



REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

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

No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	ONCAE
1	50351	703-1-1-0430-17		36 Escobas y 36 mechas de trapeador, para ser utilizado en aseo en el comedor estudiantil	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	2,929.05	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=106127
2	50340	703-1-1-0425-17		160 Galones de cloro liquido, para ser utilizado en limpieza en el comedor estudiantil	A. Z. COMERCIAL S. DE R. L.	10,000.00	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=105808
3	50341	703-1-1-0426-17		100 Bolsas de detergente, para ser utilizado en limpieza en el comedor estudiantil	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	12,394.70	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=105841
4	50347	703-1-1-0427-17		70 Paquetes de jabon para lavar platos, para ser utilizado en el comedor estudiantil	A. Z. COMERCIAL S. DE R. L.	22,011.12	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=105907
5	50350	703-1-1-0429-17		160 Galones de desinfectante para piso, para ser utilizado en el comedor estudiantil	TECNO QUIMICA S.A. DE C.V.	12,880.00	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=106017
6	50352	703-1-1-0433-17		Tintas para impresora, para ser utilizado en oficina de asesoria legal	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	423.29	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=108852
7	50362	703-1-1-0431-17		Tintas para impresora, para ser utilizado en oficina de asesoria legal	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	845.25	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=108848
8	50363	703-1-1-0432-17		Tintas para impresora, para ser utilizado en oficina de asesoria legal	JETSTEREO	5,862.29	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=108850
9	50364	703-1-1-0434-17		Tintas para impresora, para ser utilizado en oficina de asesoria legal	EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R. L. EYS	443.90	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=108853
10	50365	703-1-1-0435-17		Materiales de limpieza	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	1,669.80	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=108860
11	50366	703-1-1-0436-17		Materiales de limpieza	A. Z. COMERCIAL S. DE R. L.	3,979.20	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=108862
12	50368	703-1-1-0438-17		Materiales de limpieza	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	2,587.50	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=108881



REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

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

No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	ONCAE
13	50370	703-1-1-0439-17		Materiales de aseo para ser utilizados en aseo de edificios, aulas, laboratorios, sanitarios públicos y oficinas de la UNA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	8,744.37	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=108915
14	50373	703-1-1-0442-17		Materiales de aseo para ser utilizados en aseo de edificios, aulas, laboratorios, sanitarios públicos y oficinas de la UNA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	3,291.30	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=108965
15	50414	703-1-1-0460-17		Materiales de oficina, para ser utilizado en secretaría general	PACASA	18,746.98	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=110242
16	50415	703-1-1-0440-17		Materiales de aseo	A. Z. COMERCIAL S. DE R. L.	19,275.13	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=108957
17	50416	703-1-1-0454-17		Desechable y mechas de trapeador, para ser utilizado en las oficina de la gerencia administrativa y financiera	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	1,333.54	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=109959
18	50418	703-1-1-0455-17		Desechable, para ser utilizado en las oficina de la gerencia administrativa y financiera	LEOPLAST S. DE .R.L.	228.16	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=109963
19	50423	703-1-1-0458-17		Desinfectante liquido, para ser utilizado en las oficina de la gerencia administrativa y financiera	TECNO QUIMICA S.A. DE C.V.	805.00	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=109967
20	50425	703-1-1-0459-17		Materiales de seo y productos alimenticios, para ser utilizado en las oficina de la gerencia administrativa y financiera	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	8,719.85	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=109981
21	50431	703-1-1-0446-17		Materiales de oficina, para ser utilizados en las oficinas de la gerencia administrativa y financiera	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R. L.	294.63	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=109701
22	50432	703-1-1-0447-17		Materiales de oficina, para ser utilizados en las oficinas de la gerencia administrativa y financiera	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	3,364.29	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=109703
23	50436	703-1-1-450-17		Materiales de oficina, para ser utilizados en las oficinas de la gerencia administrativa y financiera	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE R.L.	1,194.00	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=109711
24	50442	703-1-1-0453-17		7 Dispensadores para papel toalla	FORMULAS QUIMICAS, S DE R. L.	6,842.50	http://www.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=109791



REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancha



Departamento de Administración y Finanzas

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

No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
1	50351	703-1-1-0430-17		36 Escobas y 36 mechas de trapeador, para ser utilizado en aseo en el comedor estudiantil	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	2,929.05
2	50340	703-1-1-0425-17		160 Galones de cloro liquido, para ser utilizado en limpieza en el comedor estudiantil	A. Z. COMERCIAL S. DE R. L.	10,000.00
3	50341	703-1-1-0426-17		100 Bolsas de detergente, para ser utilizado en limpieza en el comedor estudiantil	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	12,394.70
4	50347	703-1-1-0427-17		70 Paquetes de jabon para lavar platos, para ser utilizado en el comedor estudiantil	A. Z. COMERCIAL S. DE R. L.	22,011.12
5	50350	703-1-1-0429-17		160 Galones de desinfectante para piso, para ser utilizado en el comedor estudiantil	TECNO QUIMICA S.A. DE C.V.	12,880.00
6	50352	703-1-1-0433-17		Tintas para impresora, para ser utilizado en oficina de asesoria legal	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	423.29
7	50362	703-1-1-0431-17		Tintas para impresora, para ser utilizado en oficina de asesoria legal	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	845.25
8	50363	703-1-1-0432-17		Tintas para impresora, para ser utilizado en oficina de asesoria legal	JETSTEREO	5,862.29
9	50364	703-1-1-0434-17		Tintas para impresora, para ser utilizado en oficina de asesoria legal	EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R. L. EYS	443.90
10	50365	703-1-1-0435-17		Materiales de limpieza	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	1,669.80
11	50366	703-1-1-0436-17		Materiales de limpieza	A. Z. COMERCIAL S. DE R. L.	3,979.20
12	50368	703-1-1-0438-17		Materiales de limpieza	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	2,587.50
13	50370	703-1-1-0439-17		Materiales de aseo para ser utilizados en aseo de edificios, aulas, laboratorios, sanitarios públicos y oficinas de la UNA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	8,744.37
14	50373	703-1-1-0442-17		Materiales de aseo para ser utilizados en aseo de edificios, aulas, laboratorios, sanitarios públicos y oficinas de la UNA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	3,291.30
15	50414	703-1-1-0460-17		Materiales de oficina, para ser utilizado en secretaría general	PACASA	18,746.98
16	50415	703-1-1-0440-17		Materiales de aseo	A. Z. COMERCIAL S. DE R. L.	19,275.13
17	50416	703-1-1-0454-17		Desechable y mechas de trapeador, para ser utilizado en las oficina de la gerencia administrativa y financiera	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	1,333.54
18	50418	703-1-1-0455-17		Desechable, para ser utilizado en las oficina de la gerencia administrativa y financiera	LEOPLAST S. DE R.L.	228.16
19	50423	703-1-1-0458-17		Desinfectante liquido, para ser utilizado en las oficina de la gerencia administrativa y financiera	TECNO QUIMICA S.A. DE C.V.	805.00
20	50425	703-1-1-0459-17		Materiales de seo y productos alimenticios, para ser utilizado en las oficina de la gerencia administrativa y financiera	YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C. V.	8,719.85
21	50431	703-1-1-0446-17		Materiales de oficina, para ser utilizados en las ofinas de la gerencia administrativa y financiera	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R. L.	294.63
22	50432	703-1-1-0447-17		Materiales de oficina, para ser utilizados en las ofinas de la gerencia administrativa y financiera	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	3,364.29
23	50436	703-1-1-450-17		Materiales de oficina, para ser utilizados en las ofinas de la gerencia administrativa y financiera	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE R.L.	1,194.00
24	50442	703-1-1-0453-17		7 Dispensadores para papel toalla	FORMULAS QUIMICAS, S DE R. L.	6,842.50

[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 NOVIEMBRE DEL 2017

No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
25	50254	2411-17		Materiales de ferretería	FERRETERIA ALCA S. DE R.L. DE C.V.	3,930.70
26	50250	2412-17		6 Sillas semiejecutivas	CASA MERCADAL, S. DE R.L.	12,414.00
27	50249	2414-17		1 Pantaña plegable	LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V.	1,805.00
28	50259	2417-17		1 Manguera para compresor	DISTRIBUIDORA MATUTE S. DE R.L. DE C.V	801.55
29	50260	2418-17		1 Escalera de metal	DISTRIBUIDORA MATUTE S. DE R.L. DE C.V	2,668.00
30	50246	2419-17		Compra de 500 fardos de 50 libras de azucar, para ser utilizados en la preparacion de alimentos para estudiantes internos de la UNA.	CENTRAL DE INGENIOS. S.A. DE C.V.	171,275.00
31	50247	2420-17		Pago por realizar descarga de 50 fardos de azucar en la UNA.	EMERSON XAVIER GALINDO CASTILLO	400.00
32	50255	2422-17		Pago de la fac. 000001358 de fecha, 27/09/2017, por suministro de 150 quintales de soya, utilizado para elaborar alimento de los cerdos del CDPP de la UNA.	CARLOS RAMON ROSALES PADILLA	85,500.00
33	50256	2423-17		Pago de la fac. 000001373 de fecha, 13/10/2017, por suministro de 300 quintales de maiz, utilizado para elaborar alimento de los cerdos del CDPP de la UNA.	CARLOS RAMON ROSALES PADILLA	93,000.00
34	50261	2424-17		Pago de la fac. 00013712 de fecha, 13/10/2017, por suministro de 380 galones de gas LPG, para ser utilizado en las estufas de comedor estudiantil de la UNA.	TROPIGAS	66,599.20
35	50263	2425-17		Compra de productos de material de plastico, elementos de ferreteria y utiles y materiales electricos, para ser utilizados en repacion de quiosco estudiantil en la UNA.	DISTRIBUIDORA CACERES	13,708.00
36	50264	2427-17		Pago por suministro de 300 quintales de maiz	CARLOS RAMON ROSALES PADILLA	93,000.00
37	50266	2428-17		Pago por suministro de pan	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	4,000.00
38	50268	2429-17		Pago por suministro de pan	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	6,000.00
39	50269	2430-17		Pago por suministro de pan	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	5,000.00
40	50270	2431-17		Pago por suministro de pan	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	5,000.00
41	50271	2432-17		Pago por suministro de pan	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	2,400.00
42	50272	2433-17		Pago por suministro de pan	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	8,000.00
43	50273	2434-17		Pago por suministro de pan	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	4,000.00
44	50274	2435-17		Pago por suministro de 1200 platanos	FINCA EL CHAPARRAL	5,400.00
45	50276	2436-17		Pago por suministro de hielo	PURIFICADORA AGUALING	960.00
46	50277	2437-17		Pago por suministro de hielo	PURIFICADORA AGUALING	400.00
47	50278	2438-17		Pago por suministro de hielo	PURIFICADORA AGUALING	960.00
48	50288	2439-17		Pago por suministro de hielo	PURIFICADORA AGUALING	960.00
49	50289	2440-17		Pago por suministro de hielo	PURIFICADORA AGUALING	960.00
50	50290	2441-17		Pago por suministro de hielo	PURIFICADORA AGUALING	960.00
51	50291	2442-17		Pago por suministro de hielo	PURIFICADORA AGUALING	960.00
52	50292	2443-17		Pago por suministro de hielo	PURIFICADORA AGUALING	1,200.00
53	50265	2444-17		Pago por suministro de 1200 platanos	PURIFICADORA AGUALING	960.00
					JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO	5,400.00

[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 NOVIEMBRE DEL 2017

No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
54	50267	2445-17		Pago por suministro de pan	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	4,000.00
55	50275	2446-17		Pago por suministro de 1300 platanos	FINCA EL CHAPARRAL	5,850.00
56	50293	2447-17		Pago por suministro de 1367 libras de pollo	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	30,074.00
57	50294	2448-17		Pago por suministro de 1866 libras de pollo	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	41,052.00
58	50295	2449-17		Pago por suministro de 1487 libras de pollo	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	32,714.00
59	50296	2450-17		Pago por suministro de 1755 libras de pollo	GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	38,610.00
60	50297	2451-17		Pago por suministro de productos lácteos	INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO	60,000.00
61	50298	2452-17		Pago por suministro de productos lácteos	INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO	40,800.00
62	50299	2453-17		Pago por suministro de productos lácteos	INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO	70,000.00
63	50300	2455-17		Pago por suministro de productos alimenticios	FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	18,170.00
64	50301	2456-17		Pago por suministro de productos alimenticios	FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	24,546.00
65	50302	2457-17		Pago por suministro de productos alimenticios	FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	9,050.00
66	50303	2458-17		Pago por suministro de productos alimenticios	FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	5,800.00
67	50304	2459-17		Pago por suministro de productos alimenticios	FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	41,430.00
68	50305	2460-17		Pago por suministro de productos alimenticios	FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	10,000.00
69	50306	2461-17		Pago por suministro de productos alimenticios	FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	12,710.00
70	50308	2462-17		Pago por suministro de productos cárnicos	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA	67,941.00
71	50309	2463-17		Pago por suministro de productos cárnicos	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA	51,746.00
72	50310	2464-17		Pago por suministro de productos cárnicos	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA	45,250.00
73	50311	2465-17		Pago por suministro de productos cárnicos	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA	61,027.00
74	50312	2466-17		Pago por suministro de productos cárnicos	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA	26,058.00
75	50313	2467-17		Pago por suministro de productos cárnicos	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA	18,593.00
76	50314	2468-17		Pago por suministro de productos cárnicos	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA	46,800.00
77	50315	2469-17		Pago por suministro de productos cárnicos	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA	35,292.00
78	50320	2471-17		Pago por suministro de pan	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	10,000.00
79	50321	2472-17		Pago por suministro de pan	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	5,000.00
80	50331	2473-17		Pago por suministro de 1200 platanos	JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO	5,400.00

[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 NOVIEMBRE DEL 2017

No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
81	50332	2474-17		Pago por suministro de productos lácteos	INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO	22,800.00
82	50333	2475-17		Pago por suministro de productos lácteos	INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO	76,750.00
83	50334	2476-17		Pago por suministro de hielo	PURIFICADORA AGUALING	960.00
84	50335	2477-17		Pago por suministro de hielo	PURIFICADORA AGUALING	960.00
85	50336	2478-17		Pago por suministro de hielo	PURIFICADORA AGUALING	960.00
86	50337	2479-17		Pago por suministro de hielo	PURIFICADORA AGUALING	960.00
87	50319	2481-17		Pago por suministro de 2000 semillas de aguacates	PURIFICADORA AGUALING	1,200.00
88	50330	2482-17		Pago por suministro de pan	CARLOS DONALDO MELENDEZ MOYA	3,000.00
89	50353	2483-17		Materiales odontológicos y productos medicinales para ser utilizado en la clínica médica dental de la UNA	PANADERIA Y REPOSTERIA JERUSALEN	17,500.00
90	50354	2484-17		Materiales odontológicos y productos medicinales para ser utilizado en la clínica médica dental de la UNA	ANDONIE DENTAL	6,915.16
91	50355	2485-17		Materiales odontológicos y productos medicinales para ser utilizado en la clínica médica dental de la UNA	MC DENTAL	40,152.32
92	50359	2486-17		Pago por suministro de 1300 platanos	DENTAL HOME	5,580.40
93	50360	2487-17		Pago por suministro de 1500 platanos	JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO	5,850.00
94	50376	2493-17		Pago por suministro de 2 quintales de maíz (fincas OABI)	JORGE ALFREDO AMADOR ROMERO	6,750.00
95	50378	2494-17		Pago por suministro de 20 bolsas de núcleos de crecimiento y 10 bolsas de núcleo inicio	CARLOS RAMON ROSALES PADILLA	620.00
96	50468	2525-17		Pago por suministro de 120 quintales de concentrado para vaca lechera	CARLOS RAMON ROSALES PADILLA	32,900.00
97	50469	2526-17		Pago por suministro de 120 quintales de concentrado para vaca lechera	AGROSERVICIOS PARA EL CAMPO	54,600.00
98	50483	2527-17		Productos veterinarios	AGROSERVICIOS PARA EL CAMPO	54,600.00
					AGRO COMERCIAL EL POTRERO	7,300.00

Lic. Juan Manuel Barahona Córdova
Gerente Administrativo y Financiero C.A.

