



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION DE PROVEEDURIA
COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO, 2019



No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	Link Hondugcompras
1	CONCILIADO	703-1-1-0675-2019	MATERIALES DE OFICINA	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	47.73	http://sicc.hondugcompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=149698
2	CONCILIADO	703-1-1-0677-2019	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	1,799.98	http://sicc.hondugcompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=149721
3	CONCILIADO	703-1-1-0678-2019	MATERIALES PARA OFICINA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	400.20	http://sicc.hondugcompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=149731
4	CONCILIADO	703-1-1-0679-2019	12 RESMAS DE PAPEL BOND	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	930.67	http://sicc.hondugcompras.gob.hn/CE/OrdenCompra/VerOrden.aspx?id=152525
6	CONCILIADO	009-2019	GAS LPG	TROPIGAS	123,043.08	


LIC. ANGELICA MARIA MELENDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION DE PROVEEDURIA
COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE FEBRERO, 2019



No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	Link Hond COMPRAS
1	CONCILIADO	703-1-1-0675-2019	MATERIALES DE OFICINA	PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.	47.73	http://h1.hond COMPRAS.gov.bh/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=149698
2	CONCILIADO	703-1-1-0677-2019	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	EMBOTELLADORA DE SULA S.A.	1,799.98	http://h1.hond COMPRAS.gov.bh/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=149721
3	CONCILIADO	703-1-1-0678-2019	MATERIALES PARA OFICINA	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	400.20	http://h1.hond COMPRAS.gov.bh/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=149731
4	CONCILIADO	703-1-1-0679-2019	12 RESMAS DE PAPEL BOND	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	930.67	http://h1.hond COMPRAS.gov.bh/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=152525
6	CONCILIADO	009-2019	GAS LPG	TROPIGAS	123,043.08	

LIC. ANGELICA MARIA MELENDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADOPOR: 20/2/19
PRE INTERVENTORIA**República de Honduras****Orden de Compra No.
703-1-1-0675-2019****Universidad Nacional de Agricultura****RECTORIA**

20/02/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	5	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 1" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024501 Impuesto Sobre Ventas	8.30	41.50 6.23	47.73
Lps. cuarenta y siete con 73/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total Lps.							47.73

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

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

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

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

Orden de Compra No.
703-1-1-0677-2019

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

20/02/2019

Proveedor: EMSULA

Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152

Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	10	Paquete	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035 Impuesto Sobre Ventas	156.52	1,565.20 234.78	1,799.98
Lps. un mil setecientos noventa y nueve con 98/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total Lps.							1,799.98

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

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

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

Aprobado

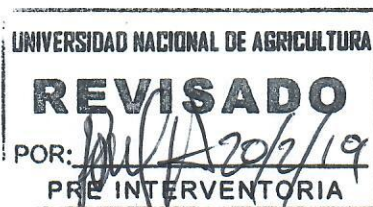


Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

4 de 4

Forma HC-01



República de Honduras

Orden de Compra No.
703-1-1-0678-2019

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

20/02/2019

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	3	Paquete	Productos de Papel y Carton CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: TC8.5X11-100 Impuesto Sobre Ventas	116.00	348.00	400.20
Lps. cuatrocientos con 20/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total Lps.							400.20

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

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

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

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
703-1-1-0679-2019

Universidad Nacional de Agricultura
RECTORIA
25/02/2019



Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	12	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: 7891173023025 Impuesto Sobre Ventas	67.44	809.28 121.39	930.67
novecientos treinta con 67/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							930.67

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

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

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

[Signature]
Aprobado



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

