UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho

Departamento de Administracón y Finanzas

DETALLE DE CONTRATOS EJECUTADOS EN EL MES DE AGOSTO, 2017

No.	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	COTIZANTES	ADJUDICADO A:	MONTO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	48485	Reparación de bomba de inyección del vehícuklo inventario 2A-3072		SISTEMA DIESEL DE HONDURAS	10,315.50	
2	48586	Reparación de cardán de vehículo N-06785		TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS	335.00	
3	48587	Reparación de manguera de lavado a presión		TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS	1,905.00	
4	48588	Cambio de terminales de manguera de lavado a presión		TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS	1,675.00	
5	48589	Reparación y tapizado de sillas del vehículo inventario 06785		TAPICERIA ELIGE	6,325.00	
6	48609	Pago por servicio de internet inalambrico, junio 2017		BRYMANET	2,722.00	
7	48610	Pago por servicio de internet inalambrico, julio 2017		BRYMANET	2,722.00	
8	48611	Pago por elaboración de talonarios para requisiciones, para ser utilizado en el almacen de la UNA		IMPRENTA HERNANDEZ	4,887.50	
9	48653	Servicio de mantenimiento de la red de conectividad inalambrica en diferentes areas de la UNA, corresponde a marzo, abril y mayo 2017		BRYMANET	48,300.00	
10	48701	Construcción de una caseta		ALUVICE INDUSTRIAL	19,898.45	
11	48813	Pago por servicio de mantenimiento de la red de conectividad analambica de la UNA		BRYMANET	32,200.00	
12	48869	Pago por servicio de hospedaje		HOTEL MEYLING	1,100.00	
13	48868	Pago por servicio de alquiler de 1 edificio para dormitorio estudiantil		JOSE ROBERTO QUAN NAJERA	252,760.80	
14	48870	Pago por servicio de hospedaje a estudiantes que vinieron de la Mosquitia a acompañar en el velatorio del estudiante Pedro Montufar de la UNA		HOTEL MEYLING	2,700.00	
15	49012	Servicio de mantenimiento de la red de conectividad inalambrica en diferentes areas de la UNA, período enero y febrero 2017		BRYMANET	32,200.00	
16	49019	Pago por servicio de limpieza y baqueteado de caja principal y tubería de aguas negras y fluviales de la UNA		CARLOS ROBERTO VASQUEZ SOSA	54,000.00	

Lic. Juan Manuel Barahona Cordova
Gerente Administrativo y Financiero

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
HONDURAS, C.A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 1386-2017

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 4-jul.-17
A: ::::::**SISTEMA DIESEL DE HONDURAS**:::::::::

Pedido No. 1288-2017

Cotización No. 1288-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO
1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Reparación de bomba de inyección :::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	23200	1	Global	8,970.00	**8,970.00**
	Para ser utilizado en el vehículo marca Toyota Hillux pick up 2.8, año 97, Inv. 2A-3072 asignado a la Planta Cárnica del Centro Porcino de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	SOLICITO: M. Sc. JHONY LEONEL BARAHONA JEFE DEL CENTRO PORCINO					-
	:::::OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100::::::::::					-
	SUB-TOTAL					8,970.00
	Imp. S/V (15 %)					1,345.50
	TOTAL					**10,315.50**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.
SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
HONDURAS, C.A.

Autorizado por:
Lic. Juan Manuel Barahona Córdova
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 1441-2017

Lugar: Catacamas, Olancho — Pedido No. 1345-2017

Fecha: 4-jul.-17

A: **:::::TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS::::::** — Cotización No. 1345-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO
1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
	Servicio: Reparación de cardan ::U.L.::	23200	1	Global	335.00	- **335.00**
	Trabajo realizado en vehículo N-06785 pick up, asignado al Centro Porcino de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	SOLICITO: M. Sc. JHONY LEONEL BARAHONA JEFE DEL CENTRO PORCINO					-
	::::::::TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100::::::::::					-
	SUB-TOTAL					335.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**335.00**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.
SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA — GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO — HONDURAS, C.A.

Autorizado por:
Lic. Juan Manuel Barahona Cordova
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No. 000-002-01-00001379

Fecha: 05/07/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 1442-2017

Lugar: Catacamas, Olancho — Pedido No. 1346-2017

Fecha: 10-jul.-17

A: **:::::TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS::::::** — Cotización No. 1346-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
						-
1	Servicio: Reparación de manguera de lavado a presión :::U.L.:::	23390	1	C/U	1,905.00	**1,905.00**
	Trabajo realizado en manguera asignado a la Granja Porcina del Centro Porcino de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	SOLICITO: M. Sc. JHONY LEONEL BARAHONA JEFE DEL CENTRO PORCINO					-
	:::::::::UN MIL NOVECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 00/100::::::::::					-
	SUB-TOTAL					1,905.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**1,905.00**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.
SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:
Lic. Juan Manuel Barahona Cordova
Gerente Administrativo y Financiero

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
HONDURAS, C.A.

Factura No. 000-002-01-00001388

Fecha: 12/07/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 1443-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 4-jul.-17

A: **:::::TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS::::::**

Pedido No. 1347-2017

Cotización No. 1347-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
	Servicio:					-
1	Cambio de terminales de manguera de presión	23390	1	Global	1,675.00	**1,675.00**
	::U.L.::					-
						-
						-
						-
						-
	Trabajo realizado en mangueras utilizadas para el aseo general del área de maternidad del Centro Porcino de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
						-
						-
						-
						-
						-
	SOLICITO: M. Sc. JHONY LEONEL BARAHONA					-
	JEFE DEL CENTRO PORCINO					-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	::::::::::UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100::::::::::					-
						-
						-
	SUB-TOTAL					1,675.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**1,675.00**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.
SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
HONDURAS, C.A.

Autorizado por:
Lic. Juan Manuel Barahona Cordova
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No. 000-002-01-00001380

Fecha: 07/07/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 1462-2017

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 30-may.-17
A: ::::::::::::::::::::::::BRYMANET::::::::::::::::::::::::

Pedido No. 1364-2017
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. 1364-2017
Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO
1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	***Transferencias Corrientes a la Administración Central***					
1	Servicio de internet inalambrico ::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	25700	1	Mes	2,366.96	**2,366.96**
	Para ser utilizado en las Oficinas Administrativas de la Gerencia Administrativa y Financiera de la Universidad Nacional de Agricultura. Periodo: del 01 al 30 de junio de 2017. SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
	::::::::DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 96/100::::::::::::					
	SUB-TOTAL					2,366.96
	Imp. S/V (15 %)					355.04
	TOTAL					**2,722.00**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.
SUMINISTRANTE

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
HONDURAS, C.A.

Autorizado por:
Lic. Juan Manuel Barahona Cordova
Gerente Administrativo y Financiero

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 1464-2017

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 26-jul.-17
A: ::::::::::::::::::IMPRENTA HERNANDEZ::::::::::::::::

Pedido No. 1366-2017
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. 1366-2017
Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	***Transferencias Corrientes a la Administración Central***					
1	Talonarios para requisiciones original y 2 copias desde el correlativo No. 29501 en adelante. ::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::	33300	25	C/U	170.00	**4,250.00**
	Para ser utilizados en la elaboración de requisiciones de las compras realizadas por la Universidad Nacional de Agricultura en el área de Almacen.					
	SOLICITO: LICDA. LAURA YADIRA ARTICA SECCION DE PROVEEDURIA					
	::::::CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100::::::::::					
	SUB-TOTAL					4,250.00
	Imp. S/V (15 %)					637.50
	TOTAL					**4,887.50**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.
SUMINISTRANTE

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
HONDURAS, C.A.

Autorizado por:
Lic. Juan Manuel Barahona Cordova
Gerente Administrativo y Financiero

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 1486-2017

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 28-feb.-17
A: ::::::::::::::::BRYMANET::::::::::::::::

Pedido No. 1383-2017
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No 1383-2017
Actividad: 04, Apoyo Financiero a
Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	***Transferencias Corrientes a la Administración Central***					
1	Mantenimiento de red de conectividad inalámbrica de internet .....u.l.....	23600	3	Meses	14,000.00	**42,000.00**
	Para ser utilizado en las diferentes áreas de Oficinas de Rectoría, Oficinas de Administración, Recursos Humanos Departamentos Académicos de Estudios Generales Ingeniería Agrícola, Producción Animal, Investigación y Extensión, Producció Vegetal, Economía Agrícola Recursos Naturales y Ambiente, Planta Cárnica Sala de videoconferencia, aulas de clase, l Laboratorios de aprendizaje, Bienes Duraderos Edificios de dormitorios estudiantiles, biblioteca Vicente Alemán, Centro SIG, Oficina Centro Porcino Hospital Veterinario, Radio Universidad de Agricultura y en futuras instalaciones administrativas y Docentes de la Universidad Nacional de Agricultra					
	Periodo de: 01 de marzo al 30 de mayo, 2017					
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
	::::::::::CUARENTA Y DOS MIL LEMPIRAS CON 00/100::::::::::					
	SUB-TOTAL					42,000.00
	Imp. S/V (15 %)					6,300.00
	TOTAL					**48,300.00**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.
SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
HONDURAS, C.A.

Autorizado por:
Lic. Juan Manuel Barahona Córdova
Gerente Administrativo y Financiero

IZM

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 1679-2017

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 15-mar.-17
A: **::::::::::HOTEL MEYLING::::::::::::**

Pedido No. 1538-2017
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. 1538-2017
Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	***Transferencias Corrientes a la Administración Central***					
1	Hospedaje Habitación triple con aire acondicionado	26210	1	c/u	600.00	**600.00**
2	Hospedaje Habitación doble con aire acondicionado	26210	1	c/u	500.00	**500.00**
	::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::					-
	Para ser utilizadas ena tención a familiares dolientes del estudiante de la Universidad Nacional de Agricultura Pedro Montufar, fallecido en la zona de la Mosquitia.					-
	SOLICITO: LICDA. LUZ MARINA CASTELLANOS MEJIA DIRECCION DE DESARROLLO ESTUDIANTIL					-
	::::::::::UN MIL CIEN LEMPIRAS CON 00/100::::::::::					-
	SUB-TOTAL					1,100.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**1,100.00**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.
SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
HONDURAS, C.A.

Autorizado por:
Lic. Juan Manuel Barahona Córdova
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No. 000-001-01-00003734

Fecha: 16/03/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 1680-2017

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 28-feb.-17
A: **::::::JOSE ROBERTO QUAN NAJERA::::::::**

Pedido No. 1539-2017
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. 1539-2017
Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	***Transferencias Corrientes a la Administración Central***					
1	Alquiler de un edificio ::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	22100	1	Global	219,792.00	**219,792.00**
	Para ser utilizado como dormitorios de estudiantes del Primer y Segundo Año de la Universidad Nacional de Agricultura. DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2017. SOLICITO: LICDA. LUZ MARINA CASTELLANOS MEJIA DIRECCION DE DESARROLLO ESTUDIANTIL					
	:::::DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100::::					
	SUB-TOTAL					219,792.00
	Imp. S/V (15 %)					32,968.80
	TOTAL					**252,760.80**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.
SUMINISTRANTE

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Autorizado por
Lic. Juan Manuel Barahona Cordova
Gerente Administrativo y Financiero

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 1486-2017

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha 28-feb.-17
A: ::::::::::::::::BRYMANET::::::::::::::::

Pedido No. 1383-2017
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No 1383-2017
Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	***Transferencias Corrientes a la Administración Central***					
1	Mantenimiento de red de conectividad inalámbrica de internet .....u.l.....	23600	3	Meses	14,000.00	**42,000.00**
	Para ser utilizado en las diferentes áreas de Oficinas de Rectoría, Oficinas de Administración, Recursos Humanos Departamentos Académicos de Estudios Generales Ingeniería Agrícola, Producción Animal, Investigación y Extensión, Producció Vegetal, Economía Agrícola Recursos Naturales y Ambiente, Planta Cárnica Sala de videoconferencia, aulas de clase, l Laboratorios de aprendizaje, Bienes Duraderos Edificios de dormitorios estudiantiles, biblioteca Vicente Alemán, Centro SIG, Oficina Centro Porcino Hospital Veterinario, Radio Universidad de Agricultura y en futuras instalaciones administrativas y Docentes de la Universidad Nacional de Agricultra Periodo de: 01 de marzo al 30 de mayo, 2017 SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
	::::::::CUARENTA Y DOS MIL LEMPIRAS CON 00/100::::::::::					
	SUB-TOTAL					42,000.00
	Imp. S/V (15 %)					6,300.00
	TOTAL					**48,300.00**

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.
SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
HONDURAS, C.A.

Autorizado por:
Lic. Juan Manuel Barahona Córdova
Gerente Administrativo y Financiero

IZM