



**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

ORDENES DE COMPRA ENERO A FEBRERO 2013

O/C	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	ESTRUCTURA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	17/01/2013	Se solicita compra de Pasaje aereo de Tegucigalpa - Panama - Tegucigalpa a favor de Julieta G. Castellanos Ruiz quien viaja con el objeto de Asistir a la XCVIII Sesion Ordinaria del CSUCA los dias del 31 de Enero al 3 de Febrero del 2013.	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	RECTORIA	RECTORIA	1.00	L. 11,368.00	L. 11,368.00
2	18/01/2013	Adquisición de pasaje aéreo ida y regreso a la ciudad de México a favor de Mae. Belinda Flores Padilla Decana de la Facultad de Ciencias Económicas Administrativas y Contables, quien viajará a la ciudad de México Distrito Federal a reunión del Consejo Ejecutivo que se llevará a cabo los días 20,21 y 22 de febrero, saliendo el día 19 de febrero del 2013 por la mañana y retornando el día 23 de febrero del 2013. La sede el evento será la Facultad de Contaduría Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México.	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ECONOMIA	1.00	L. 16,684.00	L. 16,684.00
3	24/01/2013	Se solicita compra de pasaje aéreo (ida y vuelta) para el Docente Hondureño residente en Malta, Dr. Norman Augusto Martínez Gutiérrez, con número de pasaporte C837595y número de identidad 1709-1973-00412; quien visitará nuestro país del 1 al 10 de febrero de 2013, e impartirá la asignatura de Derecho Marítimo III del 4 al 9 de febrero del presente año. El vuelo debe salir del Aeropuerto de Valletta, Malta y de ser posible se solicita hacer la compra de dicho pasaje vía Londres; o en su defecto vía Frankfurt, en virtud que la mayoría de los vuelos cotizados en internet constan de 3 paradas y duran entre 30 y 50 horas por lo que se solicita que la salida del Dr. Martínez sea el 1 de febrero para que llegue a nuestro país por tarde el domingo 3 de febrero. Se adjunta copia del pasaporte del Dr. Martínez; así como 2 cotizaciones de pasaje de fecha 8 de enero del 2013. Se establece un saldo extra de \$300.00 en caso de aumento del precio del pasaje, por fluctuación del dolar.	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	DIRECCIÓN DE POSTGRADOS	MAESTRIA EN DERECHO MARITIMO Y GESTION PORTUARIA	1.00	L. 36,852.00	L. 36,852.00
9	30/01/2013	Mantenimiento preventivo de impresora SHARP DX-450P con serie No. 8100262Y asignada a la Secretaria Ejecutiva de Administración y Finanzas de la UNAH.	JETSTEREO	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1.00	L. 1,130.00	L. 1,130.00
10	31/01/2013	Se solicita la compra de un pasaje aereo a favor del Lic. ARMANDO JOSE SARMIENTO NEY, quien ha sido invitado a participar en el curso de entrenamiento de liderazgo y Administración de la Universidad DIES (UNILEAD) el itinerario será el siguiente: salida programada para el día 15 de febrero del 2013 de Tegucigalpa, Honduras llegando a el 16 de febrero a Berlin, Alemania y el regreso será el día 06 de marzo del 2013 de Bremen, Alemania, llegando el 7 de marzo a Tegucigalpa. Se adjunta un itinerario como sugerencia de las rutas a utilizar.	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	SECRETARÍA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	1.00	L. 35,965.00	L. 35,965.00
11	31/01/2013	Se solicita compra de Pasaje aereo de Mexico - Tegucigalpa - Mexico a favor de Antonio Luis Murga Frassinetti quien viaja con el objeto de Asistir a Reunion de Trabajo con los Asesores del Programa de Formacion de Investigadores Jovenes los dias del 31 de Enero al 4 de Febrero del 2013.	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	RECTORIA	RECTORIA	1.00	L. 17,927.00	L. 17,927.00
12	06/02/2013	Compra de boleto aereo para viajar de la ciudad de La Ceiba a Tegucigalpa y viceversa, con el proposito de atender Citacion Judicial, como testigo del Asesor Legal de la UNAH.	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	CRULA	ACTIVIDADES ACAD.Y ADMINISTRACION CRULA	1.00	L. 3,408.16	L. 3,408.16
13	06/02/2013	Material necesario para ser utilizados por la sección de higienización de la Facultad de Medicina, escuela del Hospital San Felipe y Ciudad Universitaria en los meses de febrero y marzo de 2013.	PLÁSTICOS TONY S	RECTORIA	SERVICIOS GENERALES	1,500.00	L. 2.50	L. 3,750.00
13	06/02/2013	Material necesario para ser utilizados por la sección de higienización de la Facultad de Medicina, escuela del Hospital San Felipe y Ciudad Universitaria en los meses de febrero y marzo de 2013.	PLÁSTICOS TONY S	RECTORIA	SERVICIOS GENERALES	260.00	L. 30.00	L. 7,800.00
14	06/02/2013	Material necesario para ser utilizados por la sección de higienización de la Facultad de Medicina, escuela del Hospital San Felipe y Ciudad Universitaria en los meses de febrero y marzo de 2013.	QUIMICAS MAC-DEL, S.A.	RECTORIA	SERVICIOS GENERALES	30.00	L. 145.00	L. 4,350.00
14	06/02/2013	Material necesario para ser utilizados por la sección de higienización de la Facultad de Medicina, escuela del Hospital San Felipe y Ciudad Universitaria en los meses de febrero y marzo de 2013.	QUIMICAS MAC-DEL, S.A.	RECTORIA	SERVICIOS GENERALES	30.00	L. 150.00	L. 4,500.00
14	06/02/2013	Material necesario para ser utilizados por la sección de higienización de la Facultad de Medicina, escuela del Hospital San Felipe y Ciudad Universitaria en los meses de febrero y marzo de 2013.	QUIMICAS MAC-DEL, S.A.	RECTORIA	SERVICIOS GENERALES	30.00	L. 145.00	L. 4,350.00
15	07/02/2013	Radios necesarios para ser utilizados por la Jefatura y supervisores de secciones que dependen de este Departamento de Servicios Generales.	TOTAL COMM	RECTORIA	SERVICIOS GENERALES	7.00	L. 5,100.00	L. 35,700.00
16	08/02/2013	Lavado y planchado de 871 togas que serán utilizadas por los estudiantes en la graduación del mes de Marzo 2013.	EUROPEAN CLEANERS, S. A. DE C.V. "EUROCLEAN"	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	871.00	L. 29.75	L. 25,912.25
17	14/02/2013	Compra de pasaje aéreo de Tegucigalpa-SPS-Tegucigalpa, a nombre de JORGE ROBERTO MARADIAGA, saliendo de tegucigalpa el día jueves 14 de febrero en horas de la mañana, regresando el día sábado 16 de febrero en horas de la mañana, quien viajara a realizar varias actividades academicas relacionadas con la Facultad de Ciencias Jurídicas, y el Consultorio Jurídico Gratuito, las que se detallan a continuación: 1) Funcionamiento del Consultorio Jurídico Gratuito. 2) Capacitación de Facilitadores Judiciales, como producto del convenio con la Corte Suprema. 3) Armonización Planes de Estudio. 4) Capacitación Docente.	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA ESCUELA DE DERECHO	1.00	L. 3,735.20	L. 3,735.20
19	15/02/2013	Se solicita la compra de tintas y toner uso de oficina de SEDI y para apoyo a las unidades de marketing, tienda, comunicación y diseño que funcionan bajo la dirección de esta Secretaria Ejecutiva	JETSTEREO	SECRETARÍA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	3.00	L. 4,796.00	L. 14,388.00
19	15/02/2013	Se solicita la compra de tintas y toner uso de oficina de SEDI y para apoyo a las unidades de marketing, tienda, comunicación y diseño que funcionan bajo la dirección de esta Secretaria Ejecutiva	JETSTEREO	SECRETARÍA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	6.00	L. 280.50	L. 1,683.00
20	15/02/2013	Se solicita la compra de tintas y toner uso de oficina de SEDI y para apoyo a las unidades de marketing, tienda, comunicación y diseño que funcionan bajo la dirección de esta Secretaria Ejecutiva	TONER STORE, S. DE R.L.	SECRETARÍA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	4.00	L. 509.00	L. 2,036.00

O/C	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	ESTRUCTURA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
20	15/02/2013	Se solicita la compra de tintas y toner uso de oficina de SEDI y para apoyo a las unidades de marketing, tienda, comunicación y diseño que funcionan bajo la dirección de esta Secretaría Ejecutiva	TONER STORE, S. DE R.L.	SECRETARÍA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	3.00	L. 2,350.00	L. 7,050.00
20	15/02/2013	Se solicita la compra de tintas y toner uso de oficina de SEDI y para apoyo a las unidades de marketing, tienda, comunicación y diseño que funcionan bajo la dirección de esta Secretaría Ejecutiva	TONER STORE, S. DE R.L.	SECRETARÍA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	SECRETARIA EJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	4.00	L. 285.00	L. 1,140.00
21	18/02/2013	Pasaje a favor de Jorge Edgardo Amador, Docente de la Dirección de Investigación Científica quien viajará a la Ciudad de San José (Costa Rica) con el objeto de participar en el "Taller La Gestión de Posgrados en Centroamérica "de las UNIVERSIDADES MIEMBROS DEL CSUCA. a realizarse del Domingo 17 al Miércoles 20 de febrero del 2013.	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA	1.00	L. 10,033.00	L. 10,033.00
22	19/02/2013	Con el propósito de establecer un Convenio con la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil, para la formación de docentes en el área de ciencias fisiológicas, en coordinación con el Dr. Esper Cavalheiro, quien es el Director de la Facultad de ciencias. Al mismo tiempo brindara una conferencia en el área de neurología.	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA	1.00	L. 37,919.00	L. 37,919.00
23	19/02/2013	Se solicita Compra de Boleto Aereo ida y regreso: Tegucigalpa-Guatemala-Tegucigalpa, a favor de la Licenciada CARMEN JULIA FAJARDO, Coordinadora de la Carrera de Antropología, empleado No. 6355, la Licenciada viajará a participar en la REUNION DE LA RED CENTROAMERICANA DE ANTROPOLOGIA; como Miembro Delegado por la UNAH, dicha reunión se llevará a cabo dentro del IX Congreso Centroamericano de Antropología los días 21 y 22 de febrero 2013 en la Universidad de San Carlos de Guatemala.	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	ACTIVIDADES ACAD.DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES	1.00	L. 11,513.00	L. 11,513.00
24	20/02/2013	5000 rollos de cintas de tres partes (Original y dos copias) para ser utilizados en las cajas de recaudación de ingresos de las Tesorerías de la UNAH. en su interior se describe el logo de la UNAH, según muestra adjunta.	RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRADOR DE FONDOS	5,000.00	L. 14.00	L. 70,000.00
25	20/02/2013	Compra de boleto aereo Tegucigalpa-la ceiba-Tegucigalpa, a favor de Jose Ramon Martinez Rosa, para trasladarse a los Juzgados de la Ceiba para contestar demanda en el caso de Olivia Brizuela y Otros. Saliendo de Tegucigalpa el 21 de febrero por la tarde hacia La Ceiba, regresando de la Ceiba hacia Tegucigalpa el 22 de febrero por la tarde.-	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	DEPARTAMENTO LEGAL	ASESORIA LEGAL	1.00	L. 3,525.76	L. 3,525.76
26	21/02/2013	500 resmas de papel bond blanco tamaño carta y 50 resmas de papel bond blanco tamaño oficio, para borradores de certificaciones, constancias para las diferentes secciones y demás usos en la oficina.	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO Y OFICINA, (DISPROA) S. DE R. L.	DIRECCIÓN DE REGISTRO	REGISTRO ESTUDIANTEL Y MATRICULA	500.00	L. 60.00	L. 30,000.00
27	21/02/2013	500 resmas de papel bond blanco tamaño carta y 50 resmas de papel bond blanco tamaño oficio, para borradores de certificaciones, constancias para las diferentes secciones y demás usos en la oficina.	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	DIRECCIÓN DE REGISTRO	REGISTRO ESTUDIANTEL Y MATRICULA	50.00	L. 75.00	L. 3,750.00
28	21/02/2013	Material necesario para ser utilizados por la sección de higienización de la Facultad de Medicina, escuela del Hospital San Felipe y Ciudad Universitaria en los meses de febrero y marzo de 2013.	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS, S. A.	RECTORIA	SERVICIOS GENERALES	260.00	L. 5.00	L. 1,300.00
28	21/02/2013	Material necesario para ser utilizados por la sección de higienización de la Facultad de Medicina, escuela del Hospital San Felipe y Ciudad Universitaria en los meses de febrero y marzo de 2013.	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS, S. A.	RECTORIA	SERVICIOS GENERALES	3.00	L. 2,200.00	L. 6,600.00
28	21/02/2013	Material necesario para ser utilizados por la sección de higienización de la Facultad de Medicina, escuela del Hospital San Felipe y Ciudad Universitaria en los meses de febrero y marzo de 2013.	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS, S. A.	RECTORIA	SERVICIOS GENERALES	260.00	L. 30.00	L. 7,800.00
28	21/02/2013	Material necesario para ser utilizados por la sección de higienización de la Facultad de Medicina, escuela del Hospital San Felipe y Ciudad Universitaria en los meses de febrero y marzo de 2013.	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS, S. A.	RECTORIA	SERVICIOS GENERALES	5.00	L. 2,750.00	L. 13,750.00
28	21/02/2013	Material necesario para ser utilizados por la sección de higienización de la Facultad de Medicina, escuela del Hospital San Felipe y Ciudad Universitaria en los meses de febrero y marzo de 2013.	QUIMICAS MAC-DEL DE HONDURAS, S. A.	RECTORIA	SERVICIOS GENERALES	8.00	L. 3,000.00	L. 24,000.00
29	21/02/2013	Material para Stock del almacén dependiente de este Departamento de Servicios Generales, sección de pintura.	PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.	RECTORIA	SERVICIOS GENERALES	5.00	L. 590.75	L. 2,953.75
29	21/02/2013	Material para Stock del almacén dependiente de este Departamento de Servicios Generales, sección de pintura.	PINTURAS SUR DE HONDURAS, S.A.	RECTORIA	SERVICIOS GENERALES	15.00	L. 590.75	L. 8,861.25
30	21/02/2013	Cantidad que corresponde a la compra de aire acondicionado que será instalado en la oficina de Órdenes de Pago de la SEAF.	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A.	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1.00	L. 11,115.71	L. 11,115.71
32	22/02/2013	Cantidad que corresponde a la compra de equipo de oficina que será utilizado por el personal asignado en la oficina de Órdenes de Pago.	SERVIFLEX, S. DE R.L. DE C.V.	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3.00	L. 2,381.00	L. 7,143.00
32	22/02/2013	Cantidad que corresponde a la compra de equipo de oficina que será utilizado por el personal asignado en la oficina de Órdenes de Pago.	SERVIFLEX, S. DE R.L. DE C.V.	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1.00	L. 3,766.00	L. 3,766.00
33	22/02/2013	Cantidad que corresponde a la compra de equipo de oficina que será utilizado por el personal asignado en la oficina de Órdenes de Pago.	MILANO, S. DE R.L. DE C.V.	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	1.00	L. 6,540.00	L. 6,540.00
37	25/02/2013	Material necesario para ser utilizados por la sección de higienización de la Facultad de Medicina, escuela del Hospital San Felipe y Ciudad Universitaria en los meses de febrero y marzo de 2013.	ALFA COMERCIAL, S. DE R. L.	RECTORIA	SERVICIOS GENERALES	2.00	L. 1,483.00	L. 2,966.00
39	26/02/2013	Se solicita compra de pasaje aereo de Tegucigalpa - Buenos Aires , Argentina - Tegucigalpa a favor de RUTILIA DEL SOCORRO CALDERON PADILLA quien viaja con el objeto de Asistir en Representación de la Sra. Rectora Lic. Julieta Castellanos a Reunion de Trabajo con el CAE (Comité Academico Ejecutivo) con el fin de tratar los asuntos acordados en la Asamblea General Ordinaria de Rectores, durante los días del 5 al 9 de Marzo del 2013.	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	RECTORIA	RECTORIA	1.00	L. 39,536.00	L. 39,536.00
40	26/02/2013	Se solicita compra de Pasaje Aereo de Mexico - Tegucigalpa - Mexico a favor de ANTONIO LUIS MURGA FRASSINETTI quien viaja con el objeto de Asistir a Reunion de Trabajo con los Asesores del Programa de Formación de Investigadores Jovenes, los días del 26 de Febrero al 3 de Marzo del 2013.	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	RECTORIA	RECTORIA	1.00	L. 25,161.00	L. 25,161.00
42	26/02/2013	80 Cartuchos de tinta color negro N° 122 para impresora Deskjet 2050	EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R. L. EYS	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRADOR DE FONDOS	20.00	L. 235.90	L. 4,718.00
42	26/02/2013	80 Cartuchos de tinta color negro N° 122 para impresora Deskjet 2050	EQUIPOS Y SISTEMAS, S. DE R. L. EYS	SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	ADMINISTRADOR DE FONDOS	80.00	L. 192.00	L. 15,360.00
43	26/02/2013	Se solicita compra de pasaje aéreo Managua-Tegucigalpa-Managua para la Docente nicaragüense Rosa María Rodríguez Espinoza con número de pasaporte c01275964; quien visitará nuestro país del lunes 20 al domingo 26 de mayo de 2013, para impartir la asignatura de Transporte Intermodal del 20 al 25 de mayo del presente año. Se adjunta copia del pasaporte de la Ing. y MSc. Rodríguez Espinoza.	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	DIRECCIÓN DE POSTGRADOS	MAESTRIA EN DERECHO MARITIMO Y GESTION PORTUARIA	1.00	L. 10,687.00	L. 10,687.00

O/C	FECHA	DESCRIPCION	PROVEEDOR	UNIDAD EJECUTORA	ESTRUCTURA	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
44	27/02/2013	Se solicita compra de pasaje aereo de Tegucigalpa - Santiago de Chile - Tegucigalpa a favor de Victor Isaias Molina Sanchez quien viaja con el objeto de Rendir Examen de Tesis Aprobada en el Master de Derecho Informatico y Derecho de las Telecomunicaciones, en la Escuela de Graduados en la Universidad de Chile, los dias del 8 al 22 de Marzo del 2013.	AGENCIA DE VIAJES AEROTOUR	RECTORIA	RECTORIA	1.00	L. 27,568.00	L. 27,568.00
46	26/02/2013	Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora Marca Sharp Modelo AR-M550M	JETSTEREO	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	COMPRAS Y SUMINISTROS	1.00	L. 18,910.00	L. 18,910.00
49	28/02/2013	Compra de toner y cartuchos de tinta para uso de SEAPI	TONER STORE, S. DE R.L.	SEC. EJE. DE ADMON. PROYECTOS INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAE	6.00	L. 282.00	L. 1,692.00
49	28/02/2013	Compra de toner y cartuchos de tinta para uso de SEAPI	TONER STORE, S. DE R.L.	SEC. EJE. DE ADMON. PROYECTOS INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAE	6.00	L. 282.00	L. 1,692.00
49	28/02/2013	Compra de toner y cartuchos de tinta para uso de SEAPI	TONER STORE, S. DE R.L.	SEC. EJE. DE ADMON. PROYECTOS INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAE	10.00	L. 282.00	L. 2,820.00
50	28/02/2013	Compra de toner y cartuchos de tinta para uso de SEAPI	DIREOFIC	SEC. EJE. DE ADMON. PROYECTOS INFRAESTRUCTURA	SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACION DE PROY. DE INFRAE	6.00	L. 411.89	L. 2,471.34
51	28/02/2013	SE SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL DE OFICINA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD ACADEMICA	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	FACULTAD DE CIENCIAS ODONTOLÓGICAS	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	100.00	L. 76.50	L. 7,650.00
51	28/02/2013	SE SOLICITA LA COMPRA DE PAPEL DE OFICINA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA UNIDAD ACADEMICA	DISPROA, S. DE R.L. DE C.V.	FACULTAD DE CIENCIAS ODONTOLÓGICAS	ACTIVIDADES ACADEMICAS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA	150.00	L. 60.00	L. 9,000.00