



REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

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

No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
1	49228	703-1-1-0381-17		Materiales de oficina, para ser utilizado en oficina de asesoría legal	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	335.80
2	49231	703-1-1-0385-17		Materiales de oficina, proyecto FAO-UNA	PACASA	670.78
3	49230	703-1-1-0384-17		Materiales de aseo	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	1,470.67
4	49243	703-1-1-0386-17		Materiales de oficina	PACASA	1,367.09
5	49244	703-1-1-0387-17		Materiales de oficina	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	93.60
6	49245	703-1-1-0388-17		25 libras de azúcar	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	234.00
7	49246	703-1-1-0389-17		10 Galones de jabón líquido	FORMULAS QUIMICAS, S DE R. L.	862.50
8	49247	703-1-1-0390-17		5 Rollos de papel toalla en jumbo roll opara despensador	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES	
9	49291	703-1-1-0383-17		10 Paquetes de papel higienico	VALENCIA.	3,727.84
					PACASA	1,639.44
10	49345	703-1-1-0413-17		Materiales de oficina, para ser utilizadas en la secretaría general (desembolso 3 de 7)	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	2,689.68
11	49495	703-1-1-0391-17		Vasos termicos	LEOPLAST S. DE .R.L.	155.60
12	49498	703-1-1-0393-17		Desechables y productos alimenticios	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	3,005.60
13	49503	703-1-1-0394-17		Baterías alcalinas AAA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES	
14	49504	703-1-1-0395-17		Baterías alcalinas AA	VALENCIA.	81.88
15	49505	703-1-1-0398-17		3 Tonner para impresora	PACASA	156.29
16	49497	703-1-1-0392-17		Servilletas de papel	JETSTEREO	4,323.30
17	49506	703-1-1-0400-17		Materiales de oficina, para ser utilizado en la oficina de la vicerectoria administrativa	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	356.50
					WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES	
					VALENCIA.	1,224.36
18	49507	703-1-1-0401-17		Materiales de oficina, para ser utilizado en la oficina de la vicerectoria administrativa	PACASA	2,296.32
19	49508	703-1-1-0402-17		Materiales de oficina, para ser utilizado en la oficina de la vicerectoria administrativa	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	608.61
20	49509	703-1-1-0403-17		Materiales de oficina, para ser utilizado en la oficina de la vicerectoria administrativa	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R. L.	73.60
21	49510	703-1-1-0404-17		120 Galones de cloro liquido, para ser utilizado en limpieza del comedor estudiantil	A. Z. COMERCIAL S DE R. L.	8,100.00
22	49526	703-1-1-0405-17		50 Paquetes de jabón en disco para lavar trastos	A. Z. COMERCIAL S DE R. L.	15,722.23
23	49527	703-1-1-0406-17		800 Paquetes de bolsas para basura 35 X 52"	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES	
24	49528	703-1-1-0407-17		20 Cajas de papel aluminio	VALENCIA.	20,460.80
25	49516	703-1-1-0398-17		Tintas para impresora	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	7,914.30
26	49150	1803-17		8 Bandas A-21 y 8 bandas 2210, para ser utilizadas en cortinas de aire de entrada a la planta cárnica	JETSTEREO	4,323.30
					TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS	1,760.00
27	49153	1804-17		40 Bolsas de opre-iniciador bionova-2, para elaboración de concentrado para cerdos	DISTRIBUIDORA ZELCA	29,400.00
28	49154	1805-17		5 Quintales de nucleo inicio, para la elaboración de concentrado para cerdos	CARLOS RAMON ROSALES PADILLA	5,750.00
29	49155	1806-17		16 Quintales de salvado, para la elaboración de concentrado para cerdos	CARLOS RAMON ROSALES PADILLA	6,080.00
30	49156	1807-17		300 Quintales de maíz blanco, para la elaboración de concentrado para cerdos	CARLOS RAMON ROSALES PADILLA	102,000.00
31	49152	1808-17		2 Juegos de valvulas de culata de motor, para ser utilizado en el vehículo Toyota Hailux, inventari N° 2A-3072		
32	49157	1809-17		6 Quintales de nucleo crecimiento	AUTOPARTES INESTROZA S. DE R.L. DE C.V.	1,265.00
					CARLOS RAMON ROSALES PADILLA	6,420.00



REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

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

No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
33	49160	1810-17		12 Fardos de refrescos, para ser utilizado por estudiantes de III de tecnología alimentaria	COMERCIAL OLIVA	3,036.00
34	49161	1811-17		Pago por suministro de productos veterinarios	INVERSIONES MORAVIA, S.A. DE C.V.	18,425.56
35	49158	1812-17		150 Quintales de soya	CARLOS RAMON ROSALES PADILLA	85,500.00
36	49159	1813-17		10 Quintales de nucleos de desarrollo	CARLOS RAMON ROSALES PADILLA	9,500.00
37	49151	1814-17		Pago por suministro de materiales para instalación de aire acondicionado en el aula N° 10 de la UNA	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.	8,152.35
38	49164	1815-17		4 Bandas 3505MM15, para ser utilizado en máquina procesadora de vegetales	TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS	2,760.00
39	49165	1816-17		10 Quintales de sal para ser utilizada en bovinos y 10 quintales de calf para ser utilizado en elaboración de concentrado para vovinos	ALIMENTOS CONCENTRADOS CATACAMAS	12,500.00
40	49166	1817-17		100 Quintales de frijoles	COMERCIAL OLIVA	75,000.00
41	49168	1818-17		130 Quintales de alimento impulsor para aves de postura	DISTRIBUIDORA SAN CARLOS	70,200.00
42	49190	1823-17		Pago por suministro de 20 quintales de nucleo	CARLOS RAMON ROSALES PADILLA	23,000.00
43	49191	1824-17		Pago por suministro de 300 quintales de maiz blanco	CARLOS RAMON ROSALES PADILLA	93,000.00
44	49192	1825-17		Pago por suministro de 40 bolsas de pre-iniciador bionova-3	DISTRIBUIDORA ZELCA	26,000.00
45	49197	1827-17		1 Radiador para el vehículo N-08931	TALLER Y VENTA DE REPUESTOS EL PROFESIONAL	6,900.00
46	49198	1828-17		Repuestos y liquido de frenos para el bus inventario 2A-3496	TALLER Y VENTA DE REPUESTOS EL PROFESIONAL	1,092.50
47	49199	1829-17		Repuestos y llantas para ser utilizado en el vehiculo N-07343	TALLER Y VENTA DE REPUESTOS EL PROFESIONAL	13,340.00
48	49200	1830-17		Repuestos para el vehículo N-07346	TALLER Y VENTA DE REPUESTOS EL PROFESIONAL	4,025.00
49	49201	1831-17		Repuestos y batería, para el vehículo N-09837	TALLER Y VENTA DE REPUESTOS EL PROFESIONAL	7,590.00
50	49203	1832-17		Materiales electricos y repuestos para el camioncito inventario 2A-5019	TALLER Y VENTA DE REPUESTOS EL PROFESIONAL	29,210.00
51	49202	1833-17		Repuestos y aceite para el vehículo N-06759	TALLER Y VENTA DE REPUESTOS EL PROFESIONAL	13,225.00
52	49204	1834-17		Repuestos para el microbus N-10372	TALLER Y VENTA DE REPUESTOS EL PROFESIONAL	24,955.00
53	49248	1839-17		Productos veterinarios, para ser utilizado en el ganado de fincas la Coloniai y rancho Lorenzo, traspasadas a la UNA por la OABI	DIAGRO	5,670.00
54	49267	1842-17		Repuestos para reparar cuarto frío del comedor estudiantil	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.	6,077.75
55	49268	1843-17		Repuestos para reparar cuarto frío del comedor estudiantil	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	243.00
56	49264	1844-17		98 Metros cuvicos de grava, para ser utilizado en construcción de cancha de basquetbol de la UNA	AMADO BRIZO SIERRA	22,932.00
57	49274	1849-17		Pago por suministro de productos alimenticios	FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	38,260.00
58	49275	1850-17		Pago por suministro de productos alimenticios	FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	63,090.00
59	49276	1851-17		Pago por suministro de productos alimenticios	FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	6,000.00
60	49277	1852-17		Pago por suministro de productos alimenticios	FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	23,660.00
61	49278	1853-17		Pago por suministro de 1500 platanos	FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	6,000.00
62	49289	1854-17		Pago por suministro de productos alimenticios	FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	16,775.00
63	49279	1855-17		Pago por suministro de productos alimenticios	FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	64,690.00
64	49280	1856-17		Pago por suministro de productos alimenticios	FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	37,290.00
65	49281	1857-17		Pago por suministro de productos alimenticios	FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	12,850.00
66	49282	1858-17		Pago por suministro de productos alimenticios	FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	41,370.00
67	49283	1859-17		Pago por suministro de 1691 libras de pollo	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	37,202.00
68	49284	1860-17		Pago por suministro de 2217 libras de pollo	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	48,774.00
69	49285	1861-17		Pago por suministro de 2220 libras de pollo	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	48,840.00
70	49286	1862-17		Pago por suministro de 1774 libras de pollo	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	39,028.00



REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

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

No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
71	49287	1863-17		50 Talonarios para solicitud de ordenes de combustible. del correlativo 35001 en adelante		
72	49298	1864-17		133 Quintales alimento impulsor	IMPRESA HERNANDEZ	4,887.50
73	49299	1865-17		20 Quintales de concentrado de engorde para bovinos	DISTRIBUIDORA SAN CARLOS	71,820.00
74	49303	1866-17		Productos veterinarios	DISTRIBUIDORA ZELCA	9,000.00
75	49304	1867-17		Productos veterinarios	DIAGRO	17,715.00
76	49295	1868-17		Pago por suministr de 1 banda de 350mm, para ser utilizada en maquina procesadora de vegetales	AGRO COMERCIAL EL POTRERO	8,550.00
77	49300	1869-17		Sal mineral y desparasitante	TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS	590.00
78	49301	1870-17		Vitamina AD y E y aretes para ovejo	AGRO COMERCIAL EL POTRERO	10,630.00
79	49302	1871-17		25000 alevines y 12 bolsas con oxigeno	DIAGRO	1,350.00
80	49311	1873-17		1 Rollo de funda para mortadela	PROYECTO TILAPIA OMONITA DICTA	20,300.00
81	49315	1875-17		20 Galones de tintes para ser utilizado en el taller de carpintería en el acabado de muebles	INDUSTRIAL DE ALIMENTOS E. Y L., S. A.	4,887.50
82	49313	1876-17		10 Fardos de bolsas 24X37 y 1 fardo de 9X16, para ser utilizadas en empaque de producto de la planta cárnica	COLOR MIX	18,112.50
83	49318	1877-17		3Mascarillas con filtro, 8 mascarillas para nariz y boca desechables y 6 filtros de repuestos para mascarilla	BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R.L.	21,965.00
84	49319	1878-17		12 Pares de guantes de latex para lavar sanitarios y 8 cajas de guantes de latex	AGRO COMERCIAL EL POTRERO	1,115.50
85	49320	1879-17		100 pies de manguera para jardinería, para ser utilizada en mantenimiento de areas verdes de la planta cárnica	DIAGRO	2,208.00
86	49321	1880-17		Herramientas menores (desatornilladore y llaves exagonales)	DISTRIBUIDORA MATUTE S. DE R.L. DE C.V	721.05
87	49322	1881-17		Pago por suministro de 300 quintales de maiz	FERRETERIA ALCA S. DE R.L. DE C.V.	632.50
88	49323	1882-17		Pago por suministro de 40 bolsas de bionova-3	CARLOS RAMON ROSALES PADILLA	102,000.00
89	49324	1883-17		Pago por suministro de productos veterinarios	DISTRIBUIDORA ZELCA	26,000.00
90	49325	1884-17		Pago por suministro de productos veterinarios	INVERSIONES MORAVIA, S.A DE C.V.	1,560.00
91	49326	1885-17		2 Bombas de lavadora de ropa, para ser utilizado en lavadora inventario 1C-22332, asignada a la planta cárnica	INVERSIONES MORAVIA, S.A DE C.V.	130,162.80
92	49328	1886-17		40 Cajas de pasta de tomate y 40 cajas de salsa ketchup	TALLER ALASKA	2,070.00
93	49329	1887-17		15 Fardos de avena entera	COMERCIAL OLIVA	49,680.00
94	49330	1888-17		20 Libras de canela	COMERCIAL OLIVA	33,000.00
95	49331	1889-17		15 Cajas de maiz dulce	VARIIDADES LA PERLA	4,000.00
96	49332	1890-17		20 Cajas de salsa barbaoca	COMERCIAL OLIVA	5,433.75
97	49333	1891-17		40 Cajas de vinagre en galón	BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R.L.	22,770.00
98	49334	1892-17		Alimentos para animales	BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R.L.	10,120.00
99	49335	1893-17		Alimentos para animales	INDUSTRIAS CONCENTRADOS Y SERVICIOS	85,250.00
100	49346	1894-17		Productos medicinales, para ser utilizado en clínica médica	ASOCIACION CONCENTRADOS EL ENCINO	1,200.00
101	49348	1895-17		300 Botellones para agua purificada	DROGUERIA ANDIFAR S. DE R.L.	13,114.00
102	49350	1897-17		6 Quinta de pintura de agua, para pintar quiosco estudiantil ubicado frente al comedor	VARIPLAST S DE R.L	22,500.90
103	49351	1898-17		Materiales eléctricos para iluminar contenedor "bodega" de mantenimiento	PINTURAS AMERICANAS	13,075.50
104	49352	1899-17		Materiales eléctricos para iluminar contenedor "bodega" de mantenimiento	DISTRIBUIDORA CACERES	2,175.80
105	49353	1900-17		Materiales eléctricos para ser utilizado en kiosco ubicado frente al comedor	FERRETERIA ALCA S. DE R.L. DE C.V.	1,261.55
106	49354	1901-17		Materiales eléctricos para ser utilizado en kiosco ubicado frente al comedor	DISTRIBUIDORA CACERES	12,425.75
					FERRETERIA ALCA S. DE R.L. DE C.V.	4,577.00



REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

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

No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
107	49355	1902-17		Materiales eléctricos para ser usado en mantenimiento del sistema electrico de la UNA	DISTRIBUIDORA CACERES	63,152.25
108	49356	1903-17		Materiales eléctricos para ser usado en mantenimiento del sistema electrico de la UNA	FERRETERIA ALCA S. DE R.L. DE C.V.	20,280.25
109	49357	1904-17		Materiales de ferreteria para ser utilizado en taller de carpintería	DISTRIBUIDORA CACERES	7,544.00
110	49358	1905-17		Productos agropecuarios para ser utilizados en la sección de hortalizas	AGRO COMERCIAL EL POTRERO	68,765.00
111	49359	1906-17		Productos agropecuarios para ser utilizados en la sección de hortalizas	DIAGRO	27,163.00
112	49360	1907-17		Materiales eléctricos, para ser utilizado en reparaciones en el comedor estudiantil	FERRETERIA ALCA S. DE R.L. DE C.V.	15,324.90
113	49361	1908-17		Materiales eléctricos, para ser utilizado en reparaciones en el comedor estudiantil	DISTRIBUIDORA CACERES	37,352.00
114	49362	1909-17		8 Ventiladores para ser utilizados en el comedor estudiantil	DISTRIBUIDORA CACERES	18,400.00
115	49438	1916-17		1200 Libras de cafe	INVERSIONES Y DISTRIBUIDORA MASS S. DE R. L.	41,004.00
116	49439	1917-17		Bloques arena y grava,para ser utilizado en construcción de oficina de transporte	AMADO BRIZO SIERRA	3,850.00
117	49440	1918-17		Materiales de fontanería para ser utilizado en sistema de aguas negras del edificio H-7	FERRETERIA MODERNA	48,420.00
118	49445	1919-17		Insumos para prepara alimento para cerdos del CDDP	INDUSTRIAL DE ALIMENTOS E. Y L., S. A.	37,861.29
119	49471	1922-17		Materiales eléctricos	DISTRIBUIDORA CACERES	63,152.25
120	49458	1923-17		2 Cilindros de gas LPG de 100 libras c/u.	TROPIGAS	2,804.00
121	49487	1926-17		Utiles deportivos	DIUNSA	19,009.50
122	49490	1928-17		Utiles deportivos	LIBRERIA JULIO VERNE	2,399.93
123	49492	1930-17		100 Pacas de heno para bovinos y 30 para equinos	INDUSTRIAS OLANCHANAS S. A.	117,000.00
124	49493	1931-17		1 Juego de fricciones, para ser utilizado en el vehículo N-8931	TALLER Y VENTA DE REPUESTOS EL PROFESIONAL	1,414.50
125	49494	1932-17		Materiales eléctricos	FERRETERIA ALCA S. DE R.L. DE C.V.	20,280.25
126	49499	1933-17		7 Sellos automáticos	LIBRERIA UNIVERSAL	3,864.00
127	49501	1934-17		1000 Bloques de concreto	EMACO	13,340.00
128	49502	1935-17		30 Candados grandes	DISTRIBUIDORA MATUTE S. DE R.L. DE C.V	3,036.00
129	49500	1936-17		1 Vidrio frontal	ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS	7,963.75


Lic. Juan Manuel Barahona Córdova
Gerente Administrativo y Financiero

