

**PROPUESTA DE LISTA DE VERIFICACIÓN
CATÁLOGO ELECTRÓNICO**

Institución: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Gerencia Administrativa: Comisionado Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

Fecha de verificación: 24/10/2019

Con el fin de garantizar que el **Catálogo Electrónico y Compras Conjuntas** este conforme al marco regulatorio y normativo pertinente a la contratación pública del Estado, se deben verificar y conocer los siguientes aspectos:

Nº	Aspectos que deben estar conforme al marco regulatorio y normativo	Conform	No Conform	Comentario u Observación de la No Conformidad
1	Formulario F-I-008, Autorización de Compra Por Fuera Catalogo Electrónico.	X		
	Acompañado de la Declaración Jurada	X		
	Justificación de que existe una necesidad en la institución fundamentada.	X		
	Método de verificación			
	<ul style="list-style-type: none"> Circular de Habilitación por catálogo electrónico y sus anexos. Anexos de la circular de Habilitación. 			No aplica
2	Remisión de Quejas A la ONCAE			
	<ul style="list-style-type: none"> Formulario F-I-006-“Quejas Reclamamos” 			No aplica
	<ul style="list-style-type: none"> Acompañado de Oficio Dirigido a la Dirección de ONCAE 			No aplica
	<ul style="list-style-type: none"> Orden de Compra Generada mediante Catalogo Electrónico con evidencia de recibido por el proveedor. 			No aplica
	<ul style="list-style-type: none"> F01, o documento equivalente con acuse de recibido. 			No aplica
	<ul style="list-style-type: none"> Existe respaldo de que no cumplió el proveedor. 			No aplica
	<ul style="list-style-type: none"> La queja deberá ser remitida a la ONCAE a más tardar 30 días calendarios después de recibida por el proveedor. 			No aplica
<ul style="list-style-type: none"> La queja por productos dañados deberá ser remitida a la ONCAE a más tardar 90 días calendarios después de recibida por el proveedor. 			No aplica	

Comentarios u observaciones generales del Comprador Publico Certificado (CPC):

Nombre del CPC: **JUANA FRANCISCA PADILLA SALINAS**

Firma del CPC:

Número del CPC: 0095




Formulario F-I-008

**Indicar número de formulario, (número/siglas de institución/año)
Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico**

1. Datos de la Institución	
Nombre de la Institución:	Universidad Nacional Autónoma de Honduras.
Unidad de Compra que solicita el producto:	Comisionado Universitario
Dirección:	Edificio CISE, Segundo Nivel.
Teléfono:	Tel 2216-3017, Ext 100411
Correo Electrónico:	modesto.molina@unh.edu.hn.

Artículo 12.- Compra en el Catálogo Electrónico. Los entes adquirentes, deben considerar como primera opción de compra, los productos o servicios incluidos en el Catálogo Electrónico. En caso de que en el Catálogo Electrónico, existiera un bien o servicio con características no exactas al solicitado, pero cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de la compra, el ente debe adquirir el bien o servicio que más se asemeje a su requerimiento.

2. Datos de la Compra			
Producto a adquirir:	Cantidad a adquirir	Número de Renglón aprobado en el PACC:	Monto Presupuestado
Tóner para Impresora Samsung Multiexpress 6545N (Cartucho Tóner SCX-D655SA)	1	36	L 3,000.00

3. Datos del Producto	
Encontró un producto similar dentro de Catálogo Electrónico (Mencione cuales):	Si, pero No es el Requerido
Por que el producto que esta dentro de Catálogo Electronico no satisface su necesidad	No es el solicitado
Justifique técnicamente, con documentación fehaciente las características del producto a adquirir: (anexar al presente documento dictamen tecnico del por que el producto no cumple)	

**4. Condiciones mas ventajosas por fuera del Catálogo Electrónico
Indicar Datos del Proveedor**



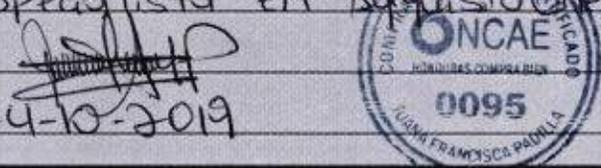
Formulario F-I-008

Indicar número de formulario, (número/siglas de institución/año)
Solicitud de Autorización de Compra por Fuera de Catálogo Electrónico

Indique los proveedores que le brindan el producto solicitado (Adjuntar Cotización)	Proveedor	Monto cotizado
	① Cash Business	L 2,058.79
	② Asistencia Técnica S.de R.L.	L 2,277.00

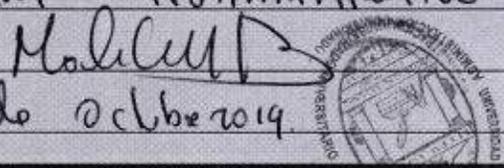
5. Visto Bueno por: Comprador Público Certificado (CPC)

Revisado por:

Nombre: Juana Francisca Padilla Salinas
 Puesto: Especialista en Adquisiciones Mayores
 Firma y Sello: 
 Fecha: 24-10-2019

6.. Solicitado por: Gerente Administrativo o su equivalente.

Solicitado por:

Nombre: Modesto Enrique Martinez Castro
 Puesto: Oficial Administrativo I
 Firma y Sello: 
 Fecha: 21 de octubre 2019

7. Campo Reservado para ONCAE (No llenar)

Presenta declaración jurada

Fecha _____

Nombre _____
Analista de Compras Estratégicas (Revisado)

Firma _____

Observaciones: _____

DECLARACION JURADA DE VERIFICACION DE PRODUCTOS NO DISPONIBLES EN CATALOGO ELECTRONICO PARA EL FORMULARIO F-I-008 - CU-01-2019

Yo Moderato Enrique Martínez, mayor de edad, de estado civil Casado, desempeñándome en el puesto Oficial Administrativo I, y con tarjeta de identidad/pasaporte No. 1810-1984-00924 Mediante la presente DECLARACION JURADA por este acto DECLARO BAJO JURAMENTO: Que mi persona ha verificado que dentro del Catálogo Electrónico Bienes Suministros que no existe ningún bien o servicio con características no exactas al solicitado, cuya adquisición no afecta de manera sustancial el objeto de compra, así mismo declaro que no se encontró el bien o el servicio que mas se asemeje al requerimiento. Así mismo declaro que expreso tener conocimiento de todos aquellos procesos de compra de bienes y servicios que, habiendo sido incorporados en el Catálogo Electrónico, se realicen fuera de este, serán nulos.

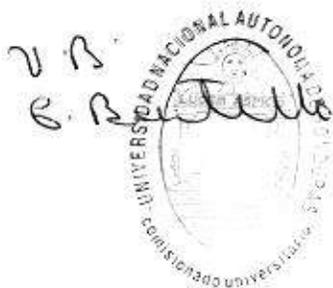
También declaro que la presentación física de la presente declaración con evidencia y sello, de recibido por parte de la ONCAE, representa una no objeción a la solicitud de autorización de compra por fuera del formulario FI-008-CU-01-2019 que acompaña a la presente solicitud. Y que la ONCAE con base a mi declaración de oficio autoriza la compra solicitada en el formulario FI-008-CU-01-2019 de oficio, no obstante tengo conocimiento que de identificarse una omisión a la legislación vigente esta será notificada al suscriptor, a la máxima autoridad de la institución y a las instancias de control interno y fiscalización pertinentes.

En fe de lo cual firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazan, a los 21 días del mes de Octubre de 2019.

Atentamente,

Nombre: Moderato Enrique Martínez

Firma: Moderato





Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa 4313, 2 COTIZACION
casas Arriba del Centro Cultural Aleman 00011350
TELEFONOS PBX: 239-0041 FAX:239-0760 Fecha: 21/10/2019
WEBSITE: WWW.CASH-BUSINESS.NET Vence: 29/10/2019
 Pag: 1

Informacion Cliente:

Cliente: UNAH/ CONSEJO UNIVERSITARIO
 Telefono: 2232-2110
 Vendedor: LIZETH GARAY

Atendido por:

Vendedor: LIZETH GARAY
 Email: IGNEGARAY@MSN.COM

Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio Unitario	Total
SAMSCXD65	TONER SAMSUNG SCX-D6555A	1	0.00	1,787.64	1,787.64

Flete:	0.00		Total Neto:	1,787.64
Descuento:	0.00	0.00 %	I. S. V,	268.15
Otro Descuento:	0.00	0.00 %	Total Operación:	2,055.79



Son: DOS MIL CINCUENTA Y CINCO CON 79/100

Firma de cliente para Orden de compra

ELABORADO POR

Lizeth Garay
LIZETH



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Departamento de Compras y Suministro
Plan Anual de Compras y Contrataciones para el Año Fiscal N° - 2019

Impreso el : 21-OCT-19

Departamento : COMISIONADO UNIVERSITARIO
Proyecto: COMISIONADO UNIVERSITARIO

EQUIPO

No	Objeto Gasto	Articulos	Descripcion del articulo	Fuente												Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Valor Total																								
				Presupuestaria	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Junio	Julio	Agosto	Septiembre					Octubre	Noviembre	Diciembre																					
1	42500-01	EQUIPO	CELULAR(Micrombano)	FUENTE 12												UN	1	3000	3,000.00																								
			<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Enero</td><td>Febrero</td><td>Marzo</td><td>Abril</td><td>Mayo</td><td>Junio</td><td>Julio</td><td>Agosto</td><td>Septiembre</td><td>Octubre</td><td>Noviembre</td><td>Diciembre</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0																
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																																
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0																																
2	42500-01	EQUIPO	CELULAR(Micrombano)	FUENTE 12												UN	1	3000	3,000.00																								
			<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Enero</td><td>Febrero</td><td>Marzo</td><td>Abril</td><td>Mayo</td><td>Junio</td><td>Julio</td><td>Agosto</td><td>Septiembre</td><td>Octubre</td><td>Noviembre</td><td>Diciembre</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0																
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0																																
3	42600-01	EQUIPO	COMPUTADORA(Compra de Computador Portatil)	FUENTE 12												UN	1	20000	20,000.00																								
			<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Enero</td><td>Febrero</td><td>Marzo</td><td>Abril</td><td>Mayo</td><td>Junio</td><td>Julio</td><td>Agosto</td><td>Septiembre</td><td>Octubre</td><td>Noviembre</td><td>Diciembre</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																																
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																
4	42600-01	EQUIPO	COMPUTADORA(Computadora Mac)	FUENTE 12												UN	1	38000	38,000.00																								
			<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Enero</td><td>Febrero</td><td>Marzo</td><td>Abril</td><td>Mayo</td><td>Junio</td><td>Julio</td><td>Agosto</td><td>Septiembre</td><td>Octubre</td><td>Noviembre</td><td>Diciembre</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0																
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																																
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0																																
5	42600-01	EQUIPO	COMPUTADORA(Computadora de Escritorio)	FUENTE 12												UN	1	20000	20,000.00																								
			<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Enero</td><td>Febrero</td><td>Marzo</td><td>Abril</td><td>Mayo</td><td>Junio</td><td>Julio</td><td>Agosto</td><td>Septiembre</td><td>Octubre</td><td>Noviembre</td><td>Diciembre</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0																
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																																
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0																																
6	42600-01	EQUIPO	COMPUTADORA(Computadora de Escritorio)	FUENTE 12												UN	1	20000	20,000.00																								
			<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Enero</td><td>Febrero</td><td>Marzo</td><td>Abril</td><td>Mayo</td><td>Junio</td><td>Julio</td><td>Agosto</td><td>Septiembre</td><td>Octubre</td><td>Noviembre</td><td>Diciembre</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0																
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0																																
7	42600-01	EQUIPO	COMPUTADORA(Computadora de Escritorio)	FUENTE 12												UN	2	25000	50,000.00																								
			<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Enero</td><td>Febrero</td><td>Marzo</td><td>Abril</td><td>Mayo</td><td>Junio</td><td>Julio</td><td>Agosto</td><td>Septiembre</td><td>Octubre</td><td>Noviembre</td><td>Diciembre</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0																
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																																
0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0																																
8	42100-01	EQUIPO	ENCLADERNADORAO	FUENTE 11												UN	2	1500	3,000.00																								
			<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Enero</td><td>Febrero</td><td>Marzo</td><td>Abril</td><td>Mayo</td><td>Junio</td><td>Julio</td><td>Agosto</td><td>Septiembre</td><td>Octubre</td><td>Noviembre</td><td>Diciembre</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0																
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																																
0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																
9	42500-01	EQUIPO	Grabadoras digital(Datos Show)	FUENTE 12												UN	1	8000	8,000.00																								
			<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Enero</td><td>Febrero</td><td>Marzo</td><td>Abril</td><td>Mayo</td><td>Junio</td><td>Julio</td><td>Agosto</td><td>Septiembre</td><td>Octubre</td><td>Noviembre</td><td>Diciembre</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0																
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																																
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0																																
10	42600-01	EQUIPO	IMPRESORA0	FUENTE 12												UN	1	25000	25,000.00																								
			<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Enero</td><td>Febrero</td><td>Marzo</td><td>Abril</td><td>Mayo</td><td>Junio</td><td>Julio</td><td>Agosto</td><td>Septiembre</td><td>Octubre</td><td>Noviembre</td><td>Diciembre</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0																
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																																
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0																																
11	42600-01	EQUIPO	IMPRESORA(Disco Duro Portatil)	FUENTE 12												UN	1	4000	4,000.00																								
			<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Enero</td><td>Febrero</td><td>Marzo</td><td>Abril</td><td>Mayo</td><td>Junio</td><td>Julio</td><td>Agosto</td><td>Septiembre</td><td>Octubre</td><td>Noviembre</td><td>Diciembre</td> </tr> <tr> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> </table>	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0																
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																																
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0																																

Ver Pagina 4.



