



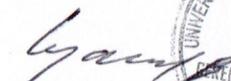
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho



Gerencia Administrativa y Financiera

DETALLE DE CONTRATOS EJECUTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE, 2017

No.	EXPEDIENTE	DESCRIPCION	COTIZANTES	ADJUDICADO A:	MONTO DEL CONTRATO	OBSERVACIONES
1	50833	Elaboración de 450 boquitas, el 26, 27 y 29-2017		COMIDAS TÍPICAS EL CENTRO	24,840.00	
2	50834	Reparación general de cutrimoto Yamaha, motor 350 4X4, color verde, año 2013, asignada al programa de educación biológica		BICI-PARTES TURCIOS	4,801.25	
3	50843	Pago por construcción del servicio del sistema de evaluación de aguas residuales del edificio H-VII, de la UNA		CONSTRUCTORA LA ROCA S. DE R.L. DE C.V.	375,213.47	
4	50949	Pago por suministro de productos alimenticios, según factura 000-001-02-00000757 del 29/07/16		SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARRÓTERIA JENNY	53,720.00	
5	50978	Pago de contrato por servicio de 2 habitaciones sencillas y 1 habitación doble el 13/10/17		HOTEL PAPABETO	3,132.01	
6	50970	Pago por hospedaje en 2 habitaciones sencillas y 6 habitaciones dobles por 5 noches		HOTEL JUAN CARLOS	29,281.53	
7	50971	Pago por servicio de 100 almuerzos y 100 cenas		CAFETERIA FRANCEL	14,375.00	
8	51008	Pago por construcción electromagnética de línea de energía desde la palma de vegetales hacia el área de producción bovina, e instalación de banco de transformadores en distintas áreas de la UNA, vigente del 27/10/17 al 10/11/17		LUIS MARIANO ALONZO RAUDALES	340,907.65	


Lic. Juan Manuel Barahona Córdova
Gerente Administrativo y Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2628-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. 2439-2017

Fecha: 5-dic.-17

A:HOTEL JUAN CARLOS.....

Cotización No. 2439-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Habitación sencilla por 5 noches	26210	2	C/U	529.41	5,294.10
2	Habitación doble por 5 noches	26210	6	C/U	672.27	20,168.10
U.L.....					-
	Para ser utilizadas en atención a capacitadores de SMART, que será recibida por apoyo a conservación de jaguares de la Mosquitia (WCS-TC) del 17 al 22 de diciembre de 2017.					-
	SOLICITO: M. Sc. JUAN PABLO SUAZO EUCEDA COORDINADOR DEL PROYECTO					-
VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 20/100.....					-
	SUB-TOTAL					25,462.20
	Imp. S/V (15 %)					3,819.33
	TOTAL					29,281.53

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

Factura No.

Fecha:

