

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES**

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 Tels. (504) 2720-2300
 www.esnacifor.hn



**EXPEDIENTE DE HONDU COMPRAS DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES**

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
1	82	12,13,14,16	207-208	18/01/2019	TRANSFORMADOR, CRUCETAS, VARILLAS, PARARAYO, GRAPA POLO TIERRA, CONECTOR DE ATERRIZAJE.	RECTORIA	SUMYSELF	CM-UNACIFOR-ENERO-06-2019 CM-UNACIFOR-ENERO-07-2019. CM-UNACIFOR-ENERO-08-2019 CM-UNACIFOR-ENERO-09-2019	72,974.48	ADJUDICAD
2	84	11	24155	22/01/2019	2 POSTES DE MADERA CURADA	RECTORIA	JOHANN BRUHL(IMAS)	SIN NUMERO	9,545.03	ADJUDICAD
3	4724	932	629618	11/12/2018	39 VENTILADORES DE TORRE	VICERECTORIA ADMINISTRATIVA, COMPRAS	DISTRIBUIDORA M Y M	SIN NUMERO	74,098.05	ADJUDICAD
4	3976	1024	1161	11/01/2019	3 PC , 3 PORTATIL, 3 IMPRESORAS, 1 ESCANER	ADMINISTRACION	PRICESMART	SIN NUMERO	187,105.00	ADJUDICAD
5	4173	790	227299	11/12/2018	25 MALLA ELECTROSOLDADA, 120 BOLSAS DE CEMENTO, 10 M3 DE ARENA, 10 M3 DE GRAVA TRITURADA	INDUSTRIAS	FERRETERIA LOS PINOS	SIN NUMERO	49,525.00	ADJUDICAD
6	4243	916	7334	16/01/2019	1 RUEDA PARA MOTOCULTOR	ESCUELA DE AMBIENTE Y DESARROLLO	EMPRESA AGRICOLA	SIN NUMERO	3,450.00	ADJUDICAD
7	4402	832	211971	12/10/2018	20 LAMINAS TIPO TRANSPARENTE, 1 CAJA DE TORNILLO PUNTA BROCA 1 1/2, 3 CUBOS PARA TALADROS, 3 BROCAS PARA METAL, 8 BOLSAS DE CEMENTO.	OBRAS CIVILES	FERRETERIA LOS PINOS	SIN NUMERO	19,970.00	ADJUDICAD
		957	228569	17/12/2018	5 MTS DE ARENA DE RIO	OBRAS CIVILES			2,100.00	
		875	211962	12/10/2018	120 VARILLAS CORRUGADAS	DIR. DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION			71,880.00	
		907	228568	17/12/2018	10 METROS DE GRAVA TRITURADA	OBRAS CIVILES			7,500.00	
8	4404	862	233	08/01/2019	1 REGILLA METALICA, 1PORTON DE 2 HOJAS	RECTORIA	SOLDESA	SIN NUMERO	10,399.98	ADJUDICAD
9	4408	920	25338	11/01/2019	50 USB DE 8 GB EN MADERA CON LOGO	DIR. DE PROTOCOLO Y COMUNICACIONES	INDUSTRIAS MAKNUDO	CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-161-2018	16,100.00	ADJUDICAD
10	4410	909	809210	04/01/2019	UNIONES, ADAPTADORES, TOMACORRIENTES, TACOFISHER, BREAKERS, LLAVES DE PILA	OBRAS CIVILES	FERRETERIA EL CARMEN	SIN NUMERO	7,276.54	ADJUDICAD
11	4411	914	28267	11/01/2019	6 LAMPARA 110, 6 FOTOCELDAS	OBRAS CIVILES	SOLUCIONES INTELIGENTES	SIN NUMERO	45,033.29	ADJUDICAD
12	4416	947	14678	13/11/2018	10 CAJAS DE PAPEL JUMBO, 3 CAJAS DE PAPEL INTERDOBLADO, 12 BOTES DE RECARGAS, 5 GALON DE JABON LIQUIDO, 10 BOLSA DE GEL ANTIBACTERIAL	VICERECTORIA ADMINISTRATIVA	INDEL	SIN NUMERO	10,290.00	ADJUDICAD
13	4432	968	55939	14/01/2019	25000 BOLSAS DE VIVERO 6X8,65 MIL BOLSAS DE 6X8, 30 MIL 9X12, 200 MIL BOLSAS 3X6, 5 ROLOS DE PLASTICO 72X006	SAN JUAN Y VIVERO FORESTAL	SHEILA GIRON(VANGUARDIA)	SIN NUMERO	93,319.74	ADJUDICAD
14	4436	921	42	08/01/2019	20 LAPIZ DE MADERA CON ESTUCHE	DIRECCION DE PROTOCOLO Y COMUNICACIONES	FUNDACION MADERA VERDE	CM-UNACIFOR-NOVIEMBRE-164-2018	10,000.00	ADJUDICAD
15	4441	975	2187	01/01/2019	60 PLANIFICADORES DE ESCRITORIO	RECTORIA	EXPRESION CREATIVA	SIN NUMERO	28,152.00	ADJUDICAD
VAN...									718,719.11	

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES**

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
Tels. (504) 2720-2300
www.esnacifor.hn



EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019
PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
								VIENE...	718,719.11	
16	4569	967-966	36001	15/01/2019	6 CABLES ELECTRICOS, CARRETONES, HILO DE CORTE, BUJIAS, CABEZAL, CABLE ELECTRICO, SILENCIADORES, ACEITE DOS TIEMPOS	OBRAS CIVILES	CEMCOL	SIN NUMERO	42,168.01	ADJUDICAD
17	4570	961	3630	21/12/2018	22 FARDOS DE DETERGENTE EN BOLSITAS 3.5 GRAMOS, 80 ROLLOS DE BOLSA PLASTICA, 8 FARDOS DE DETERGENTE EN POLVO	DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTEL	QUIMICOS Y AGROSERVICIOS	SIN NUMERO	17,358.10	ADJUDICAD
18	4571	981	810891	16/01/2019	54 FOCOS AHORRATIVOS	DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTEL	FERRETERIA EL CARMEN	SIN NUMERO	13,284.00	ADJUDICAD
19	4572	977	36000	15/01/2019	4 PISTON PARA MOTOGUADAÑA	SAN JUAN	CEMCOL	SIN NUMERO	4,370.55	ADJUDICAD
20	4574	962	16010	14/01/2019	80 GALONES DE CLORO, 80 GALONES DE DESINFECTANTE	DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTEL	INDEL	SIN NUMERO	13,200.00	ADJUDICAD
21	4575	984	193	20/12/2018	1 PANEL DE CONTROL	VIVERO FORESTAL	SUMINISTROS ELECTRICOS FERNANDEZ DEL CAMPO SOLUCIONES	SIN NUMERO	26,450.00	ADJUDICAD
22	4579	1000	4622	08/01/2019	5 SACOS DE SUSTRATO	VIVERO FORESTAL	JUAN CARLOS PEREZ(ZUMMAR)	SIN NUMERO	3,400.00	ADJUDICAD
23	4580	976	4762	03/01/2019	3 CLAVADORA NEUMATICAS CALIBRE 18	CARPINTERIA	FERRETERIA EL CARMEN	SIN NUMERO	4,587.64	ADJUDICAD
24	4586	982	809129	04/01/2019	22 LLAVINES DE PELOTA, 2 SENTADERA, 1 TUBO DE ABASTO, 20 GRIFOS, 19 REGADERA, 10 ACCESORIOS PARA SANITARIO.	DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTEL	FERRETERIA EL CARMEN	SIN NUMERO	16,261.99	ADJUDICAD
25	4588	989	PENDIENTE	PENDIENTE	5 FUNGICIDA, 5 FERTILIZANTE, 100 QUINTAL DE FERTILIZANTE QUIMICO	JARDIN BOTANICO LANCETILLA	JUAN CARLOS PEREZ(AGROMAS)	SIN NUMERO	62,390.00	ADJUDICAD
26	4592	999	3571	28/01/2019	8 LLANTAS , 4 LLANTAS 225/70 R15C, 4 LLANTAS 225/75/R15.	FLOTA VEHICULAR	MOTORSHOW	SIN NUMERO	38,433.00	ADJUDICAD
27	4595	997	38405	15/01/2019	8 LLANTAS 7.00/R16, 8 LLANTAS RADIAL 235/75/R15, 4 LLANTAS 265/65/R17, 1 LLANTAS DE REPUESTO P245/70/R16	FLOTA VEHICULAR	ELECTROLLANTAS	CM-UNACIFOR-ENERO-017-2018	54,900.02	ADJUDICAD
28	4600	969	55941	14/01/2019	100 MILLAR DE BOLSAS 8X10	UNIDAD LANCETILLA	DILCIA ERAZO(VANGUARDIA)	SIN NUMERO	39,596.80	ADJUDICAD
29	4602	1025	31981	19/01/2019	4 TELEVISORES LED SMART	DIR. DE PROTOCOLO Y COMUNICACIONES	JETSTEREO	SIN NUMERO	73,980.01	ADJUDICAD
30	4612	991	506	15/01/2019	15 KILOS FUNGICIDA, 10 QUINTALES FERTILIZANTE, 4 QUINTALES DE UREA	VIVERO FORESTAL	MARIA ESTHER PEREZ(AGROMAS)	SIN NUMERO	11,692.00	ADJUDICAD
31	4701	1017	768	16/01/2019	1 CAJA DE ESPARADRAPO, 6 CAJA DE JERINGA, 6 CAJA DE GUANTES, 20 GASAS, 20 VENDAS, 20 DEPRESORES, 20 ALGODÓN	DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTEL	DROGUERIA SANDOVAL	SIN NUMERO	9,052.70	ADJUDICAD
32	4703	996	3646	22/01/2019	12 CAJAS DE JABON , 6 GALON DE SUAVIZANTE, 1 CAJA DE SHAMPOO	CICAFOR	QUIMICOS Y AGROSERVICIOS	SIN NUMERO	9,742.80	ADJUDICAD
33	4710	1023	812506	28/01/2019	12 CAJAS DE ROSETAS, 12 FOCOS AHORRATIVOS, 4 INTERRUPTORES SENCILLOS, 5 INTERRUPTORES DOBLES, 4 INTERRUPTORES TRIPLES, 12 TOMACORRIENTES DOBLES.	DIRECCION DE BIENESTAR ESTUDIANTEL	FERRETERIA EL CARMEN	SIN NUMERO	1,667.01	ADJUDICAD
34	4712	1011	2165	09/01/2019	155 TALONARIOS DE ALIMENTACION	VICERECTORIA ADMINISTRATIVA	IMPRENTA IRVIN	SIN NUMERO	5,775.30	ADJUDICAD
35	4713	1007	166831	09/01/2019	4 MINISPLIT 18 MIL BTU	RECTORIA	FRIO PARTES	SIN NUMERO	38,000.00	ADJUDICAD
								VAN...	1205,029.04	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CIENCIAS FORESTALES

Apartado postal #2, Siguatepeque, Comayagua, Honduras
 Tels. (504) 2720-2300
 www.esnacifor.hn



**EXPEDIENTE HONDUCOMPRAS DE 01 AL 31 DE ENERO DEL 2019
 PAGO POR TRANSFERENCIAS A PROVEEDORES**

No.	NUMERO DE F-01	NUMERO ORDEN DE COMPRA	NUMERO DE FACTURA	FECHA DE LA FACTURA	DESCRIPCION	UNIDAD EJECUTORA	PROVEEDOR	NUMERO DE REGISTRO	MONTO	ESTADO
								VIENE...	1205,029.04	
36	4717	995-994	24352	16/01/2019	10 PAQUETES DE VASOS, 4 BASUREROS, 3 CUBETAS, 20 FARDOS DE PAPEL, 4 ESCOBAS, 5 CAJAS DE GUANTES.	COMPRAS Y SUMINISTROS	PAPELERIA DE HONDURAS	SIN NUMERO	32,550.75	ADJUDICAD
37	4440	956	809211	04/01/2019	12 LIBRAS DE GRAPAS PEQUENAS, 12 LIBRAS DE ALAMBRE, 12 LIBRAS DE CLAVOS, 2 PEGAMENTOS.	VIVERO FORESTAL	PAPELERIA DE HONDURAS	SIN NUMERO	1,442.80	ADJUDICAD
38	98	23	5882	18/01/2019	1 BOLETO DE MADRID, SAN PEDRO SULA	DIRECCION DE MOVILIDAD INTERNACIONAL	TRAVEL JET	CM-UNACIFOR-ENERO-010-2019	20,400.00	ADJUDICAD
39	4718	1012	17358	07/01/2019	2 IMPRESORAS, 6 CARTUCHOS DE TINTA 210	GENETICA Y PLANTACIONES, CONTADURIA	COMPUSER	SIN NUMERO	18,590.90	ADJUDICAD
40	4618	1001	51562	31/01/2019	10 CINTURONES CON FUNDA PARA PISTOLA, 8 CAJAS DE MUNICIONES, 7 BASTON RETRACTIL.	VIGILANCIA	LA ARMERIA	SIN NUMERO	19,666.73	ADJUDICAD
TOTAL									1297,680.22	



COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO	189,180.27
CHEQUE	1297,680.22
TOTAL	1486,860.49