



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION DE PROVEEDURIA**



CONTRATACIONES REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE, 2019

CONTRATACIONES						
No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PROPÓSITO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NO. CONTRATO
1	OBC GLOBAL SERVICES	1/10/2019	8/10/2019	MICROPERF	7,130.00	CST- 068 -2019
2	ALUVICE INDUSTRIAL	8/10/2019	8/10/2019	Servicio de reparacion	9,752.00	CST- 070 -2019
3	OBC GLOBAL SERVICES	7/10/2019	8/10/2019	DVR con	718.75	CST- 071 -2019
4	REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE	26/10/2029	26/10/2029	ELABORACIO N boquitas y	11,970.00	CST- 072 -2019
5	TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS	8/10/2019	10/10/2019	rectificado	3,800.75	CST- 073 -2019
6	TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS	8/10/2019	10/10/2019	Servicio de rectificado	4,335.00	CST- 074 -2019
7	TALLER MECANICO ALVAREZ	1/10/2019	8/10/2019	de vehiculo	84,812.50	CST- 075 -2019
8	OBC GLOBAL SERVICES	21/10/2019	31/10/2019	SERVICIO DE MICROPERF	3,680.00	CST- 077 -2019
9	CAFETERIA FRANCEL	16/10/2019	16/10/2019	Servicio de elaboración de 400	21,792.50	CST- 079 -2019
10	FUMIGADORA TERMINEX	14/10/2019	14/10/2019	N ALMACEN	1,800.00	CST- 083 -2019
11	FUMIGADORA TERMINEX	10/10/2019	10/10/2019	FUMIGACIO N GENERAL	6,800.00	CST- 088 -2019
12	ALUVICE INDUSTRIAL	17/10/2019	17/10/2019	Servicio de reparacion	3,680.00	CST- 089 -2019
13	OBC GLOBAL SERVICES	21/10/2019	1/11/2019	ELABORACIO N DE	1,955.00	CST- 095 -2019
14	EQUIPO, MATERIALES Y CONCRETOS, S.A. DE C.V	31/10/2019	31/10/2019	horas de	7,245.00	CST- 102 -2019
15	ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ	18/10/2019	29/10/2019	Reparación general de	2,070.00	CST- 104 -2019

24

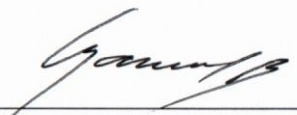


**UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION DE PROVEEDURIA**



CONTRATACIONES REALIZADAS EN EL MES DE OCTUBRE, 2019

CONTRATACIONES						
No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PROPÓSITO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NO. CONTRATO
16	ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ	18/10/2019	29/10/2019	Reparación general de	3,910.00	CST- 105 -2019
17	MARK	7/10/2019	28/10/2019	Rotura de	9,554.89	CST- 108 -2019
18	TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS	30/10/2019	12/11/2019	REPARACION GENERAL DE	31,466.30	CST- 110 -2019
19	BICI-PARTES Y FERRETERIA TURCIOS	14/10/2019	6/11/2019	Mantenimie nto y	310.00	CST- 112 -2019
20	CM EVENTOS	16/10/2019	16/10/2019	Alquiler de 20	1,311.00	CSC- 043 -2019
21	HOTEL MEYLING	23/10/2019	31/10/2019	HABITACION	8,000.00	CSC- 044 -2019
22	HOTEL MEYLING	23/10/2019	27/10/2019	HABITACION	6,000.00	CSC- 045 -2019
23	CM EVENTOS	26/10/2019	26/10/2019	alquiler de 178	1,497.30	CSC- 046 -2019


LIC. ANGELICA MARIA MELENDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

1012-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 23-oct.-19

A: HOTEL MEYLING

Pedido No. SRUNAGMISTRUCK-050-2019

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

Cotización No. SRUNAGMISTRUCK-050-2019

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	Servicio de habitación por estadia del 23 al 27 de octubre, 2019 Imp. de hoteleria y turismo (4%) ULTIMA LINEA	26210	3	c/u	1,680.67	5,042.02 201.68
	Para ser utilizado por Glabia Matute (Asistente Administrativa) Irene Silva (Coordinadora de Vinculación) y Rosuana Martinez (Asistente de Biblioteca) del Centro Regional de Mistruck.					- - - - - - - -
	MSc. Meilyn Johanna García Castillo Directora Sede Regional Mistruck					
	CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPTRAS CON 70/100					
	SUB-TOTAL					5,243.70
	Imp. S/V (15 %)					756.30
	TOTAL					6,000.00

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)

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

1011-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 23-oct.-19

A: HOTEL MEYLING

Pedido No. SRUNAGMISTRUCK-049-2019

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

Cotización No. SRUNAGMISTRUCK-049-2019

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	Servicio de habitación por estadia del 23 al 31 de octubre, 2019 Imp. de hoteleria y turismo (4%) ULTIMA LINEA	26210	2	c/u	3,361.35	6,722.69 268.91
	Para ser utilizado por Marlene Coleman (Administradora) y Carlos Alberto Caceres (SETIC) del Centro Regional de Mistruck de la Universidad Nacional de Agricultura.					- - - - - - - -
	MSc. Meilyn Johanna García Castillo Directora Sede Regional Mistruck					
	SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100					
	SUB-TOTAL					6,991.60
	Imp. S/V (15 %)					1,008.40
	TOTAL					8,000.00

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)

por [Firma]

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

1107-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 29-oct.-19

A: ELECTROMOTORES HERNANDEZ

Pedido No. CE-195-2019

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

Cotización No. CE-195-2019

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: Licuadora Industrial (1C-2480) y (1C-250558) ULTIMA LINEA	23310	2	c/u	1,700.00	3,400.00
	Trabajo a realizarse en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura. Trabajo incluye mano de obra y repuesto.					-
	PM. Transito Andoni Rosales Administrador Comedor Estudiantil					-
	TRES MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100					-
	SUB-TOTAL					3,400.00
	Imp. S/V (15 %)					510.00
	TOTAL					3,910.00

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.

1106-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 29-oct.-19

A: ELECTROMOTORES HERNANDEZ

Pedido No. CE-196-2019

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

Cotización No. CE-196-2019

Actividad: 04, Apoyo Financiero a
Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

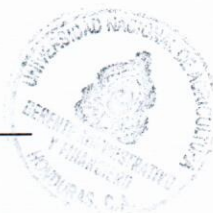
Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Reparación general de: Peladora de papas ULTIMA LÍNEA	23310	1	c/u	1,800.00	1,800.00
	Trabajo a realizarse en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura. Trabajo incluye mano de obra y repuesto.					-
	PM. Transito Andoni Rosales Administrador Comedor Estudiantil					-
	UN MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100					-
	SUB-TOTAL					1,800.00
	Imp. S/V (15 %)					270.00
	TOTAL					2,070.00

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)

por. [Firma]

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

1042-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 14-oct.-19

A: FUMIGADORA TERMINEX

Pedido No. CE-283-2019

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

Cotización No. CE-283-2019

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	Servicio de: Fumigación general contra insectos (mosca, cucarachas, jate, zancudos, arañas, hormigas, galgas y termitas). ULTIMA LÍNEA Trabajo a ser realizado el 14/10/2019 en la Tortillería, Cocina y Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura. PM. Transito Andoni Rosales Administrador Comedor Estudiantil CINCO MIL NOVECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 05/100	23500	1	Global	5,913.05	5,913.05 - - - - - - - - - - -
	SUB-TOTAL					5,913.05
	Imp. S/V (15 %)					886.95
	TOTAL					6,800.00

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)

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

1162-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 12-nov.-19

A: TALLER INDUSTRIAL CISNEROS

Pedido No. CE-301-2019

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

Cotización No. CE-301-2019

Actividad: 04, Apoyo Financiero a

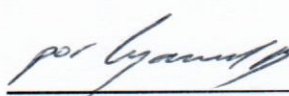
Instituciones Descentralizadas

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: Horno Industrial (1C-26462) (1C-26463) ULTIMA LÍNEA	23310	2	c/u	13,681.00	27,362.00
	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					-
	VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100					-
	SUB-TOTAL					27,362.00
	Imp. S/V (15 %)					4,104.30
	TOTAL					31,466.30

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

914-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 8-oct.-19

A: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

Pedido No. FCEA-039-2019

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

Cotización No. FCEA-039-2019

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	Servicio de elaboración de:					-
	Boquitas	31110	200	c/u	39.00	7,800.00
2	Referesco Natural	31110	200	c/u	15.00	3,000.00
	ULTIMA LINEA					-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	Para ser utilizado en capacitación sobre "Producción y Administración de Empresas Agropecuarias" dirigida a estudiantes de la clase de Administración de Empresas Agropecuarias y Mercadotecnia de las carreras de Ingeniería Agronómica y Tecnología de Alimentaria, el día sábado 26 de octubre del 2019 en la jornada de 8:00 A.M. a 12:00 P.M. en la Biblioteca Vicente Alemán de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	M Sc. Mirian Anabel Alvarado Decana Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas					
	DIEZ MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					10,800.00
	Imp. S/V (15 %)					1,170.00
	TOTAL					11,970.00

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 María Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

902-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 8-oct.-19

A: OBC GLOBAL SERVICES

Pedido No. SG-046-2019

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

Cotización No. SG-046-2019

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	Servicio de Microperforado para puertas de vidrio de 30"x74" full color, incluye diseño personalizado, tiraje e instalación.	33300	4	c/u	1,200.00	4,800.00
2	Servicio de Microperforado para ventanas de vidrio (2 divididas en 4 secciones y 2 de un solo) medidas: 22"x33" full color, incluye arreglado de diseño fotos, tiraje e instalación.	33300	4	c/u	350.00	1,400.00
	ULTIMA LÍNEA					
	Periodo del 01 al 08 de octubre, 2019					
	Para ser utilizado en la Sección de Registro y oficina de la Secretaria General de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	M Sc. Alba Julia Muñoz Alvarado Secretaria General Ad-Interim					
	SEIS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					6,200.00
	Imp. S/V (15 %)					930.00
	TOTAL					7,130.00

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]

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

1013-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 10-sep.-19

A: CM EVENTOS

Pedido No. FCEA-038-2019

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

Cotización No. FCEA-038-2019

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 de alquiler					-
1	Sillas	22900	178	c/u	4.00	712.00
2	Mesa rectangular con faldon	22900	5	c/u	70.00	350.00
3	Mantel	22900	5	c/u	8.00	40.00
4	Transporte	22900	1	Global	200.00	200.00
	ULTIMA LINEA					-
						-
						-
	Para ser utilizado en capacitación sobre "Producción y Administración de Empresas Agropecuarias" dirigida a estudiantes de la clase de Administración de Empresas Agropecuarias y Mercadotecnia de las carreras de Ingeniería Agronómica y Tecnología de Alimentaria, el día sábado 26 de octubre del 2019 en la jornada de 8:00 A.M. a 12:00 P.M. en la Biblioteca Vicente Alemán de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
						-
						-
	M Sc. Mirian Anabel Alvarado					
	Decana Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas					
	UN MIL TRESCIENTOS DOS LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					1,302.00
	Imp. S/V (15 %)					195.30
	TOTAL					1,497.30

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