



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. **2,570**

Solicitud de Compra No. **2,151**

Fecha:	1 de septiembre de 2015
Estructura:	FACULTAD DE CIENCIAS (2-03-32-01)
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS

Proveedor: INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.

Dirección: BLV. MORAZÁN, EDIF. CENTRO MUÑOZ CALIX
Telefono: 2213086199511314

Entregar en: EDIFICIO E-1 (ANTIGUO EDIFICIO DE QUIMICA Y FARMACIA), 2DO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones

NINGUNA

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

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 NAVAJA PARA MICROTOMO DE 18.5 CM DE LARGO X 3 CM DE ANCHO, DE ACERO INOXIDABLE	UNIDAD	1	14,502.00000	0.00	14,502.0000	14,502.00

Sub-Total **14,502.00**

Total ISV **0.00**

Total **14,502.00**


ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA
Analista de Compras


YLENIS CRUZ CÁRDENAS
Gestor de Compras


CARLOS ROBERTO PÉREZ
Jefe del Departamento de Compras

