022

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	SELLO DORADO TROQUELADO QUE LLEVAN LOS TITULOS DE GRADUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	25300	UNIDAD	10000	5,00000		50,000.00

Sub Total : 50,000.00 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 50,000.00 ✓

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. 10156

Fecha de Creacion :	18-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11875
Estructura:	2-03-52-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN ITES-TELA-UNAH	

Proveedor: ALONDRA S TRAVEL SA DE CV RTN: 05019018010657

Direccion : 2 Y 3 CALLE AVENIDA CIRCUNVALACION EDIFICIO 101, 5to NIVEL 21102

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION ITES-TELA-UNAH

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-ITES-TELA-UNAH-CM-SC-11875-2022

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(NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ ESPINOZA. NUMERO DE EMPLEADO: 10054. CARGO: DIRECTOR DEL ITSTELA. NUMERO DE PASAPORTE: G584023. TELEFONO CELULAR: 9910-8368. CORREO ELECTRONICO: GUSTAVO.RODRIGUEZ@UNAH.ED U.HN.FECHA Y LUGAR DE SALIDA: 28 DE MAYODE 2022 SAN PEDRO SULA, HONDURAS. FECHA Y LUGAR DE DESTINO: 28 DE MAYO DE 2022, MADRID, ESPAÑA. FECHA Y LUGAR DE REGRESO: 05 DE JUNIO DE 2022 MADRID, ESPAÑA, FECHA Y LUGAR DE LLEGADA: 05 DE JUNIO DE 2022, SAN PEDRO SULA, HONDURAS. CONTACTO PARA EL SEGURO DE VIAJERO: PATRICIA MUÑOZ. TELEFONO CELULAR: 9662-8070. CORREO: RODRIGUEZPAOLA129@GMAIL.COM, AEROMEXICO AM 675.)	26120	UNIDAD	1	44,675.00000		44,675.00

Sub Total : 44,675.00  
 Impuesto : 00  
 Total : 44,675.00

  
 GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe. Adquisiciones Menores





**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**

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

**ORDEN DE COMPRA No. 10163**

<b>Fecha de Creacion :</b>	20-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11725
<b>Estructura:</b>	2-07-01-02	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	

**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 :** FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION

**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, PUBLICADO EN FECHA 8 DE ABRIL DEL 2022 N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FTI-DVUS-CM-SC11725-2022

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	LAPIZ TINTA NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES TINY LINE	39200	CAJA	16	21.60000		345.60
2	LAPIZ TINTA ROJO CAJA DE 12 UNIDADES TINY LINE	39200	CAJA	10	21.60000		216.00
3	BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO (PAQ DE 12 UNID)	39200	PAQUETE	4	31.20000		124.80
4	SRCHIVADORES TIPO LEITZ TAMANO CARTA TINY LINE	33100	UNIDAD	8	36.65000		293.20
5	CARPETA TIPO FOLDERS TAMANO CARTA PAQ DE 10 UNID	33100	PAQUETE	8	250.00000		2,000.00
6	CLIPS PEQUEÑO	39200	CAJA	15	4.80000		72.00
7	CLIPS JUMBO	39200	CAJA	15	10.60000		159.00
8	CORRECTOR BLANCO TIPO LAPIZ (CAJA DE 12 UNIDADES)	39200	CAJA	3	102.00000		306.00
9	NOTAS ADHESIVAS 3X3 VARIOS COLORES DE 400 HOJA	39200	PAQUETE	10	36.00000		360.00
10	FASTENERS METALICO DE 8 CM PLATEADO DE 50 JUEGOS.	39200	CAJA	10	18.90000		189.00
11	GRAPAS 26/8 CAPACIDAD DE 30 HOJAS CAJA DE 5000 UNIDADES	39200	CAJA	3	105.00000		315.00
12	GRAPAS DE 23/13 CAJA DE 1000 UNIDADES	39200	CAJA	10	26.50000		265.00
13	LAPIZ GRAFITO 2HB.CAJA DE 12 UNIDADES	39200	CAJA	12	12.60000		151.20
14	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO TINY LINE CAJA DE 12 UNID	39200	CAJA	5	81.00000		405.00
15	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE TINY LINE 12X1	39200	CAJA	5	81.00000		405.00
16	MARCADOR PERMANENTE GRUESO NEGRO (12X1)	39200	CAJA	8	66.00000		528.00
17	PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 40 GRS	39200	UNIDAD	15	57.80000		867.00
18	PINZAS SUJETAPAPELES 14MM (CAJA DE 12 UNDS)	39200	PAQUETE	5	6.00000		30.00
19	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM (CAJA 12 UNDS)	39200	PAQUETE	5	12.00000		60.00
20	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM (CAJA DE 12 UNDS)	39200	PAQUETE	5	15.00000		75.00
21	PINZAS SUJETAPAPELES 41MM (CAJA DE 12 UNDS)	39200	PAQUETE	5	21.60000		108.00
22	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM (CAJA DE 12 UNDS)	39200	PAQUETE	5	36.00000		180.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10163

Fecha de Creacion :	20-05-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11725
Estructura:	2-07-01-02	
Unidad Ejecutora :	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION	

Direccion : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

Entregar en : FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO INVESTIGACION

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, PUBLICADO EN FECHA 8 DE ABRIL DEL 2022 N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FTI-DVUS-CM-SC11725-2022

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

Sub Total : 7,454.80  
 Impuesto : .00  
 Total : 7,454.80

Gisela Jaqueline Nuñez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARMONA  
Jefe Adquisiciones Menores



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10043

Fecha de Creacion :	05-04-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11436 ✓
Estructura:	2-01-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION Y SUPERACION DOCENTE	

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

Direccion : BARRIO MORAZAN FRENTE ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO


Entregar en : INSTITUTO DE DESARROLLO DOCENTE

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-IPSD-CM-SC11436-2022.

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	CARPETAS PLASTICAS CON COMPARTIMIENTOS TAMAÑO OFICIO DE VARIOS COLORES CON BROCHE, TIPO ACORDEON, 13 DIV. STUDIMARK.	33100	UNIDAD	250	164.75000		41,187.50
2	LAPIZ TINTA DE COLOR NEGRA CAJA DE 12 UNIDADES, BEIFA.	39200	CAJA	15	20.75000		311.25
3	LIBRETAS TIPO BLOCK RAYADAS TAMAÑO CARTA DE 50 HOJAS CONTRAPORTADA DE CARTONCILLO CON BARNIZ UV	33100	UNIDAD	200	14.75000		2,950.00
4	MARCADORES PARA PIZARRA COLOR AZUL, BEIFA.	39200	DOCENA	5	81.60000		408.00
5	MARCADORES PARA PIZARRA COLOR VERDE, BEIFA.	39200	DOCENA	5	81.60000		408.00
6	MARCADORES RESALTADORES PUNTA GRUESA, BEIFA.	39200	DOCENA	2	80.40000		160.80
7	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA	33100	RESMAS	100	98.50000		9,850.00

Sub Total : 55,275.55 ✓  
 Impuesto : .00 ✓  
 Total : 55,275.55 ✓

  
 Gisela Jaqueline Nunez  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10046

Fecha de Creacion :	05-04-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11440 ✓
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ✓	

Proveedor: VARIEDADES ANNIE ✓ RTN: 05061961008415 ✓

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

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, EN SUS ARTICULOS 72 Y ART. 90, COMUNICADO ONCAE N°018- 2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC11440-2022 ✓

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 AL 70% ADJUNTAR FICHA TECNICA	35100	GALONES	80	220.00000		17,600.00
2	MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE, MINIMO 3 CAPAS DE PROTECCION CAJA DE 50 UNIDADES.	39510	CAJAS	310	80.00000		24,800.00
3	MASCARILLA DESCARTABLE KN95 DE 5 CAPAS DE PROTECTORAS PARA FILTRAR MAS DEL 95% DE LAS PARTICULAS AEREAS, COLOR BLANCO, SIN VALVULA Y CON AJUSTES PARA NARIZ, DE TEXTURA SUAVE, NO ALERGICA, CAJA DE 50 UNIDADES.	39510	CAJA	38	400.00000		15,200.00
4	MASCARILLA DESCARTABLE KF94 DE 4 CAPAS DE PROTECTORAS PARA FILTRAR MAS DEL 94% DE LAS PARTICULAS AEREAS, COLOR BLANCO Y NEGRA, CON AJUSTES PARA LA NARIZ, DE TEXTURA SUAVE, NO ALERGICA.	39510	PAQUETE	65	80.00000		5,200.00
5	GORROS QUIRURGICOS DESECHABLES PAQUETE DE 100 UNIDADES.	39510	PAQUETE	30	300.00000		9,000.00
6	CARETA DE PROTECCION FACIAL DE MICA TRANSPARENTE CON LENTES.	39510	UNIDAD	50	23.50000		1,175.00
7	TERMOMETRO INFRAROJO SIN CONTACTO, ALTO TRAFICO, 6 MESES DE GARANTIA.	39510	UNIDAD	3	2,000.00000		6,000.00
8	GUANTES DESCARTABLES DE NITRILO, CAJA DE 50 PARES (TALLA S.M.L.XL. CANTIDAD A DEFINIRSE AL MOMENTO DE LA ENTREGA)	39510	CAJA	15	350.00000		5,250.00

Sub Total : 84,225.00 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 84,225.00 ✓



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10046

Fecha de Creacion :	05-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11440
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

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, EN SUS ARTICULOS 72 Y ART. 90, COMUNICADO ONCAE N°018- 2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC11440-2022

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  
S.E.A.F.



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

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

### ORDEN DE COMPRA No. 10048

<b>Fecha de Creacion :</b>	06-04-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11441
<b>Estructura:</b>	2-06-01-15	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

**Proveedor:** TOTAL COMM Y ASIA EXPORT IMPORT S. DE R.L. ✓ **RTN:** 08019005002299 ✓

**Direccion :** BLVD. MORAZAN, CENTRO COMERCIAL GALERIAS, LOCAL N° 8.

**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-SC11441-2022.

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	TELÉFONO IP BÁSICO, SPI GRANDSTREAM GXP-2135. DETALLE TÉCNICO: 4 LÍNEAS,TECLAS BLF, PANTALLA: 3.5", 396X162PX RETRO ILUMINADA, POWER-OVER- ETHERNET (POE) CLASE 1, COMPATIBLE CON BANDA ANCHA ESTÁNDAR, SE CONECTA A TRAVÉS DE UN PUERTO RJ9. TECLA DE AURICULARES, FULL DUPLEX, IEEE 802.3AF POE (CLASS 1), EL CONSUMO NO EXCEDE DE 3.84 W, G.711A/U, G.722, G.729A, ILBC , 2XRJ45 10/100/1000BASE-T, 2 POSICIONES DEL PIE REGULABLE PUERTO EHS.	42510	UNIDAD	24	2,550.00000		61,200.00
2	TELEFONOS IP SALA CONFERENCIA, ANDROID EMPRESARIAL, GRANDTREA N GAC2500. CARACTERÍSTICAS: ANDROID 4.4, 6 LÍNEAS CON HASTA 6 CUENTAS SIP, PANTALLA TÁCTIL, WIFI 802.11 B/G/N, GIGABIT, SONIDO HD, BLUETOOTH INTEGRADO, POE + INTEGRADO (IEEE 802.3AT CLASS4), TECNOLOGÍA DE CIFRADO DE SEGURIDAD TLS Y SRTP PARA PROTEGER LLAMADAS Y CUENTAS, USB MICRO-B MICRÓFONOS DE EXPANSIÓN (DAISY-CHAIN)DETALLE TÉCNICO: BLUETOOTH 4.0 GIGABIT10/100/1000 MBPS NÚMERO DE LINEAS6 SIP Y VIDEOCONFERENCIA DE 7 VÍAS, WIFI, INTEGRADO. 802.11 B/G/N POE + INTEGRADO (IEEE 802.3AT CLASS4) AUDIO HD Y TECNOLOGÍA DE CIFRADO DE SEGURIDAD TLS Y SRTP PARA PROTEGER LLAMADAS Y CUENTAS. FUENTE DE ALIMENTACIÓN (ENTRADA:100-240VAC 50-60HZ; SALIDA:12VDC,2A 24W) CONECTIVIDAD USB MICRO-B PUERTOS PERIFÉRICOS: PUERTO DE AUDIO JACK 3.5MM + PUERTO SERIAL RJ48 (DAISY-CHAIN) EXPANSIÓN MICROFONES (OPCIONAL) POSIBILIDAD DE CONECTAR UNA SEGUNDA UNIDAD ENMODO "DAISY-CHAIN" (EN CADENA) PARA QUE ACTÚE COMO MICRÓFONO DE EXPANSIÓN YALTAVOZ SECUNDARIO (PUERTO RJ48).	42510	UNIDAD	1	12,000.00000		12,000.00



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10048

Fecha de Creacion :	06-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11441
Estructura:	2-06-01-15	
Unidad Ejecutora :	ELECCIONES ESTUDIANTILES UNIVERSITARIAS	

**Direccion :** BLVD. MORAZAN, CENTRO COMERCIAL GALERIAS, LOCAL N° 8.

**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-SC11441-2022.

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 :** 73,200.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 73,200.00

Gisela Jaqueline Nuñez  
Especialista en Adquisiciones Menores

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. 10049

<b>Fecha de Creacion :</b>	06-04-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11353 ✓
<b>Estructura:</b>	1-01-09-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	SECRETARIA GENERAL ✓	

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

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

**Entregar en :** SECRETARIA GENERAL

**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-SG-CM-SC11353-2022. ✓

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	ENGRAPADORA STANDAR METALICA TIRA COMPLETO, COLOR NEGRO WEX.	39200	UNIDAD	35	58.65000		2,052.75
2	ENGRAPADORA GR-3100 POINTER, GRANDE DE ACERO COLOR NEGRO, CAPACIDAD 100 HOJAS.	39200	UNIDAD	5	234.00000		1,170.00
3	BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE ULTRA FINO, COLOR NEGRO, BOLIK 12 UNIDADES.	39200	CAJA	66	37.68000		2,486.88
4	PAPEL BOND BASE 75G BLANCURA 97%, COLOR BLANCO T/CARTA, CHAMEX.	33100	RESMAS	300	97.75000		29,325.00

**Sub Total :** 35,034.63 ✓  
**Impuesto :** .00 ✓  
**Total :** 35,034.63 ✓

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. 10052

<b>Fecha de Creacion :</b>	07-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11460 ✓
<b>Estructura:</b>	1-01-06-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	AUDITORIA INTERNA ✓	

**Proveedor:** MODICO HONDURAS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA / **RTN:** 08019007108557 ✓

**Direccion :** TEGUCIGALPA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL


**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-SC11460-2022, ✓

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	SELLO DE HULE PLACA REDONDA, SHINY R-532. MEDIDA 32 MMM, CON LA LEYENDA "AUDITOR INTERNO"	39200	UNIDAD	1	478.26143		478.26
2	SELLO DE HULE, SHINY S-829 AUTOMATICO CON FECHA INCORPORADA TAMAÑO 64X40 MM CON LA LEYENDA "RECIBIDO POR AUDITORIA INTERNA"	39200	UNIDAD	2	608.69571		1,217.39
3	SELLO DE HULE, SHINY S-829, AUTOMATICO CON FECHA INCORPORADA TAMAÑO 64X40 MM CON LA LEYENDA "REVISADO POR AUDITORIA INTERNA"	39200	UNIDAD	5	608.69571		3,043.48
4	SELLO DE HULE, SHINY R-532 PLACA REDONDA, MEDIDA 32 MMM CON LA LEYENDA "SUB-AUDITOR INTERNO"	39200	UNIDAD	1	478.26143		478.26
5	SELLO DE HULE, SHINY R-532, PLACA REDONDA, MEDIDA 32 MMM CON LA LEYENDA "AUDITORIA INTERNA"	39200	UNIDAD	4	478.26143		1,913.05
6	SELLO REINER FOLIADOR DE 6 DIGITOS	39200	UNIDAD	3	1,391.30333		4,173.91
7	SELLO DE HULE, SHINY R-532, PLACA REDONDA, MEDIDA 32 MMM CON LA LEYENDA "ADMINISTRACIÓN UAI"	39200	UNIDAD	1	478.26143		478.26

**Sub Total :** 11,782.61 ✓  
**Impuesto :** .00 ✓  
**Total :** 11,782.61 ✓

  
 Gisela Jaqueline Nuñez  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 DIRECCION DE ADQUISICIONES  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10055

Fecha de Creacion :	08-04-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11446 ✓
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: 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-SC11446-2022 ✓

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 1 KG DONA MATILDE	31110	BOLSA	25	43.90000		1,097.50
2	CAFE TOSTADO GRANO MOLIDO BOLSA DE 454 GRAMOS CAFE EL DORAO	31110	BOLSA	50	57.50000		2,875.00
3	GALLETA DE MANTEQUILLA PAQUETE DE 12 UNIDADES 312 GRAMOS POZUELO	31110	PAQUETE	4	66.95000		267.80
4	SAL DE COCINA YODADA DE 200 GRAMOS SAL PERLA	31110	BOLSA	6	2.25000		13.50
5	LATA DE TE FRIO SABOR LIMÓN 2.34 KG	31110	BOTE	2	214.74000		429.48

Sub Total : 4,683.28 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 4,683.28 ✓

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. 10056

Fecha de Creacion :	08-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11501
Estructura:	2-05-08-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 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 :** INSTITUTO DE INVESTIG.SOCIALES

**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, EN SUS ARTICULOS 72 Y ART. 90, COMUNICADO ONCAE N°018- 2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-IIS-CM-SC11501-2022

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 PRESENTACION PET 600ML(36 PAQUETES DE 20 UNIDADES)	31110	PAQUETE	36	119.00000		4,284.00
2	BOLETOS PARA LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 5 GALONES	31110	UNIDAD	50	25.50000		1,275.00

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

Dalia Karina Hernandez  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 10059**

E

<b>Fecha de Creacion :</b>	08-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11507
<b>Estructura:</b>	1-01-07-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	RECTORIA	

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

**Direccion :** BOLEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR

**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, EN SUS ARTICULOS 72 Y ART. 90, COMUNICADO ONCAE N°018- 2021 DE FECHA 09 DE JUNIO DE 2021. NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-RECTORIA-CM-SC11507-2022 ✓

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 CE410A COLOR NEGRO	39600	UNIDADES	4	1,875.00000		7,500.00
2	TONER HP - CE411A - CYAN	39600	UNIDAD	3	2,715.00000		8,145.00
3	TONER HP - CE413A - MAGENTA	39600	UNIDAD	3	2,715.00000		8,145.00
4	(TONER HP - CE412AC - AMARILLO)	39600	UNIDAD	3	1,830.00000		5,490.00
5	CARTUCHO DE TONER HP (CF361XC) CYAN	39600	UNIDAD	2	3,280.00000		6,560.00
6	CARTUCHO DE TONER HP (CF360XC) NEGRO	39600	UNIDAD	3	2,215.00000		6,645.00
7	CARTUCHO DE TONER HP (CF363A) MAGENTA	39600	UNIDAD	2	5,450.00000		10,900.00
8	CARTUCHO DE TONER HP (CF362XC) AMARILLO	39600	UNIDAD	2	3,280.00000		6,560.00
9	CARTUCHO HP BLACK PRINT CARTRIDGE 60	39600	UNIDAD	2	610.00000		1,220.00
10	CARTUCHO - HP TRICOLOR PRINT CARTRIDGE 60	39600	UNIDAD	2	730.00000		1,460.00

**Sub Total :** 62,625.00 ✓  
**Impuesto :** .00 ✓  
**Total :** 62,625.00 ✓

Dalia Karina Hernandez  
**Especialista en Adquisiciones Menores**

**YLENIS CRUZ CARDENAS**  
**Jefe Adquisiciones Menores**



Bvld. Suyapa, Col. Florencia Sur, primera calle casa No. 4313  
 Tegucigalpa, Honduras C.A.  
 PBX. +504 2239-0041, Fax: +504 2239-0760  
[www.cash-business.net](http://www.cash-business.net)

## COTIZACIÓN

DATOS DEL CLIENTE	
Nombre:	UNAH -RECTORIA
RTN:	
Atención:	Señores

OTROS DATOS IMPORTANTES	
Fecha:	07/04/2022 ✓
Válido por:	5 días hábiles
Vendedor:	Lizeth Garay
Email:	<a href="mailto:lizeth.garay@cash-business.net">lizeth.garay@cash-business.net</a>
Extensión:	99454148

A continuación le detallamos los productos que usted a solicitado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
HPCE411A	TONER HP CE411A CYAN	3	L2,715.00	L8,145.00 ✓
HPCE413A	TONER HP CE413A MAGENTA	3	L2,715.00	L8,145.00 ✓
HPCE412AC	TONER HP CE412AC AMARILLO CONTRACTUAL	3	L1,830.00	L5,490.00 ✗
HPCF361XC	TONER HP CF361XC CYAN CONTRACTUAL	2	L3,280.00	L6,560.00 ✓
HPCF360XC	TONER HP CF360XC NEGRO CONTRACTUAL	3	L2,215.00	L6,645.00 ✓
HPCF363A	TONER HP CF363A MAGENTA	2	L5,450.00	L10,900.00 ✓
HPCF362XC	TONER HP CF362XC YELLOW CONTRACTUAL	2	L3,280.00	L6,560.00 ✓
HPCC640WL	TINTA HP 60 NEGRO	2	L610.00	L1,220.00 ✓
HPCC643WL	TINTA HP 60 COLOR	2	L730.00	L1,460.00 ✗
HPCE410A	TONER HP CE410A NEGRO	4	L1,875.00	L7,500.00 ✓



Sub Total: L. 62,625.00

Impuesto: L. 9,393.75

Total a Pagar: L. 72,018.75

Nuestros productos y precios están sujetos según existencias en el inventario.

Aprobacion del cliente para O.C

Vendedor

Estos y muchos más productos los encuentras en nuestro sitio web:

[www.cash-business.net](http://www.cash-business.net)



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

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

### ORDEN DE COMPRA No. 10062

Fecha de Creacion :	08-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11439
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

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

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

**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. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC11439-2022.

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	BOTE ATOMIZADOR PLASTICO, CAPACIDAD DE 500ML, DE MATERIAL RESISTENTE.	35800	BOTE	70	70.00000		4,900.00
2	DISPENSADOR DE GEL PARA MANOS SIN CONTACTO CAPACIDAD APROXIMADA DE 1000ML, CON BASE DE METAL.	39100	UNIDAD	10	2,200.00000		22,000.00
3	GEL ANTIBACTERIAL DE MANOS AL 70% DE ALCOHOL CON VITAMINA E, AROMAS FRESCOS, Y ACEITE HUMECTANTE QUE EVITE LA RESEQUEZAD EN LAS MANOS. BOTE DE 500ML CON DISPENSADOR DE PUSH.	35930	BOTE	290	80.00000		23,200.00
4	GEL ANTIBACTERIAL DE MANOS AL 70% DE ALCOHOL CON VITAMINA E, AROMAS FRESCOS, Y ACEITE HUMECTANTE QUE EVITE LA RESEQUEZAD EN LAS MANOS.	35930	GALONES	80	220.00000		17,600.00
5	DESINFECTANTE EN AEROSOL 538 ML LYSOL.	39100	UNIDAD	85	230.00000		19,550.00
6	AMONIO CUATERNARIO DE 5TA GENERACION, SUPER CONCENTRADO DISEÑADO PARA HACER TODO TIPO DE DESINFECCION Y SANITIZACION. DE ACCION DOBLE QUE NO REQUIERE ENJUAGUE, QUE PUEDA DILUIR 1 ONZ EN 4 GALONES LISTO PARA USAR A 200 PPM.	39100	GALONES	25	1,100.00000		27,500.00
7	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS, CON ACEITES HUMECTANTES, VITAMINA E Y AROMAS FRESCOS.	39100	GALONES	60	120.00000		7,200.00
8	TOALLAS DESINFECTANTES DESCARTABLES A BASE DE ALCOHOL AL 70% Y AMONIO AL 20% PARA SUPERFICIES Y MANOS, RANGO DE 80 UNIDADES.	39100	PAQUETE	300	80.00000		24,000.00
9	TOALLAS DESINFECTANTES DESCARTABLES A BASE DE CLORO QUE ELIMINE EL 99.9% DE LAS BACTERIAS Y VIRUS. RANGO DE 85 UNIDADES.	39100	BOTE	70	140.00000		9,800.00
10	DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO PARA MANOS, DE PUSH Y CON CAPACIDAD DE 1000ML	39100	UNIDAD	2	700.00000		1,400.00
11	DISPENSADOR DE GEL PARA MANOS SIN CONTACTO CON TERMOMETRO Y BASE DE METAL INCLUIDA, CON CAPACIDAD DE 1000ML	39100	UNIDAD	2	4,000.00000		8,000.00



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

## ORDEN DE COMPRA No. 10062

Fecha de Creacion :	08-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11439
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

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. 90, N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC11439-2022.

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 : 165,150.00  
Impuesto : .00  
Total : 165,150.00

Gisela Jacqueline Nuñez  
Especialista en Adquisiciones Menores

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. 10064**

Fecha de Creacion :	12-04-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11410
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE INGENIERIA	

Proveedor: CONSTRUCCIONES MURILLO ✓ RTN: 08011991057948 ✓

Direccion : Col la haya casa n. 2360

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-11410-2022 ✓

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	Tablones de Madera Rustica de Pino 12 pies de largo x 12"x 1"	31500	UNIDAD	9	354.00000		3,186.00
2	LAMINAS DE FIBRAN DE 3/4" X 4 PIES X 8 PIES	31500	LAMINA	18	2,216.00000		39,888.00
3	LAMINAS DE FIBRAN DE 3/16" X 4 PIES X 8 PIES	31500	LAMINA	3	734.00000		2,202.00
4	pegamento cola blanca	39200	GALONES	2	353.28000		706.56

Sub Total : 45,982.56 ✓  
Impuesto : .00 ✓  
Total : 45,982.56 ✓

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ GARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores  
S.E.A.F.

## CONSTRUCCIONES MURILLO

Col la Haya 3a Calle 4a Ave. Casa 2360 a 100 Mts de Residencial Granada . D. C

RTN 0801 1991 057948



CLIENTE

COTIZACION 16

U.N. A .H.

4 de abril 2022

Ciudad Universitaria

REF	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIOS	TOTAL
1	Lamina	Laminas de fibran de 3/4" x 4 pies x 8 pies	18	L2,216.00	L39,888.00 ✓
2	Lamina	Laminas de fibran de 3/16" x 4 pies x 8 pies	3	L734.00	L2,202.00 ✓
3	UNIDAD	Tablones de madera rustica de pino 12 pies de largo x 12" x 1"	9	L354.00	L3,186.00 ✓
4	Galones	Pegamento cola blanca	2	L353.28	L706.56 ✓
SUB TOTAL					45,982.56 ✓
IVA (15%)					6,897.38
TOTAL					52,879.94

METODO DE PAGO

CHEQUE O TRANSFERENCIA

TERMINOS Y CONDICIONES

CONTADO

Producto sera entregado en el campus de unacifor

Lc. Benito Barregas  
CONSTRUCCIONES MURILLO

Celular 3150 2746

*Yuley*  
06/04/2022



# UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

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

### ORDEN DE COMPRA No. 10065

Fecha de Creacion :	12-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11465
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS	

Proveedor: VARIEDADES ANNIE RTN: 05061961008415

Direccion : COL.INTERAMERICANA, CALLE PRINCIPAL, COMAYAGUELA

Entregar en : FACULTAD DE CIENCIAS

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-FC-CM-SC-11465-2022

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 AL 96% EN GALON, PRESENTAR FICHA TECNICA	35100	GALONES	42	270.00000		11,340.00
2	ALCOHOL ETILICO AL 70% PRSENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA	35100	GALONES	16	220.00000		3,520.00
3	DESINFECTANTE EN AEROSOLL, BOTE DE 538 GRAMOS, PRESENTAR IMAGEN	39100	CADA UNO	11	230.00000		2,530.00
4	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS CON BASE AL 70% ALCOHOL ETILICO, CON HUMECTANTES QUE NO RESEQUE LAS MANOS CON AROMA, PRESENTAR FICHA TECNICA Y MUESTRA	39100	GALONES	4	220.00000		880.00
5	JABON LIQUIDO EN GALON ANTIBACTERIAL PARA MANOS, CON HUMECTANTES PRESENTAR MUESTRA Y FICHA TECNICA	39100	GALONES	12	120.00000		1,440.00
6	GUANTES DE LATEX TALLA S, CAJA DE 100 UNIDADES 50 PARES, PRESENTAR MUESTRA	39510	CAJA	22	300.00000		6,600.00
7	GUANTES DE LATEX TALLA M, CAJA DE 100 UNIDADES 50 PARES, PRESENTAR MUESTRA	39510	CAJA	22	300.00000		6,600.00
8	GUANTES DE LATEX TALLA L, CAJA DE 100 UNIDADES 50 PARES, PRESENTAR MUESTRA	39510	CAJA	22	300.00000		6,600.00
9	MASCARILLA KN95, CAJA DE 10 UNIDADES PRESENTAR FICHA TECNICA, CERTIFICADO DE ARSA, PRESENTACION MUESTRA	39510	CAJA	6	80.00000		480.00
10	MASCARILLA QUIRURGICA CON BANDAS ELASTICAS CON CERTIFICADO DE ARSA, FICHA TECNICA, PRESENTAR MUESTRA EN CAJA DE 50 UNIDADES	39510	CAJA	32	82.00000		2,624.00
11	PEDILUVIO CON GOMA CON DOS ALFOMBRAS, PRESENTAR FOTO	39100	UNIDAD	5	450.00000		2,250.00
12	TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO ERGONOMICO, PRESENTAR FOTO CON GARANTIA	39510	UNIDAD	5	2,000.00000		10,000.00
13	DISPENSADOR DE GEL ANTIBACTERIAL DE SENSOR CON CAPACIDAD DE 1000 ML O MAS, QUE INCLUYA PEDESTAL, ENVIAR FOTO CON GARANTIA	39100	UNIDAD	2	2,200.00000		4,400.00
14	ALCOHOL ISOPROPILICO EN LITROS DE 1000 ML	35100	FRASCOS	4	85.00000		340.00
15	ATOMIZADORES, BOTE DE 1 UN LITRO CON VALVULA	39100	UNIDAD	23	70.00000		1,610.00
16	GUANTES NITRILO TALLA S, CAJA DE 100 UNIDADES 50 PARES, PRESENTAR MUESTRA	39510	CAJA	3	350.00000		1,050.00



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS**  
**Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones**  
**ORDEN DE COMPRA No. 10065**

<b>Fecha de Creacion :</b>	12-04-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11465
<b>Estructura:</b>	2-03-32-01	
<b>Unidad Ejecutora :</b>	FACULTAD DE CIENCIAS	

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

**Entregar en :** FACULTAD DE CIENCIAS

**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-FC-CM-SC-11465-2022

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
17	GUANTES NITRILO TALLA M, CAJA DE 100 UNIDADES 50 PARES, PRESENTAR MUESTRA	39510	CAJA	4	350.00000		1,400.00
18	GUANTES NITRILO TALLA L, CAJA DE 100 UNIDADES 50 PARES, PRESENTAR MUESTRA	39510	CAJA	1	350.00000		350.00
19	AMONIO CUATERNARIO QUINTA GENERACION CON CONCENTRACION A 400 PPM QUE SE PUEDA DILUIR A 500 GALONES MINIMO, PRESENTAR FOTO Y FICHA TECNICA DEL PRODUCTO	35100	GALONES	4	1,100.00000		4,400.00
20	TOALLA DE LIMPIEZA (FRANELA)	39100	UNIDADES	4	25.00000		100.00
21	PASTES PARA LAVAR TRASTES	39100	UNIDAD	9	15.00000		135.00
22	JABÓN LIQUIDO PARA MANOS ANTIBACTERIAL ,BOTE DE 500 ML CON VALVULA PUSH	39100	BOTE	4	75.00000		300.00

**Sub Total :** 68,949.00  
**Impuesto :** .00  
**Total :** 68,949.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores