



Universidad Nacional Autónoma de Honduras
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ORDENES DE PAGO 2011

Orden pago	Fecha Solicitud	Proveedor	Descripción	Estructura	Unidad Ejecutora	Total Pagado
3620	27/01/2011	Aserradero Maderas de Olancho, S. de R.L.	MATERIAL DE CARPINTERIA "URGENTE"	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	20,000.00
3628	27/01/2011	Industrial Ferretera, S.A. de C.V.	MATERIAL DE CARPINTERIA "URGENTE"	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	47,764.20
3629	27/01/2011	Ferreteria Milan	MATERIAL DE CARPINTERIA "URGENTE"	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	2,800.00
3630	27/01/2011	Industrial Ferretera, S.A. de C.V.	MATERIAL DE SOLDADURA "URGENTE"	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	24,071.22
3661	11/02/2011	Pinturerias Hondureñas, S.A. de C.V.	Compra de pintura	1-02-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	13,141.00
3736	08/02/2011	Industrial Ferretera, S.A. de C.V. "Indufesa Do It Center"	MATERIAL DE ALBAÑILERIA "URGENTE"	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	11,558.84
3743	11/02/2011	Volare	BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA	2-01-01-01	VICERRECTORIA ACADEMICA	6,316.16
3925	28/02/2011	Agencia de Viajes Geotours	Jose R. Martinez Rosa y Max Velasquez compra de 2 pasajes aereos para viajes a la ciudad de la ceiba	1-01-07-01	RECTORIA	5,142.48
3990	27/01/2011	Cash Business	Compra de Memoria Ram para computadora	1-02-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,760.00
3994	23/02/2011	Agencia de Viajes Aerotour	SOLICITUD DE COMPRA	2-07-04-01	RADIO Y TELEVISION	14,006.08
3995	02/03/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Pasaje Aereo con destino a Mexico D.F. a favor de Manuel Torres	1-01-07-01	RECTORIA	14,006.08
3999	11/02/2011	Volare	Boleto aereo Tegucigalpa-San Pedro Sula-Tegucigalpa a favor del señor Decano Jorge Roberto Maradiaga	2-03-09-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA ESCUELA DE DERECHO	3,158.08
4001	15/02/2011	Didema, S.A. de C.V.	PINTURA ESPECIAL DE TRANSITO.	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	49,591.17
4073	04/03/2011	Banco Central de Honduras	Solicitud de libros para ser comercializados en la Libreria	1-02-08-01	LIBRERIA UNIVERSITARIA	94,584.82
4076	11/03/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Pasaje aereo a las siguientes personas Evelio Sanchez, Dagoberto Ordoñez, Jorge Sierra, Mario Melara	1-01-07-01	RECTORIA	11,047.28
4078	09/03/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Boletos aereos para viajar ida y regreso a la Ceiba Atlantida, Honduras	1-02-11-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	13,808.90

Orden pago	Fecha Solicitud	Proveedor	Descripcion	Estructura	Unidad Ejecutora	Total Pagado
4196	21/02/2011	Didema, S.A. de C.V.	PINTURA (UNAPI)	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	9,056.26
4204	17/03/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Boletos aereos para viajar ida y regreso a la Ceiba, Atlantida Honduras.	1-02-11-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	5,899.30
4215	15/02/2011	Columbia Electrónica, S. de R.L.	Compra de tintas para impresoras SHARP y HP, Laser	1-01-04-01	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	6,960.00
4235	15/02/2011	Acosa	Compra de tintas para impresoras SHARP y HP, Laser	1-01-04-01	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	34,612.88
4323	01/03/2011	Compañía Importadora-Exportadora, S. de R.L. COIMEX	SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPAEL Y CARTON - UCI - VOA E 2011	2-06-01-01	ORIENTACION ESTUDIANTIL	5,960.00
4344	21/02/2011	Jetstereo	SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS	2-06-01-01	ORIENTACION ESTUDIANTIL	15,851.00
4346	08/02/2011	Agencias Pan Americanas, S.A.	Archivo de cuatro gavetas de 26 pulgadas de ancho x 18 1/2 pulgadas de largo x 52 pulgadas de alto	2-03-51-01	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI	14,168.00
4349	27/01/2011	"INVELEC" Inversiones Electrónicas de Honduras	Cameras de Seguridad	1-02-11-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	164,967.56
4351	21/03/2011	Agencia de Viajes Geotours	compra de 2 pásajes aereos destino Tegucigalpa-ceiba-Tegucigalpa	1-01-10-01	ASESORIA LEGAL	5,785.12
4353	22/03/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Compra de 1 boleto aéreo ruta: La Ceiba-Tegucigalpa	1-02-02-01	PREPARACION Y EJECUCION DE PRESUPUESTO	1,522.40
4355	21/03/2011	Agencia de Viajes Geotours	Compra de 2 pasajes aereos destino Tegucigalpa-Ceiba-Tegucigalpa	1-01-07-01	RECTORIA	5,785.12
4365	09/02/2011	Jetstereo	PELICULA SENSITIVA PARA FAX PANASONIC MODELO KX-FHD332	2-03-51-01	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI	2,310.00
4366	16/02/2011	Euroclean, S.A. de C.V.	SERVICIO DE LAVANDERIA	1-02-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	45,500.00
4367	16/02/2011	Proveedora Comercial, S. de R.L.	Material de Oficina	1-01-04-01	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	10,000.00
4368	24/02/2011	Columbia Electrónica, S. de R.L.	cartuchos para impresoras	1-02-05-01	ADMINISTRADOR DE FONDOS	20,700.00
4369	16/02/2011	Coimex Compañía Importadora Exportadora, S. de R.L.	Compra de papel bond tamaño carta	1-01-04-01	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	12,900.00
4464	22/02/2011	Proveedora Comercial, S. de R.L.	material para uso en las diferentes areas de esta unidad	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	8,180.00
4491	27/01/2011	CASA REREMA	Reloj de Huella Dactilar para control de asistencia del personal que labora en la UNAH	1-02-11-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	171,400.00
4494	09/03/2011	Agencia de viajes Aerotour	SE SOLICITA BOLETO AEREO DESDE PANAMA A TEGUCIGALPA PARA DR. CLAUDIO RAMA VITALE	2-01-01-01	VICERRECTORIA ACADEMICA	13,606.45
4497	09/03/2011	Acosa	Compra de Cartuchos Tintas para Impresoras	2-03-37-01	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	1,548.78

Orden pago	Fecha Solicitud	Proveedor	Descripcion	Estructura	Unidad Ejecutora	Total Pagado
4508	23/02/2011	Luz y alba Papeleria	Utiles de escritorio oficina y enseñanza para el uso de los diferentes departamentos	2-03-32-01	ACTIVIDADES ACAD. DE LA ESCUELA DE FACULTAD DE CIENCIAS	24,444.00
4509	28/02/2011	Jetstereo	Tintas para impresora	2-07-04-01	RADIO Y TELEVISION	2,554.20
4528	08/03/2011	Agencia de Viajes Aerotour	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE KRISTEL CAROLINA MEZA FAJARDO	2-03-11-01	ACTIVIDAD ACAD.DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	15,166.91
4529	03/03/2011	Industrias Panavisión, S.A. de C.V. "Ipsa"	sillas fijas de escritorio	2-01-09-01	INNOVACION EDUCATIVO	8,537.91
4531	07/04/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Pasaje aéreo ida y regreso de Tegucigalpa-Buenos Aires, Argentina a favor de Jorge Roberto Maradiaga	2-03-09-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA ESCUELA DE DERECHO	20,913.97
4532	04/04/2011	Agencia de Viajes Geotours	PASAJE AEREO A FAVOR DE OLGA MARINA JOYA SIERRA	2-04-01-01	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	7,174.31
4533	21/03/2011	Agencia de Viajes Geotours	Boleto aéreo de ida y regreso a México-Tegucigalpa-Cancun a favor Gustavo Martínez Pellon	2-04-29-01	MAESTRIA EN MERCADOTECNIA	17,012.82
4561	09/03/2011	Jetstereo	Compra de Cartuchos Tintas para Impresoras	2-03-37-01	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	6,223.80
4570	21/03/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Compra de Dos (2) boletos aéreos ruta: Tegucigalpa-La Ceiba-Tegucigalpa	1-01-03-01	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	5,937.36
4571	16/03/2011	Acosa	Docientas setenta y cinco (275) resmas de papel bon carta base 20	2-01-04-01	REGISTRO ESTUDIANTIL Y MATRICULA	17,017.00
4572	11/04/2011	Hotel Florencia Plaza	Solicitud de Servicios de Alimentación	1-02-11-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	5,630.00
4573	29/03/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Boleto de venida y regreso de México a Tegucigalpa a favor de Alejandro Eugenio Lerman Kirchner	2-04-29-01	MAESTRIA EN MERCADOTECNIA	13,720.63
4590	16/03/2011	Industrial Ferretera, S.A. de C.V. "Indufesa Do It Center"	MADERA PARA CONSTRUCCION DE 150 MURALES	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	12,200.00
4591	14/03/2011	Disa Educativa, S. de R.L.	Adquisicion de libros para ser comercializados en la Libreria	1-02-08-01	LIBRERIA UNIVERSITARIA	139,986.00
4592	17/03/2011	León Homero Rojas Caron	Adquisicion de libros para ser comercializados en la Libreria	1-02-08-01	LIBRERIA UNIVERSITARIA	12,800.00
4593	14/03/2011	Disa Educativa,S. DE R.L.	Adquisicion de texto para ser comercializados en la Libreria	1-02-08-01	LIBRERIA UNIVERSITARIA	14,335.00
4594	14/03/2011	Disa Educativa, S. DE R.L.	Adquisicion de libros para ser comercializados en la Libreria.	1-02-08-01	LIBRERIA UNIVERSITARIA	81,431.00
4599	17/02/2011	Alupac	Compra de ventanales	1-02-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	15,240.00
4660	07/04/2011	Agencia de Viajes Aerotours	Solicitud de Pasaje Aereo a favor de Nelson Raudales	2-05-01-01	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	15,414.30

Orden pago	Fecha Solicitud	Proveedor	Descripcion	Estructura	Unidad Ejecutora	Total Pagado
4662	24/02/2011	Proveedora Comercial, S. de R.L.	Se solicita de compra de Materiales para la Facultad de Ciencias Económicas	2-03-06-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ECONOMIA	5,469.00
4664	08/02/2011	Cash Business	compra de suministros de tinta	1-01-01-01	CONCERTACION Y GENERACION DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE	27,000.00
4665	08/02/2011	Centro de Automatización de Oficina, S.A. de C.V. CENTROMATIC	COMPRA DE IMPRESORA	1-01-01-01	CONCERTACION Y GENERACION DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE	8,012.17
4666	24/02/2011	Luz y Alba Papeleria	Se solicita de compra de Materiales para la facultad de Ciencias Económicas	2-03-06-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ECONOMIA	28,960.20
4689	28/02/2011	Plantas Tropicales	TIERRA DE ABONO	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	51,000.00
4813	24/02/2011	Papelería Calpules, S.A. de C.V. "PACASA"	Se solicita de compra de Materiales para la facultad de Ciencias Económicas	2-03-06-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ECONOMIA	6,475.05
4815	06/04/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Solicitud de Pasaje Aereo a favor de Marco Gandasegui	2-05-01-01	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	10,238.14
4816	01/03/2011	Papelera Calpules, S.A. de C.V. PACASA	SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPAEL Y CARTON - UCI - VOA E 2011	2-06-01-01	ORIENTACION ESTUDIANTIL	26,886.80
4818	22/02/2011	Papeleria Calpules, S.A. de C.V. "PACASA"	material de oficina	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	6,435.00
4819	21/02/2011	Jetstereo	Pantalla LCD	2-05-01-01	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	12,495.54
4820	06/04/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Solicitud de Pasaje Aereo a favor de Robinson Salazar	2-05-01-01	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	17,602.75
4821	15/02/2011	Ediciones Guardabarranco, S. de R.L.	se solicita la compra de carpetas	1-01-01-01	CONCERTACION Y GENERACION DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE	13,000.00
4822	01/03/2011	Serviflex, S. de R.L.	Solicitud de Compra de Mobiliario de Oficina	2-03-37-01	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	18,330.00
4832	07/02/2011	Vidriería Tizalum, S. de R.L.	Instalacion de una puerta de vidrio	1-01-09-01	SECRETARIA GENERAL	4,910.71
4833	09/02/2011	Centro de Automatización de Oficina, S.A. de C.V. "Centromatic, S.A. de C.V."	TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON 1023	2-03-51-01	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION UNAH-TEC DANLI	4,788.00
4850	02/03/2011	Arqco, S. de R.L. de C.V.	CONTENEDORES DE BASURA	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	152,800.00
4879	28/02/2011	Industrial Ferretera, S.A. de C.V. "Indufesa Do It Center"	CEMENTO	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	12,605.00
4880	01/03/2011	Compañía Importadora Exportadora, S. de R.L. "COIMEX"	PAPEL PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA FACULTAD	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	7,450.00
4882	06/04/2011	Agencia de Viajes Geotours	DOS (2) BOLETOS AEREOS IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE LA CEIBA	1-01-03-01	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	5,746.98
4883	17/03/2011	Overseas Chemicals, S. de R.L.	MATERIAL DE LIMPIEZA BASUREROS PLASTICOS DE ESTA UNIDAD ACADEMICA	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	6,100.00
4884	30/03/2011	Jetstereo	Toner para fotocopidora de Escuela de Arquitectura Fac. de Humanidades y Artes	2-03-17-01	ACTIVIDADES ACAD. DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA	17,850.00
4907	22/02/2011	Acosa	Tintas para maquinas impresoras/fotocopiadoras	3-01-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE II	12,906.50

Orden pago	Fecha Solicitud	Proveedor	Descripcion	Estructura	Unidad Ejecutora	Total Pagado
4908	04/04/2011	Columbia Electrónica, S. de R.L.	Compra de fotoconductor para impresora Lexmark	1-02-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	7,220.00
4909	01/03/2011	Industrias Panavisión, S.A. de C.V. "IPSA"	Solicitud de Compra de Mobiliario de Oficina	2-03-37-01	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	16,261.55
4910	21/03/2011	JETSTEREO	Compra de Toners y Cartuchos para impresora y fotocopiadora	1-01-05-01	PLANIFICACION Y EVALUACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL	46,809.00
4911	21/03/2011	ACOSA	Compra de Toners y Cartuchos para impresora y fotocopiadora	1-01-05-01	PLANIFICACION Y EVALUACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL	12,226.62
4913	27/04/2011	Agencia de Viajes Aerotour	SE SOLICITA PASAJE AEREO PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE GUATEMALA.	2-04-14-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS POST-GRADO DE TRABAJO SOCIAL	11,893.75
4914	17/03/2011	Acosa	Adquisicion suministros (Tintas) Impresoras Hp	2-03-16-01	DESARROLLO DE LA FACULTADES HUMANIDADES Y ARTE	83,348.00
4915	08/03/2011	Industrias Panavision, S.A. de C.V. "IPSA!"	EQUIPO DE OFICINA ,PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTA UNIDAD ACADEMICA	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	59,720.07
4916	22/02/2011	Jetstereo	Tintas para maquinas impresoras/fotocopiadoras	3-01-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE II	50,690.80
4917	31/01/2011	Rafael Sarmiento	BARRILES DE METAL	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	12,500.00
4918	15/02/2011	Cash Business	SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DE LA VRA HP DESKJET F4280	2-01-01-01	VICERRECTORIA ACADEMICA	5,950.00
5054	05/05/2011	Agencia de viajes Geotours	BOLETO AEREO TEGUCIGALPA/SAN PEDRO SULA/TEGUCIGALPA	2-04-01-01	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	3,063.83
5055	05/05/2011	Agencia de viajes Geotours	BOLETO AEREO A FAVOR DE DR. JORGE ROBERTO MARADIAGA	2-04-01-01	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	3,063.83
5056	10/05/2011	Agencia de viajes Aerotour	Solicitud de Pasaje, Boleto, Aereo ida y vuelta a Favor del Dr. Hector Miguel Leyva Carias.	2-03-16-01	DESARROLLO DE LA FACULTADES HUMANIDADES Y ARTE	10,885.16
5057	26/04/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Se solicita Compra de Pasaje Aereo a favor de José Mónico Oyuela Martínez.	2-03-11-01	ACTIVIDAD ACAD.DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	10,238.14
5058	10/05/2011	Agencia de viajes Aerotour	Pasaje Aereo al exterior a favor de la Licda. Lety Elvir Lazo	2-03-16-01	DESARROLLO DE LA FACULTADES HUMANIDADES Y ARTE	10,885.16
5060	06/04/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Boleto aéreo de venida y regreso de México a Tegucugalpa a favor de Alejandro Eugenio Lerma	2-04-29-01	MAESTRIA EN MERCADOTECNIA	13,720.63
5061	09/03/2011	Libreria Universo, S. de R.L.	MATERIAL BIBLIOGRAFICO PARA LA FACULTAD	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	3,010.00
5063	21/02/2011	Jetstereo	Camara Fotografica Digital (Profesional)	2-05-01-01	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	11,602.68
5065	22/02/2011	Luz y alba Papeleria	material para uso en las diferentes areas de esta unidad	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	2,421.60
5066	22/02/2011	Papeleria Calpules, S.A. de C.V.	material para uso en las diferentes areas de esta unidad	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	1,751.60
5067	24/02/2011	Cash Business	impresoras para caja recaudadora de ingresos	1-02-05-01	ADMINISTRADOR DE FONDOS	15,600.00

Orden pago	Fecha Solicitud	Proveedor	Descripcion	Estructura	Unidad Ejecutora	Total Pagado
5068	24/02/2011	Cash Business	cartuchos para impresoras	1-02-05-01	ADMINISTRADOR DE FONDOS	36,000.00
5069	21/02/2011	Cash Business	SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS	2-06-01-01	ORIENTACION ESTUDIANTIL	22,848.00
5070	15/03/2011	Didema, S.A. de C.V.	MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION DE 150 MURALES	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	13,396.09
5074	21/02/2011	Jetstereo	material solicitado por la dra. lourdes rosario murcia decana	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	4,532.00
5076	24/02/2011	Químicas Mac-Del de Honduras, S.A.	Materiales para Oficina	3-01-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE II	6,300.00
5077	28/03/2011	Didema, S.A. de C.V.	PINTURA ESPECIAL DE TRANSITO.	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	41,804.55
5078	02/03/2011	Industrial Ferretera, S.A. de C.V. "Indufesa Do It Center"	ROTO MARTILLO.	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	44,139.28
5079	08/02/2011	Industrial Ferretera, S.A. de C.V. "Indufesa Do It Center"	MADERA "URGENTE"	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	8,110.00
5080	17/03/2011	Industrial Ferretera, S.A. de C.V. "Indufesa Do It Center"	MATERIALES VARIOS PARA CONSTRUCCION DE 150 MURALES	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	45,816.50
5081	19/02/2011	Papelera Calpules, S.A. de C.V. "PACASA"	SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA	2-03-34-01	ACTIVIDADES ACAD. DE LA ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	14,010.00
5082	18/03/2011	Industrial Ferretera, S.A. de C.V. "Indufesa Do It Center"	FRESADORAS	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	7,872.33
5083	16/03/2011	Papelera Calpules, S.A. de C.V. "Pacasa"	Cinta Impresora para maquina de escribir IBM 2000 (Cinta No.169)	2-01-04-01	REGISTRO ESTUDIANTIL Y MATRICULA	6,510.00
5084	04/04/2011	HCT Honduras Computer Trading	Compra de Telefonos	1-02-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	30,220.00
5085	02/03/2011	Spacio Grafico	10,000 GUIAS DE ESTUDIO	2-01-05-01	ADMISION ESTUDIANTIL PRIMER INGRESO	100,000.00
5240	17/03/2011	Lady Lee	EQUIPO PARA EL DECANATO	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	4,370.54
5242	21/03/2011	Columbia Electrónica, S. de R.L.	Compra de Toners y Cartuchos para impresora y fotocopiadora	1-01-05-01	PLANIFICACION Y EVALUACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL	7,824.00
5245	21/03/2011	Serviflex, S. de R.L. de C.V.	Compra de 4 Armarios de Persiana	1-02-02-01	PREPARACION Y EJECUCION DE PRESUPUESTO	31,760.00
5246	09/02/2011	Centro de Automatización de Oficina, S.A. de C.V. "Centromatic, S.A. de C.V."	Tintas para Impresora Lexmark	2-03-17-01	ACTIVIDADES ACAD. DE LA ESCUELA DE ARQUITECTURA	44,669.60
5248	23/03/2011	Serviflex, S. de R.L.	Solicitud Compra de Mobiliario de Oficina Facultad de Ciencias Espaciales	2-03-37-01	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	6,000.00
5249	28/03/2011	Formularios Standard	Papel para impresión de planillas, informes, listado general de personal de la UNAH y otros.	1-02-11-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	23,235.00
5250	16/05/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Boleto aereo para viajar ida y regreso a la Ceiba, Atlántida, Honduras.	1-02-11-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	3,292.19
5337	24/03/2011	Proveedora Comercial, S. de R.L.	Material de Oficina	1-02-12-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,445.00

Orden pago	Fecha Solicitud	Proveedor	Descripcion	Estructura	Unidad Ejecutora	Total Pagado
5338	21/02/2011	Cash Business	material solicitado por la dra. lourdes rosario murcia decana	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	7,525.00
5339	16/03/2011	Didema, S.A. de C.V.	Veinte (20) galones de pintura anticorrosiva de color azul intenso	2-01-04-01	REGISTRO ESTUDIANTIL Y MATRICULA	4,993.60
5340	04/04/2011	Soluciones Agroindustriales de Centro América, S.A. SAISA	Compra de unidad de aire acondicionado	1-02-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	26,839.22
5341	29/03/2011	Suministros Tecnicos "SUMITEC"	AQUISICIÓN DE SUMINISTROS	2-03-32-01	ACTIVIDADES ACAD. DE LA ESCUELA DE FACULTAD DE CIENCIAS	47,060.00
5342	11/05/2011	Agencia de viajes Aerotour	Boleto Pasaje Aereo al Exterior a favor de la Arq. ROSAMALIA ORDOÑEZ	2-03-16-01	DESARROLLO DE LA FACULTADES HUMANIDADES Y ARTE	7,402.67
5343	22/03/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Pasaje aereo Salvador - Tegucigalpa - Salvador a nombre de Dr. Juan Tejada	1-01-07-01	RECTORIA	11,969.87
5344	13/05/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Solicitud de pasaje Aéreo	3-02-01-01	DIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA	8,944.10
5345	16/02/2011	Cek de Honduras, S.A. de C.V.	Compra de papel higiénico	1-01-04-01	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	10,098.00
5346	22/02/2011	Suprodent, S. de R.L.	material solicitado por el Dpto de restauradora	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	22,125.00
5348	29/04/2011	Agencia de Viajes Aerotour	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO DE LA CIUDAD DE MONTREAL A TEGUCIGALPA	2-01-01-01	VICERRECTORIA ACADEMICA	39,905.91
5349	11/05/2011	Agencia de viajes Aerotour	Adquisicion de un (1) boleto aereo de ida y regreso a la ciudad Costa Rica.	2-01-02-01	FORMACION DOCENTES	9,134.40
5350	04/05/2011	Agencia de viajes Aerotour	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA MEXICO	2-01-01-01	VICERRECTORIA ACADEMICA	20,590.46
5459	16/03/2011	Papelera Calpules, S.A. de C.V. "Pacasa"	Compra de 300 resmas de folder tamaño oficio para expedientes	2-01-04-01	REGISTRO ESTUDIANTIL Y MATRICULA	25,500.00
5460	22/02/2011	Spacio Grafico	material para las diferentes areas de esta unidad	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	6,500.00
5463	28/03/2011	Formularios Continuos de Centro America FORCON	Papel para impresión de planillas, informes, listado general de personal de la UNAH y otros.	1-02-11-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	34,128.00
5464	30/03/2011	Serviflex, S. de R.L.	Compra de equipo de oficina	1-02-04-01	GESTION DE COBRO	4,350.00
5465	29/03/2011	Columbia Electronica, S. de R.L.	AQUISICIÓN DE SUMINISTROS	2-03-32-01	ACTIVIDADES ACAD. DE LA ESCUELA DE FACULTAD DE CIENCIAS	74,120.00
5466	22/02/2011	Spacio Grafico	material para uso en el decanato	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	2,400.00
5468	24/03/2011	Utiles de Honduras, S. de R.L.	Material de Oficina	1-02-12-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	5,192.01
5469	25/05/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Boleto Aereo a ESPAÑA	2-03-16-01	DESARROLLO DE LA FACULTADES HUMANIDADES Y ARTE	27,726.71
5470	25/05/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Se solicita compra de boleto aéreo a Madrid, España.	2-03-06-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ECONOMIA	27,726.71
5471	25/05/2011	Agencia de Viajes Aerotour	BOLETO AERE A ESPAÑA	2-04-01-01	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	27,726.71

Orden pago	Fecha Solicitud	Proveedor	Descripcion	Estructura	Unidad Ejecutora	Total Pagado
5497	25/05/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Solicitud de Boleto Aéreo ida y vuelta a nombre de la Dra. María Cristina Pineda de Carias.	2-03-37-01	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	27,726.71
5502	24/02/2011	RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.	ELABORACION DE CREDENCIALES PARA REALIZAR PAA	2-01-05-01	ADMISION ESTUDIANTIL PRIMER INGRESO	28,725.00
5504	17/05/2011	Agencia de Viajes Aerotour	UN (1) BOLETO AEREO IDA Y REGRESO A LA CIUDAD DE LA CEIBA	2-07-01-01	VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	2,949.65
5609	21/02/2011	Cash Business	Computadora de Escritorio	2-05-01-01	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	52,000.00
5610	24/03/2011	Luz y Alba Papelería	Material de Oficina	1-02-12-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,060.00
5612	20/05/2011	Utiles de Honduras, S. de R.L.	Compra de papel bond	1-02-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,593.75
5613	20/05/2011	Papelera Calpules, S.A. de C.V. PACASA	Compra de papel bond	1-02-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,787.50
5614	05/04/2011	Repuestos Ras, S. de R.L.	MAQUINAS PULIDORAS DE PISOS	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	177,000.00
5615	24/02/2011	Luz y Alba Papelería	Materiales para Oficina	3-01-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE II	11,555.25
5618	01/06/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Compra de boleto aéreo a San José, Costa Rica	1-01-04-01	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	9,705.30
5699	23/05/2011	Aerotour	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN SALVADOR	2-01-01-01	VICERRECTORIA ACADEMICA	11,456.06
5700	06/06/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Se Solicita compra de Boleto Aéreo a favor de Martha Leticia Quintanilla Acosta.	2-01-09-01	INNOVACION EDUCATIVO	16,346.77
5701	09/06/2011	Agencia de Viajes Aerotour	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA SAN SALVADOR TEGUCIGALPA	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	14,424.74
5702	09/06/2011	Agencia de Viajes Aerotour	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA CUBA TEGUCIGALPA.	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	17,640.81
5703	06/06/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Pasaje a favor de Antonio Luis Murga Farssinetti	1-01-07-01	RECTORIA	14,310.56
5704	13/04/2011	Luz y Alba Papelería, S. de R.L.	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VOAE - 2011	2-06-01-01	ORIENTACION ESTUDIANTIL	6,065.00
5705	30/03/2011	Proveedora Comercial, S. de R.L.	Material de oficina	1-02-04-01	GESTION DE COBRO	5,843.80
5706	07/04/2011	ACOSA	Compra de materiales de oficina	2-01-08-01	DOCENCIA	2,700.00
5708	09/04/2011	Industrias Panavisión, S.A. de C.V. IPSA	Compra de Escritorios	1-02-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	18,780.90
5724	28/03/2011	Cash Business	Compra de Computadoras de escritorio para servicios ofimaticos e impresora laser alto funcionamiento.	1-01-07-02	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EQUIPO EDUCACIONAL	45,600.00
5727	25/04/2011	Industrial Ferretera, S.A. de C.V. "Indufesa Do It Center"	Materiales para Construccin de Rampa de Concreto (Madera).	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	5,260.00
5733	30/03/2011	Jetstereo	Compra de accesorios para oficina	1-02-04-01	GESTION DE COBRO	5,394.40

Orden pago	Fecha Solicitud	Proveedor	Descripcion	Estructura	Unidad Ejecutora	Total Pagado
5791	28/02/2011	Representaciones Rojas	BOLSAS PLASTICAS "URGENTE"	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	107,142.50
5792	11/04/2011	Industrial Ferretera, S.A. de C.V. "Indufesa Do It Center"	MATRERIAL DE HIGIENIZACION	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	8,035.20
5793	09/05/2011	Industrial Ferretera, S. A. de C.V."Indufesa Do It Center"	LIJAS	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	29,077.50
5794	30/03/2011	Luz y Alba Papeleria	Material de oficina	1-02-04-01	GESTION DE COBRO	3,775.20
5795	03/03/2011	LABHOSPY	SE SOLICITA LA COMPRA DE PRODUCTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2-03-34-01	ACTIVIDADES ACAD. DE LA ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	23,974.36
5796	21/02/2011	Industrial Ferretera, S.A. de C.V. INDUFESA DO IT CENTER	ALMOHADILLAS PULIDORAS DE PISOS	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	25,800.00
5797	11/04/2011	Suministros Técnicos "SUMITEC"	Compra de tintas para uso de la Facultad de Ciencias Económicas	2-03-06-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ECONOMIA	42,460.00
5798	26/04/2011	Toyopartes, S.A.	LLANTAS	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	59,897.48
5799	17/03/2011	Jetstereo	Cartuchos de Tinta y Cartuchos de Cinta para equipo de computo y punto de venta de la Libreria	1-02-08-01	LIBRERIA UNIVERSITARIA	4,561.50
5800	05/04/2011	Papelera Calpules, S.A. de C.V. "PACASA"	Compra de materiales de Oficina	2-01-08-01	DOCENCIA	4,791.71
5801	23/03/2011	Papelera Calpules, S.A. de C.V. "PACASA"	Solicitud de Compra de Materiales de Oficina	2-03-37-01	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	7,950.00
5802	07/05/2011	Papelera Calpules, S.A. de C.V. "PACASA"	Material para ser utilizado en la sede central del SUED.	2-01-03-01	EDUCACION A DISTANCIA	27,873.00
5803	07/04/2011	Papelera Calpules, S.A. de C.V. PACASA	Solicitud de compra de materiales	1-02-11-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	38,122.66
5804	07/04/2011	Proveedora Comercial, S. de R.L.	Solicitud de compra de materiales	1-02-11-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	4,130.00
5805	28/04/2011	Aire Frío de Honduras, S.A. de C.V.	Aire acondicionado	2-07-04-01	RADIO Y TELEVISION	7,741.96
5806	21/03/2011	Cemcol Comercial, S.A. de C.V.	REPUESTOS/ JARDINERIA	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	28,639.44
5807	07/04/2011	Luz y Alba Papelería	Solicitud de compra de materiales	1-02-11-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	5,150.20
5808	05/04/2011	Luz y Alba Papelería, S. de R.L.	Insumos para copiatoras e impresoras	1-02-11-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	22,982.40
5886	14/06/2011	Agencia de viajes Aerotour	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO DE SAN JOSE - TEGUCIGALPA - SAN JOSE	2-01-01-01	VICERRECTORIA ACADEMICA	10,066.87
5904	11/04/2011	Acosa	Compra de tintas para maquina impresora.	2-01-02-01	FORMACION DOCENTES	15,936.62
5905	28/04/2011	Papelera Calpules, S.A. de C.V. "PACASA"	Se solicita la compra de articulos varios para ser usados en las oficina de la CCG	1-01-05-01	PLANIFICACION Y EVALUACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL	7,623.57
5906	22/03/2011	Jetstereo	Equipo de Comunicación	2-07-04-01	RADIO Y TELEVISION	42,830.34

Orden pago	Fecha Solicitud	Proveedor	Descripcion	Estructura	Unidad Ejecutora	Total Pagado
6008	08/05/2011	Papelera Calpules, S.A. de C.V. "PACASA"	Material de oficina	2-01-03-01	EDUCACION A DISTANCIA	2,163.00
6009	03/03/2011	JG Scientific, S. de R.L.	SE SOLICITA LA COMPRA DE PRODUCTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2-03-34-01	ACTIVIDADES ACAD. DE LA ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	102,065.15
6010	11/04/2011	ACOSA	SE HACE ESTA SOLICITUD PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA.	2-03-11-01	ACTIVIDAD ACAD.DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	18,261.80
6011	05/05/2011	Cash Business	se solicita la compra de toners para impresora hap de el departamento de Microbiologia	2-03-34-01	ACTIVIDADES ACAD. DE LA ESCUELA DE MICROBIOLOGIA	19,950.00
6012	24/02/2011	Papelera Calpules, S.A. de C.V. "Pacasa"	Materiales para Oficina	3-01-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE II	31,710.17
6013	21/02/2011	Suprodent, S. de R.L.	instrumental solicitado por el dpto de estomatologia	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	5,566.90
6014	05/04/2011	Suprodent, S. de R.L.	MATERIAL DEL DEPARTAMENTO DE RESTAURADORA	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	5,095.50
6015	25/05/2011	Utiles de Honduras, S. de R.L.	Material de/para oficina	2-03-32-01	ACTIVIDADES ACAD. DE LA ESCUELA DE FACULTAD DE CIENCIAS	3,704.00
6016	18/03/2011	Cek de Honduras, S.A. de C.V.	Material Varios	1-02-12-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,189.60
6017	09/03/2011	Lyber E-Books	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	8,917.50
6018	08/05/2011	Luz y Alba Papeleria	Material de oficina	2-01-03-01	EDUCACION A DISTANCIA	2,208.00
6019	08/06/2011	Utiles de Honduras, S. de R.L.	Suministro de Oficina	1-01-07-01	RECTORIA	30,500.00
6020	21/06/2011	Agencia de viajes Aerotour	SOLICITU DE COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD GUATEMALA PROYECTO ALFA - PUENTES	2-01-01-01	VICERRECTORIA ACADEMICA	12,960.38
6021	13/04/2011	Proveedora Comercial, S. de R.L.	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VOAE - 2011	2-06-01-01	ORIENTACION ESTUDIANTIL	2,070.00
6022	16/03/2011	Suprodent, S.de R.L.	EQUIPO PARA CLINICAS DE RESTAURADORA	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	34,250.00
6043	28/04/2011	Proveedora Comercial, S. de R.L.	Se solicita la compra de articulos varios para ser usados en las oficina de la CCG	1-01-05-01	PLANIFICACION Y EVALUACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL	3,471.00
6044	12/05/2011	Cash Business	Solicitud de Compras (Tintas Para Impresoras)	2-03-37-01	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	12,550.00
6045	25/05/2011	Papelera Calpules, S.A. de C.V. "PACASA"	Material de/para oficina	2-03-32-01	ACTIVIDADES ACAD. DE LA ESCUELA DE FACULTAD DE CIENCIAS	5,875.00
6059	11/04/2011	Jetstereo	Compra de tintas para uso de la Facultad de Ciencias Económicas	2-03-06-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ECONOMIA	36,655.20
6060	18/05/2011	Jetstereo	Solicitud de Compra	2-07-04-01	RADIO Y TELEVISION	2,477.20
6061	11/04/2011	ACOSA	Compra de tintas para uso de la Facultad de Ciencias Económicas	2-03-06-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ECONOMIA	13,329.42

Orden pago	Fecha Solicitud	Proveedor	Descripcion	Estructura	Unidad Ejecutora	Total Pagado
6062	11/04/2011	Jetstereo	SE HACE ESTA SOLICITUD PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA.	2-03-11-01	ACTIVIDAD ACAD.DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	1,895.00
6063	22/06/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Solicitud de boleto aereo ida y vuelta a favor de la Licda. Mayra Roxana Luisa Falck Reyes	1-01-08-01	RELACIONES INTERNACIONALES	9,749.83
6128	27/05/2011	Jetstereo	Fotocopiadora Digital	1-01-07-02	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EQUIPO EDUCACIONAL	158,970.00
6206	11/05/2011	Utiles de Honduras, S. de R.L.	Papel Bond Base 20 - Blanco tamaño Carta, Oficio y Legal	1-01-03-01	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	9,486.40
6207	09/05/2011	Cash Business	Cartuchos, Tintas y Toners para uso oficial impresoras de la JDU-UNAH	1-01-03-01	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	2,010.00
6208	09/05/2011	Jetstereo	Cartuchos, Tintas y Toners para uso oficial impresoras de la JDU-UNAH	1-01-03-01	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	16,904.00
6209	25/04/2011	Industrial Ferretera, S.A. de C.V. "Indufesa Do It Center"	Materiales para Construccin de Rampa de Concreto.	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	19,345.82
6210	18/03/2011	Almacenes New York	MATERIAL DE HIGIENE "URGENTE "	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	19,500.00
6211	05/04/2011	Jetstereo	Insumos para copadoras e impresoras	1-02-11-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	34,166.00
6212	07/04/2011	Jetstereo	Compra de Sumadoras	1-02-04-01	GESTION DE COBRO	2,850.00
6213	03/03/2011	Quimicas Mac-del, S. de R.L.	SE HACE ESTA SOLICITUD PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS DIFERENTES DEPTOS. DE INGENIERIA.	2-03-11-01	ACTIVIDAD ACAD.DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	4,770.00
6214	05/04/2011	Suprodent, S. de R.L.	MATERIALES EENATALES PARA EL AREA DE PROSTODONCIA FIJA	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	29,497.50
6215	17/03/2011	Quimicas Mac-del de Honduras, S.A.	MATERIAL DE LIMPIEZA	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	4,935.00
6216	18/03/2011	Químicas Mac-Del de Honduras, S.A.	MATERIAL DE HIGIENE "URGENTE "	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	81,000.00
6217	22/02/2011	Suprodent, S. de R.L.	materiales dentales solicitado por el dpto de restauradora	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	6,005.25
6218	12/04/2011	Jetstereo	Se solicita compra de Toner para copadora Sharp	2-03-24-01	ACTIVIDADES ACAD.DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	9,980.00
6219	27/05/2011	DIPRODI, S. de R.L. de C.V.	Compra de papel higiénico	1-02-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	126,400.00
6220	20/05/2011	Spacio Grafico	Se solicita la elaboraciòn de Guías de Estudio	2-01-05-01	ADMISION ESTUDIANTIL PRIMER INGRESO	100,000.00
6255	08/06/2011	Columbia Electrónica, S, de R.L.	Suministro de Oficina	1-01-07-01	RECTORIA	5,250.00
6256	04/04/2011	Femcol	Bateria para vehiculo, 12 voltios y de 120 amperios.	2-03-01-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA	4,518.75
6259	20/05/2011	Coimex Compañía Importadora-Exportadora, S.de R.L.	500 RESMAS DE PAPEL BON CARTA BASE 20	2-01-04-01	REGISTRO ESTUDIANTIL Y MATRICULA	32,000.00

Orden pago	Fecha Solicitud	Proveedor	Descripcion	Estructura	Unidad Ejecutora	Total Pagado
6261	24/06/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Se solicita pasaje aereo para Marco Tulio Medina Hernandez Decono de la Facultad de Ciencias Medicas	2-03-01-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA	36,718.39
6277	08/06/2011	Overseas Chemicals, S. de R.L.	COMPRA DE FORMULINA PURA	2-03-01-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA	14,025.00
6278	16/05/2011	Eyl Comercial, S.A. de C.V.	limpiador uniwash, revelador de planchas EN143, goma arabiga RC73, solucion fuente RC661.	2-07-02-01	DESARROLLO EDITORIAL UNIVERSITARIA	33,510.00
6279	16/05/2011	Eyl Comercial, S.A. de C.V.	esponjas comprimidas (en docenas); grafisoap limpiador de manos (en docenas); moleskin kors (en metros)	2-07-02-01	DESARROLLO EDITORIAL UNIVERSITARIA	11,108.00
6280	16/05/2011	Eyl Comercial, S.A. de C.V.	mascarillas rayadas kors, mantillas para kors, limpiador de planchas RC95, corrector de planchas.	2-07-02-01	DESARROLLO EDITORIAL UNIVERSITARIA	31,135.00
6281	10/05/2011	Overseas Chemicals, S, de R.L.	Papel Higienico 12X4X1000 - 8 fardos de 48 unidades	1-01-03-01	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	5,400.00
6285	25/04/2011	Industrial Ferretera, S.A. de C.V. "Indufesa Do It Center"	Materiales para Construccin de Rampa de Concreto.	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	5,676.25
6290	26/05/2011	Suprodent, S. de R.L.	MATERIAL PARA EL AEREA DE CLINICAS DENTALES.	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	22,150.00
6369	27/05/2011	Proveedora Comercial, S. de R.L.	MATERIAL DE OFICINA	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	3,567.00
6370	24/06/2011	Compañía Importadora-Exportadora, S. de R.L. COIMEX	Compra de Papel Bond	1-02-09-01	COMPRAS Y SUMINISTROS	7,145.00
6371	22/06/2011	Industrial Ferretera, S.A. de C.V. "Indufesa Do It Center"	CEMENTO	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	18,707.50
6372	10/05/2011	Jetstereo	TINTAS HP 21, 22 Y 74 , 75	2-03-24-01	ACTIVIDADES ACAD.DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	111,005.00
6373	20/05/2011	Compañía Importadora Exportadora, S. de R.L. "COIMEX"	Compra de papel bond base 20 tamaño oficio y tamaño carta	2-03-32-01	ACTIVIDADES ACAD. DE LA ESCUELA DE FACULTAD DE CIENCIAS	74,500.00
6374	08/06/2011	Compañía Importadora Exportadora, S. de R.L. "COIMEX"	Suministro de Oficina	1-01-07-01	RECTORIA	7,450.00
6375	13/05/2011	Compañía Importadora-Exportadora, S. de R.L. COIMEX	Se solicita compra de papel	2-03-04-01	ACTIVIDADES ACADEMICA DE LA ESCUELA DE QUIMICA Y FARMACIA	27,700.00
6417	23/05/2011	Columbia Electrónica, S. de R.L.	Solicitud de compra de suministros varios de oficina para funcionamiento interno de la Dirección	2-07-01-01	VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	18,792.00
6418	19/05/2011	Jetstereo	Compra de equipo para uso del Depto. Legal	1-01-07-02	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EQUIPO EDUCACIONAL	52,990.00
6419	12/05/2011	Jetstereo	Solicitud de Compras (Tintas Para Impresoras)	2-03-37-01	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	3,572.80

Orden pago	Fecha Solicitud	Proveedor	Descripcion	Estructura	Unidad Ejecutora	Total Pagado
6420	26/05/2011	Jetstereo	COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS	2-04-01-01	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	13,368.30
6434	25/05/2011	Jetstereo	COMPRA DE CINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES	2-03-01-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA	3,806.00
6435	11/04/2011	Representaciones Rojas N°1	MATERIAL DE HIGIENIZACION (PLASTICOS)	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	4,285.50
6436	11/04/2011	Plásticos Tony´s	MATERIAL DE HIGIENIZACION (PLASTICOS)	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	110,400.00
6437	16/06/2011	Industrial Ferretera, S.A. de C.V. "Indufesa Do It Center"	Compra de lavamanos, inodoro y urinarios para los baños que sirven en la D.E.S.	1-01-04-01	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	9,651.76
6438	01/07/2011	Agencia de viajes Aerotour	Se solicita aereo a Valencia España	2-01-01-01	VICERRECTORIA ACADEMICA	33,475.10
6439	07/07/2011	Agencia de Viajes Aerotour	SE SOLICITA COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE MARIA MARTHA TROCHEZ.	2-03-11-01	ACTIVIDAD ACAD.DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	11,456.06
6440	13/07/2011	Jetstereo	Tóner para fotocopiadora	1-02-09-01	COMPRAS Y SUMINISTROS	2,785.00
6502	25/05/2011	Columbia Electrónica, S. de R.L.	COMPRA DE CINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA FCM.	2-03-01-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA	105,432.00
6503	15/03/2011	Proveedora Comercial, S. de R.L.	Material solicita para las diferentes Areas de Ingeniería.	2-03-11-01	ACTIVIDAD ACAD.DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	4,940.00
6504	08/06/2011	Serviflex, S. de R.L. de C.V.	Silla ejecutiva de cuero color negro.	1-02-02-01	PREPARACION Y EJECUCION DE PRESUPUESTO	5,755.00
6612	08/04/2011	Formulas Quimicas, S. de R.L.	MATERIAL DE HIGIENIZACION	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	36,300.00
6613	18/07/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Compra de Pasaje Aereo a favor de MIRNA MARIN viaje a La Ceiba	2-03-32-01	ACTIVIDADES ACAD. DE LA ESCUELA DE FACULTAD DE CIENCIAS	2,949.65
6614	30/06/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Solicitud de compra de Pasaje Aéreo a favor de Julio Zavala	2-05-01-01	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	17,450.51
6616	14/07/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Se solicita compra de boleto a de Medellin, Colombia.	2-03-06-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ECONOMIA	17,450.51
6617	18/07/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Boleto aéreo a favor de la Ingeniera Carmen Lastenia Flores Santos	3-01-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE II	1,598.52
6618	19/07/2011	Agencias de Viajes Aerotour	Boleto aéreo a favor de la Arquitecta GLENDA LAGOS	3-01-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE II	2,949.65
6619	19/07/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Boleto de ida y regreso a favor del Arquitecto ROBERTO ELVIR ZELAYA	3-01-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE II	2,949.65
6620	19/07/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Boleto Aereo a favor del Ingeniero BERNARDO ANTONIO AVILA ANDRADE	3-01-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE II	2,949.65
6655	08/06/2011	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R.L. "DISPROA"	Suministro de Oficina	1-01-07-01	RECTORIA	2,849.40

Orden pago	Fecha Solicitud	Proveedor	Descripcion	Estructura	Unidad Ejecutora	Total Pagado
6656	13/04/2011	Disproa, S. de R.L.	SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VOAE - 2011	2-06-01-01	ORIENTACION ESTUDIANTIL	26,923.00
6657	28/04/2011	Drogueria Andifar, S. de R.L.	SOLICITUD DE COMPRAS SEGUNDA ETAPA - AREA DE SALUD VOAE	2-06-01-01	ORIENTACION ESTUDIANTIL	14,400.00
6658	28/04/2011	Distribuidora Nazareth, S. de R.L.	SOLICITUD DE COMPRAS SEGUNDA ETAPA - AREA DE SALUD VOAE	2-06-01-01	ORIENTACION ESTUDIANTIL	109,030.00
6659	28/04/2011	Drogueria Rischbieth, S.A. DRORISA	SOLICITUD DE COMPRAS SEGUNDA ETAPA - AREA DE SALUD VOAE	2-06-01-01	ORIENTACION ESTUDIANTIL	6,750.00
6660	24/05/2011	Jetstereo	Por suministros de equipo para fotocopiadora SHAR AR-M237 con mano de obra incluida.	1-01-05-01	PLANIFICACION Y EVALUACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL	9,085.46
6661	24/06/2011	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo "DISPROA"	Compra de utiles de oficina e insumos	1-02-09-01	COMPRAS Y SUMINISTROS	3,137.80
6662	24/06/2011	Proveedora Comercial, S. de R.L.	Compra de utiles de oficina e insumos	1-02-09-01	COMPRAS Y SUMINISTROS	1,445.50
6663	06/05/2011	RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.	compra de 2970 rollos de cintas de tres (3) partes	1-02-05-01	ADMINISTRADOR DE FONDOS	44,021.06
6664	25/07/2011	Agencia de Vijaes Aerotour	Boleto aéreo a favor del Ingeniero Bernardo Antonio Ávila Andrade	3-01-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE II	2,949.65
6665	25/07/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Boleto aéreo de ida y regreso a favor de la Arquitecta GLENDA LAGOS	3-01-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE II	2,949.65
6666	22/07/2011	Suministros Electricos "SEL"	MATERIALES ELECTRICOS	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	92,143.62
6667	17/03/2011	Ingrae	Se solicita elaboracion del Libro y Fasciculo	2-01-01-01	VICERRECTORIA ACADEMICA	101,001.00
6668	31/05/2011	Ingrae	REPRODUCCION DE EJEMPLARES DEL BOLETIN INFORMATIVO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS.	2-03-01-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA	6,000.00
6813	18/07/2011	Industrias Panavision, S.A. de C.V. "IPSA"	Armario persiana para guardar documentación	1-02-09-01	COMPRAS Y SUMINISTROS	8,492.41
6814	11/07/2011	Jetstereo	CÁMARA FOTOGRÁFICA DIGITAL	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	4,638.39
6815	10/06/2011	Columbia Electrónica, S. de R.L.	Solicitud de compras de toner y cartuchos para fotocopiadora e impresoras	2-03-04-01	ACTIVIDADES ACADEMICA DE LA ESCUELA DE QUIMICA Y FARMACIA	2,175.00
6816	22/03/2011	Mac- Del	Vasos Termicos Foam de 8 y 16 Oz	2-03-16-01	DESARROLLO DE LA FACULTADES HUMANIDADES Y ARTE	4,018.00
6817	11/07/2011	Agencia de viajes Aerotour	Solicitud de boleto aéreo a la ciudad de La Ceiba Atlántida.	2-01-01-01	VICERRECTORIA ACADEMICA	2,949.65
6818	07/06/2011	Jetstereo	Toner para Impresora	1-02-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	12,715.00
6819	21/06/2011	Quimicas Mac-Del de Hoduras, S.A.	productos de limpieza	2-07-04-01	RADIO Y TELEVISION	3,030.00

Orden pago	Fecha Solicitud	Proveedor	Descripcion	Estructura	Unidad Ejecutora	Total Pagado
6820	04/07/2011	Representaciones Médicas, S. de R.L.	SOLICITUD DE COMPRA DE REACTIVOS DEL 04 DE JULIO DE 2011	2-06-01-01	ORIENTACION ESTUDIANTIL	64,057.00
6821	26/05/2011	Industrias Panavisión, S.A. de C.V. "IPSA"	Mesa redonda de madera color caoba	1-02-05-01	ADMINISTRADOR DE FONDOS	2,352.68
6822	13/04/2011	Jetstereo	EQUIPO PARA EL DECANATO	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	4,375.00
6823	19/05/2011	Serviflex, S. de R.L.	Se solicita la compra de 4 escritorios, 4 sillas y un oasis	1-01-05-01	PLANIFICACION Y EVALUACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL	12,840.00
6824	08/06/2011	Cash Business	Suministro de Oficina	1-01-07-01	RECTORIA	24,360.00
6825	08/06/2011	Jetstereo	Suministro de Oficina	1-01-07-01	RECTORIA	5,865.00
6826	23/05/2011	Jetstereo	Solicitud de compra de suministros varios de oficina para funcionamiento interno de la Dirección	2-07-01-01	VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	39,331.60
6827	21/06/2011	Jetstereo	SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS AREA DE DESARROLLO HUMANO - BECAS DE EQUIDAD	2-06-01-02	BECAS DE EQUIDAD	34,301.80
6828	16/03/2011	Jetstereo	EQUIPO DE OFICINA	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	52,995.00
6829	29/06/2011	Acavisa Honduras, S.A.	BATERIAS DE 12 VOLTIOS Y 90 AMPERIOS PARA TRES (3) VEHICULOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA	2-03-01-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA	6,691.08
6830	15/03/2011	Suprodent, S. de R.L.	MATERIALES DENTALES PARA USO EN LA FACULTAD	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	33,980.50
6832	16/06/2011	Disproa, S. de R.L. de C.V.	MATERIAL DE OFICINA	2-03-24-01	ACTIVIDADES ACAD.DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	14,017.60
6833	27/05/2011	Disproa, S, de R.L. de C.V.	MATERIAL DE OFICINA	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	5,118.00
6834	17/06/2011	Industrias Panavisión, S.A. de C.V. IPSA	Mueble de Oficina: Un archivo color marfil, puertas persiana apertura horizontal	2-01-06-01	AUTOEVALUACION	6,918.40
6920	22/07/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Compra de pasaje aereo Shenzhen, China	1-01-07-01	RECTORIA	52,085.11
6921	21/07/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Compra de pasajes a Montevideo, Uruguay	1-01-07-01	RECTORIA	50,695.92
6922	02/08/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Boleto aéreo a favor de la Arquitecta GLENDA XIOMARA LAGOS	3-01-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE II	2,854.50
6923	02/08/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Boleto aéreo de ida y regreso a favor del Ingeniero BERNARDO ANTONIO AVILA ANDRADE	3-01-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE II	2,854.50
6940	05/04/2011	Suprodent, S. de R.L.	MATERIAL DE RESTAURADORA	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	10,393.50
6941	22/02/2011	Suprodent, S. de R.L.	material solicitado por el dpto de restauradora	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	6,120.00
6942	15/03/2011	Suprodent, S.de R.L.	MATERIALES DENTALES	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	40,180.00

Orden pago	Fecha Solicitud	Proveedor	Descripcion	Estructura	Unidad Ejecutora	Total Pagado
6943	16/03/2011	Suprodent, S. de R.L.	EQUIPO SOLICITADO POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RESTAURADORA Y EL TECNICO EN EQUIPO DENTAL	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	35,925.00
6944	02/08/2011	Agencia de viajes Aerotour	Boleto aéreo ruta: Tegucigalpa-La Ceiba-Tegucigalpa a nombre del Dr. Ramón Antonio Romero	1-01-03-01	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	2,854.50
6945	06/05/2011	Jetstereo	Se solicita toner para Fotocopiadora	2-01-01-01	VICERRECTORIA ACADEMICA	33,540.00
6946	03/08/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Se solicitan tres (3) pasajes aereos ida y vuelta a La Ceiba, Honduras	1-01-08-01	RELACIONES INTERNACIONALES	8,563.50
6947	04/08/2011	Agencia de Viajes Aerotor	Pasaje aereo con destino a Ceiba	1-01-07-01	RECTORIA	2,854.50
6948	08/06/2011	Papelera Calpules, S.A. de C.V. "PACASA"	Suministro de Oficina	1-01-07-01	RECTORIA	2,765.49
6949	08/06/2011	Proveedora Comercial, S. de R.L.	Suministro de Oficina	1-01-07-01	RECTORIA	2,007.00
6950	20/06/2011	Compañía Importadora Exportadora, S. de R.L.	Compra de 20 resmas de papel carta membretado	2-04-22-01	ACTIVIDADES ACADEMICA MAESTRIA ADMINISTRACION DE EMPRES.	4,200.00
7048	15/03/2011	Papelera Calpules, S.A. de C.V. "PACASA"	Material solicita para las diferentes Areas de Ingeniería.	2-03-11-01	ACTIVIDAD ACAD.DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	31,272.34
7049	06/06/2011	Quimicas Mac-Del, S.A.	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO	2-03-24-01	ACTIVIDADES ACAD.DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	9,170.00
7051	06/06/2011	Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.	Aire acondicionado	2-07-04-01	RADIO Y TELEVISION	34,132.14
7106	05/08/2011	Agencia de Viajes Aerotour	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO A FAVOR DEL INGENIERO IVAN CASTRO SIERRA	3-01-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE II	2,854.50
7107	01/07/2011	Femcol	Soportes para TV	2-07-04-01	RADIO Y TELEVISION	3,348.00
7108	29/07/2011	Multiservicios Intranet, S. de R.L.	Compra de Fax	1-02-09-01	COMPRAS Y SUMINISTROS	2,700.00
7109	10/08/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Boleto Aéreo de ida y regreso a favor del Ingeniero René Andrés Girón	3-01-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE II	2,854.50
7110	10/08/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Boleto aéreo de ida y regreso a favor de la Arquitecta GLENDA XIOMARA LAGOS	3-01-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE II	2,854.50
7111	04/07/2011	Coimex Compañía Importadora-Exportadora, S. de R.L.	PAPEL DE ESCRITORIO	2-03-45-01	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA	24,550.00
7112	12/07/2011	Disproa, S. de R.L.	Compra de Utiles de Oficina y Suministros Varios	2-01-02-01	FORMACION DOCENTES	2,385.80
7113	08/06/2011	Papelera Calpules, S.A. de C.V. "Pacasa"	Papel de Escritorio	1-01-09-01	SECRETARIA GENERAL	6,663.00
7114	26/05/2011	Industrias Panavisión, S.A. de C.V. "IPSA"	Silla Ejecutiva de cuero color negra	1-02-05-01	ADMINISTRADOR DE FONDOS	3,025.09
7115	22/06/2011	Serviflex, S. de R.L. de C.V.	VENTILADORES DE TORRE	2-04-37-01	MAESTRIA EN DEMOGRAFIA SOCIAL	3,300.00

Orden pago	Fecha Solicitud	Proveedor	Descripcion	Estructura	Unidad Ejecutora	Total Pagado
7116	21/03/2011	Duply-Copy, S. de R.L.	Riso Tinta Negra y Riso Master Rollo para Duplicadora EZ	2-03-16-01	DESARROLLO DE LA FACULTADES HUMANIDADES Y ARTE	32,800.00
7117	27/05/2011	Papelera Calpules, S.A. de C.V. "Pacasa"	MATERIAL DE OFICINA	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	5,345.10
7118	06/07/2011	Disproa, S. de R.L. de C.V.	Papel bond tamaño carta	1-02-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	6,230.00
7146	03/06/2011	Grupo Premier	PAPEL HIGIENICO	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	4,286.00
7147	06/07/2011	Columbia Electrónica, S. de R.L.	MATERIAL DE OFICINA	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	5,690.00
7148	12/07/2011	Grupo Premier, S. de R.L. de C.V.	Compra de Insumos Varios	2-01-02-01	FORMACION DOCENTES	4,286.00
7149	12/07/2011	Disproa, S. de R.L.	Compra de Insumos Varios	2-01-02-01	FORMACION DOCENTES	2,646.00
7150	25/05/2011	Micro Imágenes	Compra de Escaner	1-01-09-01	SECRETARIA GENERAL	26,638.36
7299	21/07/2011	Columbia Electrónica, S. de R.L.	COMPRA DE TONERS 21 DE JULIO DE 2011	2-06-01-02	BECAS DE EQUIDAD	12,680.00
7354	25/05/2011	Alfa Comercial, S. de R.L.	Material de/para oficina	2-03-32-01	ACTIVIDADES ACAD. DE LA ESCUELA DE FACULTAD DE CIENCIAS	18,282.72
7356	22/03/2011	Alfa Comercial, S. de R.L.	Vasos Termicos Foam de 8 y 16 Oz	2-03-16-01	DESARROLLO DE LA FACULTADES HUMANIDADES Y ARTE	2,310.00
7357	30/03/2011	Alfa Comercial, S. de R.L.	Compra de material de limpieza y aseo	1-02-04-01	GESTION DE COBRO	5,140.94
7358	04/07/2011	Disproa, S. de R.L. de C.V.	PAPEL DE ESCRITORIO	2-03-45-01	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA	40,495.00
7373	25/07/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Pasaje Aereo de TEGUCIGALPA - TEXAS a favor de ROMINA GISSELLE MEDINA	1-01-07-01	RECTORIA	14,158.32
7374	15/06/2011	Disproa, S. de R.L.	Solicitud de compra de material de oficina	2-03-04-01	ACTIVIDADES ACADEMICA DE LA ESCUELA DE QUIMICA Y FARMACIA	6,320.00
7375	16/05/2011	Inbarzu, S. de R.L.	Solicitud de boletos para agua electro puras	3-02-01-01	DIRECCION DE GESTION TECNOLOGICA	27,000.00
7376	05/05/2011	Suministros Electricos "SEL"	MATERIALES ELECTRICOS PARA CIMPRESORES.	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	15,463.55
7377	16/05/2011	Suministros Electricos "SEL"	MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DEL AUTOCLAVE DE CIRUGIA BUCAL	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	5,121.52
7378	18/08/2011	Agencia de Viajes Aerotour	COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y REGRESO A CARTAGENA DE INDIA, COLOMBIA.	2-03-24-01	ACTIVIDADES ACAD.DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	18,363.00
7410	18/08/2011	Cemcol Comercial, S.A. de C.V.	MOTOSIERRA Y PODADORA	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	32,029.98
7412	17/08/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Boleto aéreo Tegucigalpa-La Ceiba-Tegucigalpa, Dr. Ramón Romero Cantarero	1-01-03-01	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	2,854.50
7413	17/05/2011	Industrias Panavision, S.A. de C.V. "IPSA"	archivos de metal color negro con cuatro gavetas y riel telescópico.	2-01-06-01	AUTOEVALUACION	37,369.66
7414	19/08/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Boleto aéreo para viajar de Tegucigalpa hacia San Pedro Sula, Honduras y viceversa	1-02-11-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	3,161.31

Orden pago	Fecha Solicitud	Proveedor	Descripcion	Estructura	Unidad Ejecutora	Total Pagado
7415	09/08/2011	Agencia de Viajes Aerotour	PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA-SAN JOSE, COSTA RICA-TEGUCIGALPA A FAVOR DE JORGE GALLO NAVARRO	2-03-11-01	ACTIVIDAD ACAD.DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	8,874.00
7416	16/08/2011	Agencia de Viajes Aerotour	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE MEDELLIN COLOMBIA	2-01-01-01	VICERRECTORIA ACADEMICA	17,125.00
7419	28/04/2011	Ingrae	REPRODUCCION DEL VOLUMEN # 8, AÑO # 8, DE LA REVISTA MEDICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS.	2-03-01-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA	36,000.00
7420	22/08/2011	Agencia de Viajes Aerotour	COMPRA DE BOLETOS AEREOS IDA Y REGRESO.TEGUCIGALPA-MEDELLIN, COLOMBIA-TEGUCIGALPA	2-03-24-01	ACTIVIDADES ACAD.DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	34,250.00
7421	19/08/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Tres (3) boletos aéreosTegucigalpa-Orlando, Florida (Estados Unidos)-Tegucigalpa	1-01-03-01	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	32,883.00
7422	23/08/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Boleto aéreo para viajar de Tegucigalpa a la Ceiba, Atlántida y viceversa	1-02-11-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	5,709.00
7423	16/08/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Pasaje aereo Luis Antonio Murga Frassinetti / Mexico - Tegucigalpa - Mexico	1-01-07-01	RECTORIA	13,530.33
7424	10/08/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Pasaje Aereo San Jose Costa Rica/ a favor de Jose Gabriel Soto Aguilar	1-01-07-01	RECTORIA	8,874.00
7425	04/07/2011	Representaciones Lufergo, S. de R.L.	CAMARA DIGITALES WEBCAM	2-03-45-01	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA	1,990.00
7426	16/08/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Compra de pasajes con destino a la Ceiba / Congreso de Afrodescendientes 2011	1-01-07-01	RECTORIA	5,709.00
7427	28/03/2011	Formularios Standard	Compra de sobres de planilla ejecutivos de dos (2) partes (voucher de pago)	1-02-11-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	36,324.00
7428	06/07/2011	Papelera Calpules, S.A. de C.V. "PACASA"	Compra de material de oficina	2-04-03-01	ACTIVIDAD ACADEMICA MAESTRIA DERECHO MERCANTIL TEG	2,515.04
7485	10/06/2011	Jetstereo	Solicitud de compras de toner y cartuchos para fotocopiadora e impresoras	2-03-04-01	ACTIVIDADES ACADEMICA DE LA ESCUELA DE QUIMICA Y FARMACIA	20,433.50
7486	16/05/2011	Eyl Comercial, S. A. de C.V.	planchas kors 72, películas gfa 13x17 3/4",juego revelador agfa AYB, fijador agfa G333,	2-07-02-01	DESARROLLO EDITORIAL UNIVERSITARIA	34,772.50
7487	25/07/2011	Industrial Ferretera, S.A. de C.V. "Indufesa Do It Center"	ARENA DE RIO Y GRAVA	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	24,721.40
7488	14/07/2011	Industrial Ferretera, S.A. de C.V. "Indufesa Do It Center"	MATERIAL /ALBAÑILERIA	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	23,928.56
7489	04/07/2011	Spacio Grafico	10,000 Guías de Estudio	2-01-05-01	ADMISION ESTUDIANTIL PRIMER INGRESO	100,000.00
7490	21/07/2011	Industrial Ferretera, S.A. de C.V. "Indufesa Do It Center"	CEMENTO GRIS "URGENTE"	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	20,730.05
7508	14/06/2011	Fundidora del Norte, S.A.	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (CULTIVADOR- FERTILIZADOR)	2-03-45-01	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA	161,732.90

Orden pago	Fecha Solicitud	Proveedor	Descripcion	Estructura	Unidad Ejecutora	Total Pagado
7517	22/06/2011	Jetstereo	Solicitud de tintas para Impresora HP	2-01-02-01	FORMACION DOCENTES	14,368.00
7518	06/07/2011	Columbia Electrónica, S. de R.L.	Compra de tintas para maquina impresora	2-01-02-01	FORMACION DOCENTES	2,546.00
7519	19/05/2011	Representaciones Lufergo, S. de R.L.	Compra de 8 telefonos para uso de la SEAPI	1-01-07-02	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EQUIPO EDUCACIONAL	35,762.00
7520	06/07/2011	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R.L. de C.V. "DISPROA"	Compra de material de oficina	2-04-03-01	ACTIVIDAD ACADEMICA MAESTRIA DERECHO MERCANTIL TEG	4,043.60
7532	05/07/2011	Jetstereo	SOLICITO LA COMPRA DE SUMINISTROS DE TINTA	1-01-01-01	CONCERTACION Y GENERACION DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE	12,475.00
7561	25/08/2011	Agencia de Viajes Aerotour	COMPRA DE 1 BOLETO AEREO IDA Y REGRESO A RECIFE, BRASIL	2-03-24-01	ACTIVIDADES ACAD.DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	35,215.38
7562	18/07/2011	Columbia Electrónica, S. de R.L.	Compra de Tintas y Toner´s para Impresora.	2-01-07-01	EVALUACION DE LA CALIDAD	12,468.00
7569	14/07/2011	Jetstereo	TONER Y TINTAS PARA VARIAS IMPRESORAS	1-02-02-01	PREPARACION Y EJECUCION DE PRESUPUESTO	2,285.00
7570	14/07/2011	Columbia Electrónica, S. de R.L.	TONER Y TINTAS PARA VARIAS IMPRESORAS	1-02-02-01	PREPARACION Y EJECUCION DE PRESUPUESTO	2,380.00
7571	22/06/2011	Aire Frio de Honduras, S.A. de C.V.	Equipo de Aire acondicionado	1-02-02-01	PREPARACION Y EJECUCION DE PRESUPUESTO	10,403.57
7576	01/07/2011	Industrial Ferretera, S.A. de C.V. "Indufesa Do It Center"	Herramientas y equipo de trabajo para el Área de Telefonía	1-02-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	5,460.82
7577	24/08/2011	Repuestos Ras, S. de R.L.	Culata de motor	1-02-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	21,500.00
7658	04/07/2011	Grupo Premier	PRODUCTOS DE PAPEL	2-03-45-01	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA	8,572.00
7659	24/06/2011	SOSULLANTAS	SE SOLICITA LA COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL CRUOC.	2-03-47-01	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC	13,520.00
7660	21/06/2011	Cash Business	SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS AREA DE DESARROLLO HUMANO - BECAS DE EQUIDAD	2-06-01-02	BECAS DE EQUIDAD	9,760.00
7661	05/05/2011	Fumigadora Lempira, S. de R.L.	SERVICIO DE FUMIGACION	1-02-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1,500.00
7686	27/07/2011	SOSULLANTAS	LLANTAS PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL CRUOC	2-03-47-01	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC	9,520.00
7687	25/05/2011	Cash Business	COMPRA DE CINTAS Y TONER PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA FCM.	2-03-01-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA	12,500.00
7688	24/05/2011	Cash Business	Se solicita compra de 2 discos duros internos y 1 externo	2-01-01-01	VICERRECTORIA ACADEMICA	4,000.00
7689	06/07/2011	Jetstereo	MATERIAL DE OFICINA	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	5,394.20
7697	09/05/2011	Laboratorios ANDIFAR	SOLICITUD DE COMPRAS ESPECIALIDADES TERCERA ETAPA - AREA DE SALUD VOAE	2-06-01-01	ORIENTACION ESTUDIANTIL	20,000.00
7699	09/05/2011	Distribuidora Nazareth, S. de R.L.	SOLICITUD DE COMPRAS ESPECIALIDADES TERCERA ETAPA - AREA DE SALUD VOAE	2-06-01-01	ORIENTACION ESTUDIANTIL	35,850.00

Orden pago	Fecha Solicitud	Proveedor	Descripcion	Estructura	Unidad Ejecutora	Total Pagado
7700	02/08/2011	Representaciones Lufergo, S. de R.L.	2 Pantallas Retractable de pared y techo para colocar los proyectores.	2-01-09-04	TELECENTRO UNIVERSITARIO DE GRACIAS LEMPIRA	3,548.00
7701	20/05/2011	Utiles de Honduras, S. de R.L.	Compra de papel bond base 20 tamaño oficio y tamaño carta	2-03-32-01	ACTIVIDADES ACAD. DE LA ESCUELA DE FACULTAD DE CIENCIAS	84,490.00
7702	02/08/2011	Representaciones Lufergo, S. de R.L.	Brazos para colocar los proyectores a ser instalados en el Telecentro de Gracias Lempira.	2-01-09-04	TELECENTRO UNIVERSITARIO DE GRACIAS LEMPIRA	1,620.00
7738	01/07/2011	Femcol	Herramientas y equipo de trabajo para el Área de Telefonía	1-02-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,023.00
7739	07/07/2011	Femcol	MATERIAL DE CARPINTERIA	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	24,500.00
7792	13/07/2011	Papelera Calpules, S.A. de C.V. de C.V. "PACASA"	Solicitud de Compra de materiales de oficina	2-05-01-01	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	23,922.52
7793	06/08/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Boleto aereo de ida y regreso a la Ceiba, Atlantida, a favor de la Arq. GLENDA XIOMARA LAGOS	3-01-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE II	2,854.50
7796	06/08/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Boleto aereo de ida y regreso a la Ciudad de La Ceiba, Arq. Maria de los Angeles Hernandez Bran.	3-01-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE II	2,854.50
7808	03/06/2011	Grupo Premier	FERTILIZANTES Y HERBICIDAS	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	93,625.87
7809	05/04/2011	Cash Business	Insumos para copadoras e impresoras	1-02-11-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	22,500.00
7810	04/07/2011	Jetstereo	Computadora Portatil	1-01-07-02	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EQUIPO EDUCACIONAL	29,600.00
7825	06/07/2011	Compañía Importadora Exportadora, S. de R.L. "COIMEX"	Compra de papel bond base 20 tamaño carta 216x279 mm con membrete de la SEDP	1-02-11-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	15,000.00
7826	04/07/2011	Jetstereo	SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS VOA E 2011	2-06-01-01	ORIENTACION ESTUDIANTIL	28,071.40
7827	29/06/2011	Cash Business	Solicitud compra de Computadora Laptop	2-05-01-01	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	53,850.00
7838	21/07/2011	Industrias Panavisión, S.A. de C.V. "Ipsa"	Archivo de Metal	1-02-12-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	3,084.29
7839	29/08/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Compra de boleto aéreo a favor de a Vicerrectora Mayra Roxana Luisa Falck Reyes	1-01-08-01	RELACIONES INTERNACIONALES	13,549.00
7840	26/08/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Compra de Boleto Aéreo	2-01-05-01	ADMISION ESTUDIANTIL PRIMER INGRESO	2,854.50
7841	01/08/2011	Jetstereo	Compra de Toner y Cartuchos de tinta	1-01-09-01	SECRETARIA GENERAL	6,040.00
7842	01/08/2011	Cash Business	Compra de Toner y Cartuchos de tinta	1-01-09-01	SECRETARIA GENERAL	26,680.00
7843	14/07/2011	Cash Business	TONER Y TINTAS PARA VARIAS IMPRESORAS	1-02-02-01	PREPARACION Y EJECUCION DE PRESUPUESTO	4,310.00
7854	30/08/2011	Agencia de Viajes Aerotour	SOLICITUD DE COMPRA DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA	2-01-01-01	VICERRECTORIA ACADEMICA	4,663.00
7855	17/08/2011	Disproa, S. de R.L. de C.V.	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA	2-03-01-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA	33,910.00

Orden pago	Fecha Solicitud	Proveedor	Descripcion	Estructura	Unidad Ejecutora	Total Pagado
7884	02/09/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Julieta G. Castellanos R. / Compra de pasaje a la Habana, Cuba	1-01-07-01	RECTORIA	12,812.00
7889	27/07/2011	Vidriería Las Minitas	COMPRA E INSTALACION DE UNA PUERTA DE VIDRIO ABATIBLES CON BRAZO HIDRAULICO.	2-03-01-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA	6,750.00
7890	17/08/2011	Proveedora Comercial, S. de R.L.	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA	2-03-01-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA	12,500.00
7928	05/08/2011	Repuestos RAS S. de R.L.	REPUESTOS DE VEHICULO	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	48,766.00
7929	22/08/2011	J & F Laundry Lavandería de Honduras, S. de R.L.	SERVICIOS DE LAVANDERIA	1-02-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	27,690.00
7930	04/07/2011	Columbia Electrónica, S. de R.L.	SOLICITUD DE COMPRA DE TINTAS VOAE 2011	2-06-01-01	ORIENTACION ESTUDIANTIL	16,368.00
7932	14/07/2011	Columbia Electrónica, S. de R.L.	Tambor para Focopiadora	2-01-06-01	AUTOEVALUACION	2,350.00
7933	06/07/2011	Proveedora Comercial, S. de R.L.	Compra de material de oficina	2-04-03-01	ACTIVIDAD ACADEMICA MAESTRIA DERECHO MERCANTIL TEG	2,622.00
7943	05/07/2011	ALUPAC	Compra de 3 puertas de vidrio con marcos de aluminio	2-04-22-01	ACTIVIDADES ACADEMICA MAESTRIA ADMINISTRACION DE EMPRES.	21,829.70
7963	12/07/2011	Representaciones Lufergo, S. de R.L.	Compra de Equipo (Computadoras)	1-01-07-02	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EQUIPO EDUCACIONAL	85,350.00
8091	04/08/2011	Acosa	Tintas para impresora	2-07-04-01	RADIO Y TELEVISION	6,417.30
8095	07/07/2011	Industrias Panavision, S.A. de C.V. "IPSA"	Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina	1-01-07-02	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EQUIPO EDUCACIONAL	29,556.48
8096	05/07/2011	Jetstereo	Solicitud de compra de máquinas sumadoras	1-02-11-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	3,800.00
8105	03/08/2011	Agencias Pan Americanas, S.A.	11 Mesones con portateclados y porta CPU.	2-01-09-04	TELECENTRO UNIVERSITARIO DE GRACIAS LEMPIRA	73,700.00
8106	03/08/2011	Agencias Pan Americanas, S.A.	11 Mesones sin portateclado y sin porta CPU.	2-01-09-04	TELECENTRO UNIVERSITARIO DE GRACIAS LEMPIRA	37,400.00
8112	17/08/2011	Coimex	COMPRA DE MATERIALES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA FACULTAD DE MEDICINA	2-03-01-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA	29,000.00
8113	06/09/2011	Ferretería y Comercial Gemenis	MATERIALES DE CONSTRUCCION	1-02-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	14,675.00
8117	27/07/2011	Jetstereo	Toner para impresora	2-07-04-01	RADIO Y TELEVISION	4,958.00
8118	01/08/2011	Columbia Electrónica, S. de R.L.	Compra de Toner para fotocopiadoras	2-01-04-01	REGISTRO ESTUDIANTIL Y MATRICULA	7,720.00
8119	04/08/2011	Disproa, S. de R.L. de C.V.	Compra Materiales de Oficina	2-01-04-01	REGISTRO ESTUDIANTIL Y MATRICULA	3,050.40
8121	29/06/2011	Ferretería y Comercial Gemenis	MATERIAL PARA LA HECHURA DE 5 BALCONES	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	4,800.00
8122	03/08/2011	Grupo Premier	Solicitud de Compra de alimento para animales	2-03-04-01	ACTIVIDADES ACADEMICA DE LA ESCUELA DE QUIMICA Y FARMACIA	10,758.00
8123	08/05/2011	ACOSA	Material para ser utilizado en la sede central del SUED.	2-01-03-01	EDUCACION A DISTANCIA	23,925.25

Orden pago	Fecha Solicitud	Proveedor	Descripcion	Estructura	Unidad Ejecutora	Total Pagado
8132	27/07/2011	Katodos, S. de R.L.	Compra de Licencias para uso de la SEAPI	1-01-07-02	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EQUIPO EDUCACIONAL	172,171.91
8133	12/07/2011	Formulas Químicas, S. de R.L.	Compra de papel higiénico	2-01-04-01	REGISTRO ESTUDIANTIL Y MATRICULA	11,200.00
8134	13/09/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Boleto aereo para viajar ida y regreso a la Ceiba, Atlantida, Honduras	1-02-11-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	2,865.00
8136	12/05/2011	Aire Frio, S.A. de C.V.	Solicitud de Compra (Aire Acondicionado Cuarto de Servidores Edificio K2)	2-03-37-01	FACULTAD DE CIENCIAS ESPACIALES	10,420.00
8137	01/07/2011	Blue International, S. de R.L.	Cortina corrediza de PVC color beige con su instalacion respectiva	1-02-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	9,765.10
8138	08/04/2011	Cash Business	Solicitud de compra de cuatro (4) computadores de escritorio y tres (3) computadoras laptop	1-02-11-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	137,400.00
8139	16/08/2011	Columbia Electrónica, S. de R.L.	Compra de tintas para fotocopiadoras SHARP AR-455	1-01-04-01	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	7,750.00
8140	12/09/2011	Agencia de viajes Aerotour	1/2 boleto ruta: Ceiba-Tegucigalpa Dr. Antonio Luis Murga Frassinetti	1-01-03-01	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	1,586.00
8211	12/09/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Boleto aéreo Tegucigalpa-Ceiba-Tegucigalpa Dr. Olvin E. Rodriguez 14-18/9/11	1-01-03-01	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	2,865.00
8212	19/05/2011	Industrias Panavisión, S.A. de C.V. "IPSA"	Se solicita la compra de 4 escritorios, 4 sillas y un oasis	1-01-05-01	PLANIFICACION Y EVALUACION FINANCIERA Y PATRIMONIAL	3,339.28
8213	13/09/2011	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo "DISPROA"	Compra de Utiles de Oficina	1-02-09-01	COMPRAS Y SUMINISTROS	1,842.00
8214	13/09/2011	Proveedora Comercial, S. de R.L.	Compra de Utiles de Oficina	1-02-09-01	COMPRAS Y SUMINISTROS	1,840.00
8215	16/08/2011	Disproa, S. de R.L. de C.V.	Compra de papel bond tamaño carta	1-01-04-01	DIRECCION DE EDUCACION SUPERIOR	12,280.00
8216	09/09/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Tres (3) boletos Aéreos ruta: Tegucigalpa-Ceiba-Tegucigalpa 14-15/9/11	1-01-03-01	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	8,595.00
8217	25/07/2011	Femcol	COMPRA DE MATERIAL DE BALCONERIA	2-03-01-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA	3,982.70
8218	04/05/2011	Cek de Honduras, S.A. de C.V.	adquisicion de papel higienico para uso del personal de la editorial universitaria.	2-07-02-01	DESARROLLO EDITORIAL UNIVERSITARIA	5,474.00
8219	24/06/2011	Cek de Honduras, S.A. de C.V.	Compra de papel higienico	1-02-09-01	COMPRAS Y SUMINISTROS	1,642.20
8220	26/04/2011	Alupac, S. de R.L. de C.V.	Materiales para puertas de vidrio	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	8,492.05
8273	15/08/2011	Suministros Electricos "SEL"	Cable telefónico	1-02-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	19,215.00
8274	11/07/2011	Representaciones Lufergo, S. de R.L.	Compra de memoria para Servidor	2-01-04-01	REGISTRO ESTUDIANTIL Y MATRICULA	4,662.00
8323	02/08/2011	Industrias Panavisión, S.A. de C.V. "Ipsa"	2 Escritorios para área académica y administrativa .	2-01-09-04	TELECENTRO UNIVERSITARIO DE GRACIAS LEMPIRA	8,879.46
8324	03/08/2011	Industrias Panavisión, S.A. de C.V. "IPSA"	37 sillas fijas para visitas y 33 sillas para laboratorio de computación.	2-01-09-04	TELECENTRO UNIVERSITARIO DE GRACIAS LEMPIRA	76,947.60

Orden pago	Fecha Solicitud	Proveedor	Descripcion	Estructura	Unidad Ejecutora	Total Pagado
8325	02/08/2011	Multiservicios Intranet, S. de R.L.	Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina Direccion de Cultura	1-01-07-02	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EQUIPO EDUCACIONAL	10,890.00
8326	05/07/2011	ITR Honduras, S. de R.L.	RELOJ MARCADOR DE DOCUMENTOS	1-02-05-01	ADMINISTRADOR DE FONDOS	10,543.20
8327	02/08/2011	Industrias Panavisión, S.A. de C.V. "Ipsa"	2 Mesas con rodos para colocar proyector.	2-01-09-04	TELECENTRO UNIVERSITARIO DE GRACIAS LEMPIRA	1,504.19
8328	13/06/2011	Utiles de Honduras, S. de R.L.	se solicita la compra de papel	1-01-01-01	CONCERTACION Y GENERACION DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS DE	9,180.00
8426	04/10/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Boleto aéreo para viajar ida y regreso a la Ceiba, Atlántida y Viceversa	1-02-11-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	2,865.00
8427	05/04/2011	Suprodent, S. de R.	EQUIPO DE LABORATORIO DE PROSTODONCIA	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	137,150.00
8428	11/04/2011	Quimicas Diamen	Solicitud de compra de insumos de limpieza	1-02-11-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	3,156.00
8429	15/08/2011	Jetstereo	Se solicita compra de tintas	2-01-01-01	VICERRECTORIA ACADEMICA	83,615.20
8430	01/08/2011	Acosa	Compra de Toner y Cartuchos de tinta	1-01-09-01	SECRETARIA GENERAL	51,688.01
8431	15/08/2011	Columbia Electrónica, S. de R.L.	Se solicita compra de tintas	2-01-01-01	VICERRECTORIA ACADEMICA	33,936.00
8432	04/07/2011	Overseas Chemicals, S. de R.L.	Se solicita desechables para uso en diferentes reuniones de la unidad	2-01-01-01	VICERRECTORIA ACADEMICA	3,290.00
8433	17/06/2011	Utiles de Honduras, S. de R.L.	resmas de papel bond tamaño carta base 20	1-02-05-01	ADMINISTRADOR DE FONDOS	5,995.00
8434	11/04/2011	Columbia Electrónica, S. de R.L.	Compra de tintas para uso de la Facultad de Ciencias Económicas	2-03-06-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ECONOMIA	4,050.00
8435	11/04/2011	Overseas Chemicals, S. de R.L.	Solicitud de compra de insumos de limpieza	1-02-11-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO DE PERSONAL	21,044.00
8436	14/09/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Pasaje aéreo ida y regreso Tegucigalpa - D.F, México - Tegucigalpa (Dr. Pedro Antonio Quiel Arauz)	2-03-47-01	ACTIVIDADES ACAD. Y ADMINISTRACION CRUOC	13,894.00
8437	26/08/2011	Columbia Electrónica, S. de R.L.	Compra de Cartucho y Toner	1-02-12-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,700.00
8438	19/09/2011	Agencia de Viajes Aerotour	COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE LA LA DRA.MIRNA MARIN	2-03-32-01	ACTIVIDADES ACAD. DE LA ESCUELA DE FACULTAD DE CIENCIAS	13,894.00
8439	27/05/2011	Utiles de Honduras, S. de R.L.	MATERIAL DE OFICINA	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	7,344.00
8440	16/09/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Solicitud de Compra	2-07-04-01	RADIO Y TELEVISION	13,894.00
8441	19/09/2011	Agencias de Viajes Aerotour	Solicitud de Compra	2-07-04-01	RADIO Y TELEVISION	13,894.00
8442	25/07/2011	Químicas Mac-Del de Honduras, S.A.	MATERIAL DE ASEO PARA EL DEPARTAMENTO DE MORFOLOGICAS, PARA EL ASEO DE LA NECROTECA.	2-03-01-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA	2,759.00
8492	19/09/2011	Imare	REPUESTOS DE VEHÍCULO	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	2,292.97
8493	19/09/2011	Imare	REPUESTOS DE VEHÍCULO	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	20,879.16

Orden pago	Fecha Solicitud	Proveedor	Descripcion	Estructura	Unidad Ejecutora	Total Pagado
8494	30/08/2011	R.M. Inversiones	ACEITES	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	18,531.08
8495	05/09/2011	Distribuidora de Productos de Aseo y Oficina, S. de R.L. de C.V. "DISPROA"	Compra de 48 resmas papel bond tamaño carta y 12 resmas de papel bond tamaño oficio	2-04-22-01	ACTIVIDADES ACADEMICA MAESTRIA ADMINISTRACION DE EMPRES	3,847.20
8496	02/08/2011	FEMCOL	Compra de Mobiliario y Equipo de Oficina Direccion de Cultura	1-01-07-02	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EQUIPO EDUCACIONAL	9,254.00
8497	18/07/2011	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R.L. de C.V. "DISPROA"	Compra de material de Oficina de la Direccion de Evaluacion Permanente de la Calidad	2-01-07-01	EVALUACION DE LA CALIDAD	6,962.75
8498	27/07/2011	Industrial Ferretera, S.A. de C.V. "Indufesa Do It Center"	MARTILLO ROMPEDOR DE CONCRETO PROFESSIONAL (MULETA)	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	25,708.52
8499	29/08/2011	Industrial Ferretera, S.A. de C.V. "Indufesa Do It Center"	MATERIALES VARIOS (FABRICACIÓN DE 374 PIZARRAS Y REPARACIÓN 1200 PUPITRES).	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	80,491.20
8500	30/08/2011	Femcol	ACEITES	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	13,068.00
8501	11/07/2011	Spacio Grafico	Solicitud de servicios de imprenta para el tiraje de la Revista de la Universidad 2011	2-07-03-01	DESARROLLO DE CULTURA	45,000.00
8502	13/07/2011	Proveedora Comercial, S. de R.L.	Solicitud de Compra de materiales de oficina	2-05-01-01	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	3,528.00
8503	30/06/2011	Cash Business	Solicitud de Compra UPS Baterias	2-05-01-01	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	16,400.00
8504	13/07/2011	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R.L. de C.V. "DISPROA"	Solicitud de Compra de materiales de oficina	2-05-01-01	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	42,224.10
8505	22/07/2011	Multiservicios Intranet, S. de R.L.	EQUIPO PARA LA SALA DE AUDIOVISUALES	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	40,000.00
8506	06/07/2011	Utiles de Honduras, S. de R.L.	Compra de material de oficina	2-04-03-01	ACTIVIDAD ACADEMICA MAESTRIA DERECHO MERCANTIL TEG	3,664.37
8507	04/07/2011	Jetstereo	Solicitud de compra de Pantallas LCD	2-05-01-01	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	37,486.62
8508	07/07/2011	Jetstereo	Un Televisor a colores, Pantalla LCD de 42 pulgadas, según especificaciones adjuntas	1-01-03-01	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	12,227.68
8509	02/08/2011	INBARZU, S. de R.L.	SOLICITUD DE COMPRA BOLETOS DE AGUA	2-06-01-01	ORIENTACION ESTUDIANTIL	19,800.00
8510	14/07/2011	Inbarzu, S. de R.L. "Inversiones Barahona Zuniga"	BOLETOS PARA COMPRA DE AGUA ELECTROPURA	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	18,000.00
8511	12/07/2011	Jetstereo	Compra de Equipo (Computadoras)	1-01-07-02	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EQUIPO EDUCACIONAL	69,042.00
8545	17/06/2011	Aire Frío de Honduras, S.A. de C.V.	Equipo de Aire acondicionado	2-01-06-01	AUTOEVALUACION	13,730.00
8567	19/09/2011	Repuestos RAS S de R.L.	REPUESTOS DE VEHÍCULO	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	5,020.00
8568	19/09/2011	Repuestos Ras, S. de R.L.	REPUESTOS DE VEHÍCULO	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	15,670.00
8569	18/07/2011	Proveedora Comercial, S. de R.L.	Compra de material de Oficina de la Direccion de Evaluacion Permanente de la Calidad	2-01-07-01	EVALUACION DE LA CALIDAD	1,850.00
8570	04/08/2011	Suministros Tecnicos, S.A. de C.V. "SUMITEC"	Se solicita compra de repuestos y pago de mano de obra por reparación de duplicadora	2-03-06-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ECONOMIA	13,331.48

Orden pago	Fecha Solicitud	Proveedor	Descripcion	Estructura	Unidad Ejecutora	Total Pagado
8571	03/08/2011	Larach & Cia., S. de R.L.	PLAYWOOD	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	50,446.00
8572	29/08/2011	Larach & Cia., S. de R.L.	PLYWOOD PARA FABRICACIÓN DE 374 PIZARRAS Y REPARACIÓN 1200 PUPITRES.	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	86,021.74
8573	04/08/2011	Jetstereo	Adquisición de Material de Oficina	2-01-06-01	AUTOEVALUACION	15,329.60
8574	29/08/2011	Larach & Cia., S. de R.L.	MATERIALES VARIOS (FABRICACIÓN DE 374 PIZARRAS Y REPARACIÓN 1200 PUPITRES).	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	5,949.47
8575	29/08/2011	Larach & Cia., S. de R.L.	MATERIALES VARIOS (FABRICACIÓN DE 374 PIZARRAS Y REPARACIÓN 1200 PUPITRES).	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	113,705.57
8576	26/08/2011	Jetstereo	Compra de Cartucho y Toner	1-02-12-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,006.40
8721	29/06/2011	Columbia Electrónica, S. de R.L.	EQUIPO DE OFICINA	2-03-01-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA	52,646.80
8722	09/08/2011	Jetstereo	Tres toner para Impresora HP LaserJet P2035 - color negro ALTO RENDIMIENTO	1-01-03-01	JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA	8,295.00
8723	31/08/2011	Acosa	CARTUCHOS DE TINTA, PARA IMPRESORAS.	3-01-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE II	6,356.20
8724	26/08/2011	Acosa	Compra de Cartucho y Toner	1-02-12-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	8,239.91
8725	27/06/2011	Suministros Técnicos "SUMITEC"	Solicitud de compra de accesorios para maquina duplicadora y fotocopiadora	2-03-04-01	ACTIVIDADES ACADEMICA DE LA ESCUELA DE QUIMICA Y FARMACIA	5,650.00
8726	09/09/2011	Agencia de Viajes Aerotour	PASAJE AEREO TEGUCIGALPA/LA CEIBA/TEGUCIGALPA	2-04-01-01	DIRECCION DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS	2,865.00
8727	13/05/2011	Eyl Comercial, S.A. de C.V.	regla de medicion N.22483	2-07-02-01	DESARROLLO EDITORIAL UNIVERSITARIA	132,500.00
8728	14/09/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Solicito boleto de Avion para viajar a la Ciudad de La Ceiba, Honduras	2-05-07-01	DESARROLLO INVESTIGACION CIENCIAS DE LA TIERRA	2,865.00
8729	24/05/2011	Aire Frío de Honduras, S.A. de C.V.	Cuatro Unidades Acondicionadoras de Aire Mini Split Tipo Techo que incluye la instalación mecánica	2-07-01-01	VINCULACION UNIVERSIDAD CON LA SOCIEDAD	100,915.14
8730	04/07/2011	Jetstereo	CAMARA DIGITALES WEBCAM	2-03-45-01	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA	7,530.00
8731	04/07/2011	Jetstereo	EQUIPO DE COMPUTO	2-03-45-01	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA	25,290.00
8732	30/06/2011	Mega Tk	Solicitud de Compra de una Camara Fotografica	2-05-01-01	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	23,500.00
8733	18/07/2011	Jetstereo	Se solicita compra de equipo	2-01-05-01	ADMISION ESTUDIANTIL PRIMER INGRESO	23,358.47
8845	04/05/2011	European Cleaners S.A de C.V	SERVICIO DE LAVANDERIA	1-02-01-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	40,000.00
8846	29/09/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Nidia Rodriguez / Pablo E. Reyes / Ceiba-CURLA	1-01-07-01	RECTORIA	5,730.00
8847	27/09/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Alicia Marcela Puerto - Pasaje a Ceiba/CURLA	1-01-07-01	RECTORIA	2,865.00
8848	26/08/2011	Suministros Electricos "Sel"	MATERIAL ELECTRICO (URGENTE)	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	16,584.42

Orden pago	Fecha Solicitud	Proveedor	Descripcion	Estructura	Unidad Ejecutora	Total Pagado
8849	04/07/2011	Proveedora Comercial, S. de R.L.	Se solicita utiles y material de oficina	2-01-01-01	VICERRECTORIA ACADEMICA	11,195.00
8850	10/08/2011	Industrias Panavision, S.A. de C.V. "IPSA"	SE SOLICITA LA COMPRA DE SILLAS SEMI-EJECUTIVAS PARA LOS LABORATORIOS DE	2-03-11-01	ACTIVIDAD ACAD.DE LA FACULTAD DE INGENIERIA	11,289.05
8851	20/07/2011	Proveedora Comercial, S. de R.L.	Compra de Cartulina Iris	1-01-09-01	SECRETARIA GENERAL	15,000.00
8852	20/09/2011	Disproa, S. de R.L. de C.V.	Papel Bond	1-02-12-01	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	6,140.00
8853	08/06/2011	Overseas Chemicals, S. de R.L.	Papel Higienico y vasos termicos	1-01-09-01	SECRETARIA GENERAL	10,125.00
8854	04/07/2011	Distribuidora de Producto de Oficina y Aseo , S. de R.L. "DISPROA"	Se solicita utiles y material de oficina	2-01-01-01	VICERRECTORIA ACADEMICA	44,338.00
8855	09/08/2011	Industrias Panavision, S.A. de C.V. "Ipsa"	Compra de mobiliario para la oficina de Planificacion Estrategica de la Facultad de Medicina	2-03-01-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA	18,142.37
8856	26/09/2011	Agencia de Viajes Aerotour	COMPRA DE 4 BOLETOS AEREOS IDA Y REGRESO	2-03-24-01	ACTIVIDADES ACAD.DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	123,573.16
8858	08/08/2011	Industrias Panavision, S.A. de C.V. "Ipsa"	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	2-03-24-01	ACTIVIDADES ACAD.DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	86,993.05
8859	21/06/2011	Quimicas Macdel de Honduras	Productos de Limpieza y quimicos para Mantenimiento del agua de la Piscina de la UNAH	2-03-16-01	DESARROLLO DE LA FACULTADES HUMANIDADES Y ARTE	136,580.00
8860	09/08/2011	ACOSA	Compra de Toner para uso en la Oficina Central	1-01-02-01	PROTECCION A LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA	18,001.51
8861	01/08/2011	Jetstereo	Compra de Toner y Fotoconductor	2-01-04-01	REGISTRO ESTUDIANTIL Y MATRICULA	29,512.80
8879	06/09/2011	Luz y Alba Papelería	COMPRA DE FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO (VARIOS)	2-03-24-01	ACTIVIDADES ACAD.DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	9,205.00
8880	06/09/2011	Acosa	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO	2-03-24-01	ACTIVIDADES ACAD.DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	30,445.00
8881	21/09/2011	ACOSA	Memoria y UPS para proteccion de computadoras	1-02-09-01	COMPRAS Y SUMINISTROS	15,554.00
8929	08/08/2011	ACOSA	Tintas y Master para impresoras y copiprinter	2-01-03-01	EDUCACION A DISTANCIA	27,266.90
8930	12/07/2011	Aire Frío de Honduras, S.A. de C.V.	AIRE ACONDICIONADO	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	15,073.21
8931	05/10/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Compra de Pasaje Aéreo	2-01-08-01	DOCENCIA	8,203.00
8932	02/08/2011	Serviflex, S. de R.L. de C.V.	COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	2-03-24-01	ACTIVIDADES ACAD.DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	7,200.00
9030	10/10/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Solicitud de boleto aereo a favor de la Abog. Nilda Rios	1-01-08-01	RELACIONES INTERNACIONALES	17,050.00
9031	18/10/2011	Agencia de Viajes Aerotour	SOLICITUD DE BOLETO AEREO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA	2-01-01-01	VICERRECTORIA ACADEMICA	29,672.00
9032	04/10/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Compra de boleto aereo ida y vuelta a favor de Mayra Falck	1-01-08-01	RELACIONES INTERNACIONALES	13,894.00

Orden pago	Fecha Solicitud	Proveedor	Descripcion	Estructura	Unidad Ejecutora	Total Pagado
9033	26/10/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Compra de boleto aereo ida y vuelta a Atlanta, Georgia en Estados Unidos	1-01-08-01	RELACIONES INTERNACIONALES	18,765.86
9034	22/09/2011	Agencia de Viajes Aerotour	SE SOLICITA BOLETO AEREO IDA Y REGRESO A FAVOR DE LA DRA REINA LAURA RIVERA CALDERON	2-05-05-01	DESARROLLO INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA	10,900.60
9035	06/10/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Pasaje Aereo ida y regreso: Tegucigalpa- Buenos Aires, Argentina-Tegucigalpa,	2-03-24-01	ACTIVIDADES ACAD.DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	29,662.00
9036	05/10/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Compra de Boleto Aereo Internacional	2-04-03-01	ACTIVIDAD ACADEMICA MAESTRIA DERECHO MERCANTIL TEG	9,215.00
9037	04/07/2011	Representaciones Lufergo, S. de R.L.	2 computadoras de escritorio y 1 impresora laser a color	1-01-07-02	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EQUIPO EDUCACIONAL	9,844.00
9038	11/07/2011	Equipos Industriales, S.A.	MATERIAL DE ELECTRICIDAD PARA INSTALACION ELECTRICA DE AIRE ACONDICIONADO DE MORFOLOGIA.	2-03-01-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA	4,229.58
9039	27/08/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Maria Antonia Navarro / Pasaje Aereo Tegucigalpa - Guatemala - Tegucigalpa	1-01-07-01	RECTORIA	10,091.00
9040	23/09/2011	Agencia de Viajes Aerotour	SE SOLICITA BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO A FAVOR DE EKATERINA CRISTINA BONILLA CABAÑAS	2-05-05-01	DESARROLLO INVESTIGACION EN MICROBIOLOGIA	10,900.60
9041	20/09/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Se solicita compra de boleto a favor de la MAE. Belinda Flores de Mendoza	2-03-06-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ECONOMIA	16,597.00
9222	01/10/2011	Fórmulas Químicas, S. de R.L.	MATERIAL DE HIGIENIZACION (Liquidos)	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	16,775.00
9223	04/07/2011	Mass Security	6 Capturadores de Huella Digital	1-01-07-02	FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO EQUIPO EDUCACIONAL	35,970.00
9224	25/08/2011	Industrias Promytex	COMPRA DE CAMISAS	2-03-24-01	ACTIVIDADES ACAD.DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	12,760.00
9225	01/10/2011	Almacenes New York	MATERIAL DE HIGIENIZACION (Franela)	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	18,080.36
9237	18/10/2011	Agencia de Viajes Aerotour	Solicitud de Compra de pasaje aereo a favor de Manuel Antonio Flores Fonseca	2-05-01-01	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	24,933.77
9382	31/10/2011	Agencia de Viajes Aerotour	COMPRA DE PASAJE A GUADALAJARA JALISCO, MEXICO	2-03-05-01	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	18,709.00
9383	04/07/2011	Quimicas Mac-del de Honduras, S.A.	Se solicita desechables para uso en diferentes reuniones de la unidad	2-01-01-01	VICERRECTORIA ACADEMICA	5,962.00
9390	06/09/2011	Disproa, S. de R.L. de C.V.	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO	2-03-24-01	ACTIVIDADES ACAD.DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	29,200.00
9391	06/09/2011	Disproa, S. de R.L. de C.V.	COMPRA DE FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO (VARIOS)	2-03-24-01	ACTIVIDADES ACAD.DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	7,860.00
9392	08/11/2011	Impresos Gráficos Sánchez, S. de R.L	PAPELETAS ELECTORALES PARA ASOCIACION Y CONSEJO DE LAS FACULTADES	1-02-12-03	FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION DEMOCRATICA ESTUDIANTIL	82,715.92
9393	28/10/2011	IMGRASA S. de R.L.	Papeletas electorales	1-02-12-03	FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION DEMOCRATICA ESTUDIANTIL	40,268.25

Orden pago	Fecha Solicitud	Proveedor	Descripcion	Estructura	Unidad Ejecutora	Total Pagado
9394	08/11/2011	Impresos Gráficos Sánchez, S. de R.L	PAPELETAS ELECTORALES PARA ASOCIACION Y CONSEJO DE LOS CENTROS REGIONALES	1-02-12-03	FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION DEMOCRATICA ESTUDIANTIL	50,201.80
9395	03/11/2011	Impresos Gráficos Sánchez, S. de R.L	Compra de separadores y afiches	1-02-12-03	FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION DEMOCRATICA ESTUDIANTIL	28,700.00
9396	01/11/2011	Impresos Graficos Sanchez	Adquisición de prendas de vestir	1-02-12-03	FORTALECIMIENTO DE LA FORMACION DEMOCRATICA ESTUDIANTIL	125,890.00
9397	01/09/2011	Agencias Pan Americanas, S.A.	Cuatro Armarios de percianas.	2-01-04-01	REGISTRO ESTUDIANTIL Y MATRICULA	35,144.00
9398	11/04/2011	Químicas Mac-Del de Honduras, S.A.	MATERIAL DE HIGIENIZACION	1-02-06-01	SERVICIOS GENERALES	23,973.60