REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho

Departamento de Administracón y Finanzas

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

No.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
1	703-1-1-0068-17	Ver orden de compra adjunta	12 Pastes verdes y 24 pastillas cloradas para baño, para ser utilizado en aseo de vicerrectoría académica	REPREQUIMICA, S DE R. L.	1,566.30
2	703-1-1-0072-17	Ver orden de compra adjunta	2 Paquetes de guantes de latex, para ser utilizado en aseo de vicerrectoría académica	PAPELERIA HONDURAS, S DE R. L.	70.22
3	703-1-1-0071-17	Ver orden de compra adjunta	1 Cera liquida, 12 cremas lavaplatos, 1 caja de jabon lavar ropa, 1 aceite de pino y 12 desodorante ambiental en spray, para ser utilizado en aseo de vicerrectoría académica	A. Z. COMERCIAL S. DE R. L.	1,789.66
4	703-1-1-0070-17	Ver orden de compra adjunta	4 Mechas de trapiador y 1 fardo de papel higienico, para ser utilizado en aseo de vicerrectoría académica	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	443.22
5	703-1-1-0069-17	Ver orden de compra adjunta	1 galon de cloro y 4 jabón liquido, para ser utilizado en aseo de vicerrectoría académica	FORMULAS QUIMICAS, S DE R. L.	237.00
6	703-01-01-0077-	Ver orden de compra adjunta	30 Carpetas archivadoras de cartón, para ser utilizadas en la administración de la planta cárnica	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	923.91
7	703-1-1-0075-17	Ver orden de compra adjunta	Materiales de oficina, para ser utilizados en sección de bovinos	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	140.15
8	703-1-1-0074-17	Ver orden de compra adjunta	Materiales de oficina, para ser utilizados en sección de bovinos	PACASA	959.49
9	703-1-1-0083-20	Ver orden de compra adjunta	100 Resamas de papel bon tamaño carta y 100 resmas tamaño oficio, para ser utilizada en oficina de Secretaría General	PACASA	15,322.60
10	703-1-1-0082-17	Ver orden de compra adjunta	2 Fardos de papel higienico y 24 paquetes de bolsas para basura	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	757.46

REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho

Departamento de Administracón y Finanzas

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

No.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
11	703-1-1-0076-17	Ver orden de compra adjunta	12 Marcadores y 1 sumadora de 14 digitos, para ser utilizada en sección de bovinos	PAPELERIA HONDURAS, S DE R. L.	1,842.30
12	703-1-1-0081-17	Ver orden de compra adjunta	12 Botes de jabon liquido	FORMULAS QUIMICAS, S DE R. L.	621.00
13	703-1-1-17	Ver orden de compra adjunta	1 Impresora multifuncional, para ser utilizada en oficina de planta cárnica	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	8,337.50
14	703-1-1-0078-17	Ver orden de compra adjunta	1 Impresora multifuncional	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	8,337.50
15	703-1-1-0073-17	Ver orden de compra adjunta	6 USB de 8 GB de alta calidad	PACASA	670.68
16	0517-17	Ver orden de compra adjunta	Pago de la factura 000-002-01-00016106 del 24/03/17 por 60 litros de diesel	PUMA LOS LLANOS	1,156.20
17	0520-17	Ver orden de compra adjunta	Varios utencilios de cocina, segun facturas 000-001-01-00003051 y 000-001-01-00003052	VARIEDADES NOHELIA	22,885.00
18	0521-17	Ver orden de compra adjunta	Materiales de ase, segun factura 000-001-01-00022924	COMERCIAL OLIVA	70,065.55
19	0522-17	Ver orden de compra adjunta	3 Ollas de aluminio	BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R.L.	1,897.50
20	0526-17	Ver orden de compra adjunta	Materiales de oficina	LIBRERIA CRISTIANA MARANATHA	7,082.68

REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho

Departamento de Administracón y Finanzas

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

No.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
21	0527-17	Ver orden de compra adjunta	Materiales de oficina	LIBRERIA JULIO VERNE	2,866.91
22	0528-17	Ver orden de compra adjunta	15 Tiintas para impresora	CLIK	8,639.43
23	0529-17	Ver orden de compra adjunta	Varios materiales	DISTRIBUIDORA CACERES	23,923.45
24	0530-17	Ver orden de compra adjunta	Varios materiales	FERRETERIA ALCA S. DE R.L. DE C.V.	1,127.00
25	3118-16	Ver orden de compra adjunta	Productos alimenticios	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	117,580.00
26	3119-16	Ver orden de compra adjunta	Productos alimenticios	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	24,370.00
27	0531-17	Ver orden de compra adjunta	Varios materiales, para ser utilizado en elaboración de escritorios para diferentes departamentos de la UNA	DISTRIBUIDORA CACERES	58,219.90
28	0532-17	Ver orden de compra adjunta	Varios materiales, para ser utilizado en elaboración de escritorios para diferentes departamentos de la UNA	FERRETERIA ALCA S DE R. L. DE C. V	5,508.50
29	0536-17	Ver orden de compra adjunta	30 Bolsas de pre-iniciador (Bionova-2), para ser utilizado en elaboración de concentrado para cerdos de la granja porcina	DISTRIBUIDORA ZELCA	22,050.00
30	3125-16	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos lácteos	INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO	104,000.00

REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho

Departamento de Administracón y Finanzas

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

No.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
31	0546-17	Ver orden de compra adjunta	Ajuste de rodos de banda y otras reparaciones en maquina tortilladora	TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS	1,437.00
32	3128-16	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de 2602.10 libras de pollo	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	57,246.20
33	3129-16	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de 3622.70 libras de pollo	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	57,246.20
34	3130-16	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de pan	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	15,000.00
35	3131-16	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de pan	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	29,000.00
36	0552-17	Ver orden de compra adjunta	Compra de Gabachas, pantalones, gorros y tapabocas, para uso en personal y vicitantes en la planta cárnica	BAZAR LA CAPITALINA	52,992.00
37	0553-17	Ver orden de compra adjunta	5 Contactores de 30 amperíos	DISTRIBUIDORA CACERES	3,881.25
38	0554-17	Ver orden de compra adjunta	144 Tornillos con tuerca y guacha	DISTRIBUIDORA CACERES	1,159.20
39	0557-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suminiistro de materiales de ferrería, para ser utilizado en maquina peladora de cerdos, asignada a la planta cárnica	TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS	99.00
40	0558-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de una bomba de combustible, para ser utilizada en el ford ranger	LUBRICAT	1,495.00

REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho

Departamento de Administracón y Finanzas

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

No.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
41	0559-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos veterinarios para ser utilizado en la granja porcina del CDPP	INVERSIONES MORAVIA, S.A DE C.V.	90,246.00
42	3132-16	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de pan, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	26,500.00
43	3134-16	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos cárnicos, fueron utilizados en el comedor estudiantiol	LA CATRACHA S. DE R.L. DE C.V.	11,800.00
44	3135-16	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos cárnicos, fueron utilizados en el comedor estudiantiol	LA CATRACHA S. DE R.L. DE C.V.	76,700.00
45	3136-16	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos cárnicos, fueron utilizados en el comedor estudiantiol	LA CATRACHA S. DE R.L. DE C.V.	76,700.00
46	3137-16	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos cárnicos, fueron utilizados en el comedor estudiantil	LA CATRACHA S. DE R.L. DE C.V.	52,500.00
47	0561-17	Ver orden de compra adjunta	2 Llantas agrícolas N° 16 para tráctor Ford 2A-7610, asignado a la sección de bovinos	TRACTO REPUESTOS	6,450.00
48	0562-17	Ver orden de compra adjunta	80 Quintales de concentrado para vaca lechera, 15 quintales de concentrado para ternero y 11 quntqles de concentrado para equinos	ALIMENTOS CONCENTRADOS CATACAMAS	51,500.00
49	0563-17	Ver orden de compra adjunta	Repuestos, aceite y silicon, para ser utilizado en el tractor Ford 6610 Inventari 2A-3085	TRACTO REPUESTOS	32,303.63
50	3145-16	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	5,745.00

REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho

Departamento de Administracón y Finanzas

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

No.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
51	3146-16	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos desechables , para ser utilizados por el personal de seguridad de fica ganadera las Piedras, asignada a la UNA por la OABI	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	1,090.00
52	3147-16	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados por personal de seguridad de la finca Las Piedras, asignada a la UNA por la OABI	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	1,338.00
53	3148-16	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios y desechables, para ser utilizado en cena previa graduación de medicina veterinaria	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	29,628.50
54	3149-16	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en atención de graduados de la promoción C-2016	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	4,006.00
55	3150-16	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en graduación de junio 2016	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	2,560.00
56	3151-16	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de 150 jugos en lata	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	1,500.00
57	3152-16	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	4,702.00
58	3153-16	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	2,732.00
59	3154-16	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil en graduación de diplomado para ganaderos que integran las escuelas de campo	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	4,648.00
60	3155-16	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	12,948.00

REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho

Departamento de Administracón y Finanzas

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

No.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
61	3156-16	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos cárnicos, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	29,400.00
62	3157-16	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos cárnicos, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	39,200.00
63	3158-16	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	90,003.50
64	0574-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de 1030 galones de gas LPG, para ser utilizado en estufas del comedor estudiantil	TROPIGAS	75,488.70
65	3159-16	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de 3622.70 libras de pollo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	79,699.40
66	0576-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de materiales de oficina, fue utilizado en premiaciones de graduandos clase-2016	LIBRERIA JULIO VERNE	5,083.00
67	0577-17	Ver orden de compra adjunta	1 Bascula, para ser utilizada en proveeduría, sección de almacén	MERCADITO JOEL	17,250.00
68	0578-17	Ver orden de compra adjunta	Compra de productos veterinarios, para ser utilizado en el hospital veterinario	INVERSIONES MORAVIA, S.A DE C.V.	9,688.50
69	0579-17	Ver orden de compra adjunta	15 Galones de chile picante para ser utilizado en el comedor estudiantil	BODEGUITA SAN ANTONIO, S. DE R.L.	8,625.00
70	0582-17	Ver orden de compra adjunta	Compra de vidrios, tornillos, operadores y remaches para celocias, para ser utilizado en H de mujeres, h-pequeña, edificio del CCA y otros dormitorios estudiantiles	ALUVICE INDUSTRIAL	49,385.60

REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho

Departamento de Administracón y Finanzas

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

No.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
71	0586-17	Ver orden de compra adjunta	4 Breiker trifácico de 15 amperios, para ser utilizados en sistema de bomba de agua de los edificio de dormitorios estudiantiles	SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.	5,060.00
72	0589-17	Ver orden de compra adjunta	25 Quintales de azucar, para ser utilizados en la sección de apicultura	COMERCIAL OLIVA	21,125.00
73	0590-17	Ver orden de compra adjunta	Compre de repuestos para reparación de hornos en el comedor estudiantil	EQUIPOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	596.85
74	0593-17	Ver orden de compra adjunta	20 fardos de bolsas para basura, para ser utilizado en limpieza del comedor estudiantil	COMERCIAL OLIVA	21,850.00
75	0594-17	Ver orden de compra adjunta	2 Docenas de mechas para trapeador, para ser utilizado en limpieza del comedor estudiantil	BODEGUITA SAN ANTONIO, S. DE R.L.	851.00
76	0595-17	Ver orden de compra adjunta	1 Tijera para podar y 1 escobillon para recoger basura	FERRETERIA ALCA S. DE R.L. DE C.V.	253.00
77	0596-17	Ver orden de compra adjunta	2 Mangueras para jardinería y 1 azadón	DISTRIBUIDORA CACERES	664.70
78	0597-17	Ver orden de compra adjunta	6 Pares de batería alcalinas	BODEGUITA SAN ANTONIO, S. DE R.L.	172.50
79	0598-17	Ver orden de compra adjunta	Materiales y accesoris eléctricos, para reparación de aires acondicionados de la UNA	DISTRIBUIDORA CACERES	7,900.50
80	0599-17	Ver orden de compra adjunta	Materiales de fontanería, para ser utilizado en cultivos industriales	DISTRIBUIDORA CACERES	7,156.45

REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho

Departamento de Administracón y Finanzas

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

No.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
81	0600-17	Ver orden de compra adjunta	Herramientas menores y materiales eléctricos, para ser utilizado en reparación de aires acondicionados de la UNA	DISTRIBUIDORA CACERES	35,156.65
82	0601-17	Ver orden de compra adjunta	Herramientas menores	DISTRIBUIDORA CACERES	986.70
83	0602-17	Ver orden de compra adjunta	1 Sello circular y 1 sello de bolsillo	LIBRERIA UNIVERSAL	954.50
84	0603-17	Ver orden de compra adjunta	2 Llantas 18.4-38, para ser utilizada en el tractor Massey ferguson 399	TRACTO REPUESTOS	37,950.00
85	0604-17	Ver orden de compra adjunta	2 Llantas 18.4-34 Para ser utilizadas en el tractor Veniran 399 ALBA 008	TRACTO REPUESTOS	40,825.00
86	0609-17	Ver orden de compra adjunta	Productos alimenticios, desechables y materiales de aseo	BODEGUITA SAN ANTONIO, S. DE R.L.	10,811.35
87	0612-17	Ver orden de compra adjunta	1 Bascula, para ser utilizada en proveeduría, sección de almacén	MERCADITO JOEL	17,250.00
88	0616-17	Ver orden de compra adjunta	Compra de materiales de oficina	LIBRERIA JULIO VERNE	5,605.70
89	0621-17	Ver orden de compra adjunta	20 Paquetes de bolsas de polietileno, para ser utilizada en sección de apicultura	DIAGRO	800.00
90	0622-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de 45 tablas de madera de pino de 1X10X14, segun factura 00-001-01-00000995 del 03/03/17	COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES SAN SEBASTIAN	6,034.05

REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho

Departamento de Administracón y Finanzas

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

No.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
91	0623-17	Ver orden de compra adjunta	Compra de materiales de oficina	LIBRERIA JULIO VERNE	5,229.10
92	0624-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de 2000 libras de pollo, para ser utilizado en el comedor estudiantil, segun factura 000-001-01-00007281 del 31/03/17	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	44,000.00
93	0625-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de 2000 libras de pollo, para ser utilizado en el comedor estudiantil, segun factura 000-001-01-00007661 del 17/04/17	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	44,000.00
94	0626-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de 1895 libras de pollo, para ser utilizado en el comedor estudiantil, segun factura 000-001-01-00007801 del 21/04/2017	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	41,690.00
95	0627-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de 1700 libras de pollo, para ser utilizado en el comedor estudiantil, segun factura 000-001-01-00007951 del 28/04/2017	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	37,400.00
96	0628-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de 2000 libras de pollo, para ser utilizado en el comedor estudiantil, segun factura 000-001-01-00007966 del 02/05/2017	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	37,400.00
97	0630-17	Ver orden de compra adjunta	1 batería de 130 amperios para el vehículo N-06785	BATERIAS DELTA - M	2,499.98
98	0631-17	Ver orden de compra adjunta	Pago de la factura 000-002-01-00001208 del 24/03/17, por recarga de 1 cilindro de oxígeno	TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS	700.00
99	0632-17	Ver orden de compra adjunta	1 Cadena para motosierra, 2 limatones y 1 cuarto de aceite de dos tiempos, para ser utilizado en sección de avicultura	SURECA	1,284.55
100	0639-17	Ver orden de compra adjunta	50 Yardas de cable # 12 y 20 Yardas de cable # 14 (Con forro para temperatura), para ser utilizado en freidoras de pollo del comedor estudiantil	EQUIPOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	6,777.87

REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho

Departamento de Administracón y Finanzas

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

No.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
101	0640-17	Ver orden de compra adjunta	4 Llantas N° 245/70/R-16, para ser utilizado en el vehículo N-06775, asignado a la oficina de enlace de la UNA en Tegucigalpa	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES, S.A.	11,999.97
102	0641-17	Ver orden de compra adjunta	Materiales de oficina, para ser utilizado en oficina de dirección de docencia, unidad de desarrollo y evaluación curricular de la UNA	LIBRERIA JULIO VERNE	21,508.07
103	0643-17	Ver orden de compra adjunta	1 Vlavula de 1.1/4" para ser utilizada en bomba de agua de dormitorios estudiantiles	DISTRIBUIDORA CACERES	368.00
104	0644-17	Ver orden de compra adjunta	60 Quintales de concentrado para pollitas de postura	DISTRIBUIDORA SAN CARLOS	33,000.00
105	0647-17	Ver orden de compra adjunta	Productos alimenticios, sesechables y materiales de aseo, para ser utilizado en oficinas de la Gerencia Administrativa	BODEGUITA SAN ANTONIO S. de R.L.	16,510.20
106	0649-17	Ver orden de compra adjunta	6 Cajas de pastes verdes, para ser utilizado en limpieza en el comedor estudiantil	COMERCIAL OLIVA	10,929.60
107	0655-17	Ver orden de compra adjunta	20 Varillas de hierro corrugado, 3 varillas de platina y 2 cajas de electrodos para soldar, para ser utilizado en la sección de apicultura	DISTRIBUIDORA CACERES	3,430.45
108	3168-16	Ver orden de compra adjunta	Pago de la factura 000-001-01-00000848 del 17/08/2016	GAMEDICAL, S DE R.L.	91,225.40
109	0657-17	Ver orden de compra adjunta	48 Pares de botas de hule, para ser utilizadas por visitas y empleados de la planta cárnica	BODEGUITA SAN ANTONIO, S. DE R.L.	8,004.00
110	0663-17	Ver orden de compra adjunta	Pinturas y materiales para pintar y varios materiales de ferretería, para ser utilizados en reparaciones en la planta cárnica	DISTRIBUIDORA CACERES	3,413.20

REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho

Departamento de Administracón y Finanzas

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

No.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
111	0664-17	Ver orden de compra adjunta	1 Batería UPS de 1500 VA, para ser butiliozada en la sección de caja, asignarla a Narcisa Geraldina Garcia	CLIK	4,508.00
112	0665-17	Ver orden de compra adjunta	40 Cajas de pasta de tomate, para ser utilizada en el comedor estudiantil	BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R.L.	27,140.00
113	0667-17	Ver orden de compra adjunta	3 Aires acondicionados, para ser utilizados en oficina de asesoria legal de la UNA	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A DE C.V.	21,045.00
114	0670-17	Ver orden de compra adjunta	12 Cortinas para ser utilizadas en oficina de asesoria legal	NOVEDADES ARIANA	5,865.00
115	0672-17	Ver orden de compra adjunta	1 Percoladora, para ser utilizada en oficina de asesoria legal de la UNA	NOVEDADES ARIANA	1,380.00
116	0674-17	Ver orden de compra adjunta	1 Pizarra de corchete	LIBRERIA UNIVERSAL	149.50
117	0676-17	Ver orden de compra adjunta	1 Rollo de cordel para chindaiwa y 1 galón de aceite de 2 tiempos, para ser utilizado en chindaiwa IC-20551, asignada a la planta cárnica	DISTRIBUIDORA CACERES	736.00
118	0682-17	Ver orden de compra adjunta	1 Cilindro de gas de 100 libras	TROPIGAS	1,402.00
119	0683-17	Ver orden de compra adjunta	Pago de la factura 000-001-01-00017407 del 26/04/17 por suministro de pajillas de semen	AGROCAL	95,210.00
120	0685-17	Ver orden de compra adjunta	Pago de la factura 000-001-02-00000612 del 05/05/17, por suministro huevos para ser utilizado en el comedor estudiantil	INVERSIONES SANTOS ACOSTA	10,500.00

REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho

Departamento de Administracón y Finanzas

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

No.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
121	0690-17	Ver orden de compra adjunta	Productos agropecuarios	AGRO COMERCIAL EL POTRERO	21,777.00
122	0718-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por descarga de 500 fardos de azucar de 40 libras c/u.	EMERSON ZAVIER GALINDO CASTILLO	400.00
123	0732-17	Ver orden de compra adjunta	Pgo por suministro de 12 litros de nitrogeno s, segun factura N° 000-001-01-00016875 del 23/03/17, para ser utilizado en finca ganadera El Coco, asignada a la UNA por la OABI	AGROCAL	1,320.00
124	0733-17	Ver orden de compra adjunta	Pgo por suministro de 12 litros de nitrogenos, segun factura N° 000-001-01-00017447 del 10/05/17, para ser utilizado en finca ganadera El Coco, asignada a la UNA por la OABI	AGROCAL	2,090.00
125	0734-17	Ver orden de compra adjunta	980 Galones de gas LPG	TROPIGAS	72,128.00
126	0765-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	2,560.00
127	0767-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	1,448.00
128	0768-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	17,800.00
129	0769-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	15,975.00
130	0770-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	9,600.00

REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho

Departamento de Administracón y Finanzas

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

No.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
131	0771-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	17,800.00
132	0772-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	11,875.00
133	0773-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	71,250.00
134	0774-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	1,080.00
135	0775-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	14,400.00
136	0776-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	338.00
137	0777-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	9,600.00
138	0778-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	16,000.00
139	0779-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	14,100.00
140	0780-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	18,710.00

REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho

Departamento de Administracón y Finanzas

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

No.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
141	0781-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	39,470.00
142	0782-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	7,125.00
143	0783-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	12,600.00
144	0785-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	9,600.00
145	0787-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	40,120.00
146	0788-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	8,800.00
147	0789-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	5,000.00
148	0790-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	7,125.00
149	0791-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	16,000.00
150	0792-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	13,300.00

REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho

Departamento de Administracón y Finanzas

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

No.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
151	0793-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	23,552.50
152	0794-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	12,600.00
153	0795-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	7,125.00
154	0796-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	46,120.00
155	0797-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de platanos, para ser utilizados en el comedor estudiantil	FINCA EL CHAPARRAL	21,375.00
156	0798-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	1,200.00
157	0799-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	900.00
158	0800-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	23,602.50
159	0805-17	Ver orden de compra adjunta	Pago por suministro de pollo, para ser utilizados en el comedor estudiantil	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	34,320.00

REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho

Departamento de Administracón y Finanzas

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

No.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO

Lic. Juan Manuel Barahona Córdova
Gerente Administrativo y Financiero