



REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

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

| No. | ORDEN DE COMPRA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO |
|-----|-----------------|--------------|---|---|-----------|
| 1 | 703-1-1-0169-17 | O/C adjunta. | 3 memorias USB de 16 GB y 1 Laptop | CASH BUSINESS, S. DE R. L. | 22,128.97 |
| 2 | 703-1-1-0172-17 | O/C adjunta. | 5 Cajas de mariposas | HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L. | 505.00 |
| 3 | 703-1-1-0177-17 | O/C adjunta. | 9 Botellas de tinta | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. | 1,979.54 |
| 4 | 703-1-1-0180-17 | O/C adjunta. | 3 memorias USB de 16 GB | CASH BUSINESS, S. DE R. L. | 468.72 |
| 5 | 703-1-1-0176-17 | O/C adjunta. | 1 Impresora multifuncional | CASH BUSINESS, S. DE R. L. | 8,072.94 |
| 6 | 703-1-1-0174-17 | O/C adjunta. | 4 Toner para impresora | JETSTEREO | 4,134.65 |
| 7 | 703-1-1-0179-17 | O/C adjunta. | 1 Computadora y 1 impresora multifuncional | CASH BUSINESS, S. DE R. L. | 24,345.44 |
| 8 | 703-1-1-0183-17 | O/C adjunta. | 1 Impresora multifuncional | CASH BUSINESS, S. DE R. L. | 8,072.94 |
| 9 | 703-1-1-0184-17 | O/C adjunta. | 8 Botellas de tinta | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. | 1,742.99 |
| 10 | 703-1-1-0175-17 | O/C adjunta. | 1 Impresora multifuncional a color, para ser utilizada en el departamento de presupuesto de la UNA | CASH BUSINESS, S. DE R. L. | 8,072.94 |
| 11 | 703-1-1-0173-17 | O/C adjunta. | Materiales medico quirurgicos para ser utilizados en la clínica médica de la UNA | ANPHAR, S. A. DE C.V. | 12,078.20 |
| 12 | 703-1-1-0185-17 | O/C adjunta. | Materiales de oficina, para pizarra, para ser butilizado en las actividades del proyecto FA-UNA (1 de 4) | PACASA | 652.96 |
| 13 | 703-1-1-0186-17 | O/C adjunta. | Materiales de oficina, para pizarra, para ser butilizado en las actividades del proyecto FA-UNA (2 de 4) | WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA | 445.14 |
| 14 | 703-1-1-0187-17 | O/C adjunta. | Materiales de oficina, para pizarra, para ser butilizado en las actividades del proyecto FA-UNA (3 de 4) | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. | 146.28 |
| 15 | 703-1-1-01-88-1 | O/C adjunta. | Materiales de oficina, para pizarra, para ser butilizado en las actividades del proyecto FA-UNA (4 de 4) | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L. | 76.80 |
| 16 | 703-1-1-0159-17 | O/C adjunta. | 50 Resmas de papel bond tamaño carta y 30 resmas tamaño oficio | PACASA | 5,817.16 |
| 17 | 703-1-1-0160-17 | O/C adjunta. | 30 resmas de papel bond tamaño legal | WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. | 2,842.46 |
| 18 | 703-1-1-0162-17 | O/C adjunta. | Compra de tinta para impresora | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. | 5,228.96 |
| 19 | 703-1-1-0163-17 | O/C adjunta. | Compra de tinta para impresora | CASH BUSINESS, S. DE R. L. | 8,072.94 |
| 20 | 703-1-1-0164-17 | O/C adjunta. | Compra de materiales de oficina | WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. | 1,883.46 |
| 21 | 703-1-1-0165-17 | O/C adjunta. | Compra de materiales de oficina | UTILES DE HONDURAS S. DE R. L. | 329.27 |



REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

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

| No. | ORDEN DE COMPRA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO |
|-----|-----------------|--------------|--|--|----------|
| 22 | 703-1-1-0166-17 | O/C adjunta. | Compra de materiales de oficina | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. | 5,047.93 |
| 23 | 703-1-1-0161-17 | O/C adjunta. | 2 Toner de tinta para impresora | JETSTEREO | 2,565.77 |
| 24 | 703-1-1-0198-17 | O/C adjunta. | 2 Cajas de papel toalla | WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. | 1,447.71 |
| 25 | 703-1-1-0152-17 | O/C adjunta. | Desinfestante liquido, para ser utilizado en casa de finca las piedras | REPREQUIMICA, S DE R. L. | 345.00 |
| 26 | 703-1-1-0167-17 | O/C adjunta. | Materiales de oficina | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. | 92.00 |
| 27 | 703-1-1-0168-17 | O/C adjunta. | Materiales de oficina | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L. | 1,472.00 |
| 28 | 703-1-1-0190-17 | O/C adjunta. | Tintas para impresora | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. | 2,614.48 |
| 29 | 703-1-1-0191-17 | O/C adjunta. | 5 Resamas de cubiertas para encuadernar | WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. | 439.53 |
| 30 | 703-1-1-0192-17 | O/C adjunta. | 2 Cuadernos unicos | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. | 98.78 |
| 31 | 703-1-1-0193-17 | O/C adjunta. | 1 Impresora multifuncional; para ser utilizada por la comisionada Norma Martin | CASH BUSINESS, S. DE R. L. | 8,072.94 |
| 32 | 703-1-1-0194-17 | O/C adjunta. | Tintas para ser utilizadas en oficina de la comisionada Norma Martin | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. | 1,979.54 |
| 33 | 703-1-1-0189-17 | O/C adjunta. | 20 Resmas de papel bond tamaño carta y 20 resmas tamalo oficio | PACASA | 2,989.08 |
| 34 | 703-1-1-0195-17 | O/C adjunta. | Materiales de oficina, programa de educación biologica | WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. | 357.81 |
| 35 | 703-1-1-0196-17 | O/C adjunta. | Materiales de oficina, programa de educación biologica | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. | 1,028.45 |
| 36 | 703-1-1-0200-17 | O/C adjunta. | Tinta para impresora | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. | 3,087.59 |
| 37 | 703-1-1-0201-17 | O/C adjunta. | 25 Paquetes de vasos conicos | PACASA | 1,193.13 |
| 38 | 703-1-1-0202-17 | O/C adjunta. | Materilaes de limpieza y aseo personal | REPREQUIMICA, S DE R. L. | 538.20 |
| 39 | 703-1-1-0203-17 | O/C adjunta. | Materilaes de limpieza y aseo personal | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. | 342.70 |
| 40 | 703-1-1-0204-17 | O/C adjunta. | Materilaes de limpieza y aseo personal | WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. | 1,063.36 |
| 41 | 703-1-1-205-17 | O/C adjunta. | Materilaes de limpieza y aseo personal | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V. | 3,190.49 |
| 42 | 703-1-1-0199-17 | O/C adjunta. | 1 Impresora multifuncional | CASH BUSINESS, S. DE R. L. | 8,072.94 |
| 43 | 703-1-1-0199-17 | O/C adjunta. | 1 UPS basico | CASH BUSINESS, S. DE R. L. | 1,920.50 |



REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

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

| No. | ORDEN DE COMPRA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO |
|-----|-----------------|--------------|---|--|----------|
| 44 | 703-1-1-0206-17 | O/C adjunta. | Materiales de limpieza y aseo personal | FORMULAS QUIMICAS, S DE R. L. | 1,463.20 |
| 45 | 703-1-1-209-17 | O/C adjunta. | Papel toalla y bolsas para basura | WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. | 4,601.89 |
| 46 | 703-1-1-0208-17 | O/C adjunta. | Papel higienico jumbo | FORMULAS QUIMICAS, S DE R. L. | 1,725.00 |
| 47 | 703-1-1-0210-17 | O/C adjunta. | Jabón liquido para manos | REPQUIMICA, S DE R. L. | 552.00 |
| 48 | 703-1-1-0211-17 | O/C adjunta. | 8 Cintas correctoras | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. | 312.80 |
| 49 | 703-1-1-0212-17 | O/C adjunta. | Materiales de oficina | PACASA | 569.58 |
| 50 | 703-1-1-0214-17 | O/C adjunta. | Materiales de oficina, para ser utilizado en la unidad de auditoría interna de la UNA | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. | 94.86 |
| 51 | 703-1-1-0215-17 | O/C adjunta. | Materiales de oficina, para ser utilizado en la unidad de auditoría interna de la UNA | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. | 52.61 |
| 52 | 703-1-1-0216-17 | O/C adjunta. | Jabón liquido para manos | REPQUIMICA, S DE R. L. | 920.00 |
| 53 | 703-1-1-0217-17 | O/C adjunta. | Papel toalla para baño | WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. | 3,727.84 |
| 54 | 703-1-1-0218-17 | O/C adjunta. | 10 Paquetes de cucharas soperas, desechables | LEOPLAST S. DE R.L. | 147.32 |
| 55 | 703-1-1-0220-17 | O/C adjunta. | 10 Paquetes de servilletas | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. | 143.75 |
| 56 | 703-1-1-0221-17 | O/C adjunta. | 24 Desodorantes para inodoro | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V. | 394.68 |
| 57 | 703-1-1-0222-17 | O/C adjunta. | 12 Cremas lavaplatos | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V. | 287.45 |
| 58 | 703-1-1-0225-17 | O/C adjunta. | 1 UPS para computadora | CASH BUSINESS, S. DE R. L. | 2,524.25 |
| 59 | 703-1-1-0226-17 | O/C adjunta. | 1 Guillotina | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L. | 695.75 |
| 60 | 703-1-1-0227-17 | O/C adjunta. | 1 Guillotina | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L. | 695.75 |
| 61 | 703-1-1-0228-17 | O/C adjunta. | Materiales de aseo, para ser utilizados en oficina de enlace de la UNA en Tegucigalpa | PACASA | 91.56 |
| 62 | 703-1-1-0229-17 | O/C adjunta. | Materiales de aseo, para ser utilizados en oficina de enlace de la UNA en Tegucigalpa | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. | 313.95 |
| 63 | 703-1-1-0230-17 | O/C adjunta. | Materiales de aseo, para ser utilizados en oficina de enlace de la UNA en Tegucigalpa | FORMULAS QUIMICAS, S DE R. L. | 60.00 |
| 64 | 703-1-1-0231-17 | O/C adjunta. | Materiales de aseo, para ser utilizados en oficina de enlace de la UNA en Tegucigalpa | WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. | 490.82 |
| 65 | 703-1-1-0232-17 | O/C adjunta. | Materiales de aseo, para ser utilizados en oficina de enlace de la UNA en Tegucigalpa | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V. | 445.23 |



REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

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

| No. | ORDEN DE COMPRA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO |
|-----|-----------------|--------------|---|--|-----------|
| 66 | 703-1-1-0233-17 | O/C adjunta. | Materiales de aseo, para ser utilizados en oficina de enlace de la UNA en Tegucigalpa | FORMULAS QUIMICAS, S DE R. L. | 172.50 |
| 67 | 703-1-1-0234-17 | O/C adjunta. | Materiales de aseo, para ser utilizados en oficina de enlace de la UNA en Tegucigalpa | YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V. | 602.27 |
| 68 | 703-1-1-0236-17 | O/C adjunta. | Materiales de oficina | WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. | 284.97 |
| 69 | 703-1-1-0237-17 | O/C adjunta. | Materiales de oficina, para ser utilizado en la oficina de extensión cultural | PACASA | 3,774.46 |
| 70 | 703-1-1-0238-17 | O/C adjunta. | Materiales de oficina, para ser utilizado en la oficina de extensión cultural | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. | 451.78 |
| 71 | 703-1-1-0241-17 | O/C adjunta. | 5 Cremas lavaplatos | REPREQUIMICA, S DE R. L. | 143.75 |
| 72 | 703-1-1-0239-17 | O/C adjunta. | Materiales de oficina, para ser utilizado en la oficina de extensión cultural | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R. L. | 125.35 |
| 73 | 703-1-1-0240-17 | O/C adjunta. | Materiales de oficina, para ser utilizado en la oficina de extensión cultural | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. | 72.22 |
| 74 | 703-1-1-0242-17 | O/C adjunta. | Materiales de oficina, para ser utilizados en oficina de la carrera de tecnología alimentaria de la UNA | WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA. | 2,710.82 |
| 75 | 703-1-1-0243-17 | O/C adjunta. | Materiales de oficina, para ser utilizados en oficina de la carrera de tecnología alimentaria de la UNA | PACASA | 4,138.85 |
| 76 | 703-1-1-0244-17 | O/C adjunta. | Materiales de oficina, para ser utilizados en oficina de la carrera de tecnología alimentaria de la UNA | UTILES DE HONDURAS S. DE R. L. | 137.20 |
| 77 | 703-1-1-0245-17 | O/C adjunta. | Materiales de oficina, para ser utilizados en oficina de la carrera de tecnología alimentaria de la UNA | PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. | 139.15 |
| 78 | 703-1-1-0246-17 | O/C adjunta. | Materiales de oficina, para ser utilizados en oficina de la carrera de tecnología alimentaria de la UNA | DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R. L. | 223.79 |
| 79 | 703-1-1-0247-17 | O/C adjunta. | Materiales de oficina, para ser utilizados en oficina de la carrera de tecnología alimentaria de la UNA | ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A. | 369.56 |
| 80 | 703-1-1-0248-17 | O/C adjunta. | Materiales de oficina, para ser utilizados en oficina de la carrera de tecnología alimentaria de la UNA | REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L. | 601.63 |
| 81 | 1058-17 | O/C adjunta. | Pago de la factura N° 000-001-02-00000346 del 02/05/17, por suministro de productos lácteos para ser utilizados en el comedor estudiantil | INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO | 79,400.00 |
| 82 | 1059-17 | O/C adjunta. | Pago de la factura 000-01-01-007753 del 25/05/17 por suministro de 200 bolsas de hielo | PURIFICADORA AGUALING | 1,450.00 |
| 83 | 1061-17 | O/C adjunta. | Pago de la factura 000-01-01-007754 del 26/05/17 por suministro de 100 bolsas de hielo | PURIFICADORA AGUALING | 725.00 |



REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

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

| No. | ORDEN DE COMPRA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO |
|-----|-----------------|--------------|---|-------------------------------|------------|
| 84 | 1063-17 | O/C adjunta. | Pago de la factura N° 000-001-02-00000351 del 02/06/17, por suministro de productos lácteos para ser utilizados en el comedor estudiantil | INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO | 69,300.00 |
| 85 | 1064-17 | O/C adjunta. | Pago de la factura N° 000-001-02-00000352 del 09/06/17, por suministro de productos lácteos para ser utilizados en el comedor estudiantil | INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO | 78,400.00 |
| 86 | 1065-17 | O/C adjunta. | Pago de la factura 000-001-01-007756 del 29/05/17 por suministro de hielo | PURIFICADORA AGUALING | 1,305.00 |
| 87 | 1068-17 | O/C adjunta. | Pago de la factura 001-001-01-02102868 del 22/06/17 por suministro 500 sacos de harina de maiz | DEMAHSA | 197,000.00 |
| 88 | 1069-17 | O/C adjunta. | Pago de la factura 234-001-01-00011414 del 02/06/17 por suministro de 1050 galones de gas LPG | TROPIGAS | 77,616.00 |
| 89 | 1070-17 | O/C adjunta. | Pago de la factura 000-001-01-007761 del 30/05/17, or suministro de hielo y agua purificada | PURIFICADORA AGUALING | 1,045.00 |
| 90 | 1071-17 | O/C adjunta. | Pago de la factura 234-001-01-00011500 del 16/06/17, por suministro de gas LPG | TROPIGAS | 74,080.00 |
| 91 | 1072-17 | O/C adjunta. | Pago de la factura 000-001-01-007762 del 30/05/17, por suministro de hielo | PURIFICADORA AGUALING | 1,087.50 |
| 92 | 1073-17 | O/C adjunta. | Pago de la factura 000-001-01-007763 del 31/05/17, por suministro de hielo | PURIFICADORA AGUALING | 1,087.50 |
| 93 | 1074-17 | O/C adjunta. | Pago de la factura 000-001-01-007764 del 01/06/17, por suministro de hielo | PURIFICADORA AGUALING | 1,087.50 |
| 94 | 1075-17 | O/C adjunta. | Pago de la factura 000-001-01-007765 del 02/06/17, por suministro de hielo | PURIFICADORA AGUALING | 1,450.00 |
| 95 | 1076-17 | O/C adjunta. | Pago de la factura 000-001-01-007766 del 05/06/17, por suministro de hielo | PURIFICADORA AGUALING | 1,087.50 |
| 96 | 1077-17 | O/C adjunta. | Pago de la factura 000-001-01-007768 del 06/06/17, por suministro de hielo | PURIFICADORA AGUALING | 1,087.50 |
| 97 | 1078-17 | O/C adjunta. | Pago de la factura 000-001-01-007769 del 07/06/17, por suministro de hielo | PURIFICADORA AGUALING | 1,087.50 |
| 98 | 1079-17 | O/C adjunta. | Pago de la factura 000-001-01-007770 del 08/06/17, por suministro de hielo | PURIFICADORA AGUALING | 1,087.50 |
| 99 | 1080-17 | O/C adjunta. | Pago de la factura 000-001-01-007771 del 09/06/17, por suministro de hielo | PURIFICADORA AGUALING | 2,175.00 |
| 100 | 1081-17 | O/C adjunta. | Pago de la factura 000-001-01-007772 del 12/06/17, por suministro de hielo | PURIFICADORA AGUALING | 1,160.00 |
| 101 | 1082-17 | O/C adjunta. | Pago de la factura 000-001-01-007773 del 13/06/17, por suministro de hielo | PURIFICADORA AGUALING | 1,160.00 |
| 102 | 1083-17 | O/C adjunta. | Pago de la factura 000-001-01-007774 del 14/06/17, por suministro de hielo | PURIFICADORA AGUALING | 1,160.00 |
| 103 | 1084-17 | O/C adjunta. | Pago de la factura 000-001-01-007776 del 15/06/17, por suministro de hielo | PURIFICADORA AGUALING | 1,160.00 |
| 104 | 1085-17 | O/C adjunta. | Pago de la factura 000-001-01-007778 del 16/06/17, por suministro de hielo | PURIFICADORA AGUALING | 2,610.00 |
| 105 | 1086-17 | O/C adjunta. | Pago de la factura 000-001-01-007779 del 19/06/17, por suministro de hielo | PURIFICADORA AGUALING | 1,160.00 |
| 106 | 1087-17 | O/C adjunta. | Pago de la factura 000-001-01-007780 del 20/06/17, por suministro de hielo | PURIFICADORA AGUALING | 1,160.00 |
| 107 | 1088-17 | O/C adjunta. | Pago de la factura 000-001-01-007781 del 21/06/17, por suministro de hielo | PURIFICADORA AGUALING | 1,160.00 |
| 108 | 1089-17 | O/C adjunta. | Pago de la factura 000-001-01-007784 del 22/06/17, por suministro de hielo | PURIFICADORA AGUALING | 1,160.00 |
| 109 | 1090-17 | O/C adjunta. | Pago de la factura 000-001-01-007787 del 26/06/17, por suministro de hielo | PURIFICADORA AGUALING | 1,160.00 |
| 110 | 1091-17 | O/C adjunta. | Pago de la factura 000-001-01-007788 del 27/06/17, por suministro de hielo | PURIFICADORA AGUALING | 1,160.00 |



REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

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

| No. | ORDEN DE COMPRA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO |
|-----|-----------------|--------------|--|--|-----------|
| 111 | 1092-17 | O/C adjunta. | Pago de la factura 000-001-01-007789 del 28/06/17, por suministro de hielo | PURIFICADORA AGUALING | 1,160.00 |
| 112 | 1093-17 | O/C adjunta. | Pago de la factura 000-001-01-007790 del 29/06/17, por suministro de hielo | PURIFICADORA AGUALING | 1,160.00 |
| 113 | 1094-17 | O/C adjunta. | Pago por suministro de productos cárnicos | CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA | 65,000.00 |
| 114 | 1098-17 | O/C adjunta. | Pago por suministro de productos cárnicos | CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA | 38,724.00 |
| 115 | 1099-17 | O/C adjunta. | Pago por suministro de productos cárnicos | CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA | 71,800.00 |
| 116 | 1100-17 | O/C adjunta. | Pago por suministro de productos cárnicos | CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA | 41,600.00 |
| 117 | 1101-17 | O/C adjunta. | Pago por suministro de productos cárnicos | CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA | 15,000.00 |
| 118 | 1102-17 | O/C adjunta. | Pago por suministro de productos cárnicos | CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA | 42,400.00 |
| 119 | 1111-17 | O/C adjunta. | Pago por suministro de productos cárnicos | CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA | 32,000.00 |
| 120 | 1156-17 | O/C adjunta. | Pago por suministro de productos cárnicos | LA CATRACHA S. DE R.L. DE C.V. | 37,500.00 |
| 121 | 1157-17 | O/C adjunta. | Pago por suministro de productos cárnicos | LA CATRACHA S. DE R.L. DE C.V. | 48,000.00 |
| 122 | 1158-17 | O/C adjunta. | Pago por suministro de productos cárnicos | LA CATRACHA S. DE R.L. DE C.V. | 40,000.00 |
| 123 | 1160-17 | O/C adjunta. | Pago por suministro de productos cárnicos | LA CATRACHA S. DE R.L. DE C.V. | 42,000.00 |
| 124 | 1161-17 | O/C adjunta. | Pago por suministro de productos alimenticios | SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY | 3,400.00 |
| 125 | 1162-17 | O/C adjunta. | Pago por suministro de productos alimenticios | SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY | 6,195.00 |
| 126 | 1179-17 | O/C adjunta. | Pago por suministro de chiles dulces | SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY | 1,200.00 |
| 127 | 1180-17 | O/C adjunta. | Pago por suministro de productos cárnicos | LA CATRACHA S. DE R.L. DE C.V. | 35,000.00 |
| 128 | 1185-17 | O/C adjunta. | Pago por suministro de productos cárnicos | SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY | 16,200.00 |
| 129 | 1186-17 | O/C adjunta. | Pago por suministro de tamarindo | SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY | 4,200.00 |
| 130 | 1187-17 | O/C adjunta. | Pago por suministro de productos cárnicos | SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY | 9,600.00 |



REPUBLICA DE HONDURAS UNIVERSIDAD
NACIONAL DE AGRICULTURA Catacamas,
Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

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

| No. | ORDEN DE COMPRA | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO |
|-----|-----------------|--------------|---|---|-----------|
| 131 | 1189-17 | O/C adjunta. | Pago por suministro de huevos | INVERSIONES SANTOS ACOSTA | 14,000.00 |
| 132 | 1190-17 | O/C adjunta. | Pago por suministro de carne de pollo | GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS | 48,928.00 |
| 133 | 1194-17 | O/C adjunta. | Pago por suministro de pan | PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN | 11,000.00 |
| 134 | 1195-17 | O/C adjunta. | Pago por suministro de pan | PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN | 9,000.00 |
| 135 | 1319-17 | O/C adjunta. | Materiales eléctricos | DISTRIBUIDORA CACERES | 841.69 |
| 136 | 1320-17 | O/C adjunta. | Materiales eléctricos | FERRETERIA ALCA S DE R. L. DE C. V | 138.00 |
| 137 | 1333-17 | O/C adjunta. | Semillas y productos agropecuarios | AGRO COMERCIAL EL POTRERO | 3,700.00 |
| 138 | 1335-17 | O/C adjunta. | 2 Freezer para ser utilizados en el comedor estudiantil | COMERCIAL KAREN | 39,000.00 |
| 139 | 1336-17 | O/C adjunta. | Repuestos para el vehículo N-08045 | AUTOPARTES INESTROZA S. DE R.L. DE C.V. | 4,887.50 |
| 140 | 1340-17 | O/C adjunta. | Varios materiales de ferretería, para ser utilizado en construcción de galera para secar ropa en la sección de lavandería | DISTRIBUIDORA CACERES | 95,519.00 |
| 141 | 1341-17 | O/C adjunta. | Varios materiales de ferretería, para ser utilizado en construcción de galera para secar ropa en la sección de lavandería | FERRETERIA ALCA S DE R. L. DE C. V | 30,124.25 |
| 142 | 1347-17 | O/C adjunta. | 1 Pinza negativa y 1 una positiva, para soldadura eléctrica, para ser utilizado en sección de estructuras metálicas de la UNA | DISTRIBUIDORA CACERES | 690.00 |
| 143 | 1348-17 | O/C adjunta. | Compra de materiales eléctricos, para ser utilizados en edificio y galera para tender ropa de la sección de lavandería | DISTRIBUIDORA CACERES | 34,491.95 |
| 144 | 1349-17 | O/C adjunta. | Compra de materiales eléctricos, para ser utilizados en edificio y galera para tender ropa de la sección de lavandería | FERRETERIA ALCA S DE R. L. DE C. V | 1,937.75 |
| 145 | 1374-17 | O/C adjunta. | Compra de repuestos para el vehículo toyota, inventari 2A-3072, asignado a la planta cárnica | AUTOPARTES INESTROZA S. DE R.L. DE C.V. | 5,750.00 |
| 146 | 1375-17 | O/C adjunta. | Sandalias de hule, baterías alcalinas, focos de mano, baterías para foco | BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R.L. | 1,283.40 |
| 147 | 1379-17 | O/C adjunta. | 100 Yards de manguera para lavado a presión | DISTRIBUIDORA CACERES | 17,250.00 |



Lic. Juan Manuel Barahona Lardoya
Gerente Administrativo y Financiero