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Departamento de Compras y Suministro
Plan Anual de Compras y Contrataciones para el Año Fiscal N°. 2019

Impreso el: 21-OCT-19

Departamento : COMISIONADO UNIVERSITARIO
Proyecto: COMISIONADO UNIVERSITARIO

EQUIPO

No	Objeto Gasto	Articulos	Descripcion del articulo	Fuente		Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Valor Total		
				Presupuestaria							
12	42118-01	EQUIPO	SCANNER(Aire Acondicionado)	ENERO	0						
				FEBRERO	0						
				MARZO	0						
				ABRIL	0						
				MAYO	0						
				JUNIO	0						
				JULIO	0						
				AGOSTO	0						
				SEPTIEMBRE	0						
				OCTUBRE	0						
				NOVIEMBRE	0						
				ENERO	1						
FEBRERO	0										
MARZO	0										
ABRIL	0										
MAYO	0										
JUNIO	0										
JULIO	0										
AGOSTO	0										
SEPTIEMBRE	0										
OCTUBRE	0										
NOVIEMBRE	0										
DICIEMBRE	0										

INSUMOS

No	Objeto Gasto	Articulos	Descripcion del articulo	Fuente		Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Valor Total		
				Presupuestaria							
13	31100-01	INSUMOS	AZUCAR(AZUCAR EN BOLSA)	ENERO	0						
				FEBRERO	0						
				MARZO	15						
				ABRIL	0						
				MAYO	0						
				JUNIO	10						
				JULIO	0						
				AGOSTO	0						
				SEPTIEMBRE	0						
				OCTUBRE	0						
				NOVIEMBRE	0						
				ENERO	0						
FEBRERO	0										
MARZO	25										
ABRIL	0										
MAYO	0										
JUNIO	0										
JULIO	0										
AGOSTO	25										
SEPTIEMBRE	0										
OCTUBRE	0										
NOVIEMBRE	0										
DICIEMBRE	0										
ENERO	0										
FEBRERO	0										
MARZO	0										
ABRIL	0										
MAYO	0										
JUNIO	5										
JULIO	0										
AGOSTO	0										
SEPTIEMBRE	0										
OCTUBRE	0										
NOVIEMBRE	0										
DICIEMBRE	0										
ENERO	0										
FEBRERO	0										
MARZO	0										
ABRIL	0										
MAYO	0										
JUNIO	5										
JULIO	2										
AGOSTO	0										
SEPTIEMBRE	0										
OCTUBRE	0										
NOVIEMBRE	0										
DICIEMBRE	0										
ENERO	0										
FEBRERO	0										
MARZO	5										
ABRIL	0										
MAYO	0										
JUNIO	0										
JULIO	10										
AGOSTO	10										
SEPTIEMBRE	0										
OCTUBRE	0										
NOVIEMBRE	10										
DICIEMBRE	0										
ENERO	0										
FEBRERO	0										
MARZO	5										
ABRIL	0										
MAYO	5										
JUNIO	0										
JULIO	0										
AGOSTO	0										
SEPTIEMBRE	0										
OCTUBRE	0										
NOVIEMBRE	0										
DICIEMBRE	0										
ENERO	0										
FEBRERO	0										
MARZO	5										
ABRIL	0										
MAYO	0										
JUNIO	0										
JULIO	5										
AGOSTO	0										
SEPTIEMBRE	0										
OCTUBRE	5										
NOVIEMBRE	0										
DICIEMBRE	0										
ENERO	5										
FEBRERO	0										
MARZO	0										
ABRIL	0										
MAYO	0										
JUNIO	0										
JULIO	5										
AGOSTO	0										
SEPTIEMBRE	0										
OCTUBRE	5										
NOVIEMBRE	0										
DICIEMBRE	0										



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Departamento de Compras y Suministro
Plan Anual de Compras y Contrataciones para el Año Fiscal N°- 2019

Impreso el: 21-OCT-19

Departamento : COMISIONADO UNIVERSITARIO
Proyecto: COMISIONADO UNIVERSITARIO

INSUMOS

No	Objeto Gasto	Articulos	Descripcion del articulo	Fuente												Valor Total								
				Presupuestaria			Medida			Cant.			Precio Unitario											
Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
21	39100-01	INSUMOS	JABON(JABON PARA LAVAR PLATOS)	0	0	0	10	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							FUENTE 12			BOT			10			20			200.00					
22	39100-01	INSUMOS	JABON(JABON PARA PLATOS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
							FUENTE 12			BAR			20			200.00								
23	31400-01	INSUMOS	PAPEL HIGIENICO	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							FUENTE 12			PAQ			15			600.00								
24	31100-01	INSUMOS	PAPEL MILIMETRADO	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							FUENTE 12			RS			1000			6,000.00								
25	33100-01	INSUMOS	PAPEL TABLOIDE(Reglamentos de Derechos y Deberes)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							FUENTE 11			RS			560			2,800.00								
26	33400-01	INSUMOS	PAPEL TOALLA()	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							FUENTE 12			UN			20			800.00								
27	33400-01	INSUMOS	PAPEL TOALLA()	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							FUENTE 12			UN			25			1,000.00								
28	31100-01	INSUMOS	REFRESCO (CARBONATADO)	0	10	0	0	10	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
							FUENTE 11			PAQ			15			4,200.00								
29	39600-01	INSUMOS	TINTA (PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA)Epson 1355 (Tinta amarilla T664 420)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							FUENTE 11			UN			1			360								
30	39600-01	INSUMOS	TINTA (PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA)Epson 1355 (Tinta azul T664 220)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
							FUENTE 11			UN			1			360								



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Departamento de Compras y Suministro
Plan Anual de Compras y Contrataciones para el Año Fiscal N° 2019

Impreso el: 21-OCT-19

Departamento : COMISIONADO UNIVERSITARIO
Proyecto: COMISIONADO UNIVERSITARIO

INSUMOS

No	Objeto Gasto	Articulos	Descripcion del articulo	Fuente												Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Valor Total
				Presupuestaria															
31	39600-01	INSUMOS	TINTA (PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA)Epson L355 (Tinta magenta T664 320)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	39600-01	INSUMOS	TINTA (PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA)Epson L355 (Tinta negra T664 120)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	39600-01	INSUMOS	TINTA (PARA FOTOCOPIADORA E IMPRESORA)Epson L355 (Tinta negra T664 120)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	39600-01	INSUMOS	TONER (Impresora HPO Laserjet Pro MFP M426 fdw (Cartucho de toner HP Negro CE226))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	39600-01	INSUMOS	TONER(Canon Imatge Runner 1435iF (Toner GPR-54))	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	39600-01	INSUMOS	TONER(Toner para impresora Samsung SCX-6945 N/Toner D6555 A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	31100-01	INSUMOS	TÉTE LIPTON HELADO EN POLVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	31100-01	INSUMOS	TÉTE DE MANZANILLA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	31100-01	INSUMOS	VINO Y BEBIDAS(UCOS DEL VALLE)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MATERIALES Y SUMINISTROS



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Departamento de Compras y Suministro
Plan Anual de Compras y Contrataciones para el Año Fiscal N° - 2019

Impreso el: 21-OCT-19

Departamento : COMISIONADO UNIVERSITARIO
Proyecto: COMISIONADO UNIVERSITARIO

MATERIALES Y SUMINISTROS

No	Objeto Gasto	Articulos	Descripcion del articulo	Fuente												Valor Total																																																							
				Presupuestaria	Unidad de Medida	Cant.	Precio Unitario	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto		Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																																																			
40	39200-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	ALMOHADILLA PARA SELLO TINTA PARA FOLIADOR NEGRO)	FUENTE 11	UN	15	14	210.00	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																																																			
									0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																													
									41	39200-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	BANDEJA PORTA PAPELES)	FUENTE 11	UN	3	300	900.00	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																																										
																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																																				
																		42	39200-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	BARRA DE PEGAMENTO)	FUENTE 11	UN	40	15	600.00	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																																	
																											0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																											
																											43	39200-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	BORRADOR DE GOMA)	FUENTE 11	PAQ	6	15	90.00	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre																								
																																				20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
																																				44	31400-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	CAJA DE CARTON)	FUENTE 12	UN	15	20	300.00	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre															
																																													0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
																																													45	32300-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	CAMISAS DE VESTIR)	FUENTE 12	UN	15	560	8,400.00	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
																																																						0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																																																						46	31400-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	CARPETA COLGANTE(Bandas, Platos y Vasos)	FUENTE 12	CIA	1	2000	2,000.00	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
0	0	0	0	0	0	0	0	0																																																							0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	39600-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	CHISPERO(Tina para Impresora HP LACER JET CP 2025 AZUL)	FUENTE 11	UN	1	3500	3,500.00																																																							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
									0	0	0	0	0	0	0	0	0																																														0	0	0	0	0	0	0	0	0
									48	39300-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	CONVERTIDOR(Converter HDML A VCA)	FUENTE 12	UN	3	250	750.00																																														Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
																		0	0	0	0	0	0	0	0	0																																					0	0	0	0	0	0	0	0	0
																		49	39200-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	CORRECTOR(CAJA DE 12 DE CORRECTOR)	FUENTE 11	CIA	2	74	148.00																																					Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
																											0	0	3	0	0	0	0	0	0																												0	0	0	0	0	0	0	0	0
																											50	33400-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	CUADERNOS(CUADERNOS UNICOS)	FUENTE 12	UN	8	55	440.00																												Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre
																																				0	0	0	2	0	0	0	0	0																			0	0	0	0	0	0	0	0	0



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Departamento de Compras y Suministro
Plan Anual de Compras y Contrataciones para el Año Fiscal N.º 2019

Impreso el : 21-OCT-19

Departamento : COMISIONADO UNIVERSITARIO
Proyecto: COMISIONADO UNIVERSITARIO

MATERIALES Y SUMINISTROS

No	Objeto Gasto	Articulos	Descripcion del articulo	Fuente												Valor Total
				Presupuestaria												
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
51	39200-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	CUCHARAS, CUCHILLOS Y TENEDORES DESECHABLE(CUCHARAS PLASTICAS)	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	
				FUENTE 11 PAQ 15												
				275.00												
52	39200-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	Cargen de Vinil tamaño casual(CARPETA PARA ARCHIVAR)	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	
				FUENTE 11 UN 10												
				100.00												
53	39600-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	DISCOS COMPACTOS (REGISTRABLES, DVD, CD)(DISCOS PARA ALMACENAR INFORMACION)	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	
				FUENTE 11 TOR 10												
				550.00												
54	39200-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	ENGRAPADOR(A)	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	
				FUENTE 11 UN 10												
				60.00												
55	39200-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	FASTENERO	0	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	0	
				FUENTE 11 CJA 20												
				340.00												
56	39200-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	GRAPAS (PARA USO DE OFICINA DE DIFERENTES TAMAÑOS)	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
				FUENTE 11 CJA 15												
				150.00												
57	39200-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	GRAPAS (PARA USO DE OFICINA DE DIFERENTES TAMAÑOS)(GRAPAS GRANDES)	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	
				FUENTE 11 CJA 7												
				70.00												
58	39200-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	GUILLOTINA	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
				FUENTE 11 UN 4												
				450.00												
59	39200-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	LAPICES(LAPICES CABON)	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
				FUENTE 11 CJA 15												
				300.00												
60	39200-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	LAPICES(LAPICES PORTA MINA NO. 0.7)	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	
				FUENTE 11 UN 24												
				360.00												



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Departamento de Compras y Suministro
Plan Anual de Compras y Contrataciones para el Año Fiscal N°. 2019

Impreso el : 21-OCT-19

Departamento : COMISIONADO UNIVERSITARIO
Proyecto: COMISIONADO UNIVERSITARIO

MATERIALES Y SUMINISTROS

No	Objeto Gasto	Articulos	Descripcion del articulo	Fuente												Valor Total				
				Preupuestaria																
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
71	33100-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAPEL BOND PARA ESCRITORIO(PAPEL BOND CARTA)	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FUENTE 11																
				2,500.00																
72	33100-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	PAPEL BOND PARA ESCRITORIO(PAPEL BOND OFICIO)	0	0	30	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FUENTE 11																
				1,250.00																
73	39200-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	PERFORADORAS DE ESCRITORIO(PERFORADORA DE 2 AGUJEROS)	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				FUENTE 11																
				140.00																
74	39200-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	PERFORADORAS DE ESCRITORIO(PERFORADORA DE 3 AGUJEROS)	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FUENTE 11																
				160.00																
75	39200-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	PINZAS PARA OFICINA(PINZAS SUJETADORAS GRANDES)	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FUENTE 11																
				450.00																
76	39200-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	PINZAS PARA OFICINA(PINZAS SUJETADORAS MEDIANAS)	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FUENTE 11																
				150.00																
77	39200-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	PINZAS PARA OFICINA(PINZAS SUJETADORAS PEQUEÑAS)	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FUENTE 11																
				150.00																
78	39400-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	PLATOS DESECHABLE(PLATOS FON NO. 6)	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FUENTE 11																
				240.00																
79	39400-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	PLATOS DESECHABLE(PLATOS NO. 6)	0	0	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FUENTE 11																
				120.00																
80	39400-01	MATERIALES Y SUMINISTROS	PLATOS DESECHABLE(PLATOS NO. 8)	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				FUENTE 11																
				240.00																

42600-01	42600-01 EQUIPO DE COMPUTACION	FUENTE 12	L. 177,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 177,000.00	L. 0.00	L. 61,652.00	L. 0.00	L. 115,348.00
Total General			L. 6918,629.00	L. 282,867.49	L. 282,867.49	L. 6918,629.00	L. 0.00	L. 61,652.00	L. 4760,593.99	L. 2009,544.51

Total General

Cuentario	Cuenta	Fuente	SaldoInicial	TrasEJE	TrimestreEJE	Ampliaciones	Modificado	Precompromiso	Reserva	Ejecutado	SaldoDisponible
11100-01	11100-01 SUELDOS Y SALARIOS PERMANEN	FUENTE 11	L. 4426,919.00	L. 99,713.10	L. 0.00	L. 0.00	L. 4526,632.10	L. 0.00	L. 0.00	L. 3,197,143.90	L. 729,488.20
11100-02	11100-02 PAGOS A PERSONAL NO CLASIFIC	FUENTE 11	L. 400,000.00	L. 0.00	L. 99,713.10	L. 0.00	L. 300,286.90	L. 0.00	L. 0.00	L. 212,222.34	L. 88,664.56
11510-01	11510-01 DÉCIMO TERCER MES (PERSONAL	FUENTE 11	L. 368,910.00	L. 8,432.07	L. 0.00	L. 0.00	L. 377,342.07	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 377,342.07
11510-02	11510-02 DÉCIMO TERCER MES (PERSONAL	FUENTE 11	L. 33,333.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 24,900.93	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 361,030.65	L. 24,900.93
11520-01	11520-01 DÉCIMO CUARTO MES (PERSONAL	FUENTE 11	L. 368,910.00	L. 2,790.25	L. 0.00	L. 371,700.25	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 361,030.65	L. 10,669.60
11520-02	11520-02 DÉCIMO CUARTO MES (PERSONAL	FUENTE 11	L. 33,333.00	L. 0.00	L. 2,790.25	L. 30,542.75	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 15,921.39	L. 14,621.36
11600-01	11600-01 COMPLEMENTO DE VACACIONES (FUENTE 11	L. 368,910.00	L. 8,432.07	L. 0.00	L. 377,342.07	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 377,342.07
11600-02	11600-02 COMPLEMENTO DE VACACIONES (FUENTE 11	L. 33,334.00	L. 0.00	L. 8,432.07	L. 24,901.93	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 24,901.93
24500-01	24500-01 SERVICIOS DE CAPACITACION	FUENTE 11	L. 9,400.00	L. 0.00	L. 8,500.00	L. 900.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 900.00
25100-02	25100-02 SERVICIO DE TRANSPORTE EVENT	FUENTE 11	L. 8,000.00	L. 10,000.00	L. 0.00	L. 18,000.00	L. 8,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 10,000.00
25300-01	25300-01 SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLIC	FUENTE 11	L. 30,000.00	L. 0.00	L. 24,000.00	L. 6,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 6,000.00
25300-01	25300-01 SERVICIOS DE IMPRENTA PUBLIC	FUENTE 12	L. 93,000.00	L. 0.00	L. 7,600.00	L. 86,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 74,920.00	L. 11,080.00
25600-01	25600-01 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	FUENTE 11	L. 0.00	L. 10,000.00	L. 0.00	L. 10,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 10,000.00
25900-01	25900-01 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	FUENTE 11	L. 0.00	L. 10,000.00	L. 0.00	L. 10,000.00	L. 176.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 6,103.00	L. 3,721.00
25900-01	25900-01 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	FUENTE 12	L. 7,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 7,000.00	L. 6,400.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 724.00	L. 124.00
26110-01	26110-01 PASAJES NACIONALES	FUENTE 11	L. 5,112.00	L. 0.00	L. 2,500.00	L. 2,612.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,612.00
26120-01	26120-01 PASAJES AL EXTERIOR	FUENTE 11	L. 22,723.00	L. 0.00	L. 20,000.00	L. 2,723.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,723.00
26210-01	26210-01 VIATICOS NACIONALES	FUENTE 11	L. 147,805.00	L. 20,000.00	L. 45,500.00	L. 122,305.00	L. 9,512.50	L. 0.00	L. 0.00	L. 108,800.00	L. 3,992.50
26210-01	26210-01 VIATICOS NACIONALES	FUENTE 12	L. 157,200.00	L. 0.00	L. 10,000.00	L. 147,200.00	L. 19,650.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 121,425.00	L. 6,125.00
26220-01	26220-01 VIATICOS AL EXTERIOR	FUENTE 11	L. 29,541.00	L. 0.00	L. 29,000.00	L. 541.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 541.00
29100-01	29100-01 SERVICIOS CEREMONIAL Y PROT	FUENTE 11	L. 0.00	L. 4,000.00	L. 0.00	L. 4,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 4,000.00
31100-01	31100-01 ALIMENTOS B EBIAS PARA PERSO	FUENTE 11	L. 34,800.00	L. 31,000.00	L. 3,000.00	L. 62,800.00	L. 14,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 38,324.74	L. 10,475.26
31500-01	31500-01 MADERA CORCHO Y SUS MANUFAC	FUENTE 12	L. 0.00	L. 3,000.00	L. 0.00	L. 3,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 3,000.00
32300-01	32300-01 PRENDA DE VESTIR	FUENTE 12	L. 8,400.00	L. 5,000.00	L. 0.00	L. 13,400.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 13,400.00
33100-01	33100-01 PAPEL DE ESCRITORIO	FUENTE 11	L. 2,842.00	L. 6,000.00	L. 2,000.00	L. 6,842.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,993.20	L. 4,848.80
33100-01	33100-01 PAPEL DE ESCRITORIO	FUENTE 12	L. 6,537.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 6,537.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 6,537.00
33300-01	33300-01 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	FUENTE 11	L. 0.00	L. 10,000.00	L. 5,000.00	L. 5,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 5,000.00
33400-01	33400-01 PRODUCTOS PAPEL Y CARTON	FUENTE 12	L. 4,320.00	L. 2,000.00	L. 0.00	L. 6,320.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 717.77	L. 5,602.23
33500-01	33500-01 LIBROS REVISTAS Y PERIODICOS	FUENTE 12	L. 0.00	L. 5,000.00	L. 0.00	L. 5,000.00	L. 1,800.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 3,200.00
35500-01	35500-01 TINTES, PINTURAS Y COLORANTE	FUENTE 12	L. 0.00	L. 5,000.00	L. 0.00	L. 5,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 5,000.00
35610-01	35610-01 GASOLINA	FUENTE 11	L. 18,400.00	L. 10,000.00	L. 0.00	L. 28,400.00	L. 11,300.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 8,726.00	L. 8,374.00
35610-01	35610-01 GASOLINA	FUENTE 12	L. 13,800.00	L. 0.00	L. 2,000.00	L. 11,800.00	L. 3,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 7,000.00	L. 1,800.00
35620-01	35620-01 DIESEL	FUENTE 12	L. 10,500.00	L. 0.00	L. 5,000.00	L. 5,500.00	L. 400.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,400.00	L. 3,700.00
36300-01	36300-01 ESTRUCTURAS METALICAS ACABA	FUENTE 11	L. 5,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 5,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 5,000.00
36930-01	36930-01 ELEMENTOS DE FERRERIA	FUENTE 12	L. 0.00	L. 2,000.00	L. 0.00	L. 2,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,000.00
39100-01	39100-01 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	FUENTE 11	L. 0.00	L. 5,000.00	L. 0.00	L. 5,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 5,000.00
39100-01	39100-01 ELEMENTOS DE LIMPIEZA	FUENTE 12	L. 3,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 3,000.00	L. 3,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
39200-01	39200-01 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA	FUENTE 11	L. 7,800.00	L. 8,000.00	L. 0.00	L. 15,800.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 3,037.21	L. 12,762.79
39300-01	39300-01 UTILES Y MATERIALES ELECTRICO	FUENTE 12	L. 0.00	L. 2,000.00	L. 0.00	L. 2,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 594.00	L. 1,406.00
39400-01	39400-01 UTENCILIOS DE COCINA Y CONED	FUENTE 11	L. 0.00	L. 7,000.00	L. 0.00	L. 7,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 349.09	L. 6,650.91
39600-01	39600-01 OTROS RESPUUESTOS Y ACCESORI	FUENTE 11	L. 9,800.00	L. 5,500.00	L. 0.00	L. 15,300.00	L. 3,600.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 161.70	L. 11,538.30
42100-01	42100-01 EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	FUENTE 11	L. 0.00	L. 3,000.00	L. 0.00	L. 3,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 3,000.00
42110-01	42110-01 MUEBLES VARIOS DE OFICINA	FUENTE 12	L. 59,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 59,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 59,000.00
42500-01	42500-01 EQUIPO DE COMUNICACION Y SEN	FUENTE 12	L. 14,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 14,000.00	L. 6,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 8,000.00