REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho

Gerencia Administrativa y Financiera

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

No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
1	50753	703-1-1-0461-17		20 Resmas de papel bond, tamaño carta y 10 boligrafos, para ser utilizado en oficina del proyecto RRNN/WCS-TC	PACASA	1,479.10
2	50754	703-1-1-0462-17		224 Paquetes de baterias AA, para ser utilizado en el proyecto WCS-UNA	PACASA	3,446.69
3	50755	703-1-1-0463-17		844 Paquetes de baterias AAA, para ser utilizado en el proyecto WCS-UNA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	1,540.77
4	50756	703-1-1-0465-17		2 galones de cloro, para serr utilizado en oficina de la Rectoria de la UNA	A. Z. COMERCIAL S. DE R. L.	125.00
5	50758	703-1-1-0466-17		20 Paquetes de bolsas para basura, para ser utilizado en oficina de la Rectoria de la UNA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	502.32
6	50759	703-1-1-0467-17		4 Galones de desinfectante liquido para piso, para ser utilizado en oficina de la Rectoria de la UNA	TECNO QUIMICA S.A. DE C.V.	322.00
7	50757	703-1-1-0464-17		1 Despensador para papel y 1 caja de papel higienico jumbo roll (para despensador), para ser utilizado en oficina de la Rectoria de la UNA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	737.94
8	50770	2602-17		Materiales para pinta y pintura, para pintar escenarios, bordillos de calles y estacionamiento, para celebración de gaduación 2017	PINTURAS AMERICANAS	40,922.75
9	50774	703-1-1-0468-17		Materiales de labanderia y aseo, para ser utilizado en la sección de lavanderia	A. Z. COMERCIAL S. DE R. L.	26,780.74
10	50775	703-1-1-0469-17		Materiales de labanderia y aseo, para ser utilizado en la sección de lavanderia	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	7,762.50
11	50776	703-1-1-0470-17		Materiales de labanderia y aseo, para ser utilizado en la sección de lavanderia	TECNO QUIMICA S.A. DE C.V.	1,207.50
12	50782	2603-17		1 Mezcladora para concreto de 1.5 bolsas	TURCIOS MOTOR SPORT	54,717.00
13	50783	2604-17		1 Compresor de 2 HP-20 GLS y 1 Cepilladora de 2.5 HP de 15"	TURCIOS MOTOR SPORT	75,957.50
14	50821	703-1-1-0471-17		20 Carpetas archivadoras, para ser utilizado en oficina de extencion cultural	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	684.25
15	50822	703-1-1-0472-17		25 Carpetas archivadoras, tamaño carta y 50 carpetas archivadoras tamaño oficio	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	2,537.19
16	50823	703-1-1-0473-17		Materiales de oficina	MAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALE	10,887.17
17	50824	703-1-1-0474-17		Materiales de oficina	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	879.06
18	50825	703-1-1-0475-17		Materiales de oficina	TRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE I	5,520.00
19	50826	703-1-1-0476-17		Materiales de oficina	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE R.L.	144.00
20	50827	703-1-1-0477-18		60 Galones de cloro y 100 bolsas de detergente	A. Z. COMERCIAL S. DE R. L.	14,428.90
21	50828	703-1-1-0478-17		Bolsas para basura	MAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALE	14,231.25
22	50829	703-1-1-0480-17		Materiales de oficina	MAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALE	590.16
23	50830	703-1-1-0481-17		Materiales de oficina	PACASA	11,527.09
24	50831	703-1-1-0482-17		Materiales de oficina	TRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE I	921.60
25	50832	703-1-1-0483-17		Materiales de oficina	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE R.L.	144.00
26	50936	703-1-1-0484-17		Materiales de oficina, para ser utilizado en la gerencia administrativo de la UNA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R. L.	105.57
27	50938	703-1-1-0485-17		Materiales de oficina, para ser utilizado en la gerencia administrativo de la UNA	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L.	10,787.31
28	50940	703-1-1-0486-17		Materiales de oficina, para ser utilizado en la gerencia administrativo de la UNA	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S DE R.L.	149.50
29	50844	2609-17		1 Compresor y 1 cepilladora	TURCIOS MOTOR SPORT	75,957.50
30	50904	2611-17		Herramientas para ser utilizadas en el taller de carpinteria de la UNA	LA CASA FERRETERA	35,329.98
31	50906	2612-17		Herramientas menores	LA CASA FERRETERA	580.00
32	50919	2613-17		660 galones de gas LPG, para ser utilizado en las estufas del comedor estudiantil de la UNA	TROPIGAS	53,710.80
33	50921	2614-17		1 Motor acuatico de 15HP, para ser utilizado en viajes a la Mosquitia, proyecto WCS-UNA	CODIMASA	45,600.00
34	50922	2615-17		4 Toner de tinta, para ser utilizadas en impresoras asignadas al proyecto WCS-UNA	TONER STORE S. DE R. L.	7,622.20
35	50923	2616-17		1 Aire acondicionado de 24000 BTU, para ser utilizado en la oficina de presupuesto de la UNA	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.	12,050.00
36	50926	2617-17		1 Camara compacta de 20.1 maga pixeles, pantalla de 2.7, para ser utilizada en el proyecto WCS-UNA	OFFICE DEPOT	4,289.99
37	50929	2618-17		13 Tarjetas de memoria SD. de 8 GB, para ser utilizada en el proyecto WCS-UNA	SISCO S. DE R. L.	2,541.50

REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho

Gerencia Administrativa y Financiera

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

No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
38	50930	2619-17		Instrumental médico quirurgicos, productos odontologicos y material médico quirurgico, para ser utilizado en laboratorio de microbiología	PRODYLAB	4,789.75
39	50934	2620-17		20 Capotes, 50 machetes y 50 limas, Proyecto WCS-UNA	FERRETERIA ALCA S. DE R.L. DE C.V.	10,062.50
40	50941	2621-17		20 Planchas eléctricas, para ser utilizadas en la sección de lavandería	COMERCIAL KAREN	9,959.92
41	50943	2622-17		1 Balanza digital de plataforma de 50X40, con capacidad para 200 libras	DIMEXSA	13,800.00
42	50945	2623-17		1 Balanza digital de plataforma con capacidad para 40 libras	SECOSUEMP	1,387.81
43	50949	3393-16		Pago por suministro de productos alimenticios, segun factura 000-001-02-00000757 del 29/07/16	SUPLIDORA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE ABARROTERIA JENNY	53,720.00
44	50951	2624-17		7 Lavamanos de pedestal	EQUIPOS Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	168,636.31
45	50967	2626-17		Productos veterinarios, Proyecto WCS-UNA	AGROPECUARIA DIPAGRO	4,956.00
46	50968	2627-17		Productos veterinarios, Proyecto WCS-UNA	AGRO COMERCIAL VALLE AGALTA	6,090.00
47	50972	2630-17		1 Soldadora convencional de 220 voltios	LA CASA FERRETERA	10,900.00
48	50973	2631-17		2 Molinetes/cronometro digital	LA CASA DEL INGENIERO, S.A.	52,900.00
49	50977	2632-17		1 Computadora de escritorio, para ser utilizada en el departamento de presupuesto de la UNA	CLIK	24,353.55
50	50983	2633-17		3 Computadoras de escritorio, para ser utilizadas en Secretaría General	ACOSA	60,145.51
51	50986	2634-17		2 Bombas sumergibles	BOMOHSA	36,926.53
52	50987	2635-17		2 Impresoras de flujo continuo, para ser utilizadas en el departamento de presupuesto de la UNA	CLICK	16,698.00
53	50984	2636-17		Suministro de sistema de mezclado de escretas, para ser utilizado en la sección de bovinos	TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS	24,000.00
54	50985	2637-17		Suministro de sistema de mezclado de escretas, para ser utilizado en biodigestor de la granja porcina	TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS	24,000.00
55	50988	2638-17		2 Bombas de mochila, para ser utilizadas en la planta cárnica del CDPP	DIAGRO	3,600.00
56	50989	2639-17		Pago por suministro de 300 quintales de maíz	CARLOS RAMON ROSALES PADILLA	93,000.00
57	50990	2640-17		Pago por suministro de 300 quintales de maíz	CARLOS RAMON ROSALES PADILLA	93,000.00
58	50991	2641-17		Pago por suministro de 300 quintales de maíz	CARLOS RAMON ROSALES PADILLA	93,000.00
59	50992	2642-17		Pago por suministro de 300 quintales de maíz	CARLOS RAMON ROSALES PADILLA	93,000.00
60	50993	2643-17		Pago por suministro de 30 bolsas de núcleo de crecimiento y 16 quintales de salvado	CARLOS RAMON ROSALES PADILLA	38,180.00
61	50981	2644-17		2 CPU de escritorio para ser utilizado en la Secretaría General	CLIK	27,511.73
62	51009	2646-18		2 Impresoras de flujo continuo, para ser utilizadas en el departamento de presupuesto	CLIK	16,698.00

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

Lic. Juan Manuel Barahona Cordova
Gerente Administrativo y Financiero

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
703-1-1-0461-2017

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

29/11/2017

Proveedor:	PACASA	R.T.N.:	05019000040204
Dirección:	3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque	Tel.:	2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				**Papel de Escritorio**			1,285.70
	1	20	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO (ZONA 7)ALTA CALIDAD Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BRIO - Modelo: 000531	55.90	1,118.00	
				Impuesto Sobre Ventas		167.70	
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			193.40
	1	5	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO,CAJA DE 12 UNIDADES,ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: 090161	19.34	96.70	
	2	5	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BIC - Modelo: 004131	19.34	96.70	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				un mil cuatrocientos setenta y nueve con 10/100 Observaciones: ESTE MATERIAL SOLICITADO SERA UTILIZADO EN LA OFICINA DEL PROYECTO UBICADA EN LA BIBLIOTECA VICENTE ALEMAN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Y SERA PAGADO CON FONDOS DEL MISMO PROYECTO WCS			
						Gran Total LPS	1,479.10

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Sandro Herin Merlo
Godoy Asistente-Adquisiciones y compras

Aprobado

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
703-1-1-0462-2017

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

29/11/2017

Proveedor:	PACASA	R.T.N.:	05019000040204
Dirección:	3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque	Tel.:	2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300				**Utiles y Materiales Eléctricos**			3,446.69
	1	224	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: INTER MAXEL - Modelo: #LR6 2BL AA2	13.38	2,997.12	
				Impuesto Sobre Ventas		449.57	
				tres mil cuatrocientos cuarenta y seis con 69/100 Observaciones: ESTE MATERIAL SOLICITADO SERA UTILIZADO EN LAS TRAMPAS CAMARAS UBICADAS EN LA ZONA DE LA MOSQUITIA Y SERA PAGADO CON FONDOS DEL MISMO PROYECTO			
						Gran Total LPS	3,446.69

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Sandro Herin Merlo
Godoy Asistente-Adquisiciones y compras

Aprobado

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
703-1-1-0463-2017

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

29/11/2017

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39300				**Utiles y Materiales Eléctricos**			1,540.77
	1	84	Paquete	BATERÍAS ALCALINAS AAA, PAQUETE DE 2 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAXELL - Modelo: LR03-2BP	15.95	1,339.80	
				Impuesto Sobre Ventas		200.97	
				un mil quinientos cuarenta con 77/100 Observaciones: ESTE MATERIAL SOLICITADO SERA UTILIZADO EN LAS TRAMPAS CAMARAS UBICADAS EN LA ZONA DE LA MOSQUITIA Y SERA PAGADO CON FONDOS DEL MISMO PROYECTO			
						Gran Total LPS	1,540.77

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Sandro Herin Merlo
Godoy Asistente-Adquisiciones y compras

Aprobado

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
703-1-1-0465-2017

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

30/11/2017

Proveedor:	A. Z. Comercial S. de R. L.	R.T.N.:	08019001228290
Dirección:	colonia la selecta casa 240,calzada iglesia la guadalupe,	Tel.:	2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			125.00
	1	2	Unidad	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 7) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: OKAY - Modelo: AZ-0033	62.50	125.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
				ciento veinticinco con 00/100 Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA			
						Gran Total LPS	125.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Sandro Herin Merlo Godoy Asistente-Adquisiciones y compras

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

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 703-1-1-0468-2017

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

04/12/2017

Proveedor: A. Z. Comercial S. de R. L. R.T.N.: 08019001228290

Dirección: colonia la selecta casa 240,calzada iglesia la guadalupe, Tel.: 2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			26,780.74
	1	50	Unidad	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA (CAJA), ALTA CALIDAD(ZONA 7) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MR. MAX - Modelo: AZ-0046	271.43	13,571.50	
	2	25	Unidad	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 7) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: OKAY - Modelo: AZ-0033	62.50	1,562.50	
	3	90	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD(ZONA 7) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: VIGGOR - Modelo: AZ-0041	92.86	8,357.40	
				Impuesto Sobre Ventas		3,289.34	
				veintiseis mil setecientos ochenta con 74/100 Observaciones: ESTE MATERIAL SERA UTILIZADO EN LA SECCION DE LAVANDERIA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA			
						Gran Total LPS	26,780.74

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Sandro Herin Merlo Godoy Asistente-Adquisiciones y compras

Aprobado

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No. 703-1-1-0471-2017

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

05/12/2017

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			684.25
	1	20	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835	29.75	595.00	
				Impuesto Sobre Ventas		89.25	
				seiscientos ochenta y cuatro con 25/100			
				Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA SECCION DE EXTENSION CULTURAL DEL SISTEMA DE VIDA ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA			
						Gran Total LPS	684.25

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Sandro Herin Merlo Godoy Asistente-Adquisiciones y compras

Aprobado

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
703-1-1-0472-2017

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

05/12/2017

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			2,537.19
	1	25	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-832	28.75	718.75	
	2	50	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO TIPO LEITZ, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMPO - Modelo: T-835	29.75	1,487.50	
				Impuesto Sobre Ventas		330.94	
dos mil quinientos treinta y siete con 19/100 Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
						Gran Total LPS	2,537.19

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Sandro Herin Merlo
Godoy Asistente-Adquisiciones y compras

Aprobado

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
703-1-1-0474-2017

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

05/12/2017

Proveedor:	Papeleria Honduras, S. de R. L.	R.T.N.:	08019998391040
Dirección:	Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338	Tel.:	2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33400				**Productos de Papel y Cartón**			586.50
	1	6	Paquete	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA, PAQUETE DE 50 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: PH - Modelo: PAQ.-50	85.00	510.00	
				Impuesto Sobre Ventas		76.50	
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			292.56
	1	24	Unidad	MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD, ZONA 7 Garantía: Garantía de Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57801	10.60	254.40	
				Impuesto Sobre Ventas		38.16	
				ochocientos setenta y nueve con 06/100			
				Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA			
						Gran Total LPS	879.06

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Sandro Herin Merlo Godoy Asistente-Adquisiciones y compras

Aprobado

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su

equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
703-1-1-0477-2017

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

05/12/2017

Proveedor:	A. Z. Comercial S. de R. L.	R.T.N.:	08019001228290
Dirección:	colonia la selecta casa 240,calzada iglesia la guadalupe,	Tel.:	2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				**Elementos de Limpieza y Aseo Personal**			14,428.90
	1	60	Unidad	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO AL 5.25% DE USO DOMESTICO BOTE 1 GALON, ALTA CALIDAD(ZONA 7) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: OKAY - Modelo: AZ-0033	62.50	3,750.00	
	2	100	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD(ZONA 7) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: VIGGOR - Modelo: AZ-0041	92.86	9,286.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,392.90	
				catorce mil cuatrocientos veintiocho con 90/100 Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE BAÑOS Y SANITARIOS DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA			
						Gran Total LPS	14,428.90

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Sandro Herin Merlo
Godoy Asistente-Adquisiciones y compras

Aprobado

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
703-1-1-0481-2017

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

06/12/2017

Proveedor:	PACASA	R.T.N.:	05019000040204
Dirección:	3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque	Tel.:	2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			45.49
	1	4	Unidad	GRAPAS DE 26/6, CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: EXECUTIVE - Modelo: 7426500812746	9.89	39.56	
				Impuesto Sobre Ventas		5.93	
33100				**Papel de Escritorio**			11,481.60
	1	80	Resma	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO (ZONA 7)ALTA CALIDAD Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BRIO - Modelo: 000531	55.90	4,472.00	
	2	80	onza	RESMA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO (ZONA 7) ALTA CALIDAD Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: BRIO - Modelo: 233097	68.90	5,512.00	
				Impuesto Sobre Ventas		1,497.60	
				once mil quinientos veintisiete con 09/100 Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA			
						Gran Total LPS	11,527.09

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Sandro Herin Merlo
Godoy Asistente-Adquisiciones y compras

Aprobado

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
703-1-1-0482-2017

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

06/12/2017

Proveedor:	Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				**Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza**			921.60
	1	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: Zammarro - Modelo: 1000007	80.00	240.00	
	2	4	Unidad	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), CAJA DE 12 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: EXPO - Modelo: SAN8003	161.40	645.60	
				Impuesto Sobre Ventas		36.00	
				novecientos veintiuno con 60/100 Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE ESTUDIOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA			
						Gran Total LPS	921.60

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".*

Elaborado por: Sandro Herin Merlo
Godoy Asistente-Adquisiciones y compras

Aprobado

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

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2602-2017

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 23-nov.-17
A: ::::::::::::::::::**PINTURAS AMERICANAS**::::::::::::::::::

Pedido No. 2411-2017
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. 2411-2017
Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	***Transferencias Corrientes a la Administración Central***					
1	Pintura epoxica color amarillo	35500	2	Quinto	3,000.00	**6,000.00**
2	Pintura epoxica color amarillo	35500	2	Quinto	3,000.00	**6,000.00**
3	Pintura satinada de agua color amarillo	35500	4	Quinto	1,895.00	**7,580.00**
4	Pintura satinada de agua color terracota	35500	5	Quinto	1,895.00	**9,475.00**
5	Pintura satinada de agua color blanco hueso	35500	2	Quinto	1,695.00	**3,390.00**
6	Diluyente	35500	5	Galones	300.00	**1,500.00**
7	Brochas de 4 pulgadas	36930	6	C/U	70.00	**420.00**
8	Felpas	36930	6	C/U	40.00	**240.00**
9	Espátulas	36930	2	C/U	120.00	**240.00**
10	Cepillo de alambre	36400	4	C/U	60.00	**240.00**
11	Maskin tape	39200	20	Rollo	25.00	**500.00**
	::U.L.::::::::::::::::::::::::::::::::					-
						-
						-
	Para ser utilizados en pintado de los escenarios de H-5, Parque-cito, bordios de calle y parqueos en la Universidad Nacional de Agricultura.					-
						-
						-
	SOLICITO: LIC. JUAN MIGUEL URBINA GARCIA JEFE DEPTO. SERVICIOS GENERALES					-
						-
						-
						-
						-
	::::::TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100:::.::					-
						-
						-
	SUB-TOTAL					35,585.00
	Imp. S/V (15 %)					5,337.75
	TOTAL					**40,922.75**

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

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

Autorizado por:
Lic. Juan Manuel Barahona Cordova
Gerente Administrativo y Financiero

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2614-2017

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 20-nov.-17
A: ::::::::::::::::::::::::::::**CODIMASA**::::::::::::::::

Pedido No. 2428-2017

Cotización No. 2428-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Motor acuático, 15 hp, pata larga ::U.L.::::::::::::::::::::::::::::::::::::	42800	1	C/U	**39,652.18**	**39,652.18**
	Para ser utilizado en los viajes a la Mosquitia, para las actividades del Proyecto WCS-TC.					
	SOLICITO: M. Sc. JUAN PABLO SUAZO EUCEDA COORDINADOR DEL PROYECTO WCS-TC					
	:::::TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 18/100:::::					
	SUB-TOTAL					39,652.18
	Imp. S/V (15 %)					5,947.82
	TOTAL					**45,600.00**

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

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

Autorizado por:
Lic. Juan Manuel Barahona Cordova
Gerente Administrativo y Financiero

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2603-2017

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 31-ago.-17
A: ::::::::::**TURCIOS MOTOR SPORT**::::::::::

Pedido No. 2413-2017
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. 2413-2017
Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	***Transferencias Corrientes a la Administración Central***					
1	Mezcladora (1.5 bolsas) ::U.L.::	42210	1	C/U	47,580.00	**47,580.00**
	Para ser utilizada en la Sección de Carpintería del Departamento de Servicios Generales de la Universidad Nacional de Agricultura. SOLICITO: LIC. JUAN MIGUEL URBINA GARCIA JEFE DEPTO. SERVICIOS GENERALES					
	::::::CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100:::::					
	SUB-TOTAL					47,580.00
	Imp. S/V (15 %)					7,137.00
	TOTAL					**54,717.00**

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

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Autorizado por:
Lic. Juan Manuel Barahona Cordova
Gerente Administrativo y Financiero

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2609-2017

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 31-ago.-17
A: ::::::::::**TURCIOS MOTOR SPORT**::::::::::

Pedido No. 2424-2017
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. 2424-2017
Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	***Transferencias Corrientes a la Administración Central***					
1	Compresor 2 HP-20 Gls.	42800	1	c/u	16,250.00	**16,250.00**
2	Cepilladora 2 1/2 HP 15"	42800	1	c/u	49,800.00	**49,800.00**
	::U.L.::					-
	Para ser utilizada en la Sección de Carpintería del Departamento de Servicios Generales de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	SOLICITO: LIC. JUAN MIGUEL URBINA GARCIA JEFE DEPTO. SERVICIOS GENERALES					-
	:::::::SESENTA Y SEIS MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100:::::					-
	SUB-TOTAL					66,050.00
	Imp. S/V (15 %)					9,907.50
	TOTAL					**75,957.50**

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

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

Autorizado por:
Lic. Juan Manuel Barahona Cordova
Gerente Administrativo y Financiero

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2616-2017

...tacamas, Olancho
4-dic.-17
A: **:::::AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A. DE C.V.:::::::**

Pedido No. 2430-2017
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. 2430-2017
Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	***Transferencias Corrientes a la Administración Central***					
1	Aire acondicionado mini split de 24,000 BTU, R410A ::U.L.::	42120	1	C/U	10,478.26	**10,478.26**
	Para ser instalado en la oficina del Depto. De Presupuesto de la Gerencia Administrativa y Financiera de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITO: LIC. HUBER FRANCISCO CRUZ PACHECO JEFE DEPTO. PRESUPUESTO					
	::::::DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 26/100:::::::::					
	SUB-TOTAL					10,478.26
	Imp. S/V (15 %)					1,571.74
	TOTAL					**12,050.00**

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

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Autorizado por:
Lic. Juan Manuel Barahona Córdova
Gerente Administrativo y Financiero

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2626-2017

Lugar: Catacamas, Olancho — Pedido No. 2438-2017

Fecha: 5-dic.-17

A: **::::::::AGROPECUARIA DIPAGRO:::::::::::::::** — Cotización No. 2438-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Antibiótico (100 ml) (oxitetraciclina)	35210	7	C/U	190.00	**1,330.00**
2	Desparasitante bovino (50 ml) inyectable	35700	7	C/U	120.00	**840.00**
3	Desparasitante para ave soluble en agua (sobres)	35700	14	C/U	30.00	**420.00**
4	Pomada para ubres 500 ml	35700	14	C/U	115.00	**1,610.00**
5	Agujas para inyectar ganado	39530	84	C/U	9.00	**756.00**
	::U.L.::::::::::::::::::::::::::::::::::					-
	Para ser utilizados en botiquines de ganaderos del Proyecto WCS-UNA.					-
	SOLICITO: M. Sc. JUAN PABLO SUAZO EUCEDA COORDINADOR DEL PROYECTO WCS-UNA					-
	:::::::CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100::::					-
	SUB-TOTAL					4,956.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**4,956.00**

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

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

Autorizado por:
Lic. Juan Manuel Barahona Cordova
Gerente Administrativo y Financiero

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2627-2017

Lugar: Catacamas, Olancho — Pedido No. 2438-2017

Fecha 5-dic.-17

A: **::::::::AGRO COMERCIAL VALLE DE AGALTA::::::::::::::** — Cotización No. 2438-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Desinfectante/bactericida 200 ml	35700	7	C/U	55.00	**385.00**
2	Calcio inyectable (100 ml)	35700	7	C/U	100.00	**700.00**
3	Vitamina B12 (100 ml)	35700	7	C/U	185.00	**1,295.00**
4	Hierro 100 ml inyectable	35700	7	C/U	130.00	**910.00**
5	Jeringas para bovino (mayor a 15 cc)	39530	14	C/U	200.00	**2,800.00**
	::U.L.::::::::::::::::::::::::::::::::					-
	Para ser utilizados en botiquines de ganaderos del Proyecto WCS-UNA.					-
	SOLICITO: M. Sc. JUAN PABLO SUAZO EUCEDA COORDINADOR DEL PROYECTO WCS-UNA					-
	:::::::SEIS MIL NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100::::					-
	SUB-TOTAL					6,090.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**6,090.00**

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

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

Autorizado por:
Lic. Juan Manuel Barahona Cordova
Gerente Administrativo y Financiero

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2630-2017

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 11-dic.-17
A: **::::::::LA CASA FERRETERA::::::::::::**

Pedido No. 2441-2017
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. 2441-2017
Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	***Transferencias Corrientes a la Administración Central***					
1	Soldadora convencional de 220V ::U.L.::	42800	1	C/U	9,478.26	**9,478.26**
	Para ser utilizada en el mantenimiento y elaboración de estructuras metálicas en la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITO: LIC. JUAN MIGUEL URBINA GARCIA JEFE DEPTO. SERVICIOS GENERALES					
	:::::NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 26/100::::::::					
	SUB-TOTAL					9,478.26
	Imp. S/V (15 %)					1,421.74
	TOTAL					**10,900.00**

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

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

Autorizado por:
Lic. Juan Manuel Barahona Cordova
Gerente Administrativo y Financiero

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2631-2017

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 6-dic.-17
A: ::::::::::::**LA CASA DEL INGENIERO**::::::::::::::

Pedido No. 2442-2017
Cotización No. 2442-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Molinete/correntómetro digital ::U.L::	42800	2	C/U	**23,000.00**	**46,000.00**
	Para ser utilizados en Módulo de Hidráulica y Riegos y la asignatura de Riegos y Drenaje, asignadas al Depto. De Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITO: M.Sc. RENE GERARDO CACERES JEFE DEPTO. ACAD. INGENIERIA AGRICOLA					
	::::::CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS CON 00/100:::::::					
					SUB-TOTAL	46,000.00
					Imp. S/V (15 %)	6,900.00
					TOTAL	**52,900.00**

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

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

Autorizado por:
LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2632-2017

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 21-dic.-17
A: ::::::::::::::::::::::CLIK::::::::::::::::::::::::

Pedido No. 2443-2017
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. 2443-2017
Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	***Transferencias Corrientes a la Administración Central***					
1	Computadora completa de escritorio, procesador i5, disco duro de 1 TB, memoria RAM de 8 GB y monitor de 23" ::U.L::	42600	1	C/U	21,177.00	**21,177.00**
	Para ser utilizada en el Departamento de Presupuesto de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITO: LIC. HUBER FRANCISCO CRUZ PACHECO JEFE DEPTO. DE PRESUPUESTO					
	::::::VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100:::::::::					
					SUB-TOTAL	21,177.00
					Imp. S/V (15 %)	3,176.55
					TOTAL	**24,353.55**

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

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

Autorizado por:
Lic. Juan Manuel Barahona Cordova
Gerente Administrativo y Financiero

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2634-2017

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 28-dic.-17
A: ::::::::::::::::::BOMOHSA:::::::::::::::::

Pedido No. 2445-2017
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. 2445-2017
Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	***Transferencias Corrientes a la Administración Central***					
1	Bombas sumergibles cuerpo de cuatro pulgadas de diámetro con una salida de 1 1/4", de 1.5 h.p. 230 Voltios con un rango de caudal de salida de 20 a 25 galones por minuto ::U.L.::	42800	2	C/U	16,055.02	**32,110.03**
	Para ser utilizados en mantenimiento de las diferentes plantas purificadoras de agua de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITO: M. Sc. RENE GERARDO CACERES JEFE DEPTO. ACAD. INGENIERIA AGRICOLA					
	:::::TREINTA Y DOS MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON 03/100:::::::::					
					SUB-TOTAL	32,110.03
					Imp. S/V (15 %)	4,816.50
					TOTAL	**36,926.53**

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

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

Autorizado por:
Lic. Juan Manuel Barahona Cordova
Gerente Administrativo y Financiero

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2638-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. 2449-2017

Fecha: 28-sep.-17

A: ::::::::::::::::::::::DIAGRO:::::::::::::::::::::::

Cotización No. 2449-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Bomba de mochila capacidad 18 litros ::U.L.::	42800	2	C/U	**1,800.00**	**3,600.00**
	Para ser utilizadas en fumigación de acido lactico en canales en la Planta Carnica del Proyecto Porcino de la Universidad Nacional de Agricultura. SOLICITO: M. Sc. JHONY LEONEL BARAHONA JEFE DEL CENTRO PORCINO					
	::::::::::::TRES MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100:::::::::::					
				SUB-TOTAL		3,600.00
				Imp. S/V (15 %)		
				TOTAL		**3,600.00**

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

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

Autorizado por:
Lic. Juan Manuel Barahona Cordova
Gerente Administrativo y Financiero

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2639-2017

Lugar: Catacamas, Olancho — Pedido No. 2450-2017

Fecha: 6-oct.-17

A: **:::::::::CARLOS RAMON ROSALES PADILLA:::::::::** — Cotización No. 2450-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Maiz blanco :::U.L.:::	31200	300	qq.	310.00	**93,000.00**
	Para ser utilizados en la elaboración de alimento para los cerdos del Proyecto Porcino de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITO: M. Sc. JHONY LEONEL BARAHONA JEFE DEL CENTRO PORCINO					
	:::::NOVENTA Y TRES MIL LEMPIRAS CON 00/100:::::::					
	SUB-TOTAL					93,000.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**93,000.00**

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

Factura No. 000-001-02-000001367

Fecha: 09/10/2017

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

Autorizado por:
Lic. Juan Manuel Barahona Cordova
Gerente Administrativo y Financiero

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2640-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 23-oct.-17

A: :::::::::**CARLOS RAMON ROSALES PADILLA**:::::::::

Pedido No. 2451-2017

Cotización No. 2451-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Maiz blanco :::U.L.:::	31200	300	qq.	310.00	**93,000.00**
	Para ser utilizados en la elaboración de alimento para los cerdos del Proyecto Porcino de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITO: M. Sc. JHONY LEONEL BARAHONA JEFE DEL CENTRO PORCINO					
	:::::NOVENTA Y TRES MIL LEMPIRAS CON 00/100:::::::					
	SUB-TOTAL					93,000.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**93,000.00**

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

Factura No. 000-001-02-000001390

Fecha: 24/10/2017

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

Autorizado por:
Lic. Juan Manuel Barahona Cordova
Gerente Administrativo y Financiero

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2641-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. 2452-2017

Fecha: 30-oct.-17

A: **::::::::::CARLOS RAMON ROSALES PADILLA::::::::::**

Cotización No. 2452-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Maiz blanco ::U.L.::	31200	300	qq.	310.00	**93,000.00**
	Para ser utilizados en la elaboración de alimento para los cerdos del Proyecto Porcino de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITO: M. Sc. JHONY LEONEL BARAHONA JEFE DEL CENTRO PORCINO					
	:::::NOVENTA Y TRES MIL LEMPIRAS CON 00/100:::::					
	SUB-TOTAL					93,000.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**93,000.00**

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

Factura No. 000-001-02-000001398

Fecha: 31/10/2017

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

Autorizado por:
Lic. Juan Manuel Barahona Cordova
Gerente Administrativo y Financiero

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2642-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 7-nov.-17

A: **::::::::::CARLOS RAMON ROSALES PADILLA::::::::::**

Pedido No. 2453-2017

Cotización No. 2453-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Maiz blanco ::U.L.::	31200	300	qq.	310.00	**93,000.00**
	Para ser utilizados en la elaboración de alimento para los cerdos del Proyecto Porcino de la Universidad Nacional de Agricultura. SOLICITO: M. Sc. JHONY LEONEL BARAHONA JEFE DEL CENTRO PORCINO ***:::::NOVENTA Y TRES MIL LEMPIRAS CON 00/100:::::::***					
					SUB-TOTAL	93,000.00
					Imp. S/V (15 %)	
					TOTAL	**93,000.00**

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)

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

Autorizado por:
Lic. Juan Manuel Barahona Cordova
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No. 000-001-02-000001411

Fecha: 08/11/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2643-2017

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 7-nov.-17
A: **::::::::::CARLOS RAMON ROSALES PADILLA::::::::::**

Pedido No. 2454-2017

Cotización No. 2454-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Nucleo crecimiento	31200	30	Bolsas	1,070.00	**32,100.00**
2	Salvado	31200	16	qq.	380.00	**6,080.00**
	::U.L.::					-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	Para ser utilizados en la elaboración de alimento para los cerdos del Proyecto Porcino de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
						-
						-
						-
						-
						-
	SOLICITO: M. Sc. JHONY LEONEL BARAHONA JEFE DEL CENTRO PORCINO					-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	::::::TREINTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100:::::::					-
						-
						-
	SUB-TOTAL					38,180.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**38,180.00**

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

Factura No. 000-001-02-000001413

Fecha: 08/11/2017

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

Autorizado por:
Lic. Juan Manuel Barahona Cordova
Gerente Administrativo y Financiero

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2633-2017

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 17-ago.-17
A: ::::::::::::::::::::::::::::**ACOSA**::::::::::::::::::::::

Pedido No. 2444-2017
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. 2444-2017
Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	***Transferencias Corrientes a la Administración Central***					
1	Computadora de escritorio, sistema Operativo Windows 10 Pro 64, Memoria RAM 8 GB, Procesador Intel Core i5, pantalla de 22 pulgadas, disco duro de 1 TB ::U.L.::	42600	3	C/U	17,433.48	**52,300.44**
	Para ser utilizadas en las Secciones de Registro, Archivo y la oficina de la Secretaría General de la Universidad Nacional de Agricultura. SOLICITO: M. Sc. JOSE TRINIDAD REYES SANDOVAL SECRETARIO GENERAL AD-INTERIM					
	::::::CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 44/100:::::::::					
	SUB-TOTAL					52,300.44
	Imp. S/V (15 %)					7,845.07
	TOTAL					**60,145.51**

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

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Autorizado por:
Lic. Juan Manuel Barahona Cordova
Gerente Administrativo y Financiero

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2644-2017

Lugar: Catacamas, Olancho — Pedido No. 2455-2017

Fecha: 21-dic.-17

A: ::::::::::::::::::::::::::CLIK:::::::::::::::::::::::::::: — Cotización No. 2455-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	CPU de escritorio, windows 10 Home Single Language, memoria RAM 4 GB, procesador Intel Core i3, disco duro a GB/S de 1 TB. ::U.L.::	42600	2	C/U	13,249.15	**26,498.30**
	Para ser utilizadas en la oficina del Depto. De Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITO: LIC. LUIS FRANCISCO RIVERA AMADOR JEFE DEPTO. RECURSOS HUMANOS					
	:::::VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 30/100:::::::::::					
	SUB-TOTAL					26,498.30
	Imp. S/V (15 %)					3,974.74
	TOTAL					**30,473.04**

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

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

Autorizado por:
Lic. Juan Manuel Barahona Cordova
Gerente Administrativo y Financiero

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2646-2017

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 29-dic.-17
A: ::::::::::::::::::::::::::CLIK::::::::::::::::::::::::::::::

Pedido No. 2457-2017
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. 2457-2017
Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	***Transferencias Corrientes a la Administración Central***					
1	Impresora de flujo continuo L575 ::U.L.::	42600	2	C/U	7,260.00	**14,520.00**
	Para ser utilizado en la Sección de Preinterventoría y en el Depto. De Presupuesto de la Gerencia Administrativa y Financiera de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
	:::::::CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100::::::					
	SUB-TOTAL					14,520.00
	Imp. S/V (15 %)					2,178.00
	TOTAL					**16,698.00**

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

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

Autorizado por:
Lic. Juan Manuel Barahona Cordova
Gerente Administrativo y Financiero

izm