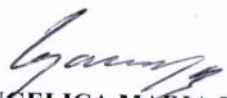




UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION DE PROVEEDURIA
CONTRATACIONES REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE, 2019



CONTRATACIONES						
No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PROPÓSITO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NO. CONTRATO
1	REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE	13/12/2019	13/12/2019	Servicio de Elaboración de: 90	11,212.50	CST- 144 -2019
2	GLOBAL TRUCK PARTS	9/12/2019	9/12/2019	FLETE	9,430.00	CST- 151 -2019
3	CAFÉ EL IMPERIAL	9/12/2019	9/12/2019	SERVICIO DE ELABORACIÓN D	58,558.00	CSC- 053 -2019
4	AGROSERVICIOS VETERINARIOS	16/12/2019	20/12/2019	ALQUILER DE MAQUINARIA A	40,000.00	CSC- 059 -2019
5	CAFÉ EL IMPERIAL	5/12/2019	5/12/2019	SERVICIO DE ELABORACIÓN D	11,730.00	CSC- 061 -2019
6	CM EVENTOS	13/12/2029	13/12/2029	Alquiler de 10 mesas redonda	3,714.50	CSC- 063 -2019
7	CM EVENTOS	13/12/2029	13/12/2029	alquiler de 24 mesas rectangu	15,469.80	CSC- 064 -2019
8	CM EVENTOS	13/12/2019	13/12/2019	Alquiler de: 24 mesas rectang	15,469.80	CSC- 066 -2019
9	CM EVENTOS	13/12/2019	13/12/2019	Alquiler de: 20 mesas redond	7,820.00	CSC- 067 -2019
10	CM EVENTOS	13/12/2019	13/12/2019	servicio alquiler para graduac	6,555.00	CSC- 068 -2019
11	RESTAURANTE EL PUENTE EL REAL	19/12/2019	19/12/2019	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	17,825.00	CSC- 069 -2019
					197,784.60	


LIC. ANGELICA MARIA MELENDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ORDEN DE COMPRA No. 1352-2019

A: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE

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.

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

1310-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 14-nov.-19

A: RESTAURANTE EL PUENTE EL REAL

Pedido No. CE-317-2019

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

Cotización No. CE-317-2019

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 alimentacionul:..... 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	31110	62.00	c/u	250.00	15,500.00
	QUINCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100:.....					-
	SUB-TOTAL					15,500.00
	Imp. S/V (15 %)					2,325.00
	TOTAL					17,825.00

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:
Licda. Angelica Maria Melendez
Gerente Administrativo y Financiero



Factura No.

Fecha:

PM

1164-2019

A: CAFÉ EL IMPERIAL

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Servicio de alimentación (268 cenas) que incluya bebidas ULTIMA LÍNEA 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 <i>CINCUENTA MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100</i>	31110	1	Global	50,920.00	50,920.00 - - - - - - - - - - -
	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.

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.

1219-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 8-nov.-19

A: AGROSERVICIOS VETERINARIOS

Pedido No. FMVZ-GPC-029-2019

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

Cotización No. FMVZ-GPC-029-2019

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	Alquiler de maquinaria agricola para la elaboración de ensilaje. 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	22210	1	Global	40,000.00	40,000.00 - - - - - - - - -
	SUB-TOTAL					40,000.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					40,000.00

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 María Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

1303-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 11-nov.-19

A: **CM EVENTOS**

Pedido No. SG-055-2019

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

Cotización No. SG-055-2019

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	Alquiler de mesas redondas	22900	10	c/u	50.00	500.00
2	Alquiler de sillas metalicas	22900	100	c/u	4.00	400.00
3	Alquiler de forros de sillas	22900	100	c/u	10.00	1,000.00
4	Alquiler de faldones mesas redondas	22900	10	c/u	35.00	350.00
5	Alquiler de listones para sillas (verdes y amarillos)	22900	100	c/u	4.00	400.00
6	Alquiler de manteles (verdes y amarillo)	22900	10	c/u	8.00	80.00
7	Transporte	22900	1	Global	500.00	500.00
	ULTIMA LINEA					-
						-
						-
						-
						-
						-
	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					3,230.00
	Imp. S/V (15 %)					484.50
	TOTAL					3,714.50

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)

[Firma]

Autorizado por:

Lic. Angelica María Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

1298-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 15-nov.-19

A: CM EVENTOS

Pedido No. DASVE-065-2019

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

Cotización No. DASVE-065-2019

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					
	Alquiler de:					-
1	mesas rectangulares	22900	24	c/u	35.00	840.00
2	Faldones (verdes)	22900	4	c/u	35.00	140.00
3	Centros de mesa (amarillo)	22900	4	c/u	8.00	32.00
4	Sillas	22900	260	c/u	4.00	1,040.00
5	Listones de sillas (amarillo)	22900	50	c/u	4.00	200.00
6	Listones de sillas (verde)	22900	50	c/u	4.00	200.00
7	Carpas	22900	20	c/u	500.00	10,000.00
8	Transporte	22900	1	Global	1,000.00	1,000.00
	ULTIMA LINEA					-
						-
						-
						-
						-
	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					
	SUB-TOTAL					13,452.00
	Imp. S/V (15 %)					2,017.80
	TOTAL					15,469.80

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