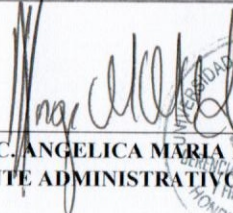


SECCION DE PROVEEDURIA
CONTRATACIONES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE, 2019

CONTRATACIONES						
No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PROPÓSITO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NO. CONTRATO
1	CARLOS AUGUSTO REYES	2/9/2019	6/9/2019	Servicio consistente en limpieza de caja	77,262.50	CST 058 -2019
2	SASTRERIA ESTILOS UNISEX	16/9/2019	30/10/2019	Elaboración de 70 filipinas para hombre	78,430.00	CST 059 -2019
3	TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS	2/9/2019	5/9/2019	Reparación general de forrajera JHON D	30,000.00	CST 061 -2019
4	LABTECH S. DE R.L. DE C.V.	19/9/2019	11/10/2019	SERVICIO DE REPARACION DE DESTILAD	41,285.00	CST 064 -2019
5	TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS	12/9/2019	20/9/2019	Reparación general de molino industria	5,520.00	CST 066 -2019
6	TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS	12/9/2019	20/9/2019	Reparación general de horno industrial	9,200.00	CST 067 -2019
7	TALLER MECANICO ALVAREZ	12/9/2019	17/9/2019	Reparación de camión placa N.06784	3,507.50	CST 069 -2019
8	TALLER EL PROFESIONAL	10/9/2019	27/9/2019	Reparación de vehiculo Pick up lan cruiz	80,155.00	CST 076 -2019
9	AGROSERVICIOS VETERINARIOS	9/9/2019	10/9/2019	ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA	9,900.00	CSC- 033 -2019
10	CM EVENTOS	28/9/2019	28/9/2019	Alquiler de 22 CARPAS, 175 SILLAS Y 22	14,340.50	CSC- 036 -2019


LIC. ANGELICA MARIA MELENDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ORDEN DE COMPRA No.

956-2019

A: TALLER EL PROFESIONAL

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.

SUMINISTRANTE

ente de Negocios



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



ORDEN DE COMPRA No.

ORDEN DE COMPRA No.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

832-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 20-sep.-19

A: TALLER INDUSTRIAL CISNEROS

Pedido No. CE-248-2019

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

Cotización No. CE-248-2019

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	Reparación general de: Reparación de molino industrial (1C-25061) ULTIMA LÍNEA	23310	1	c/u	4,800.00	4,800.00
	Trabajo a realizarse en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura. Incluye repuesto y mano de obra.					-
	PM. Transito Andoni Rosales Administrador Comedor Estudiantil					-
	CUATRO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100					-
	SUB-TOTAL					4,800.00
	Imp. S/V (15 %)					720.00
	TOTAL					5,520.00

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.

779-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 11-sep.-19

A: TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS

Pedido No. FMVZ-076-2019

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

Cotización No. FMVZ-076-2019

Actividad: 04, Apoyo Financiero a
Instituciones Descentralizadas

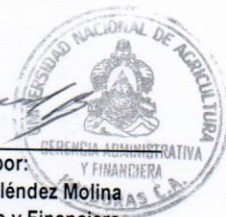
AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Reparación general de forrajera con inventario JHON 6110D ULTIMA LINEA	23310	1	Global	26,086.95	26,086.95
	Periodo comprendido del 02 al 05 de septiembre.					-
	Para ser utilizado en la reparación y mantenimiento de forrajera con serie JHON DEERE 6110D; Sección de Bovinos del Departamento de Producción Animal de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	M Sc. Dina Marlen Castro Decana de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia					-
	VEINTISEIS MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 95/100					-
	SUB-TOTAL					26,086.95
	Imp. S/V (15 %)					3,913.05
	TOTAL					30,000.00

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.

714-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 27-ago.-19

A: CARLOS AUGUSTO REYES MARTINEZ

Pedido No. DSG-148-2019

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

Cotización No. DSG-148-2019

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					
	Servicio consistente en:					
1	Limpieza de caja principal (4.04x5.10)	23400	1	Global	13,500.00	13,500.00
2	Limpieza (baqueteado) de tubería de aguas negras (ubicación de la caja principal al humedal)	23400	1	Global	13,500.00	13,500.00
3	Limpieza de caja de registro (1.25x1.80M) (ubicación de la caja principal al humedal)	23400	5	Unidad	2,500.00	12,500.00
4	Limpieza de pozos de inspección (ubicación del comedor hacia la caja principal)	23400	3	Unidad	2,500.00	7,500.00
5	Limpieza (baqueteado) de tubería de aguas negras (ubicación del comedor hacia la caja principal)	23400	1	Global	7,000.00	7,000.00
6	Limpieza de cajas de registro del sistema para aguas lluvias	23400	15	Unidad	240.00	3,600.00
7	Limpieza (baqueteado) de la tubería del sistema para aguas lluvias	23400	1	Global	4,000.00	4,000.00
8	Limpieza de caja principal fosa séptica del edificio H-6 (5.05x5.15)	23400	1	Global	26,700.00	26,700.00
	ULTIMA LINEA					
	Servicio que será realizado en la fosa séptica general, y redes de distribución de aguas negras de la Universidad Nacional de Agricultura. Periodo comprendido del 02 al 06 de septiembre de 2019.					
	Lic. Juan Miguel Urbina García Jefe Departamento de Servicios Generales					
	OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					88,300.00
	Imp. S/R 12.5%					11,037.50
	TOTAL					99,337.50

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)

Autorizado por:
Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero



Factura No.

Fecha: