REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho

Departamento de Administracón y Finanzas

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

No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
01	48488	1387-17	O/C adjunto	Productos veterinarios	INVERSIONES MORAVIA, S.A DE C.V.	2,400.00
02	48492	1391-17	O/C adjunto	320 Bloques para ser utilizados en construcción de oficina en el taller mecanico de la sección de transporte	VENTA DE MATERIALES SIERRA	3,840.00
03	48493	1392-17	O/C adjunto	Materiales ede fontanería, para ser utilizado en sección de cabros y conejos, zona de Santa Clara	FERRETERIA ALCA S DE R. L. DE C. V	1,177.60
04	48494	1395-17	O/C adjunto	Materiales eléctricos	FERRETERIA ALCA S DE R. L. DE C. V	2,687.55
05	48503	1405-17	O/C adjunto	Materiales para instalar aires acondicionados	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.	8,152.35
06	48504	1406-17	O/C adjunto	Materiales para instalar aires acondicionados	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	1,695.14
07	48507	1408-17	O/C adjunto	Materiales para instalar aires acondicionados	SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.	9,390.84
08	48508	1409-17	O/C adjunto	Materiales para instalar aires acondicionados	CONTROLES ELECTRICOS	1,216.70
09	48513	1413-17	O/C adjunto	4 Toner para impresora	CLIK	6,988.09
10	48514	1414-17	O/C adjunto	1 Toner para impresora	CLIK	2,401.20
11	48521	1419-17	O/C adjunto	Bombas para desentapiar servicios sanitarios y acido muriatico	DISTRIBUIDORA CACERES	1,357.00
12	48528	1425-17	O/C adjunto	3 Silla ejecutiva, para ser utilizada en la oficina de asesoria legal	CLIK	13,041.00
13	48529	1426-17	O/C adjunto	1 armario de persianas, para ser utilizado en el almacén de la UNA	CLIK	13,520.00
14	48519	1429-17	O/C adjunto	Materiales eléctricops para ser utilizados en laboratorio de sistemas de información geografica	SUMINISTROS ELÉCTRICOS, S. DE R.L. DE C.V.	79,346.95
15	48520	1430-17	O/C adjunto	Materiales eléctricops para ser utilizados en laboratorio de sistemas de información geografica	CONTROLES ELECTRICOS	3,709.90
16	48565	703-1-1-0276-17	O/C adjunto	Desinfestante liquido para piso	FORMULAS QUIMICAS, S DE R. L.	862.50
17	48566	703-1-1-0277-17	O/C adjunto	Bolsas para basura y basureros de plástico	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	1,362.47
18	48567	703-1-1-0279-17	O/C adjunto	2 Botellas de tinta para impresora	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	473.11
19	48568	703-1-1-0280-17	O/C adjunto	4 Botellas de tinta para impresora	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	871.49
20	48569	703-1-1-0281-17	O/C adjunto	Materiales de oficina	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	333.60
21	48571	703-1-1-0283-17	O/C adjunto	Materiales de oficina	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	217.52
22	48572	703-1-1-0284-17	O/C adjunto	Materiales de oficina	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.	73.60
23	48573	703-1-1-0285-17	O/C adjunto	4 Memorias USB de 16 GB	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	624.96
24	48574	703-1-1-0286-17	O/C adjunto	1 Resma de cartulina y 3 resmas de carpetas de folder, tamaño oficio	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	497.75
25	48575	703-1-1-0287-17	O/C adjunto	12 Correctores en liquido, tipo lapiz	UTILES DE HONDURAS S. DE R. L.	164.63
26	48537	703-1-1-0249-17	O/C adjunto	240 Botellas de agua purificada de 100 ML c/u.	EMBOTELLADORA DE SULA, S. A	1,200.60
27	48538	703-1-1-0250-17	O/C adjunto	40 Paquetes de vasoso termicos N° 6	LEOPLAST S. DE .R.L.	487.14
28	48539	703-1-1-0251-17	O/C adjunto	20 Rollos de papel toalla	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	470.86
29	48540	703-1-1-0252-17	O/C adjunto	Materiales de oficina	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	295.97
30	48541	703-1-1-0253-17	O/C adjunto	Materiales de oficina	PACASA	3,193.08

REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho

Departamento de Administracón y Finanzas

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

No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
31	48543	703-1-1-0255-17	O/C adjunto	1 Impresora de flujo continuo	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	8,072.94
32	48544	703-1-1-0256-17	O/C adjunto	Desinfestante liquido para piso	REPREQUIMICA, S DE R. L.	1,380.00
33	48545	703-1-1-0257-17	O/C adjunto	Marcadores y boligrafos	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	301.68
34	48546	703-1-1-0258-17	O/C adjunto	Marcadores permanentes	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	414.00
35	48530	1433-17	O/C adjunto	1 bascula electrónica	AGROCAL	52,140.00
36	48547	703-1-1-0259-17	O/C adjunto	Mechas de trapeador	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	445.05
37	48548	703-1-1-0260-17	O/C adjunto	Cepillos de mano para lavar	PACASA	2,415.00
38	48549	703-1-1-0261-17	O/C adjunto	12 Escobas	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	454.02
39	48550	703-1-1-0262-17	O/C adjunto	Desinfestante liquido para piso, para ser utilizado en la sección de lavandería	REPREQUIMICA, S DE R. L.	1,380.00
40	48551	703-1-1-0263-17	O/C adjunto	Cloro liquido, para ser utilizado en la sección de lavandería	FORMULAS QUIMICAS, S DE R. L.	600.00
41	48552	703-1-1-0264-17	O/C adjunto	Bolsas para basura, para ser utilizado en la sección de lavandería	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	776.25
42	48553	703-1-1-0265-17	O/C adjunto	Detergente y jabón para lavar ropa, para ser utilizado en la sección de lavandería	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	39,026.69
43	48554	703-1-1-0267-17	O/C adjunto	Mechas para trapeador y escobas, para ser utilizado en sección de propagación de plantas	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	167.33
44	48555	703-1-1-0268-17	O/C adjunto	Papel higienico, para ser utilizado en sección de propagación de plantas	PACASA	163.94
45	48556	703-1-1-0269-17	O/C adjunto	Desodorante ambiental y detergente en polvo, para ser utilizado en sección de propagación de plantas	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	1,385.98
46	48557	703-1-1-0266-17	O/C adjunto	Desinfestante liquido y desodorante en pastilla para inodoro, para ser utilizado en sección de propagación de plantas	REPREQUIMICA, S DE R. L.	141.45
47	48558	703-1-1-0270-17	O/C adjunto	Materiales de oficina, para ser utilizado en coordinación de la carrera de Ingeniería Agronómica	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	1,960.34
48	48559	703-1-1-0271-17	O/C adjunto	Materiales de oficina, para ser utilizado en coordinación de la carrera de Ingeniería Agronómica	PACASA	408.00
49	48560	703-1-1-0272-17	O/C adjunto	Materiales de oficina, para ser utilizado en coordinación de la carrera de Ingeniería Agronómica	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R. L.	115.00
50	48561	703-1-1-0273-17	O/C adjunto	Materiales de oficina, para ser utilizado en coordinación de la carrera de Ingeniería Agronómica	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	1,777.33
51	48562	703-1-10274-17	O/C adjunto	Materiales de oficina, para ser utilizado en coordinación de la carrera de Ingeniería Agronómica	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	1,539.85
52	48563	703-1-1-0275-17	O/C adjunto	Bolsas para basura, tipo barril, para ser utilizadas en aseo del comedor estudiantil	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	15,525.00
53	48522	1435-17	O/C adjunto	Repuestos para puertas de vidrio	VIDRIERIA LAS ACACIAS	26,979.00
54	48542	703-1-1-0254-17	O/C adjunto	Materiales de oficina	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	148.87
55	48576	703-1-1-0288-17	O/C adjunto	Materilaes de oficina	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	1,058.58

REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho

Departamento de Administracón y Finanzas

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

No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
56	48577	703-1-1-0289-17	O/C adjunto	Materilaes de oficina	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R. L.	326.14
57	48578	703-1-1-0290-17	O/C adjunto	Materilaes de oficina	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	1,171.63
58	48579	703-1-1-0291-17	O/C adjunto	Materilaes de oficina	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.	736.00
59	48580	703-1-1-0292-17	O/C adjunto	4 Llantas 225/75 R15, para ser utilizadas en el vehículo placa N-06786	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.	11,040.00
60	48590	1445-17	O/C adjunto	Pago por suministro de materiales de fontanería	DISTRIBUIDORA CACERES	10,033.75
61	48615	1448-17	O/C adjunto	Pago por suministro de 730 galones de gas LPG	TROPIGAS	53,457.90
62	48616	1449-17	O/C adjunto	Pago por suministro de 898.56 galones de gas LPG	TROPIGAS	65,981.26
63	48601	1455-17	O/C adjunto	Compra de reactivos para ser utilizado en laboratorio clínico del hospital médico veterinario	AGROBIOTEK	9,890.00
64	48604	1457-17	O/C adjunto	50 bolsas de cemento, para ser utilizado en sección de diseño y ornato de areas verdes	FERRETERIA ALCA S. DE R.L. DE C.V.	11,615.00
65	48605	1458-17	O/C adjunto	7 Bolsas de cemento, para ser utilizadas en sección de piscicultura	DISTRIBUIDORA CACERES	1,626.10
66	48612	1465-17	O/C adjunto	compra de píntura y brochas, para ser utilizado en pintado de areas del comedor estudiantil	PINTURAS AMERICANAS	25,541.50
67	48613	1466-17	O/C adjunto	Pintura y brochas para ser utilizado en pintado de edificio de la sección de lavandería	PINTURAS AMERICANAS	8,412.25
68	48617	1468-17	O/C adjunto	1 Bicicleta marca Bacini, montañesa, serie B161330908, color rojo moteado, para ser utilizada por el conserje de la gerencia administrativa de la UNA	BICI-PARTES TURCIOS	2,398.00
69	48603	1474-17	O/C adjunto	Tornillos y arandelas	SURECA	193.20
70	48624	1475-17	O/C adjunto	Cafe, azucar y cremora	BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R.L.	3,400.00
71	48625	1476-17	O/C adjunto	Materilales de ferretería para ser utilizado en 2 muebles de madera para la secretaría general	DISTRIBUIDORA CACERES	37,933.90
72	48626	1477-17	O/C adjunto	Materilales de ferretería para ser utilizado en 2 muebles de madera para la secretaría general	FERRETERIA ALCA S DE R. L. DE C. V	4,473.50
73	48630	1478-17	O/C adjunto	3 Motoguadañas	AGRO COMERCIAL EL POTRERO	40,050.00
74	48631	1479-17	O/C adjunto	12 Cuchillas para motoguadañas	AGRO COMERCIAL EL POTRERO	2,280.04
75	48622	1480-17	O/C adjunto	Guantes, mascarillas y filtros	DIAGRO	1,760.00
76	48623	1481-17	O/C adjunto	15 Tijeras para podar	AGRO COMERCIAL EL POTRERO	2,250.00
77	48627	1482-17	O/C adjunto	40 Fardos de tallarines	VARIEDADES LA PERLA	6,720.00
78	48629	1483-17	O/C adjunto	1 Galón de pintura y 1 pulidora eléctrica	FERRETERIA ALCA S DE R. L. DE C. V	1,799.75
79	48628	1484-17	O/C adjunto	2 Sillas semi ejecutivas	CASA MERCADAL	3,103.99
80	48656	1485-17	O/C adjunto	1 Telefono inalambrico para ser utilizado en oficina de cooperación externa	DISTRIBUIDORA CACERES	1,713.50
81	48657	1487-17	O/C adjunto	Materiales de ferretería	DISTRIBUIDORA CACERES	9,379.40
82	48658	1488-17	O/C adjunto	Materiales de fontenería para ser utilizados en edificios de dormitorios estudiantiles	DISTRIBUIDORA CACERES	31,993.00

REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho

Departamento de Administracón y Finanzas

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

No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
83	48659	1489-17	O/C adjunto	Materiales de fontenería para ser utilizados en edificios de dormitorios estudiantiles	FERRETERIA ALCA S DE R. L. DE C. V	24,035.00
84	48663	1490-17	O/C adjunto	Pago por suministro de carne de pollo, para ser utilizada en el comedor estudiantil	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	46,343.00
85	48664	1491-17	O/C adjunto	Pago por suministro de carne de pollo, para ser utilizada en el comedor estudiantil	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	94,160.00
86	48665	1492-17	O/C adjunto	Pago por suministro de carne de pollo, para ser utilizada en el comedor estudiantil	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	48,708.00
87	48666	1493-17	O/C adjunto	Pago por suministro de carne de pollo, para ser utilizada en el comedor estudiantil	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	48,730.00
88	48667	1494-17	O/C adjunto	Pago por suministro de carne de pollo, para ser utilizada en el comedor estudiantil	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	47,630.00
89	48668	1495-17	O/C adjunto	Pago por suministro de carne de pollo, para ser utilizada en el comedor estudiantil	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	45,936.00
90	48669	1496-17	O/C adjunto	Pago por suministro de carne de pollo, para ser utilizada en el comedor estudiantil	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	45,782.00
91	48670	1497-17	O/C adjunto	Pago por suministro de productos lácteos	INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO	70,800.00
92	48671	1498-17	O/C adjunto	Pago por suministro de productos lácteos	INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO	80,100.00
93	48673	1499-17	O/C adjunto	Pago por suministro de productos lácteos	INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO	65,800.00
94	48674	1500-17	O/C adjunto	Pago por suministro de productos lácteos	INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO	65,800.00
95	48675	1501-17	O/C adjunto	Pago por suministro de huevos	INVERSIONES SANTOS ACOSTA	14,000.00
96	48676	1502-17	O/C adjunto	Pago por suministro de huevos	INVERSIONES SANTOS ACOSTA	14,000.00
97	48677	1503-17	O/C adjunto	Pago por suministro de huevos	INVERSIONES SANTOS ACOSTA	10,500.00
98	48678	1504-17	O/C adjunto	Pago por suministro de huevos	INVERSIONES SANTOS ACOSTA	14,000.00
99	48679	1505-17	O/C adjunto	Pago por suministro de 1500 platanos	FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	6,000.00
100	48655	1506-17	O/C adjunto	1 Silla semi ejecutiva	CASA MERCADAL	1,552.00
101	48672	1507-17	O/C adjunto	Pago por suministro de productos lácteos	INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO	75,100.00
102	48681	1508-17	O/C adjunto	Pago por suministro de productos cárnicos	FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	7,765.00
103	48683	1509-17	O/C adjunto	Pago por suministro de productos alimenticios	FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	66,550.00
104	48684	1510-17	O/C adjunto	Pago por suministro de 1500 platanos	FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	6,000.00
105	48687	1511-17	O/C adjunto	Pago por suministro de 1500 platanos	FINCA EL CHAPARRAL	6,000.00
106	48691	1512-17	O/C adjunto	Pago por suministro de productos cárnicos	LA CATRACHA S. DE R.L. DE C.V.	48,900.00
107	48694	1513-17	O/C adjunto	Pago por suministro de productos cárnicos	LA CATRACHA S. DE R.L. DE C.V.	48,000.00
108	48660	1514-17	O/C adjunto	Pago por suministro de hielo	PURIFICADORA AGUALING	4,930.00
109	48662	1515-17	O/C adjunto	Pago por suministro de hielo	PURIFICADORA AGUALING	3,480.00
110	48680	1516-17	O/C adjunto	Pago por suministro de productos alimenticios	FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	5,000.00
111	48857	703-1-1-0330-17	O/C adjunto	3 Impresoras multifuncionales, para ser utilizadas en la secretaría general	CASH BUSINESS, S. DE R. L.	24,218.83
112	49069	703-1-1-0358-17	O/C adjunto	Materiales de oficina	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	739.13

REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho

Departamento de Administracón y Finanzas

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

No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
113	49081	703-1-1-0377-17	O/C adjunto	Materiales de oficina	PACASA	8,300.47
114	49075	703-1-1-0371-17	O/C adjunto	Materiales de oficina	PACASA	448.36

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

Lic. Juan Manuel Barahona Córdova
Gerente Administrativo y Financiero