



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



COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	Link Hondugcompras
1	CONCILIADO	703-1-1-0777-2019	MATERIAL DE OFICINA	DISPROA S. DE R.L.	116.15	http://h1.hondugcompras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=164398
2	CONCILIADO	703-1-1-0781-2019	MATERIAL DE OFICINA	Pacasa, S. de C.V.	5910.48	http://h1.hondugcompras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=164419
3	CONCILIADO	703-1-1-0779-2019	MATERIAL DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	1925.57	http://h1.hondugcompras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=164424
4	CONCILIADO	703-1-1-0780-2019	MATERIAL DE OFICINA	Papelería Honduras, S. de R.L.	484.5	http://h1.hondugcompras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=164425
5	CONCILIADO	703-1-1-0782-2019	MATERIAL DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	17046.26	http://h1.hondugcompras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=164680
6	CONCILIADO	703-1-1-0783-2019	MATERIAL DE OFICINA	DISPROA S. DE R.L.	622.73	http://h1.hondugcompras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=165265
7	CONCILIADO	703-1-1-0785-2019	MATERIAL DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	2101.98	http://h1.hondugcompras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=165296
8	CONCILIADO	703-1-1-0786-2019	MATERIAL DE OFICINA	Papelería Honduras, S. de R.L.	37.63	http://h1.hondugcompras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=165307
9	CONCILIADO	703-1-1-0787-2019	MATERIAL DE OFICINA	Pacasa, S. de C.V.	1269.86	http://h1.hondugcompras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=165594
10	CONCILIADO	703-1-1-0788-2019	MATERIAL DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	6221.38	http://h1.hondugcompras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=165604
11	CONCILIADO	703-1-1-0789-2019	MATERIAL DE OFICINA	Papelería Honduras, S. de R.L.	56.44	http://h1.hondugcompras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=165648
12	CONCILIADO	703-1-1-0790-2019	MATERIAL DE OFICINA	Pacasa, S. de C.V.	2147.93	http://h1.hondugcompras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=166760
13	CONCILIADO	703-1-1-0791-2019	MATERIAL DE OFICINA	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.	238.28	http://h1.hondugcompras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=166761



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



COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO	Link Hondugompras
14	CONCILIADO	703-1-1-0792-2019	MATERIAL DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	2445.78	http://h1.hondugompras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=166764
15	CONCILIADO	703-1-1-0793-2019	AGUA PURIFICADA	EMSULA	6660.8	http://h1.hondugompras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=166823
16	CONCILIADO	703-1-1-0794-2019	MATERIAL DE OFICINA	Papelería Honduras, S. de R.L.	264.39	http://h1.hondugompras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=166850
17	CONCILIADO	703-1-1-0799-2019	MATERIAL DE OFICINA	DISPROA S. DE R.L.	958.63	http://h1.hondugompras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=167793
18	CONCILIADO	703-1-1-0800-2019	MATERIAL DE OFICINA	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.	60.12	http://h1.hondugompras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=167804
19	CONCILIADO	703-1-1-0801-2019	MATERIAL DE OFICINA	Pacasa, S. de C.V.	1462.65	http://h1.hondugompras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=167805
20	CONCILIADO	703-1-1-0802-2019	MATERIAL DE OFICINA	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	491.74	http://h1.hondugompras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=167886
21	CONCILIADO	703-1-1-0803-2019	MATERIAL DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	915.09	http://h1.hondugompras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=167887
22	CONCILIADO	703-1-1-0804-2019	MATERIAL DE OFICINA	Papelería Honduras, S. de R.L.	73.67	http://h1.hondugompras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=167888
23	CONCILIADO	703-1-1-0805-2019	MATERIAL DE OFICINA	Pacasa, S. de C.V.	2,769.46	http://h1.hondugompras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=167979
24	CONCILIADO	703-1-1-0806-2019	MATERIAL DE OFICINA	Papelería Honduras, S. de R.L.	630.66	http://h1.hondugompras.go.b.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=169012

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 ABRIL, 2019



COMPRAS MENORES						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	OBSERVACIONES
1	CONCILIADO	50-2019	TINTA PARA IMPRESORA	CLIK S. DE R. L DE C. V	4,502.00	
2	CONCILIADO	124-2019	MATERIAL DE ASEO	JOSE EUGENIO OLIVA	2,215.00	
3	CONCILIADO	125-2019	MATERIAL DE ASEO	BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	1,080.00	
4	CONCILIADO	126-2019	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	2,400.00	
6	CONCILIADO	130-2019	MATERIAL DE ASEO	JOSE EUGENIO OLIVA	1,296.00	
7	CONCILIADO	131-2019	REPUESTOS DE COMPUTADORA	CLIK S. DE R. L DE C. V	7,001.00	
8	CONCILIADO	234-001-01-00030833	GAS LPG	TROPIGAS DE HONDURAS SA	128,893.86	
9	CONCILIADO	234-001-01-00031258	GAS LPG	TROPIGAS DE HONDURAS SA	97,016.66	
10	CONCILIADO	168-2019	UTENSILIOS DE COCINA	BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	7,500.00	
11	CONCILIADO	220-2019	SILLA SEMIEJECUTIVA	URSULA ELENA MERCADAL ESCOBAR	1,736.52	
12	CONCILIADO	088/2019	REPUESTO PARA MOTOCICLETA	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.	1,217.39	
13	CONCILIADO	145-2019	PRODUCTOS FERROSOS	EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V	400.00	
14	CONCILIADO	144-2019	MINERALES METALÍFEROS Y ELEMENTOS DE FERRETERÍA	GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA	38,096.00	
15	CONCILIADO	149-2019	MATERIAL SELECTO	AMADO BRIZO SIERRA	59,500.00	
16	CONCILIADO	146-2019	MATERIAL DE FERRETERIA	GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA	60,297.00	
17	CONCILIADO	147-2019	MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS, PRODUCTOS DE MATERIAL	FERRETERIA E INVERSIONES ALCA S DE RL DE CV	78,125.00	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION DE PROVEEDURIA



COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL, 2019

COMPRAS MENORES						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	OBSERVACIONES
18	CONCILIADO	148-2019	PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, ELEMENTOS DE FERRETERÍA, ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V	57,300.00	
19	CONCILIADO	FACT. 000-001-01-00380107	MATERIALES, PARA SER UTILIZADO EN LA RECONSTRUCCIÓN DE GALPONES	GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA	22,017.00	
20	CONCILIADO	132-2019	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO	962.00	
21	CONCILIADO	133-2019	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	720.00	
22	CONCILIADO	159-2019	2 BANDAS PARA SER UTILIZADO EN TRACTOR	RUBEN CISNEROS LEIVA	120.00	
23	CONCILIADO	158-2019	ACEITE DE MOTOR PARA TRACTOR	CAMIONES Y MOTORES SA	14,355.00	
24	CONCILIADO	084-2019	MATERIAL DE OFICINA	CARLOS EDUARDO DIAZ	2,520.00	
25	CONCILIADO	113-2019	10 QUINTALES DE SAL	JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO	1,720.00	
26	CONCILIADO	112-2019	MATERIAL DE LIMPIEZA	BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	700.00	
27	CONCILIADO	111-2019	MATERIAL DE LIMPIEZA	BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	930.00	
28	CONCILIADO	110-2019	MATERIAL PLASTICO	BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	480.00	
29	CONCILIADO	109-2019	MATERIAL PLASTICO	JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO	1,920.00	
30	CONCILIADO	099-2019	REPUESTOS PARA CUATRIMOTO	COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.	1,478.26	
31	CONCILIADO	155-2019	TINTA PARA IMPRESORA	CLIK S. DE R. L DE C. V	6,077.70	
32	CONCILIADO	134-2019	PRODUCTOS DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO Y MATERIAL PLASTICO	CAMILA CASTRO FUNEZ	6,550.00	
33	CONCILIADO	152-2019	PRODUCTO VETERINARIO	CAMILA CASTRO FUNEZ	19,170.00	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

SECCION DE PROVEEDURIA

COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ABRIL, 2019



COMPRAS MENORES						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	OBSERVACIONES
34	CONCILIADO	182-2019	PRODUCTO VETERINARIO	CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO	4,640.00	
35	CONCILIADO	FACT. 000-002-01-00025204	PRODUCTO VETERINARIO	INVERSIONES MORAVIA SA DE CV	92,470.60	

LIC. ANGETICA MARIA MELENDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO





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



COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO	Link Hondupras
1	CONCILIADO	703-1-1-0777-2019	MATERIAL DE OFICINA	DISPROA S. DE R.L.	116.15	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=164398
2	CONCILIADO	703-1-1-0781-2019	MATERIAL DE OFICINA	Pacasa, S. de C.V.	5910.48	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=164419
3	CONCILIADO	703-1-1-0779-2019	MATERIAL DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	1925.57	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=164424
4	CONCILIADO	703-1-1-0780-2019	MATERIAL DE OFICINA	Papelería Honduras, S. de R.L.	484.5	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=164426
5	CONCILIADO	703-1-1-0782-2019	MATERIAL DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	17046.26	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=164680
6	CONCILIADO	703-1-1-0783-2019	MATERIAL DE OFICINA	DISPROA S. DE R.L.	622.73	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=165265
7	CONCILIADO	703-1-1-0785-2019	MATERIAL DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	2101.98	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=165296
8	CONCILIADO	703-1-1-0786-2019	MATERIAL DE OFICINA	Papelería Honduras, S. de R.L.	37.63	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=165307
9	CONCILIADO	703-1-1-0787-2019	MATERIAL DE OFICINA	Pacasa, S. de C.V.	1269.86	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=165594
10	CONCILIADO	703-1-1-0788-2019	MATERIAL DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	6221.38	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=165604
11	CONCILIADO	703-1-1-0789-2019	MATERIAL DE OFICINA	Papelería Honduras, S. de R.L.	56.44	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=165648
12	CONCILIADO	703-1-1-0790-2019	MATERIAL DE OFICINA	Pacasa, S. de C.V.	2147.93	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=166760
13	CONCILIADO	703-1-1-0791-2019	MATERIAL DE OFICINA	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	238.28	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=166761



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



COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	Link Hondupras
14	CONCILIADO	703-1-1-0792-2019	MATERIAL DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	2445.78	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=166764
15	CONCILIADO	703-1-1-0793-2019	AGUA PURIFICADA	EMSULA	6660.8	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=166823
16	CONCILIADO	703-1-1-0794-2019	MATERIAL DE OFICINA	Papelería Honduras, S. de R.L.	264.39	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=166850
17	CONCILIADO	703-1-1-0799-2019	MATERIAL DE OFICINA	DISPROA S. DE R.L.	958.63	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=167793
18	CONCILIADO	703-1-1-0800-2019	MATERIAL DE OFICINA	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.	60.12	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=167804
19	CONCILIADO	703-1-1-0801-2019	MATERIAL DE OFICINA	Pacasa, S. de C.V.	1462.65	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=167805
20	CONCILIADO	703-1-1-0802-2019	MATERIAL DE OFICINA	Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L	491.74	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=167886
21	CONCILIADO	703-1-1-0803-2019	MATERIAL DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	915.09	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=167887
22	CONCILIADO	703-1-1-0804-2019	MATERIAL DE OFICINA	Papelería Honduras, S. de R.L.	73.67	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=167888
23	CONCILIADO	703-1-1-0805-2019	MATERIAL DE OFICINA	Pacasa, S. de C.V.	2,769.46	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=167979
24	CONCILIADO	703-1-1-0806-2019	MATERIAL DE OFICINA	Papelería Honduras, S. de R.L.	630.66	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=169012

LIC. ANGELICA MARIA MELENDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-0777-2019**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

01/04/2019

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	50.50	50.50	116.15
	2	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: H-3130 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	50.50	50.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: H-3126 Impuesto Sobre Ventas		15.15	
ciento dieciseis con 15/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEL SISTEMA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							116.15

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

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

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

Aprobado

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

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.

PRE INTERVENORIA

02-04-2019

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-0781-2019**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

01/04/2019

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,371.37
	1	1	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	74.25	74.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 154981			
	2	5	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	73.68	368.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	3	5	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	85.09	425.45	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	4	6	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	3.46	20.76	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188691			
	5	2	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	45.93	91.86	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 239915			
	6	4	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	53.77	215.08	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 239910			
	7	4	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	53.77	215.08	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187801			
	8	6	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	7.40	44.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 188701			

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-0779-2019**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

01/04/2019

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
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			385.95
	1	2	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	32.39	64.78	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1194-10			
	2	3	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	9.84	29.52	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30			
	3	6	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	42.44	254.64	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314			
	4	2	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 7)	9.94	19.88	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770			
				Impuesto Sobre Ventas		17.13	
33100				Productos de Papel y Carton			1,539.62
	1	20	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	66.94	1,338.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826			
				Impuesto Sobre Ventas		200.82	
un mil novecientos veinticinco con 57/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEL SISTEMA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							1,925.57

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-0780-2019**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

01/04/2019

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
39200	1	12	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 2" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57819 Impuesto Sobre Ventas	15.95	191.40 28.71	220.11
33100	1	2	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	114.95	229.90 34.49	264.39
cuatrocientos ochenta y cuatro con 50/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEL SISTEMA DE INVESTIGACION Y POSTGRADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							484.50

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

POR: *SA* 2-4-19

PRE INTERVENTORIA

El plazo de cumplimiento de la 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

Aprobado



3 de 3

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
703-1-1-0792-2019

1722

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

08/04/2019

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	18	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: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 Impuesto Sobre Ventas	66.94	1,204.92	1,385.66
39200	1	10	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314	42.44	424.40	1,060.12
	2	5	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80	35.94	179.70	
	3	5	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30	9.84	49.20	
	4	10	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1194-10 Impuesto Sobre Ventas	32.39	323.90	
dos mil cuatrocientos cuarenta y cinco con 78/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							2,445.78

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-0793-2019**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

08/04/2019

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	800	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 611594000170 Impuesto Sobre Ventas	7.24	5,792.00 868.80	6,660.80
Lps. seis mil seiscientos sesenta con 80/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADA EN EL PRIMER CONGRESO DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EL 25 Y 26 DE ABRIL DE 2019							
Gran Total Lps.							6,660.80

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.
703-1-1-0794-2019**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

08/04/2019

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	2	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	114.95	229.90 34.49	264.39
doscientos sesenta y cuatro con 39/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADA EN EL PRIMER CONGRESO DE INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EL 25 Y 26 DE ABRIL DE 2019							
Gran Total LPS							264.39

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



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.



República de Honduras

Orden de Compra No.
703-1-1-0799-2019

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

10/04/2019

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			958.63
	1	1	Caja	MINAS 0.5 HB BLISTER 12 TUBOS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	32.00	32.00	
	2	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Scriva - Modelo: 4043032110596 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	50.50	50.50	
	3	2	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: H-3130 LAMINA PARA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 7)	330.00	660.00	
	4	1	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HOP - Modelo: 1000488 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	50.50	50.50	
	5	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: H-3126 BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	12.75	12.75	
	6	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633560 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/2" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	18.00	18.00	
	7	1	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633409 ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1/4" PAQUETE DE 25 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	11.50	11.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 5022696333362 Impuesto Sobre Ventas		123.38	
				novecientos cincuenta y ocho con 63/100			

República de Honduras

Orden de Compra No.
703-1-1-0800-2019

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

10/04/2019

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	4	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PORTAMINAS 0.5 CON CUERPO DE METAL ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ISOFIT - Modelo: 22185-6 Impuesto Sobre Ventas	13.07	52.28	60.12
sesenta con 12/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE INVERSION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							60.12

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

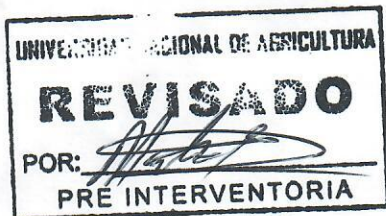
Aprobado



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.

3 de 6

Forma HC-01



República de Honduras

Orden de Compra No.
703-1-1-0801-2019

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

10/04/2019

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			842.80
	1	1	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR AZUL CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	26.07	26.07	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238092			
	2	1	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	53.77	53.77	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 239911			
	3	1	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	45.93	45.93	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 239915			
	4	2	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 7)	8.69	17.38	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 235175			
	5	1	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	74.25	74.25	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 154981			
	6	1	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	53.77	53.77	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 239910			
	7	1	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	53.77	53.77	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187801			
	8	1	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	45.93	45.93	



República de Honduras

Orden de Compra No.
703-1-1-0802-2019

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

10/04/2019

Proveedor: Representaciones y Distribuciones Hernandez S. de R.L.
Dirección: Residencial Monte verde calle principal frente a ala entrada de la colonia Universidad norte

R.T.N.: 08019999408461

Tel.: 2239-4732

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Paquete	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1" ALTA CALIDAD (ZONA 7)	56.60	56.60	491.74
	2	2	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 01-010 CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICO TRANSPARENTE RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 7)	185.50	371.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SCOOOL - Modelo: 05-005 Impuesto Sobre Ventas		64.14	
cuatrocientos noventa y uno con 74/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE INVERSION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							491.74

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

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

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

Aprobado



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

5 de 6

Forma HC-01



República de Honduras

Orden de Compra No.
703-1-1-0803-2019

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

10/04/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

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

R.T.N.: 08011986138652

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	10	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: PAPERLINE - Modelo: 8991389137826 Impuesto Sobre Ventas	66.94	669.40	769.81
39200	1	1	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 102FNKVE12	54.48	54.48	145.28
	2	1	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1194-10	32.39	32.39	
	3	3	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 21-6001-30	9.84	29.52	
	4	1	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8" DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RG-1770 Impuesto Sobre Ventas	9.94	9.94	18.95
novecientos quince con 09/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE INVERSION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							915.09

6 de 6

Forma HC-01



República de Honduras

Orden de Compra No.
703-1-1-0804-2019

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

10/04/2019

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
39200	1	2	Unidad	Utiles 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: 57801 Impuesto Sobre Ventas	8.18	16.36 2.45	18.81
33100	1	1	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO 15" X 23.5" PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: PAQ-5015X23.5 Impuesto Sobre Ventas	47.70	47.70 7.16	54.86
setenta y tres con 67/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS DE INVERSION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							73.67

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

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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-0805-2019**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

10/04/2019

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,407.57
	1	3	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	53.77	161.31	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 239911			
	2	3	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	29.87	89.61	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089			
	3	4	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	73.68	294.72	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	4	2	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	85.09	170.18	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	5	2	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 7)	15.35	30.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 234968			
	6	4	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	53.77	215.08	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 239910			
	7	4	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	53.77	215.08	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 187801			
	8	3	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1" HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 7)	5.18	15.54	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 122321			

010450h

109-2019

A: COMERCIAL OLIVA

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

POR: 11/28-3-19
PRE INTERVENTORIA

1

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.

Autorizado por:
Lic. Angelica María Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero

01044

110-2019

Fecha: 4-mar.-19

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

Sub-Programa:0703 Partidas Transf.

Cotización No. FCT-021-2019

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

as 28-3-19
PRE INTERVENTORIA

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

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.

Autorizado por:

Lic. Angelica Maria Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero



01043 OK

111-2019

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

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

REVISADO

• POR: 28-3-19
• RE INTERVENTORIA

1

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.

Autorizado por:
Lic. Angelica María Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

112-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 27-feb.-19

A: BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R.L

Pedido No. FCT-009-2019

Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv y Ext.

Cotización No. FCT-009-2019

Actividad: 04, Apoyo Financiero a
Instituciones Descentralizadas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

POR: 28-3-19
PRE INTERVENTORIA

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	Detergente ULTIMA LÍNEA Para ser utilizado en el mantenimiento de las áreas de la Facultad de Ciencias Tecnológicas de la Universidad Nacional de Agricultura. Ph D. Carlos Inestroza Lizardo Decano de la Facultad de Ciencias Tecnológicas SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100	39100	50	Libras	14.00	700.00
	SUB-TOTAL					700.00
	Imp. S/V (15 %)					105.00
	TOTAL					805.00

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.
SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:

Lic. Angelica Maria Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero



ORDEN DE COMPRA No.

125-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 19-feb.-19

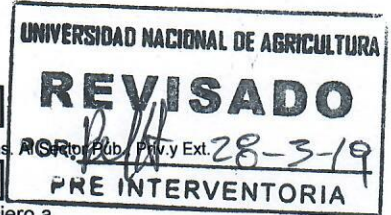
A: BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R.L.

Pedido No.	R-012-2019
------------	------------

Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Pub. Priv.y Ext.

Cotización No. R-012-2019

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas



AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

[illegible]

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.

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:
Lic. Angelica María Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

126-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 19-feb.-19

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

Pedido No. R-010-2019

Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Público, Prm. Egi.

Cotización No. R-010-2019

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	Café orgánico ULTIMA LÍNEA	31110	40	Libras	60.00	2,400.00
	Para ser utilizado en la oficina de la Rectoría de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	G.D ® Andrés Felipe Díaz López Comisionado Presidente Comisión Interventora					-
	DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100					-
	SUB-TOTAL					2,400.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					2,400.00

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.
SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

[Firma manuscrita]



Autorizado por:
Lic. Angelica María Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero

133-2019

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

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
 or Pub., Priv. y Ext.
REVISADO
 POR: *Ruiz* 28-3-19
 PRE INTERVENTORIA

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:

Lic. Angelica María Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

146-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 18-mar.-19

A: **DISTRIBUIDORA CACERES**

Pedido No. DSG-051-2019

Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv. y Ext.

Cotización No. DSG-051-2019

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 VIENEN.....					
18	Poliducto 3/4	39300	1	Rollo	160.00	160.00
19	Switch de palancas	39300	4	c/u	30.00	120.00
20	Control de nivel electronico	39600	2	c/u	2,200.00	4,400.00
21	Tubo ó manguera de abasto para lavamanos	39300	1	Rollo	79.00	79.00
22	Plywood de 1/2 4X8	31500	15	Lamina	645.00	9,675.00
23	Resistol para madera #850	35100	3	Galón	360.00	1,080.00
24	Sellador APR	35500	10	Galón	580.00	5,800.00
25	Catalizador 701	35500	5	Galón	850.00	4,250.00
26	Diluyente 411	35500	7	Galón	480.00	3,360.00
27	Laca transparente brillante extramate	35500	5	Galón	650.00	3,250.00
28	Tiner acrílico	35500	20	Galón	185.00	3,700.00
29	Clavos de 1 1/2 sin cabeza	36930	5	Libras	29.00	145.00
30	Clavos de 1 pulgada sin cabeza	36930	5	Libras	29.00	145.00
31	Llamadores para muebles tornillo por encima	36930	50	c/u	18.00	900.00
32	Tornillo para tabla yeso punta broca de 2 pulgadas	36930	5,000	c/u	0.60	3,000.00
33	Tornillo para tabla yeso punta broca de 1 1/2 pulgadas	36930	3,000	c/u	0.50	1,500.00
34	Tornillos aglomerados 3x14	36930	500	c/u	3.00	1,500.00
	VAN.....					
	Material para será utilizado en el mantenimiento del Departamento de Servicios Generales de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	Lic. Juan Miguel Urbina García Jefe Departamento de Servicios Generales					
	SUB-TOTAL					
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con **FACTURA** en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.
SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:

Lic. Angelica Maria Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

147-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 18-mar.-19

A: FERRETERIA E INVERSIONES ALCA S. DE R.L. DE C.V.

Pedido No. DSG-051-2019

Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv. y Ext.

Cotización No. DSG-051-2019

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	Adaptadores machos PVS-S40 2" pulg	35800	10	c/u	40.00	400.00
2	Unión de PVC-S40 2" pulg	35800	15	c/u	30.00	450.00
3	Centro de carga de 12 espacios	36930	2	c/u	1,500.00	3,000.00
4	Centro de carga de 4 espacios	36930	3	c/u	350.00	1,050.00
5	Cable # 8	39300	2	Caja	2,650.00	5,300.00
6	Breaker 15 Amp x 110V	39300	10	c/u	100.00	1,000.00
7	Breaker 20 Amp x 110V	39300	10	c/u	100.00	1,000.00
8	Breaker 30 Amp x 110V	39300	10	c/u	100.00	1,000.00
9	Breaker 40 Amp x 110V	39300	10	c/u	110.00	1,100.00
10	Enchufes polarizados	39300	25	c/u	25.00	625.00
11	Codo de presión PVC de 1/2 pulgada	35800	50	c/u	5.00	250.00
12	Tubo ó manguera de abasto para inodoro	35800	50	c/u	75.00	3,750.00
13	Llave grifo HG	36930	200	c/u	85.00	17,000.00
14	Válvula para baño tipo balín HG de 1/2 pulgada	36930	200	c/u	85.00	17,000.00
15	Plywood de 3/4 4x8	31500	30	Lamina	840.00	25,200.00
	ULTIMA LINEA					
	Material para será utilizado en el mantenimiento del Departamento de Servicios Generales de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	Lic. Juan Miguel Urbina García Jefe Departamento de Servicios Generales					
	SETENTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					78,125.00
	Imp. S/V (15 %)					11,718.75
	TOTAL					89,843.75

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

SUMINISTRANTE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

POR: *[Firma]* 4-4-19

PRE INTERVENTORIA

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:

Lic. Angelica Maria Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero



EL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

DOB: 11/1/2-4-19

PRE INTERVENTORIA

149-2019

Pedido No.	DSG-071-2019
------------	--------------

Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.

Cotización No. DSG-071-2019

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

1

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.

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:

Lic. Angelica María Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

01097

ORDEN DE COMPRA No.

158-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 5-mar.-19

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

Pedido No. CDDP-015-2019

Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv. y Ext.

Cotización No. CDDP-015-2019

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	Bolsas transparente 9x16 capacidad 50 lbs	32400	15	Fardo	1,550.00	23,250.00
2	Bolsas transparente 15x25 capacidad 50 lbs	32400	9	Fardo	1,550.00	13,950.00
3	Bolsas camiseta color rojo capacidad 2 lbs	32400	1	Fardo	1,200.00	1,200.00
4	Bolsas camiseta grande capacidad 5 lbs	32400	1	Fardo	1,200.00	1,200.00
	ULTIMA LINEA					
	Para ser utilizado en el empaque de embutidos en la Planta Cárnica de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	M Sc. Jhony Leonel Barahona Jefe del Centro de Desarrollo de Producción Porcina					
	TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					39,600.00
	Imp. S/V (15 %)					5,940.00
	TOTAL					45,540.00

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con
FACTURA en triplicado firmado con la siguiente
certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y
correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de
estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.
SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:
Lic. Angelica Maria Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

159-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 5-mar.-19

A: EQUIPOS, MATERIALES Y CONCRETOS, S.A. "EMACO"

Pedido No. CDDP-015-2019

Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv. y Ext.

Cotización No. CDDP-015-2019

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	Bolsas 24x37 capacidad 50 lbs ULTIMA LINEA	35800	28	Fardo	1,236.00	34,608.00
	Para ser utilizado en el empaque de embutidos en la Planta Cárnica de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	M Sc. Jhony Leonel Barahona Jefe del Centro de Desarrollo de Producción Porcina					
	TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					34,608.00
	Imp. S/V (15 %)					5,191.20
	TOTAL					39,799.20

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con
FACTURA en triplicado firmado con la siguiente
certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y
correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de
estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.
SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:
Lic. Angelica María Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

01096

ORDEN DE COMPRA No.

159-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 5-mar.-19

A: EQUIPOS, MATERIALES Y CONCRETOS, S.A. "EMACO"

Pedido No. CDDP-015-2019

Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv. y Ext.

Cotización No. CDDP-015-2019

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	Bolsas 24x37 capacidad 50 lbs ULTIMA LÍNEA	32400	28	Fardo	1,236.00	34,608.00
	Para ser utilizado en el empaque de embutidos en la Planta Cárnica de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	M Sc. Jhony Leonel Barahona Jefe del Centro de Desarrollo de Producción Porcina					
	TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					34,608.00
	Imp. S/V (15 %)					5,191.20
	TOTAL					39,799.20

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con
FACTURA en triplicado firmado con la siguiente
certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y
correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de
estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.
SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:
Lic. Angelica Maria Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero

