



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA  
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

DETALLE DE CONTRATOS EJECUTADOS EN EL MES DE JULIO, 2017

No.	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	COTIZANTES	ADJUDICADO A:	MONTO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	47719	Pago por servicio de mantenimiento y reparación de equipo de computo, período del 02/03/17 al 21/05/17		NET COMPUTER	28,002.50	
2	47720	Reparación de sistema de sonido		ELECTRONICA AVILES	4,928.90	
3	47946	Reparación y mantenimiento de cuarto fri y de caldera de planta cárnica del CDPD		FERNANDO CASTELLANOS AGUILAR	1,610.00	
4	47985	Pago por servicio de publicación de aviso de licitación pública nacional, LPN-003-UNA-2017		PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.	14,000.00	
5	48257	Alquiler de 2 autobuses, para trasladar estudiantes de Catacamas a la UNA y viceversa, período del 07 al 18/11/2016		ARNULFO CHAVEZ CRUZ	11,830.61	
5	48287	Alquiler de 2 buses para transporte de estudiantes		WALTER OSWALDO SALGADO VELASQUEZ	103,500.00	
6	48288	Alquiler de 2 buses para transporte de estudiantes		WALTER OSWALDO SALGADO VELASQUEZ	41,400.00	
6	48289	Alquiler de 2 buses para transporte de estudiantes		WALTER OSWALDO SALGADO VELASQUEZ	252,760.80	
7	48291	Alquiler de 1 edificio para dormitorio estudiantil,		JOSE ROBERTO QUAN NAJERA	252,760.80	
8	48292	Alquiler de 1 edificio para dormitorio estudiantil, periodod de 06/09/16 al 05/10/16		JOSE ROBERTO QUAN NAJERA	142,145.00	
7	48374	Pago por servicio de alimentación, atención a comisión de auditorá académica "CES" en la UNA		HOTEL JUAN CARLOS	8,942.86	
9	48392	Servicio de fumigación el 06/04/17		FUMIGADORA TERMINEX	1,500.00	
10	48393	Servicio de fumigación en el almacén de productos, el 17/03/17		FUMIGADORA TERMINEX	4,400.00	
8	48394	Servicio de fumigación en tortilleria, cocina y comedor estudiantil, el 30/04/17		FUMIGADORA TERMINEX	16,100.00	
11	48391	Alquiler de 1 bus para trasladar estudiantes a Yorito, Yoro del 12 al 13/07/17		COOPERATIVA DE TRANSPORTE SANTIAGO YOREÑA I	570,000.00	
12	48398	Reparación de 5 estufas industriales		TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS	3,680.00	
9	48400	Alquiler de 500 sillas		OCASIONES EBED	17,767.50	
13	48403	Mantenimiento de equipo de laboratorio clínico del hospital médico veterinario		DIAGNOSTICO LIDSA, S.A. DE C.V.	2,600.00	
14	48390	Alquiler de mobiliario para ser utilizado en celebración de 65 aniversario de la UNA, peíodo del 28 al 30/07/17		OCASIONES EBED	2,570.25	
10	48397	Pago por servicio de alimentación		CAFETERIA FRANCEL	2,012.50	
15	48401	Pago por servicio de alimentación		COMIDAS TIPICAS EL CENTRO	6,571.97	
16	48404	Pago por servicio de alimentación		ASADOS EL VIEJO CORRAL	5,350.00	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA  
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

DETALLE DE CONTRATOS EJECUTADOS EN EL MES DE JULIO, 2017

No.	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	COTIZANTES	ADJUDICADO A:	MONTO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
11	48407	Pago por servicio de mantenimiento de maquina tortilladora		TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS	21,850.00	
17	48408	Alquiler de un bus para gira educativa del 28 al 30/07/17		EMPRESA DE TRANSPORTES MADRID	4,400.00	
18	48395	Pago por servicio de fumigación en sección de tortillería, realizado el 17/03/17		FUMIGADORA TERMINEX	1,500.00	
12	48396	Pago por servicio de fumigación en le almacen general de productos		FUMIGADORA TERMINEX	4,400.00	
19	48399	Pago por servicio de fumigación en la sección de tortilleria		FUMIGADORA TERMINEX	8,072.94	
20	48441	Alquiler de 2 edificios para dormitorio estudiantil, período del 03 al 16/03/17		OMAR EDGARDO OSORIO TORRES	1,320.00	

  
  
Lic. Juan Manuel Barahona Cordova  
Gerente Administrativo y Financiero