



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**SECCION DE PROVEEDURIA**  
**CONTRATACIONES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO, 2019**



**CONTRATACIONES**

No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PROPÓSITO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NO. CONTRATO
1	ALUVICE INDUSTRIAL	13/6/2019	13/6/2019	Reparación general de puerta abatible	1,380.00	CST- 025 -2019
2	EQUIPO, MATERIALES Y CONCRETOS, S.A. DE C.V	6/6/2019	6/6/2019	Alquiler de 3.5 horas de retroexcavadora de oruga con cucharón capacidad de un metro cúbico	10,465.00	CST- 028 -2019
3	PERFORACIÓN DE POZOS LA PEÑA HOREB	3/6/2019	11/6/2019	Extracción de cuatro metro cúbicos de tierra del interior del pozo H-5	24,150.00	CST- 029 -2019
4	AUTO REPUESTOS NAVARRO	24/6/2019	24/6/2019	Mantenimiento y reparación mecánica de vehículo, para ser utilizado en el mantenimiento del vehículo Pick-Up Frontier	1,092.50	CST- 031 -2019
5	TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS	5/6/2019	17/6/2019	Reparación general de Forrajera JHON DEERE, Para ser utilizado en la reparación y mantenimiento de Forrajera JHON DEERE	42,717.00	CST- 033 -2019
6	COMIDAS TIPICAS EL CENTRO	6/6/2019	6/6/2019	Elaboracion de 300 cenas	12,650.00	CSC- 016 -2019
7	STAR DISCO MOVIL.	14/6/2019	14/6/2019	Alquiler de equipo de sonido	9,200.00	CSC- 019 -2019
8	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L	13/6/2019	14/6/2019	Alquiler de 1 toldo de 12x33 sencillo, Alquiler de 1 toldo de 10x21 sencillo	75,861.69	CSC- 020 -2019
9	INSTITUTO TECNICO 18 DE NOVIEMBRE	12/6/2019	14/6/2019	Alquiler de 200 togas; Alquiler de 200 estolas;	23,000.00	CSC- 021 -2019



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**SECCION DE PROVEEDURIA**  
**CONTRATACIONES REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO, 2019**



CONTRATACIONES						
No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PROPÓSITO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NO. CONTRATO
10	OBC GLOBAL SERVICES S. DE R. L	28/6/2019	28/6/2019	Microperforado de 32.25 pulgadas x 74.25 pulg	3,967.50	CSC- 024 -2019
11	SASTRERIA OSMAN Y MODAS YESSENIA	20/6/2019	25/6/2019	Elaboración de 20 Overoles talla M; 20 Overoles talla L;	41,400.00	CSC- 027 -2019

  
**LIC. ANGELICA MARIA MELENDEZ**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**





UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA  
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

332-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. FMVZ-009-2019

Fecha 6-jun.-19

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

A: EMACO

Cotización No. FMVZ-009-2019

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
<b>531</b>	<b>Transferencias Corrientes a la Administración Central</b>					
1	Alquiler de 3.5 horas de retroexcavadora de oruga con cuchara con capacidad de un metro cubico .....ul:.....	22220	1	c/u	9,100.00	<b>9,100.00</b>
	Nota: Para ser utilizado en la reparacion del sistema de riego y distribucion de agua en la seccion de piscicultura de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	Solicita: <b>MS.c. Arturo Rivera</b> Gerente de Produccion y Comercializacion					-
	.....:NUEVE MIL CIEN LEMPIRAS 00/100:.....					-
	<b>SUB-TOTAL</b>					9,100.00
	<b>Imp. S/V (15 %)</b>					1,365.00
	<b>TOTAL</b>					<b>10,465.00</b>

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:  
**Licda. Angelica Maria Melendez**  
Gerente Administrativo y Financiero





UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA  
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 346-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. FMVZ-006-2019

Fecha: 24-jun.-19

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

A: AUTO REPUESTOS NAVARRO

Cotización No. FMVZ-006-2019

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
<b>531</b>	<b>Transferencias Corrientes a la Administración Central</b>					
1	Mantenimiento y reparación mecánica de vehículo <b>ULTIMA LÍNEA</b>	23200	1	c/u	<b>950.00</b>	<b>950.00</b>
	Para ser utilizado en el mantenimiento del vehículo Pick-Up Frontier, color dorado con serie QD 32312928 asignado para el manejo de Finca las Piedras de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.					-
	<b>M Sc. Arturo Rivera</b> Gerente de Producción y Comercialización					-
	<b>NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100</b>					-
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>950.00</b>
	<b>Imp. S/V (15 %)</b>					<b>142.50</b>
	<b>TOTAL</b>					<b>1,092.50</b>

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.

410-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 17-jun.-19

A: CISNEROS

Pedido No. FMVZ-GPC-010-2019

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

Cotización No. FMVZ-GPC-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
<b>531</b>	<b>Transferencias Corrientes a la Administración Central</b>					
1	Reparacion general de forragera JHON DEERE .....ul:.....	23310	1	c/u	42,717.00	<b>42,717.00</b>
	Nota: Para ser utilizado en la reparacion y mantenimiento de la forragera JHON DEERE de la seccion de bovinos del Departamento Academico de Produccion Animal					-
	<b>Solicita: MS.c. Arturo Rivera</b> Gerente de Produccion y Comercializacion					-
	.....CUARENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISIETE LEMPIRAS 00/100.....					-
	<b>SUB-TOTAL</b>					42,717.00
	<b>Imp. S/V (15 %)</b>					
	<b>TOTAL</b>					<b>42,717.00</b>

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:  
Licda. Angelica Maria Melendez  
Gerente Administrativo y Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA  
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

305-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. DSIP-019-2019

Fecha: 8-abr.-19

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

A: COMIDAS TIPICAS EL CENTRO

Cotización No. DSIP-019-2019

Actividad: 04, Apoyo Financiero a  
Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	<b>Transferencias Corrientes a la Administración Central</b>					
1	Cenas .....UL.....	31110	110	c/u	100	11,000.00
	<b>Nota:</b> Para ser utilizado en el Primer Congreso Investigación en la Universidad Nacional de Agricultura el día martes 23/04/2019, mismo que se brindaran a los participantes y colaboradores en este evento.					-
	<b>Wilmer M. Reyes Sandoval, Ph. D</b> <b>Director del Sistema de Investigación y Postgrado</b>					-
	.....ONCE MIL LEMPIRAS CON 00/100.....					-
	<b>SUB-TOTAL</b>					11,000.00
	<b>Imp. S/V (15 %)</b>					1,650.00
	<b>TOTAL</b>					<b>12,650.00</b>

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:  
Licda. Angelica Maria Melendez  
Gerente Administrativo y Financiero



Factura No.

Fecha:







