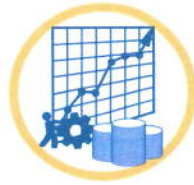




UNAH
UNIVERSIDAD NACIONAL
AUTÓNOMA DE HONDURAS



SEAF
SECRETARÍA EJECUTIVA DE
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

**Dirección de
Adquisiciones**

Oficio DA-J-0099-2022
4 de julio 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 junio del año 2022, para ser publicada en el Portal Único de Transparencia del IAIP.

Atentamente,


Lic. Carlos Roberto Pérez Avilés
Director de Adquisiciones

Cc: Archivo
CRP/fm



"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. 10210

Fecha de Creacion :	01-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11678 ✓
Estructura:	2-03-32-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS ✓	

Proveedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICOS S. DE R.L. ✓ **RTN:** 08019998408930 ✓
DE C.V. (DIPRODI)

Direccion : RESIDENCIAL PLAZA, CASA NO.1, BLOQUE 32 FRENTE A GALAVISION

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 8 DE ABRIL DEL 2022 N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC11678-2022 ✓

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	PRUEBA RAPIDA PARA VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) KIT DE 25 PRUEBA	39520	KIT	2	1,050.00000		2,100.00
2	PORTAOBJETOS 12X36MM PAQUETE DE 50 LAMINAS	39520	CAJAS	20	35.00000		700.00
3	CUBREOBJETOS 22X22	39520	CAJA	20	22.00000		440.00
4	LANCETAS	39520	CAJA	5	81.00000		405.00
5	APLICADORES DE MADERA/ SIN ALGODON	39510	CAJA	15	198.00000		2,970.00

Sub Total : 6,615.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 6,615.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39510	2,970.00
39520	3,645.00


EVELYN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10211

Fecha de Creacion :	01-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11682 ✓
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, ART. 72 Y ART. 90, PUBLICADO EN FECHA 8 DE ABRIL DEL 2022 N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FC-CM-SC11682-2022 ✓

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	COLUMBIA AGAR 500G HIMEDIA ✓	35100	FRASCOS	1	1,700.00000		1,700.00
2	ALCOHOL CLINICO AL 70 % GALON PLASTICO. ✓	35100	GALONES	15	180.00000		2,700.00
3	CASMAN AGAR BASE HIMEDIA ✓	35100	FRASCOS	4	1,800.00000		7,200.00

Sub Total : 11,600.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 11,600.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
35100	11,600.00


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. 10214

Fecha de Creacion :	02-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11773 ✓
Estructura:	2-05-02-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS ✓	

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

Direccion : COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, 2DO. NIVEL , LOCAL N0.13

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS

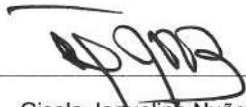
Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90, PUBLICADO EN FECHA 8 DE ABRIL DEL 2022 N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-IIJ-CM-SC11773-2022

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 GPR-54 NEGRO. ✓	39600	UNIDAD	1	2,056.26000		2,056.26
2	CILINDRO PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL IR1435IF ✓	39600	UNIDAD	1	2,080.00000		2,080.00

Sub Total : 4,136.26 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 4,136.26 ✓

Objeto del Gasto	Total
39600	4,136.26


Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas /Dirección de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10215

Fecha de Creación :	02-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11769
Estructura:	2-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	

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

Dirección : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

Entregar en : DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

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-DIPP-CM-SC11769-2022

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	BANDERITAS SEÑALADORES DE FIRMAS DE 5 COLORES	39200	UNIDAD	14	14.00000		196.00
2	NOTAS ADHESIVAS 3X3 DE 5 COLORES DE 400 HOJAS	39200	UNIDAD	10	32.00000		320.00
3	PEGAMENTO EN BARRA UHU DE 21 GRS.	39200	UNIDADES	80	42.00000		3,360.00
4	BORRADOR PARA PIZARRA DE FORMICA	39200	UNIDAD	10	10.00000		100.00
5	CARATULAS PARA ENCUADERNAR TAMAÑO CARTA.	39200	PAQUETE	2	150.00000		300.00
6	CARTULINA BLANCA	33100	RESMAS	2	310.00000		620.00
7	CUADERNO UNICO LARGOS DE 400 PAG.	39200	UNIDAD	10	118.00000		1,180.00
8	FASTENER METALICOS DE 50 JUEGOS.	39200	CAJA	10	18.90000		189.00
9	GRAPAS ESTANDAR DE 5000 UNIDADES.	39200	CAJA	60	13.50000		810.00
10	LÁPIZ TINTA NEGRO CAJA DE 13 UNDS	39200	CAJA	12	21.60000		259.20
11	LAPIZ TINTA NEGRO BIC	39200	CAJA	24	45.00000		1,080.00
12	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO	33100	UNIDAD	200	2.20000		440.00
13	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 PULGADAS X 72	39200	UNIDAD	600	10.50000		6,300.00
14	ARCHIVADORES TIPO LEIRZ TAMAÑO CARTA.	39200	UNIDAD	100	36.65000		3,665.00

Sub Total : 18,819.20 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 18,819.20 ✓

Objeto del Gasto	Total
33100	1,060.00
39200	17,759.20



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10215

Fecha de Creacion :	02-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11769
Estructura:	2-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	

Direccion : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

Entregar en : DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

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-DIPP-CM-SC11769-2022

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

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

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10219

Fecha de Creacion :	02-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11914 ✓
Estructura:	1-01-07-01	
Unidad Ejecutora :	RECTORIA ✓	

Proveedor: FLORISTERIA RINA ✓

RTN: 08019001212403 ✓

Direccion : Col. Parcatagua, atrás de la Iglesia Medalla Milagrosa

Entregar en : RECTORIA

Observaciones: PROCESO SE REALIZARA POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 001-2022 CON FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-R-CM-SC11914-2022. ✓

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	CAMINO	29100	UNIDAD	1	12,000.00000		12,000.00
2	ARREGLO EN PEDESTAL	29100	UNIDAD	2	2,000.00000		4,000.00

Sub Total : 16,000.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 16,000.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
29100	16,000.00


 OLVIN MENDOZA LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores




Floristeria Rina

COTIZACIÓN

27 Mayo - 22
Hacen Escobedo

Col. Parcatagua, Monseñor Agustín Homanch 2 cuadras y media de la iglesia Medalla Milagrosa Francisco Morazán D.C. Tel: +504 2238-0788 / 9978-2383 R.T.N. 08019001212403 facebook:

Floristeria Rina www.floristeriarina.com,
email: floristeriarina@gmail.com

FECHA: 27 de mayo 2022

CLIENTE: Universidad Autonoma de Honduras

Ítem	Descripción	Cant.	Precio Uni.	Sub Total
1	camino	12	L.1,000.00	L.12,000
2	Arreglos en pedestal	2	L.2,000.00	L.4,000.00
Subtotal				L.16,000.00
ISV				2,400
Total				L.18,400.00

NUEVA FACTURA

Correo Electronico
floristeriarina@gmail.com

Gabriela Chavarria
Gabriela Chavarria
Gerente general
Floristeria Rina



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10221

Fecha de Creacion :	03-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11847
Estructura:	1-02-03-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN DE CONTADURIA	

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

RTN: 05029995001355

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : DIRECCION DE CONTADURIA

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-DC-CM-SC11847-2022

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	CAFE ESPRESSO AMERICANO DE 12 ONZAS	31110	BOLSA	35	108.25000		3,788.75
2	CREAMER RED & WHITE 1KG	31110	BOTE	10	153.70000		1,537.00
3	AZUCAR MORENA DOÑA MATILDE 1800 GRMS.	31110	BOLSA	30	44.95000		1,348.50

Sub Total : 6,674.25

Impuesto : .00

Total : 6,674.25

Objeto del Gasto	Total
31110	6,674.25

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores
DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10225

Fecha de Creacion :	03-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11795 ✓
Estructura:	2-05-05-01	
Unidad Ejecutora :	INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA ✓	

Proveedor: SUMINISTROS INDUSTRIALES SYMMAG S DE RL ✓ RTN: 05019008162231 ✓

Direccion : COLONIA MATAMOROS, CIRCUITO GALLEGOS, CASA NO.901, TEGUCIGALPA POR EL HOSP.SAN FELIPE, ATRAS

Entregar en : INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA

Observaciones: PROCESO REALIZADO POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE No.001-2022 DE FECHA 05 DE ENERO DEL 2022, 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- IM-CM-SC11795- 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	Beaker de 1000ML, 4 UNI KIMAX BEAKER 1000 ML	37200	UNIDADES	4	350.00000		1,400.00
2	Beaker de 500 ML, 4 UNI	37200	UNIDADES	4	250.00000		1,000.00
3	Tubo de Borosilicato con tapon de rosca de 10ML caja de 100 unidades	37200	CAJA	5	2,200.00000		11,000.00

Sub Total : 13,400.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 13,400.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
37200	13,400.00


 OLVIN MENDOZA LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores

 DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10227

Fecha de Creacion :	03-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11985
Estructura:	2-04-66-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y GESTIÓN DE PROYECTOS	

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

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

Entregar en : MAESTRIA EN COOP.INTERNAC.Y GESTION DE PROYECTOS

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-MCIGP-CM-SC11985-2022.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PASAJES AEREOS AL EXTERIOR(PASAJE AEREO INTERNACIONAL A FAVOR DEL MASTER HECTOR ENRIQUE MONCADA MUÑOZ CON NUMERO DE EMPLEADO 10943 Y NUMERO DE PASAPORTE E957410 Y NUMERO DE TELEFONO 3172-9051 CORREO ELETRONICO HEMONCADA@UNAH.EDU.HN SALIENDO EL LUNES 06 DE JUNIO POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 11 DE JUNIO POR LA TARDE. ITINERARIO: TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-MADRID-BARCELONA-MADRID-MÉXICO-SAN PEDRO SULA. NOTA: EL SOLICITANTE NO CUENTA CON VISA AMERICANA NI MEXICANA CONTACTO DE SEGURO DE VIAJERO: KEILY VÁNESSA SALGADO CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1981-00635 TEL. 97794626. CORREO KEILY.SALGADO@UNAH.EDU.HN CM3015/UX016)	26120	UNIDAD	1	78,439.00000		78,439.00

Sub Total : 78,439.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 78,439.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
26120	78,439.00



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

ORDEN DE COMPRA No. 10227

Fecha de Creacion :	03-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11985
Estructura:	2-04-66-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y GESTIÓN DE PROYECTOS	

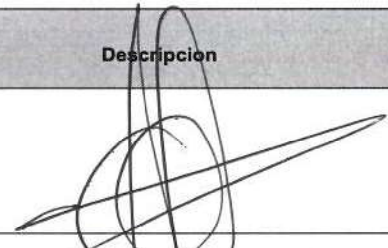
Direccion : CONDOMIO CENTRO MORAZAN TORRE 1 PISO C#5 LOCAL 30504

Entregar en : MAESTRIA EN COOP.INTERNAC.Y GESTION DE PROYECTOS

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-MCIGP-CM-SC11985-2022.

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


OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores


DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10228

Fecha de Creacion :	06-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11840 ✓
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	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: 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-FI-CM-SC11840-2022

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	GUANTES LATEX NO. 9 GT100-9HHD ✓	34300	PAR	14	46.95643		657.39
2	GUANTES DE CUERO MODELO MA-58 ✓	34100	PARES	24	268.69583		6,448.70

Sub Total : 7,106.09 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 7,106.09 ✓

Objeto del Gasto	Total
34300	657.39
34100	6,448.70

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. 10230

Fecha de Creacion :	06-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11654 ✓
Estructura:	2-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA ✓	

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

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

Entregar en : DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

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-DADFT-CM-SC11654-2022. 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	4 TONER PARA IMPRESORA LÁSER MARCA XEROX MODELO VERSALINK C500 COLORES: 1 MAGENTA (106R3885), 1 CYAN (106R3884), 1 NEGRO (106R3887) Y 1 AMARILLO (106R3886) ✓	39600	UNIDAD	4	3,950.00000		15,800.00

Sub Total : 15,800.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 15,800.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39600	15,800.00


 OLVIN MENDOZA LOPEZ
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores
 DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10235

Fecha de Creacion :	07-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11767
Estructura:	2-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	

Proveedor: CORPORACION GENESIS S DE RL RTN: 08019015779778

Direccion : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

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-DIPP-CM-SC11767-2022

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	DESINFECTANTE MAGIC CLEAN VARIOS AROMAS	39100	GALONES	20	53.55000		1,071.00
2	BOTES DE ALCOHOL ETILICO NEUTRO EN GEL ANTIBACTERIAL AL 70% CONCENTRACION 500 ML CON ALOE VERA Y GLICERINA (SIN AROMA A CAÑA DE AZUCAR) VALVULA PUSH	39100	BOTE	50	35.50000		1,775.00
3	AMBIENTAL SPRAY GLADE 400 ML VARIOS AROMAS	39100	BOTE	10	59.75000		597.50
4	AEROSOL DESINFECTANTE LYSOL ORIGINAL 19 ONZ	39100	UNIDAD	20	142.55000		2,851.00
5	UNDS DE REPELENTE PARA ZANCUDOS	35400	UNIDAD	18	55.83000		1,004.94
6	CLOROX TOALLAS DESINFECTANTE CON ALCOHOL 85 WYPES	39100	BOTE	40	98.39000		3,935.60
7	BOTES DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL CON GLICERINA Y ALOE VERA 290 ML CON VALVULA PUSH	39100	BOTE	50	18.55000		927.50
8	DETERGENTE EN POLVO CLINOX 5000 GRAMOS	39100	BOLSA	12	119.50000		1,434.00
9	PQTS DE BOLSA PARA BARRIL COLOR NEGRO 38X68 1X10	39100	PAQUETE	10	30.85000		308.50
10	PASTE CON ESPONJA PARA CRISTALERIA DOBLE USO	39100	UNIDAD	24	22.65000		543.60

Sub Total : 14,448.64

Impuesto : .00

Total : 14,448.64

Objeto del Gasto	Total
35400	1,004.94
39100	13,443.70



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10235

Fecha de Creacion :	07-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11767
Estructura:	2-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	

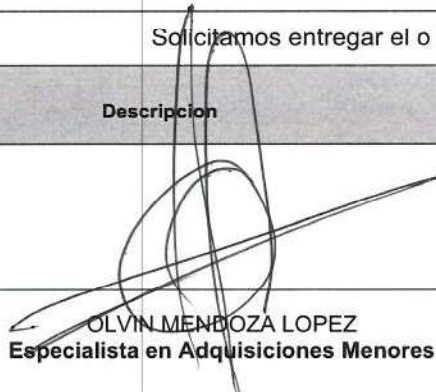
Direccion : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

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-DIPP-CM-SC11767-2022.

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


OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10236

Fecha de Creacion :	07-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11779 ✓
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES ✓	

Proveedor: AZ COMERCIAL, S. DE R.L ✓ RTN: 08019001228290

Direccion : COLONIA SELECTA CALZADA GUADALUPE,CASA # 240 TEGUCIGALPA M.D.C

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

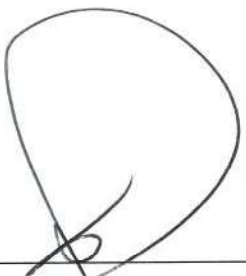
Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-DSG-CM-SC-11779-2022 ✓

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 JUMBO ROLL DOBLE HOJA, COLOR BLANCO, 250 METROS DE LARGO, 9CM-10CM DE ANCHO, BIODEGRADABLE Y CON CERTIFICADO DE DESINTEGRACIÓN, AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE, CAJA DE 6 ROLLOS. ✓	33100	CAJA	620	280.50000 ✓		173,910.00

Sub Total : 173,910.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 173,910.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
33100	173,910.00


 GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE
 ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10237

Fecha de Creacion :	07-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11784 ✓
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES ✓	

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

Direccion : BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA CASA # 411

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

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-DSG-CM-SC-11784-2022 ✓

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	COLOR AL 6% HIPOCLORITO DE SODIO (EN BARRIL PLÁSTICO DE 55 GALONES C/U NO RETORNABLE). ✓	39100	BARRIL	8	1,650.00000		13,200.00
2	AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL EN BOTE DE 400ML (VARIEDAD DE FRAGANCIAS). ✓	39100	BOTE	80	65.00000		5,200.00
3	DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 400 GR. C/U). ✓	39100	BOLSA	150	24.00000		3,600.00
4	MECHA DE ALGODÓN 20 " LARGO, DE 4 CABOS. ✓	39100	UNIDAD	500	36.00000		18,000.00
5	DESINFECTANTE AROMATIZANTE CON ACCIÓN BACTERICIDA. DE DIFERENTE FRAGANCIAS (EN BARRIL PLÁSTICO DE 55 GALONES C/U NO RETORNABLE). ✓	39100	BARRIL	5	2,640.00000		13,200.00
6	FIBRA LIMPIADORA DE NYLON, ALTA RESISTENCIA, MULTIUSOS, COLOR VERDE (PASTE) DE 6"X4" (15X10CM). ✓	39100	UNIDAD	300	15.50000		4,650.00
7	GUANTES DE HULE CON REVESTIMIENTO DE NEOPRENO, RESISTENTE A SUSTANCIAS QUÍMICAS, DE ALTA CALIDAD TALLA L. ✓	39100	PAR	400	23.50000		9,400.00
8	PAÑOS DE MRCROFIBRA COLOR VERDE. ✓	39100	UNIDAD	300	4.00000		1,200.00
9	RECOGEDOR PARA BASURA, CON MANGO PLÁSTICO Y PALO DE MADERA PULIDO Y PALA DE PLÁSTICO. ✓	39100	UNIDAD	100	28.00000		2,800.00
10	TRAPEADOR METÁLICO, CON TUBO DE 54" DE ALTO, DE 15/16" DE DIÁMETRO DE GROSOR , CON CABEZA PLÁSTICA DE PRESIÓN DE UNA SOLA PIEZA,, (PARA EVITAR QUE LA MOPA O MECHA SE SALGA DE SU LUGAR). ✓	39100	UNIDAD	100	200.00000		20,000.00
11	CERA LIQUIDA (EN BARRIL PLÁSTICO DE 55 GALONES C/U NO RETORNABLE). ✓	39100	BARRIL	3	3,300.00000		9,900.00
12	PAPELERA PLÁSTICA 10.5 LITROS. ✓	35800	UNIDAD	100	75.00000		7,500.00
13	ESCOBILLON DE MADERA CUADRADO. ALTURA DE 94", SUJETADO POR CHAPA DE METAL Y GUSANO CON CERDAS PLÁSTICAS SUJETADO CON ALAMBRE DE AMARRE. ✓	39100	UNIDAD	50	150.00000		7,500.00
14	JABON NEUTRO A BASE DE LAURIL TEXAPON (EN BARRIL PLÁSTICO DE 55 GALONES C/U NO RETORNABLE). ✓	39100	BARRIL	4	3,300.00000		13,200.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10237

Fecha de Creacion :	07-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11784
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	

Direccion : BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA CASA # 411

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

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-DSG-CM-SC-11784-2022

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 :							129,350.00
Impuesto :							.00
Total :							129,350.00

Objeto del Gasto	Total
35800	7,500.00
39100	121,850.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ GARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores
DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10239

Fecha de Creacion :	07-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11696 ✓
Estructura:	2-02-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA ✓	

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

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

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-DADFT-CM-SC11696-2022 ✓

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	RESMAS BOND CHAMEX T/C ✓	33100	RESMAS	80	113.91000		9,112.80
2	CUADERNOS ESPIRAL # 3 RAY S/I ✓	33100	UNIDAD	34	19.75000		671.50

Sub Total : 9,784.30 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 9,784.30 ✓

Objeto del Gasto	Total
33100	9,784.30



OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10240

Fecha de Creacion :	07-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11834 ✓
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR ✓	

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 : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

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-DES-CM-SC-11834-2022/

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	NOTAS ADHESIVAS BLOQUE DE 5 COLORES ALTA CALIDAD	33100	PAQUETE	100	32.00000		3,200.00
2	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD	33100	RESMAS	50	111.50000		5,575.00
3	CUADERNOS ESPIRAL DE UNA MATERIA ALTA CALIDAD	39200	UNIDAD	50	17.50000		875.00
4	BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD	33100	PAQUETE	5	110.00000		550.00
5	BOLSA MANILA TAMAÑO LEGAL ALTA CALIDAD	33100	PAQUETE	5	137.50000		687.50
6	BATERIAS ALCALINAS DOBLE AA ALTA CALIDA	39200	PARES	24	38.00000		912.00
7	BATERIAS ALCALINAS TRIPLE AAA ALTA CALIDAD	39200	PARES	24	38.00000		912.00
8	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE 1/2 PULGADA ALTA CALIDAD	39200	UNIDAD	25	4.50000		112.50
9	LAPICES TINTA NEGRO PUNTA FINA PARA FIRMA ALTA CALIDAD	39200	CAJA	15	21.60000		324.00
10	LAPICES CARBON ALTA CALIDAD	39200	CAJA	10	12.60000		126.00
11	MARCADORES COLOR NEGRO PERMANENTE ANTA CALIDAD	39200	DOCENA	5	66.00000		330.00
12	MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL ALTA CALIDAD	39200	DOCENA	5	66.00000		330.00
13	RESALTADOR FLUORESCENTE AMARILLO ALTA CALIDAD	39200	CAJA	10	72.00000		720.00
14	GRAPAS STANDAR ANTA CALIDAD	39200	CAJA	60	13.50000		810.00
15	ENGRAPADORA DE ESCRITORIO CAPACIDAD 50 PAGINAS ALTA CALIDAD	39200	UNIDAD	25	240.00000		6,000.00
16	TIJERAS STANDARD ALTA CALIDAD	39200	UNIDAD	25	13.50000		337.50
17	ALMOHADILLA PARA SELLO TAMAÑO EXTRAGRANDE ANTA CALIDAD	39200	UNIDAD	25	15.00000		375.00
18	SEPARADOR DE DOCUMENTOS	39200	UNIDAD	50	14.00000		700.00
19	BARRA DE PEGAMENTO DE 40G LARGA DURABILIDAD ALTA CALIDAD	39200	UNIDAD	60	57.80000		3,468.00
20	CINTA ADHESIVA TIPO SELLADOR DE CAJA ALTA CALIDAD	39200	UNIDAD	25	32.00000		800.00
21	FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD	33100	RESMAS	50	120.75000		6,037.50



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10240

Fecha de Creacion :	07-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11834
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	

Direccion : BARRIO GUACERIQUE BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA EDIFICIO 2001

Entregar en : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

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-DES-CM-SC-11834-2022

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 : 33,182.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 33,182.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
33100	16,050.00
39200	17,132.00


 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. 10241

Fecha de Creacion :	07-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11969 ✓
Estructura:	1-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA ✓	

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

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-JDU-CM-SC-11969-2022 ✓

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	ESPRESSO AMERICANO 1 LB ✓	31110	BOLSA	75	108.25000		8,118.75
2	AZUCAR EL CANAL 1.8KG ✓	31110	BOLSA	50	43.90000		2,195.00
3	CREAMER RED&RED WHITE 1KG ✓	31110	BOTE	3	153.70000		461.10
4	HERSHEYS MINI 56OZ ✓	31110	BOLSA	6	491.26000		2,947.56
5	GALLETAS OREO ORIGINAL 432GR ✓	31110	PAQUETE	15	75.25000		1,128.75
6	GALLETAS GAMA SALADA 10X24 ✓	31110	PAQUETE	15	28.26000		423.90
7	PARTY MIX ARCOR 5LBS ✓	31110	BOLSA	5	277.61000		1,388.05
8	TE MANZANILLA 32.5G MANZATE ✓	31110	CAJA	10	35.61000		356.10
9	TE DE CANELA MANZATE 32.5GR ✓	31110	CAJA	10	49.13000		491.30
10	TE MENTA MANZA TE ✓	31110	CAJA	10	39.09000		390.90
11	TE MENTA MANZA TE ✓	31110	CAJA	10	39.09000		390.90
12	CHURROS VARIOS 100G-150G UNIDAD ✓	31110	BOLSA	15	25.49000		382.35
13	SEMILLAS MIXTAS DEL BOSQUE 100G ✓	31110	BOLSA	25	27.61000		690.25
14	ATUN EN AGUA GBM 175G ✓	31110	LATAS	15	40.48000		607.20
15	COCA COLA 3L NO RET ✓	31110	PAQUETE	10	359.70000		3,597.00
16	PEPSI LATA 355 ML PAQUETE 12 UNI ✓	31110	PAQUETE	10	150.00000		1,500.00

Sub Total : 25,069.11 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 25,069.11 ✓

Objeto del Gasto	Total
31110	25,069.11



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10241

Fecha de Creacion :	07-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11969
Estructura:	1-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Observaciones: PROCESO SE REALIZÓ POR LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, SEGÚN COMUNICADO ONCAE # 018-2021 CON FECHA 09 DE JUNIO 2021, NUMERO DE PROCESO: UNAH-SEAF-JDU-CM-SC-11969-2022

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

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ GARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10243

Fecha de Creacion :	08-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11818
Estructura:	2-04-37-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO	

Proveedor: TONER STORE S DE RL RTN: 08019009224720

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

Entregar en : MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO

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-MDD-CM-SC-11818-2022

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 CE278A	39600	UNIDADES	3	1,845.00000		5,535.00
2	TONER HP CE505A	39600	UNIDAD	3	2,315.00000		6,945.00

Sub Total : 12,480.00
 Impuesto : .00
 Total : 12,480.00

Objeto del Gasto	Total
39600	12,480.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10248

Fecha de Creacion :	08-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11760
Estructura:	2-04-37-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO	

Proveedor: CORPORACION GENESIS S DE RL RTN: 08019015779778

Direccion : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA CALLE PRINCIPAL

Entregar en : MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO

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-MDD-CM-SC11760-2022

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	GALONES DE ALCOHOL CLINICO NEUTRO LIQUIDO AL 70% CONCENTRACION.	39530	GALONES	8	110.75000		886.00
2	CAJA DE MASCARILLA AZUL QUIRURGICA TRIPLE CAPA CON CLIP NASAL AJUSTABLE Y BANDAS ELASTICAS 1 X 50	39530	CAJA	31	42.79000		1,326.49

Sub Total : 2,212.49
Impuesto : .00
Total : 2,212.49

Objeto del Gasto	Total
39530	2,212.49



OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores
SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
TEGUCIGALPA
REPUBLICA DE HONDURAS
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10250

Fecha de Creacion :	09-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11872
Estructura:	2-05-01-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA	

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 : DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA

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 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-DIC-CM-SC11872-2022.

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	ARCHIVADORES TIPO LEITZ, TAMAÑO OFICIO, TINY LINE.	39200	UNIDAD	437	37.50000		16,387.50
2	SEPARADOR DE HOJAS, TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 5 UNIDADES, DE PAPEL TIPO CARTULINA.	39200	PAQUETE	100	9.25000		925.00

Sub Total : 17,312.50
 Impuesto : .00
 Total : 17,312.50

Objeto del Gasto	Total
39200	17,312.50

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. 10251

Fecha de Creacion :	09-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11825 ✓
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR ✓	

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

RTN: 08019014639780 ✓

Direccion : K8 CARRETERA A MATEO ,ALDEA LAS TAPIAS

Entregar en : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

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 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-DES-CM-SC11825-2022. ✓

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	AGUA PURIFICADA EN PET. 600 ML, PAQUETE DE 12 UNIDADES, AQUA SPRINGS. ✓	31110	PAQUETE	350	90.00000		31,500.00
2	BOLETOS PARA AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES AQUA SPRINGS. ✓	31110	UNIDAD	250	27.00000		6,750.00

Sub Total : 38,250.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 38,250.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
31110	38,250.00


 Gisela Jaqueline Nuñez
 Especialista en Adquisiciones Menores


 YLENIS CRUZ CARDENAS
 Jefe Adquisiciones Menores
 DIRECCION DE ADQUISICIONES





UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10253

Fecha de Creacion :	09-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11984
Estructura:	1-01-03-01	
Unidad Ejecutora :	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	

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

RTN: 08019014639780

Direccion : K8 CARRETERA A MATEO ,ALDEA LAS TAPIAS

Entregar en : JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

Observaciones: 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-JDU-CM-SC-11984-2022

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	ADQUICISION BOLETOS PARA AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES.	31110	UNIDAD	400	27.00000		10,800.00
2	PET. 600 ML PAQUETE DE 36 UNIDADES	31110	PAQUETE	100	294.00000		29,400.00

Sub Total : 40,200.00

Impuesto : .00

Total : 40,200.00

Objeto del Gasto	Total
31110	40,200.00

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. 10254

Fecha de Creacion :	09-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11780 ✓
Estructura:	1-02-06-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES ✓	

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

Direccion : COLONIA MIRAFLORES, CALLE PRINCIPAL, INTERCEPCION KUWAIT

Entregar en : DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES

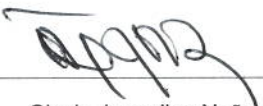
Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90, PUBLICADO EN FECHA 8 DE ABRIL DEL 2022 N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-DSG-CM-SC11780-2022

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	LIBRETAS TAQUIGRAFICAS OFFICE ONE	39200	UNIDAD	100	13.60000		1,360.00
2	PAPEL BOND B-20 T/O ECLIPSE RES / 500 HJ	33100	RESMAS	20	137.49000		2,749.80
3	PEGAMENTO UHU STICK 40 GR 41454	39200	UNIDAD	150	46.35000		6,952.50

Sub Total : 11,062.30 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 11,062.30 ✓

Objeto del Gasto	Total
33100	2,749.80
39200	8,312.50


 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. 10256

Fecha de Creacion :	09-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11830 ✓
Estructura:	1-01-04-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR ✓	

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

Direccion : COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD - TEGUCIGALPA

Entregar en : DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

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-DES-CM-SC-11830-2022 ✓

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	BOMBILLOS LED P27634-19R-A60 15W 1400LM 65K ✓	39300	UNIDAD	25	39.13040 ✓		978.26
2	PROTECTOR OR801118 (791-5655) 6-ENTR-BLCO 18 PLG (MULTICONTACTO) ✓	39300	UNIDAD	12	160.87000 ✓		1,930.44
3	EXTENSION ER-4X16 4-MTS (48043) ELECT. NARANJA VOLTECH ✓	39300	UNIDAD	5	104.34800 ✓		521.74
4	EXTENSION ED-10B- 10 MTS (48036) ELEC. BLCA.VOLTECH ✓	39300	UNIDAD	10	169.56500 ✓		1,695.65

Sub Total : 5,126.09 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 5,126.09 ✓

Objeto del Gasto	Total
39300	5,126.09

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores
DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10258

Fecha de Creacion :	09-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11858 ✓
Estructura:	2-03-11-01	
Unidad Ejecutora :	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: 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-11858-2022 ✓

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	BROCHA ECONOMICA 2" PAINTER EASY ✓	36930	UNIDAD	20	51.30430		1,026.09 ✓
2	JUEGO DE LLAVES HEXAGONALES 12 PIEZAS 5/16-1/2" 34735 ✓	36930	JUEGO	2	195.65220		391.30 ✓
3	ANTEOJOS P/SEGURIDAD TRNSP TACTIX 480001 ✓	36930	UNIDAD	24	103.47830		2,483.48 ✓
4	MARTILLO D/UÑA 16 OZ ONSITE 706305 ✓	36930	UNIDAD	3	138.26090		414.78 ✓
5	LIJA P/METAL G500 FANDELI ✓	36930	PLIEGOS	10	6.95650		69.57 ✓

Sub Total : 4,385.22 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 4,385.22 ✓

Objeto del Gasto	Total
36930	4,385.22

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores
DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10260

Fecha de Creacion :	10-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11848 ✓
Estructura:	2-03-01-01	
Unidad Ejecutora :	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS ✓	

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

Direccion : BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA CASA # 411

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, PUBLICADO EN FECHA 8 DE ABRIL DEL 2022 N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-FDC-CM-SC11848-2022 ✓

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	Acetona ✓	35100	BARRIL	1	16,000.00000		16,000.00
2	Alcohol 95% ✓	35100	BARRIL	1	8,000.00000		8,000.00
3	Formalina al 37% grado tecnico ✓	35100	BARRIL	1	12,075.00000		12,075.00

Sub Total : 36,075.00 ✓
Impuesto : .00 ✓
Total : 36,075.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
35100	36,075.00


OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10262

Fecha de Creacion :	10-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11804
Estructura:	2-04-37-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO	

Proveedor: UTILES DE HONDURAS S.A DE C.V

RTN: 05019995104894

Direccion : COLONIA MIRAFLORES, CALLE PRINCIPAL, INTERCEPCION KUWAIT

Entregar en : MAESTRÍA EN DEMOGRAFÍA Y DESARROLLO

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-MDD-CM-SC-11804-2022

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 BOND B-20 T/C CHAMEX	33100	UNIDADES	46	109.50000		5,037.00

Sub Total : 5,037.00
Impuesto : .00
Total : 5,037.00

Objeto del Gasto	Total
33100	5,037.00

GLADYS GEORGINA ZELAYA CHAC
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores
DIRECCION DE ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10274

Fecha de Creacion :	13-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11937
Estructura:	2-03-47-01	
Unidad Ejecutora :	DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CUROC	

Proveedor: ELECTROLLANTAS, S. DE R.L. RTN: 08019003251010

Direccion : COLONIA GODOY, NO. 1201 FRENTE A FUERZA AÉREA HONDUREÑA, CONTÍGUO A FERRETERÍA SHUM, COMAYAGÜELA.

Entregar en : ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC

Observaciones: EL PROCESO DE COMPRA SE REALIZO EN LA PLATAFORMA HONDUCOMPRAS 1, CUMPLIENDO CON LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO 2022, ART. 72 Y ART. 90 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-CUROC-CM-SC11937-2022.

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	LLANTAS NUEVAS NO. 750/16 LISA DE 16 LONAS CONVENCIONALES CON TUBO Y PROT., MARCA ALTURA DE INDIA, INCLUYE ARMADO, BALANCEO Y ALINEAMIENTO.	34400	UNIDAD	6	3,217.39000		19,304.34

Sub Total : 19,304.34
 Impuesto : .00
 Total : 19,304.34

Objeto del Gasto	Total
34400	19,304.34

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. 10278

Fecha de Creacion :	14-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11960 ✓
Estructura:	2-06-01-01	
Unidad Ejecutora :	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES ✓	

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

RTN: 05029995001355 ✓

Direccion : COLONIA EL PRADO ,CALLE GOLAN FRENTE A BIGOS

Entregar en : VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTIL

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 DE FECHA 08/04/2022. N° DE PROCESO: UNAH-SEAF-VOAE-CM-SC11960-2022. ✓

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

No.	Descripcion	Objeto del Gasto	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV	Precio con ISV
1	PAPEL HIGIENICO BON, ROLLO DE 1000 HOJAS PAQUETE 4 UNIDADES.	33100	PAQUETE	350	46.30000		16,205.00
2	CUCHARAS SOPERAS DESECHABLES, #4, GARDUNO, PAQUETE 25 UNIDADES.	39400	PAQUETE	50	18.83000		941.50
3	BOLSAS POPULAR, PARA BASURA TAMAÑO 23" X 32" DE 50 UNIDADES.	35800	PAQUETE	15	50.65000		759.75
4	VASOS DESECHABLES, PLASTIVAL #10, PAQUETE DE 50 UNIDADES.	39400	PAQUETE	150	34.57000		5,185.50

Sub Total : 23,091.75 ✓

Impuesto : .00 ✓

Total : 23,091.75 ✓

Objeto del Gasto	Total
39400	6,127.00
33100	16,205.00
35800	759.75

Gisela Jaqueline Nuñez
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores

DIRECCION DE
ADQUISICIONES



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10279

Fecha de Creacion :	14-06-2022 ✓	SOLICITUD DE COMPRA No. 11882 ✓
Estructura:	2-07-04-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION ✓	

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

RTN: 08019995304450 ✓

Direccion : BARRO LOS DOLORES, AVENIDA LEONORA CASA # 411

Entregar en: SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

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-SDRT-CM-SC11882-2022. ✓

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 Etílico de 70 grados profesional en galón FQ.	39530	GALONES	60	120.00000		7,200.00
2	Gel antibacterial con alcohol al 70% con aroma, galón MAXI GEL.	35930	GALONES	50	130.00000		6,500.00
3	Mascarilla quirúrgica con azul para adultos y de uso desechable, con gomas elásticas para ajuste perfecto y con 3 Capas de protección. Caja de 50 unidades.	39530	CAJA	55	70.00000		3,850.00
4	DISPENSADOR AUTOMATICO DE GEL ANTIBACTERIAL DE PARED. CAPACIDAD DE 900ML.	39100	UNIDAD	6	800.00000		4,800.00

Sub Total : 22,350.00 ✓
 Impuesto : .00 ✓
 Total : 22,350.00 ✓

Objeto del Gasto	Total
39530	11,050.00
39100	4,800.00
35930	6,500.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS

Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones

ORDEN DE COMPRA No. 10279

Fecha de Creacion :	14-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 11882
Estructura:	2-07-04-01	
Unidad Ejecutora :	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	

Direccion : BARRIO LOS DOLORES, AVENIDA LEMPIRA CASA # 411

Entregar en : SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

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-SDRT-CM-SC11882-2022.

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

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. 10289

Fecha de Creacion :	16-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12089
Estructura:	2-04-81-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRIA EN CIENCIAS SOCIALES, ESTUDIOS URBANOS Y MIGRACIONES INTERNACIONALES	

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

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

Entregar en : MAE EN CIENCIAS SOCIALES, ESTUD.URBANOS Y MIGRACIONES

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-MCSEUMI-CM-SC12089-2022. 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(DATOS DEL VIAJE: BENEFICIARIO: ROLANDO ALCIDES SIERRA FONSECA, FECHA DE SALIDA: 19 DE JUNIO DE 2022, FECHA DE RETORNO: 25 DE JUNIO DE 2022. ITINERARIO DE VUELO: TEGUCIGALPA/PANAMA/QUITO/PANAMA/TEGUCIGALPA, PASAPORTE: F050300, EMPLEADO: 11625, IDENTIDAD NUMERO: 0801-1965-01682, CORREO ELECTRONICO: ROLANDO.SIERRA@UNAH.EDU.HN CELULAR: 9901-4201, ASIGNAR COMPRA DE SEGURO DE VIAJE; CONTACTO SEGURO DE VIAJERO: YESENIA MARTINEZ GARCIA, CORREO ELECTRONICO: YESENIA.MARTINEZ@UNAH.EDU.HN CELULAR: 9805-7321 CM719/CM720)	26120	UNIDAD	1	27,483.00000		27,483.00

Sub Total : 27,483.00

Impuesto : .00

Total : 27,483.00

Objeto del Gasto	Total
26120	27,483.00



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
Secretaria Ejecutiva de Administracion y Finanzas /Direccion de Adquisiciones
ORDEN DE COMPRA No. 10289

Fecha de Creacion :	16-06-2022	SOLICITUD DE COMPRA No. 12089
Estructura:	2-04-81-01	
Unidad Ejecutora :	MAESTRÍA EN CIENCIAS SOCIALES, ESTUDIOS URBANOS Y MIGRACIONES INTERNACIONALES	

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

Entregar en : MAE EN CIENCIAS SOCIALES, ESTUD. URBANOS Y MIGRACIONES

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-MCSEUMI-CM-SC12089-2022. 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
-----	-------------	------------------	------------------	----------	-----------------	-----	----------------


OLVIN MENDOZA LOPEZ
Especialista en Adquisiciones Menores


YLENIS CRUZ CARDENAS
Jefe Adquisiciones Menores


DIRECCION DE
ADQUISICIONES