



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



| CONTRATACIONES |                                           |              |             |                                                                                                                                                                                   |                          |              |     |       |
|----------------|-------------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----|-------|
| No.            | NOMBRE DEL CONTRATISTA                    | FECHA INICIO | FECHA FINAL | PROPÓSITO                                                                                                                                                                         | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | NO. CONTRATO |     |       |
| 1              | ALLAN ORLANDO ALONZO LARA                 | 2/7/2019     | 5/8/2019    | Adecuación de área para Oficinas, Salón de reuniones, Bodega y Sala de Recepción de la Facultad Ciencias de la Tierra y la Conservación en la Universidad Nacional de Agricultura | 159,987.24               | CST          | 032 | -2019 |
| 2              | PUBLICITY                                 | 17/7/2019    | 17/7/2019   | ELABORACION DE GORRAS COLOR NEGRO, BORDADOS                                                                                                                                       | 4,312.50                 | CST          | 037 | -2019 |
| 3              | ALUVICE INDUSTRIAL                        | 22/7/2019    | 22/7/2019   | Reparación general de puerta abatible                                                                                                                                             | 3,450.00                 | CST          | 039 | -2019 |
| 4              | OBC GLOBAL SERVICES                       | 29/7/2019    | 30/7/2019   | Servicio de DVR con carutulas                                                                                                                                                     | 718.75                   | CST          | 040 | -2019 |
| 5              | TRACTO REPUESTOS                          | 15/7/2019    | 8/8/2019    | Reparacion de sistema electrico y sistema de traccion                                                                                                                             | 62,635.00                | CST          | 049 | -2019 |
| 6              | PRODUCCIONES CREATIVAS DE OLANCHO         | 15/7/2019    | 15/8/2019   | Publicidad consistente en: Video de 40 segundos para ser transmitido                                                                                                              | 4,001.00                 | CSC-         | 029 | -2019 |
| 7              | STAR DISCO MOVIL+B37:E37B35B37:H37B37:I37 | 13/7/2019    | 13/7/2019   | Servicio amenización con marimba por 5 horas y servicio de kareoke de 7:00 a 9:30 P.M.                                                                                            | 7,475.00                 | CSC-         | 031 | 2019  |

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA  
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

411-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 24-jun.-19

A: **PRODUCCIONES CREATIVAS DE OLANCHO**

Pedido No. FCEA-016-2019

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

Cotización No. FCEA-016-2019

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      | <b>Transferencias Corrientes a la Administración Central</b>                                                                                                                                                                                                                                                |           |          |        |                 |          |
| 1        | Servicio de publicidad consiste en:<br>Video de 40 segundos para ser transmitido en television local por 30 dias 8 veces al día de lunes a viernes, sabado y domingo 16 veces al día. Incluir produccion filmica y entregar a la Facultad de Ciencias Economicas y Administrativa el video.<br>.....UL..... | 25600     | 1        | Global | 3,478.26        | 3,478.26 |
|          | Nota: Para ser utilizado en la Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas de la Universidad Nacional de Agricultura.                                                                                                                                                                                 |           |          |        |                 | -        |
|          | Solicita: M.Sc. Mirian Anabel Alvarado<br>Decana Facultad de Ciencias Economicas y Administrativas                                                                                                                                                                                                          |           |          |        |                 | -        |
|          | .....TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS 26/100.....                                                                                                                                                                                                                                             |           |          |        |                 | -        |
|          | SUB-TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |          |        |                 | 3,478.26 |
|          | Imp. S/V (15 %)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |          |        |                 | 521.74   |
|          | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |          |        |                 | 4,001.00 |

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:  
Licda. Angelica Maria Melendez  
Gerente Administrativo y Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA  
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

502-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 13-jul.-19

A: STAR DISCO MOVIL

Pedido No. DASVE-031-2019

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

Cotización No. DASVE-031-2019

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          | Servicio de amenizacion con marinmba (por 5 horas)                                                                          | 22900     | 1        | Global | 4,000.00        | <b>4,000.00</b> |
| 2          | Servicio de kareoke (7:00 a 9:30PM)                                                                                         | 22900     | 1        | Global | 2,500.00        | <b>2,500.00</b> |
|            | .....UL.....                                                                                                                |           |          |        |                 |                 |
|            | Estos fondos seran debitados de donacion que realizo el Banco Atlantida y Gasolinera Puma.                                  |           |          |        |                 | -               |
|            | Nota: Para ser utilizado en el 67 aniversario el sabado 13 de julio del año 2019 de la Universidad Nacional de Agricultura. |           |          |        |                 | -               |
|            | Solicitó: MS.c Mildre Eleazar Turcios<br>Direccion del Sistema de vida estudiantil                                          |           |          |        |                 | -               |
|            | .....SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100.....                                                                           |           |          |        |                 | -               |
|            | <b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                            |           |          |        |                 | 6,500.00        |
|            | <b>Imp. S/V (15 %)</b>                                                                                                      |           |          |        |                 | 975.00          |
|            | <b>TOTAL</b>                                                                                                                |           |          |        |                 | <b>7,475.00</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

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios  
Por (Firma)

por. *[Firma]*  
Autorizado por:  
Licda. Maria Angelica Melendez  
Gerente Administrativo y Financiero



## ORDEN DE COMPRA No.

A: OBC

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

## ORDEN DE COMPRA No.

496-2019

Fecha 22-jul.-19

A: ALUVICE

|            |             |
|------------|-------------|
| Pedido No. | CE-194-2019 |
|------------|-------------|

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

|                |             |
|----------------|-------------|
| Cotización No. | CE-194-2019 |
|----------------|-------------|

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

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. Certificado (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:  
Licda. Angelica Maria Melendez  
Gerente Administrativo y Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA  
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 479-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 17-jul.-19

A: PUBLICITY

Pedido No. R-019-2019

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

Cotización No. R-019-2019

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      | <b>Transferencias Corrientes a la Administración Central</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |          |        |                 |                                |
| 1        | Elaboracion de gorras color negro con logo de la UNAG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 32310     | 15       | Unidad | 250             | 3,750.00                       |
|          | <p>Nota: Para ser utilizadas como presentes a visitantes del BCIE, UNACIFOR, UPNFM. A las instaciones de la UNAG el 12 del presente mes del año en curso</p> <p>Solicitó: G.D @ ANDRÉS FELIPE DÍAZ LÓPEZ<br/><b>COMISIONADO PRESIDENTE</b><br/><b>COMISIÓN INTERVENTORA</b></p> <p>.....TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100.....</p> <p><b>SUB-TOTAL</b></p> <p><b>Imp. S/V (15 %)</b></p> <p><b>TOTAL</b></p> |           |          |        |                 | 3,750.00<br>562.50<br>4,312.50 |

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)

*por [Firma]*

Autorizado por:  
Licda. Angelica Maria Melendez  
Gerente Administrativo y Financiero