REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho

Departamento de Administracón y Finanzas

DETALLE DE ORDENES DE COMPRA ELABORADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018

No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
01	51010	0001-18		BOMOHSA	1 **Bomba** y materiales eléctrico para ser utilizado en	54,633.61
02	51011	0002-18		BOMOHSA	1 **Generador** y repuestos para ser utilizado en el	56,295.73
03	51012	0003-18		BOMOHSA	1 **Bomba** trituradora, repuestos y materiales	54,633.61
04	51013	2647-17		TROPIGAS	Pago por suministro de gas LPG, fue utilizado en el	87,440.40
05	51014	2649-17		TROPIGAS	Pago por suministro de gas LPG, fue utilizado en el	32,856.00
06	51015	0004-18		DISTRIBUIDORA CACERES	**Materiales eléctricos,** para ser utilizados en edifio H-	15,860.80
07	51016	2654-17		FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	Pago por suministro de productos alimenticios	43,620.00
08	51018	2655-17		FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	Pago por suministro de productos alimenticios	5,250.00
09	51019	2656-17		FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	Pago por suministro de productos alimenticios	4,400.00
10	51022	2657-17		FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	Pago por suministro de productos alimenticios	7,915.00
11	51026	2658-17		FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	Pago por suministro de productos alimenticios	8,050.00
12	51027	2659-17		FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	Pago por suministro de productos alimenticios	5,700.00
13	51028	2660-17		FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	Pago por suministro de productos alimenticios	52,060.00
14	51029	2661-17		FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	Pago por suministro de productos alimenticios	26,625.00
15	51030	2662-17		FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	Pago por suministro de productos alimenticios	43,480.00
16	51031	2663-17		FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	Pago por suministro de productos alimenticios para	3,000.00
17	51032	2664-17		FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	Pago por suministro de productos alimenticios	13,910.00
18	51020	2665-17		FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	Pago por suministro de productos alimenticios	41,330.00
19	51033	2666-17		INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO	Pago por suministro de productos lácteos	81,400.00
20	51034	2667-17		INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO	Pago por suministro de productos lácteos	78,450.00
21	51036	0005-18		DISTRIBUIDORA SAN CARLOS	142 Quintales impulsor para aves	76,680.00
22	51039	0006-18		BOMOHSA	Bomba sumergible, motor sumergible y materiales	69,875.58
23	51040	0007-18		BOMOHSA	Tubios de HG de 2" y 10 cintas de teflon , para ser	11,973.66
24	51047	0012-18		SECURITY GUARD SERVICES S. A.	pago de servico de seguridad y vigilancia de las	1,431,750.00
25	51048	2668-17		FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	Pago por suministro de productos alimenticios	26,560.00
26	51050	2669-17		FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	Pago por suministro de productos alimenticios	47,340.00
27	51051	2670-17		FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	Pago por suministro de productos alimenticios	28,680.00
28	51052	2671-17		FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	Pago por suministro de productos alimenticios	49,460.00
29	51053	2672-17		FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	Pago por suministro de productos alimenticios	23,495.00
30	51054	2673-17		FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	Pago por suministro de productos alimenticios	19,463.00
31	51056	2674-17		FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	Pago por suministro de productos alimenticios	18,095.00
32	51049	2675-17		GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	Pago por suministro de cárne de pollo	33,836.00

REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho

Departamento de Administracón y Finanzas

DETALLE DE ORDENES DE COMPRA ELABORADAS EN EL MES DE ENERO DEL 2018

No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
33	51055	2676-17		GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	Pago por suministro de cárne de pollo	42,790.00
34	51057	2677-17		GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	Pago por suministro de cárne de pollo	40,238.00
35	51080	2678-17		GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	Pago por suministro de pollo, para ser utilizadfo en el	43,780.00
36	51081	2679-17		GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS	Pago por suministro de pollo, para ser utilizadfo en el	38,617.00
37	51082	2680-17		INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO	Pago por suministro de productos lácteos, para ser	27,200.00
38	51084	2681-17		INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO	Pago por suministro de productos lácteos	30,200.00
39	51088	2682-17		INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO	Pago por suministro de productos lácteos	3,340.00
40	51210	0013-18		CENTRAL DE INGENIOS. S.A. DE C.V.	500 Fardos de azucar de 40 libras c/u.	173,175.00
41	51209	0015-18		BODEGUITA SAN ANTONIO S. de R.L.	70 Cajas de manteca	43,750.00
42	51208	0016-18		BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R.L.	70 Canacas de aceite	39,900.00
43	51199	2747-17		CARLOS RAMON ROSALES PADILLA	Pago por suministro de 300 quintales de maiz	93,000.00
44	51200	2748-17		CARLOS RAMON ROSALES PADILLA	Pago por suministro de 300 quintales de maiz	93,000.00
45	51201	2749-17		CARLOS RAMON ROSALES PADILLA	Pago por suministro de 300 quintales de maiz	93,000.00
46	51202	2750-17		CARLOS RAMON ROSALES PADILLA	Pago por suministro de 300 quintales de maiz	93,000.00
47	51203	2751-17		CARLOS RAMON ROSALES PADILLA	Pago por suministro de 150 quintales de soya	85,500.00
48	51204	2752-17		CARLOS RAMON ROSALES PADILLA	Pago por suministro de 150 quintales de soya	85,500.00
49	51213	0024-18		COMERCIAL OLIVA	50 Quintales de arroz	47,000.00
50	51215	0025-18		COMERCIAL OLIVA	Productos alimenticios, (vinagre)	4,830.00
51	51216	0026-18		COMERCIAL OLIVA	50 Quintales de azucar	44,250.00
52	51217	0027-18		BODEGA EL OLANCHANO	100 Quintales de frijoles	110,000.00
53	51218	0028-18		DEMAHSA	480 Sacos de harina de maiz de 50 libras c/u.	189,120.00

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 0001-2018

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 3-ene.-18
A: ::::::::::::::::::**BOMOHSA**::::::::::::::::

Pedido No. 0001-2018
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. 0001-2018
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	Bomba goulds trituradora RGS2012 2HP 1/60	42800	1	C/U	42,762.84	**42,762.84**
2	Switch flotador pearl	39600	1	C/U	379.86	**379.86**
3	Contactor chint 25 Amp 230	39600	1	C/U	822.63	**822.63**
4	Relay chint 12-18 Amp	39600	1	C/U	1,046.98	**1,046.98**
5	Breakers C45N 2P x 32A	39300	1	C/U	949.64	**949.64**
6	Gabinete IP66 ARGOS 300x250x150MM	39600	1	C/U	1,071.91	**1,071.91**
7	Selector 3POS SNLIE C11B	39600	1	C/U	473.63	**473.63**
	::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::					-
						-
						-
						-
	Para ser utilizados en el pozo que abastece de agua potable					-
	a los edificios de 40 habitaciones en la zona residencial					-
	de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
						-
						-
	SOLICITO: ING. NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS					-
	COORDINADOR UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS					-
	DE INVERSION					-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	:::::CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 49/100:::::					-
						-
						-
	SUB-TOTAL					47,507.49
	Imp. S/V (15 %)					7,126.12
	TOTAL					**54,633.61**

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. 0002-2018

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 27-dic.-17
A: ::::::::::::::::::**BOMOHSA**::::::::::::::::::

Pedido No. 0002-2018
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. 0002-2018
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	Luz piloto verde 230V	39600	2	C/U	199.53	**399.06**
2	Luz piloto roja 230V	39600	2	C/U	199.53	**399.06**
3	Generador generac GP7500E Watts 5943	42800	1	C/U	48,154.69	**48,154.69**
	::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::					-
	Para ser utilizados en el pozo que abastece de agua potable a los edificios de 40 habitaciones en la zona residencial de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITO: ING. NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS COORDINADOR UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE INVERSION					
	:::::CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 81/100:::::					
	SUB-TOTAL					48,952.81
	Imp. S/V (15 %)					7,342.92
	TOTAL					**56,295.73**

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)

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

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 0003-2018

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 3-ene.-18
A: ::::::::::::::::::BOMOHSA::::::::::::::::

Pedido No. 0003-2018
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. 0003-2018
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	Bomba goulds trituradora RGS2012 2HP 1/60	42800	1	C/U	42,762.84	**42,762.84**
2	Swicth flotador pearl	39600	1	C/U	379.86	**379.86**
3	Contactor chint 25 Amp 220 V	39600	1	C/U	822.63	**822.63**
4	Relay chint 12-18 Amp	39600	1	C/U	1,046.98	**1,046.98**
5	Breakers C45N 2P x 32A	39300	1	C/U	949.64	**949.64**
6	Gabinete IP66 ARGOS 300x250x150mm	39600	1	C/U	1,071.91	**1,071.91**
7	Selector 2POS, SNLIE C11B	39600	1	C/U	473.63	**473.63**
	::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::					-
						-
						-
						-
	Para ser utilizados en el pozo del H-Grande de la universidad					-
	Nacional de Agricultura.					-
						-
						-
						-
	SOLICITO: ING. NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS					-
	COORDINADOR UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS					-
	DE INVERSION					-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	:::::CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 49/100:::::					-
						-
						-
	SUB-TOTAL					47,507.49
	Imp. S/V (15 %)					7,126.12
	TOTAL					**54,633.61**

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

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

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 0004-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 9-ene.-17

A: **::::::DISTRIBUIDORA CACERES::::::::::**

Pedido No. 0004-2018

Cotización No. 0004-2018

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Cuchilla D/T 3 P x 100 A	39300	1	C/U	11,950.00	**11,950.00**
2	Control de nivel FL-004 radar	39300	1	C/U	270.00	**270.00**
3	Cable #12	39300	1	ROLLO	960.00	**960.00**
4	Cinta aislante 23-3/ 4x30 3m	39300	1	C/U	456.00	**456.00**
5	Adaptador macho PVC/AP de 1 pulgada	35800	8	C/U	7.00	**56.00**
6	Codo liso de 1.1/2x90 de PVC	35800	4	C/U	16.00	**64.00**
7	Codo liso de 1x90 de PVC	35800	4	C/U	9.00	**36.00**
	::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::					-
	Para ser utilizados en la generación eléctrica en edificio de Dormitorio Estudiantil H-VI en la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	SOLICITO: LIC. JUAN MIGUEL URBINA GARCIA JEFE DEPTO. SERVICIOS GENERALES					-
	::::::::TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100::::::::::					-
	SUB-TOTAL					13,792.00
	Imp. S/V (15 %)					2,068.80
	TOTAL					**15,860.80**

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

Eliani Angelica Juan Paz
1503-1992-00684

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 0005-2018

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 8-dic.-17
A: **::::::DISTRIBUIDORA SAN CARLOS::::::**

Pedido No. 0005-2018
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. 0005-2018
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	Alimento impulsor para aves de postura ::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	31200	142	qq.	540.00	**76,680.00**
	Para ser utilizados en la Sección de Avicultura del Depto. Académico de Producción Animal de la Universidad Nacional de Agricultura. SOLICITO: Ph. D. LICZA ROSIBEL PADILLA JEFE DEPTO. ACAD. PRODUCCION ANIMAL					
	::::::SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100::::::					
	SUB-TOTAL					76,680.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**76,680.00**

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
CATACAMAS, OLANCHO

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

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 0006-2018

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha 22-ene.-18
A: ::::::::::::::::::BOMOHSA::::::::::::::::

Pedido No. 0006-2018
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. 0006-2018
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	Bomba sumergible 7.5 HP	42800	1	C/U	29,714.25	**29,714.25**
2	Motor sumergible 7.5 HP, 208-230V, trifásico	42800	1	C/U	28,588.44	**28,588.44**
3	Contactor trifásico 60 Amp 208-230V	39300	1	C/U	2,346.24	**2,346.24**
4	Cinta vulcanizadora de hule	39300	1	C/U	112.44	**112.44**
	::U.L.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::					-
	Para ser utilizados en el pozo ubicado en el área de Pastos y Forrajes de la universidadNacional de Agricultura.					
	SOLICITO: LIC. JUAN MIGUEL URBINA GARCIA JEFE DEPTO. SERVICIOS GENERALES					
	:::::SESENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 37/100::::::::					
	SUB-TOTAL					60,761.37
	Imp. S/V (15 %)					9,114.21
	TOTAL					**69,875.58**

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 Cordova
Gerente Administrativo y Financiero

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 0007-2018

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 22-ene.-18
A: ::::::::::::::::::BOMOHSA::::::::::::::::::

Pedido No. 0007-2018
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. 0007-2018
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	Tubo HG de 2 pulgadas célula 40	36100	4	c/u	2,570.88	**10,283.51**
2	Cinta teflón	36930	10	c/u	12.837	**128.37**
	::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::					
	Para ser utilizados en el pozo ubicado en el área de Pastos y Forrajes de la universidadNacional de Agricultura.					
	SOLICITO: LIC. JUAN MIGUEL URBINA GARCIA JEFE DEPTO. SERVICIOS GENERALES					
	:::::DIEZ MIL CUATROCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 88/100::::::::					
	SUB-TOTAL					10,411.88
	Imp. S/V (15 %)					1,561.78
	TOTAL					**11,973.66**

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.

Fecha:

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2654-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 1-sep.-17

A: **::::::FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.::::::::**

Pedido No. 2460-2017

Cotización No. 2460-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Aguacate	31100	700	c/u	16.00	**11,200.00**
2	Apio	31100	40	Mazos	7.00	**280.00**
3	Banano	31100	15	Cajas	230.00	**3,450.00**
4	Cebolla amarilla	31100	350	Libras	13.00	**4,550.00**
5	Cilantro	31100	40	Mazos	7.00	**280.00**
6	Maracuyá	31100	1800	c/u	2.50	**4,500.00**
7	Papa	31100	4	qq.	950.00	**3,800.00**
8	Perejil	31100	40	Mazos	9.00	**360.00**
9	Piña	31100	200	c/u	35.00	**7,000.00**
10	Remolacha	31100	2	qq.	900.00	**1,800.00**
11	Tamarindo	31100	4	qq.	1,100.00	**4,400.00**
12	Zanahoria	31100	200	Libras	10.00	**2,000.00**
	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::					-
						-
						-
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
						-
						-
						-
						-
						-
	SOLICITO: LIC. JORGE ALBERTO PONCE BANEGAS DIRECCION DEL SISTEMA DE VIDA ESTUDIANTIL					-
						-
						-
						-
						-
	::::::::CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100::::::::					-
						-
						-
	SUB-TOTAL					43,620.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**43,620.00**

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. 000-001-01-00008164

Fecha: 04/09/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2655-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. 2461-2017

Fecha: 25-sep.-17

A: **::::::FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.::::::::**

Cotización No. 2461-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Piñas ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	31100	150	c/u	35.00	**5,250.00**
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura. SOLICITO: LIC. JORGE ALBERTO PONCE BANEGAS DIRECCION DEL SISTEMA DE VIDA ESTUDIANTIL					
	::::::::CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100::::::::					
	SUB-TOTAL					5,250.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**5,250.00**

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

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

Factura No. 000-001-01-00008402

Fecha: 26/09/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2656-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. 2462-2017

Fecha: 16-oct.-17

A: **::::::FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.::::::::**

Cotización No. 2462-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO
1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Lechuga	31100	12	Cajas	200.00	**2,400.00**
2	Repollo	31100	100	c/u	20.00	**2,000.00**
	::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::					-
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITO: LIC. JORGE ALBERTO PONCE BANEGAS DIRECCION DEL SISTEMA DE VIDA ESTUDIANTIL					
	::::::::::::CUATRO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100::::::::					
	SUB-TOTAL					4,400.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**4,400.00**

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

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

Factura No. 000-001-01-00008601

Fecha: 17/10/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2657-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. 2463-2017

Fecha: 19-oct.-17

A: **::::::FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.::::::::**

Cotización No. 2463-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Papa	31100	10	Libras	9.00	**90.00**
2	Filete de pescado	31100	15	Libras	78.00	**1,170.00**
3	Pechugas de pollo	31100	50	Libras	93.00	**4,650.00**
4	Lechuga	31100	10	Libras	13.70	**137.00**
5	Uvas	31100	5	Libras	45.00	**225.00**
6	Manzanas	31100	20	c/u	12.00	**240.00**
7	Brocoly	31100	10	c/u	16.20	**162.00**
8	Coliflor	31100	10	c/u	16.30	**163.00**
9	Hongos	31100	4	Latas	35.00	**140.00**
10	Leche	31100	4	Litros	30.00	**120.00**
11	Palillos	31100	1	Cajas	23.00	**23.00**
12	Platos desechable 8x8	31100	150	c/u	2.50	**375.00**
13	Tenedor	31100	150	c/u	0.80	**120.00**
14	Vaso desechable	31100	150	c/u	2.00	**300.00**
	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::					-
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	SOLICITO: LIC. JORGE ALBERTO PONCE BANEGAS DIRECCION DEL SISTEMA DE VIDA ESTUDIANTIL					-
	::::::SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 00/100::::::					-
	SUB-TOTAL					7,915.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**7,915.00**

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
CATACAMAS, O.L.

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

Factura No. 000-001-01-00008938/8940

Fecha: 20/10/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2658-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. 2464-2017

Fecha: 23-oct.-17

A: **::::::FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.::::::::**

Cotización No. 2464-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO
1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Repollo	31100	200	c/u	20.00	**4,000.00**
2	Tomate	31100	450	Libras	9.00	**4,050.00**
	::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::					
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
	::::::::::::OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100::::::::					
	SUB-TOTAL					8,050.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**8,050.00**

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

Factura No. 000-001-01-00008682

Fecha: 24/10/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2659-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. 2465-2017

Fecha 23-oct.-17

A: **::::::FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.::::::::**

Cotización No. 2465-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Piñas ::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::	31100	150	c/u	38.00	**5,700.00**
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura. SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
	::::::::CINCO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100::::::::					
	SUB-TOTAL					5,700.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**5,700.00**

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
REPUBLICA DE HONDURAS

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

Factura No. 000-001-01-00008683

Fecha: 24/10/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2660-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 27-oct.-17

A: **::::::FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.::::::::**

Pedido No. 2466-2017

Cotización No. 2466-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Ajos	31100	2	Cajas	800.00	**1,600.00**
2	Apio	31100	40	Mazos	8.00	**320.00**
3	Cebolla amarilla	31100	350	Libras	16.00	**5,600.00**
4	Cebolla morada	31100	250	Libras	18.00	**4,500.00**
5	Cilantro	31100	40	Mazos	8.00	**320.00**
6	Culantro	31100	40	Mazos	8.00	**320.00**
7	Mandarina	31100	2500	c/u	1.80	**4,500.00**
8	Papas	31100	5	qq.	1,200.00	**6,000.00**
9	Pataste	31100	100	c/u	7.00	**700.00**
10	Pepino	31100	600	c/u	5.00	**3,000.00**
11	Perejil	31100	40	Mazos	10.00	**400.00**
12	Piña	31100	150	c/u	38.00	**5,700.00**
13	Remolacha	31100	2	qq.	900.00	**1,800.00**
14	Repollo	31100	200	c/u	20.00	**4,000.00**
15	Tamarindo	31100	5	qq.	1,100.00	**5,500.00**
16	Tomate	31100	400	Libras	12.00	**4,800.00**
17	Zanahoria	31100	300	Libras	10.00	**3,000.00**
	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::					-
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					-
	:::::CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA LEMPIRAS CON 00/100:::::					-
	SUB-TOTAL					52,060.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**52,060.00**

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. 000-001-01-00008745

Fecha: 01/11/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2661-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. 2467-2017

Fecha: 1-nov.-17

A: **::::::FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.::::::::**

Cotización No. 2467-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Ajos	31100	20	Mazos	8.00	**160.00**
2	Banano	31100	20	Cajas	230.00	**4,600.00**
3	Brocoly	31100	15	Libras	13.00	**195.00**
4	Cebolla amarilla	31100	100	Libras	16.00	**1,600.00**
5	Cebolla morada	31100	50	Libras	18.00	**900.00**
6	Culantrillo	31100	20	Mazos	8.00	**160.00**
7	Habichuelas	31100	100	Libras	13.00	**1,300.00**
8	Lechuga	31100	12	Cajas	230.00	**2,760.00**
9	Maracuyá	31100	1000	c/u	2.50	**2,500.00**
10	Papa	31100	2	qq.	900.00	**1,800.00**
11	Pataste	31100	50	c/u	7.00	**350.00**
12	Piña	31100	100	c/u	38.00	**3,800.00**
13	Repollo	31100	100	c/u	20.00	**2,000.00**
14	Tomate	31100	300	Libras	10.00	**3,000.00**
15	Zanahoria	31100	150	Libras	10.00	**1,500.00**
	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::					-
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					-
	:::::VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100:::::					-
	SUB-TOTAL					26,625.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**26,625.00**

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
TEGUCIGALPA, D.C.

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

Factura No. 000-001-01-00008783

Fecha: 03/11/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2662-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. 2468-2017

Fecha: 3-nov.-17

A: **::::::FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.::::::::**

Cotización No. 2468-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Ajos	31100	2	Cajas	900.00	**1,800.00**
2	Apio	31100	40	Mazos	7.00	**280.00**
3	Cebolla amarilla	31100	350	Libras	16.00	**5,600.00**
4	Cebolla morada	31100	100	Libras	18.00	**1,800.00**
5	Cilantro	31100	40	Mazos	7.00	**280.00**
6	Culantro	31100	40	Mazos	7.00	**280.00**
7	Mandarina	31100	2500	c/u	1.80	**4,500.00**
8	Limones	31100	200	c/u	1.50	**300.00**
9	Papa	31100	5	qq.	1,000.00	**5,000.00**
10	Pataste	31100	100	c/u	7.00	**700.00**
11	Pepino	31100	600	c/u	5.00	**3,000.00**
12	Perejil	31100	40	Mazos	11.00	**440.00**
13	Remolacha	31100	2	qq.	900.00	**1,800.00**
14	Repollo	31100	200	c/u	22.00	**4,400.00**
15	Tamarindo	31100	5	qq.	1,100.00	**5,500.00**
16	Tomate	31100	400	Libras	12.00	**4,800.00**
17	Zanahoria	31100	300	Libras	10.00	**3,000.00**
	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::					-
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					-
	:::::CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100::::::::::					-
	SUB-TOTAL					43,480.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**43,480.00**

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

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

Factura No. 000-001-01-00008833

Fecha: 07/11/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2663-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. 2469-2017

Fecha: 1-nov.-17

A: **::::::FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.::::::::**

Cotización No. 2469-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO
1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Plátano maduro	31200	250	C/U	3.50	**875.00**
2	Plátano verde	31200	250	C/U	3.50	**875.00**
3	Yuca	31200	250	C/U	5.00	**1,250.00**
	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::					-
	Para ser utilizados en la alimentación de los animales silvestres que estan en las Fincas La Escuadra y La Colonia de Convenio UNA-OABI.					-
	SOLICITO: Ph. D. LICZA ROSIBEL PADILLA JEFE DEPTO. ACAD. PRODUCCION ANIMAL					-
	:::::TRES MIL LEMPIRAS CON 00/100::::::::::					-
	SUB-TOTAL					3,000.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**3,000.00**

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)

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

Factura No. 000-001-01-00008819

Fecha: 06/11/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2664-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. 2470-2017

Fecha: 7-nov.-17

A: **::::::FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.::::::::**

Cotización No. 2470-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Canela	31100	10	Libras	230.00	**2,300.00**
2	Achiote	31100	10	Libras	50.00	**500.00**
3	Pimienta negra	31100	10	Libras	160.00	**1,600.00**
4	Comino molido	31100	10	Libras	60.00	**600.00**
5	Pimienta gorda	31100	10	Libras	70.00	**700.00**
6	Paprika	31100	11	Botes	230.00	**2,530.00**
7	Saborina	31100	10	Libras	50.00	**500.00**
8	Consomé de pollo	31100	10	Libras	50.00	**500.00**
9	Curry	31100	10	Libras	70.00	**700.00**
10	Azafrán	31100	10	Libras	70.00	**700.00**
11	Consome de costilla	31100	516	Sobres	5.00	**2,580.00**
12	Salmuera	31100	10	Libras	70.00	**700.00**
	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::					-
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					-
	:::::TRECE MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100:::::					-
	SUB-TOTAL					13,910.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**13,910.00**

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

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

Factura No. 000-001-01-00008842/8843

Fecha: 08/11/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2665-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. 2471-2017

Fecha: 13-oct.-17

A: **::::::FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.::::::::**

Cotización No. 2471-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Aguacate	31100	600	c/u	14.00	**8,400.00**
2	Ajos	31100	1	Cajas	900.00	**900.00**
3	Apio	31100	40	Mazos	7.00	**280.00**
4	Banano	31100	20	Cajas	210.00	**4,200.00**
5	Cebolla amarilla	31100	350	Libras	16.00	**5,600.00**
6	Cilantro	31100	40	Mazos	7.00	**280.00**
7	Maracuyá	31100	1800	c/u	2.50	**4,500.00**
8	Papa	31100	4	qq.	900.00	**3,600.00**
9	Perejil	31100	30	Mazos	9.00	**270.00**
10	Piña	31100	150	c/u	38.00	**5,700.00**
11	Remolacha	31100	2	qq.	900.00	**1,800.00**
12	Tamarindo	31100	3	qq.	1,100.00	**3,300.00**
13	Zanahoria	31100	250	Libras	10.00	**2,500.00**
	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::					-
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	SOLICITO: LIC. JORGE ALBERTO PONCE BANEGAS DIRECCION DEL SISTEMA DE VIDA ESTUDIANTIL					-
	::::::::CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100::::::::					-
	SUB-TOTAL					41,330.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**41,330.00**

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. 000-001-01-00008596/8597/8602

Fecha: 16-17/10/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2666-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 24-oct.-17

A: **::::::::INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO::::::::::**

Pedido No. 2472-2017

Cotización No. 2472-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO
1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Mantequilla crema	31100	750	Libras	30.00	**22,500.00**
2	Queso semi seco	31100	750	Libras	44.00	**33,000.00**
3	Queso crema	31100	700	Libras	37.00	**25,900.00**
	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::					
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
	::::::OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100::::::::					
	SUB-TOTAL					81,400.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**81,400.00**

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
GERENCIA ADMINISTRATIVA
REPUBLICA DE HONDURAS

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

Factura No. 000-001-02-00000479

Fecha: 27/10/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2667-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 1-nov.-17

A: **::::::::::INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO:::::::**

Pedido No. 2473-2017

Cotización No. 2473-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Mantequilla crema	31100	1400	Libras	30.00	**42,000.00**
2	Queso semi seco	31100	450	Libras	44.00	**19,800.00**
3	Queso crema	31100	450	Libras	37.00	**16,650.00**
	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::					-
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
	::::::SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100::::::::					-
	SUB-TOTAL					78,450.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**78,450.00**

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
TEGUCIGALPA, C.A.

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

Factura No. 000-001-02-00000480

Fecha: 02/11/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2668-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. 2474-2017

Fecha: 9-nov.-17

A: **::::::FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.::::::::**

Cotización No. 2474-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Apio	31100	20	Mazos	7.00	**140.00**
2	Banano	31100	20	Cajas	230.00	**4,600.00**
3	Cebolla amarilla	31100	200	Libras	16.00	**3,200.00**
4	Cebolla morada	31100	50	Libras	18.00	**900.00**
5	Cilantro	31100	20	Mazos	7.00	**140.00**
6	Lechuga	31100	12	Cajas	240.00	**2,880.00**
7	Pataste	31100	100	c/u	7.00	**700.00**
8	Maracuyá	31100	1000	c/u	2.50	**2,500.00**
9	Papas	31100	3	qq.	1,000.00	**3,000.00**
10	Repollo	31100	100	c/u	22.00	**2,200.00**
11	Tomate	31100	300	Libras	12.00	**3,600.00**
12	Habichuela	31100	100	Libras	12.00	**1,200.00**
13	Zanahoria	31100	150	Libras	10.00	**1,500.00**
	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::					-
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					-
	::::VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100::::::::					-
	SUB-TOTAL					26,560.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**26,560.00**

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)

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

Factura No. 000-001-01-00008865/8866

Fecha: 10/11/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2669-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. 2475-2017

Fecha: 10-nov.-17

A: **::::::FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.::::::::**

Cotización No. 2475-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Ajos	31100	2	Cajas	900.00	**1,800.00**
2	Apio	31100	40	Mazos	7.00	**280.00**
3	Cebolla amarilla	31100	350	Libras	16.00	**5,600.00**
4	Cebolla morada	31100	100	Libras	18.00	**1,800.00**
5	Cilantro	31100	40	Mazos	7.00	**280.00**
6	Culantro	31100	40	Mazos	7.00	**280.00**
7	Mandarina	31100	2500	c/u	1.80	**4,500.00**
8	Limones	31100	200	c/u	1.50	**300.00**
9	Papa	31100	5	qq.	1,000.00	**5,000.00**
10	Pataste	31100	100	c/u	7.00	**700.00**
11	Pepino	31100	600	c/u	5.00	**3,000.00**
12	Perejil	31100	40	Mazos	10.00	**400.00**
13	Remolacha	31100	2	qq.	900.00	**1,800.00**
14	Repollo	31100	200	c/u	22.00	**4,400.00**
15	Tamarindo	31100	5	qq.	1,100.00	**5,500.00**
16	Tomate	31100	400	Libras	13.00	**5,200.00**
17	Zanahoria	31100	300	Libras	10.00	**3,000.00**
18	Habichuela	31100	100	Libras	13.00	**1,300.00**
19	Sandia	31100	40	c/u	55.00	**2,200.00**
	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::					
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					-
	:::::CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100::::::::					-
	SUB-TOTAL					47,340.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**47,340.00**

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
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

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

Factura No. 000-001-01-00008901/8902

Fecha: 14/11/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2670-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. 2476-2017

Fecha 26-oct.-17

A: **::::::FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.::::::::**

Cotización No. 2476-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Apio	31100	20	Mazos	7.00	**140.00**
2	Banano	31100	20	Cajas	220.00	**4,400.00**
3	Cebolla amarilla	31100	200	Libras	16.00	**3,200.00**
4	Cebolla morada	31100	50	Libras	18.00	**900.00**
5	Culantrillo	31100	20	Mazos	8.00	**160.00**
6	Lechuga	31100	12	Cajas	240.00	**2,880.00**
7	Jengibre	31100	10	Libras	20.00	**200.00**
8	Maracuyá	31100	1000	c/u	2.50	**2,500.00**
9	Papas	31100	3	qq.	900.00	**2,700.00**
10	Piña	31100	100	c/u	38.00	**3,800.00**
11	Repollo	31100	100	c/u	20.00	**2,000.00**
12	Tomate	31100	300	Libras	10.00	**3,000.00**
13	Habichuela	31100	100	Libras	13.00	**1,300.00**
14	Zanahoria	31100	150	Libras	10.00	**1,500.00**
	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::					-
						-
						-
						-
						-
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos					-
	en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de					-
	Agricultura.					-
						-
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA					-
	GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					-
						-
	:::::VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100:::::::::::					-
						-
						-
	SUB-TOTAL					28,680.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**28,680.00**

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. 000-001-01-00008713/8714

Fecha: 27/10/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2671-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. 2477-2017

Fecha: 20-oct.-17

A: **::::::FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.::::::::**

Cotización No. 2477-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Aguacate	31100	800	c/u	14.00	**11,200.00**
2	Ajos	31100	2	Cajas	800.00	**1,600.00**
3	Apio	31100	40	Mazos	7.00	**280.00**
4	Cebolla amarilla	31100	350	Libras	15.00	**5,250.00**
5	Cebolla morada	31100	250	Libras	18.00	**4,500.00**
6	Cilantro	31100	40	Mazos	7.00	**280.00**
7	Jalapeño	31100	10	Libras	17.00	**170.00**
8	Lechuga	31100	12	Cajas	210.00	**2,520.00**
9	Mandarina	31100	2500	c/u	1.80	**4,500.00**
10	Maracuyá	31100	1800	c/u	2.50	**4,500.00**
11	Papas	31100	5	qq.	900.00	**4,500.00**
12	Perejil	31100	40	Mazos	9.00	**360.00**
13	Remolacha	31100	2	qq.	900.00	**1,800.00**
14	Tamarindo	31100	5	qq.	1,100.00	**5,500.00**
15	Zanahoria	31100	250	Libras	10.00	**2,500.00**
	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::					-
						-
						-
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
						-
						-
						-
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA					-
	GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					-
						-
	:::::CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESETA LEMPIRAS CON 00/100::::::					-
						-
						-
	SUB-TOTAL					49,460.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**49,460.00**

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. 000-001-01-00008676/8678

Fecha: 01/11/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2672-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. 2478-2017

Fecha: 19-oct.-17

A: **::::::FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.::::::::**

Cotización No. 2478-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Apio	31100	15	Mazos	6.00	**90.00**
2	Banano	31100	15	cajas	220.00	**3,300.00**
3	Cebolla amarilla	31100	150	Libras	16.00	**2,400.00**
4	Culantrillo	31100	15	ma	7.00	**105.00**
5	Lechuga	31100	10	cajas	220.00	**2,200.00**
6	Maracuyá	31100	800	c/u	2.50	**2,000.00**
7	Papaya	31100	2	qq.	900.00	**1,800.00**
8	Piña	31100	100	c/u	38.00	**3,800.00**
9	repollo	31100	100	c/u	20.00	**2,000.00**
10	Tomate	31100	300	Libras	12.00	**3,600.00**
11	Zanahoria	31100	100	Libras	10.00	**1,000.00**
12	Habichuela	31100	100	Libras	12.00	**1,200.00**
	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::					-
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITO: LIC. JORGE ALBERTO PONCE BANEGAS DIRECCION DEL SISTEMA DE VIDA ESTUDIANTIL					
	;:::::VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100::::::::					-
	SUB-TOTAL					23,495.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**23,495.00**

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
GERENCIA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

Factura No. 000-001-01-00008664

Fecha: 20/10/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2673-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. 2479-2017

Fecha 14-nov.-17

A: **::::::FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.::::::::**

Cotización No. 2479-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Filete de pescado	31100	50	Libras	80.00	**4,000.00**
2	Pollo entero	31100	60	Libras	28.00	**1,680.00**
3	Higado de res	31100	60	Libras	45.00	**2,700.00**
4	Brocoly	31100	40	c/u	13.00	**520.00**
5	Coliflor	31100	40	c/u	13.00	**520.00**
6	Yuca	31100	30	Libras	6.00	**180.00**
7	Jamón de pavo	31100	24	Libras	75.00	**1,800.00**
8	Jamón de pollo	31100	20	Libras	70.00	**1,400.00**
9	Papaya	31100	15	c/u	23.00	**345.00**
10	Manzana roja	31100	40	c/u	13.00	**520.00**
11	Naranjas	31100	30	c/u	2.00	**60.00**
12	Uvas	31100	6	Libras	43.00	**258.00**
13	Melón	31100	30	c/u	30.00	**900.00**
14	Sandia	31100	30	c/u	30.00	**900.00**
15	Miel de blanco	31100	6	c/u	120.00	**720.00**
16	Granola	31100	5	Libras	60.00	**300.00**
17	Pan molde integral	31100	10	Barras	50.00	**500.00**
18	Margarina de dieta	31100	6	c/u	280.00	**1,680.00**
19	Lechuga	31100	2	Cajas	240.00	**480.00**
	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::					-
	Para ser utilizados en la alimentación de dieta de los estudiantes					-
	internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de					-
	Agricultura.					-
						-
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA					-
	GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					-
						-
	:::::DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100::::::::::					-
						-
						-
	SUB-TOTAL					19,463.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**19,463.00**

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
TEGUCIGALPA, HONDURAS, C.A.

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

Factura No. 000-001-01-00008943/8944

Fecha: 17/11/2017

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2675-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. 2481-2017

Fecha: 2-oct.-17

A: **::::::::GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS::::::::**

Cotización No. 2481-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Pollo entero ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	31100	1538	Libras	22.00	**33,836.00**
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura. SOLICITO: LIC. JORGE ALBERTO PONCE BANEGAS DIRECCION DEL SISTEMA DE VIDA ESTUDIANTIL					
	::::::::TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100::::::					
	SUB-TOTAL					33,836.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**33,836.00**

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)

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

Factura No. 000-001-01-00012654

Fecha: 03/10/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2676-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. 2482-2017

Fecha 12-oct.-17

A: **::::::::GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS::::::::**

Cotización No. 2482-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Pollo entero ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	31100	1945	Libras	22.00	**42,790.00**
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura. SOLICITO: LIC. JORGE ALBERTO PONCE BANEGAS DIRECCION DEL SISTEMA DE VIDA ESTUDIANTIL					
	::::::::CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100:::::::					
	SUB-TOTAL					42,790.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**42,790.00**

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)

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

Factura No. 000-001-01-00012870

Fecha: 13/10/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2677-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. 2483-2017

Fecha 16-oct.-17

A: **::::::::GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS::::::::**

Cotización No. 2483-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Pollo entero ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::	31100	1829	Libras	22.00	**40,238.00**
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITO: LIC. JORGE ALBERTO PONCE BANEGAS DIRECCION DEL SISTEMA DE VIDA ESTUDIANTIL					
	::::::::CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100:::::::					
	SUB-TOTAL					40,238.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**40,238.00**

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)

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

Factura No. 000-001-01-00012895

Fecha: 16/10/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2678-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 16-oct.-17

A: **::::::::GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS::::::::**

Pedido No. 2484-2017

Cotización No. 2484-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Pollo entero	31100	1541	Libras	22.00	**33,902.00**
2	Pollo en piezas	31100	449	Libras	22.00	**9,878.00**
	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::					-
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
	::::::::CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100::::::::					
	SUB-TOTAL					43,780.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**43,780.00**

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. 000-001-01-00012969

Fecha: 20/10/2017

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. 2679-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. 2485-2017

Fecha 23-oct.-17

A: **::::::::GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS::::::::**

Cotización No. 2485-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Pollo entero ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	31100	1679	Libras	23.00	**38,617.00**
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura. SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
	::::::::TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 00/100::::::::					
	SUB-TOTAL					38,617.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**38,617.00**

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. 000-001-01-00012992

Fecha: 24/10/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2680-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. 2486-2017

Fecha 17-nov.-17

A: **::::::::::INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO:::::::**

Cotización No. 2486-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Mantequilla crema	31100	600	Libras	30.00	**18,000.00**
2	Queso semi seco	31100	200	Libras	46.00	**9,200.00**
	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::					-
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
	::::::VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100::::::::					
	SUB-TOTAL					27,200.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**27,200.00**

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. 000-001-02-00000482

Fecha: 21/11/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2681-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. 2487-2017

Fecha 29-nov.-17

A: **::::::::::INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO:::::::**

Cotización No. 2487-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Mantequilla crema	31100	700	Libras	30.00	**21,000.00**
2	Queso semi seco	31100	200	Libras	46.00	**9,200.00**
	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::					
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
	::::::TREINTA MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100::::::::					
	SUB-TOTAL					30,200.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**30,200.00**

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. 000-001-02-00000483

Fecha: 30/11/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2682-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 11-dic.-17

A: **::::::::::INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO::::::**

Pedido No. 2488-2017

Cotización No. 2488-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Mantequilla crema	31100	100	Libras	30.00	**3,000.00**
2	Quesillo	31100	10	Libras	34.00	**340.00**
	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::					
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
	::::::TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100::::::::					
	SUB-TOTAL					3,340.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**3,340.00**

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

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

Factura No. 000-001-02-00000487

Fecha: 11/12/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2647-2017

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha 30-nov.-17
A: ::::::::::::::::::::::::TROPIGAS::::::::::::::::::::

Pedido No. 2458-2017
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. 2458-2017
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	Gas LPG ::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	35640	1070	Galones	81.72	**87,440.40**
	Para ser utilizados en las estufas del Comedor Estudiantil en la cocción de alimentos para estudiantes internos de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
	:::::OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 40/100::::::::					
	SUB-TOTAL					87,440.40
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**87,440.40**

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. 234-001-01-00015274

Fecha: 30/11/2017

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

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

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2649-2017

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 14-dic.-17
A: ::::::::::::::::::::::::TROPIGAS::::::::::::::::::::::

Pedido No. 2459-2017
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. 2459-2017
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	Gas LPG ::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::	35640	400	Galones	82.14	**32,856.00**
	Para ser utilizados en las estufas del Comedor Estudiantil en la cocción de alimentos para estudiantes internos de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
	::::::::::TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100::::::::					
	SUB-TOTAL					32,856.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**32,856.00**

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. 234-001-01-00015681

Fecha: 14/12/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 0027-2018

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 6-dic.-17
A: **::::::::::::::BODEGA EL OLANCHANO::::::::::::**

Pedido No. 0024-2018

Cotización No. 0024-2018

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO
1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Frijoles ::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.::::::::::::::::::::::::::::::::::::	31100	100	qq.	1,100.00	**110,000.00**
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
	::::::CIENTO DIEZ MIL LEMPIRAS CON 00/100::::::::					
	SUB-TOTAL					110,000.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**110,000.00**

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. 000-001-02-00001513

Fecha: 01/02/2018

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 0013-2018

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 10-ene.-18
A: **:::::::CENTRAL DE INGENIOS, S.A. DE C.V.::::::::**

Pedido No. 0009-2018

Cotización No. 0009-2018

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO
1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Azúcar en fardo de (40 lbs) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::	31100	500	C/U	346.35	**173,175.00**
	Para ser utilizados en la preparación de bebidas de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
	:::::::CIENTO SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100::::::::					
	SUB-TOTAL					173,175.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**173,175.00**

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.

Fecha:

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 0015-2018

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha:

A: **:::::::BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R.L.::::::::::**

Pedido No. 0011-2018

Cotización No. 0011-2018

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Aceite vegetal (5 galones) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	31100	70	Canacas	570.00	**39,900.00**
	Para ser utilizados en la preparación de alimentos de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
	:::::::TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100::::::::					
	SUB-TOTAL					39,900.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**39,900.00**

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

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.

Fecha:

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 0016-2018

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha:

A: **:::::::BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R.L.::::::::::**

Pedido No. 0012-2018

Cotización No. 0012-2018

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Manteca ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::	31100	70	Cajas	625.00	**43,750.00**
	Para ser utilizados en la preparación de alimentos de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
	:::::::CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100::::::::					
	SUB-TOTAL					43,750.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**43,750.00**

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
REPUBLICA DE HONDURAS C.A.

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

Factura No.

Fecha:

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 0024-2018

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha:

A: **::::::::::::::COMERCIAL OLIVA::::::::::::::**

Pedido No. 0021-2018

Cotización No. 0021-2018

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Arroz precocido ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::	31100	110	qq.	940.00	**103,400.00**
	Para ser utilizados en la preparación de alimentos de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura. SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
	::::::CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100::::::::					
	SUB-TOTAL					103,400.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**103,400.00**

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

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

Factura No.

Fecha:

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 0025-2018

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha:
A: **::::::::::::::COMERCIAL OLIVA::::::::::::::**

Pedido No. 0022-2018

Cotización No. 0022-2018

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO
1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Vinagre ::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.::::::::::::::::::::::::::::::::::::	31100	20	Cajas	210.00	**4,200.00**
	Para ser utilizados en la preparación de alimentos de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura. SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ***::::::CUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100::::::::***					
	SUB-TOTAL					4,200.00
	Imp. S/V (15 %)					630.00
	TOTAL					**4,830.00**

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.

Fecha:

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 0026-2018

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha:

A: **::::::::::::::COMERCIAL OLIVA::::::::::::::**

Pedido No. 0023-2018

Cotización No. 0023-2018

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Azúcar ::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.::::::::::::::::::::::::::::::::::	31100	50	qq.	885.00	**44,250.00**
	Para ser utilizados en la preparación de alimentos de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
	::::::CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100::::::::					
	SUB-TOTAL					44,250.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**44,250.00**

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

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

Factura No.

Fecha:

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 0028-2018

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 6-dic.-17
A: **::::::::::::::::DEMAHSA::::::::::::**

Pedido No. 0025-2018

Cotización No. 0025-2018

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Harina de maiz en sacos de 50 libras (industrial) ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	31100	480	Libras	394.00	**189,120.00**
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
	::::::CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 00/100::::::::					
	SUB-TOTAL					189,120.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**189,120.00**

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)

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

Factura No. 000-001-01-02112707

Fecha: 29/01/2018

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2747-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 15-nov.-17

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

Pedido No. 2553-2017

Cotización No. 2553-2017

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 alimentos para los cerdos en el Centro Porcino de la Universidad Nacional de Agricultura. SOLICITO: M. Sc. JHONY LEONEL BARAHONA M. 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)

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

Factura No. 000-001-02-00001421

Fecha: 16/11/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2748-2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 28-nov.-17

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

Pedido No. 2554-2017

Cotización No. 2554-2017

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 alimentos para los cerdos en el Centro Porcino de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITO: M. Sc. JHONY LEONEL BARAHONA M. 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
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
HONDURAS, C.A.

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

Factura No. 000-001-02-00001437

Fecha: 28/11/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2749-2017

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 6-dic.-17
A: **:::::::CARLOS RAMON ROSALES PADILLA::::::::**

Pedido No. 2555-2017

Cotización No. 2555-2017

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 alimentos para los cerdos en el Centro Porcino de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITO: M. Sc. JHONY LEONEL BARAHONA M. 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

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

Factura No. 000-001-02-00001454

Fecha: 06/12/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2750-2017

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 12-dic.-17
A: **:::::::CARLOS RAMON ROSALES PADILLA::::::::**

Pedido No. 2556-2017

Cotización No. 2556-2017

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 alimentos para los cerdos en el Centro Porcino de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITO: M. Sc. JHONY LEONEL BARAHONA M. 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
GERENCIA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
HONDURAS, C.A.

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

Factura No. 000-001-02-00001468

Fecha: 15/12/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2751-2017

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 20-nov.-17
A: **:::::::CARLOS RAMON ROSALES PADILLA::::::::**

Pedido No. 2557-2017

Cotización No. 2557-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO
1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Soya ::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::	31200	150	qq.	570.00	**85,500.00**
	Para ser utilizados en la elaboración de alimentos para los cerdos en el Centro Porcino de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITO: M. Sc. JHONY LEONEL BARAHONA M. JEFE DEL CENTRO PORCINO					
	:::::::OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100::::::::					
	SUB-TOTAL					85,500.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**85,500.00**

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
GERENCIA ADMINISTRATIVO FINANCIERO
HONDURAS, C.A.

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

Factura No. 000-001-02-00001436

Fecha: 28/11/2017

izm

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2752-2017

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 6-dic.-17
A: **:::::::CARLOS RAMON ROSALES PADILLA::::::::**

Pedido No. 2558-2017

Cotización No. 2558-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Soya ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::	31200	150	qq.	570.00	**85,500.00**
	Para ser utilizados en la elaboración de alimentos para los cerdos en el Centro Porcino de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITO: M. Sc. JHONY LEONEL BARAHONA M. JEFE DEL CENTRO PORCINO					
	:::::::OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100::::::::					
	SUB-TOTAL					85,500.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**85,500.00**

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
ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
HONDURAS, C.A.

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

Factura No. 000-001-02-00001469

Fecha: 15/12/2017

izm