



REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

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

No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
1		703-1-1-0423-2017		Compra de cartulina opalina blanca tamaño carta	PACASA	391.00
2		703-1-1-0424-2017		Resmas de papel bond base 20 tamaño carta	PACASA	2,619.70
3		703-1-1-0425-2017		cloro liquido	AZ COMERCIAL S. DE R.L.	10,000.00
4		703-1-1-0426-2017		Detergente en polvo industrial	YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.	12,394.70
5		703-1-1-0427-2017		Jabon lavaplatos de disco	AZ COMERCIAL S. DE R.L.	22,011.12
6		703-1-1-0428-2017		Bolsas para basura biodegradables	VALENCIA	2,587.50
7		703-1-1-0429-2017		Desinfectante liquido para piso	TECNO QUIMICA S.A. DE C.V.	12,880.00
8		703-1-1-0430-2017		Escoba tipo cepillo, mecha para trapeador	PAPELERIA HONDURAS	2,929.50
9		703-1-1-0431-2017		Botella epson T664320 magenta, Botella epson T664220	PAPELERIA HONDURAS	845.25
10		703-1-1-0432-2017		Toner HP 85A	JETSTEREO	5,862.29
11		703-1-1-0433-2017		Botella epson T664420 amarillo	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S.A.	423.29
12		703-1-1-0434-2017		Botella epson T664420 NEGRO	EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L EYS	443.90
13		703-1-1-0435-2017		Escoba tipo cepillo de fibra de polipropileno	PAPELERIA HONDURAS	1,669.80
14		703-1-1-0436-2017		jabon de tocador, jabon de lavar ropa, cloro liquido	AZ COMERCIAL S. DE R.L.	3,979.20
15		703-1-1-0437-2017		paste verde para lavar vajilla	PACASA	10,725.36
16		703-1-1-0438-2017		bolsa para basura biodegradable	MAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUIDORA VALEN	2,587.50
17		703-1-1-0439-2017		mecha para trapeador, palo para trapeador, escoba tipo cepillo	PAPELERIA HONDURAS	8,744.37
18		703-1-1-0440-2017		detergente en polvo con aroma, jabon para lavar ropa, cloro	AZ COMERCIAL S. DE R.L.	19,275.13
19		703-1-1-0441-2017		paste verde para lavar vajilla	PACASA	332.86
20		703-1-1-0442-2017		Bolsas para basura biodegradables	MAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUIDORA VALEN	3,291.30
21		703-1-1-0443-2017		Desinfectante liquido para piso	TECNO QUIMICA S.A. DE C.V.	2,012.50

Lic. Juan Manuel Barahona Cordova
Gerente Administrativo y Financiero





REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

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

No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
1	49682	2046-17		Pago por suministro de 1768 libras de pollo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	38,896.00
2	49660	2048-17		Pago por suministro de productos alimenticios para ser utilizado en el comedor estudiantil	FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	36,450.00
3	49665	2051-17		Pago por suministro de productos alimenticios para ser utilizado en el comedor estudiantil	FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	38,700.00
4	49668	2054-17		Pago por suministro de 300 libras de queso, para ser utilizado en el comedor estudiantil	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	9,000.00
5	49669	2055-17		Pago por suministro de productos alimenticios para ser utilizado en el comedor estudiantil	FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	8,820.00
6	49675	2056-17		Pago por suministro de 1853 libras de pollo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	40,766.00
7	49676	2057-17		Pago por suministro de 1851 libras de pollo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	40,722.00
8	49677	2058-17		Pago por suministro de 1200 plátanos, para ser utilizado en el comedor estudiantil	FINCA EL CHAPARRAL	5,400.00
9	49678	2059-17		Pago por suministro de 2220 libras de pollo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	48,840.00
10	49679	2060-17		Pago por suministro de 1500 plátanos, para ser utilizado en el comedor estudiantil	JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO	6,750.00
11	49680	2061-17		Pago por suministro de 1500 plátanos, para ser utilizado en el comedor estudiantil	JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO	6,750.00
12	49681	2062-17		Pago por suministro de 1887 libras de pollo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	41,514.00
13	49684	2064-17		Pago por suministro de 1869 plátanos, para ser utilizado en el comedor estudiantil	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	41,118.00
14	49685	2065-17		Pago por suministro de 1448 libras de pollo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	31,856.00
15	49706	2067-17		Suministro de materiales eléctricos, según licitación LP-01-2017	EQUIPOS INDUSTRIALES S. A. DE C.V.	599,203.06
16	49686	2068-17		Pago por suministro de 1353 libras de pollo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	29,766.00
17	49687	2069-17		pago por suministro de 1200 plátanos, para ser utilizado en el comedor estudiantil	JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO	5,400.00
18	49688	2070-17		Pago por suministro de 1517 libras de pollo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	33,374.00
19	49690	2071-17		Pago por suministro de productos lácteos, para ser utilizado en el comedor estudiantil	INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO	59,200.00
20	49691	2072-17		Pago por suministro de productos lácteos, para ser utilizado en el comedor estudiantil	INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO	48,800.00
21	49692	2073-17		Pago por suministro de productos lácteos, para ser utilizado en el comedor estudiantil	INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO	68,600.00
22	49693	2074-17		Pago por suministro de productos lácteos, para ser utilizado en el comedor estudiantil	INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO	75,800.00
23	49694	2075-17		Pago por suministro de productos lácteos, para ser utilizado en el comedor estudiantil	INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO	70,000.00
24	49659	2076-17		Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	42,670.00
25	49695	2077-17		Pago por suministro de pan, para ser utilizados en el comedor estudiantil	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	5,400.00
26	49696	2078-17		Pago por suministro de pan, para ser utilizados en el comedor estudiantil	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	1,050.00
27	49697	2079-17		Pago por suministro de pan, para ser utilizados en el comedor estudiantil	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	11,000.00
28	49698	2080-17		Pago por suministro de pan, para ser utilizados en el comedor estudiantil	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	6,000.00
29	49699	2081-17		Pago por suministro de pan, para ser utilizados en el comedor estudiantil	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	6,000.00
30	49700	2082-17		Pago por suministro de pan, para ser utilizados en el comedor estudiantil	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	12,000.00
31	49701	2083-17		Pago por suministro de pan, para ser utilizados en el comedor estudiantil	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	9,000.00
32	49702	2084-17		Pago por suministro de pan, para ser utilizados en el comedor estudiantil	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	6,000.00
33	49703	2085-17		Pago por suministro de pan, para ser utilizados en el comedor estudiantil	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	5,000.00
34	49704	2086-17		Pago por suministro de pan, para ser utilizados en el comedor estudiantil	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	21,000.00
35	49689	2088-17		Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizados en el comedor estudiantil	FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	3,611.00
36	49671	2090-17		Pago por suministro de 1500 plátanos, para ser utilizados en el comedor estudiantil	FINCA EL CHAPARRAL	6,000.00
37	49672	2091-17		Pago por suministro de 1500 plátanos, para ser utilizados en el comedor estudiantil	FINCA EL CHAPARRAL	6,000.00

República



REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

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

No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
38	49673	2092-17		Pago por suministro de 1500 plátanos, para ser utilizados en el comedor estudiantil	FINCA EL CHAPARRAL	6,750.00
39	49658	2094-17		Pago por suministro de 1500 plátanos, para ser utilizados en el comedor estudiantil	FINCA EL CHAPARRAL	6,000.00
40	49674	2096-17		Pago por suministro de 1200 plátanos, para ser utilizados en el comedor estudiantil	FINCA EL CHAPARRAL	5,400.00
41	49708	2097-17		Pago por suministro de pan, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	12,000.00
42	49709	2098-17		Pago por suministro de pan, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	4,000.00
43	49710	2099-17		Pago por suministro de pan, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	4,000.00
44	49712	2100-17		Pago por suministro de pan, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	8,000.00
45	49713	2101-17		Pago por suministro de pan, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	5,000.00
46	49714	2102-17		Pago por suministro de hielo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PURIFICADORA AGUALING	1,280.00
47	49715	2103-17		Pago por suministro de pan, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	4,000.00
48	49716	2104-17		Pago por suministro de productos alimenticios, para ser utilizado en el comedor estudiantil	FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	19,310.00
49	49717	2105-17		Pago por suministro de pan, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	8,000.00
50	49718	2106-17		Pago por suministro de pan, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	15,500.00
51	49719	2107-17		Pago por suministro de pan, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	6,000.00
52	49720	2108-17		Pago por suministro de pan, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	2,000.00
53	49721	2109-17		Pago por suministro de pan, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	5,000.00
54	49722	2110-17		Pago por suministro de pan, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	3,800.00
55	49723	2111-17		Pago por suministro de pan, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	4,000.00
56	49724	2112-17		Pago por suministro de gas LPG, para ser utilizado en el comedor estudiantil	TROPIGAS	70,272.00
57	49726	2113-17		Pago por suministro de productos lácteos, para ser utilizado en el comedor estudiantil	INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO	20,400.00
58	49727	2114-17		Pago por suministro de productos lácteos, para ser utilizado en el comedor estudiantil	INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO	61,800.00
59	49729	2115-17		Pago por suministro de hielo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PURIFICADORA AGUALING	1,160.00
60	49730	2116-17		Pago por suministro de hielo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PURIFICADORA AGUALING	1,160.00
61	49731	2117-17		Pago por suministro de hielo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PURIFICADORA AGUALING	1,160.00
62	49732	2118-17		Pago por suministro de productos cárnicos, para ser utilizado en el comedor estudiantil	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA	71,440.00
63	49733	2119-17		Pago por suministro de productos cárnicos, para ser utilizado en el comedor estudiantil	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA	42,400.00
64	49734	2120-17		Pago por suministro de productos cárnicos, para ser utilizado en el comedor estudiantil	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA	60,528.00
65	49735	2121-17		Pago por suministro de productos cárnicos, para ser utilizado en el comedor estudiantil	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA	42,800.00
66	49736	2122-17		Pago por suministro de productos cárnicos, para ser utilizado en el comedor estudiantil	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA	45,600.00
67	49737	2123-17		Pago por suministro de hielo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PURIFICADORA AGUALING	1,450.00
68	49739	2124-17		Pago por suministro de productos cárnicos, para ser utilizado en el comedor estudiantil	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA	45,600.00
69	49711	2125-17		Pago por suministro de pan, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	6,000.00
70	49740	2126-17		Pago por suministro de hielo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PURIFICADORA AGUALING	1,160.00

Cyranof 19



REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

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

No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
71	49741	2127-17		Pago por suministro de productos cárnicos, para ser utilizado en el comedor estudiantil	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA	62,152.00
72	49742	2128-17		Pago por suministro de hielo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PURIFICADORA AGUALING	1,160.00
73	49743	2129-17		Pago por suministro de hielo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PURIFICADORA AGUALING	1,160.00
74	49745	2130-17		Pago por suministro de hielo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PURIFICADORA AGUALING	1,450.00
75	49746	2131-17		Pago por suministro de productos cárnicos, para ser utilizado en el comedor estudiantil	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA	26,000.00
76	49747	2132-17		Pago por suministro de productos cárnicos, para ser utilizado en el comedor estudiantil	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA	45,600.00
77	49748	2133-17		Pago por suministro de hielo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PURIFICADORA AGUALING	1,280.00
78	49749	2134-17		Pago por suministro de productos cárnicos, para ser utilizado en el comedor estudiantil	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA	21,041.00
79	49750	2135-17		Pago por suministro de productos cárnicos, para ser utilizado en el comedor estudiantil	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA	75,668.00
80	49752	2137-17		Pago por suministro de hielo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PURIFICADORA AGUALING	1,280.00
81	49753	2138-17		Pago por suministro de productos cárnicos, para ser utilizado en el comedor estudiantil	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA	56,753.00
82	49728	2139-17		Pago por suministro de pan, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	16,500.00
83	49755	2140-17		Pago por suministro de hielo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PURIFICADORA AGUALING	1,280.00
84	49756	2141-17		Pago por suministro de hielo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PURIFICADORA AGUALING	1,280.00
85	49757	2142-17		Pago por suministro de hielo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PURIFICADORA AGUALING	1,600.00
86	49758	2143-17		Pago por suministro de hielo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PURIFICADORA AGUALING	1,280.00
87	49759	2144-17		Pago por suministro de hielo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PURIFICADORA AGUALING	1,280.00
88	49760	2145-17		Pago por suministro de hielo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PURIFICADORA AGUALING	1,280.00
89	49761	2146-17		Pago por suministro de hielo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PURIFICADORA AGUALING	1,280.00
90	49762	2147-17		Pago por suministro de hielo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PURIFICADORA AGUALING	1,600.00
91	49763	2148-17		Pago por suministro de hielo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PURIFICADORA AGUALING	1,280.00
92	49764	2149-17		Pago por suministro de hielo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PURIFICADORA AGUALING	1,280.00
93	49765	2150-17		Pago por suministro de hielo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PURIFICADORA AGUALING	1,280.00
94	49766	2151-17		Pago por suministro de hielo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PURIFICADORA AGUALING	1,280.00
95	49767	2152-17		Pago por suministro de hielo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PURIFICADORA AGUALING	1,200.00
96	49768	2153-17		Pago por suministro de hielo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PURIFICADORA AGUALING	1,200.00
97	49769	2154-17		Pago por suministro de hielo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PURIFICADORA AGUALING	960.00
98	49770	2155-17		Pago por suministro de hielo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PURIFICADORA AGUALING	480.00
99	49772	2156-17		Pago por suministro de hielo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PURIFICADORA AGUALING	960.00
100	49773	2157-17		Pago por suministro de hielo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PURIFICADORA AGUALING	960.00
101	49774	2158-17		Pago por suministro de hielo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PURIFICADORA AGUALING	960.00
102	49775	2159-17		Pago por suministro de hielo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PURIFICADORA AGUALING	960.00
103	49776	2160-17		Pago por suministro de hielo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PURIFICADORA AGUALING	960.00
104	49777	2161-17		Pago por suministro de hielo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PURIFICADORA AGUALING	960.00
105	49744	2162-17		Pago por suministro de hielo, para ser utilizado en el comedor estudiantil	PURIFICADORA AGUALING	1,160.00
106	49738	2166-17		Pago por suministro de productos cárnicos, para ser utilizados en el comedor estudiantil	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA	67,893.00
107	49784	2168-17		Repuestos y accesorios, para ser utilizado en el vehículo N-10377	LUBRICAT	8,671.00
108	49789	2169-17		Repuestos y accesorios, para ser utilizado en el vehículo N-10377	SURECA	455.00

[Firma manuscrita]



REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

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

No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
109	49785	2170-17		Repuestos y accesorios, para ser utilizado en el vehiculo N-09576	LUBRICAT	10,309.00
110	49797	2179-17		2 Fardios de detergente	A. Z. COMERCIAL S. DE R. L.	1,768.00
111	49799	2181-17		4 Almohadillas dactilares	LIBRERIA UNIVERSAL	197.60
112	49811	2191-17		Insumos para la elaboración de embutidos	DIMEXSA	8,203.96
113	49818	2195-17		1 Aire acondicionado de 24000 BTU, para ser utilizado en la radio UNA	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A DE C.V.	13,520.00
114	49830	2202-17		Materiales y productos para ser utilizados en la peluquería de la UNA	CRISTALERIA ALEJANDRA	5,928.00
115	49844	2206-17		2 Bombas para condensador de agua y 35 pies de manguera de plástico transparente de 3/8", para instalación de aire acondicionado en oficina de asesoría legal de la UNA	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.	2,782.00
116	49860	2214-17		Materiales de ferretería, para ser utilizado en mantenimiento en la planta cárnica	FERRETERIA ALCA S DE R. L. DE C. V	3,107.00
117	49861	2215-17		Materiales de ferretería, para ser utilizado en mantenimiento en la planta cárnica	DISTRIBUIDORA CACERES	1,119.30
118	49862	2216-17		Materiales de ferretería y herramientas menores, para ser utilizado en mantenimiento en la planta cárnica	DISTRIBUIDORA MATUTE S. DE R.L. DE C.V	2,081.30
119	49863	2217-17		Materiales de ferretería y herramientas menores, para ser utilizado en mantenimiento en la planta cárnica	FERRETERIA ALCA S DE R. L. DE C. V	419.90
120	49864	2218-17		Materiales eléctricos, para ser utilizado en mantenimiento en la planta cárnica	DISTRIBUIDORA CACERES	4,959.50
121	49865	2219-17		Materiales eléctricos, para ser utilizado en mantenimiento en la planta cárnica	FERRETERIA ALCA S DE R. L. DE C. V	650.00
122	49866	2220-17		Materiales de ferretería, para ser utilizado en mantenimiento en la planta cárnica	DISTRIBUIDORA CACERES	1,240.46
123	49867	2221-17		Materiales de ferretería, para ser utilizado en mantenimiento en la planta cárnica	DISTRIBUIDORA MATUTE S. DE R.L. DE C.V	130.00
124	49868	2222-17		20 Cajas de salsa lizano, para ser utilizadas en el comedor estudiantil	COMERCIAL OLIVA	16,120.00
125	49869	2223-17		50 Galones de mayonesa, para ser utilizadas en el comedor estudiantil	BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R.L.	17,420.00
126	49873	2227-17		Pago por suministro de 50 overoles para ser utilizado por empleados del CDPP	ALIMENTO, S. de R.L.	40,695.65
127	49872	2232-17		Pago de la factura 000-001-01-00014547, por alimentación para animales del CDPP, de la UNA.	ALIMENTO, S. de R.L.	49,760.00
128	49874	2233-17		Pago de la factura 000-001-01-00016127, por alimentación para animales del CDPP de la UNA.	ALIMENTO, S. de R.L.	15,012.00
129	49875	2234-17		Pago de la factura 000-001-01-00018000, por alimento para animales, CDPP de la UNA.	ALIMENTO, S. de R.L.	30,975.00
130	49898	2256-17		Compra de, productos quimicos y utiles de escritorios, para ser utilizados en el mercado de cebras en la calle principal de peaton para seguridad de los estudiantes de la UNA	DISTRIBUIDORA MATUTE S. DE R.L. DE C.V	815.10
131	49917	2261-17		Compra de un fardo de bolsa plasticas para ser utilizadas en la caseta de ventas de la UNA.	COMERCIAL OLIVA	3,510.00
132	49920	2263-17		compra de: 10 laminas de zinc de 12 pies , para ser utilizadas en la cubierta de techo de la galeria de inseminacion de ganado de la seccion de bovinos de produccion animal de la UNA.	DISTRIBUIDORA CACERES	2,158.00
133	49921	2264-17		Compra de : 2 lances de tubo de pvc para drenaje de 8 pulgadas, para ser utilizados en mantenimiento de areas de pastoreo en la seccion de bovinos de produccion animal de la UNA.	FERRETERIA ALCA S. DE R.L. DE C.V.	2,943.20
134	49938	2273-17		Compra de 10 fardos de cal, utilizadas en los tapéales de los perimetros de la planta de vegetales del departamento academico de tecnologia de alimentos de la UNA.	DISTRIBUIDORA CACERES	1,053.00
135	49942	2276-17		Pago de la factura, 000-001-01-00236054, por la compra herramientas utilizados en la carpinteria del departamento de servicios generales de la UNA	DISTRIBUIDORA CACERES	31,200.00



REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

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

No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
136	49944	2277-17		Pago de la factura No. 000-001-01-00241375, por la compra de:10 tubos HG de 2 pulgadas, 6 barillas carrugadas de 3/8 y 54 libras de alambre galvanizado utilizado para la instalacion de tendedores del edificio H-VII, de la UNA.	DISTRIBUIDORA CACERES	15,412.80
137	49946	2278-17		pago de la factura No.000-001-01-00239876, por la compra de elementos de ferreteria, productos de material plastico,material electrico, utilizados en la instalacion de camaras de seguridad en el comedor estudiantil de la UNA.	DISTRIBUIDORA CACERES	3,455.40
138	49947	2279-17		Pago de la factura No. 000-001-01-00023536, por la compra de 110 quintales de arroz precosido, para ser utilizado en la alimentacion de los estudiantes internos atraves de el comedor estudiantil de la UNA.	COMERCIAL OLIVA	99,000.00
139	49960	2283-17		Compra de 20 frascos de sulfatos de vincristine inyectable (frasco de 1ml); para ser utilizadas en ls atencion medica en el hospital veterinario de la UNA	FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.	8,569.20
140	49943	2285-17		Pago de la factura No. 000-001-01-0024369 , por la compra de : 12 barras de silicon, utilizadas en la reparacion de canales del comedor estudiantil de la UNA.	DISTRIBUIDORA CACERES	2,730.00
141	49945	2286-17		Pago de la factura No. 000-001-01-00232125,000-001-01-00232360, por la compra de elementos de ferreteria , tintas, pinturas y colorantes, utiles y materiales electricos herramientas menores carpinteria utilizadas el departamento de servicios generale	DISTRIBUIDORA CACERES	60,361.60
142	49948	2287-17		Pago de la factura No, 000-001-01-00003997, por suministro de insecticidas, fumigantes y otros y abonos y fertilizantes, para ser utilizados en la siembar de 30 manzanas de maiz en la seccion de agronomia en produccion vegetal de la UNA.	AGROPECUARIA REYES QUAN	62,540.00
143	49950	2288-17		Pago de la factura No. 000-001-01-00004449,suministr de insecticidas, fumigantes y otros y abonos y fertilizantes, para ser utilizados en el seguimientode la siembra de 30 manzanas de maiz para grano en la seccion de agronomia de la UNA.	AGROPECUARIA REYES QUAN	117,660.00
144	49951	703-1-1-0417-17		Compra de otro instrumental, para ser utilizados en la clinica medica de la UNA.	AGENCIA MATAMOROS S DE R.L.	940.00
145	49954	703-1-1-0420-17		Compra de otro instrumental, para ser utilizados en la clinica medica de la UNA.	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S. DE R.L.	3,401.00
146	49955	703-1-1-0421-17		Compra de otro instrumental, para ser utilizados en la clinica medica de la UNA.	MEDITEC	5,250.00
147	49956	703-1-1-0422-17		Compra de otro instrumental, para ser utilizados en la clinica medica de la UNA.	INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R.L. DE C.V.	675.00
148	50001	2300-17		40 Fardos de espaguetis	BODEGUITA SAN ANTONIO S. de R.L.	11,600.00
149	50002	2301-17		20 Quintales de sal	COMERCIAL OLIVA	3,300.00
150	50003	2302-17		60 Canacas de aceite	COMERCIAL OLIVA	38,220.00
151	50004	2303-17		60 Cajas de manteca	BODEGUITA SAN ANTONIO S. de R.L.	39,000.00
152	50006	2305-17		132 Quintales de impulsor para aves de postura	DISTRIBUIDORA SAN CARLOS	71,280.00
153	50008	2306-17		1 Aire acondicionado de 12000 BTU, para ser utilizado en oficina de comunicaciones e imagen institucional	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A DE C.V.	15,769.58
154	50009	2307-17		1 Aire acondicionado de 24000 BTU, para ser utilizado en Gerencia Administrativa	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	14,053.57
155	50013	2310-17		6 Rollos de alambre puas y 6 rollos de malla ciclón	DISTRIBUIDORA CACERES	18,088.20
156	50018	2314-17		Clavos y pleywood	DISTRIBUIDORA CACERES	9,973.60
157	50025	2318-17		Materilaes eléctricos	DISTRIBUIDORA CACERES	2,133.30
158	50026	2319-17		Materilaes eléctricos	FERRETERIA ALCA S. DE R.L. DE C.V.	2,584.40

Manuel B



REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

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

No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
159	50028	2321-17		Materiales de fontanería y materiales eléctricos	FERRETERIA ALCA S. DE R.L. DE C.V.	942.50
160	50023	2324-17		Pintura y materiales para pintar	FERRETERIA ALCA S. DE R.L. DE C.V.	7,566.00
161	50030	2326-17		Materiales para instalar aire acondicionados	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	827.66
162	50032	2327-17		Materiales para instalar aire acondicionados	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.	3,247.40
163	50033	2328-17		Materiales para instalar aire acondicionados	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	827.66
164	50105	2340-17		Pago por suministro de 600 libras de filete de pescado	DENIS ERUVEY FLORES CRUZ	42,000.00
165	50106	2341-17		Pago por suministro de 230 boquitas, del 10 al 12/10/17	COMIDAS TIPICAS EL CENTRO	14,352.00
166	50135	2344-17		Construcción de carrocería del camión Hino, placa N-11661	CARLOS MAURICIO PADILLA SALGADO	17,160.00
167	50163	2353-17		Materiales de ferretería	DISTRIBUIDORA CACERES	24,768.90
168	50166	2355-17		12 Cilindros de gas MAP, para ser utilizado en flameado de en sacrificio de animales	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. DE C.V.	2,652.00
169	50172	2360-17		Pago por suministro de 4 bolsas de núcleo inicio	ALIMENTO, S. de R.L.	4,800.00
170	50173	2361-17		Pago por suministro de 5 bolsas de sal común	ALIMENTO, S. de R.L.	825.00
171	50178	2376-17		3 Galones de pintura	FERRETERIA ALCA S DE R. L. DE C. V.	1,053.00
172	50182	2378-17		Pago por suministro de 1200 plátanos	FINCA EL CHAPARRAL	5,400.00
173	50209	2400-17		Pago por suministro de 30 Pajillas de semen	AGROCAL	56,030.00


Lic. Juan Manuel Barahona Cordova
Gerente Administrativo y Financiero

