

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	
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 maiz	93,000.00
48	51204	2752-17		CARLOS RAMON ROSALES PADILLA	Pago por suministro de 150 quintales de soya	85,500.00
19	51213	0024-18		COMERCIAL OLIVA	50 Quintales de arroz	85,500.00
50	51215	0025-18		COMERCIAL OLIVA	Productos alimenticios, (vinagre)	47,000.00
51	51216	0026-18		COMERCIAL OLIVA	50 Quintales de azucar	4,830.00
52	51217	0027-18		BODEGA EL OLANCHANO	100 Quintales de frijoles	44,250.00
53	51218	0028-18		DEMAHSA	480 Sacos de harina de maiz de 50 libras c/u.	110,000.00 189,120.00

ORDEN	DE	COM	PRA	No

0001-2018

Lugar: Catacamas, Olancho	Pedido No. 0001-2018
Fecha 3-ene18	Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext
A: ::::::BOMOHSA::::::	Cotización No. 0001-2018
	Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub			Precio	
No.		Grupo	Cantidad	Unidad	Unitario	TOTAL
31	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	379.8
3	Contactor chint 25 Amp 230	39600	1	C/U	822.63	822.6
4	Relay chint 12-18 Amp	39600	1	C/U	1,046.98	1,046.9
5	Breakers C45N 2P x 32A	39300	1	C/U	949.64	949.6
6	Gabinete IP66 ARGOS 300x250x150MM	39600	1	C/U	1,071.91	1,071.9
7.	Selector 3POS SNLIE C11B	39600	1	C/U	473.63	473.6
	U.L					:
	Para ser utilizados en el pozo que abastece de agua potable					-
	a los edificios de 40 habitaciones en la zona residencial				3 . 4	-
	de la Universidad Nacional de Agricultura.					
						-
	SOLICITO: ING. NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS COORDINADOR UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS					
	DE INVERSION					
						-
						-
						X /
						•
				9.1		-
						-
	:::::CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SIETE LEMPIRAS C	ON 49/100::	:::			
						-
	SUB-TOTAL					47,507.4
	Imp. S/V (15 %)					7,126.1
	TOTAL		3			54,633.6
	TOTAL					34,033.0

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:

ORDEN	DE	COM	DDA	NIa
OKDEN		CUIVI	PKA	NO

0002-2018

Lugar: Catacamas, Olancho	Pedido No. 0002-2018
Fecha: 27-dic17	Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
A: ::::::BOMOHSA::::::	Cotización No. 0002-2018
	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	Luz piloto verde 230V	39600	2	CILI	400 50	222.2
2	Luz piloto roja 230V	39600	2	C/U C/U	199.53 199.53	399.0 399.0
3	Generador generac GP7500E Watts 5943	42800	1	C/U	48,154.69	48,154.6
	U.L			3.0	10,104.00	-
	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.					
					1	-
	SOLICITO: ING. NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS COORDINADOR UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE INVERSION					•
						:
	:::::CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DO	C I EMDIDA	1 CON 94/400			
	The state of the s	3 LEWIPIKA	3 CON 81/100:			-
	SUB-TOTAL					48,952.81
	Imp. S/V (15 %)					7,342.92
	TOTAL			4 7 7 76		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

0	DD	EN	DE	CON	IDD	A No.
u	TL.			CUIV	IFK	A NO.

0003-2018/

ugar: <u>Catacamas, Olancho</u> echa: <u>3-ene18</u> A:BOMOHSA:///	Pedido No. 0003-2018
Fecha: 3-ene18	Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext
A: ::::::BOMOHSA::::::::	Cotización No. 0003-2018
	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
NO.		Grupo	Cantidad	Unidad	Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Bomba goulds trituradora RGS2012 2HP 1/60	42800	1 1	C/U	42,762.84	42,762.84
2	Swicth flotador pearl	39600	1	C/U	379.86	379.80
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	949.6
6	Gabinete IP66 ARGOS 300x250x150mm	39600	1	C/U	1,071.91	1,071.9
7	Selector 2POS, SNLIE C11B	39600	1	C/U	473.63	473.63
	U.L				10.000.000	
						-
						-
					4 114	-
	Para ser utilizados en el pozo del H-Grande de la universidad				- T	-
	Nacional de Agricultura.				1000	1 → 0.1
					2	
	4				1,42	-
						1 - 4
	SOLICITO: ING. NORMAN ROBERTO MONTES RAMOS		100		546	
	COORDINADOR UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS					-
	DE INVERSION			1925		-
				- 17 5		-
					The Tile	-
						•
			37			
	:::::CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SIETE LEMPIRAS C	ON 40/400 ··	/.			_
	COARENTA T SIETE MIL QUINIENTOS SIETE LEMPIRAS C	ON 49/100	i .			·#.
	4.50					
	SUB-TOTAL					47,507.4
	Imp. S/V (15 %)			1		7,126.1
	TOTAL					54,633.6
	TOTAL			1 2 2 2	-	0 1,00010

Para cancelar su cuenta envie 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 PNOURAS

ORDEN DE COMPRA No.	0004-2017

Lugar: Catacamas, Olancho	Pedido No.	0004-2018
Fecha: 9-ene17		
A: ::::::DISTRIBUIDORA CACERES::::::::	Cotización No.	0004-2018

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Contided	(late a	Precio	
	, ,	Grupo	Cantidad	Unidad	Unitario	TOTAL
					16	
1	Cuchilla D/T 3 P x 100 A	39300	//1	C/U	11,950.00	11,950.0
2	Control de nivel FL-004 radar	39300	// 1	C/U	270.00	270.0
3	Cable #12	39300	// 1	ROLLO	960.00	960.0
4	Cinta aislante 23-3/ 4x30 3m	39300	//1	C/U	456.00	456.0
5	Adaptador macho PVC/AP de 1 pulgada	35800	8	C/U	7.00	56.0
6	Codo liso de 1.1/2x90 de PVC	35800	4	C/U	16.00	64.0
7	Codo liso de 1x90 de PVC	35800	4	C/U	9.00	36.0
	U.L					-
		/				
			- K - H			•
	Para ser utilizados en la generación eléctrica en edificio de					•
	Dormitorio Estudiantil H-VI en la Universidad Nacional de				1.11	
	Agricultura.					
	L.					-
						441
	SOLICITO: LIC. JUAN MIGUEL URBINA GARCIA					
	JEFE DEPTO. SERVICIOS GENERALES					-
		0-12				-
		100				-
		1.1	- 1		4	
		7740		uco j	100 4	12
						•
		an co	/	2007		-
	:::::TRECE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS	CON 00/100		-0000	4	
						-
						_
	2117				- +	WAR MOREOUS AS
	SUB-TOTAL				-	13,792.0
	Imp. S/V (15 %)					2,068.8
					1000	

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: ONDURAS LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA

Y FINANCIERO

GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

	ORDEN DE COMPRA No.	0005-2018
ugar: Catacamas, Olancho		Pedido No. 0005-2018
echa: 8-dic17		Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext
A: ::::::DISTRIBUIDORA SAN CARLOS	S::::::	Cotización No. 0005-2018 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	Alimento impulsor para aves de postura	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 Naciona de Agricultura.	l				
	SOLICITO: Ph. D. LICZA ROSIBEL PADILLA JEFE DEPTO. ACAD. PRODUCCION ANIMAL					
		7				
	WINDSTENTA V SEIS MIL SEISSIENTOS GOUENTA LEMPIDA		c	-		:
	:::::SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS	S CON 00/10	<i>0</i>			
	SUB-TOTAL Imp. S/V (15 %)		-			76,680.00
	TOTAL	d.				76,680.00

Para cancelar su cuenta envie 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: FINANCIE

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

ODDEN	DE	COMPE	
ORDEN	DE	COMP	CANO

0006-2018

Lugar: Catacamas, Olancho	Pedido No. 0006-2018
Fecha 22-ene18	 Sub-Programa:0703 Partidas Trans, Al Sector Púb., Priv.y Ext.
A: :::::BOMOHSA:::::	Cotización No. 0006-2018
	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	ř-7				
1	Domho oum antible 7.5 UD					
2	Bomba sumergible 7.5 HP	42800	1/	C/U	29,714.25	29,714.25
3	Motor sumergible 7.5 HP, 208-230V, trifásico Contactor trifásico 60 Amp 208-230V	42800	1	C/U	28,588.44	28,588.44
4	Cinta vulcanizadora de hule	39300	1	C/U	2,346.24	2,346.24
7	U.L.	39300	1	C/U	112.44	112.44
	U.L.					
			- 3		*	
	Pero con utilizados es al sessa la constante de la constante d					:
	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					
						:
					A	
				1. 15		
			N			-
	:::::SESENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS C	1				
						-
						-
			Mary Mary			
	SUB-TOTAL				_	60,761.37
	Imp. S/V (15 %)	i i				9,114.21
	TOTAL	*				69,875.58
						00,010.00

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)

Autorizado por: Y FINANCIERO

And the second second	ACCRECATION AND ADDRESS.	TOTAL SECTION			
ORD	ENI	DE	COL	ACCE	AI.
UKU		DE	CON	IPKA	NO

0007	-2018	
0007	-2010	

Lugar: Catacamas, Olancho	Pedido No. 0007-2018
Fecha: 22-ene18	Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext
A: ::::::BOMOHSA:::::	Cotización No. 0007-2018
	Actividad: 04, Apoyo Financiero a
	Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub			Precio	
		Grupo	Cantidad	Unidad	Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central			321.5		
1	Tubo HG de 2 pulgadas célula 40	36100	4	c/u	2,570.88	10,283.5
2	Cinta teflón	36930	10	c/u	12.837	128.3
	U.L					
						•
						-
	Para sor utilizados en el nero utilizado en el fero					-
	Para ser utilizados en el pozo ubicado en el área de Pastos y Forrajes de la universidadNacional de Agricultura.					-
	y i oriajos de la driiversidadivacional de Agricultura.					-
						-
	SOLICITO: LIC. JUAN MIGUEL URBINA GARCIA	leave 1				
	JEFE DEPTO. SERVICIOS GENERALES					-
				. 19		-
						-
						•
					No.	_
						-
					1111	-
					7.0	•
	:::::DIEZ MIL CUATROCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 88/100::					
					А. П	_
		1		The last		_
	SUB-TOTAL					40 444 0
		2 1				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

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

> Autorizado por: uan Manuel Barahona

OPE	MEN	DE	COMPR	A NI-
UKL		DE	CUIVIER	A NO.

2654-2017/

Lugar: Catacamas, Olancho	Pedido No.	2460-2017
Fecha: 1-sep17		
A: ::::::FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V.	Cotización No.	2460-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub			Precio	
VO.		Grupo	Cantidad	Unidad	Unitario	TOTAL
1	Aguacate	31100	700	c/u	16.00	11,200.0
2	Apio	31100	40	Mazos	7.00	280.0
3	Banano	31100	15	Cajas	230.00	3,450.0
4	Cebolla amarilla	31100	350	Libras	13.00	4,550.0
5	Cilantro	31100	40	Mazos	7.00	280.0
6	Maracuyá	31100	1800	c/u	2.50	4,500.0
7	Papa	31100	4	qq.	950.00	3,800.0
8	Perejil	31100	40	Mazos	9.00	360.0
9	Piña	31100	200	c/u	35.00	7,000.0
0	Remolacha	31100	2	qq.	900.00	1,800.0
1	Tamarindo	31100	4	qq.	1,100.00	4,400.0
2	Zanahoria	31100	200	Libras	10.00	2,000.0
	U.L.::::::::::::::::::::::::::::::	01100	200	Libras	10.00	2,000.0
						-
						-
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos					-
	en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de		7			-
	Agricultura.		A T L TE			-
	- Ignoditara.		2.			-
			1 1			-
			30.0			-
	SOLICITO: LIC. JORGE ALBERTO PONCE BANEGAS					-
		150				-
	DIRECCION DEL SISTEMA DE VIDA ESTUDIANTIL		E 1	× _//		-
		i e	10 pt			_
						-
						-
	:::::::CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRA	AS CON 00/1	00:/			
						-
		e				-
						-
			_			
					-	
	SUB-TOTAL					43,620.0
	Imp. S/V (15 %)					
					-	
- 1	TOTAL					43,620.0

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. 000-001-01-00008164

Fecha: 04/09/2017

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

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

			- 1
ORDEN	DE CO	MPRA No.	- 1

26	55	20	11	7
20	၁၁	-20	"	10

Lugar: Catacamas, Olancho	Pedido No.	2461-2017
Fecha: 25-sep17		
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

rt. o.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Piñas	31100	150	c/u	35.00	5,250.0
						:
						1
	4				17-, 3-	:
	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	4				:
						-
	::::::::CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON	00/100//::::			-	•
		,				
	1 - A- A					•
	SUB-TOTAL					5,250.0
	Imp. S/V (15 %)			-		
	TOTAL					5,250.0

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. 000-001-01-00008402

Fecha: 26/09/2017

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por: VIII

ORDEN I	DE C	OMP	RA	No.
----------------	------	-----	----	-----

2656-2017

Lugar: Catacamas, Olancho	Pedido No.	2462-2017
Fecha: 16-oct17	1.0	
A: :::::FRUTERIA LA SUREÑA S. DE R.L. DE C.V	Cotización No	2462 2047

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub	ESTATE OF THE PROPERTY OF THE		Precio	
Vo.		Grupo	Cantidad	Unidad	Unitario	TOTAL
4		No. of the		179		
1	Lechuga	31100	12	Cajas	200.00	2,400.0
2	Repollo	31100	100	c/u	20.00	2,000.0
	U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::				- "	
						-
		- 1 - W - 50				
			The state of			
			173			-
						-
						-
						-
			-			
						-
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos				120	-
	en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de					-
	Agricultura.					•
						-
				1	134	
						_
	SOLICITO: LIC. JORGE ALBERTO PONCE BANEGAS					-
	DIRECCION DEL SISTEMA DE VIDA ESTUDIANTIL					-
			,			-
		-				-
	::::::::::CUATRO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/10	00:				
				-	1	-
						-
	*					-8
			-			
	SUB-TOTAL		-			4 400
					1012	4,400.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					4 400 00
	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

Factura No. 000-001-01-00008601

Fecha: 17/10/2017

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por:

LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

15019

ORDEN	DE	COMPR	A AL	
OKDEN	DE	CUMPR	A NO.	

Lugar: Catacamas, Olancho	Pedido No.	2463-2017
Fecha: 19-oct17		
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

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub		7979 to 20 10	Precio	
lo.		Grupo	Cantidad	Unidad	Unitario	TOTAL
,				1 1 8	6-	
1	Papa /	31100	10	Libras	9.00	90.0
2	Filete de pescado	31100	15	Libras	78.00	1,170.0
3	Pechugas de pollo	31100	50	Libras	93.00	4,650.0
4	Lechuga	31100	10	Libras	13.70	137.0
5	Uvas	31100	5	Libras	45.00	225.0
6	Manzanas	31100	20	c/u	12.00	240.0
7	Brocoly	31100	10	c/u	16.20	162.0
8	Coliflor	31100	10	c/u	16.30	163.0
9	Hongos	31100	4/	Latas	35.00	140.0
10	Leche	31100	4	Litros	30.00	120.0
11	Palillos	31100	1	Cajas	23.00	23.0
12	Platos desechable 8x8	31100	150	c/u	2.50	375.0
13	Tenedor	31100	150	c/u	0.80	120.0
14	Vaso desechable	31100	150	c/u	2.00	300.0
	U.L	01100	1,00	o/u	2.00	500.0
						/
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos		V			
	en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de					
	Agricultura.					
	r groundia.					-
						-
	SOLICITO: LIC. JORGE ALBERTO PONCE BANEGAS		1			-
	DIRECCION DEL SISTEMA DE VIDA ESTUDIANTIL					-
	DIRECCION DEL SISTEMA DE VIDA ESTODIANTIL					-
						-
						-
		/ -	-			
	::::::SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 00/100	D:::1:::				
				¥		_
						-
	SUB-TOTAL		1			7.015.0
			-		-	7,915.0
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL				Г	7.045.4
	TOTAL					7,915.0

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. 000-001-01-00008938/8940

Fecha: 20/10/2017

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por:

	ORDEN DE COMPRA No.	2658-2017	
Lugar: Catacamas, Olancho		Pedido No.	2464-2017
Fecha: 23-oct17			
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

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
	/			/	o mano	1017/2
1	Repollo	31100	200/	c/u	20.00	4,000.00
2	Tomate	31100	450	Libras	9.00	4,050.00
	U.L					
	\					-
						y .
			,			- 4
						· ~ •
			150-1	3		
			-			
						•
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos					1
	en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de		* **			8-
	Agricultura.					
						-
						-
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA					
	GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					T.
						-
						_
	::::::OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100::::::					_
	SUB-TOTAL					9.050.00
						8,050.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					8,050.00

Para cancelar su cuenta envie 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. 000-001-01-00008682

Fecha: 24/10/2017

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por: MAN

ORD	EN	DE	COL	VIPR	A	No.
-----	----	----	-----	-------------	---	-----

2659-2017

Lugar:	Catacamas,	Olancho	
		/	

Pedido No. 2465-2017

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

rt. lo.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub	-/-/	253 10015	Precio	
<i>)</i> .	7	Grupo	Cantidad	Unidad	Unitario	TOTAL
	Piñas ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	31100	150	c/u	38.00	5,700.0
						:
					63	:
Total S				*	H H	
	A Down and William I and I was a little of the state of t					
	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				- 1211	:
			£. 1			:
	:::::::::CINCO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100:::::	•				
	SUB-TOTAL			ш — Е		5,700.0
	Imp. S/V (15 %) TOTAL					

Para cancelar su cuenta envie 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. 000-001-01-00008683

Fecha: 24/10/2017

Por el Gerente de Negocios

Por (Firma)

Autorizado por:

ORDEN	DE	CON	ADD	A NIa	

20	660	10	0	-
1	าดเ	1-/		

Lugar:	Catacamas,	Olancho *	

Pedido No.

2466-2017

Fecha: 27-oct.-17

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

Cotización No. 2466-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub	0		Precio	
10.		Grupo	Cantidad	Unidad	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	4,500.0
5	Cilantro	31100	40	Mazos	8.00	320.0
6	Culantro	31100	40	Mazos	8.00	320.0
7	Mandarina	31100	2500	c/u	1.80	4,500.0
8	Papas	31100	5	qq.	1,200.00	6,000.0
9	Pataste	31100	100	c/u	7.00	700.0
0	Pepino	31100	600	c/u	5.00	3,000.0
11	Perejil	31100	40	Mazos	10.00	400.0
2	Piña	31100	150	c/u	38.00	5,700.0
13	Remolacha	31100	2	qq.	900.00	1,800.0
14	Repollo	31100	200	c/u	20.00	4,000.0
15	Tamarindo	31100	5	qq.	1,100.00	5,500.0
16	Tomate	31100	400	Libras	12.00	4,800.0
17	Zanahoria	31100	300	Libras	10.00	3,000.0
		01100	000	Libras	10.00	3,000.0
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos					_
	en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de					
	Agricultura.					-
	- grounds					A. 100
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA					-
	GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					_
	OLIVE ADMINISTRATIVO I FINANCIERO					
		/				-
	:::::CINCUENTA Y DOS MIL SESENTA LEMPIRAS CON 00/100:	:)/:				
	SUB-TOTAL					F2 060 0
					-	52,060.0
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					52,060.0
	IVIAL		*		_	02,000.0

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. 000-001-01-00008745

Fecha: 01/11/2017

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por:

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

ORDEN	DE	COM	IPRA	No

266	1-2	01	7.

Lugar: Catacamas, Olancho	Pedido No.	2467-2017
Fecha: 1-nov17		
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

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Ajos	31100	20		0.00	
2	Banano	31100	20	Mazos	8.00	160.00
3	Brocoly	31100	15	Cajas	230.00	4,600.00
4	Cebolla amarilla	31100	100	Libras Libras	13.00	195.00
5	Cebolla morada	31100	50		16.00	1,600.00
6	Culantrillo	31100	20	Libras Mazos	18.00	900.00
7	Habichuelas	31100	100		8.00	160.00
1.5%	Lechuga	31100	12	Libras	13.00	1,300.00
	Maracuyá	31100	1000	Cajas	230.00	2,760.00
	Papa	31100	2	c/u	2.50	2,500.00
11	Pataste	31100	50	qq.	900.00	1,800.00
3030	Piña	31100	100	c/u	7.00	350.00
	Repollo	31100	100	c/u c/u	38.00	3,800.00
and the same	Tomate	31100	300	0.000.000	20.00	2,000.00
15	Zanahoria	31100	150	Libras	10.00	3,000.00
	U.L.	31100	150	Libras	10.00	1,500.00
	0.2					-
						-
						-17
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos					
	en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de					-
	Agricultura.					-
	9.74.14.14					-
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA					
-	GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					-
	- THOUSENS					-
						127
	:::::VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CO	ON 00/100;:/.	<i>:::</i>			
						_
						-
						•
	QUID TOTAL					A SOURCE COMPANY OF THE PARTY O
	SUB-TOTAL	i '				26,625.00
	Imp. S/V (15 %)	ľ				
	TOTAL	ē.				00 005 00
	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

Factura No. 000-001-01-00008783

Fecha: 03/11/2017

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por

ORDEN DE COMPRA No.	2662-2017
---------------------	-----------

Lugar: Catacamas, Olancho	Pedido No.	2468-2017
Fecha: 3-nov17		
A: :::::FRUTERIA LA SURFÑA S DE R L DE CV	Cotingalés Na	2400 2047

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub			Precio	***************************************
No.		Grupo	Cantidad	Unidad	Unitario	TOTAL
			/			
1	Ajos	31100/	2	Cajas	900.00	1,800.0
2	Apio	31100	40	Mazos	7.00	280.0
3	Cebolla amarilla	31100	350	Libras	16.00	5,600.0
4	Cebolla morada	31100	100	Libras	18.00	1,800.0
5	Cilantro	31100	40	Mazos	7.00	280.0
6	Culantro	31100	40	Mazos	7.00	280.0
7	Mandarina	31100	2500	c/u	1.80	4,500.0
8	Limones	31100	200	c/u	1.50	300.0
9	Papa	31100	5	qq.	1,000.00	5,000.0
10	Pataste	31100	100	c/u	7.00	700.0
11	Pepino	31100	600	c/u	5.00	3,000.0
12	Perejil	31100	40	Mazos	11.00	440.0
13	Remolacha	31100	2		900.00	
14	Repollo	31100	200	qq. c/u	22.00	1,800.0
15	Tamarindo	31100	5	100		4,400.0
16	Tomate	31100	400	qq. Libras	1,100.00	5,500.0
17	Zanahoria	31100	300	Libras	12.00	4,800.0
		31100	300 /	Libras	10.00	3,000.0
			P (P)			-
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos			-21 - K"		-
	en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de				1=	-
	Agricultura.	9 1 1 - 5				-
	, ignoritard.		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			-
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA					
	GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO				2	-
	OLINE ADMINISTRATIVO T PINANCIERO					
		And the second	The same			-
	:::::CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA LEM	PIRAS CON	00/100:::::::			_
					-	
			1 9 3 1			-
			7			-
			_ ^ 4			
	SUB-TOTAL					43,480.0
			·		-	43,480.0
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL	- 5				42 400 0
	TOTAL		*		-	43,480.00

Para cancelar su cuenta envie 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. 000-001-01-00008833

Fecha: 07/11/2017

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por mango Autorizado Autorizad GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

			200000000000000000000000000000000000000
ORDEN	DE	COMMO	DA No
OKDEN	DE	COMP	KA NO.

2663-2017

Lugar: Catacamas, Olancho	Pedido No.	2469-2017
Fecha: 1-nov17		
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

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Plátano maduro	31200	250	C/U	3.50	875.0
2	Plátano verde	31200	250	C/U	3.50	875.0
3	Yuca	31200	250	C/U	5.00	1,250.0
	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::					-
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					-
						-
						-
	Para ser utilizados en la alimentación de los animales silvestres					-
	que estan en las Fincas La Escuadra y La Colonia de Convenio		Per Lead	- Ing. 74 The		-
	UNA-OABI.					•
					100	-
	COLICITO, DI. D. LICZA DOCIDEL DADILLA					-
	SOLICITO: Ph. D. LICZA ROSIBEL PADILLA					
	JEFE DEPTO. ACAD. PRODUCÇION ANIMAL					-
					=	-
						-
					*	
					-	
			-			
	:::::TRES MIL LEMPIRAS CON 00/100:::::::					-
					-	
				·	7.0	_
	SUB-TOTAL					3,000.0
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					3,000.0

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. 000-001-01-00008819

Fecha: 06/11/2017

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

ly

Autorizado porte

1		
ORDEN DE	COMPRA No.	2664-2017

Pedido No.	2470-2017
Cotización No.	2470-2017
	Pedido No. Cotización No.

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub			Precio	
VO.		Grupo	Cantidad	Unidad	Unitario	TOTAL
					2	
1	Canela	31100	10	Libras	230.00	2,300.0
2	Achiote	31100	10	Libras	50.00	500.0
3	Pimienta negra	31100	10/	Libras	160.00	1,600.0
4	Comino molido	31100	10	Libras	60.00	600.0
5	Pimienta gorda	31100	10	Libras	70.00	700.0
6	Paprika	31100	11	Botes	230.00	2,530.0
7	Saborina	31100	10	Libras	50.00	500.0
8	Consomé de pollo	31100	10	Libras	50.00	500.0
9	Curry	31100	10	Libras	70.00	700.0
10	Azafrán	31100	10	Libras	70:00	700.0
11	Consome de costilla	31100	516	Sobres	5.00	2,580.0
12	Salmuera	31100	10	Libras	70.00	700.0
	U.L.	01100	10	Libras	70.00	700.0
						•
	그리고 있는 이번에 가는 사람들이 되었다.					-
				2.5		
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos					•
	en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de					
	Agricultura.					
	Agricultura.				3	· ·
				- A		-
	20110170.110.1110.11101171.71.71					
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA					-
	GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					_
						-
			15.7			-
	::::TRECE MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100:::	/.				
	TRESE MIL NOVEGIENTOS DIEZ LEMPIKAS CON 00/100:::					-
			1.50			2 ·
						59 g
				T. C.		_
			-			
	SUB-TOTAL	,				13,910.00
	D. C.				-	10,010.00
	Imp. S/V (15 %)				-	water to the same of the same
	TOTAL					42 040 00
	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

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

Fecha: 08/11/2017

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

ORDEN DE CO	MPRA No.
-------------	----------

2665-2017

Lugar: Catacamas, Olancho	Pedido No.	2471-2017
Fecha: 13-oct17		
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

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub			Precio	
No.		Grupo	Cantidad	Unidad	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	01.00	200	Libras	10.00	2,500.00
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos					· ·
	en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de					=
	Agricultura.					-
	- Silvaria.					, •
						-
						-
	SOLICITO: LIC. JORGE ALBERTO PONCE BANEGAS		x			
	DIRECCION DEL SISTEMA DE VIDA ESTUDIANTIL					
	DIRECOION DEE GIOTEINA DE VIDA ESTODIANTIL					2/. -
						-
	::::::::CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRA	S CON 00/1	00::::::			
					- 11 74 14	
- 3						-
	SUB-TOTAL	,			H G	44 000 00
					-	41,330.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					
	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

Factura No. 000-001-01-00008596/8597/8602

Fecha: 16-17/10/2017

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por: 48. C.A.

ORDEN	DF	COM	PRA	No

26	22	2	04	7
20	oo	-/	UΙ	/

Lugar: Catacamas, Olancho	Pedido No.	2472-2017
Fecha: 24-oct17	W 865 W 000	
A: :::::INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO::::::::	Cotización No.	2472-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Halasai	Precio	
		Grupo	Caritidad	Unidad	Unitario	TOTAL
1	Mantequilla crema	04400			1 2	
2	Queso semi seco	31100	750	Libras	30.00	22,500.0
3	Queso crema	31100	750	Libras	44.00	33,000.0
		31100	700	Libras	37.00	25,900.0
						•
						-
						-
			1			-
		17			L 1	
						-
	. 100					
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos					-
	en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de					
	Agricultura.					
						-
		4000				
- 3						-
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA					
	GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
		- 1	Page Establish			
- 1		8 1				_
		2 /	A-1 A, 1 -			12
	:::::::OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00	2/400				
	ON THE STATE OF THE THE STATE OF THE STATE O	// 100			- 1	-
		V and				(.)
- 1				- 1		_
	0.00	2			-	
	SUB-TOTAL					81,400.00
- 1	Imp. S/V (15 %)					
					-	
	TOTAL		N. N.			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

Factura No. 000-001-02-00000479

Fecha: 27/10/2017

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

ODDEN	DE /	COMMO	DA NI-
ORDEN	DE		KA NO.

2667	-20	21	7

Lugar: Catacamas, Olancho	Pedido No.	2473-2017
Fecha:1-nov17		
A: :::::INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO::::::	Cotización No.	2473-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

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			Librao	07.00	10,000.0
					1	
						_
						_
						_
						_
			N			
						_
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos					-
	en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de		100			_
	Agricultura.					-
					The same of the sa	
						-
						-
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA					_
	GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					-
						-
			1	Tage 1		-
	CETENTA V COUG MU CUATROCIENTOS CINCUENTA LE					
	::::::SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LE	MPIRAS CO	ON 00/100::::::		1.00	-
			1 1 1 1 1			- se =0.
						-
			-		-	
	SUB-TOTAL		- 1			78,450.0
	Imp. S/V (15 %)					
	mip. 5/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

Factura No. 000-001-02-00000480

Fecha: 02/11/2017

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por:

ODDEN	001	DDA	BI -
ORDEN	 C.L.IIV		NO

26	68	-20	17
20	O	-20	11

Lugar: Catacamas, Olancho	Pedido No.	2474-2017
Fecha: 9-nov17		
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

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub			Precio	
No.		Grupo	Cantidad	Unidad	Unitario	TOTAL
					,	
1	Apio	31100	20	Mazos	7.00	140.0
2	Banano	31100	20	Cajas	230.00	4,600.0
3	Cebolla amarilla	31100	200	Libras	16.00	3,200.00
4	Cebolla morada	31100	50	Libras	18.00	900.0
5	Cilantro	31100	20	Mazos	7.00	140.00
6	Lechuga	31100	12	Cajas	240.00	2,880.0
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	2,200.0
11	Tomate	31100	300	Libras	12.00	3,600.00
12	Habichuela	31100	100	Libras	12.00	1,200.0
13	Zanahoria	31100	150	Libras	10.00	1,500.0
	U.L				.0.00	.,000.0
				full a		_
					*	
						_
						_
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos					-
	en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de					-
						-
	Agricultura.					-
	COLIDITO LIG. WANTED BARALIONA			= 3		
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA					•
	GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					0 -
′		/				-
	::::VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00	/100				_
			_			97 =
						-
`	SUB-TOTAL					26,560.0
	September William Canal					
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL		*			26,560.0
					-	

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. 000-001-01-00008865/8866

Fecha: 10/11/2017

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por:

ODDE	NIDE	CORED	DA AL-
URDE	NDE	COMP	KA NO.

2669-2017

Lugar: Catacamas, Olancho	Pedido No.	2475-2017
Fechá: 10-nov17	2	
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

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub			Precio	
No.		Grupo	Cantidad	Unidad	Unitario	TOTAL
1	Ajos	31100	2	Cajas	900.00	1,800.0
2	Apio	31100	40	Mazos	7.00	280.0
3	Cebolla amarilla	31100	350	Libras	16.00	5,600.0
4	Cebolla morada	31100	100	Libras	18.00	1,800.0
5	Cilantro	31100	40	Mazos	7.00	280.0
6	Culantro	31100	40	Mazos	7.00	280.0
7	Mandarina	31100	2500	c/u	1.80	4,500.0
8	Limones	31100	200	c/u	1.50	300.0
9	Papa	31100	5	qq.	1,000.00	5,000.0
10	Pataste	31100	100	c/u	7.00	700.0
11	Pepino	31100	600	c/u	5.00	3,000.0
12	Perejil	31100	40	Mazos	10.00	400.0
13	Remolacha	31100	2	qq.	900.00	1,800.0
14	Repollo	31100	200	c/u	22.00	4,400.0
15	Tamarindo	31100	5	qq.	1,100.00	5,500.0
6	Tomate	31100	400	Libras	13.00	5,200.0
17	Zanahoria	31100	300	Libras	10.00	3,000.0
18	Habichuela	31100	100	Libras	13.00	1,300.0
19	Sandia	31100	40	c/u	55.00	2,200.0
	U.L	01100	40	G/G	33.00	2,200.0
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos					
	en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de					
	Agricultura.					
	9.00.00					
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA					
	GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
						-
	:::::CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMP	IRAS CON (00/100:::/:::::		-	-
	*		-			-
	SUB-TOTAL					47,340.0
	Imp. S/V (15 %)					
	imp. 5/V (15 %)					
	TOTAL					47,340.0

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. 000-001-01-00008901/8902

Fecha: 14/11/2017

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

-	-	-	 -	-	-	 n n	
							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

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub	7.00 m		Precio	
No.		Grupo	Cantidad	Unidad	Unitario	TOTAL
					,	
					2	
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	2,880.0
7	Jengibre	31100	10	Libras	20.00	200.0
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	1,300.0
14	Zanahoria	31100	150	Libras	10.00	1,500.00
	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::	01100	100	Librao	10.00	1,000.0
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos					
	en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de		Ethin bull		1.19	
	Agricultura.				7. 9.57	
	Agricultura.					
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA					
	GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					· · · · ·
	GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
'			/	3-4		
	:::::VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CO	N 00/100:::				-
	· ·		-		F1 65.	
					- 15	-
	SUB-TOTAL					28,680.0
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					28,680.0

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. 000-001-01-00008713/8714

Fecha: 27/10/2017

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por:

ODDEN	DE	COMMOD	A AL -
ORDEN		COMPR	A 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

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub			Precio	
No.		Grupo	Cantidad	Unidad	Unitario	TOTAL
				ATH 475		
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	5,250.0
5	Cebolla morada	31100	250	Libras	18.00	4,500.0
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				10.00	_,000.00
					1 1788	
	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 VALUEVE BAU CUATROCUENTOS OFOTTA I TO					
	:::::CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESETA LEM	IPIRAS CON	00/100/:::::			•
						-
						-
	SUB-TOTAL					49,460.00
	Imp. S/V (15 %)					
- 53	TOTAL					
	TOTAL					49,460.00

Para cancelar su cuenta envie 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. 000-001-01-00008676/8678

Fecha: 01/11/2017

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por:

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.

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	3,300.0
3	Cebolla amarilla	31100	150	Libras	16.00	2,400.0
4	Culantrillo	31100	15	ma	7.00	105.0
5	Lechuga	31100	10	cajas	220.00	2,200.0
6	Maracuyá	31100	800	c/u	2.50	2,000.0
7	Papaya	31100	2	qq.	900.00	1,800.0
8	Piña	31100	100	c/u	38.00	3,800.0
9	repollo	31100	100	c/u	20.00	
10	Tomate	31100	300	Libras	12.00	2,000.0 3,600.0
11	Zanahoria	31100	100	Libras	10.00	1,000.0
12	Habichuela	31100	100	Libras	12.00	
	U.L.:::::::::::::::::::::::::::::::::::	01100	100	Libras	12.00	1,200.0
				TENT		
						•
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes					
	internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de					
	Agricultura.					•
	, ignoritation					
	SOLICITO: LIC. JORGE ALBERTO PONCE BANEGAS					•
	DIRECCION DEL SISTEMA DE VIDA ESTUDIANTIL		3.05 - P.	1.50		•
	DINESSION BEE GIOTEWA DE VIDA ESTODIANTIE					
						•
			/			-
	;:::::VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LI	EMPIRAS CO	ON 00/100/	:		•
						-
	SUB-TOTAL			7 th 1 47		23,495.0
	Imp. S/V (15 %)				1000	
	iiip. 6/V (19 %)					
	TOTAL					23,495.0

Para cancelar su cuenta envie 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. 000-001-01-00008664

Fecha: 20/10/2017

Por el Gerente de Negocios

Por (Firma)

Autorizado por:

LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA

GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ORDEN DE COMPRA No.

2673-2017

Lugar:	Catacamas,	Olancho	
	The state of the s		71111

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

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub	Cartidad		Precio	
140.		Grupo	Cantidad	Unidad	Unitario	TOTAL
					2	
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
	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::			5 5 7 5 6	2.0.00	400.00
	Para ser utilizados en la alimentación de dieta de los estudiantes			25 41		
	internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de					
	Agricultura.					-
						-
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA					-
	GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
	- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I					•
	:::::DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES LEI	MPIRAS CO	N 00/100	::		
			-		. 3	-
						The state of the s
	SUB-TOTAL					10 462 00
					-	19,463.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					40 400
	TOTAL					19,463.00

Para cancelar su cuenta envie 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. 000-001-01-00008943/8944

Fecha: 17/11/2017

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por:

ORDE	N DE COMPRA No. 2675-20	17
ugar: Catacamas, Olancho	Pedido N	o. 2481-2017
echa: 2-oct17		
A: ::::::GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS:	Cotización	No. 2481-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

rt. o.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
				Official	Officerio	TOTAL
1	Pollo entero	31100	1538	Libras	22.00	33,836.0
	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::					
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	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 L	EMPIRAS C	ON 00/100			-
	SUB-TOTAL					33,836.0
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					33,836.0

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. 000-001-01-00012654

Fecha: 03/10/2017

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por:

ORDEN DE COMPRA No.	2676-2017
	· ·

Lugar: Catacamas, Olancho	Pedido No.	2482-2017
Fecha: 12-oct17		
A: :::::::GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS:::::::	Cotización No.	2482-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

rt. Io.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Pollo entero	31100	1945	Libras	22.00	42,790.0 - - -
	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 LEMPI	RAS CON 00	0/100:::::			:
	SUB-TOTAL Imp. S/V (15 %)					42,790.0
	TOTAL		w .			42,790.0

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. 000-001-01-00012870

Fecha: 13/10/2017

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

	ORDEN DE C	OMPRA No.	2677-2017		
ar:	Catacamas, Olancho		Pedido No.	2483-2017	
ha	16-oct17				
A:	::::::GRANJA AVICOLA VILLA GERTRUDIS:::::::		Cotización No.	2483-2017	

Cotización No. 2483-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

	Grupo				
	Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
Pollo entero	31100	1829	Libras	22.00	40,238.0
U.L				22.00	
					•
					-
					-
					-
Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos				T.E.T.	-
en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de					-
girana					-
			7		-
SOLICITO: LIC. JORGE ALBERTO PONCE BANEGAS					
DIRECCION DEL SISTEMA DE VIDA ESTUDIANTIL					-
	- Architecture	\$4			-
:::::::CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIR	RAS CON 00	/100::::::			•
					•
SUB-TOTAL					40,238.00
Imp. S/V (15 %)	-				10,200.00
				-	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	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 SUBSTEMA DE VIDA ESTUDIANTIL SUB-TOTAL Imp. S/V (15 %)	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura. BOLICITO: LIC. JORGE ALBERTO PONCE BANEGAS DIRECCION DEL SISTEMA DE VIDA ESTUDIANTIL SUB-TOTAL Imp. S/V (15 %)	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 SUBSTEMA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100:	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 SUB-TOTAL Imp. S/V (15 %)

Para cancelar su cuenta envie 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. 000-001-01-00012895

Fecha: 16/10/2017

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 16-oct.-17

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por:

-	ORDEN DE COMPRA No.	2678-2017	Υ,,
Lugar: Catacamas, Olancho		Pedido No.	2484-2017
Fecha: 16-oct17			
A: :::::::GRANJA AVICOLA VILLA	A GERTRUDIS::::::::	Cotización No.	2484-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

rt. o.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
0.		Grupo	Cantidad	Onidad	Unitario	TOTAL
1	Pollo entero Pollo en piezas	31100 31100	1541 449	Libras Libras	22.00 22.00	33,902.0 9,878.0
	U.L				- 1	
						•
						-
	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 LEM	PIRAS CON	00/100			
		11010 0011				-
	SUB-TOTAL					43,780.0
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					43,780.0

Para cancelar su cuenta envie 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)

Autorizado por:

/	ORDEN DE COMPRA No.	2679-2017	V
Lugar: Catacamas, Olancho		Pedido No.	2485-2017
Fecha 23-oct17			
A: :::::::GRANJA AVICOLA VILLA	GERTRUDIS::::::::	Cotización No.	2485-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Pollo entero	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 LEMPI	RAS CON 00/	100:::/:::			
		- 1		-		
	SUB-TOTAL Imp. S/V (15 %)				-	38,617.00
	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

Factura No. 000-001-01-00012992

Fecha: 24/10/2017

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por:

1	ORDEN DE COMPRA No.	2680-2017	
Lugar: Catacamas, Olancho		Pedido No.	2486-2017
Fecha: 17-nov17			- /
A: ::::::INDUSTRIA DE LACTEO	OS ALVARADO::::	Cotización No.	2486-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1 2	Mantequilla crema Queso semi seco	31100 31100	600 200	Libras Libras	30.00 46.00	18,000.00 9,200.00
					1	
						•
	432					:
	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::::		ς.			-
	/ POSCIENTOS LEMPIKAS CON 00/100::::	<i>j</i>			700	:
	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

Factura No. 000-001-02-00000482

Fecha: 21/11/2017

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por:

ORDEN	DE	COMPI	OA NIA
OUDEN		COMP	XA NO.

	2681	-2017
--	------	-------

Lugar:	Catacamas, Olancho	Pedido No.	2487-2017
Fecha	29-nov17		
A:	:::::INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO::::::	Cotización No.	2487-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	I lada a	Precio	
	/	Grupo	Caritidad	Unidad	Unitario	TOTAL
1	Mantequilla crema	31100	700	Libras	30.00	24 000 00
2	Queso semi seco	31100	200	Libras	30.00 46.00	21,000.00 9,200.00
	U.L					-
						-
						-
						-
						•
						1
	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos					
	en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	Agricultura.				4	•
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA					-
	GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	1		last -		-
						-
			Sec.			
	::::::TREINTA MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100:::::::					
					1-4	-
						-
	SUB-TOTAL				-	30,200.00
	Imp. S/V (15 %)					30,200.00
	TOTAL	*				20 200 00
	IOTAL			-		30,200.00

Para cancelar su cuenta envie 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. 000-001-02-00000483

Fecha: 30/11/2017

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por:

ODDEN	COLUDE		
ORDEN	COMPR	Δ	NO

2682-2017

Lugar: Catacamas, Olancho	
Fecha: 11-dic17	/

Pedido No. 2488-2017

A: _::::INDUSTRIA DE LACTEOS ALVARADO::::::

Cotización No.

2488-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1 2	Mantequilla crema QuesilloU.L	31100 31100	100 10	Libras Libras	30.00 34.00	3,000.00 340.00 - -
	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	/				
	::::::TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00	/100::::::				
	SUB-TOTAL Imp. S/V (15 %)					3,340.00
	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

Factura No. 000-001-02-00000487

Fecha: 11/12/2017

Por el Gerente de Negocios

Por (Firma)

Autorizado por:

Autorizado por: Y FINANCIERO
LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA

GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

ADD		D-	0014	-	
ORD	$-\mathbf{n}$	111-	C C NO		NIO

2647-2017

. /	//
Lugar: Catacamas, Olancho	Pedido No. 2458-2017
Fecha: 30-nov17	Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
A: :::::TROPIGAS::::::::	Cotización No. 2458-2017
	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	TOTAL
31	Transferencias Corrientes a la Administración Central	Grupo	Caritidad	Official	Unitario	TOTAL
			/		4	
1	Gas LPG	35640	1070	Galones	81.72	87,440.4
	::::::::::::::::::::::::::::::::::::::					-
						•
						- 3
	Dans and different and for the contract of the					
	Para ser utilizados en las estufas del Comedor Estudiantil en la cocción de alimentos para estudiantes internos de la					35
	Universidad Nacional de Agricultura.				1.2	
						-
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA					-
	GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					-
				/		-
			/			-
			/			-
	:::::OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEM	PIRAS COI	V 40/100::::::			
						-
			46.0			
	SUB-TOTAL		- 1			07.110.11
	Imp. S/V (15 %)				-	87,440.40
				356 7		San Mariana
	TOTAL					87,440.4

Para cancelar su cuenta envie 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

ORDEN	DF	COM	PRA	No
	-	COIN	FINA	INU.

Lugar: Catacamas, Olancho	Pedido No. 2459-2017
Fecha: 14-dic17	Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ex
A: :::::TROPIGAS::::	Cotización No. 2459-2017
	Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub			Precio	
		Grupo	Cantidad	Unidad	Unitario	TOTAL
31	Transferencias Corrientes a la Administración Central				1 1 1 1 1	
1	Gas LPG	35640	400	Galones	82.14	22.050.0
	U.L	00040	400	Galones	02.14	32,856.0
				3777	*	
			12.30 (1)		-/-	-
						-
	Para ser utilizados en las estufas del Comedor Estudiantil en		1467111			-
	la cocción de alimentos para estudiantes internos de la					
	Universidad Nacional de Agricultura.					-
				- As A		
		/				
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA					
	GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					•
				/		
						:
			1			
	:::::TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SE	IS LEMPIRA	S CON 00/100			_
					The state of	
	SUB-TOTAL					32,856.0
	Imp. S/V (15 %)					32,000.0
	TOTAL					32,856.0

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. 234-001-01-00015681

Fecha: 14/12/2017

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por:

Lic. Juan Manuel Barahona Cordova Gerente Administrativo y Financiero

ORDEN DE COMPRA NO.	0027-2018	
Lugar: Catacamas, Olancho	De did N	
Fecha 6-dic17	Pedido No.	0024-2018
A: :::::BODEGA EL OLANCHANO::::::	Cotización No	0024-2018

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub				
No.		Grupo	Cantidad	Unidad	Precio	
1	FrijolesU.L	31100	100	qq.	Unitario 1,100.00	110,000.00
	Ţ			,)		
	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					· .i
	SUB-TOTAL					110,000.00
	Imp. S/V (15 %) TOTAL			х		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

Factura No. 000-001-02-00001513

Fecha: 01/02/2018

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por:

ORDEN DE COMPRA No.	0013-2018	
ugar: Catacamas, Olancho	D	SURVEY OF THE PROPERTY OF
echa:10-ene18	Pedido No.	0009-2018
A: :::::::CENTRAL DE INGENIOS, S.A. DE C.V.:::::::	Cotización No.	0000 0040
	Colización No.	0009-2018

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub			Precio	
<u>.</u>		Grupo	Cantidad	Unidad	Unitario	TOTAL
1	Azúcar en fardo de (40 lbs)	31100	500	C/U	346.35	173,175.0 - -
						:
- 1	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 Imp. S/V (15 %)					173,175.00
	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

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por:

ORDEN DE COMPRA No.	0015-2018	
ugar: Catacamas, Olancho	Pedido No.	
echa:	redido No. [0	011-2018
A: ::::::BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R.L.::::::::	Cotización No.	011-2018

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub				
No.		Grupo	Cantidad	Unidad	Precio	**************************************
		Jiapo	Januau	Unidad	Unitario	TOTAL
1	Aceite vegetal (5 galones)	31100	70	Canacas	570.00	39,900.00
					1	-
						-
						-
						-
				-		-
				1		
			9			-40 B)
	Para ser utilizados en la preparación de alimentos de los estudiante		ĺ			
	The rest of the content of the last inversided Masieral de la	es				- 1
ŀ	Agricultura.					-
	1					-
J						-
1	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA					-
ľ	GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					-
						-
						- 1
:	::::::TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00	/400				-
	TO LEM WAS CON U	7100:::::::		1		-
			1			-
						-
	SUB-TOTAL				1	30,000,00
	Imp. S/V (15 %)				-	39,900.00
	TOTAL					
	TOTAL				_	39,900.00

Para cancelar su cuenta envie 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:

ORDEN DE COMPRA No.	0016-2018	
ugar: Catacamas, Olancho	Pedido No.	0012-2018
A: ::::::BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R.L.:::::::		0012-2010
MINISTER SAN ANTONIO S. DE R.L.	Cotización No.	0012-2018

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

rt. Io.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub			Dec. 1	
10.		Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	MantecaU.L	31100	70	Cajas	625.00	43,750.0
						:
- 1	Para ser utilizados en la preparación de alimentos de los estudiante internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.	es				:
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
	:::::::CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMP	PIRAS CON 0	0/100::::::			į
	SUB-TOTAL					43,750.00
	Imp. S/V (15 %) TOTAL					43,750.00

Para cancelar su cuenta envie 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:

ORDEN DE CON	IPRA No. 0024-2018	
ugar: Catacamas, Olancho	Pedido No. 0021-20)18
A: ::::::COMERCIAL OLIVA::::::	Cotización No. 0021-20)18

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub			Dro sis T	
IVO.		Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Arroz precocido	31100	110	qq.	940.00	103,400.0
150					i i	:
						Y.
	Para ser utilizados en la preparación de alimentos de los estudiante internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.	es				:
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
	::::::CIENTO TRES MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/1	100				
						-
	SUB-TOTAL Imp. S/V (15 %)					103,400.00
	TOTAL				-	400 400 55
						103,400.0

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 pór:

ORDEN DE CON	MPRA No. 0025-2018	
ugar: Catacamas, Olancho	Podido No.	
echa:	Pedido No. 0022-2	2018
A: ::::::COMERCIAL OLIVA::::::	Cotización No. 0022-2	2018

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

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 estudiar internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.	tes				:
			7			-
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO CUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100:					
	GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					4,200.00

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

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por:

ORDEN DE COMP	PRA No. 0026-2018	
Lugar: <u>Catacamas, Olancho</u> Fecha:	Pedido No. 0023-2018	
A: ::::::COMERCIAL OLIVA::::::	Cotización No. 0023-2018	

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS					
No.		Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Azúcar U.L	31100	50	qq.	885.00	44,250.00
- 1	Para ser utilizados en la preparación de alimentos de los estudiant internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.	es				
8	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
:	::::::CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LE	MDIDAS	011 001400			-
	TO SINGULATE	WFIRAS C				-
	SUB-TOTAL Imp. S/V (15 %)					44,250.00
	TOTAL			4		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

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por:

	ORDEN DE COMPRA No.	0028-2018	
Lugar: Catacamas, Olancho		_	
Fecha: 6-dic17		Pedido No.	0025-2018
A: :::::DEMAHSA:::::		Cotización No.	0025-2018

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Harina de maiz en sacos de 50 libras (industrial)	31100	480	Libras	394.00	189,120.0
						:
- '	Para ser utilizados en la alimentación de los estudiantes internos en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.					
5	SOLICITO: LIC. JUAN MANUEL BARAHONA CORDOVA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO					
::	::::::CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE LEMPIR,	AS CON 00/1	00::::::			:
	SUB-TOTAL Imp. S/V (15 %)					189,120.00
	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

Factura No. 000-001-01-02112707

Fecha: 29/01/2018

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por:

ORDEN DE COMPRA No.	2747-2017	_	
Lugar: <u>Catacamas, Olancho</u>	Dodida Na	0550 0015	ı
Fecha: 15-nov17	Pedido No.	2553-2017	
A: ::::::CARLOS RAMON ROSALES PADILLA::::::	Cotización No	2553-2017	
ACARLOS RAMON ROSALES PADILLA:::::::	Cotización No.	2553-201	7

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub				
No.		Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Maiz blanco	31200	300	qq.	310.00	93,000.0
						:
	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 %)			¥	_	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. 000-001-02-00001421

Fecha: 16/11/2017

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por:

ORDEN DE COMPRA	No. 2748-2017	
Lugar: Catacamas, Olancho	Pedido No.	05510010
Fecha: 28-nov17	redido No.	2554-2017
A: :::::::CARLOS RAMON ROSALES PADILLA::::::	Cotización No	2554 2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

rt.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub	T			
0.		Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Maiz blanco	31200	300	qq.	310.00	93,000.0
						:
	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 Imp. S/V (15 %)					93,000.00
	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. 000-001-02-00001437

Fecha: 28/11/2017

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por:

ORDEN DE COMPRA I	No. 2749-2017	
Lugar: Catacamas, Olancho	De distant	
Fecha 6-dic17	Pedido No.	2555-2017
A: ::::::CARLOS RAMON ROSALES PADILLA::::::	Cotización No	2555 2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub				
No.		Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Maiz blanco	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				N	
<u>:</u>	::::::NOVENTA Y TRES MIL LEMPIRAS CON 00/100:::::::					:
	SUB-TOTAL Imp. S/V (15 %)				_	93,000.00
	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. 000-001-02-00001454

Fecha: 06/12/2017

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por:

ORDEN DE COMPRA NO	2750-2017	
Lugar: Catacamas, Olancho	Dedide Ne	
Fecha: 12-dic17	Pedido No.	2556-2017
A: :::::::CARLOS RAMON ROSALES PADILLA:::::::	Cotización No.	2556-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

۱rt.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub				open and the second
lo.		Grupo	Cantidad	Unidad	Precio	
1	Maiz blanco	31200	300	qq.	Unitario 310.00	93,000.0
						:
						:
						:
						-
	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					02.000.00
	Imp. S/V (15 %)					93,000.00
	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. 000-001-02-00001468

Fecha: 15/12/2017

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por:

ORDEN DE COMPR	RA No. 2751-2017	
Lugar: Catacamas, Olancho	D. C. L.	
Fecha 20-nov17	Pedido No.	2557-2017
A: ::::::CARLOS RAMON ROSALES PADILLA::::::	Cotización No	2557-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub				
No.		Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOT::
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 00/1	100::::::				:
	SUB-TOTAL Imp. S/V (15 %)					85,500.00
	TOTAL		- 1			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

Factura No. 000-001-02-00001436

Fecha: 28/11/2017

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por:

ORDEN DE COMPRA No	2752-2017	
Lugar: <u>Catacamas,</u> Olancho	D- did N	
Fecha: 6-dic17	Pedido No.	2558-2017
A: _:::::CARLOS RAMON ROSALES PADILLA::::::	Cotización No.	2558-2017

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub				
No.		Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
ı	Soya ::::::U.L.:::::::::::::::::::::::::::::	31200	150	qq.	570.00	85,500.0 - -
	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 00/1	100::::::				:
	SUB-TOTAL Imp. S/V (15 %)					85,500.00
	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

Factura No. 000-001-02-00001469

Fecha: 15/12/2017

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por: