



**UNAH**

UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

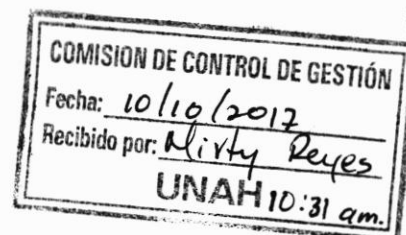
Dirección de Adquisiciones



Oficio N° DA-084-2017  
09 de octubre de 2017



Master  
Cintia Liliana Salgado Gómez  
Coordinadora de la Comisión de  
Control y Gestión  
Presente.



Estimada Master Salgado:

En atención a su oficio CCG-778-2017 de fecha 1 de septiembre, esta Dirección remite en formato digital (2 CD) la información solicitada de las órdenes de compra emitidas correspondiente al año 2016.

Cabe mencionar que en cada proceso se han estado siguiendo los lineamientos dados por IAIP, en el mismo se incluye: numeración correlativa, órdenes anuladas y órdenes emitidas mediante catalogo electrónico de ONCAE, versión con Link y versión con firmas escaneado.

Sin otro particular.

Atentamente,

Carlos Roberto Pérez  
Director de Adquisiciones



DIRECCIÓN DE  
ADQUISICIONES

Cc: archivo  
CRP/fm



**UNAH**  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
AUTÓNOMA DE HONDURAS

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS  
ORDENES DE COMPRA DEL MES DE JULIO DE 2016

Orden de Compra	Fecha de Aprobación	Unidad Ejecutora	Proveedor	Descripción	Cantidad Comprada	Valor Unitario	Valor Total	Enlace a Honducompras
4170	7/4/2016	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	BOLETO AEREO PARA EL LICENCIADO JOSE MIGUEL RODRIGUEZ GARCIA CONSULTOR INTEERNACIONAL QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIEBND DE LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA EL DIA 4 DE JULIO DE 2016 Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA EL DIA 7 DE JULIO DE 2016.	1	L. 15,157.00	L. 15,157.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4171	7/5/2016	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO DE PASAJE AEREO A FAVOR DE JOSE MANUEL FEBLES GONZALEZ, CON PASAPORTE NO. E105871, DE LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA A SAN PEDRO SULA, HONDURAS SALIENDO EL DIA 2 DE JULIO DE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 2 DE JULIO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HONDURAS HACIA LA HABANA, CUBA.	1	L. 23,355.00	L. 23,355.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4172	7/5/2016	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE BOLETO AÉREO, CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIENDO DE MONTEVIDEO, URUGUAY, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA DOMINGO 17 DE JULIO DE 2016 Y RETORNANDO A LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, URUGUAY EL DÍA VIERNES 22 DE JULIO DE 2016, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, A FAVOR DE ROBERTO GARCÍA FERREIRA CON NO. DE PASAPORTE XC144810. CONTACTO FAMILIAR ROBERTO GARCÍA BURGO (PADRE) N° DE IDENTIDAD: 5244569, DEPARTAMENTO DE CANELONES.	1	L. 40,866.00	L. 40,866.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4173	7/5/2016	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA 5 DE JULIO 2016 VUELO POR LA TARDE.	1	L. 3,083.42	L. 3,083.42	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

4174	7/5/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DRA. LELANI ARACELI PINEDA, CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS- PANAMA, PANAMA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 10 DE JULIO DEL 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 16 DE JULIO DEL 2016 POR LA MAÑANA. BENEFICIARIO: BERNARDINO RIVERA REYES, TEL: 9978-1710, BERRIVERA@YAHOO.COM	1	L. 8,278.00	L. 8,278.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4175	7/5/2016	FACULTAD DE INGENIERIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA (LA HABANA, CUBA - TEGUCIGALPA / TEGUCIGALPA - LA HABANA, CUBA) A FAVOR DE DANIEL DE LA CARIDAD CODORNIU PUJALS CON NUMERO DE PASAPORTE E324548 Y NUMERO DE IDENTIDAD 52090902541. SALIENDO EL 31 DE JULIO DEL 2016 DE CUBA POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 07 DE AGOSTO POR LA MAÑANA.	1	L. 19,004.00	L. 19,004.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4176	7/6/2016	DIRECCION CURLA	MILANO, S. DE R.L.	SILLA DE ESPERA ACOLCHONADA DE CUERO ECOLÓGICO NEGRO BASE FIJA DE METAL CROMADO BRAZOS ACOLCHONADOS FIJOS SOPORTA 250LB DE PESO GARANTÍA DE 1 AÑO	14	L. 2,380.00	L. 33,320.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4177	7/6/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	CORINFAR	AMOXICILINA CAPSULAS DE 500 MG	6000	L. 1.10	L. 6,600.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				DICLOXACILINA CAPSULAS DE 500 MG	1000	L. 3.33	L. 3,330.00	
				ACETAMINOFEN TABLETA DE 500 MG	10000	L. 0.25	L. 2,500.00	
				ALBENDAZOL TABLETA DE 200 MG	5000	L. 1.40	L. 7,000.00	
				MULTIVITAMINAS TABLETA...	6000	L. 1.10	L. 6,600.00	
				VITAMINAS PRENATALES TABLETA...	5000	L. 1.20	L. 6,000.00	
4178	7/6/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DROMEINTER, S.A.	RANITIDINA AMPOLLA DE 2ML...	400	L. 6.24	L. 2,496.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4179	7/6/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	MV FARMA	CIPROFLOXACINA TABLETA DE 500 MG	800	L. 1.40	L. 1,120.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				GENTAMICINA AMPOLLA DE 160 MG	500	L. 3.00	L. 1,500.00	
				PENICILINA BENZATINICA AMPOLLA DE 1.2 MILLONES	500	L. 11.50	L. 5,750.00	
				CREMA COMBINADA TUBO DE 20 GRAMOS...	200	L. 28.00	L. 5,600.00	
				DICLOFENAC TABLETA 100 MG	1000	L. 0.75	L. 750.00	
				DICOLFENAC AMPOLLA 75 MG	300	L. 3.00	L. 900.00	
				IBUPROFENO TABLETA DE 600 MG...	1000	L. 0.60	L. 600.00	
				RANITIDINA TABLETA DE 300 MG	3000	L. 0.75	L. 2,250.00	

				DEXAMETASONA AMPOLLA DE 8 MG	1500	L.	4.90	L.	7,350.00	
				ANTIGRIPAL AMPOLLA DE 5 ML...	300	L.	38.00	L.	11,400.00	
				NAFAZOLINA FRASCO DE 10 ML	120	L.	78.00	L.	9,360.00	
				LORATADINA TABLETA DE 10 MG	2000	L.	0.75	L.	1,500.00	
				ANTIGRIPAL TABLETA...	2000	L.	1.10	L.	2,200.00	
				PREDNISONA TABLETA DE 50 MG	800	L.	3.80	L.	3,040.00	
4180	7/6/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	PHARMAÉTICA LABORATORIO	CLINDAMICINA VAGINAL TUBO DE 20 GRAMOS...	300	L.	45.00	L.	13,500.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				HIDROCORTISONA TUBO DE 20 GRAMOS...	200	L.	23.00	L.	4,600.00	
				NEOEPITEL TUBO DE 20 GRAMOS...	200	L.	25.20	L.	5,040.00	
				KETOCONAZOL TUBO DE 20 GRAMOS...	200	L.	32.00	L.	6,400.00	
				FLUCONAZOL TABLETA 150 MG	200	L.	6.00	L.	1,200.00	
4181	7/6/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	Super Farmacia Siman, S.A.	HIDROCORTISONA AMPOLLA 500 MG	700	L.	73.50	L.	51,450.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				VITAMINAS NEUROTROPAS AMPOLLAS DE 25000U...	500	L.	24.09	L.	12,045.00	
				ANTIACIDO FRASCO 180 ML	400	L.	48.78	L.	19,512.00	
				LAGRIMAS ARTIFICIALES FRASCO DE 10 ML	120	L.	85.92	L.	10,310.40	
				METOCLOPRAMIDA TABLETA DE 10 MG	1000	L.	2.02	L.	2,021.50	
				SULFATO FERROSO TABLETA DE 80 MG	3000	L.	0.21	L.	630.00	
4182	7/6/2016	SECRETARIA GENERAL	JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3, ZONA 1.	2	L.	20,895.20	L.	41,790.40	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
4183	7/7/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	CLORO AL 6% HIPOCLORITO DE SODIO (EN BARRIL PLÁSTICO DE 55 GALONES C/U). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	12	L.	1,400.00	L.	16,800.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				JABÓN NEUTRO A BASE DE LAURIL TEXAPÓN (EN BARRIL PLÁSTICO DE 55 GALONES C/U). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	12	L.	2,600.00	L.	31,200.00	
				ATOMIZADORES PLÁSTICOS (BOTE DE 600 ML.)	72	L.	20.00	L.	1,440.00	
				PAÑOS DE MICROFIBRA, COLOR VERDE. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	36	L.	15.00	L.	540.00	
				MASCARILLA DESECHABLE	500	L.	3.00	L.	1,500.00	



				DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 150 GR. C/U) . TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	600	L.	5.00	L.	3,000.00
4184	7/7/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	GUANTE DESECHABLE DE LATEX TALLA "L" (50 PARES CADA CAJA)	5	L.	123.00	L.	615.00
				GUANTE DESECHABLE DE LATEX "M" (50 PARES CADA CAJA)	5	L.	123.00	L.	615.00
				BASTÓN INTERCAMBIABLE DE MADERA 54" DE ALTO. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	28	L.	56.00	L.	1,568.00
				BASE PARA MOPETA, CON ROSCA DE ALTA RESISTENCIA PARA TRABAJO DURO # 36" DE LARGO. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	28	L.	149.00	L.	4,172.00
				LÍQUIDO REMOVEDOR DE POLVO PARA LIMPIEZA EN SECO QUE SERA UTILIZADO CON MOPETA. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	18	L.	380.00	L.	6,840.00
				MECHA PARA MOPETA, FABRICADA CON TELA SINTETICA ECONÓMICA Y PABILO DE ALGODÓN DE 36" DE LARGO. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	24	L.	165.00	L.	3,960.00
				MECHA PARA MOPETA, FABRICADA CON TELA SINTETICA ECONÓMICA Y PABILO DE ALGODÓN DE 48" DE LARGO. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	12	L.	186.00	L.	2,232.00
				LIQUIDO LIMPIADOR DE VIDRIO. (55 GALONES C/U). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	1	L.	2,475.00	L.	2,475.00
				AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, EN BOTE DE 400 ML. (VARIEDAD DE FRAGANCIAS). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	120	L.	48.00	L.	5,760.00

[Enlace a Honducompras](#)

4185	7/7/2016	DIRECCION CURLA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 07 DE JULIO DEL 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL VIERNES, 08 DE JULIO POR LA MAÑANA , IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558	1	L. 3,986.13	L. 3,986.13	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4186	7/7/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	SERVIFRIO	COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO GALOPER PARA VEHÍCULO MARCA HYUNDAI, MODELO GALOPER. PLACA PBF 4785 AÑO 1997.	1	L. 4,500.00	L. 4,500.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				INSTALACION DE COMPRESOR ACEITE, VACIO Y CAJA DE GAS REFRIGERANTE, PARA VEHICULOS MARCA HYUNDAI, MODELO GALOPER PLACA PBF-4785 AÑO 1997	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00	
4187	7/7/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	DICOSA	FACTOR REUMATOIDE FRASCO DE 100 PRUEBAS CADA UNO	2	L. 340.00	L. 680.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				SUERO ANTI A EN FRASCO DE 10 ML CADA UNO	7	L. 83.00	L. 581.00	
				SUERO ANTI D EN FRASCO DE 10 ML	15	L. 123.00	L. 1,845.00	
				REACTIVO DE ANTIESTREPTOLICINA O LATEX (ASO ) EN FRASCO DE 100 PRUEBAS CADA UNO	2	L. 480.00	L. 960.00	
				SUERO ANTI B EN FRASCO DE 10 ML	7	L. 83.00	L. 581.00	
4188	7/7/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO, S. DE R.L. DE C.V. (DIMELAB)	REACTIVO PARA REAGINA PLASMATICA (RPR) EN FRASCO DE 100 PRUEBAS CADA UNO	2	L. 409.47	L. 818.94	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				PRUEBA RAPIDA PARA VIH ( FRASCO DE 25 PRUEBAS CADA UNO	5	L. 740.00	L. 3,700.00	
4189	7/7/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	LABHOSPY	DISCO DE NOVOTIACINA DE 5 UG EN FRASCO DE 50 VIALES CADA UNO	10	L. 158.40	L. 1,584.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				DISCO DE SEPTRAN FRASCO DE DE 50 VIALES CADA UNO	10	L. 158.40	L. 1,584.00	
				CITRATO DE SODIO DESHIDRATADO EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	1	L. 448.11	L. 448.11	
4190	7/7/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTRO)	DISCO DE BACITRACINA DE 0.04 UG CARTUCHO DE 50 VIALES CADA UNO	14	L. 300.00	L. 4,200.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				DISCO DE OPTOQUINA DE 10 UG EN FRASCO DE 50 VIALES CADA UNO	10	L. 300.00	L. 3,000.00	
4191	7/7/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR HOJ A SENCILLA COLOR BLANCO DE 500 METROS DE LONGITUD EN CAJA DE 6 UNIDADES CADA UNA .	50	L. 240.00	L. 12,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4192	7/7/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO RUTA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA- SALIENDO EL DOMINGO 10/7/16 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 14/7/16 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA,	1	L. 5,216.89	L. 5,216.89	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

4193	7/7/2016	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	<p>Pasaje de viaje desde la ciudad de (Tegucigalpa/ Panamá, Panamá /Tegucigalpa) a favor de Miriam Esther Arias Ortez con No. de Pasaporte: C196149  Email: arias_miriam2004@yahoo.com  Cel. 9998-2201</p> <p>▲Saliendo el 10 de julio de 2016</p> <p>▼Regresando el 16 de julio de 2016</p> <p>Contacto: Augusto Gómez Álvarez  Email: a66gomez@hotmail.com  Celular: 99919545</p>	1	L. 15,746.00	L. 15,746.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4194	7/8/2016	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	<p>DATOS:  BOLETO AÉREO A NOMBRE DE: IVAN TARCICIO NARVAEZ QUIÑONEZ</p> <p>1. ITINERARIO DE VIAJE: QUITO, ECUADOR-TEGUGIGALPA, HONDURAS-QUITO, ECUADOR  2. FECHA DE SALIDA: 12 DE JULIO DE 2016  3. FECHA DE REGRESO: 16 DE JULIO DE 2016  4. PASAPORTE: 1704258654  5. CONTACTO: MARÍA JOSÉ NARVAEZ LAVAREZ  IDENTIDAD: 1717460826  PARENTEZCO: HIJA  CORREO ELECTRÓNICO:  NARVAEZMARIAJOSE@GMAIL.COM</p>	1	L. 31,556.00	L. 31,556.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4195	A N U L A D A							
4196	7/8/2016	FACULTAD DE CIENCIAS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	<p>BOLETO AEREO LA HABANA- CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA-CUBA A FAVOR DR. YURI AGUILERA CORRALES CON NÚMERO DE PASAPORTE NO. E112936.  SALIENDO EL DOMINGO 31 DE JULIO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 07 DE AGOSTO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA.</p>	1	L. 19,101.00	L. 19,101.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4197	7/11/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.	GASA HOSPITALARIA ROLLO	17	L. 500.00	L. 8,500.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				GUANTES DE LATEX TALLA "S" CAJA DE 100 UNIDADES	320	L. 95.00	L. 30,400.00	
4198	7/11/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION	DISTRIBUIDORA DENTAL	MASCARILLA CAJA DE 100 UNIDADES	300	L. 88.70	L. 26,610.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

4198	7/11/2016	Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	ODONTOMEDICA S. DE R.L	BONDING FRASCO	30	L. 140.00	L. 4,200.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4199	7/11/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	ANDONIE DENTAL	BROCHES PROFILACTICOS PAQUETE DE 12 UNIDADES	300	L. 43.67	L. 13,101.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4200	A N U L A D A							
4201	7/12/2016	DIRECCION CURLA	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS N	ARMARIO DE METAL CON DOS PUERTAS CON LLAVIN , MEDIDA ALTO 77 PULGADAS Y 47 PULGADAS DE ANCHO, COLOR NEGRO, HORIZONTAL CON 5 ESTANTES.	3	L. 5,049.00	L. 15,147.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4202	7/12/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.	BOLETOS PARA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA EN BOTELLONES DE 5 GALONES C/U. □ □ □	2000	L. 21.50	L. 43,000.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
4203	A N U L A D A							
4204	7/12/2016	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	CASH BUSINESS	TONER HP 128A (CE320A), NEGRO	12	L. 1,162.00	L. 13,944.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
4205	7/12/2016	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ	430	L. 29.10	L. 12,513.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CUBIERTAS DE ENCUADERNACION PLASTICO TRASNARENTE, TAMAÑO CARTA RESMA DE 25 UNIDADES	80	L. 60.00	L. 4,800.00	
4206	7/12/2016	COMISION DE CONTROL DE GESTION	PACASA	SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO PAQUETES DE 50 UNIDADES	70	L. 58.80	L. 4,116.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
4207	7/12/2016	COMISION DE CONTROL DE GESTION	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	200	L. 62.05	L. 12,410.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO	14	L. 75.00	L. 1,050.00	
4208	7/12/2016	COMISION DE CONTROL DE GESTION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS	118	L. 16.72	L. 1,972.96	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				TORRE DE DVD DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD	15	L. 179.44	L. 2,691.60	
				TORRE DE CD REGRABABLE DE 700 MB DE 50 UNIDADES DE 80 MINUTOS ALTA CALIDAD	5	L. 549.44	L. 2,747.20	
4209	A N U L A D A							
				AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24000 B.T.U CON CONDENSADOR 220 VOLTIOS COLOR BLANCO, EL PRECIO DEBE INCLUIR LA INSTALACION MECANICA Y DESMONTAJE DE 2 UNIDADES VIEJAS	5	L. 13,490.00	L. 67,450.00	

4210	7/13/2016	DIRECCION CURNO	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY	AIRE ACONDICIONADO CAPACIDAD DE 60,000 BTU, INCLUYE MATERIALES E INSTALACION. INCLUIR EL DESMONTAJE DE 1 UNIDAD VIEJA, EL EQUIPO DEBERA SER ENTREGADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NOR ORIENTAL (CURNO) ENTENDERSE CON EL LIC. JOEL RODRIGUEZ NUMERO DE TELEFONO 9932-0251 / 2785-1495	3	L. 33,602.00	L. 100,806.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4211	7/13/2016	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD	60	L. 16.49	L. 989.40	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD	60	L. 12.00	L. 720.00	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	3	L. 52.80	L. 158.40	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	3	L. 52.80	L. 158.40	
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD	20	L. 14.22	L. 284.40	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	3	L. 52.80	L. 158.40	
				MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	5	L. 52.80	L. 264.00	
4212	7/13/2016	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	ACOSA	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA, TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD	100	L. 26.78	L. 2,678.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
4213	7/13/2016	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA, CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD	2	L. 1,824.94	L. 3,649.88	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 30 HOJAS, ALTA CALIDAD	1	L. 1,749.50	L. 1,749.50	
4214	7/13/2016	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	DISTRIBUCIONES VALENCIA	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	500	L. 93.85	L. 46,925.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
4215	7/13/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO ALTA CALIDAD	100	L. 61.90	L. 6,190.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
4216	7/14/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO ( 3MM-5MM) CAJA DE 12	4	L. 52.80	L. 211.20	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES.	50	L. 42.25	L. 2,112.50	
				CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL , CAJA DE 25 UNIDADES	15	L. 131.00	L. 1,965.00	
				TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO.	36	L. 14.22	L. 511.92	
				MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM-5MM) , CAJA DE 12 UNIDADES.	3	L. 52.80	L. 158.40	
4217	7/14/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	PACASA	SOBRE MANILA TAMAÑO OFICIO , PAQUETE DE 50 SOBRES	40	L. 58.80	L. 2,352.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ DE 7ML HASTA 10ML	60	L. 8.74	L. 524.40	

4218	7/14/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM)	720	L.	6.54	L.	4,708.80	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	40	L.	93.94	L.	3,757.60	
4219	7/14/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	DISPROA	FASTENER METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50UNIDADES	35	L.	16.85	L.	589.75	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	60	L.	79.00	L.	4,740.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	50	L.	23.88	L.	1,194.00	
4220	7/14/2016	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: TEGUCIGALPA - LA CEIBA 4 DE JULIO 2016 PRIMIER VUELO POR LA MAÑANA RETORNO 5 DE JULIO 2016 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.	1	L.	4,294.86	L.	4,294.86	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4221	7/15/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS	IMPRESION DE AFICHES EN PAPEL SATINADO BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE, SEGUN DISEÑO, EL TIEMPO DE ENTREGA SERA: 200 AFICHES EN JUNIO, 100 AFICHES EN SEPTIEMBRE Y 300 AFICHES EN NOVIEMBRE PARA CADA ENTREGA ES UN DISEÑO DIFERENTE.	600	L.	17.00	L.	10,200.00	
				IMPRESION DE MINI AFICHES EN MATERIAL DE PVC A UN TAMAÑO DE 13.5 X 21.5" SEGUN DISEÑO	50	L.	140.00	L.	7,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				IMPRESION DE BLOCK DE NOTAS 1/2 PAGINA (50 HOJAS) LOMO ENGOMADO SUPERIOR CON CARATULAS DE CARTONCILLO TAMAÑO 1/2 CARTA A DOS COLORES, CON PÁGINAS INTERIORES A UN COLOR, SEGUN DISEÑO PRIMERAS 2 PAGINAS CON INFORMACIÓN	300	L.	26.00	L.	7,800.00	
4222	7/15/2016	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIO		TONER SHARP AR-455NT COLOR NEGRO	4	L.	2,125.00	L.	8,500.00	
				MEMORIAS USB DE 32GB, DE ALATA CALIDAD	36	L.	236.75	L.	8,523.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
4223	A N U L A D A									
4224	7/18/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	SUPRODENT, S. DE R.L. DE C.V.	BACTERICIDA PARA LAVAR INSTRUMENTOS (SIMILAR AI SPOROX II)	30	L.	116.00	L.	3,480.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4225	7/18/2016	DIRECCION DE INGRESO PERMANEN	CENTROMATIC, S.A.	TONER SHARP NEGRO MX 312 NT	5	L.	2,048.00	L.	10,240.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
4226	7/18/2016	DIRECCION DE INGRESO PERMANEN	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	TONER HP - C8543X PARA IMPRESORA LASERJE	6	L.	6,938.00	L.	41,628.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
4227	7/18/2016	DIRECCION DE INGRESO PERMANEN	JETSTEREO	TONER SHARP AR-M317-AR310NT, NEGRO	6	L.	1,798.20	L.	10,789.20	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
4228	7/18/2016	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION	CASH BUSINESS	TONER HP 53A (Q7553A) NEGRO	1	L.	1,537.80	L.	1,537.80	
				TONER SAMSUNG D205L	5	L.	2,250.00	L.	11,250.00	
				CINTA EPSON S015384 NEGRO	4	L.	489.00	L.	1,956.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>

				TONER SAMSUNG MLT-D105S NEGRO	1	L. 1,280.00	L. 1,280.00	
4229	7/19/2016	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE SALVADOR IGNACIO ROMERO BALLIVIAN, CON	1	L. 42,652.00	L. 42,652.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4230	7/19/2016	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE UN PASAJE AEREO A FAVOR DE LUIS MARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ CON	1	L. 15,754.00	L. 15,754.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4231	7/19/2016	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE CARLOS ELEODORO MELENDEZ GUERRERO	1	L. 49,203.00	L. 49,203.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4232	7/19/2016	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE MANFREDO ROBERTO MARROQUIN CON NUMERO DE PASAPORTE 238959791 SALIENDO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 21 DE JULIO 2016, REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA EL SABADO 23 DE JULIO 2016. LOS DATOS DEL CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA ES LUCRECIA SUNÚN (502)2388-3400. SE HACE ESTA SOLICITUD EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR MARROQUIN PARTICIPARÁ COMO EXPOSITOR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL "PROCESOS POLÍTICOS Y VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 21 Y 22 DE JULIO 2016.	1	L. 14,478.00	L. 14,478.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4233	7/19/2016	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE HECTOR GABRIEL BRICEÑO MONTESINOS CON NUMERO DE PASAPORTE 134734277 SALIENDO DE CARACAS, VENEZUELA HACIA TEGUCIGALPA EL MIERCOLES 20 DE JULIO 2016 , PREFERIBLEMENTE SALIENDO DE CARACAS CERCANO AL MEDIO DIA, REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA CARACAS EL SÁBADO 23 DE JULIO 2016 PREFERIBLEMENTE LLEGANDO A CARACAS CERCA DEL MEDIO DIA . LOS DATOS DEL CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA ES GABRIELA SANDOVAL SÁNCHEZ TEL. (0058) 424-229-2131. SE HACE ESTA SOLICITUD EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR BRICEÑO PARTICIPARÁ COMO EXPOSITOR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL " PROCESOS POLÍTICOS Y VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 21 Y 22 DE JULIO 2016.	1	L. 33,345.00	L. 33,345.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

4234	7/19/2016	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE SANTIAGO NIETO CASTILLO CON NUMERO DE PASAPORTE G03941175 SALIENDO DE LA CIUDAD DE MEXICO, HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 21 DE JULIO 2016, PREFERIBLEMENTE SALIENDO DE LA CIUDAD DE MEXICO EN LA ULTIMA CONEXIÓN HACIA TEGUCIGALPA (POR LA NOCHE) , REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE MEXICO EL SÁBADO 23 DE JULIO 2016 PREFERIBLEMENTE POR LA MAÑANA . LOS DATOS DEL CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA ES MITZI PICHARDO CEL: 442 281 4650. SE HACE ESTA SOLICITUD EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR NIETO PARTICIPARÁ COMO EXPOSITOR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL "PROCESOS POLÍTICOS Y VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 21 Y 22 DE JULIO 2016.	1	L. 33,421.00	L. 33,421.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4235	7/20/2016	SECRETARIA GENERAL	DISTRIBUCIONES VALENCIA	ACETATO FILMINA TRANSPARENTE, TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES	10	L. 244.44	L. 2,444.40	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
4236	7/20/2016	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	BOLSAS GRANDES PARA BASURA, FARDO DE 40 ROLLOS DE 36 DE ANCHO X 58 DE LARGO (PULGADOS) COLOR NEGRO, DE 50 MICRONES DE GROSOR.	2	L. 1,200.00	L. 2,400.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				GUANTES DE HULE AMARILLO, TAMAÑO ESTANDAR	25	L. 23.00	L. 575.00	
				DETERGENTE EN POLVO. DE 1500 GRAMOS POR BOLSA, CON AROMA	50	L. 50.00	L. 2,500.00	
				LIMPIADOR Y DESINFECTANTE PARA PISO, VARIOS AROMAS.	100	L. 45.00	L. 4,500.00	
				PAPEL JUMBO ROLL DOBLE HOJA, COLOR BLANCO 250 METROS DE LARGO, 10 CM DE ANCHO, PARA DISPENSADOR, EN CAJA DE 6 ROLLOS C/U	30	L. 220.00	L. 6,600.00	
				PASTILLAS AROMATIZANTES PARA BAÑO DE 65 GRAMOS, VARIOS AROMAS	300	L. 7.50	L. 2,250.00	
				JABON EN PASTA PARA LAVAR PLATOS, 425 GRAMOS CADA UNO.	80	L. 18.00	L. 1,440.00	
				CLORO	60	L. 25.00	L. 1,500.00	
4237	7/20/2016	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 16 ONZAS, VARIEDAD DE AROMAS	70	L. 48.00	L. 3,360.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS PARA DISPENSADOR (23.5 X 23.5), EN ENVOLTORIO DE 250 TOALLAS EN CAJA DE 20 PAQUETES	4	L. 1,610.00	L. 6,440.00	
4238	7/20/2016	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE	ENFRIADO DE AGUA, COLOR BLANCO, CON LLAVE DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE.	1	L. 3,187.02	L. 3,187.02	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>



4240	7/20/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	FORMULAS QUIMICAS, S.. DE R.L	FRANELA DE 57" DE ANCHO.TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	150	L. 65.00	L. 9,750.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				BASTÓN PLASTICO LIMPIADOR DE CRISTALES, 45 CM (EXTENDIBLE) . TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	75	L. 660.00	L. 49,500.00	
				MASCARILLA DESECHABLE CON CELULOSA PREMOLDEADA DE 180 GR, CON LÁMINA, AJUSTE NASAL Y ELASTICO. (NIOSH N95). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	100	L. 25.00	L. 2,500.00	
4241	7/20/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS	JABÓN EN GEL PARA LAVADO DE MANOS , CON PIPETA INCLUIDA , BIODEGRADABLE, COLOR NARANJA (CAJA DE 6 BOTES DE 1000 ML C/U). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	75	L. 643.65	L. 48,273.75	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4242	7/20/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y L	MICROSCOPIOS BINOCULARES , SISTEMA DE ILUMINACION TRANSMITIDA, LED, TUBO DE OBSERVACION BINOCULAR, INCLINADO A 30°, DISTANCIA INTERPUPILAR 48-75MM, PLAN ACROMATICO 4 OBJETIVOS: ( REGULACIONES ) 4 X, 10 X, 40 X, 100 X, VOLTAJE UNIVERSAL DE 100 -240 VOLTIOS 50-60HZ.	15	L. 16,000.00	L. 240,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4243	7/21/2016	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES	DISTRIBUCIONES VALENCIA	MAQUINA ENCUADERNADORA DE ESPIRAL, PERFORA HASTA 10 HOJAS Y ENCUADERNA HASTA 450. PASO DEL ESPIRAL 5:1. SELECTOR DEL DIÁMETRO DEL ESPIRAL INCORPORADO. REGULACIÓN DEL MARGEN LATERAL Y DE PROFUNDIDAD. RODILLO INSERTADOR DE LA ESPIRAL	1	L. 2,999.45	L. 2,999.45	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
4244	7/21/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	COHMASCIN, S. DE R.L.	EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO CON UN PESO DE 10 LIBRAS	8	L. 750.00	L. 6,000.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				GAVINETE PARA EXTINTOR PARA SOPORTAR PESO DE 10 LIBRAS.	2	L. 2,000.00	L. 4,000.00	
				BASES PARA EXTINTORES QUE SOPORTEN UN PESO DE 10 LIBRAS O MAS	14	L. 110.00	L. 1,540.00	
				EXTINTOR DE GAS CARBONICO CON PESO DE 10 LIBRAS	40	L. 2,500.00	L. 100,000.00	

4245	7/21/2016	VICERRECTORIA ACADEMICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	<p>SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA A FAVOR DE JUAN JOSEPH MALTA LUNA CON E PROPOSITO DE TRASLADARSE A ESA CIUDAD Y PARTICIPAR EN EN LA JORNADA DEL EQUIPO GESTOR VALIDARÁ EL INFORME FINAL DE LA PROPUESTA DE LA MAESTRÍA EN BIOÉTICA; MISMA QUE SE REMITIRÁ A LO INMEDIATO A LA VICERRECTORÍA ACADÉMICA Y A LA DIRECCIÓN DE UNAH - VS DESDE INSTANCIAS DE LA EUCS - UNAH - VS</p> <p>ITINERARIO DE VUELO</p> <p>SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA 21 DE JULIO DE 2016 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA.</p> <p>REGRESO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 22 DE JULIO DE 2016 EN VUEO POR LA TARDE.</p>	1	L. 4,269.20	L. 4,269.20	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4246	7/22/2016	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA	INVERSIONES ECOTEC, S.A.	MP SOFTWARE (SOFTWARE PARA CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO) VERSIÓN 9; EN SU MÓDULO EMPRESARIAL EN RED PARA TRES ESTACIONES DE TRABAJO. LA EMPRESA OFERTANTE DEBE PROPORCIONAR SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DEL SOFTWARE PARA 4 PERSONAS.	1	L. 148,205.10	L. 148,205.10	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
4247	7/22/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	DISTRIBUCIONES VALENCIA	TORRE DE CD REGRABABLE DE 700 MB, 50 UNIDADES, 80 MINUTOS, ALTA CALIDAD	2	L. 549.44	L. 1,098.88	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD	24	L. 16.89	L. 405.36	
				ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METÁLICO CAPACIDAD 10 HOJAS, ALTA CALIDAD	1	L. 2,999.45	L. 2,999.45	
				CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	2	L. 148.88	L. 297.76	
				GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 30 HOJAS, ALTA CALIDAD	1	L. 1,749.50	L. 1,749.50	
				BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD	12	L. 24.44	L. 293.28	
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE 3MM - 5MM, 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD.	2	L. 68.88	L. 137.76	
				CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	4	L. 98.40	L. 393.60	

4248	7/22/2016	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA.	6	L.	23.95	L.	143.70	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				MARCADOR PEGANTE ULTRA FINO 0.3MM - 0.9MM COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD INTERMEDIA .	2	L.	117.00	L.	234.00	
				CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, RESMA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD.	2	L.	60.00	L.	120.00	
				ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 7/8, PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD.	2	L.	60.25	L.	120.50	
				CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMAS DE 100 UNIDADES.	2	L.	129.50	L.	259.00	
				ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/8, PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD.	2	L.	34.00	L.	68.00	
				CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS, FABRICACIÓN NACIONAL.	2	L.	85.00	L.	170.00	
				DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO ALTA CALIDAD.	6	L.	32.00	L.	192.00	
				LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD.	2	L.	11.50	L.	23.00	
				REGLA DE PLASTICO TRANSPARENTE DE 12" GRADUADA EN CENTIMIENTOS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD	12	L.	2.10	L.	25.20	
				PINZAS SUJETABLES 51MM, PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD.	24	L.	42.00	L.	1,008.00	
ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS, ALTA CALIDAD.	1	L.	445.00	L.	445.00					
4249	7/22/2016	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	SOLICITUD DE BOLETO AEREO EN FAVOR DE LA DRA. BEATRIZ CORTEZ, QUIEN VIAJA DESDE LA CIUDAD DE LOS ANGELES-USA, HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA- HONDURAS, SALIENDO EL 13 DE AGOSTO Y REGRESANDO HACIA LOS ANGELES-USA EL 20 DE AGOSTO DEL 2016.	1	L.	19,471.00	L.	19,471.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4250	7/22/2016	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA- TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 24/7/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 28/7/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA.	1	L.	5,124.89	L.	5,124.89	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4251	7/22/2016	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES	INDUSTRIAS PANAVISION, S.A. DE	SILLA DE ESPERA ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO, RESPALDAR SEPARADO DEL ASIENTO, FORRADAS EN TELA COLOR NEGRO, ACOLCHONAMIENTO GRUESO EN ASIENTO Y RESPALDAR. CAPACIDAD PARA 250 LIBRAS.	35	L.	655.68	L.	22,948.80	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
4252	7/25/2016	FACULTAD DE ODONTOLOGIA	INDUFESA DO IT CENTER	FLUXOMETRO DE ORINARIO CON SU KIT COMPLETO DE REPUESTOS	3	L.	3,010.43	L.	9,031.29	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>

4253	7/25/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD.	100	L. 61.90	L. 6,190.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
4254	7/25/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	JETSTEREO	TÓNER SAMSUNG MLT-D104S	40	L. 1,240.92	L. 49,636.80	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
4255	7/25/2016	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	150	L. 8.30	L. 1,245.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	100	L. 3.52	L. 352.00	
				GRAPAS DE ESTÁNDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	60	L. 10.69	L. 641.40	
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD	60	L. 16.49	L. 989.40	
				RESMA DE PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	30	L. 74.94	L. 2,248.20	
4256	7/25/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	AGENCIA MATAMOROS, S. DE R.L.	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO DE 2 PULG.	300	L. 33.75	L. 10,125.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				ALCOHOL CLINICO	30	L. 225.00	L. 6,750.00	
4257	7/25/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.)	GUANTES LATEX DESCARTABLES # 6 1/2 CAJAS	30	L. 80.00	L. 2,400.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				GUANTES LATEX DESCARTABLES # 7 1/2 CAJAS	70	L. 80.00	L. 5,600.00	
				POVIDONE SOLUCION	20	L. 713.00	L. 14,260.00	
				JABON ANTISEPTICO CLORHEXIDINA	30	L. 824.00	L. 24,720.00	
				ALGODON EN ROLLO HOSPITALARIO PAQUETES	100	L. 58.00	L. 5,800.00	
4258	7/25/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DIMESA	JERINGAS 5CC CAJAS DE 100 UNIDADES	160	L. 98.00	L. 15,680.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				JERINGAS 3CC CAJAS DE 100 UNIDADES	160	L. 95.00	L. 15,200.00	
				GAZA HOSPITALARIA ROLLO DE 100 YDAS 19 X	15	L. 380.00	L. 5,700.00	
				DEPRESORES LINGUALES CAJAS DE 100 UNIDAD	480	L. 22.00	L. 10,560.00	
4259	7/25/2016	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES	DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO, S. DE R.L. DE C.V. (DIMELAB)	GUANTES ESTERILES #6 1/2 CAJAS DE 100 UNI	30	L. 350.00	L. 10,500.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				GUANTES ESTERILES # 7 1/2 CAJAS DE 100 UNI	70	L. 350.00	L. 24,500.00	
				MASCARILLAS DESECHABLES RECTANGULARES C	140	L. 78.00	L. 10,920.00	
4260	7/27/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL BOND CARTA BLANCO BASE 20	400	L. 61.90	L. 24,760.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
4261	A N U L A D A							
4262	7/27/2016	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	INTEGA, S. DE R.L.	TUBERIA DE HG CELULA 40 RED PRIMARIA DE 1	24	L. 330.00	L. 7,920.00	<a href="#">Enlace a Honducompras</a>
				TUBERIA HG CELULA 40 RED PRIMARIA 1 1/4 I	72	L. 520.87	L. 37,502.64	
				TUBERIA HG CELULA 40 RED SECUNDARIA DE	48	L. 201.00	L. 9,648.00	
				TUBERIA DE HG CELULA 40 RED SECUNDARIA D	120	L. 258.00	L. 30,960.00	
				VALVULAS DE 1/2 PULGADA GAS LPG PARA ME	138	L. 300.00	L. 41,400.00	
				VALVULA DE CORTE RAPIDO DE GAS LPG DE 1/2	12	L. 700.00	L. 8,400.00	
				TANQUE ESTACIONARIO DE GAS LPG CAPACIDA	1	L. 64,114.76	L. 64,114.76	
				TUBERIA DE PVC CEDULA 40 ( EN METROS LIN	24	L. 39.00	L. 936.00	
				ACCESORIO DE HG CELULA 40 (TEE, UNIONES, C	1	L. 12,831.55	L. 12,831.55	
				SOPORTERIA AEREA STRUTT	40	L. 22.50	L. 900.00	
				DETECTORES DE GAS LPG AEREOS	11	L. 12,500.00	L. 137,500.00	
				MANGUERA PLASTICA PARA MECHEROS CON	300	L. 90.00	L. 27,000.00	

4263				ANULADA					
4264				ANULADA					
4265				ANULADA					
4266	7/28/2016	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	5	L. 139.95	L. 699.75	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>	
				PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	20	L. 74.94	L. 1,498.80		
4267	7/28/2016	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	200	L. 61.90	L. 12,380.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>	
4268	7/28/2016	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	CASH BUSINESS	CARTUCHO DE TINTA DE HP 45 A NEGRO	5	L. 702.00	L. 3,510.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>	
4269	7/28/2016	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	ACOSA	CARTUCHO DE TINTA HP 21 NEGRO	20	L. 274.55	L. 5,491.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>	
4270	7/28/2016	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	CENTROMATIC, S.A.	TONER SAMSUNG ML-1610D2 NEGRO	2	L. 1,294.00	L. 2,588.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>	
4271	7/28/2016	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	PAPELERÍA HONDURAS	CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210	20	L. 339.00	L. 6,780.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>	
				CARTUCHO DE TINTA CANON PG-140 NEGRO	20	L. 323.90	L. 6,478.00		
4272	7/29/2016	SECRETARIA GENERAL	LARACH & CÍA.	CARRO PLATAFORMA DE TRANSPORTE MANUAL CARRETILLA RESISTENTE HASTA 80 KG Ó MÁS CON UNA ALTURA DE 1.20 M A 1.60 M.	2	L. 3,717.39	L. 7,434.78	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>	
4273	7/29/2016	DIRECCION UNAH TEC DANLI	CEMCO	ACEITE DIELECTRICO PARA TRANSFORMADOR, BARRIL DE 55 GALONES	1	L. 15,464.30	L. 15,464.30	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>	
4274	7/29/2016	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO EN FAVOR DE LA DRA. CLAUDE MARGUERITE CORTIER, QUIEN VIAJA, DESDE LA CIUDAD DE PARIS-FRANCIA, SALIENDO EL DÍA 27 DE JULIO 2016, HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA - HONDURAS. Y REGRESANDO EL 07 DE AGOSTO DESDE TEGUCIGALPA-HONDURAS HACIA LA CIUDAD DE LYON-FRANCIA.	1	L. 41,358.00	L. 41,358.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>	
4275	7/29/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PBS HONDURAS	TONER PARA LA FOTOCOPIADORA XEROX WC 5875 (6R1552)	3	L. 3,404.00	L. 10,212.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>	
4276	7/29/2016	DIRECCION UNAH TEC DANLI	ACOSA	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	60	L. 3.68	L. 220.80	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>	
				CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA	80	L. 29.90	L. 2,392.00		
				GOMAS ELASTICAS O HULES GRUESOS N 33, ALTA CALIDAD	4	L. 17.00	L. 68.00		
4277	7/29/2016	DIRECCION UNAH TEC DANLI	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	100	L. 163.80	L. 16,380.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>	
				MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM- 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	16	L. 163.80	L. 2,620.80		
				RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM- 5MM) 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	5	L. 75.77	L. 378.85		

4278	7/29/2016	DIRECCION UNAH TEC DANLI	DISTRIBUCIONES VALENCIA	FASTENERS METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	30	L.	17.96	L.	538.80	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				CERA PARA CONTAR DE 0.5 ONZAS, ALTA CALIDAD	10	L.	10.28	L.	102.80	
				CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMANO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	60	L.	80.27	L.	4,816.20	
4279	7/29/2016	DIRECCION UNAH TEC DANLI	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L.	TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO CALIDAD INTERMEDIA	40	L.	26.75	L.	1,070.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
				GRAPAS 23/10, CAJA DE 1,000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	10	L.	20.00	L.	200.00	
				GRAPAS 23/8, CAJA DE 1000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	10	L.	20.00	L.	200.00	
				NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS, CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD	60	L.	9.28	L.	556.80	
				SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR (PAQUETE DE 100 A 159 UNIDADES)	20	L.	12.45	L.	249.00	
				VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE DE 50 UNIDADES	70	L.	22.58	L.	1,580.60	
				CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	20	L.	10.24	L.	204.80	
				VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	80	L.	12.86	L.	1,028.80	
4280	7/29/2016	DIRECCION UNAH TEC DANLI	Llanticentro Ferco, S. de R.L.	LLANTA N° 700 R 16 LISA 12 L RADIAL (SET) TIPO A	6	L.	3,720.00	L.	22,320.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
4281	7/29/2016	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	AEROTOUR, S.A. DE C.V. :	SEGURO DE VIDA INTERNACIONAL CON DURACION DE UN AÑO A PARTIR DEL 14 DE JULIO DE 2016, MÁS SEGURO DE VIAJERO A FAVOR DE:  -HEBEL OZIEL URQUIA OSORIO, QUIEN VIAJO AL ESTADO DE SAO PAULO, BRASIL A REALIZAR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN FISIOPATOLOGIA MEDICA CON ORIENTACION EN NEURICIENCIAS CON ENFASIS EN RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL NOTA: SE ADJUNTA OFICIO N°073SEDP/ADMON CON VISTO BUENO DE LA SEÑORA RECTORA.	1	L.	22,440.80	L.	22,440.80	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>

4282	7/29/2016	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	AEROTOUR, S.A. DE C.V..	<p>Pasaje de viaje desde la ciudad de (México, México D.F. / Tegucigalpa / México, México D.F. ) a favor de Roció del Carmen Solís Guillen, con No. de pasaporte: G17342989</p> <p>▲ Llegando el 18 de agosto de 2016</p> <p>▼ Regresando el 22 de agosto de 2016</p> <p>Contacto: Sara del Carmen Guillen Bermúdez Cel. 52 967141 1808 Email: rocasogui@hotmail.com</p>	1	L. 15,760.62	L. 15,760.62	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>
4283	7/29/2016	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,	<p>PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (BUENOS AIRES, ARGENTINA/ TEGUCIGALPA/ BUENOS AIRES, ARGENTINA) A FAVOR DE MARÍA FERNANDA SAFORCADA, CON NÚMERO DE PASAPORTE: AAD325667</p> <p>LLEGANDO EL 31 DE JULIO DE 2016</p> <p>REGRESANDO EL 03 DE AGOSTO DEL 2016</p> <p>CONTACTO 1. BEATRIZ GREBOL CEL. 54911-4082-7270 EMAIL: BGREBOL@GMAIL.COM</p> <p>CONTACTO 2 HORACIO FISCHBARG CEL: 54911-4978-2130 EMAIL:FISCHBARG@GMAIL.COM</p>	1	L. 49,873.00	L. 49,873.00	<a href="#">Enlace a Catalogo</a>

4284	7/29/2016	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	AEROTOUR, S.A. DE C.V. .	<p>Pasaje de viaje desde la ciudad de (Guatemala, Guatemala/ Tegucigalpa / Guatemala, Guatemala) a favor de Gerardo Leonel Arroyo Catalán con No. de pasaporte: 16735168, Correo: gerarroyo@gmail.com</p> <p>▲ Llegando: el día 31 de julio de 2016, (Tarde/Noche)</p> <p>▼ Regresando: el día 03 de agosto de 2016 ( Por la mañana)</p> <p>Contacto:  ▶ Patricia Amado Arroyo (esposa)  Email: ana_amado5@yahoo.com  Tel. 502-52062869  ▶ Jorge Pérez Folgar  Email: perezfolgarj@usac.edu.gt  Tel. 502-55115857</p>	1	L. 14,434.00	L. 14,434.00 <a href="#">Enlace a Honducompras</a>
------	-----------	-------------------------------------	--------------------------	---	---	--------------	--





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,170

Solicitud de Compra No. 3,810

<b>Fecha:</b>	4 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-04-01 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

**Proveedor:** 2 AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,

**Dirección:** COL. PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

### Observaciones

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


Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO PARA EL LICENCIADO JOSE MIGUEL RODRIGUEZ GARCIA CONSULTOR INTEERNACIONAL QUIEN VIAJA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIEBNDQ DE LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA EL DIA 4 DE JULIO DE 2016 Y REGRESANDO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA EL DIA 7 DE JULIO DE 2016.	BOLETO	1	15,157.00000	0.00	15,157.00	15,157.00

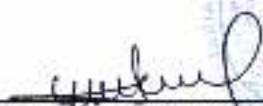
**Sub-Total** 15157,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 15,157.00

  
MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,171

Solicitud de Compra No. 3,852

<b>Fecha:</b>	5 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURLA

**Proveedor:** 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V. ..

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

### Observaciones

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


Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO DE PASAJE AEREO A FAVOR DE JOSE MANUEL FEBLES GONZALEZ, CON PASAPORTE NO. E105871, DE LA CIUDAD DE LA HABANA, CUBA A SAN PEDRO SULA, HONDURAS SALIENDO EL DIA 2 DE JULIO DE 2016 EN HORAS DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 2 DE JULIO DE 2017 EN HORAS DE LA MAÑANA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HONDURAS HACIA LA HABANA, CUBA.	UNIDAD	1	23,355.00000	0.00	23,355.00	23,355.00

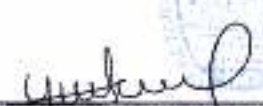
**Sub-Total** 23355,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 23,355.00

  
MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,172

Solicitud de Compra No. 3,756

<b>Fecha:</b>	5 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-24-01 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

**Proveedor:** 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V.

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

### Observaciones

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE BOLETO AÉREO, CON DESTINO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HONDURAS, SALIENDO DE MONTEVIDEO, URUGUAY, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA DEL DÍA DOMINGO 17 DE JULIO DE 2016 Y RETORNANDO A LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, URUGUAY EL DÍA VIERNES 22 DE JULIO DE 2016, EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA, A FAVOR DE ROBERTO GARCÍA FERREIRA CON NO. DE PASAPORTE XC144810. CONTACTO FAMILIAR ROBERTO GARCÍA BURGO (PADRE) N° DE IDENTIDAD: 5244569, DEPARTAMENTO DE CANELONES.	UNIDAD	1	40,866.00000	0.00	40,866.00	40,866.00

Sub-Total 40866,00

Total ISV 0.00

Total 40,866.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,173

Solicitud de Compra No. 3,867

<b>Fecha:</b>	5 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-02-01-01 DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

**Proveedor:** 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V.

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

**Observaciones**

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

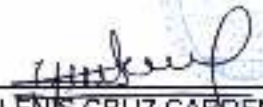
Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA 5 DE JULIO 2016 VUELO POR LA TARDE.	BOLETO	1	3,083.42000	0.00	3,083.42	3,083.42
					<b>Sub-Total</b>	<b>3083,42</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>3,083.42</b>



MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENE CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,174

Solicitud de Compra No. 3,749

<b>Fecha:</b>	5 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-01-01 FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS. EDIFICIO NACIONES UNIDAS. TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

**Observaciones**

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A FAVOR DE LA DRA. LELANI ARACELI PINEDA, CON ITINERARIO DE TEGUCIGALPA, HONDURAS- PANAMA, PANAMA-TEGUCIGALPA, SALIENDO EL DIA 10 DE JULIO DEL 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 15 DE JULIO DEL 2016 POR LA MAÑANA. BENEFICIARIO: BERNARDINO RIVERA REYES, TEL: 9978-1710, BERRIVERA@YAHOO.COM	BOLETO	1	8,278.00000	0.00	8,278.00	8,278.00

**Sub-Total** 8,278.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 8,278.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,175

Solicitud de Compra No. 3,680

<b>Fecha:</b>	5 de julio de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-11-01 FACULTAD DE INGENIERIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE INGENIERIA

**Proveedor:** 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V. ..

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

**Observaciones**

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE AEREO DE IDA Y VUELTA (LA HABANA, CUBA - TEGUCIGALPA / TEGUCIGALPA - LA HABANA, CUBA) A FAVOR DE DANIEL DE LA CARIDAD CODORNIU PUJALS CON NUMERO DE PASAPORTE E324548 Y NUMERO DE IDENTIDAD 52090902541, SALIENDO EL 31 DE JULIO DEL 2016 DE CUBA POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL 07 DE AGOSTO POR LA MAÑANA.	BOLETO	1	19,004 00000	0 00	19,004 00	19 004.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>19004,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>19,004.00</b>

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,176

Solicitud de Compra No. 3,587

<b>Fecha:</b>	6 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURLA

**Proveedor:** 00 MILANO, S. DE R.L.

**Dirección:** BOULEVARD SUYAPA

Telefono: 2235656798852491

**Entregar en:** CURLA, LA CEIBA

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SILLA DE ESPERA ACOLCHONADA DE CUERO ECOLÓGICO NEGRO BASE FIJA DE METAL CROMADO BRAZOS ACOLCHONADOS FIJOS SOPORTA 250LB DE PESO GARANTÍA DE 1 AÑO	UNIDAD	14	2,380.00000	0.00	2,380.00	33,320.00

**Sub-Total** 33320,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 33,320.00

  
 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,177

Solicitud de Compra No. 3,794

<b>Fecha:</b>	6 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 0801002265592 CORINFAR

**Dirección:** ANILLO PERIFÉRICO, INTERCECCIÓN LOS LAURELES, COMPLEJO DE BODEGA No. 3, COMAYAGÜELA. (ANGEL DAVID ARRIAGA)  
Teléfono: 22299091222890129863

**Entregar en:** VICE RECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**


NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AMOXICILINA CAPSULAS DE 500 MG	UNIDAD	6.000	1.10000	0.00	1.10	6,600.00
2 DICLOXACILINA CAPSULAS DE 500 MG	UNIDAD	1.000	3.33000	0.00	3.33	3,330.00
3 ACETAMINOFEN TABLETA DE 500 MG	UNIDAD	10,000	0.25000	0.00	0.25	2,500.00
4 ALBENDAZOL TABLETA DE 200 MG	TABLET AS	5.000	1.40000	0.00	1.40	7,000.00
5 MULTIVITAMINAS TABLETA...	TABLET AS	6.000	1.10000	0.00	1.10	6,600.00
6 VITAMINAS PRENATALES TABLETA...	TABLET AS	5.000	1.20000	0.00	1.20	6,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>32030,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>32,030.00</b>

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,178**

Solicitud de Compra No. **3,794**

<b>Fecha:</b>	6 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 00 DROMEINTER, S.A.

**Dirección:** TEGUCIGALPA, BO. SABANAGRANDE Teléfono: 22215080

**Entregar en:** VICE RECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RANITIDINA AMPOLLA DE 2ML...	UNIDAD	400	6.24000	0.00	6.24	2,496.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>2496,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>2,496.00</b>

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,179

Solicitud de Compra No. 3,794

<b>Fecha:</b>	8 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 08011977003744 MV FARMA

**Dirección:** ALDEA EL CHIMBO, CALLE AVENIDA SANTA LUCIA Telefono: 31463148

**Entregar en:** VICE RECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA


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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CIPROFLOXACINA TABLETA DE 500 MG	UNIDAD	800	1.40000	0.00	1.40	1,120.00
2 GENTAMICINA AMPOLLA DE 160 MG	UNIDAD	500	3.00000	0.00	3.00	1,500.00
3 PENICILINA BENZATINICA AMPOLLA DE 1.2 MILLONES	UNIDAD	500	11.50000	0.00	11.50	5,750.00
4 CREMA COMBINADA TUBO DE 20 GRAMOS..	UNIDAD	200	28.00000	0.00	28.00	5,600.00
5 DICLOFENAC TABLETA 100 MG	UNIDAD	1,000	0.75000	0.00	0.75	750.00
6 DICOLFENAC AMPOLLA 75 MG	UNIDAD	300	3.00000	0.00	3.00	900.00
7 IBUPROFENO TABLETA DE 600 MG..	UNIDAD	1,000	0.60000	0.00	0.60	600.00
5 RANITIDINA TABLETA DE 300 MG	UNIDAD	3,000	0.75000	0.00	0.75	2,250.00
9 DEXAMETASONA AMPOLLA DE 8 MG	AMPOLLAS	1,500	4.90000	0.00	4.90	7,350.00
10 ANTIGRIPAL AMPOLLA DE 5 ML..	AMPOLLAS	300	38.00000	0.00	38.00	11,400.00
11 NAFAZOLINA FRASCO DE 10 ML	FRASCOS	120	78.00000	0.00	78.00	9,360.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
12 LORATADINA TABLETA DE 10 MG	TABLET AS	2,000	0.75000	0.00	0.75	1,500.00
13 ANTIGRIPAL TABLETA...	TABLET AS	2,000	1.10000	0.00	1.10	2,200.00
14 PREDNISONA TABLETA DE 50 MG	TABLET AS	800	3.80000	0.00	3.80	3,040.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>53320.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>53,320.00</b>

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,180**

Solicitud de Compra No. **3,794**

<b>Fecha:</b>	6 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 08019995368858 PHARMAÉTICA LABORATORIO

**Dirección:** ALDEA LAS CASITAS, ENTRADA RESIDENCIAL LOS HIDALGOS, FRENTE AL PLANTEL DE LA TOYOTA, COMAYAGUELA. (DRA. GLENDA BUSTILLO)  
Telefono: 22292400222924012229

**Entregar en:** VICE RECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CIUDAD UNIVERSITARIA


**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CLINDAMICINA VAGINAL TUBO DE 20 GRAMOS...	UNIDAD	300	45.00000	0.00	45.00	13.500.00
2 HIDROCORTISONA TUBO DE 20 GRAMOS...	UNIDAD	200	23.00000	0.00	23.00	4.600.00
3 NECEPITEL TUBO DE 20 GRAMOS...	UNIDAD	200	25.20000	0.00	25.20	5,040.00
4 KETOCONAZOL TUBO DE 20 GRAMOS...	UNIDAD	200	32.00000	0.00	32.00	6,400.00
5 FLUCONAZOL TABLETA 150 MG	TABLET AS	200	6.00000	0.00	6.00	1,200.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>30740,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>30,740.00</b>

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,181**

Solicitud de Compra No. **3,794**

<b>Fecha:</b>	8 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 05019999180979 Super Farmacia Siman, S.A.

**Dirección:** CARRETERA AL BATALLON FRENTE A CIUDAD NUEVA  
Telefono: 2234050533902731

**Entregar en:** VICE RECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 HIDROCORTISONA AMPOLLA 500 MG	AMPOLLAS	700	73.50000	0.00	73.50	51,450.00
2 VITAMINAS NEUROTROPAS AMPOLLAS DE 25000U.L.	AMPOLLAS	500	24.09000	0.00	24.09	12,045.00
3 ANTIACIDO FRASCO 180 ML	FRASCOS	400	48.78000	0.00	48.78	19,512.00
4 LAGRIMAS ARTIFICIALES FRASCO DE 10 ML	FRASCOS	120	85.92000	0.00	85.92	10,310.40
5 METOCLOPRAMIDA TABLETA DE 10 MG	TABLETAS	1,000	2.02150	0.00	2.02	2,021.50
6 SULFATO FERROSO TABLETA DE 80 MG	TABLETAS	3,000	0.21000	0.00	0.21	630.00
<b>Sub-Total</b>						<b>95968.90</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>95,968.90</b>

  
**ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA**  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
**YLENIS CRUZ CARDENAS**  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,182**

Solicitud de Compra No. **3,868**

<b>Fecha:</b>	6 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA GENERAL

**Proveedor:** 08019002277028 JAMAR COMERCIAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

**Dirección:** COL. LOMAS DE GUIJARRO, CALLE PRINCIPAL, EDIF. CENTRO DE NEGOCIOS, LAS LOMAS, PRIMER PISO Telefono: 22358403

**Entregar en:** SECRETARÍA GENERAL, 4TO PISO EDIFICIO ALMA MATER, TEL: 2216-8100 (110491), CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-4-0211-2016

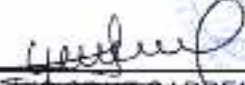
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (MONOCROMATICO) TIPO 3, ZONA 1	UNIDAD	2	20,895.20000	0.00	20,895.20	41,790.40
					<b>Sub-Total</b>	<b>41790,40</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>41,790.40</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,183

Solicitud de Compra No. 3,776

<b>Fecha:</b>	7 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

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

**Dirección:** FRENTE PARQUE LA CONCORDIA  
Teléfono: 2237-0937

**Entregar en:** SERVICIOS GENERALES A LA PAR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (EDIFICIO C1), CIUDAD UNIVERSITARIA.

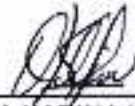
**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

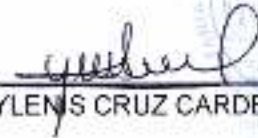
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CLORO AL 6% HIPOCLORITO DE SODIO (EN BARRIL PLÁSTICO DE 55 GALONES C/U). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BARRIL	12	1,400.00000	0.00	1,400.00	16,800.00
2 JABÓN NEUTRO A BASE DE LAURIL TEXAPÓN (EN BARRIL PLÁSTICO DE 55 GALONES C/U). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BARRIL	12	2,600.00000	0.00	2,600.00	31,200.00
3 ATOMIZADORES PLÁSTICOS (BOTE DE 500 ML.)	BOTE	72	20.00000	0.00	20.00	1,440.00
4 PAÑOS DE MICROFIBRA, COLOR VERDE. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	UNIDAD	35	15.00000	0.00	15.00	540.00
5 MASCARILLA DESECHABLE	UNIDAD	500	3.00000	0.00	3.00	1,500.00
6 DETERGENTE EN POLVO (BOLSA 150 GR C/U). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BOLSA	600	5.00000	0.00	5.00	3,000.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	54480.00
					Total ISV	0.00
					<b>Total</b>	<b>54,480.00</b>



DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,184

Solicitud de Compra No. 3,776

<b>Fecha:</b>	7 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

**Dirección:** 150 metros Universidad Católica  
2234-2139/4037/2234-

**Telefono:**

**Entregar en:** SERVICIOS GENERALES A LA PAR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS (EDIFICIO C1), CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

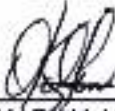
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GUANTE DESECHABLE DE LATEX TALLA "L" (50 PARES CADA CAJA)	CAJA	5	123.00000	0.00	123.00	615.00
2 GUANTE DESECHABLE DE LATEX "M" (50 PARES CADA CAJA)	CAJA	5	123.00000	0.00	123.00	615.00
3 BASTÓN INTERCAMBIABLE DE MADERA 54" DE ALTO. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	UNIDAD	28	56.00000	0.00	56.00	1,568.00
4 BASE PARA MOPETA, CON ROSCA DE ALTA RESISTENCIA PARA TRABAJO DURO # 3/8" DE LARGO. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	UNIDAD	25	149.00000	0.00	149.00	4,172.00
5 LIQUIDO REMOVEDOR DE POLVO PARA LIMPIEZA EN SECO QUE SERA UTILIZADO CON MOPETA. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	GALONE 5	18	360.00000	0.00	360.00	6,840.00
6 MECHA PARA MOPETA, FABRICADA CON TELA SINTETICA ECONOMICA Y PABLO DE ALGODÓN DE 36" DE LARGO. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	UNIDAD	24	165.00000	0.00	165.00	3,960.00
7 MECHA PARA MOPETA, FABRICADA CON TELA SINTETICA ECONOMICA Y PABLO DE ALGODÓN DE 48" DE LARGO. TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	UNIDAD	12	186.00000	0.00	186.00	2,232.00
8 LIQUIDO LIMPIADOR DE VIDRIO (55 GALONES CAJ). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	BARRIL	1	2,475.00000	0.00	2,475.00	2,475.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
9 AROMATIZANTE DE AMBIENTE EN AEROSOL, EN BOTE DE 400 ML. (VARIEDAD DE FRAGANCIAS). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	BOTE	120	48.00000	0.00	48.00	5,760.00

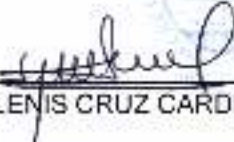
**Sub-Total 28237,00**

**Total ISV 0.00**

**Total 28,237.00**

  
 \_\_\_\_\_  
 DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,185

Solicitud de Compra No. 3,875

<b>Fecha:</b>	7 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-45-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURLA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURLA

**Proveedor:** 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V.

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

### Observaciones

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO DE PASAJE AEREO A NOMBRE DE JEAN O'DELL RIVERA BERNARD, DE LA CIUDAD DE LA CEIBA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA, VIAJANDO HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 07 DE JULIO DEL 2016 POR LA MAÑANA Y REGRESANDO EL VIERNES, 08 DE JULIO POR LA MAÑANA, IDENTIDAD NO. 0801-1957-03558	CADA UNO	1	3,986.13000	0.00	3,986.13	3,986.13

**Sub-Total** 3986,13  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 3,986.13

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,186**

Solicitud de Compra No. **3,720**

<b>Fecha:</b>	7 de julio de 2018
<b>Estructura:</b>	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**Proveedor:** 08251982001318 SERVIFRIO

**Dirección:** Colonia Palmira, Ave. La Paz, contiguo a Supermercado Mas x Menos Telefono: 2238-9441/95612622

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, A LA PAR DE LA ENTRADA VEHICULAR, ENFRENTA DE LA COOPERATIVA COSMEUNAH

**Observaciones**  
NINGUNA

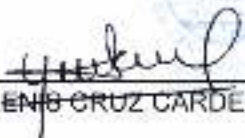
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO GALOPER PARA VEHICULO MARCA HYUNDAI MODELO GALOPER PLACA PBF 4785 AÑO 1997.	UNIDAD	1	4,500.00000	0.00	4,500.00	4,500.00
2 INSTALACION DE COMPRESOR ACEITE VACIO Y CAJA DE GAS REFRIGERANTE, PARA VEHICULOS MARCA HYUNDAI MODELO GALOPER PLACA PBF-4785 AÑO 1997	UNIDAD	1	2,500.00000	0.00	2,500.00	2,500.00
<b>Sub-Total</b>						<b>7000,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>7,000.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,187

Solicitud de Compra No. 3,723

<b>Fecha:</b>	7 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

**Proveedor:** DICOSA

**Dirección:** Final Blvd. Los Proceres. Edificio Dicosa #4002.  
Telefono: 9778-0049, 2221-1970

**Entregar en:** EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLÓGICAS). 4TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

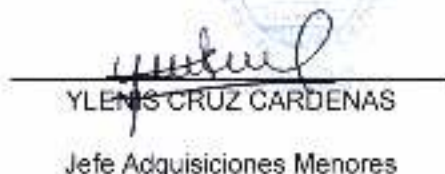
**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FACTOR REUMATOIDE FRASCO DE 100 PRUEBAS CADA UNO	FRASCOS	2	340.00000	0.00	340.00	680.00
2 SUERO ANTI A EN FRASCO DE 10 ML CADA UNO	FRASCOS	7	83.00000	0.00	83.00	581.00
3 SUERO ANTI D EN FRASCO DE 10 ML	FRASCOS	15	123.00000	0.00	123.00	1,845.00
4 REACTIVO DE ANTIESTREPTOLICINA O LATEX (ASO ) EN FRASCO DE 100 PRUEBAS CADA UNO	FRASCOS	2	480.00000	0.00	480.00	960.00
5 SUERO ANTI B EN FRASCO DE 10 ML	FRASCOS	7	83.00000	0.00	83.00	581.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>4647,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total</b>	<b>4,647.00</b>

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,188**

Solicitud de Compra No. **3,723**

<b>Fecha:</b>	7 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

**Dirección:** COLONIA CERRO GRANDE, ZONA 2. CONTACTO: FANNY MELISA DUBON 2213-1412 Telefono: 22650043

**Entregar en:** EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLOGICAS), 4TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 REACTIVO PARA REAGINA PLASMATICA (RPR) EN FRASCO DE 100 PRUEBAS CADA UNO	FRASCO S	2	409.47000	0.00	409.47	818.94
2 PRUEBA RAPIDA PARA VIH ( FRASCO DE 25 PRUEBAS CADA UNO	FRASCO S	5	740.00000	0.00	740.00	3,700.00
<b>Sub-Total</b>						<b>4518,94</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>4,518.94</b>

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,189

Solicitud de Compra No. 3,723

<b>Fecha:</b>	7 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

**Proveedor:** 08019003263887 LABHOSPY

**Dirección:** BARRIO LA MONCADA, CONTIGUO A ESCUELA ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 2A. AVENIDA, 3A. CALLE. EDIFICIO 1009, TEGUCIGALPA (DENIS ALBERTO FIGUEROA)  
Telefono: 22373997223716249861

**Entregar en:** EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLÓGICAS), 4TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

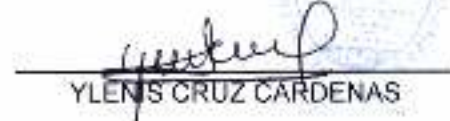
**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DISCO DE NOVOBIOCINA DE 5 UG EN FRASCO FRASCO DE 50 VIALES CADA UNO	FRASCO S	10	158.40000	0.00	158.40	1.584.00
2 DISCO DE SEPTRAN FRASCO DE DE 50 VIALES CADA UNO	FRASCO S	10	158.40000	0.00	158.40	1.584.00
3 CITRATO DE SODIO DESHIDRATADO EN FRASCO DE 500 GRAMOS CADA UNO	FRASCO S	1	448.11000	0.00	448.11	448.11
					<b>Sub-Total</b>	<b>3616.11</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>3,616.11</b>

  
ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,190

Solicitud de Compra No. 3,723

Fecha:	7 de julio de 2016
Estructura:	2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

**Proveedor:** 05019008162231 SYMMAG, S. DE R. L. (SUMINISTROS INDUSTRIALES)

**Dirección:** BARRIO SUYAPA, 14 AVENIDA, 10 CALLE SUR OESTE, SAN PEDRO SULA. (ORLANDO REYES BERNARD)  
Telefono: 22357688255845152516

**Entregar en:** EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLÓGICAS), 4TO. PISO. CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DISCO DE BACITRACINA DE 0.04 UG CARTUCHO DE 50 VIALES CADA UNO	FRASCO S	14	300.00000	0.00	300.00	4,200.00
2 DISCO DE OPTOQUINA DE 10 UG EN FRASCO DE 50 VIALES CADA UNO	FRASCO S	10	300.00000	0.00	300.00	3,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>7200.00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>7,200.00</b>

  
ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,191**

Solicitud de Compra No. **3,834**

<b>Fecha:</b>	7 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

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

**Dirección:** FRENTE PARQUE LA CONCORDIA  
Telefono: 2237-0937

**Entregar en:** ESCUELA DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1, TERCER PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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


Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PARA DISPENSADOR HOJ A SENCILLA COLOR BLANCO DE 500 METROS DE LONGITUD EN CAJA DE 6 UNIDADES CADA UNA.	CAJA	50	240.00000	0.00	240.00	12,000.00

**Sub-Total** 12000,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 12,000.00

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,192**

Solicitud de Compra No. **3,870**

<b>Fecha:</b>	7 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

**Proveedor:** 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V. .

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

**Observaciones**

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO RUTA SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA-SALIENDO EL DOMINGO 10/7/16 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 14/7/16 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA, DIRECTORA DE LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA,	BOLETO	1	5,216.89000	0.00	5,216.89	5,216.89

**Sub-Total 5216,89**

**Total ISV 0.00**

**Total 5,216.89**

  
MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,193**

Solicitud de Compra No. **3,800**

<b>Fecha:</b>	7 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-05-01-01 DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

**Proveedor:** 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V.

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS. Teléfono: 22201100

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

### Observaciones

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 Pasaje de viaje desde la ciudad de (Tegucigalpa/ Panamá Panamá /Tegucigalpa) a favor de Miriam Esther Arias Ortiz con No. de Pasaporte: C196149 Email arias_miriam2004@yahoo.com Cel. 9998-2201	UNIDAD	1	15,746.00000	0.00	15,746.00	15,746.00
▲ Saliendo el 10 de julio de 2016						
▼ Regresando el 16 de julio de 2016						
Contacto: Augusto Gómez Álvarez Email: a66gomez@hotmail.com Celular: 99919545						

<b>Sub-Total</b>	<b>15746.00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>15,746.00</b>

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,194

Solicitud de Compra No. 3,818

<b>Fecha:</b>	8 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-26 FLACSO-HONDURAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

**Proveedor:** 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V. ...

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

### Observaciones

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DATOS: BOLETO AÉREO A NOMBRE DE: IVAN TARCICIO NARVAEZ QUIÑONEZ	UNIDAD	1	31,556.00000	0.00	31,556.00	31,556.00
1. ITINERARIO DE VIAJE: QUITO, ECUADOR-TEGUGIGALPA, HONDURAS-QUITO, ECUADOR 2. FECHA DE SALIDA: 12 DE JULIO DE 2016 3. FECHA DE REGRESO: 16 DE JULIO DE 2016 4. PASAPORTE: 1704258654 5. CONTACTO: MARÍA JOSÉ NARVAEZ LAVAREZ IDENTIDAD: 1717460826 PARENTEZCO: HIJA CORREO ELECTRONICO: NARVAEZMARIAJOSE@GMAIL.COM						

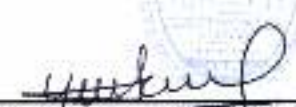
**Sub-Total 31556,00**

**Total ISV 0,00**

**Total 31,556.00**

  
MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,195

Solicitud de Compra No. 3,849

Fecha:	8 de julio de 2016
Estructura:	2-05-08-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

# ANULADA

**Proveedor:** 08019998391040 PAPELERÍA HONDURAS

**Dirección:** BARRIO MORAZÁN, FRENTE A ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO BOULEVAR SUYAPA, (FREDY GALO O LESLY CASTRO)  
Telefono: 2235631599062176

**Entregar en:** INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES, TEL: 2231-1716, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO 701-1-80-0002-2016

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TÓNER XEROX 106R02310, COLOR TONER NEGRO, ZONA 1.		1	3,425.00000	0.00	3,425.00	3,425.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>3425,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>3,425.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,196**

Solicitud de Compra No. **3,652**

<b>Fecha:</b>	8 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-32-01 FACULTAD DE CIENCIAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

**Proveedor:** 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V. .

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS. EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

**Observaciones**

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO LA HABANA-CUBA-TEGUCIGALPA-LA HABANA-CUBA A FAVOR DR. YURI AGUILERA CORRALES CON NÚMERO DE PASAPORTE NO. E112936. SALIENDO EL DOMINGO 31 DE JULIO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA Y REGRESANDO EL DOMINGO 07 DE AGOSTO DEL 2016 PREFERIBLEMENTE EN HORARIO DE LA MAÑANA	BOLETO	1	19,101.00000	0.00	19,101.00	19,101.00
<b>Sub-Total</b>						<b>19101,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>19,101.00</b>

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,197

Solicitud de Compra No. 3,828

<b>Fecha:</b>	11 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 00 INSUMOS HOSPITALARIOS, S. DE R.L.

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


**Entregar en:** VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO, ENFRENTA EL EDIFICIO E1. CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

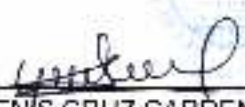
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GASA HOSPITALARIA ROLLO	ROLLO	17	500.00000	0.00	500.00	8,500.00
2 GUANTES DE LATEX TALLA "S" CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	320	95.00000	0.00	95.00	30,400.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>38900,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>38,900.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,198**

Solicitud de Compra No. **3,828**

<b>Fecha:</b>	11 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 08019999404062 DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA S. DE R.L

**Dirección:** BOULEVAR SUYAPA 200 METROS AL NORTE DEL MATERNO INFANTIL, EDIFICIO MARIANELA, CUBICULO 101 FRENTE A FUNERALES JERUSALEN  
Telefono:


**Entregar en:** VICERRECTORIA ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO, ENFRENTA EL EDIFICIO E1. CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MASCARILLA CAJA DE 100 UNIDADES	CAJA	300	88.70000	0.00	88.70	26.610.00
2 BONDING FRASCO	FRASCO S	30	140.00000	0.00	140.00	4.200.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>30810,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>30,810.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,199

Solicitud de Compra No. 3,828

<b>Fecha:</b>	11 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 08019001225995 ANDONIE DENTAL

**Dirección:** BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO SOLAIRE. COLONIA FLORENCIA NORTE, TEGUCIGALPA.  
(INGENIERO EDUARDO ANDONIE)  
Telefono: 2216515297636178

**Entregar en:** VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES. A LA PAR DE LAS CANCHAS DE BALONCESTO, ENFRENTA DEL EDIFICIO E1. CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BROCHES PROFILACTICOS PAQUETE DE 12 UNIDADES	PAQUETE	300	43.67000	0.00	43.67	13,101.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>13101,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>13,101.00</b>

  
DALIA KARINA HERNANDEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,200

Solicitud de Compra No. 3,806

<b>Fecha:</b>	12 de julio de 2015
<b>Estructura:</b>	2-05-05-01 INSTITUTO DE INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS

# ANULADA

**Proveedor:** 07111960000887 DISTRIBUIDORA M&M, S.DE.R.L.

**Dirección:** COLONIA HATO DE ENMEDIO, CALLE DEL COMERCIO, No. 4822, TEGUCIGALPA (MARTINA ZERÓN)  
Telefono: 22554291324416879998

**Entregar en:** EDIFICIO J1, 4TO. PISO. MAESTRIA EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y ZONOTICAS. CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FREEZER VERTICAL DE UNA PUERTA COLOR BLANCO DE 20 PIES CUBICOS CON CONTROLADOR DE TEMPERATURA CON ESTANTES AJUSTABLES.	UNIDAD	1	19,990.00000	0.00	19,990.00	19,990.00

**Sub-Total** 19990,00  
**Total ISV** 0.00  
**Total** 19,990.00

ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,201

Solicitud de Compra No. 3,674

<b>Fecha:</b>	12 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-45-04 PROYECTOS PRODUCTIVOS CURLA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURLA

**Proveedor:** 05019003077501 INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ

**Dirección:** BOULEVAR SUYAOA NCALLE HACIA EL ESTADIO, 2 CUADRAS ANTES DE PLANTAS TROPICALES, TEGUCIGALPA. (SAIDA CASTRO) Telefono: 2232435633697866

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. EDIFICIO ALMA MATER, 6TO.PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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


Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ARMARIO DE METAL CON DOS PUERTAS CON LLAVIN . MEDIDA ALTO 77 PULGADAS Y 47 PULGADAS DE ANCHO, COLOR NEGRO, HORIZONTAL CON 5 ESTANTES.	UNIDAD	3	5,049.00000	0.00	5,049.00	15,147.00

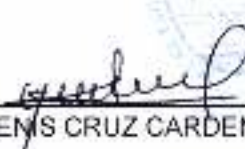
**Sub-Total** 15147,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 15,147.00

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,202

Solicitud de Compra No. 3,886

<b>Fecha:</b>	12 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** 0801999404213 AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L.

**Dirección:** NUEVA ALDEA. FRENTE A ESCUELA VICENTE CACERES. COMAYAGUELA Telefono: 22290938

**Entregar en:** SERVICIOS GENERALES, TEL: 2232-6354, CIUDAD UNIVERSITARIA.

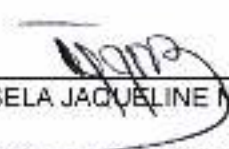
**Observaciones**

SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-54-0001-2016

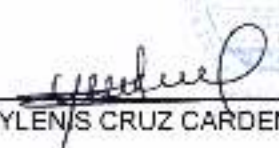
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad de/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETOS PARA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA EN BOTELLONES DE 5 GALONES C/U.	CADA UNO	2,000	21.50000	0.00	21.50	43,000.00
<b>Sub-Total</b>						<b>43000,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>43,000.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,203

Solicitud de Compra No. 3,858

<b>Fecha:</b>	12 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-07-04-01 SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

**ANULADA**

**Proveedor:** 05018995108892 ACOSA

**Dirección:** BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE, TEGUCIGALPA. (NAHUM MARQUEZ)  
Telefono: 96754799987918782239


**Entregar en:** SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION, COL. FLORENCIA SUR, 2DA ENTRADA CASA NO 4022, TEL: 2239-7787.

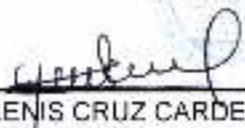
**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP CE410A (305A) NEGRO.	UNIDAD	6	1.339,08000	0,00	1.339,08	6,034,48
					<b>Sub-Total</b>	<b>8034,48</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0,00</b>
					<b>Total</b>	<b>8,034.48</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 GISELA JAQUELINE MUÑOZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,204

Solicitud de Compra No. 3,858

<b>Fecha:</b>	12 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-07-04-01 SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

**Proveedor:** 08019995390633 CASH BUSINESS

**Dirección:** BOULEVAR SUYAPA, COLONIA FLORENCIA SUR, FRENTE A TORRE LIBERTAD, TEGUCIGALPA.  
(LUIS MARADIAGA)  
Telefono: 2239004195618551


**Entregar en:** SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION, COL. FLORENCIA SUR, 2DA ENTRADA CASA NO.4022, TEL: 2239-7787.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP 128A (CE320A), NEGRO	UNIDAD	12	1,162.00000	0.00	1,162.00	13,944.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>13944,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>13,944.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,205

Solicitud de Compra No. 3,809

<b>Fecha:</b>	12 de julio de 2015
<b>Estructura:</b>	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	COMISION DE CONTROL DE GESTION

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

**Dirección:** BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO. CASA N°1338,  
TEL:2235-6315/FAX:2239-5782  
Telefono: Tel:2235-6315, 2235

**Entregar en:** COMISION DE CONTROL Y GESTION, EDIFICIO CISE, TEL: 2231-1481, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-58-0027-2016

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ	UNIDAD	430	29.10000	0.00	29.10	12.513.00
2 CUBIERTAS DE ENCUADERNACIÓN PLASTICO TRASNARENTE, TAMAÑO CARTA RESMA DE 25 UNIDADES	RESMAS	80	60.00000	0.00	60.00	4.800.00
<b>Sub-Total</b>						<b>17313,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>17,313.00</b>

GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,206

Solicitud de Compra No. 3,809

Fecha:	12 de julio de 2016
Estructura:	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
Unidad Ejecutora:	COMISION DE CONTROL DE GESTION

Proveedor: 05019000040204 PACASA

Dirección: COLONIA 21 DE OCTUBRE, SALIDA A VALLE DE ANGELES, FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE (OSMANY)  
Telefono: 2240550433949421

Entregar en: COMISION DE CONTROL Y GESTION, EDIFICIO CISE, TEL: 2231-1481, CIUDAD UNIVERSITARIA.


### Observaciones

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO 701-1-58-0030-2016

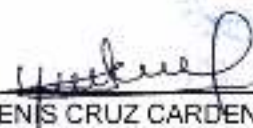
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO PAQUET PAQUETES DE 50 UNIDADES	E	70	58.80000	0.00	58.80	4,115.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>4116,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>4,116.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,207

Solicitud de Compra No. 3,809

<b>Fecha:</b>	12 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	COMISION DE CONTROL DE GESTION

**Proveedor:** 08019995290621 DISPROA, S. DE R.L. DE C.V

**Dirección:** EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

**Entregar en:** COMISION DE CONTROL Y GESTION, EDIFICIO CISE, TEL: 2231-1481, CIUDAD UNIVERSITARIA.


**Observaciones**

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-58-0029-2016

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad de/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO	RESMAS	200	62.05000	0.00	62.05	12,410.00
2 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO, COLOR BLANCO	RESMAS	14	75.00000	0.00	75.00	1,050.00
<b>Sub-Total</b>						<b>13460,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>13,460.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,208

Solicitud de Compra No. 3,809

<b>Fecha:</b>	12 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-05-01 COMISION DE CONTROL DE GESTION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	COMISION DE CONTROL DE GESTION


**Proveedor:** 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA  
**Dirección:** COLONIA LA JAYO, 1A. ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA  
 (ROGER FONSECA)  
 Telefono: 98321402222879182228  
**Entregar en:** COMISION DE CONTROL Y GESTION, EDIFICIO CISE, TEL: 2231-1481. CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
 SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO.701-1-58-0028-2016

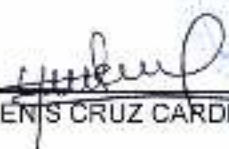
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad de/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS	UNIDAD	118	16.72000	0.00	16.72	1,972.96
2 TORRE DE DVD DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD	TORRE	15	179.44000	0.00	179.44	2,691.60
3 TORRE DE CD REGRABABLE DE 700 MB DE 50 UNIDADES DE 80 MINUTOS ALTA CALIDAD	TORRE	5	549.44000	0.00	549.44	2,747.20
<b>Sub-Total</b>						<b>7411,76</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>7,411.76</b>

  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,209

Solicitud de Compra No. 3,640

**ANULADA**

<b>Fecha:</b>	13 de julio de 2015
<b>Estructura:</b>	2-03-49-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURNO
<b>Proveedor:</b>	08019002278423 EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY
<b>Dirección:</b>	BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO, TEGUCIGALPA. (BISMARCK VALLECILLO) Teléfono: 22358473223588759901
<b>Entregar en:</b>	CURNO, OLANCHO
<b>Observaciones</b>	NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24000 B.T.U CON CONDENSADOR 220 VOLTIOS COLOR BLANCO, EL PRECIO DEBE INCLUIR LA INSTALACION MECANICA Y DESMONTAJE DE 2 UNIDADES VIEJAS	UNIDAD	5	13.490.00000	0.00	13,490.00	67,450.00
2 AIRE ACONDICIONADO CAPACIDAD DE 60,000 BTU. INCLUYE MATERIALES E INSTALACION. INCLUIR EL DESMONTAJE DE 1 UNIDAD VIEJA, EL EQUIPO DEBERA SER ENTREGADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NOR ORIENTAL (CURNO) ENTENDERSE CON EL LIC. JOEL RODRIGUEZ NUMERO DE TELEFONO 9932-0251/ 2785-1495	UNIDAD	3	33,602.00000	0.00	33,602.00	100,806.00

Sub-Total 168256,00

Total ISV 0.00

Total 168,256.00

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,210

Solicitud de Compra No. 3,640

<b>Fecha:</b>	13 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-49-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CURNO
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION CURNO

**Proveedor:** 08019002278423 EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY  
**Dirección:** BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL CENTRO DE SALUD ALONZO SUAZO, TEGUCIGALPA (BISMARCK VALLECILLO)  
 Teléfono: 22358473223588759901  
**Entregar en:** CURNO, OLANCHO

**Observaciones**  
 NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24000 B.T.U CON CONDENSADOR 220 VOLTIOS COLOR BLANCO, EL PRECIO DEBE INCLUIR LA INSTALACION MECANICA Y DESMONTAJE DE 2 UNIDADES VIEJAS	UNIDAD	5	13,490.00000	0.00	13,490.00	67,450.00
2 AIRE ACONDICIONADO CAPACIDAD DE 60.000 BTU, INCLUYE MATERIALES E INSTALACION. INCLUIR EL DESMONTAJE DE 1 UNIDAD VIEJA, EL EQUIPO DEBERA SER ENTREGADO EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL NOR ORIENTAL (CURNO) ENTENDERSE CON EL LIC. JOEL RODRIGUEZ NUMERO DE TELEFONO 9932-0251 / 2785-1495	UNIDAD	3	33,602.00000	0.00	33,602.00	100,806.00

<b>Sub-Total</b>	<b>168256.00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>168,256.00</b>

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,211

Solicitud de Compra No. 3,895

<b>Fecha:</b>	13 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

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

**Dirección:** BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA N°1338  
TEL:2235-6315/FAX 2239-5782  
Telefono: Tel:2235-6315, 2235

**Entregar en:** DIRECCION DE INGRESO, PERMANENCIA Y PROMOCION, EDIFICIO REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-43-0031-2016

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE, ALTA CALIDAD	UNIDAD	60	16.49000	0.00	16.49	989.40
2 CERA PARA CONTAR DE 1.5 ONZAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	60	12.00000	0.00	12.00	720.00
3 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	3	52.80000	0.00	52.80	158.40
4 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	3	52.80000	0.00	52.80	158.40
5 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO, ALTA CALIDAD	UNIDAD	20	14.22000	0.00	14.22	284.40
6 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	3	52.80000	0.00	52.80	158.40
7 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	5	52.80000	0.00	52.80	264.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>2733,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>2,733.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,212

Solicitud de Compra No. 3,895

Fecha:	13 de julio de 2016
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: 05019995108892 ACOSA

Dirección: BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE, TEGUCIGALPA. (NAHÚM MARQUEZ)  
Telefono: 96754799987918782239

Entregar en: DIRECCION DE INGRESO, PERMANENCIA Y PROMOCION, EDIFICIO REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA.


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-43-0032-2016

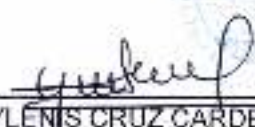
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO, TAMAÑO CARTA, TIPO LEITZ, ALTA CALIDAD	UNIDAD	100	26.78000	0.00	26.78	2,678.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>2678,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>2,678.00</b>

  
GISELA JAQUENNE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,214

Solicitud de Compra No. 3,883

<b>Fecha:</b>	13 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

**Proveedor:** 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

**Dirección:** COLONIA LA JOYA, PRIMERA ENTRADA, CALLE PRINCIPAL TEGUCIGALPA (ROGER FONSECA)  
Telefono: 22287918222858839832

**Entregar en:** DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION, EDIFICIO REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-43-0030-2016

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARPETA FOLDER DE CARTULINA RESMAS TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA. RESMA DE 100 UNIDADES. ALTA CALIDAD	RESMAS	500	93.85000	0.00	93.85	46,925.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>46925,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>46,925.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,215

Solicitud de Compra No. 3,892

<b>Fecha:</b>	13 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	1-02-12-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

**Proveedor:** 08019995290821 DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.

**Dirección:** EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EDIFICIO ALMA MATER, 12 AVO PISO, TEL: 2218-8100 EXT: 110261, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-8-0017-2016

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20, TAMAÑO CARTA, COLOR BLANCO ALTA CALIDAD	RESMAS	100	61.90000	0.00	61.90	6,190.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>6190.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>6,190.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,216

Solicitud de Compra No. 2,923

<b>Fecha:</b>	14 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Proveedor:** 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS. S. DE R.L.

**Dirección:** BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA N°1338,  
TEL:2235-6315/FAX.2238-5782  
Telefono: Tel.2235-6315, 2235

**Entregar en:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, TEL: 2231-0644, CIUDAD UNIVERSITARIA.

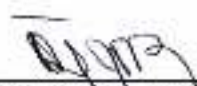
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 701-1-10-0044-2016 DE FECHA 07/07/2016.


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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO ( 3MM-5MM) CAJA DE 12 UNIDADES.	CAJA	4	52.80000	0.00	52.80	211.20
2 BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES.	CAJA	50	42.25000	0.00	42.25	2,112.50
3 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL . CAJA DE 25 UNIDADES	CAJA	15	131.00000	0.00	131.00	1,965.00
4 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO.	UNIDAD	36	14.22000	0.00	14.22	511.92
5 MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM-5MM) , CAJA DE 12 UNIDADES.	CAJA	3	52.80000	0.00	52.80	158.40
<b>Sub-Total</b>						<b>4959.02</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>4,959.02</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,217

Solicitud de Compra No. 2,923

<b>Fecha:</b>	14 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Proveedor:** 05019000040204 PACASA

**Dirección:** COLONIA 21 DE OCTUBRE, SALIDA A VALLE DE ANGELES. FRENTE A PUPUSAS DEL VALLE (OSMANY)  
Telefono: 2240550433949421

**Entregar en:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, TEL: 2231-0644, CIUDAD UNIVERSITARIA.

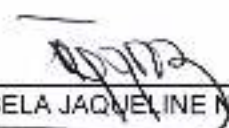
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 701-1-10-0045-2016 DE FECHA 07/07/2016.

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO , PAQUETE DE 50 SOBRES	PAQUETE	40	58.80000	0.00	58.80	2,352.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>2352,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>2,352.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,218

Solicitud de Compra No. 2,923

<b>Fecha:</b>	14 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Proveedor:** 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

**Dirección:** COLONIA LA JAYO, 1A. ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA  
(ROGER FONSECA)  
Telefono: 9832140222879182228

**Entregar en:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, TEL: 2231-0644, CIUDAD UNIVERSITARIA.


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 701-1-10-0048-2016 DE FECHA 07/07/2016.

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

Tipo de Compra: Se verifica que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ DE 7ML HASTA 10ML	UNIDAD	60	8.74000	0.00	8.74	524.40
2 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM-5MM)	UNIDAD	720	6.54000	0.00	6.54	4,708.80
3 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA. RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	40	93.94000	0.00	93.94	3,757.60
					<b>Sub-Total</b>	<b>8990,80</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>8,990.80</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,219

Solicitud de Compra No. 2,923

<b>Fecha:</b>	14 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Proveedor:** DISPROA

**Dirección:** Barrio Guacerique, Comayagua  
225-2623/225-2879 Fa

**Telefono:**

**Entregar en:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, TEL: 2231-0644, CIUDAD UNIVERSITARIA

### Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 701-1-10-0047-2016 DE FECHA 07/07/2016.

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FASTENER METALICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50UNIDADES	CAJA	35	16.85000	0.00	16.85	589.75
2 CARPETA FOLDER DE CARTULINA RESMAS TAMAÑO CARTA, COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	60	79.00000	0.00	79.00	4,740.00
3 BOLIGRAFO DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES	CAJA	50	23.88000	0.00	23.88	1,194.00
<b>Sub-Total</b>						<b>6523,75</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>6,523.75</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,220**

Solicitud de Compra No. **3,861**

<b>Fecha:</b>	14 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-02-01-01 DIRECCION ACADEMICA DE FORMACION TECNOLOGICA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE FORMACION TECNOLOGICA

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

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

**Observaciones**

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AEREO A NOMBRE DE RAUL ERNESTO LOPEZ PERALTA ID 0801-1980-03161. ITINERARIO: TEGUCIGALPA - LA CEIBA 4 DE JULIO 2016 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA RETORNO 5 DE JULIO 2016 PRIMER VUELO POR LA MAÑANA.	UNIDAD	1	4,294.86000	0.00	4,294.86	4,294.86

**Sub-Total** 4294.86

**Total ISV** 0.00

**Total** 4,294.86

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,221

Solicitud de Compra No. 3,700

<b>Fecha:</b>	15 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	1-02-12-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

**Proveedor:** PAPELERIA E IMPRENTA HONDURAS

**Dirección:** Blvd. Kennedy, Aldea Jacaleapa, Complejo Industrial Yojoa.  
Telefono: 9901-1590, 9769-3849

**Entregar en:** SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, EDIFICIO ALMA MATER, DOCEAVO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 IMPRESION DE AFICHES EN PAPEL SATINADO BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE, SEGUN DISEÑO. EL TIEMPO DE ENTREGA SERA: 200 AFICHES EN JUNIO, 100 AFICHES EN SEPTIEMBRE Y 300 AFICHES EN NOVIEMBRE PARA CADA ENTREGA ES UN DISEÑO DIFERENTE.	UNIDAD	500	17.00000	0.00	17.00	10,200.00
2 IMPRESION DE MINI AFICHES EN MATERIAL DE PVC A UN TAMAÑO DE 13.5 X 21.5" SEGUN DISEÑO	UNIDAD	50	140.00000	0.00	140.00	7,000.00
3 IMPRESION DE BLOCK DE NOTAS 1/2 PAGINA (50 HOJAS) LOMO ENGOMADO SUPERIOR CON CARATULAS DE CARTONCILLO TAMAÑO 1/2 CARTA A DOS COLORES, CON PAGINAS INTERIORES A UN COLOR, SEGUN DISEÑO PRIMERAS 2 PAGINAS CON INFORMACIÓN	UNIDAD	300	26.00000	0.00	26.00	7,800.00

Sub-Total 25,000.00

Total ISV 0.00

Total 25,000.00

  
ANA LUISA LOPEZ ARRITAGA  
Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,222

Solicitud de Compra No. 3,894

Fecha:	15 de julio de 2016
Estructura:	1-01-04-01 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

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

Dirección: BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA N°1338,  
TEL.2235-6315/FAX:2239-5782  
Telefono: Tel2235-6315 2235

Entregar en: DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, TEL: 2232-5581, CIUDAD UNIVERSITARIA


#### Observaciones

COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-2-0025-2016 Y 701-1-2-0026-2016


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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER SHARP AR-455NT COLOR NEGRO	TONER	4	2,125.00000	0.00	2,125.00	8,500.00
2 MEMORIAS USB DE 32GB. DE ALATA CALIDAD	UNIDAD	36	236.75000	0.00	236.75	8,523.00
<b>Sub-Total</b>						<b>17023,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>17,023.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,223

Solicitud de Compra No. 3,894

<b>Fecha:</b>	15 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-04-01 DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR

# ANULADA

**Proveedor:** 05019995108892 ACOSA

**Dirección:** BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE, TEGUCIGALPA. (NAHUM MARQUEZ)  
Teléfono: 96754799987918782239


**Entregar en:** DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR, TEL: 2232-5581, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-2-0027-2016.

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honduc compra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HPQ5950A COLOR NEGRO	TONER	4	3,476.03000	0.00	3,476.03	13,904.12
2 TONER HP CC530A CPLOR NEGRO	TONER	4	1,970.16000	0.00	1,970.16	7,880.64
					<b>Sub-Total</b>	<b>21784.76</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>21,784.76</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 GISELA JAQUELINE NÚÑEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,224

Solicitud de Compra No. 3,661

Fecha:	18 de julio de 2016
Estructura:	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** SUPRODENT, S. DE R.L. DE C.V.

**Dirección:** Centro Comercial Centromerica local 18A, Tegucigalpa, Honduras  
Telefono: Telefax. 235-8149/23

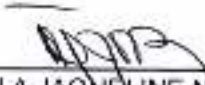
**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA, CONTIGUO A LA SALIDA VEHICULAR, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BACTERICIDA PARA LAVAR INSTRUMENTOS (SIMILAR AL SPOROX II)	GALONES	30	116.00000	0.00	116.00	3,480.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>3480,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>3,480.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,225

Solicitud de Compra No. 3,919

Fecha:	18 de julio de 2016
Estructura:	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

Proveedor: CENTROMATIC, S.A.

Dirección: Boulevard Suyapa, edificio Lisboa #1421  
Telefono: 2232-1190/Ext.1022 F

Entregar en: DIRECCION DE INGRESO, PERMANENCIA Y PROMOCION, EDIFICIO REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-43-0034-2016

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER SHARP NEGRO MX 312 NT	UNIDAD	5	2 048.00000	0.00	2,048.00	10,240.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>10240,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>10,240.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,226

Solicitud de Compra No. 3,919

<b>Fecha:</b>	18 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

**Proveedor:** 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

**Dirección:** BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA N°1338,  
TEL:2235-6315/FAX:2239-5782  
Telefono: Tel.2235-6315, 2235

**Entregar en:** DIRECCION DE INGRESO, PERMANENCIA Y PROMOCION, EDIFICIO REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA.


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-43-0035-2016.

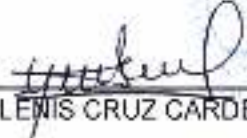
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1. TONER HP - C8543X PARA IMPRESORA LASERJET 9050	UNIDAD	6	6,938.00000	0.00	6,938.00	41,628.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>41628,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>41,628.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,227

Solicitud de Compra No. 3,919

<b>Fecha:</b>	18 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

**Proveedor:** 05019999400238 JETSTEREO

**Dirección:** EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA  
Telefono: 96856996228784402221

**Entregar en:** DIRECCION DE INGRESO, PERMANENCIA Y PROMOCION, EDIFICIO REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA.


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-43-0036-2016

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER NEGRO SHARP AR-M317-AR310NT.	UNIDAD	6	1,798.20000	0.00	1,798.20	10,789.20
					<b>Sub-Total</b>	<b>10789,20</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>10,789.20</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,228

Solicitud de Compra No. 3,919

<b>Fecha:</b>	18 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-01-04-01 DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE INGRESO PERMANENCIA Y PROMOCION

**Proveedor:** 08019985390633 CASH BUSINESS

**Dirección:** BOULEVAR SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR. FRENTE A TORRE LIBERTAD, TEGUCIGALPA.  
(LUIS MARADIAGA)  
Telefono: 2239004195818551

**Entregar en:** DIRECCION DE INGRESO, PERMANENCIA Y PROMOCION. EDIFICIO REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-43-0037-2016

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER HP 53A (Q7553A) NEGRO	UNIDAD	1	1,537.80000	0.00	1,537.80	1,537.80
2 TONER SAMSUNG D205L	UNIDAD	5	2,250.00000	0.00	2,250.00	11,250.00
3 CINTA EPSON S015384 NEGRO	UNIDAD	4	489.00000	0.00	489.00	1,956.00
4 TONER SAMSUNG MLT-D105S NEGRO	UNIDAD	1	1,280.00000	0.00	1,280.00	1,280.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>16023,80</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>16,023.80</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,229

Solicitud de Compra No. 3,906

<b>Fecha:</b>	19 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-05-06-01 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD
<b>Unidad Ejecutora:</b>	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD

**Proveedor:** 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V. .

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

### Observaciones

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE SALVADOR IGNACIO ROMERO BALLIVIAN, CON NUMERO DE PASAPORTE A431542, SALIENDO EL 20 DE JULIO 2016 DE LA PAZ, BOLIVIA-LIMA - SAN SALVADOR -TEGUCIGALPA, SALIENDO DE TEGUCIGALPA EL 23 DE JULIO HACIA SAN SALVADOR Y SALIENDO DE SAN SALVADOR EL DOMINGO 30 DE JULIO. LOS DATOS DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA ES FLORENCIA BALLIVIAN 591-77235-655 SE HACE ESTA SOLICITUD EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR BRICEÑO PARTICIPARÁ COMO EXPOSITOR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL " PROCESOS POLÍTICOS Y VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 21 Y 22 DE JULIO 2016.	UNIDAD	1	42,652.00000	0.00	42,652.00	42,652.00

**Sub-Total** 42652,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 42,652.00

  
 MARGAN MARISOL MERLO  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,230

Solicitud de Compra No. 3,907

<b>Fecha:</b>	19 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-05-06-01 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD
<b>Unidad Ejecutora:</b>	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD

**Proveedor:** 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V.

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

### Observaciones

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


Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE UN PASAJE AEREO A FAVOR DE LUIS MARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ CON NUMERO DE PASAPORTE A01269839 SALIENDO DE SAN SALVADOR HACIA TEGUCIGALPA EL MIERCOLES 20 DE JULIO 2016 PREFERIBLEMENTE POR LA TARDE/NOCHE, REGRESANDO A SAN SALVADOR EL VIERNES 22 DE JULIO 2016 PREFERIBLEMENTE POR LA TARDE/NOCHE. LOS DATOS DEL CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA ES LUZ MARIA RUIZ DE RODRIGUEZ TEL (503) 2283-2431. SE HACE ESTA SOLICITUD EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR RODRIGUEZ PARTICIPARÁ COMO EXPOSITOR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL " PROCESOS POLÍTICOS Y VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 21 Y 22 DE JULIO 2016.	UNIDAD	1	15,754.00000	0.00	15,754.00	15,754.00


**Sub-Total** 15754.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 15,754.00

  
MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,231

Solicitud de Compra No. 3,920

<b>Fecha:</b>	19 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-05-06-01 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD
<b>Unidad Ejecutora:</b>	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD

**Proveedor:** 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V. .  
**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS. EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100  
**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

### Observaciones

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE CARLOS ELEODORO MELENDEZ GUERRERO CON NUMERO DE PASAPORTE 5716751 SALIENDO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, HACIA TEGUCIGALPA EL MIERCOLES 20 DE JULIO 2016. REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE SANTIAGO EL VIERNES 22 DE JULIO 2016 PREFERIBLEMENTE POR LA TARDE. LOS DATOS DEL CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA ES IVETTE SOSA FRUTOS (56977710755). SE HACE ESTA SOLICITUD EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR MELENDEZ PARTICIPARÁ COMO EXPOSITOR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL "PROCESOS POLÍTICOS Y VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 21 Y 22 DE JULIO 2016.	UNIDAD	1	49,203.00000	0.00	49,203.00	49,203.00

Sub-Total 49203.00

Total ISV 0.00

Total 49,203.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,232

Solicitud de Compra No. 3,937

<b>Fecha:</b>	19 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-05-06-01 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD
<b>Unidad Ejecutora:</b>	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA. PAZ Y SEGURIDAD

**Proveedor:** 2 AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,

**Dirección:** COL. PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA. HONDURAS Telefono: 22201100

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

### Observaciones

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE MANFREDO ROBERTO MARROQUIN CON NUMERO DE PASAPORTE 238959791 SALIENDO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 21 DE JULIO 2016. REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA EL SABADO 23 DE JULIO 2016. LOS DATOS DEL CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA ES LUCRECIA SUNÚN (502)2388-3400. SE HACE ESTA SOLICITUD EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR MARROQUIN PARTICIPARÁ COMO EXPOSITOR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL "PROCESOS POLÍTICOS Y VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 21 Y 22 DE JULIO 2016.	UNIDAD	1	14,478.00000	0.00	14,478.00	14,478.00

Sub-Total 14478,00

Total ISV 0.00

Total 14,478.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,233

Solicitud de Compra No. 3,909

<b>Fecha:</b>	13 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-05-06-01 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD
<b>Unidad Ejecutora:</b>	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA. PAZ Y SEGURIDAD

**Proveedor:** 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V.

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS. EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Teléfono: 22201100

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

### Observaciones

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas v/a correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE HECTOR GABRIEL BRICEÑO MONTESINOS CON NUMERO DE PASAPORTE 134734277 SALIENDO DE CARACAS, VENEZUELA HACIA TEGUCIGALPA EL MIERCOLES 20 DE JULIO 2016 PREFERIBLEMENTE SALIENDO DE CARACAS CERCA AL MEDIO DIA, REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA CARACAS EL SÁBADO 23 DE JULIO 2016 PREFERIBLEMENTE LLEGANDO A CARACAS CERCA DEL MEDIO DIA. LOS DATOS DEL CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA ES GABRIELA SANDOVAL SÁNCHEZ TEL. (0058) 424-229-2131. SE HACE ESTA SOLICITUD EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR BRICEÑO PARTICIPARÁ COMO EXPOSITOR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL " PROCESOS POLÍTICOS Y VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 21 Y 22 DE JULIO 2016.	UNIDAD	1	33,345.00000	0.00	33,345.00	33,345.00

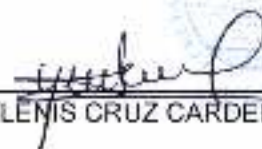


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	33345,00
					Total ISV	0,00
					Total	33,345.00



MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,234**

Solicitud de Compra No. **3,918**

<b>Fecha:</b>	19 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-05-06-01 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD
<b>Unidad Ejecutora:</b>	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD

**Proveedor:** 08019001212755 AEROTOUR, S.A. DE C.V. .  
**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS. EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100  
**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

### Observaciones

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

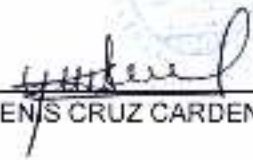
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE SANTIAGO NIETO CASTILLO CON NUMERO DE PASAPORTE G03941175 SALIENDO DE LA CIUDAD DE MEXICO, HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 21 DE JULIO 2016, PREFERIBLEMENTE SALIENDO DE LA CIUDAD DE MEXICO EN LA ULTIMA CONEXIÓN HACIA TEGUCIGALPA (POR LA NOCHE) , REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE MEXICO EL SÁBADO 23 DE JULIO 2016 PREFERIBLEMENTE POR LA MAÑANA . LOS DATOS DEL CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA ES MITZI RICHARDO CEL 442 281 4650. SE HACE ESTA SOLICITUD EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR NIETO PARTICIPARÁ COMO EXPOSITOR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL "PROCESOS POLITICOS Y VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 21 Y 22 DE JULIO 2016.	UNIDAD	1	33,421.00000	0.00	33,421.00	33,421.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	33421,00
					Total ISV	0,00
					Total	33,421.00



MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,235

Solicitud de Compra No. 3,930

<b>Fecha:</b>	20 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA GENERAL

**Proveedor:** 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

**Dirección:** COLONIA LA JAYO. 1A. ENTRADA. CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA  
(ROGER FONSECA)  
Telefono: 9832140222879182228

**Entregar en:** SECRETARIA GENERAL. 4TO PISO EDIFICIO ALMA MATER. TEL: 22166100 EXT: 110473. CIUDAD UNIVERSITARIA.


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-40-0001-2016.

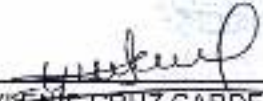
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ACETATO FILMINA TRANSPARENTE, RESMAS TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES		10	244.44000	0.00	244.44	2,444.40
					<b>Sub-Total</b>	<b>2444,40</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>2,444.40</b>

  
GISELA JAQUENNE MUÑOZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,236

Solicitud de Compra No. 3,855

Fecha:	20 de julio de 2016
Estructura:	2-07-04-01 SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
Unidad Ejecutora:	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

Proveedor: 08019995304450 FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

Dirección: FRENTE PARQUE LA CONCORDIA

Telefono: 2237-0937

Entregar en: SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION, COL. FLORENCIA SUR. 2D ENTRADA, CASA NO. 4022, TEL: 2238-7787

Observaciones

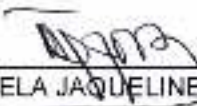
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLSAS GRANDES PARA BASURA, FARDO DE 40 ROLLOS DE 36 DE ANCHO X 58 DE LARGO (PULGADOS) COLOR NEGRO. DE 50 MICRONES DE GROSOR.	FARDOS	2	1,200.00000	0.00	1,200.00	2,400.00
2 GUANTES DE HULE AMARILLO, TAMAÑO ESTANDAR	PAR	25	23.00000	0.00	23.00	575.00
3 DETERGENTE EN POLVO. DE 1500 GRAMOS POR BOLSA. CON AROMA.	BOLSA	50	50.00000	0.00	50.00	2,500.00
4 LIMPIADOR Y DESINFECTANTE PARA PISO. VARIOS AROMAS.	GALONES	100	45.00000	0.00	45.00	4,500.00
5 PAPEL JUMBO ROLL DOBLE HOJA. COLOR BLANCO 250 METROS DE LARGO. 10 CM DE ANCHO, PARA DISPENSADOR. EN CAJA DE 6 ROLLOS C/U	CAJA	30	220.00000	0.00	220.00	6,600.00
6 PASTILLAS AROMATIZANTES PARA BAÑO DE 65 GRAMOS, VARIOS AROMAS	UNIDAD	300	7.50000	0.00	7.50	2,250.00
7 JABON EN PASTA PARA LAVAR PLATOS. 425 GRAMOS CADA UNO.	UNIDAD	80	18.00000	0.00	18.00	1,440.00
8 CLORO	GALONES	60	25.00000	0.00	25.00	1,500.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>21765,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>21,765.00</b>


---

 GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores


---

 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,230

Solicitud de Compra No. 3,907

<b>Fecha:</b>	19 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-05-06-01 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD
<b>Unidad Ejecutora:</b>	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD

**Proveedor:** 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V. .

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

### Observaciones

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


Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE UN PASAJE AEREO A FAVOR DE LUIS MARIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ CON NUMERO DE PASAPORTE AD1269839 SALIENDO DE SAN SALVADOR HACIA TEGUCIGALPA EL MIERCOLES 20 DE JULIO 2016 PREFERIBLEMENTE POR LA TARDE/NOCHE. REGRESANDO A SAN SALVADOR EL VIERNES 22 DE JULIO 2016 PREFERIBLEMENTE POR LA TARDE/NOCHE. LOS DATOS DEL CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA ES LUZ MARIA RUIZ DE RODRIGUEZ TEL. (503) 2263-2431. SE HACE ESTA SOLICITUD EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR RODRIGUEZ PARTICIPARA COMO EXPOSITOR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL " PROCESOS POLÍTICOS Y VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 21 Y 22 DE JULIO 2016.	UNIDAD	1	15,754.00000	0.00	15,754.00	15,754.00

**Sub-Total** 15,754.00

**Total ISV** 0.00

**Total** 15,754.00

  
MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,231

Solicitud de Compra No. 3,920

<b>Fecha:</b>	19 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-05-06-01 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD
<b>Unidad Ejecutora:</b>	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD

**Proveedor:** 08018001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V.  
**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100  
**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

### Observaciones

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE CARLOS ELEODORO MELENDEZ GUERRERO CON NUMERO DE PASAPORTE 5716751 SALIENDO DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE CHILE, HACIA TEGUCIGALPA EL MIERCOLES 20 DE JULIO 2016, REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE SANTIAGO EL VIERNES 22 DE JULIO 2016 PREFERIBLEMENTE POR LA TARDE. LOS DATOS DEL CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA ES IVETTE SOSA FRUTOS (56977710755). SE HACE ESTA SOLICITUD EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR MELENDEZ PARTICIPARÁ COMO EXPOSITOR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL "PROCESOS POLÍTICOS Y VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 21 Y 22 DE JULIO 2016.	UNIDAD	1	49,203.00000	0.00	49,203.00	49,203.00

<b>Sub-Total</b>	49203,00
<b>Total ISV</b>	0.00
<b>Total</b>	49,203.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,232

Solicitud de Compra No. 3,937

<b>Fecha:</b>	19 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-05-06-01 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD
<b>Unidad Ejecutora:</b>	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD

**Proveedor:** 2 AEROTOUR, S.A. DE C.V.

**Dirección:** COL. PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Teléfono: 22201100

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

### Observaciones

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE MANFREDO ROBERTO MARROQUIN CON NUMERO DE PASAPORTE 238959791 SALIENDO DE LA CIUDAD DE GUATEMALA HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 21 DE JULIO 2016, REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE GUATEMALA EL SABADO 23 DE JULIO 2016. LOS DATOS DEL CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA ES LUCRECIA SUNÚN (502)2388-3400. SE HACE ESTA SOLICITUD EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR MARROQUIN PARTICIPARÁ COMO EXPOSITOR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL "PROCESOS POLÍTICOS Y VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 21 Y 22 DE JULIO 2016.	UNIDAD	1	14,478.00000	0.00	14,478.00	14,478.00

**Sub-Total** 14478,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 14,478.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,233

Solicitud de Compra No. 3,909

<b>Fecha:</b>	19 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-05-06-01 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD
<b>Unidad Ejecutora:</b>	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA, PAZ Y SEGURIDAD

**Proveedor:** 08019001212766 AEROTOUR S.A. DE C.V.

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS EDIFICIO NACIONES UNIDAS TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

### Observaciones

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1. COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE HECTOR GABRIEL BRICEÑO MONTESINOS CON NUMERO DE PASAPORTE 134734277 SALIENDO DE CARACAS, VENEZUELA HACIA TEGUCIGALPA EL MIERCOLES 20 DE JULIO 2016 PREFERIBLEMENTE SALIENDO DE CARACAS CERCA AL MEDIO DIA RECRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA CARACAS EL SÁBADO 23 DE JULIO 2016 PREFERIBLEMENTE LLEGANDO A CARACAS CERCA DEL MEDIO DIA. LOS DATOS DEL CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA ES GABRIELA SANDOVAL SÁNCHEZ TEL. (0058) 424-229-2131. SE HACE ESTA SOLICITUD EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR BRICEÑO PARTICIPARÁ COMO EXPOSITOR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL " PROCESOS POLÍTICOS Y VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 21 Y 22 DE JULIO 2016.	UNIDAD	1	33,345.00000	0.00	33,345.00	33,345.00

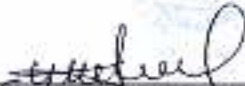


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	33345,00
					Total ISV	0.00
					Total	33,345.00


---

 MARGAN MARISOL MERLO  
 Especialista en Adquisiciones Menores


---

 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,234

Solicitud de Compra No. 3,918

Fecha:	19 de julio de 2016
Estructura:	2-05-06-01 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD
Unidad Ejecutora:	INSTITUTO UNIVERSITARIO DEMOCRACIA PAZ Y SEGURIDAD

Proveedor: 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V.

Dirección: COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Teléfono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

### Observaciones

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

Tipo de Compra: Se verificó la/ las opciones ofertadas vía correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE SANTIAGO NIETO CASTILLO CON NUMERO DE PASAPORTE GD3941175 SALIENDO DE LA CIUDAD DE MEXICO HACIA TEGUCIGALPA EL JUEVES 21 DE JULIO 2016, PREFERIBLEMENTE SALIENDO DE LA CIUDAD DE MEXICO EN LA ULTIMA CONEXIÓN HACIA TEGUCIGALPA (POR LA NOCHE) REGRESANDO DE TEGUCIGALPA HACIA LA CIUDAD DE MEXICO EL SÁBADO 23 DE JULIO 2016 PREFERIBLEMENTE POR LA MAÑANA. LOS DATOS DEL CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA ES MITZI PICHARDO CEL: 442 281 4650. SE HACE ESTA SOLICITUD EN VIRTUD DE QUE EL SEÑOR NIETO PARTICIPARÁ COMO EXPOSITOR EN EL SEMINARIO INTERNACIONAL "PROCESOS POLITICOS Y VIOLENCIA EN AMÉRICA LATINA" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 21 Y 22 DE JULIO 2016.	UNIDAD	1	33,421.00000	0.00	33,421.00	33,421.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
-------------	---------------	----------	-----------------	----------	----------------	-------

					<b>Sub-Total</b>	<b>33421,00</b>
--	--	--	--	--	------------------	-----------------

					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
--	--	--	--	--	------------------	-------------

					<b>Total</b>	<b>33,421.00</b>
--	--	--	--	--	--------------	------------------



MARGAN MARI SOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,235

Solicitud de Compra No. 3,930

<b>Fecha:</b>	20 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA GENERAL

**Proveedor:** 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

**Dirección:** COLONIA LA JAYO, 1A. ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA  
(ROGER FONSECA)  
Telefono: 9832140222879182228

**Entregar en:** SECRETARIA GENERAL, 4TO PISO EDIFICIO ALMA MATER, TEL: 22166100 EXT: 110473. CIUDAD UNIVERSITARIA.


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-40-0001-2016.

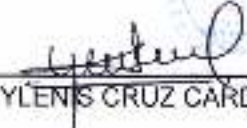
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ACETATO FILMINA TRANSPARENTE, RESMAS TAMAÑO CARTA RESMA DE 100 UNIDADES	RESMAS	10	244.44000	0.00	244.44	2,444.40
					<b>Sub-Total</b>	<b>2444,40</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>2,444.40</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,236**

Solicitud de Compra No. **3,855**

<b>Fecha:</b>	20 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-07-04-01 SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

**Proveedor:** 08019996304450 FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

**Dirección:** FRENTE PARQUE LA CONCORDIA  
Telefono: 2237-0937

**Entregar en:** SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION, COL. FLORENCIA SUR, 2D ENTRADA, CASA NO. 4022, TEL: 2239-7787


**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLSAS GRANDES PARA BASURA, FARDO DE 40 ROLLOS DE 36 DE ANCHO X 58 DE LARGO (PULGADOS) COLOR NEGRO, DE 50 MICRONES DE GROSOR.	FARDOS	2	1.200.00000	0.00	1.200.00	2.400.00
2 GANTES DE HULE AMARILLO, TAMAÑO ESTANDAR	PAR	25	23.00000	0.00	23.00	575.00
3 DETERGENTE EN POLVO, DE 1500 GRAMOS POR BOLSA, CON AROMA	BOLSA	50	50.00000	0.00	50.00	2.500.00
4 LIMPIADOR Y DESINFECTANTE PARA PISO, VARIOS AROMAS	GALONES	100	45.00000	0.00	45.00	4.500.00
5 PAPEL JUMBO ROLL DOBLE HOJA, COLOR BLANCO 250 METROS DE LARGO, 10 CM DE ANCHO, PARA DISPENSADOR, EN CAJA DE 6 ROLLOS CU	CAJA	30	220.00000	0.00	220.00	6.600.00
6 PASTILLAS AROMATIZANTES PARA BAÑO DE 65 GRAMOS, VARIOS AROMAS	UNIDAD	300	7.50000	0.00	7.50	2.250.00
7 JABON EN PASTA PARA LAVAR PLATOS, 425 GRAMOS CADA UNO.	UNIDAD	80	18.00000	0.00	18.00	1.440.00
8 CLORO	GALONES	60	25.00000	0.00	25.00	1.500.00

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	21765,00
					Total ISV	0,00
					Total	21,765.00

  
 \_\_\_\_\_  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,237**

Solicitud de Compra No. **3,855**

<b>Fecha:</b>	20 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-07-04-01 SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SISTEMA DE DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION

**Proveedor:** QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS

**Dirección:** 150 metros Universidad Católica  
2234-2139/4037/2234-

Telefono:

**Entregar en:** SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION, COL. FLORENCIA SUR, 20 ENTRADA, CASA NO. 4022, TEL:  
2239-7787


**Observaciones**

LA EMPRESA DEBERA ENTREGAR 7 CAJAS DE DE TOALLAS DE PAPEL DE 12 PAQUETES CADA CAJA.

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 16 ONZAS, VARIEDAD DE AROMAS	LATAS	70	48.00000	0.00	48.00	3,360.00
2 TOALLAS DE PAPEL INTERDOBLADAS PARA DISPENSADOR (23.5 X 23.5), EN ENVOLTORIO DE 250 TOALLAS EN CAJA DE 20 PAQUETES	CAJA	4	1,610.00000	0.00	1,610.00	5,440.00
<b>Sub-Total</b>						<b>9800,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>9,800.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLEN CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,238

Solicitud de Compra No. 3,846

Fecha:	20 de julio de 2016
Estructura:	1-02-03-01 DIRECCIÓN DE CONTADURIA
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE OPERACIONES CONTABLES

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

**Dirección:** Boulevard Suyapa 400 mets al Norte del Hospital Materno Infantil M.D.C.  
Telefono: 2239-3066/2239-3221/

**Entregar en:** DIRECCION DE CONTADURIA, 6TO PISO EDIFICIO ALMA MATER, TEL: 2216-6100 EXT: 110139, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

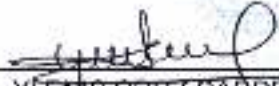
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ENFRIADO DE AGUA, COLOR BLANCO, CON LLAVE DE AGUA FRIA Y AGUA CALIENTE.	UNIDAD	1	3.187.02000	0.00	3.187.02	3,187.02
					<b>Sub-Total</b>	<b>3187,02</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>3,187.02</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,239

Solicitud de Compra No. 3,940

Fecha:	20 de julio de 2016
Estructura:	1-01-06-01 AUDITORIA INTERNA
Unidad Ejecutora:	AUDITORIA INTERNA

Proveedor: 08019995390633 CASH BUSINESS

Dirección: BOULEVAR SUYAPA, COLONIA FLORENCIA SUR, FRENTE A TORRE LIBERTAD, TEGUCIGALPA.  
(LUIS MARADIAGA)  
Telefono: 2239004195618551

Entregar en: DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA, 5TO PISO EDIFICIO ALMA MATER, TEL: 2216-6100 EXT.:  
110005. CIUDAD UNIVERSITARIA.

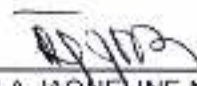
**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-82-0016-2016.

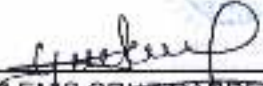
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifica la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PROYECTOR BASICO, MARCA EPSON-MODELO: POWER LITE-W29.	UNIDAD	1	12.590.00000	0.00	12.590.00	12,590.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>12590.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>12,590.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YELIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,240

Solicitud de Compra No. 3,896

<b>Fecha:</b>	20 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** 08019995304450 FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.  
**Dirección:** FRENTE PARQUE LA CONCORDIA  
 Telefono: 2237-0937  
**Entregar en:** ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
 NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 FRANELA DE 57" DE ANCHO.TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	LIBRAS	150	55.00000	0.00	65.00	9,750.00
2 BASTÓN PLÁSTICO LIMPIADOR DE CRISTALES, 45 CM (EXTENDIBLE) . TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	UNIDAD	75	660.00000	0.00	660.00	49,500.00
3 MASCARILLA DESECHABLE CON CELULOSA PREMOLDEADA DE 180 GR, CON LÁMINA AJUSTE NASAL Y ELASTICO. (NIOSH N95). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO.	UNIDAD	100	25.00000	0.00	25.00	2,500.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>61750.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>61,750.00</b>

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

YENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,241

Solicitud de Compra No. 3,896

<b>Fecha:</b>	20 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** 05019002058603 QUÍMICAS MAC-DEL DE HONDURAS  
**Dirección:** CARRETERA AL BATALLÓN, 100METROS ABAJO DE UNIVERSIDAD CATÓLICA, FRENTE A AGUAS NEPTUNO, COMAYAGUELA (GEORGINA)  
 Telefono: 3176296222341533  
**Entregar en:** ALMACEN DE SERVICIOS GENERALES, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

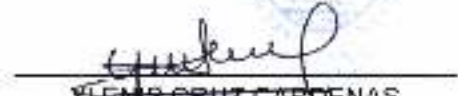
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1. JABÓN EN GEL PARA LAVADO DE MANOS , CON PIPETA INCLUIDA BIODEGRADABLE, COLOR NARANJA (CAJA DE 6 BOTES DE 1000 ML C/U). TODO PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO	CAJA	75	643.65000	0.00	643.65	48,273.75
					<b>Sub-Total</b>	<b>48273,75</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>48,273.75</b>

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,242

Solicitud de Compra No. 3,877

<b>Fecha:</b>	20 de julio de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

**Proveedor:** 0000000000 PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S. DE R.L. (PRODYLAB)

**Dirección:** BOULEVAR MORAZAN FRENTE A MATERNO INFANTIL, EDIF. PLAZA SAN JOSE  
Telefono: 22355636255030919453

**Entregar en:** EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLOGICAS), 4TO. PISO. CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MICROSCOPIOS BINOCULARES , SISTEMA DE ILUMINACION TRANSMITIDA LED, TUBO DE OBSERVACION BINOCULAR, INCLINADO A 30°, DISTANCIA INTERPUPILAR 48-75MM. PLAN ACROMATICO 4 OBJETIVOS: ( REGULACIONES ) 4 X, 10 X, 40 X, 100 X, VOLTAJE UNIVERSAL DE 100-240 VOLTIOS 50-60HZ.	CADA UNO	15	15,000.00000	0.00	15,000.00	240,000.00

**Sub-Total** 240000,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 240,000.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,243

Solicitud de Compra No. 3,923

<b>Fecha:</b>	21 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-02-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES

**Proveedor:** 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

**Dirección:** COLONIA LA JAYO, 1A. ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA  
(ROGER FONSECA)  
Telefono: 98321402222879182228

**Entregar en:** INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES. TEL: 2239-0709. CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-49-0026-2016.

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MAQUINA ENCUADERNADORA DE ESPIRAL, PERFORA HASTA 10 HOJAS Y ENCUADERNA HASTA 450. PASO DEL ESPIRAL 5:1. SELECTOR DEL DIÁMETRO DEL ESPIRAL INCORPORADO. REGULACIÓN DEL MARGEN LATERAL Y DE PROFUNDIDAD. RODILLO INSERTADOR DE LA ESPIRAL	UNIDAD	1	2,999.45000	0.00	2,999.45	2,999.45


**Sub-Total** 2999,45

**Total ISV** 0.00

**Total** 2,999.45

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ GÁDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,244

Solicitud de Compra No. 3,830

<b>Fecha:</b>	21 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Proveedor:** 00000 COHMASCIN, S. DE R.L.

**Dirección:** COL. MONTES DE SINAI BLOQUE M. CASA 5301 CALLE PRINCIPAL DE SAN JOSE DE LA VEGA  
Telefono: 2248-127722450727


**Entregar en:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA. TEL: 2231,0644 Y 9663-8311. CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 EXTINTORES DE POLVO QUIMICO SECO CON UN PESO DE 10 LIBRAS	CADA UNO	8	750.00000	0.00	750.00	6,000.00
2 GAVINETE PARA EXTINTOR PARA SOPORTAR PESO DE 10 LIBRAS.	CADA UNO	2	2,000.00000	0.00	2,000.00	4,000.00
3 BASES PARA EXTINTORES QUE SOPORTEN UN PESO DE 10 LIBRAS O MAS	CADA UNO	14	110.00000	0.00	110.00	1,540.00
4 EXTINTOR DE GAS CARBONICO CON PESO DE 10 LIBRAS	CADA UNO	40	2,500.00000	0.00	2,500.00	100,000.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>111540.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>111,540.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,245

Solicitud de Compra No. 3,934

<b>Fecha:</b>	21 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-01-01-01 VICERRECTORIA ACADEMICA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA ACADEMICA

**Proveedor:** 2 AEROTOUR S.A. DE C.V. ,

**Dirección:** COL. PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA HONDURAS Telefono: 22201100

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

### Observaciones

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

Tipo de Compra: Se verifica la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SE SOLICITA COMPRA DE BOLETO AEREO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA A FAVOR DE JUAN JOSEPH MALTA LUNA CON E PROPOSITO DE TRASLADARSE A ESA CIUDAD Y PARTICIPAR EN EN LA JORNADA DEL EQUIPO GESTOR VALIDARÁ EL INFORME FINAL DE LA PROPUESTA DE LA MAESTRIA EN BIOÉTICA MISMA QUE SE REMITIRÁ A LO INMEDIATO A LA VICERRECTORIA ACADEMICA Y A LA DIRECCIÓN DE UNAH - VS DESDE INSTANCIAS DE LA EUCS - UNAH - VS	UNIDAD	1	4 260.20000	0.00	4,269.20	4,269.20

### ITINERARIO DE VUELO

SALIDA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA 21 DE JULIO DE 2016 EN EL PRIMER VUELO DE LA MAÑANA.

REGRESO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA 22 DE JULIO DE 2016 EN VUELO POR LA TARDE.

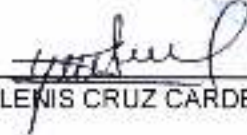


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>4269,20</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>4,269.20</b>



MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores



YLENIS CRUZ CÁRDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,246

Solicitud de Compra No. 3,091

<b>Fecha:</b>	22 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-04-01 FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA

**Proveedor:** 08019011348438 INVERSIONES ECOTEC, S.A.

**Dirección:** COL. SAN CARLOS, EDIFICIO TORRE SAN CARLOS, PISO 11. Telefono: 22639247

**Entregar en:** FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

POR DECISIÓN Y BAJO LA RESPONSABILIDAD DE LA FACULTAD DE QUIMICA Y FARMACIA, Y SEGÚN OFICIO AQF-NO.225 - 2016, DE FECHA 21 DE JULIO DE 2016. ESTA COMPRA SE REALIZA CON IMPUESTO.

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MP SOFTWARE (SOFTWARE PARA CONTROL Y ADMINISTRACIÓN DEL MANTENIMIENTO) VERSIÓN 9. EN SU MÓDULO EMPRESARIAL EN RED PARA TRES ESTACIONES DE TRABAJO. LA EMPRESA OFERTANTE DEBE PROPORCIONAR SERVICIO DE CAPACITACION SOBRE EL MANEJO DEL SOFTWARE PARA 4 PERSONAS.	UNIDAD	1	128,874.00000	19,331.10	148,205.10	148,205.10

**Sub-Total** 128874,00

**Total ISV** 19,331.10

**Total** 148,205.10

  
 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,247

Solicitud de Compra No. 3,869

<b>Fecha:</b>	22 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-04-05-01 POSTGRADOS DE MEDICINA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** 06011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

**Dirección:** COLONIA LA JOYA, 1A. ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA  
(ROGER FONSECA)  
Telefono: 98321402222879182228

**Entregar en:** POSTGRADO DE MEDICINA, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO, TEL: 2232-5472, 9933-4008.

### Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 701-1-9-0038-2016.


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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad de/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

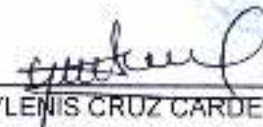
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TORRE DE CD REGRABABLE DE 700 MB, 50 UNIDADES, 80 MINUTOS ALTA CALIDAD	TORRE	2	549.44000	0.00	549.44	1,098.88
2 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	CAJA	24	16.89000	0.00	16.89	405.36
3 ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METÁLICO CAPACIDAD 10 HOJAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	1	2,999.45000	0.00	2,999.45	2,999.45
4 CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	RESMAS	2	148.88000	0.00	148.88	297.76
5 GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 30 HOJAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	1	1,749.50000	0.00	1,749.50	1,749.50
6 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS 5 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD	5 PAQUET E	12	24.44000	0.00	24.44	293.28
7 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE 3MM - 5MM, 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD.	CAJA	2	68.88000	0.00	68.88	137.76



Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>6981,99</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>6,981.99</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,247

Solicitud de Compra No. 3,869

**Fecha:** 22 de julio de 2018

**Estructura:** 2-04-05-01 POSTGRADOS DE MEDICINA

**Unidad Ejecutora:** FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

**Proveedor:** 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA

**Dirección:** COLONIA LA JOYA, 1A. ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA  
(ROGER FONSECA)  
Telefono: 98321402222879182228

**Entregar en:** POSTGRADO DE MEDICINA, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO. TEL: 2232-6472, 9933-4008.

### Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATALOGO ELECTRONICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-9-0038-2018.

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

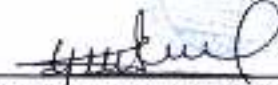
Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TORRE DE CD REGRABABLE DE 700 MB, 50 UNIDADES, 80 MINUTOS, ALTA CALIDAD	TORRE	2	549.44000	0.00	549.44	1,098.88
2 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	24	16.89000	0.00	16.89	405.36
3 ENCUADERNADORA DE ESPIRAL METÁLICO CAPACIDAD 10 HOJAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	1	2,999.45000	0.00	2,999.45	2,999.45
4 CUBIERTAS DE INFORME O CARÁTULAS DE COLORES TAMAÑO CARTA, RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	RESMAS	2	148.88000	0.00	148.88	297.76
5 GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 30 HOJAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	1	1,749.50000	0.00	1,749.50	1,749.50
6 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD	5 PAQUET E	12	24.44000	0.00	24.44	293.28
7 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE 3MM - 5MM 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD.	CAJA	2	68.88000	0.00	68.88	137.76

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					<b>Sub-Total</b>	<b>6981,99</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>6,981.99</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,248

Solicitud de Compra No. 3,869

<b>Fecha:</b>	22 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-04-05-01 POSTGRADOS DE MEDICINA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS

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

**Dirección:** BARRIO MORAZÁN FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA N°1338  
TEL:2235-6315/FAX:2239-5782  
Telefono Tel2235-6315, 2235

**Entregar en:** POSTGRADO DE MEDICINA, HOSPITAL ESCUELA UNIVERSITARIO TEL 2232-6472, 9933-4008

### Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-9-0037-2016.

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ 8ML MINIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES. ALTA CALIDAD.	CAJA	4	98.40000	0.00	98.40	393.60
2 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD ALTA.	CAJA	6	23.95000	0.00	23.95	143.70
3 MARCADOR PERMANENTE ULTRA FINO 0.3MM -0.9MM COLOR ROJO, CAJA DE 12 UNIDADES, CALIDAD INTERMEDIA.	CAJA	2	117.00000	0.00	117.00	234.00
4 CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE TAMAÑO CARTA, RESMA DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD.	RESMAS	2	60.00000	0.00	60.00	120.00
5 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 7/8, PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD.	PAQUETE	2	60.25000	0.00	60.25	120.50
6 CARATULAS PARA ENCUADERNACIÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD, RESMAS DE 100 UNIDADES.	RESMAS	2	129.50000	0.00	129.50	259.00
7 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 5/8, PAQUETE DE 25 UNIDADES, ALTA CALIDAD.	PAQUETE	2	34.00000	0.00	34.00	68.00
8 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PÁGINAS, FABRICACIÓN NACIONAL.	UNIDAD	2	85.00000	0.00	85.00	170.00
9 DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA MEDIANO ALTA CALIDAD.	UNIDAD	6	32.00000	0.00	32.00	192.00
10 LAPIZ PARA DIBUJO HE CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD.	PAQUETE	2	11.50000	0.00	11.50	23.00

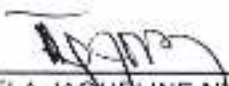


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 REGLA DE PLÁSTICO TRANSPARENTE DE 12" GRADUADA EN CENTIMENTROS, MILIMETROS Y PULGADAS ALTA CALIDAD	UNIDAD	12	2.10000	0.00	2.10	25.20
12 PINZAS SUJETABLES 51MM. PAQUETE DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD.	PAQUETE	24	42.00000	0.00	42.00	1,008.00
13 ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS, ALTA CALIDAD.	UNIDAD	1	445.00000	0.00	445.00	445.00

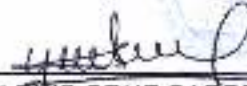
**Sub-Total 3202.00**

**Total ISV 0.00**

**Total 3,202.00**

  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,249

Solicitud de Compra No. 3,805

<b>Fecha:</b>	22 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-04-35-01 MAESTRIA EN LITERATURA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

**Proveedor:** 2 AEROTOUR, S.A. DE C.V.

**Dirección:** COL. PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Teléfono: 22201100

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

**Observaciones**

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOLICITUD DE BOLETO AEREO EN FAVOR DE LA DRA. BEATRIZ CORTEZ, QUIEN VIAJA DESDE LA CIUDAD DE LOS ANGELES-USA, HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA- HONDURAS, SALIENDO EL 13 DE AGOSTO Y REGRESANDO HACIA LOS ANGELES-USA EL 20 DE AGOSTO DEL 2016.	UNIDAD	1	19,471.00000	0.00	19,471.00	19,471.00

**Sub-Total** 19471,00

**Total ISV** 0.00

**Total** 19,471.00

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,250

Solicitud de Compra No. 3,947

<b>Fecha:</b>	22 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-03-01 JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

**Proveedor:** 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V.

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

### Observaciones

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

Tipo de Compra: Se verifica la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO RUTA: SAN PEDRO SULA-TEGUCIGALPA-SAN PEDRO SULA, SALIENDO EL DOMINGO 24/7/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, REGRESANDO EL JUEVES 28/7/2016 EN EL ULTIMO VUELO DE LA TARDE, A NOMBRE DE LA LIC. MELBA BALTODANO MOLINA.	BOLETO	1	5.124.89000	0.00	5,124.89	5,124.89


Sub-Total 5124,89

Total ISV 0.00

Total 5,124.89

  
MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,251

Solicitud de Compra No. 3,888

<b>Fecha:</b>	22 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-05-02-01 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS
<b>Unidad Ejecutora:</b>	INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURIDICAS Y SOCIALES

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

**Dirección:** Boulevard Suyapa 400 mets al Norte del Hospital Materno Infantil ,M.D.C  
Telefono: 2239-3066/2239-3221/

**Entregar en:** EDIFICIO C2, PLANTA BAJA, A LA IZQUIERDA. CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SILLA DE ESPERA ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO, RESPALDAR SEPARADO DEL ASIENTO, FORRADAS EN TELA COLOR NEGRO, ACOLCHONAMIENTO GRUESO EN ASIENTO Y RESPALDAR. CAPACIDAD PARA 250 LIBRAS.	UNIDAD	35	655.68000	0.00	655.68	22,948.80
					<b>Sub-Total</b>	<b>22948,80</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>22,948.80</b>

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,252

Solicitud de Compra No. 2,881

<b>Fecha:</b>	25 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-05-01 FACULTAD DE ODONTOLOGIA
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE ODONTOLOGIA

**Proveedor:** 08019002282606 INDUFESA DO IT CENTER


**Dirección:** BOULEVAR JUAN PABLO II, ATRÁS 2A. CASA PRESIDENCIAL (CONTACTO ADOLFO MARTINEZ, 9460-6761) Telefono: 22-395016

**Entregar en:** FACULTAD DE ODONTOLOGIA A LA PAR DEL PORTON DE SALIDA, CIUDAD UNIVERSITARIA.

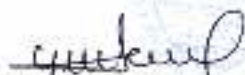
**Observaciones**  
NINGUNA

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 FLUXOMETRO DE ORINARIO CON SU KIT COMPLETO DE REPUESTOS	ESTUCHAR	3	3,010.43000	0.00	3,010.43	9,031.29
<b>Sub-Total</b>						<b>9031,29</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>9,031.29</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,253

Solicitud de Compra No. 3,949

Fecha:	25 de julio de 2016
Estructura:	1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Unidad Ejecutora:	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** 08019895290621 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA)

**Dirección:** BARRIO GUACERIQUE, FRENTE AL YONKER LA SOLUCIÓN, COMAYAGÜELA  
Telefono: 22252855223444279993

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

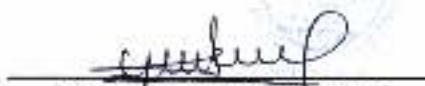
ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-54-0004-2016

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 RESMAS TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD.		100	61.90000	0.00	61.90	6,190.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>6190,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>6,190.00</b>

  
 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,254

Solicitud de Compra No. 3,949

<b>Fecha:</b>	25 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** 05019899400238 JETSTEREO

**Dirección:** EDIFICIO JETSTEREO, BOULEVAR MORAZÁN, TEGUCIGALPA  
Telefono: 98856896228784402221

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

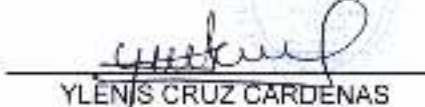
ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-54-0002-2016

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TÓNER SAMSUNG MLT-D104S	UNIDAD	40	1,240.92000	0.00	1,240.92	49,636.80
					<b>Sub-Total</b>	<b>49636,80</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>49,636.80</b>

  
 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,255

Solicitud de Compra No. 3,949

<b>Fecha:</b>	25 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	1-01-13-01 DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

**Proveedor:** 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

**Dirección:** BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA N°1338,  
TEL:2235-6315/FAX:2239-5782  
Telefono: Tel2235-6315, 2235

**Entregar en:** DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-54-0003-2016

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

Tipo de Compra: Se verifica la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO. CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	150	8.30000	0.00	8.30	1,245.00
2 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	100	3.52000	0.00	3.52	352.00
3 GRAPAS DE ESTÁNDAR, CAJA DE 5000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	60	10.69000	0.00	10.69	641.40
4 PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE , ALTA CALIDAD	BARRA	60	16.49000	0.00	16.49	989.40
5 RESMA DE PAPEL BOND BASE 20, RESMAS TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	RESMAS	30	74.94000	0.00	74.94	2,248.20
					<b>Sub-Total</b>	<b>5476,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>5,476.00</b>

  
 ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YEENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,256

Solicitud de Compra No. 3,859

<b>Fecha:</b>	25 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** AGENCIA MATAMOROS. S. DE R.L.

**Dirección:** Col Florencia Norte, 3eraa Ave. 2da y 4ta calle No.2233  
Telefono: 232-2067/239-1829 Fa

**Entregar en:** VICE RECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES. CONTIGUO A EDIFICIO DE REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ESPARADRAPO DE TELA ROLLO DE 2 PULG.	ROLLO	300	33.75000	0.00	33.75	10,125.00
2 ALCOHOL CLINICO	GALONES	30	225.00000	0.00	225.00	6,750.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>16875,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>16,875.00</b>

  
**ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA**  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
**YLENIS CRUZ CARDENAS**  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,257

Solicitud de Compra No. 3,859

<b>Fecha:</b>	25 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 08019002278310 DICOSA (DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.)

**Dirección:** AL FINAL DEL BOULEVAR LOS PRÓCERES, EDIFICIO DICOSA, No. 4002 TEGUCIGALPA. (JOEL SIERRA)  
Telefono: 2221197099783373

**Entregar en:** VICE RECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CONTIGUO A EDIFICIO DE REGISTRO. CIUDAD UNIVERSITARIA.

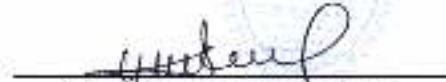
**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GUANTES LATEX DESCARTABLES # 5 1/2 CAJAS DE 100 UNIDADES	CAJAS	30	80.00000	0.00	80.00	2,400.00
2 GUANTES LATEX DESCARTABLES # 7 1/2 CAJAS DE 100 UNIDADES	CAJAS	70	80.00000	0.00	80.00	5,600.00
3 POVIDONE SOLUCION	GALONE S	20	713.00000	0.00	713.00	14,260.00
4 JABON ANTISEPTICO CLORHEXIDINA	GALONE S	30	824.00000	0.00	824.00	24,720.00
5 ALGODON EN ROLLO HOSPITALARIO PAQUETES DE UNA LIBRA...	ROLLO	100	58.00000	0.00	58.00	5,800.00
<b>Sub-Total</b>						<b>52780,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>52,780.00</b>

  
ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,258

Solicitud de Compra No. 3,859

<b>Fecha:</b>	25 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 08019995314332 DIMESA

**Dirección:** FINAL DE LA AVENIDA LOS PRÓCERES, TEGUCIGALPA (OSMAN ANTONIO VILLANUEVA)  
Telefono: 22211314222143122236

**Entregar en:** VICE RECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CONTIGUO A EDIFICIO DE REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

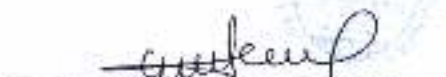
**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 JERINGAS 5CC CAJAS DE 100 UNIDADES	CAJAS	180	98.00000	0.00	98.00	15,680.00
2 JERINGAS 3CC CAJAS DE 100 UNIDADES	CAJAS	160	95.00000	0.00	95.00	15,200.00
3 GAZA HOSPITALARIA ROLLO DE 100 YDAS 19 X 15	ROLLO	15	380.00000	0.00	380.00	5,700.00
4 DEPRESORES LINGUALES CAJAS DE 100 UNIDADES	CAJA	480	22.00000	0.00	22.00	10,560.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>47,140.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>47,140.00</b>

  
ANA LUISA LÓPEZ ARRIAGA  
Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,259

Solicitud de Compra No. 3,859

<b>Fecha:</b>	25 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

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

**Dirección:** COLONIA CERRO GRANDE ZONA 2. CONTACTO: FANNY MELISA DUBON 2213-1412 Telefono: 22650043

**Entregar en:** VICE RECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES. CONTIGUO A EDIFICIO DE REGISTRO, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 GUANTES ESTERILES #6 1/2 CAJAS DE 100 UNIDADES	CAJAS	30	350.00000	0.00	350.00	10,500.00
2 GUANTES ESTERILES # 7 1/2 CAJAS DE 100 UNIDADES	CAJAS	70	350.00000	0.00	350.00	24,500.00
3 MASCARILLAS RECTANGULARES UNIDADES... DESECHABLES CAJA DE 100	CAJAS	140	76.00000	0.00	76.00	10,920.00
<b>Sub-Total</b>						<b>45920,00</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>45,920.00</b>

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,260**

Solicitud de Compra No. **3,951**

<b>Fecha:</b>	27 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	1-02-11-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

**Proveedor:** 08019995290621 DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.

**Dirección:** EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

**Entregar en:** EDIFICIO ALMA MATER, 7MO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA


**Observaciones**

ADQUISICION POR CATALOGO ELECTRONICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.701-1-5-0051-2016

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

Tipo de Compra: Se verifica la disponibilidad de los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND CARTA BLANCO BASE 20	RESMAS	400	81.90000	0.00	61.90	24,760.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>24760.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>24,760.00</b>

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,261

Solicitud de Compra No. 3,826

Fecha:	27 de julio de 2016
Estructura:	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA GENERAL

# ANULADA

Proveedor: 00 MILANO, S. DE R.L.

Dirección: BOULEVARD SUYAPA

Telefono: 2235656798852491

Entregar en: EDIFICIO ALMA MATER, 4TO. NIVEL, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones  
NINGUNA

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


Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

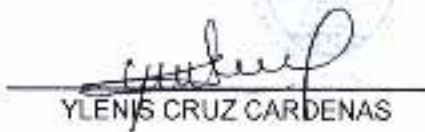
Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SILLA BANCARIA ALTA, CON ESPALDAR Y ASIENTO EN TELA COLOR NEGRO, ESPALDAR FIJO (NO RECLINABLE), SIN BRAZOS. SISTEMA DE ELEVACIÓN NEUMÁTICA, POSA PIES DE METAL FIJO, CON RUEDAS	UNIDAD	3	3,300.00000	0.00	3,300.00	9,900.00

Sub-Total 9900,00

Total ISV 0.00

Total 9,900.00

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,262

Solicitud de Compra No. 3,780

Fecha:	27 de julio de 2016
Estructura:	2-03-34-01 ESCUELA DE MICROBIOLOGIA
Unidad Ejecutora:	ESCUELA DE MICROBIOLOGIA

**Proveedor:** 08019007057781 INTEGA, S. DE R.L.

**Dirección:** COL. SAN JOSE DE LOS LLANOS. BLOQUE 14, CASA 2817  
Telefono. 22461062

**Entregar en:** ESCUELA DE MICROBIOLOGIA, EDIFICIO J1 (CIENCIAS BIOLOGICAS). CUARTO PISO

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TUBERIA DE HG CELULA 40 RED PRIMARIA DE 1 1/4 PULGADA SUBTERRANEA ( EN METROS LINEALES )	UNIDAD	24	330.00000	0.00	330.00	7.920.00
2 TUBERIA HG CELULA 40 RED PRIMARIA 1 1/4 DE PULGADA AREA (EN METROS LINEALES)	UNIDAD	72	520.87000	0.00	520.87	37.502.64
3 TUBERIA HG CELULA 40 RED SECUNDARIA DE 3/4 DE PULGADA AREA ( EN METROS LINEALES )	UNIDAD	48	201.00000	0.00	201.00	9.648.00
4 TUBERIA DE HG CELULA 40 RED SECUNDARIA DE 1/2 PULGADA AREA (EN METROS LINEALES)	UNIDAD	120	258.00000	0.00	258.00	30.960.00
5 VALVULAS DE 1/2 PULGADA GAS LPG PARA MECHEROS	UNIDAD	138	300.00000	0.00	300.00	41.400.00
6 VALVULA DE CORTE RAPIDO DE GAS LPG DE 1/2 PULGADA AEREAS	UNIDAD	12	700.00000	0.00	700.00	8.400.00
7 TANQUE ESTACIONARIO DE GAS LPG CAPACIDAD 250 GALONES	UNIDAD	1	64,114.76000	0.00	64,114.76	64,114.76
8 TUBERIA DE PVC CEDULA 40 ( EN METROS LINEALES )	UNIDAD	24	39.00000	0.00	39.00	936.00
9 ACCESORIO DE HG CELULA 40 (TEE, UNIONES CODOS) PAQUETE O LOTE	PAQUETE	1	12,831.55000	0.00	12,831.55	12,831.55
10 SOPORTERIA AEREA STRUTT	UNIDAD	40	22.50000	0.00	22.50	900.00

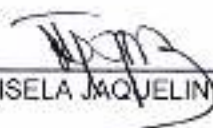


Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
11 DETECTORES DE GAS LPG AEREOS	UNIDAD	11	12,500.00000	0.00	12,500.00	137,500.00
12 MANGUERA PLASTICA PARA MECHEROS CON CAPACIDAD DE 300 PSI DE 3/8 RESISTENTE A LO INFLAMABLE.	PIES	300	90.00000	0.00	90.00	27,000.00

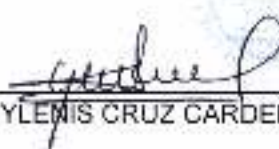
**Sub-Total** 379,112.95

**Total ISV** 0.00

**Total** 379,112.95

  
 \_\_\_\_\_  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLEMIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,263

Solicitud de Compra No. 3,878

**ANULADA**

<b>Fecha:</b>	27 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 08019995314332 DIMESA

**Dirección:** FINAL DE LA AVENIDA LOS PRÓCEROS, TEGUCIGALPA. (OSMAN ANTONIO VILLANUEVA)  
Telefono: 22211314222143122236

**Entregar en:** VICE RECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ESTETOSCOPIO LUMEN INDIVIDUAL NEGRO MATE, PECHERA DE 1.3 PULGADAS, DOBLE CARA LONGITUD 27 PULGADAS( 69 CMS) MATERIAL DE DIAFRAGMA,FONENDOSCOPIO CON MENBRANA DE DOBLE FRECUENCIA	UNIDAD	27	700.00000	0.00	700.00	18,900.00
2 OTO-OFTALMOSCOPIO DE PARED, SISTEMA DE DIAGNOSTICO, CON PANEL DE PARED Y TRANSFORMADOR, DISPENSADOR ESPECULOS DIAGNOSTICO	UNIDAD	8	13,000.00000	0.00	13,000.00	104,000.00
3 ESFIGMOMANOMETROS. PRECISION DE +/-3 MMHG CERTIFICADA SIN LATEX NI MERCURIO PARA MAYOR SEGURIDAD, MOVIMIENTO ENJOYADO CON UN RUBI PARA MAYOR DURACION, ESFERA GRABADA MEDIANTE LASER PARA PROPORCIONAR MAYOR PRECISION	UNIDAD	8	500.00000	0.00	500.00	4,000.00

**Sub-Total** 126900,00  
**Total ISV** 0,00  
**Total** 126,900.00

ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
Especialista en Adquisiciones Menores

YLENS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,264

Solicitud de Compra No. 3,878

**ANULADA**

Fecha:	27 de julio de 2016
Estructura:	2-06-01-01 VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES
Unidad Ejecutora:	VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

**Proveedor:** 08019014631213 HOME MEDICA SUPPLIES, S.A. DE C.V.  
**Dirección:** BOULEVAR A SUYAPA 3397 8792 Telefono: 22354923  
**Entregar en:** VICE RECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES, CIUDAD UNIVERSITARIA  
**Observaciones:** NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SEIS OTO- OFTALMOSCOPIO PORTATI, OFTALMOSCOPIO DE 2.5 V CON ILUMINACION HALOGENA DE LARGA DURACION, 12 COMBINACIONES DE FILTROS/APERTURAS Y 48 LENTES, OTOSCOPIO DE 2.5 V CON SISTEMA SELLADO PARA OTOSCOPIA NEUMATICA E ILUMINADOR DE GARGANTA INCORPORADO, ILUMINACION HALOGENA Y TRANSMISION POR FIBRA OPTICA	UNIDAD	8	3,600.00000	0.00	3,600.00	28,800.00
2 SISTEMA DE TOMA DE PRESION ARTERIAL, PARA CAPTURA DE CONSTANTES VITALES PRECISAS DE FORMA PUNTUAL O MONITORIZACION CONTINUA. TOMA LA PRESION ARTERIAL NO INVASIVA ESTANDAR (PANI) FRECUENCIA CARDIACA Y PAM TERMOMETRIA, PULSIOMETRIA E IMPRESORA TERMICA INTEGRADA OPCIONALES N PARA PACIENTES ADULTOS.	UNIDAD	1	38,800.00000	0.00	38,800.00	38,800.00
3 ESFIGMONOMETRO. ESFIGMONOMETROS ANEROIDES DE PARED Y MOBILES, PRECISION DE +/- 3 MMHG CERTIFICADA SIN LATEX NI MERCURIO PARA MAYOR SEGURIDAD, MOVIMIENTO ENJOYADO CON UN RUBI PARA MAYOR DURACION. ESFERA GRABADA MEDIANTE LASER PARA PROPORCIONAR MAYOR PRECISION, ESFERA GRANDE Y DE FACIL LECTURA ( 8.25 IN/15 CM)	UNIDAD	3	1,080.00000	0.00	1,080.00	3,240.00
4 TERMOMETRO DE OIDO BOLSILLO PARA AJUSTAR LA VARIABILIDAD EN LA COLOCACION DE LA SONDA, PARA	UNIDAD	10	765.00000	0.00	765.00	7,650.00



Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
TOMAR LECTURAS RAPIDAS Y PRECISAS Y MEJORAR LA SATISFACCION DEL PACIENTE, CRONOMETRO DE 60 SEGUNDOS PARA MEDIR EL PULSO Y LA RESPIRACION DE FORMA MANUAL, ESTACION DE CARGA OPCIONAL ALMACENA 200 CUBIERTAS DE SONDAS, CON BATERIA RECARGABLE						

<b>Sub-Total</b>	<b>78490,00</b>
<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
<b>Total</b>	<b>78,490.00</b>

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,265

Solicitud de Compra No. 3,948

Fecha:	27 de julio de 2016
Estructura:	1-01-08-01 VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES
Unidad Ejecutora:	VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES

# ANULADA

**Proveedor:** 05019002058485 INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S. DE R.L.

**Dirección:** Sector palenque , calle principal. carreteraq hacia Puerto Cortés, frente al Instituto Santos Tomas Telefono: 50497105029


**Entregar en:** VICERECTORIA DE RELACIONES INTERNACIONALES, EDIFICIO ALMA MATER 11AVO PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

**Observaciones**  
SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-38-0008-2016

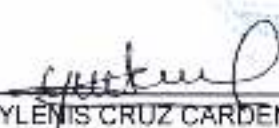
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES	UNIDAD	150	25.30000	0.00	25.30	3,795.00
2 PAQUETE DE 12 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN ENVASE DE 500 ML A 500 ML	UNIDAD	60	90.00000	0.00	90.00	5,400.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>9195,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>9,195.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,266

Solicitud de Compra No. 3,944

<b>Fecha:</b>	28 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-37-01 FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

**Proveedor:** 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS. S. DE R.L.

**Dirección:** BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO, CASA N°1338,  
TEL:2235-6315/FAX:2239-5782  
Telefono: Tel2235-6315. 2235

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, TEL: 2239-4948, CIUDAD UNIVERSITARIA.

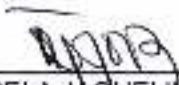
**Observaciones**

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-18-0027-2016

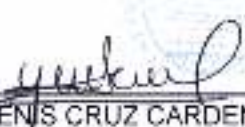
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifique la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO RESMAS TABLOIDE COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD		5	139.95000	0.00	139.95	699.75
2 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO RESMAS COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD		20	74.94000	0.00	74.94	1,498.80
<b>Sub-Total</b>						<b>2198,55</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>2,198.55</b>

  
GISELA JAGUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,268

Solicitud de Compra No. 3,946

<b>Fecha:</b>	28 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-37-01 FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

**Proveedor:** 08019995390633 CASH BUSINESS

**Dirección:** BOULEVAR SUYAPA, COLONIA FLORENCIA SUR, FRENTE A TORRE LIBERTAD, TEGUCIGALPA, (LUIS MARADIAGA)  
Telefono: 2239004195618551

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, TEL: 2239-4948, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-18-0029-2016

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad de/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1. CARTUCHO DE TINTA DE HP 45 A NEGRO	CARTUCHOS	5	702.00000	0.00	702.00	3,510.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>3510,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>3,510.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,269

Solicitud de Compra No. 3,946

<b>Fecha:</b>	28 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-37-01 FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

**Proveedor:** 05019995108892 ACOSA

**Dirección:** BOULEVAR MORAZÁN, FRENTE A IGLESIA LA GUADALUPE, TEGUCIGALPA. (NAHÚM MARQUEZ)  
Telefono: 96754799987918782239

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, TEL: 2239-4948, CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-18-0030-2016

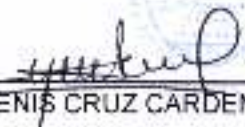
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARTUCHO DE TINTA HP 21 NEGRO	CARTUC HOS	20	274.55000	0.00	274.55	5,491.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>5491,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>5,491.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,270**

Solicitud de Compra No. **3,946**

<b>Fecha:</b>	28 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-37-01 FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

**Proveedor:** 08019995320455 CENTROMATIC, S.A.

**Dirección:** BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO LISBOA No. 1421 CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA, TEGUCIGALPA  
Telefono: 223211901222

**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES, TEL: 2235-4948, CIUDAD UNIVERSITARIA.

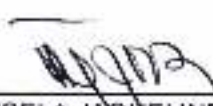
**Observaciones**

SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-18-0031-2016


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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER SAMSUNG ML-1610D2 NEGRO	TONER	2	1,294.00000	0.00	1,294.00	2,588.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>2588,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>2,588.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefa Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,271

Solicitud de Compra No. 3,946

<b>Fecha:</b>	28 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-37-01 FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES
<b>Unidad Ejecutora:</b>	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES

**Proveedor:** 08019998391040 PAPELERÍA HONDURAS  
**Dirección:** BARRIO MORAZÁN, FRENTE A ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO BOULEVAR SUYAPA (FREDY GALO O LESLY CASTRO)  
 Telefono: 2235631599062176  
**Entregar en:** FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES. TEL: 2239-4948. CIUDAD UNIVERSITARIA.

**Observaciones**

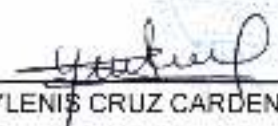
SEGUN ORDEN DE COMPRA ONCAE NO. 701-1-18-0032-2016

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

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARTUCHO DE TINTA CANON PG-210	CARTUC HOS	20	339.00000	0.00	339.00	6,780.00
2 CARTUCHO DE TINTA CANON PG-140 NEGRO	CARTUC HOS	20	323.90000	0.00	323.90	6,478.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>13258.00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>13,258.00</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,272

Solicitud de Compra No. 3,885

<b>Fecha:</b>	29 de julio de 2018
<b>Estructura:</b>	1-01-09-01 SECRETARIA GENERAL
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA GENERAL

**Proveedor:** 08019000235234 LARACH & CÍA  
**Dirección:** COLONIA MIRAMONTES, CALLE DE LA SALUD, TEGUCIGALPA (LUFFI JOAMBORDE)  
 Telefono: 2290110095188228  
**Entregar en:** EDIFICIO ALMA MATER, 4TO. PISO, CIUDAD UNIVERSITARIA

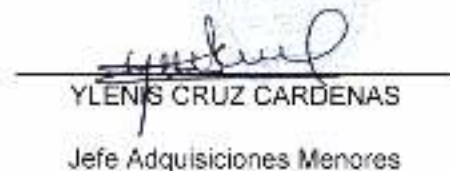
**Observaciones**  
 NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CARRO PLATAFORMA DE TRANSPORTE MANUAL CARRETILLA RESISTENTE HASTA 80 KG Ó MÁS CON UNA ALTURA DE 1.20 M A 1.60 M.	UNIDAD	2	3,717.39000	0.00	3,717.39	7,434.78
					<b>Sub-Total</b>	<b>7434,78</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>7,434.78</b>

  
 ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 YLENIS CRUZ CARDENAS  
 Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,273

Solicitud de Compra No. 3,939

<b>Fecha:</b>	29 de julio de 2018
<b>Estructura:</b>	2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION UNAH TEC DANLI

**Proveedor:** 08019995104551 CEMCOL

**Dirección:** COLONIA MIRAFLORES, BOULEVAR KUWAIT, AL SUR DE GASOLINRA KUWAIT, TEGUCIGALPA, (ING. DAVID MEMBREÑO)  
Telefono: 2230206999593432

**Entregar en:** SEAF, EDIFICIO ALMA MATER, CIUDAD UNIVERSITARIA. CONTACTO: MIRIAM TREJO, ENLACE DE CENTROS REGIONALES.


**Observaciones**  
NINGUNA

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 ACEITE DIELECTRICO PARA TRANSFORMADOR, BARRIL DE 55 GALONES	BARRIL	1	15,484.30000	0.00	15,464.30	15,464.30
<b>Sub-Total</b>						<b>15464,30</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>15,464.30</b>

  
ANA LUISA LOPEZ ARRIAGA  
Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,274

Solicitud de Compra No. 3,798

Fecha:	29 de julio de 2016
Estructura:	2-04-67-01 MAESTRÍA EN DIDÁCTICA DE LENGUAS Y CULTURA
Unidad Ejecutora:	FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES

**Proveedor:** 08019001212756 AEROTOUR, S.A. DE C.V.

**Dirección:** COL PALMIRA EDIFICIO NACIONES UNIDAS, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

### Observaciones

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO EN FAVOR DE LA DRA. CLAUDE MARGUERITE CORTIER, QUIEN VIAJA DESDE LA CIUDAD DE PARIS-FRANCIA, SALIENDO EL DIA 27 DE JULIO 2016, HACIA LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA - HONDURAS. Y REGRESANDO EL 07 DE AGOSTO DESDE TEGUCIGALPA-HONDURAS HACIA LA CIUDAD DE LYON-FRANCIA.	UNIDAD	1	41,358.00000	0.00	41,358.00	41,358.00

**Sub-Total 41358,00**

**Total ISV 0.00**

**Total 41,358.00**

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,275

Solicitud de Compra No. 3,952

Fecha:	29 de julio de 2016
Estructura:	1-02-01-01 SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Unidad Ejecutora:	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Proveedor: 05019010314509 PBS HONDURAS

Dirección: COL. IZAGUIRRE, COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL BODEGA nO 7  
Telefono: 2232033194569332


Entregar en: SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, EDIFICIO ALMA MATER, 6TO PISO,  
TEL: 2216-6100 EXT: 110147, CIUDAD UNIVERSITARIA.

Observaciones  
NINGUNA

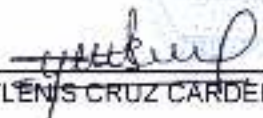
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TONER PARA LA FOTOCOPIADORA XEROX WC 5875 (6R1552)	UNIDAD	3	3,404.00000	0.00	3,404.00	10,212.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>10212,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>10,212.00</b>

  
GISELA JACQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. **4,276**

Solicitud de Compra No. **3,961**

<b>Fecha:</b>	29 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION UNAH TEC DANLI

**Proveedor:** ACOSA

**Dirección:** Boulevard Morazan frente a La Iglesia Guadalupe  
Telefono: 2239-4036/2239-2016

**Entregar en:** UNAH-TEC DANLI, TEL: 2763-7989


**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-32-0015-2016

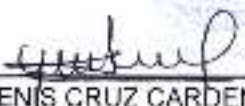
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, CAJA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	60	3.68000	0.00	3.68	220.80
2 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA	UNIDAD	80	29.90000	0.00	29.90	2.392.00
3 GOMAS ELÁSTICAS O HULES GRUESOS N 33, ALTA CALIDAD	BOLSA	4	17.00000	0.00	17.00	68.00
<b>Sub-Total</b>						<b>2680,80</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>2,680.80</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,277

Solicitud de Compra No. 3,961

<b>Fecha:</b>	29 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION UNAH TEC DANLI

**Proveedor:** 08019995290621 DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.

**Dirección:** EN ESPERA

Telefono: 2225137722252623

**Entregar en:** UNAH-TEC DANLI, TEL: 2763-7989

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-32-0014-2016.

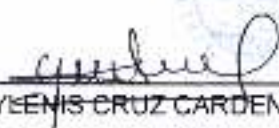
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM). CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	100	163.80000	0.00	163.80	16.380.00
2 MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM- 5MM). CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	16	163.80000	0.00	163.80	2.620.80
					<b>Sub-Total</b>	<b>19000.80</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>19,000.80</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,278

Solicitud de Compra No. 3,961

Fecha:	29 de julio de 2016
Estructura:	2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI
Unidad Ejecutora:	DIRECCION UNAH TEC DANLI

**Proveedor:** 08011986138652 DISTRIBUCIONES VALENCIA  
**Dirección:** COLONIA LA JAYO, 1A. ENTRADA, CALLE PRINCIPAL, TEGUCIGALPA  
 (ROGER FONSECA)  
 Telefono: 98321402222879182228  
**Entregar en:** UNAH-TEC DANLI, TEL: 2763-7969


### Observaciones

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-32-0010-2016.

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

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM- 5MM) 12 UNIDADES. ALTA CALIDAD	CAJA	5	75.77000	0.00	75.77	378.85
2 FASTENERS METALICO DE 5 CM COLOR PLATEADO, CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	CAJA	30	17.96000	0.00	17.96	538.80
3 CERA PARA CONTAR DE 0.5 ONZAS, ALTA CALIDAD	UNIDAD	10	10.28000	0.00	10.28	102.80
4 CARPETA FOLDER DE CARTULINA RESMAS TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD	RESMAS	60	80.27000	0.00	80.27	4,816.20
<b>Sub-Total</b>						<b>5836.65</b>
<b>Total ISV</b>						<b>0.00</b>
<b>Total</b>						<b>5,836.65</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,279

Solicitud de Compra No. 3,961

<b>Fecha:</b>	29 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION UNAH TEC DANLI

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

**Dirección:** BARRIO MORAZÁN, FRENTE AL ANTIGUO CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO. CASA N°1338,  
TEL 2235-6315/FAX 2239-5782  
Telefono: Tel:2235-6315, 2235

**Entregar en:** UNAH-TEC DANLI. TEL: 2783-7969

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-32-0012-2016

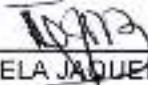
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico que las cotizaciones se encontraban en sobre cerrado y no presentaban ninguna alteración

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 TAPE TRANSPARENTE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO CALIDAD INTERMEDIA	UNIDAD	40	26.75000	0.00	26.75	1,070.00
2 GRAPAS 23/10. CAJA DE 1,000 UNIDADES, ALTA CALIDAD	CAJA	10	20.00000	0.00	20.00	200.00
3 GRAPAS 23/8, CAJA DE 1000 UNIDADES. ALTA CALIDAD	UNIDAD	10	20.00000	0.00	20.00	200.00
4 NOTAS ADHESIVAS 3X3 PULGADAS. CINCO COLORES DE 100 PÁGINAS, ALTA CALIDAD	PAQUETE	60	9.28000	0.00	9.28	556.80
5 SERVILLETA DE PAPEL DE UNA HOJA RECTANGULAR (PAQUETE DE 100 A 150 UNIDADES)	PAQUETE	20	12.45000	0.00	12.45	249.00
6 VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZ PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	70	22.68000	0.00	22.58	1,580.60
7 CUCHARAS DESECHABLES EN PAQUETE DE 50 UNIDADES	PAQUETE	20	10.24000	0.00	10.24	204.80
8 VASO DE FOAM DE 8 ONZ EN PAQUETE DE 25 UNIDADES	PAQUETE	80	12.86000	0.00	12.86	1,028.80



Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
					Sub-Total	5090,00
					Total ISV	0.00
					Total	5,090.00

  
 \_\_\_\_\_  
 GISELA JAQUELINE NUÑEZ  
 Especialista en Adquisiciones Menores

  
 \_\_\_\_\_  
 YLEMIS CRUZ CARDENAS  
 Jefa Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,280

Solicitud de Compra No. 3,960

<b>Fecha:</b>	29 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	2-03-51-01 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH-TEC-DANLI
<b>Unidad Ejecutora:</b>	DIRECCION UNAH TEC DANLI

**Proveedor:** Lianticentro Ferco. S. de R.L.

**Dirección:** Col. San Angel Boulevard Fuerzas Armadas /Col. Ruben Dario, calle Lopez Rodezno a inmediaciones sede Scouts  
Telefono: 2228-7882/Fax.2235-7

**Entregar en:** UNAH-TEC-DANLI. TEL: 2763-7969

**Observaciones**

COMPRA REALIZADA POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 701-1-32-0011-2016.

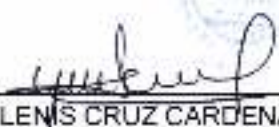
Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Tipo de Compra: Se verifico la disponibilidad del/los producto(s) solicitado(s) en el portal de Honducompra

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 LLANTA N° 700 R 16 LISA 12 L RADIAL (SET) TIPO A	UNIDAD	5	3,720.00000	0.00	3,720.00	22,320.00
					<b>Sub-Total</b>	<b>22320,00</b>
					<b>Total ISV</b>	<b>0.00</b>
					<b>Total</b>	<b>22,320.00</b>

  
GISELA JAQUELINE NUÑEZ

Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores



# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,281

Solicitud de Compra No. 3,884

<b>Fecha:</b>	29 de julio de 2016
<b>Estructura:</b>	1-02-11-04 PROYECTO RELEVO GENERACIONAL DOCENTE
<b>Unidad Ejecutora:</b>	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL

**Proveedor:** 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V. ;

**Dirección:** Col Palmira, Edificio Naciones Unidas, Tegucigalpa, M.D.C.  
22201100

Telefono:

**Entregar en:** CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

### Observaciones

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 SEGURO DE VIDA INTERNACIONAL CON DURACION DE UN AÑO A PARTIR DEL 14 DE JULIO DE 2016. MÁS SEGURO DE VIAJERO A FAVOR DE:  -HEBEL OZIEL URQUIA OSORIO,QUIEN VIAJO AL ESTADO DE SAO PAULO, BRASIL A REALIZAR ESTUDIOS DE DOCTORADO EN FISIOPATOLOGIA MEDICA CON ORIENTACION EN NEURICIENCIAS CON ENFASIS EN RESONANCIA MAGNETICA CEREBRAL NOTA: SE ADJUNTA OFICIO N°073SED/ADMON CON VISTO BUENO DE LA SEÑORA RECTORA.	CADA UNO	1	22.440.80000	0.00	22,440.80	22.440.80

**Sub-Total** 22440,80

**Total ISV** 0.00

**Total** 22,440.80

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores





# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,282

Solicitud de Compra No. 3,927

Fecha:	29 de julio de 2016
Estructura:	2-05-01-01 DIRECCION INVESTIGACION CIENTIFICA
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Proveedor: 5 AEROTOUR, S.A. DE C.V.

Dirección: COL. PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS.  
TEL. 2220-1100 EXT 1115. Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

### Observaciones

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 Pasaje de viaje desde la ciudad de (México, México D.F. / Tegucigalpa / México, México D.F. ) a favor de Roció del Carmen Solís Guillen, con No. de pasaporte: G17342989	UNIDAD	1	15,760.62000	0.00	15,760.62	15,760.62

▲ Llegando el 18 de agosto de 2016

▼ Regresando el 22 de agosto de 2016

### Contacto

Sara del Carmen Guillen Bermúdez

Cel. 52 967141 1808

Email: rocasogui@hotmail.com

Sub-Total 15760,62

Total ISV 0.00

Total 15,760.62

MARGAN MARISOL MERLO

Especialista en Adquisiciones Menores

YLENIS CRUZ CARDENAS

Jefe Adquisiciones Menores

# Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Dirección de Adquisiciones

Orden de Compra No. 4,283

Solicitud de Compra No. 3,876

Fecha: 29 de julio de 2016

Estructura: 2-04-01-01 DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

Unidad Ejecutora: DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS

Proveedor: 2 AEROTOUR, S.A. DE C.V.

Dirección: COL. PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES MENORES

### Observaciones

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

Tipo de Compra: Se verifico la/ las opciones ofertadas via correo electrónico

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 PASAJE DE VIAJE DESDE LA CIUDAD DE (BUENOS AIRES, ARGENTINA/ TEGUCIGALPA/ BUENOS AIRES, ARGENTINA) A FAVOR DE MARIA FERNANDA SAFORCADA, CON NÚMERO DE PASAPORTE: AAD325667	UNIDAD	1	49,873.00000	0.00	49,873.00	49,873.00

LLEGANDO EL 31 DE JULIO DE 2016


REGRESANDO EL 03 DE AGOSTO DEL 2016

CONTACTO 1:  
BEATRIZ GREBOL  
CEL: 549114082-7270  
EMAIL: BGREBOL@GMAIL.COM

CONTACTO 2:  
HORACIO FISCHBARG  
CEL: 549114978-2130  
EMAIL: FISCHBARG@GMAIL.COM

Sub-Total	49873,00
Total ISV	0.00
<b>Total</b>	<b>49,873.00</b>

  
MARGAN MARISOL MERLO  
Especialista en Adquisiciones Menores

  
YLENIS CRUZ CARDENAS  
Jefe Adquisiciones Menores