



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



CONTRATACIONES						
No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PROPOSITO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NO. CONTRATO
1	IMPRENTA GARCÍA	8/11/2019	15/11/2019	Tiraje de libreto	20,079.00	CST- 063 -2019
2	TECNOFUEGOS S. DE R.L. DE C.V.	4/11/2019	15/11/2019	RECARGA DE EXTINTORES	3,335.00	CST- 092 -2019
3	IMPRENTA SE-RO	6/11/2019	27/11/2019	PUBLICACION DE MANUAL	94,300.00	CST- 093 -2019
4	REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE	16/11/2019	16/11/2019	ELABORACION boquitas	11,970.00	CST- 094 -2019
5	OBC GLOBAL SERVICES	6/11/2019	22/11/2019	ELABORACION DE CAMISETAS	38,364.00	CST- 096 -2019
6	OBC GLOBAL SERVICES	6/11/2019	25/11/2019	Impresión de 330 revistas	28,462.50	CST- 097 -2019
7	OBC GLOBAL SERVICES	6/11/2019	29/11/2019	Elaboración de 100 libreta	42,435.00	CST- 098 -2019
8	IMPRENTA GARCÍA	6/11/2019	25/11/2019	Elaboración de 100 bolsa	8,912.50	CST- 099 -2019
9	OBC GLOBAL SERVICES	6/11/2019	6/12/2019	Elaboración de letras para rotular	27,780.86	CST- 100 -2019



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



CONTRATACIONES						
No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PROPOSITO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NO. CONTRATO
10	OBC GLOBAL SERVICES	6/11/2019	25/11/2019	Elaboración de 150 afiches	9,717.50	CST- 101 -2019
11	OBC GLOBAL SERVICES	11/11/2019	2/12/2019	Elaboración de microperforado	15,345.00	CST- 107 -2019
12	ALUVICE INDUSTRIAL	6/11/2019	12/11/2019	reparacion de JAMBA	6,095.00	CST- 109 -2019
13	INGENIERIA GENERAL	15/11/2019	22/11/2019	Diagnostico de sistema solar	24,325.00	CST- 114 -2019
14	INGENIERIA GENERAL	15/11/2019	22/11/2019	Diagnostico de sistema aprovechamiento	33,687.50	CST- 115 -2019
15	ALUVICE INDUSTRIAL	18/11/2019	29/11/2019	Servicio de ventana vidrio fijo	14,605.00	CST- 116 -2019
16	MARK	21/11/2019	29/11/2019	Elaboración de 2 banderas	2,415.00	CST- 117 -2019
17	MARK	21/11/2019	4/12/2019	Elaboración de 34 camisetass	12,512.00	CST- 118 -2019
18	REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE	25/11/2019	13/12/2019	ELABORACION BOQUITAS	47,661.75	CST- 119 -2019



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



CONTRATACIONES						
No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PROPOSITO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NO. CONTRATO
19	BICI-PARTES Y FERRETERIA TURCIOS	22/11/2019	29/11/2019	Reparación de motocicleta	3,746.50	CST- 122 -2019
20	BICI-PARTES Y FERRETERIA TURCIOS	22/11/2019	29/11/2019	Reparación de motocicleta	3,746.50	CST- 123 -2019
21	ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ	6/11/2019	18/11/2019	Reparación de 26 bovinas	8,970.00	CST- 125 -2019
22	FUMIGADORA TERMINEX	14/11/2019	20/12/2019	2 FUMIGACIONES DEL COMEDOR	15,640.00	CST- 126 -2019
23	RALY'S AUTOCENTRO	14/11/2019	16/11/2019	REPARACION DE VEHICULO	5,400.00	CST- 128 -2019
24	TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS	8/11/2019	25/11/2019	Elaboración de 4 gradas	96,485.00	CST- 129 -2019
25	IMPRENTA HERNANDEZ	19/11/2019	29/11/2019	Elaboración de 50 talonarios	4,600.00	CST- 130 -2019
26	IMPRENTA HERNANDEZ	19/11/2019	29/11/2019	Elaboración de 20 talonarios	1,840.00	CST- 131 -2019
27	EQUIPO, MATERIALES Y CONCRETOS, S.A. DE C.V	8/11/2019	6/12/2019	Reparación de boca toma	50,715.00	CST- 133 -2019



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



CONTRATACIONES						
No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PROPOSITO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NO. CONTRATO
28	INVERSIONES CREATIVAS D MADERA	18/11/2019	11/12/2019	Elaboración de 1 kiosko	65,000.00	CST- 134 -2019
29	CARLOS AUGUSTO REYES	14/11/2019	28/11/2019	Recepción, pre-anestesia clínica	89,250.00	CST- 135 -2019
30	TALLER MECANICO ALVAREZ	22/11/2019	29/11/2019	Reparación de vehículo	39,502.00	CST- 137 -2019
31	FUMIGADORA TERMINEX	20/11/2019	20/12/2019	Fumigación general	15,640.00	CST- 138 -2019
32	TALLER MECANICO ALVAREZ	1/11/2019	12/11/2019	Reparación de vehículo tipo Micro bus	8,001.70	CST- 139 -2019
33	TALLER MECANICO ALVAREZ	20/11/2019	29/11/2019	Reparación en el vehículo pick up	16,031.00	CST- 140 -2019
34	TALLER MECANICO ALVAREZ	25/11/2019	27/11/2019	Reparación retrovisor	2,300.00	CST- 141 -2019
35	ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ	10/11/2019	29/11/2019	Reparación General de refrigeradora	4,370.00	CST- 143 -2019
36	GLOBAL TRUCK PARTS	29/11/2019	13/12/2019	REPARACIÓN DE CAMIÓN HINO	12,282.46	CST- 145 -2019



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



CONTRATACIONES						
No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PROPOSITO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NO. CONTRATO
37	TRACTO REPUESTOS	29/11/2019	13/12/2019	Reparación de camión	34,600.00	CST- 146 -2019
38	IMPRENTA R & C	1/11/2019	29/11/2019	Impresión de manual	67,850.00	CST- 147 -2019
39	IMPRENTA SE-RO	11/11/2019	2/12/2019	PAPEL MEMBRETADO	97,750.00	CST- 148 -2019
40	CARLOS AUGUSTO REYES	28/11/2019	28/1/2019	MEDICINA VETERINARIA	788,000.00	CST- 149 -2019
41	CARLOS AUGUSTO REYES	28/11/2019	28/1/2019	DIVISION DE OFICINAS	202,789.41	CST- 150 -2019
42	DELICIAS NACATAMALES	8/11/2019	8/11/2019	ELABORACION DE 200 MERIENDAS	10,350.00	CSC- 048 -2019
43	CAFÉ EL IMPERIAL	6/11/2019	6/11/2019	ELABORACION DE 50 CENAS	9,775.00	CSC- 051 -2019
44	CAFÉ EL IMPERIAL	13/11/2019	13/11/2019	ELABORACIÓN DE 50 ALMUERZOS	10,925.00	CSC- 052 -2019
45	CM EVENTOS	6/11/2019	6/11/2019	Servicio alquiler: 70 Sillas	713.00	CSC- 056 -2019



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



CONTRATACIONES						
No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PROPOSITO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NO. CONTRATO
46	CM EVENTOS	8/11/2019	8/11/2019	Servicio alquiler: 150 Sillas	1,000.50	CSC- 058 -2019
47	CM EVENTOS	16/11/2019	16/11/2019	alquiler de 178 sillas	1,497.30	CSC- 062 -2019
48	ALQUILER DE CARROS S.A. DE C.V.	24/11/2019	28/11/2019	SERVICIO DE ALQUILER	13,754.48	CSC- 065 -2019


LIC. ANGELICA MARIA MELENDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



1120-2019

A: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

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.



EL

1079-2019

A: OBC GLOBAL SERVICES

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.

Lic. Angelica María Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

1081-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 21-oct.-19

A: OBC GLOBAL SERVICES

Pedido No. DSVUS-014-2019

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

Cotización No. DSVUS-014-2019

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 elaboración de:					-
1	Libreta de anillos con tapa de suave tacto, acabadas en resistente cartón reciclado bicolor elástico de sujeción en portada y bolígrafo en cartón reciclado a juego. De atrevidos colores, 70 hojas con distribución a una raya de diseño ecológico y con soporte.	33300	100	c/u	50.00	5,000.00
2	Bolígrafo ROA (mecanismo twist) tinta negra incluye una impresión sencilla a un color.	33300	200	c/u	27.50	5,500.00
3	Agenda impresa tamaño aprox 6"X8.5"	33300	100	c/u	145.00	14,500.00
4	Estiker vinílico tamaño 4"X10"	33300	100	c/u	14.00	1,400.00
5	Bloc de notas con tapas de suave tacto, acabosoa en poliepiel y en colores variados. De 100 hojas lisas, con elastico de sujeción y marca paginas de tela a juego.	33300	100	c/u	105.00	10,500.00
	ULTIMA LINEA					-
	Para ser utilizado en la Dirección del Sistema de Vinculación Universidad-Sociedad de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	M Sc. Rubén Augusto Sinclair Director del Sistema de Vinculación Universidad-Sociedad					-
	TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100					-
	SUB-TOTAL					36,900.00
	Imp. S/V (15 %)					5,535.00
	TOTAL					42,435.00

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.

1087-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 28-oct.-19

A: OBC GLOBAL SERVICES

Pedido No. FCTC-073-2019

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

Cotización No. FCTC-073-2019

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	Elaboración de letras en Alumastell para rotular el edificio de la Facultad, con un grosor de 1 pulgada de espacio para ubicarlas: 18" de alto x 155" de largo de la Leyenda "FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN", todos en mayúscula, apariencia metálica plateada, incluye diseño, tiraje, troquelado e instalación.	33300	43	c/u	295.25	12,695.75
2	Rotulación de Oficinas en PVC, forma Rectangular, medida: 2 mm. De grosor; 5 x 12" de largo, color verde.	33300	10	c/u	40.00	400.00
3	Señalética de Baños de la Facultad (Varones y Mujeres)	33300	3	c/u	35.00	105.00
4	Banner estilo Roll Up, medidas 32 x 80 pulgadas.	33300	2	c/u	1,478.26	2,956.52
5	Stand publicitario para promoción de la carrera de Ingeniería en Gestión Integral de los Recursos Naturales, de 72 cm de frente, 42 cm de profundidad y 2 metros de alto.	33300	2	c/u	4,000.00	8,000.00
	ULTIMA LINEA					
	Estas artes gráficas serán utilizadas para visibilidad de la Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación de la Universidad Nacional de Agricultura e incluye la instalación de cada uno de los señalamientos.					
	Dr. Mario Edgardo Talavera Sevilla Decano Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación					
	CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 27/100					
	SUB-TOTAL					24,157.27
	Imp. S/V (15 %)					3,623.59
	TOTAL					27,780.86

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.

1285-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 21-oct.-19

A: BICI-PARTES Y FERRETERIA TURCIOS

Pedido No. FCTC-061-2019

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

Cotización No. FCTC-061-2019

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Mantenimiento y reparación de motocicleta marca Yamaha XT225. ULTIMA LÍNEA Periodo comprendido del: 22 al 29 de noviembre, 2019. Este mantenimiento y reparación será realizado en la motocicleta Marca Yamaha, Inv. 2A-2703, color blanca, motor 4BE-028332, Placa MN-4171, asignada a la Finca Agroecológica Depto. Académico Desarrollo Rural y Agroecología, Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación de la Universidad Nacional de Agricultura. Dr. Mario Edgardo Talavera Sevilla Decano Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 83/100	23200	1	Global	3,257.83	3,257.83 - - - - - - - - -
	SUB-TOTAL					3,257.83
	Imp. S/V (15 %)					488.67
	TOTAL					3,746.50

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)

per [Firma]

Autorizado por:

Lic. Angelica Maria Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 1286-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 21-oct.-19

A: BICI-PARTES Y FERRETERIA TURCIOS

Pedido No. FCTC-060-2019

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

Cotización No. FCTC-060-2019

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	Mantenimiento y reparación de motocicleta marca Yamaha ULTIMA LÍNEA	23200	1	Global	3,257.83	3,257.83
	Periodo comprendido del: 22 al 29 de noviembre, 2019.					-
	Este mantenimiento y reparación será realizado en la motocicleta Marca Yamaha, Inv. 2A-2704, color blanca, motor 4BE-028359, Placa MN-4172, asignada a la Finca Agroecológica Depto. Académico Desarrollo Rural y Agroecología, Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	Dr. Mario Edgardo Talavera Sevilla Decano Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación					-
	TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 83/100					-
	SUB-TOTAL					3,257.83
	Imp. S/V (15 %)					488.67
	TOTAL					3,746.50

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:
Lic. Angelica Maria Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 1328-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 8-nov.-19

A: TALLER MECANICO ALVAREZ

Pedido No. FMVZ-109-2019

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

Cotización No. FMVZ-109-2019

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	Reparacion de vehiculo tipo micro-bus con placa MI.0537 rectificacion culata, block, cambio de precamaras y cambio de dos camisasUL.....	23200	1	Global	6,958.00	6,958.00
	Periodo comprendido del 01 al 12 de noviembre del año 2019					-
	Solicito: Para ser utilizado en la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia					-
	Solicito: M. Sc. Dina Marlen Castro Decana de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.					-
	SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS 00/100.....					-
	SUB-TOTAL					6,958.00
	Imp. S/V (15 %)					1,043.70
	TOTAL					8,001.70

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. *Angelica Maria Melendez*

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

1381-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 29-nov.-19

A: GLOBAL TRUCK PARTS

Pedido No. DSG-205-2019

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

Cotización No. DSG-205-2019

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 reparacion decamion consistente en: Rectificacion de prensa, disco y volante (incluya respuestos y manos de obra)	23310	1	Global	10,680.40	10,680.40
	Nota: Trabajo que sera realizado en el camion Hino, asignado a la recoleccion y traslado de basura con Placa N-11661 de la Univercidad Nacional de Agricultura.					
	Solicita: JUAN MIGUEL URBINA GARCIA JEFE DEPARTAMENTO DE GENERALES					
	DIEZ MIL CEICIENTOS OCHENTA 40/100.....					
	SUB-TOTAL					10,680.40
	Imp. S/V (15 %)					1,602.06
	TOTAL					12,282.46

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)

per. Angelica

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



ORDEN DE COMPRA No.

EL

1147-2019

A: CAFÉ EL IMPERIAL

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.

per. 6

Lic. Angelica María Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 1300-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 17-oct.-19

A: CM EVENTOS

Pedido No. FCEA-046-2019

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

Cotización No. FCEA-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					
	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 "Principios y Valores" dirigida a estudiantes de la clase de Administración de Empresas Agropecuarias y de las carreras de Ingeniería Agronómica, el día sábado 16 de noviembre 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 María Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

1306-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 21/11/2019

A: ALQUILER DE CARROS, S.A. DE C.V.:::

Pedido No. VRA-029-2019

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

Cotización No. VRA-029-2019

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 Alquiler de Vehículo.	22220	1	Global	7,022.74	7,022.74
	Periodo: Del 24 al 27 de noviembre, 2019					-
	Para ser utilizado en viaje de la Comisión Interventora de la Universidad Nacional de Agricultura que acompañara al Consejo Técnico Consultivo a las Sedes Regionales Universitarias.					-
	SOLICITÓ: DRA. NORMA MARTIN DE REYES COMISIONADA UNAG.					-
	...SIETE MIL VEINTIDOS LEMPIRAS CON 74/100...					
	SUB-TOTAL					7,022.74
	Imp. S/V (15 %)					1,053.41
	Otros Impuestos					176.54
	TOTAL					8,252.69

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 Maria Melendez
Gerente Administrativo y Financiero

