



REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

DETALLE DE ORDENES DE COMPRA ELABORADAS EN EL MES DE JUNIO DEL 2017

| No. | ORDEN DE COMPRA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO |
|-----|------------------|-------------------|---|--|-----------|
| 1 | 703-01-01-084-17 | Según o/c adjunto | 10 Paquetes de agua purificada en botes de 100 ml | EMBOTELLADORA DE SULA, S. A | 1,799.98 |
| 2 | 703-1-1-0085-17 | Según o/c adjunto | 15 Paquetes de servilletas y 40 paquetes de vasos de plástico | PACASA | 1,221.88 |
| 3 | 703-1-1-0086-17 | Según o/c adjunto | 1 Paquete de papel higiénico | WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. | 294.27 |
| 4 | 703-1-1-0088-17 | Según o/c adjunto | 40 Paquetes de vasos y 10 paquetes de platos desechables | PACASA | 1,308.13 |
| 5 | 703-1-1-0090-17 | Según o/c adjunto | Accesorios y materiales médicos, para ser utilizado en la clínica médica de la UNA | AGENCIA MATAMOROS S DE R.L. | 3,335.00 |
| 6 | 703-1-1-0091-17 | Según o/c adjunto | Accesorios y materiales médicos, para ser utilizado en la clínica médica de la UNA | DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICOSA) | 371.28 |
| 7 | 703-1-1-0092-17 | Según o/c adjunto | Accesorios y materiales médicos, para ser utilizado en la clínica médica de la UNA | HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L. | 949.90 |
| 8 | 703-1-1-0093-17 | Según o/c adjunto | Accesorios y materiales médicos, para ser utilizado en la clínica médica de la UNA | ANPHAR, S. A. DE C.V. | 22,618.20 |
| 9 | 703-1-1-0095-17 | Según o/c adjunto | Accesorios y materiales médicos, para ser utilizado en la clínica médica de la UNA | INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R.L. DE C.V. | 2,587.50 |
| 10 | 703-1-1-0103-17 | Según o/c adjunto | 24 Botellas de tinta para impresora Epson L-210 | CASH BUSINESS, S. DE R. L. | 7,599.66 |
| 11 | 703-1-1-0102-17 | Según o/c adjunto | 6 Toner HP 85A y 4 toner HP 35A, para ser utilizadas en impresoras de Desarrollo Estudiantil | CASH BUSINESS, S. DE R. L. | 14,156.50 |
| 12 | 703-1-1-0101-17 | Según o/c adjunto | 40 Tintas 45A, para ser utilizadas en impresoras asignadas al departamentrto de Gerencia Administrativa de la UNA | CASH BUSINESS, S. DE R. L. | 56,350.00 |
| 13 | 703-1-1-0096-17 | Según o/c adjunto | 3 Teclados de alta calidad | CASH BUSINESS, S. DE R. L. | 1,414.50 |
| 14 | 703-1-1-0097-17 | Según o/c adjunto | 3 Cajas de bligrafos | WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. | 58.68 |
| 15 | 703-1-1-0100-17 | Según o/c adjunto | 1 Pegamento en barra y 60 maskintape | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. | 763.60 |
| 16 | 703-1-1-0128-17 | Según o/c adjunto | 40 Resmas de papel bond, tamaño oficio, para ser utilizado en impresión de matricula en sección de caja | PACASA | 3,438.50 |

Legado 13



REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

DETALLE DE ORDENES DE COMPRA ELABORADAS EN EL MES DE JUNIO DEL 2017

| No. | ORDEN DE COMPRA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO |
|-----|-----------------|-------------------|---------------------------------|--|-----------|
| 17 | 703-1-1-0110-17 | Según o/c adjunto | Varios materiales de aseo | PACASA | 760.15 |
| 18 | 703-1-1-0111-17 | Según o/c adjunto | Varios materiales de aseo | WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. | 1,526.90 |
| 19 | 703-1-1-0112-17 | Según o/c adjunto | Varios materiales de aseo | FORMULAS QUIMICAS, S DE R. L. | 425.50 |
| 20 | 703-1-1-0113-17 | Según o/c adjunto | Varios materiales de aseo | A. Z. COMERCIAL S. DE R. L. | 2,120.88 |
| 21 | 703-1-1-0114-17 | Según o/c adjunto | Varios materiales de aseo | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. | 504.74 |
| 22 | 703-1-1-0120-17 | Según o/c adjunto | Varios materiales de aseo | WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. | 5,450.14 |
| 23 | 703-1-1-0123-17 | Según o/c adjunto | Varios materiales de aseo | A. Z. COMERCIAL S. DE R. L. | 21,216.09 |
| 24 | 703-1-1-0125-17 | Según o/c adjunto | Varios materiales de aseo | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. | 865.26 |
| 25 | 703-1-1-0126-17 | Según o/c adjunto | Varios materiales de aseo | REPREQUIMICA, S DE R. L. | 1,403.00 |
| 26 | 703-1-1-0108-17 | Según o/c adjunto | Varios materiales de aseo | REPREQUIMICA, S DE R. L. | 1,721.50 |
| 27 | 703-1-1-0098-17 | Según o/c adjunto | Compra de materiales de aseo | REPREQUIMICA, S DE R. L. | 1,035.00 |
| 28 | 703-1-1-0099-17 | Según o/c adjunto | Compra de materiales de aseo | A. Z. COMERCIAL S. DE R. L. | 10,619.37 |
| 29 | 703-1-1-0104-17 | Según o/c adjunto | Compra de materiales de oficina | WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. | 504.50 |
| 30 | 703-1-1-0105-17 | Según o/c adjunto | Compra de materiales de oficina | PACASA | 1,559.66 |
| 31 | 703-1-1-106-17 | Según o/c adjunto | Compra de materiales de oficina | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. | 344.89 |
| 32 | 703-1-1-0107-17 | Según o/c adjunto | Compra de materiales de oficina | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. | 127.79 |



REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

DETALLE DE ORDENES DE COMPRA ELABORADAS EN EL MES DE JUNIO DEL 2017

| No. | ORDEN DE COMPRA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO |
|-----|-----------------|-------------------|---|---|----------|
| 33 | 703-1-1-0109-17 | Según o/c adjunto | Compra de materiales de oficina | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE . R. L. | 73.60 |
| 34 | 703-1-1-0115-17 | Según o/c adjunto | 1 Aceite hidráulico SAE 10W | PUMA ENERGY HONDURAS, S. A. DE C. V. | 1,683.60 |
| 35 | 703-1-1-0089-17 | Según o/c adjunto | 1 Impresora multifuncional | CASH BUSINESS, S. DE R. L. | 8,337.50 |
| 36 | 703-1-1-0118-17 | Según o/c adjunto | 6 Paquetes de papel higienico, para ser utilizado por personal de la granja del CDPP | PACASA | 848.70 |
| 37 | 703-1-1-0129-17 | Según o/c adjunto | 3 Botellas de tinta para impresora | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. | 709.67 |
| 38 | 703-1-1-0130-17 | Según o/c adjunto | 2 Botes de tinta para impresora | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. | 4,432.19 |
| 39 | 703-1-1-0132-17 | Según o/c adjunto | 2 Toner para impresora | JETSTERIO | 2,943.01 |
| 40 | 703-1-1-0133-17 | Según o/c adjunto | 8 Toner para impresora | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. | 1,742.99 |
| 41 | 703-1-1-0134-17 | Según o/c adjunto | 20 Botellas de tinta para impresora | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. | 4,357.47 |
| 42 | 703-1-1-0137-17 | Según o/c adjunto | 80 Carpetas archivadoras | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. | 2,463.76 |
| 43 | 703-1-1-0138-17 | Según o/c adjunto | Materiales de oficina, para ser utilizado en el departamento de Recursos Naturales y Ambiente | WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. | 987.36 |
| 44 | 703-1-1-0139-17 | Según o/c adjunto | Materiales de oficina, para ser utilizado en el departamento de Recursos Naturales y Ambiente | PACASA | 7,741.57 |
| 45 | 703-1-1-0140-17 | Según o/c adjunto | Materiales de oficina, para ser utilizado en el departamento de Recursos Naturales y Ambiente | UTILES DE HONDURAS S. DE R. L. | 54.88 |
| 46 | 703-1-1-0140-17 | Según o/c adjunto | Materiales de oficina, para ser utilizado en el departamento de Recursos Naturales y Ambiente | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. | 1,269.60 |
| 47 | 703-1-1-0142-17 | Según o/c adjunto | Materiales de oficina, para ser utilizado en el departamento de Recursos Naturales y Ambiente | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. | 764.87 |
| 48 | 703-1-1-0143-17 | Según o/c adjunto | Materiales de oficina, para ser utilizado en el departamento de Recursos Naturales y Ambiente | PACASA | 2,111.40 |

Ly...



REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

DETALLE DE ORDENES DE COMPRA ELABORADAS EN EL MES DE JUNIO DEL 2017

| No. | ORDEN DE COMPRA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO |
|-----|-----------------|-------------------|---|---|-----------|
| 49 | 703-1-1-0144-17 | Según o/c adjunto | Materiales de oficina, para ser utilizado en el departamento de Recursos Naturales y Ambiente | WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. | 443.94 |
| 50 | 703-1-1-0145-17 | Según o/c adjunto | Materiales de oficina, para ser utilizado en el departamento de Recursos Naturales y Ambiente | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. | 86.25 |
| 51 | 703-1-1-0146-17 | Según o/c adjunto | Materiales de oficina, para ser utilizado en el departamento de Recursos Naturales y Ambiente | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. | 13.80 |
| 52 | 703-1-1-0147-17 | Según o/c adjunto | Materiales de oficina, para ser utilizado en el departamento de Recursos Naturales y Ambiente | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L. | 73.60 |
| 53 | 703-1-1-0116-17 | Según o/c adjunto | Materiales de oficina para ser utilizado en oficinas de la carrera de medicina veterinaria | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L. | 991.07 |
| 54 | 703-1-1-0117-17 | Según o/c adjunto | Materiales de oficina para ser utilizado en oficinas de la carrera de medicina veterinaria | UTILES DE HONDURAS S. DE R. L. | 205.79 |
| 55 | 703-1-1-119-17 | Según o/c adjunto | Materiales de oficina para ser utilizado en oficinas de la carrera de medicina veterinaria | WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA | 1,589.93 |
| 56 | 703-1-1-121-17 | Según o/c adjunto | Materiales de oficina para ser utilizado en oficinas de la carrera de medicina veterinaria | PACASA | 3,064.52 |
| 57 | 703-1-1-122-17 | Según o/c adjunto | Materiales de oficina para ser utilizado en oficinas de la carrera de medicina veterinaria | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. | 182.85 |
| 58 | 703-1-1-150-17 | Según o/c adjunto | 8 Botellas de tinta para impresora pra ser utilizado en oficinas de seguimiento a convenio UNA-OABI | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. | 1,742.99 |
| 59 | 703-1-1-0151-17 | Según o/c adjunto | 15 Toner 85A y 10 toner 78A, para ser utilizadas en impresoras asignadas a la Secretaría General | JETSTEREO | 33,822.19 |
| 60 | 703-1-1-0135-17 | Según o/c adjunto | 15 Botellas de tinta para impresora | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. | 3,324.14 |
| 61 | 703-1-1-0136-17 | Según o/c adjunto | 6 Cartuchos de tinta para impresora | EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R. L. EYS | 2,677.20 |
| 62 | 703-1-1-0148-17 | Según o/c adjunto | 4 Tintas para impresora | JETSTEREO | 5,886.02 |
| 63 | 703-1-1-0155-17 | Según o/c adjunto | 50 Resmas de papel bond tamaño carta | PACASA | 3,333.85 |
| 64 | 703-1-1-0156-17 | Según o/c adjunto | 9 Botellas de tinta para impresora | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. | 1,979.54 |

[Firma manuscrita]



REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

DETALLE DE ORDENES DE COMPRA ELABORADAS EN EL MES DE JUNIO DEL 2017

| No. | ORDEN DE COMPRA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO |
|-----|-----------------|-------------------|--|--|------------|
| 65 | 703-1-1-0157-17 | Según o/c adjunto | 1 Impresora multifuncional, para ser utilizada en oficina de cooperación externa | CASH BUSINESS, S. DE R. L. | 8,072.94 |
| 66 | 703-1-1-0153-17 | Según o/c adjunto | Compra de materiales de oficina para ser utilizado en oficinas de la Gerencia Administrativa y Financiera | UTILES DE HONDURAS S. DE R. L. | 493.90 |
| 67 | 703-1-1-0170-17 | Según o/c adjunto | Compra de materiales de oficina para ser utilizado en oficinas de la Gerencia Administrativa y Financiera | PACASA | 7,127.70 |
| 68 | 0813-17 | Según o/c adjunto | 2 Basculas, para ser utilizadas en el almacé general de proveduría | DIMEXSA | 29,900.00 |
| 69 | 0814-17 | Según o/c adjunto | Materiales de fonatanería, para ser utilizados en la granja del CDPP | FERRETERIA ALCA S DE R. L. DE C. V | 4,122.75 |
| 70 | 0815-17 | Según o/c adjunto | Materiales de fonatanería, para ser utilizados en la granja del CDPP | DISTRIBUIDORA CACERES | 193.20 |
| 71 | 0816-17 | Según o/c adjunto | 10 Galones de amonio cuaternario y 15 frascos de levax, para ser utilizado en la granja del CDPP | DIAGRO | 14,500.00 |
| 72 | 0817-17 | Según o/c adjunto | 2 Hornos industriales, para ser utilizados en el comedor estudiantil | EQUIPOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V. | 165,197.50 |
| 73 | 0818-17 | Según o/c adjunto | 15 Pascones chinos, para ser utilizados en el comedor estudiantil | BAZAR CANTON | 12,075.00 |
| 74 | 0819-17 | Según o/c adjunto | Compra de pintura y materiales para pintar, para ser utilizado en pintado de oficina de asesoría legal de la UNA | PINTURAS AMERICANAS | 3,795.00 |
| 75 | 0820-17 | Según o/c adjunto | Compra de herramientas menores y 5 rollos de alambre de pua, para ser utilizado en sección de bovinos | DISTRIBUIDORA CACERES | 8,295.00 |
| 76 | 0821-17 | Según o/c adjunto | 1 Bomba de mochila de 20 litros, para ser utilizado en sección de bovinos | DISTRIBUIDORA CACERES | 1,530.00 |
| 77 | 0823-17 | Según o/c adjunto | 6 Sobres de vitaminas, para ser utilizadfas en la sección de avicultura | DISTRIBUIDORA SAN CARLOS | 600.00 |
| 78 | 0828-17 | Según o/c adjunto | Concentrado para vaca lechera, terneros y equinos | ALIMENTOS CONCENTRADOS CATACAMAS | 51,500.00 |
| 79 | 0829-17 | Según o/c adjunto | 1 Puerta de vidrio reflectivo para ser utilizada en oficina de asesoria legal de la UNA | VIDRIERIA LAS ACACIAS | 6,670.00 |
| 80 | 0831-17 | Según o/c adjunto | 4 Batería de 130 amperíos para ser utilizada en cabezal FREIGHTLINER, placa AAK-3435, color rojo | SUPER BATERIAS "YIREM" | 14,720.00 |

[Firma manuscrita]



REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

DETALLE DE ORDENES DE COMPRA ELABORADAS EN EL MES DE JUNIO DEL 2017

| No. | ORDEN DE COMPRA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO |
|-----|-----------------|-------------------|--|---|------------|
| 81 | 0833-17 | Según o/c adjunto | 30 Docenas de vasos transparentes | BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R.L. | 828.00 |
| 82 | 0835-17 | Según o/c adjunto | 1 Capacitor de arranque | AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. | 77.00 |
| 83 | 0836-17 | Según o/c adjunto | 1 Capacitor de marcha | EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V. | 63.25 |
| 84 | 0837-17 | Según o/c adjunto | 2 Freezer de 27 pies, para ser utilizados en el comedor estudiantil | COMERCIAL KAREN | 38,000.00 |
| 85 | 0838-17 | Según o/c adjunto | 1 Cadena para motosierra codigo 504015016, asignada a la sección de bovinos | SURECA | 869.40 |
| 86 | 0839-17 | Según o/c adjunto | Compra de malla ciclon, alambre de puas, grapas para cerca y zinc de 12 pies | DISTRIBUIDORA CACERES | 20,171.00 |
| 87 | 0841-17 | Según o/c adjunto | 2 Cilindros de refrigerante, para ser utilizado en maquina procesadora de hielo del comedor estudiantil | AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. | 3,685.50 |
| 88 | 0847-17 | Según o/c adjunto | 3 Pares de braker para ser utilizados en instalación de aires acondicionados en la oficina de asesoría legal | AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. | 825.00 |
| 89 | 0852-17 | Según o/c adjunto | 1 Galón de aceite 50 y 2 galones de aceite de dos tiempos | SURECA | 1,121.25 |
| 90 | 0853-17 | Según o/c adjunto | 1 Motor eléctrico con bomba tipo cañon | DISTRIBUIDORA CACERES | 21,045.00 |
| 91 | 0855-17 | Según o/c adjunto | 30 Bolsas de bionova-2 | DISTRIBUIDORA ZELCA | 22,050.00 |
| 92 | 0856-17 | Según o/c adjunto | Materiales eléctricos, para ser utilizado en remodelación de oficina de asesoría legal | DISTRIBUIDORA CACERES | 2,811.75 |
| 93 | 0857-17 | Según o/c adjunto | Materiales eléctricos, para ser utilizado en remodelación de oficina de asesoría legal | FERRETERIA ALCA S. DE R.L. DE C.V. | 2,254.00 |
| 94 | 0858-17 | Según o/c adjunto | vvarios repuestos y accesorios para ser utilizado en el vehículo N-16785, asignado a la granja porcina | LUBRICAT | 24,242.00 |
| 95 | 0859-17 | Según o/c adjunto | Pago de la factura 001-001-01-02101493 del 22/05/17, por suministro de harina de maiz | DEMAHSA | 197,000.00 |
| 96 | 0862-17 | Según o/c adjunto | Aceite, bujias, limas y cuchillas | E Y L COMERCIAL AGROPECUARIA S.A de C.V | 5,218.70 |

Handwritten signature



REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

DETALLE DE ORDENES DE COMPRA ELABORADAS EN EL MES DE JUNIO DEL 2017

| No. | ORDEN DE COMPRA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO |
|-----|-----------------|-------------------|---|---|------------|
| 97 | 0863-17 | Según o/c adjunto | Cuchillas y aceite de dos tiempos | E Y L COMERCIAL AGROPECUARIA S.A de C.V | 4,594.02 |
| 98 | 0864-17 | Según o/c adjunto | 3 Motoguadañas | E Y L COMERCIAL AGROPECUARIA S.A de C.V | 31,013.10 |
| 99 | 0865-17 | Según o/c adjunto | 12 Grasas para motoguadaña | INVERSIONES MORAVIA, S.A DE C.V. | 2,590.26 |
| 100 | 0866-17 | Según o/c adjunto | 1 Aire acondicionado para ser utilizado en la oficina de vicerrectoria administrativa | AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. | 8,900.00 |
| 101 | 0867-17 | Según o/c adjunto | 100 Bolsas recolectoras de agua con inhibidor incorporado y 100 tabletas coliler 18 | AGROBIOTEK | 14,835.00 |
| 102 | 0869-17 | Según o/c adjunto | Pago de la factura 000-001-01-00213636 del 22/05/17 por suministro de 4 laminas de plywood de 4X8-18mm-3/4 | DISTRIBUIDORA CACERES | 3,818.00 |
| 103 | 0870-17 | Según o/c adjunto | 100 Quintales de frijoles, para ser utilizado en el comedor estudiantil | CARLOS RAMON ROSALES PADILLA | 100,000.00 |
| 104 | 0874-17 | Según o/c adjunto | 60 Cajas de manteca, para ser utilizadas en el comedor estudiantil | BODEGUITA SAN ANTONIO, S. DE R.L. | 38,400.00 |
| 105 | 0875-17 | Según o/c adjunto | 60 Canacas de aceite, para ser utilizadas en el comedor estudiantil | COMERCIAL OLIVA | 34,800.00 |
| 106 | 0876-17 | Según o/c adjunto | 20 Botes de hormiguicida en pelletes de 454 g, para ser utilizadoe diseño y ornato | DIAGRO | 3,000.00 |
| 107 | 0877-17 | Según o/c adjunto | 5 capacitadores de 600 MF, y 110 voltios, para ser utilizada en reparaciún de maquina amazadora, asignada al sección de tortillería | TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS | 1,150.00 |
| 108 | 0878-17 | Según o/c adjunto | 3 Esproquer B40-32, para ser utilizada en reparaciún de maquina tortilladora, asignada al sección de tortillería | TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS | 2,139.00 |
| 109 | 0881-17 | Según o/c adjunto | 8 Barriles de melaza | INDUSTRIAS CONCENTRADOS Y SERVICIOS | 9,600.00 |
| 110 | 0882-17 | Según o/c adjunto | 1 batería de 130 amperios y repuestos para ser ser utilizado en el vehículo N-06783, tipo camioneta | PARTES DE AUTOMOVIL | 4,933.50 |
| 111 | 0883-17 | Según o/c adjunto | Aceite y repuestos para ser utilizado en el vehículo N-06783 | SURECA | 2,328.75 |

legandis



REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

DETALLE DE ORDENES DE COMPRA ELABORADAS EN EL MES DE JUNIO DEL 2017

| No. | ORDEN DE COMPRA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO |
|-----|-----------------|-------------------|--|-------------------------------------|-----------|
| 112 | 0884-17 | Según o/c adjunto | 6 Cuchillas para motoguadaña, para ser utilizado en la sección de especies menores | SURECA | 621.00 |
| 113 | 0891-17 | Según o/c adjunto | Perforación de 4 resmas de papel tamaño oficio y 10 tamaño carta | IMPRESA HERNANDEZ | 2,415.00 |
| 114 | 0905-17 | Según o/c adjunto | Pago de la factura 000-001-01-00000776 del 08/05/17 por suministro de 150 quintales de harina de coquito, 2 barriles de melaza y un quintal de nitrógeno | INDUSTRIAS CONCENTRADOS Y SERVICIOS | 33,270.00 |
| 115 | 0906-17 | Según o/c adjunto | Pago de la factura 000-001-01-00010824 del 27/01/17, por suministro de productos para elaboración de concentrado para cerdos del CDPP | ALIMENTO, S. de R.L. | 88,275.00 |
| 116 | 0907-17 | Según o/c adjunto | Pago de la factura 000-001-01-00000766 del 27/04/17, por suministro de 10 pacas de heno para equino | INDUSTRIAS OLANCHANAS | 9,000.00 |
| 117 | 0912-17 | Según o/c adjunto | Pago de la factura 000-001-01-00011111 del 09/02/17 por suministro de insumos para concentrado | ALIMENTO, S. DE R.L. | 72,180.00 |
| 118 | 0913-17 | Según o/c adjunto | Pago de la factura 000-001-02-00000925 del 06/04/17, por suministro de 300 quintales de maíz blanco | CARLOS RAMON ROSALES PADILLA | 97,500.00 |
| 119 | 0915-17 | Según o/c adjunto | materiales para instalar aires acondicionados de la biblioteca de la UNA | AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. | 986.45 |
| 120 | 0927-17 | Según o/c adjunto | 15 Fardos de avena molida | COMERCIAL OLIVA | 6,210.00 |
| 121 | 0932-17 | Según o/c adjunto | Equipo completo para soldar acetileno, para ser utilizadas en el área de mantenimiento de aires acondicionados de la UNA | TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS | 5,520.00 |
| 122 | 0933-17 | Según o/c adjunto | 1 Sello metalico de bolsillo | LIBRERIA UNIVERSAL | 517.50 |
| 123 | 0934-17 | Según o/c adjunto | 2 Docenas de escobas, para ser utilizadas en aseo general del comedor estudiantil de la UNA | COMERCIAL OLIVA | 1,288.00 |
| 124 | 0939-17 | Según o/c adjunto | 2 Aires acondicionados para ser instalados en las aulas N° 22 y 23 de tecnología de alimentos | AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V. | 56,860.00 |
| 125 | 0942-17 | Según o/c adjunto | 10 Botes de pintura de varios colores | LIBRERIA CRISTIANA MARANATHA | 419.75 |
| 126 | 0943-17 | Según o/c adjunto | 5 Pliegos de durapax | LIBRERIA CRISTIANA MARANATHA | 459.43 |



REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

DETALLE DE ORDENES DE COMPRA ELABORADAS EN EL MES DE JUNIO DEL 2017

| No. | ORDEN DE COMPRA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO |
|-----|-----------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 127 | 0949-17 | Según o/c adjunto | Productos alimeticios | COMERCIAL OLIVA | 12,713.50 |
| 128 | 0950-17 | Según o/c adjunto | Productos alimeticios | BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R.L. | 379.50 |
| 129 | 0951-17 | Según o/c adjunto | 20 Fardos de café | BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R.L. | 46,200.00 |
| 130 | 0952-17 | Según o/c adjunto | 20 Cajas de salsa lizano | COMERCIAL OLIVA | 14,352.00 |
| 131 | 0953-17 | Según o/c adjunto | 20 Fardos de bolsas para basura | COMERCIAL OLIVA | 21,850.00 |
| 132 | 0954-17 | Según o/c adjunto | 10 quintales de harina de trigo | BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R.L. | 7,750.00 |
| 133 | 0956-17 | Según o/c adjunto | Productos alimenticios | BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R.L. | 3,012.50 |


Lic. Juan Manuel Barahona Cordova
Gerente Administrativo y Financiero

