

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SECCION DE PROVEEDURIA CONTRATACIONES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE, 2019



		CONTRATACION	NES			Alexander of the second
No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PROPÓSITO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NO. CONTRATO
1	REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE	13/12/2019	13/12/2010	Complete de El I		
2	GLOBAL TRUCK PARTS	9/12/2019	, , , , , , ,	Servicio de Elaboración de: 90	11,212.50	CST- 144 -2019
3	CAFÉ EL IMPERIAL				9,430.00	CST- 151 -2019
4	AGROSERVICIOS VETERINARIOS	9/12/2019		SERVICIO DE ELABORACIÓN D	58,558.00	CSC- 053 -2019
5	CAFÉ EL IMPERIAL	16/12/2019	20/12/2019	ALQUILER DE MAQUINARIA A	40,000.00	CSC- 059 -2019
6	CM EVENTOS	5/12/2019	5/12/2019	SERVICIO DE ELABORACIÓN D	11,730.00	
7		13/12/2029	13/12/2029	Alquiler de 10 mesas redonda		CSC- 061 -2019
<u></u>	CM EVENTOS	13/12/2029	13/12/2029	alquiler de 24 mesas rectangu		CSC- 063 -2019
8	CM EVENTOS	13/12/2019	13/12/2029	alquiler de 24 mesas rectangu	15,469.80	CSC- 064 -2019
9	CM EVENTOS		13/12/2019	Alquiler de: 24 mesas rectang	15,469.80	CSC- 066 -2019
10	CM EVENTOS	13/12/2019	13/12/2019	Alquiler de: 20 mesas redond	7,820.00	CSC- 067 -2019
	RESTAURANTE EL PUENTE EL REAL	13/12/2019	13/12/2019	servicio alquiler para graduac	6,555.00	
	THE STATE OF THE PERIOD	19/12/2019	19/12/2019	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	17,825.00	
					197,784.60	CSC- 069 -2019

LIC. ANGELICA MARIA MELENDEZA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

OPPEN	DE	-	DDA	
ORDEN	UE	CUIV	PKA	NO.

1352-2019

Lugar: Catacamas, Olancho	Pedido No. SG-064-2019
Fecha 11-nov19	Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
A: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE	Cotización No. SG-064-2019
	Actividad: 04, Apoyo Financiero a
	Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub			Precio	
Vo.		Grupo	Cantidad	Unidad	Unitario	TOTAL
5 31	Transferencias Corrientes a la Administración Central Servicio de elaboración de: Boquitas (saladas y dulces)	31110	90	Bandejas	50.00	4,500.0
2	Ensalada de fruta	31110	105	Bandejas	50.00	5,250.0
	ULTIMA LÍNEA			, , ,		-
						-
						-
						-
						-
						-
	Para ser utilizado en eventes de graduación					-
	Para ser utilizado en eventos de graduación que se llevara a cabo el dia 13 de diciembre, en la					-
	Universidad Nacional de Agricultura.					-
	and the state of t					
					-	
	Solicitó:ALBA JULIA MUÑOSTORRES M.S.c					
	Secretario General Ad-Interim					
	NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100					
	SUB-TOTAL					9,750.0
	Imp. S/V (15 %)					
						1,462.5
	TOTAL					11,212.5

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:

Y FINANCIERA Lic. Angelica María Meléndez Monta. Gerente Administrativo y Financiero

Instituciones Descentralizadas

	ORDEN DE COMPRA NO.	1310-2019	J
ugar: Catacamas, Olancho		Pedido No.	CE-317-2019
echa: 14-nov19			703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
A: RESTAURANTE EL PUENTE EL REAL			CE-317-2019
		Actividad: 04,	Apoyo Financiero a

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

rt. lo.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
31	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Servicio de alimentacion	31110	62.00	c/u	250.00	15,500.00
	Servicio a realizarse el: 19/12/2019					-
						-
						:
						:
						-
	Nota: Para empleados del Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.					:
	Solicitó: PM. Transito Andoni Rosales Administrador del Comedor Estudiantil					:
	Yamining add and connector Estadiantii					-
	 					-
	SUB-TOTAL					15,500.00
	Imp. S/V (15 %)					2,325.00
	TOTAL					17,825.00

Para cancelar su cuenta envie 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)

> Autorizado por: Licda. Angelica Maria Melendez

Gerente Administrativo y Financiero

OPDEN	DE	COM	DDA	NI-
ORDEN	UE	COM	PKA	NO.

1322-2019

Lugar: Catacamas, Olancho	Pedido No. SG-063-2019
Fecha 11-nov19	Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
A: CM EVENTOS	Cotización No. SG-063-2019
	Actividad: 04, Apoyo Financiero a
	Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Contided	I ladad	Precio	T07
531	Transferration	Grupo	Cantidad	Unidad	Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
	Servicios de arquiler de:					
1	platos para postre	22900	520	C/U	3.00	1,560.0
2	plato principal	22900	260	C/U	4.00	1,040.0
3	vasos de vidrio	22900	260	C/U	3.00	780.0
4	cubiertos de metal	22900	260	C/U	2.50	650.0
5	cucharas de metal	22900	260	C/U	2.00	520.0
6	cuchillos de mesa	22900	260	C/U	2.50	650.0
7	transporte	22900	1	GLOBAL	500.00	500.0
	UL					-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	Nota: Para ser utilizado en eventos de graduacion					-
	que se llevara acabo el dia 13 de diciembre , en la					-
	Universidad Nacional de Agricultura.					-
(1)	Oniversidad Nacional de Agricultura.					-
						-
						-
	Solicita: ALBA JULIA MUÑOZ TORRES M.Sc.					
	Secretaria general Ad-Interim					
	Georgiana general Au- Internit					
- 1						
	:::::CINCO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100::::					
	The state of the s					
	SUB-TOTAL					5,700.00
	Imp. S/V (15 %)					855.00
	TOTAL					6,555.00
	TOTAL					0,000.00

Para cancelar su cuenta envie 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:

GERENCIA ABMINISTRATIVA
Y FINANCIERA Licda. Angelica Maria Melendez Gerente Administrativo y Financiero

ORDEN	DF	COMPRA	No

1164-2019

Lugar: Catacamas, Olancho	Pedido No. FMVZ-105-2019
Fecha: 7-nov19	Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
A: CAFÉ EL IMPERIAL	Cotización No. FMVZ-105-2019
	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
31	Transferencias Corrientes a la Administración Central			- Cinada	O'IIICATIO	101712
1	Servicio de alimentación (268 cenas) que incluya bebidas ULTIMA LÍNEA	31110	1	Global	50,920.00	50,920.00 - - -
	Para ser utilizado el lunes 09 de diciembre del 2019 en la jornada de trabajo programada por la Facultad de Medicina					
	Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Agricultura.					:
	M Sc. Dina Marlen Castro Decana de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia					
	CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					50,920.00
	Imp. S/V (15 %)					7,638.00
	TOTAL					58,558.00

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:

ORDEN	DE	COMPR	A NIa

1219-2019

Lugar: Catacamas, Olancho	Pedido No. FMVZ-GPC-029-2019
Fecha 8-nov19	Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext
A: AGROSERVICIOS VETERINARIOS	Cotización No. FMVZ-GPC-029-2019
	Actividad: 04, Apoyo Financiero a
	Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub		0000 1000 10	Precio	100000000000000000000000000000000000000
No.		Grupo	Cantidad	Unidad	Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Alquiler de maquinaria agricola para la elaboración de ensilaje.	22210	1	Global	40,000.00	40,000.00
	ULTIMA LÍNEA					
	Periodo: del 16 al 20 de diciembre, 2019.					:
	Para ser utilizado en el ensilaje de la Sección de Pastos y Forrajes del Departamento Academico de Producción Animal adscrita a la Facultad de Medicina Veterinaria y Nacional de Agricultura.					
	M Sc. Arturo Rivera					
	Gerente de Producción y Comercialización					
	CUARENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL Imp. S/V (15 %)					40,000.00
						40.000.00
	TOTAL				-	40,000.0

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:

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

1287-2019

OPPEN	DE	COMPRA	NI-
OKDEN	DE	COMPRA	NO.

_ugar: Catacamas, Olancho	Pedido No. FCTC-077-2019
	r edido No. FC1C-077-2019
Fecha: 29-oct19	Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
A: CAFÉ EL IMPERIAL	Cotización No. FCTC-077-2019
	Actividad: 04, Apoyo Financiero a
	Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

	Unitario	Unidad	Cantidad	Grupo	
10,200.0					
10,200.0					Transferencias Corrientes a la Administración Central
	300.00	Platos	34	31110	Elaboración de Alimentos, incluye refresco de botellas de 600 ml y postre. ULTIMA LÍNEA
					Periodo comprendido: Jueves 05 de diciembre, 2019.
					Estos alimentos se ofrecerán en la reunión que se celebrará con el Personal Docente, Administrativo y de Apoyo que labora en la Facultad Ciencias de la Tierra y la Conservación de la UNAG con el fin de socializar el Informe Anual 2019 y Planificación de Actividades del año 2020.
					Dr. Mario Edgardo Talavera Sevilla Decano Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación
					:::DIEZ MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100::
10,200.0					SUB-TOTAL
					Imp. S/V (15 %)
1,530.0					
					Dr. Mario Edgardo Talavera Sevilla Decano Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación :::DIEZ MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100::

Para cancelar su cuenta envie 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)

Gerente Administrativo y Financiero

ORDEN	DE	COM	PRA	No

1303-2019

Lugar: Catacamas, Olancho	Pedido No. SG-055-2019
Fecha: 11-nov19	Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
A: CM EVENTOS	Cotización No. SG-055-2019
	Actividad: 04, Apoyo Financiero a
	Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub			Precio	12
No.		Grupo	Cantidad	Unidad	Unitario	TOTAL
31	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Alquiler de mesas redondas	22900	10	c/u	50.00	500.00
	Alquiler de sillas metalicas	22900	100	c/u	4.00	400.0
	Alquiler de forros de sillas	22900	100	c/u	10.00	1,000.0
	Alquiler de faldones mesas redondas	22900	10	c/u	35.00	350.0
5	Alquiler de listones para sillas (verdes y amarillos)	22900	100	c/u	4.00	400.0
6	Alquiler de manteles (verdes y amarillo)	22900	10	c/u	8.00	80.0
7	Transporte	22900	1	Global	500.00	500.0
	ULTIMA LÍNEA			- Postpace has to	See Contract Contract	-
	Para ser utilizado en la ceremonia de graduación el día viernes 13 de diciembre, 2019 en la Universidad Nacional de Agricultura.					:
	M Sc. Alba Julia Muñoz Torres Secretario General Ad-Interim					
	TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					3,230.0
	Imp. S/V (15 %)					484.5
	TOTAL					3,714.5

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:

GERENCIA ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

	-		
ORDEN	DE	COMP	₹A No.

1298-2019

Lugar: Catacamas, Olancho	Pedido No. DASVE-065-2019
Fecha: 15-nov19	Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
A: CM EVENTOS	Cotización No. DASVE-065-2019
	Actividad: 04, Apoyo Financiero a
	Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub			Precio	
No.		Grupo	Cantidad	Unidad	Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
	Alquiler de:					_
1	mesas rectangulares	22900	24	c/u	35.00	840.0
2	Faldones (verdes)	22900	4	c/u	35.00	140.0
3	Centros de mesa (amarillo)	22900	4	c/u	8.00	32.0
4	Sillas	22900	260	c/u	4.00	1,040.0
5	Listones de sillas (amarillo)	22900	50	c/u	4.00	200.0
6	Listones de sillas (verde)	22900	50	c/u	4.00	200.0
7	Carpas	22900	20	c/u	500.00	10,000.0
8	Transporte	22900	1	Global	1,000.00	1,000.0
	ULTIMA LÍNEA				#	-
						-
						-
	Para ser utilizado en la ceremonia de graduación el día					
	viernes 13 de diciembre, 2019 en la Universidad Nacional de					
	Agricultura.					
	M Sc. Mildre Eleazar Turcios					
	Dirección del Sistema Vida Estudiantil Ad-Interim					
	TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100					
	TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100					
	TRECE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					
						13,452.0 2,017.8

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:

Y FINANCIERA