



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



COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO

No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	Link Honducmpras
1	CONCILIADO	703-1-1-1233-2019	60 PROYECTORES AVANZADOS PARA SALONES PEQUEÑOS	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.	L. 1,095,225.96	http://h1.honducmpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=211068
2	CONCILIADO	703-1-1-1234-2019	PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS	CASH BUSINESS	L. 34,500.00	http://h1.honducmpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=211070
3	CONCILIADO	703-1-1-1237-2019	9 VEHÍCULOS TIPO PICK UP 4X4	Grupo Q Honduras S.A. de C.V.	L. 5,099,219.99	http://h1.honducmpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=211650
4	CONCILIADO	703-1-1-1238-2019	23 MULTIFUNCIONALES DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.	L. 189,117.50	http://h1.honducmpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=211661
5	CONCILIADO	703-1-1-1239-2019	44 MULTIFUNCIONALES DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.	L. 360,079.72	http://h1.honducmpras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=211694
TOTAL					L. 6,778,143.17	

LIC. ANGELICA MARIA BELLENDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





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



COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	Link Honducompras
1	CONCILIADO	703-1-1-1233-2019	60 PROYECTORES AVANZADOS PARA SALONES PEQUEÑOS	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.	L. 1,095,225.96	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=211068
2	CONCILIADO	703-1-1-1234-2019	PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS	CASH BUSINESS	L. 34,500.00	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=211070
3	CONCILIADO	703-1-1-1237-2019	9 VEHÍCULOS TIPO PICK UP 4X4	Grupo Q Honduras S.A. de C.V.	L. 5,099,219.99	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=211650
4	CONCILIADO	703-1-1-1238-2019	23 MULTIFUNCIONALES DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.	L. 189,117.50	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=211661
5	CONCILIADO	703-1-1-1239-2019	44 MULTIFUNCIONALES DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.	L. 360,079.72	http://h1.honducopras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=211694
TOTAL					L. 6,778,143.17	

LIC. ANGELICA MARIA MELENDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO



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



COMPRAS MENORES						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	OBSERVACIONES
1	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1231-2019	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	SUPER MERCADO CANTON S DE R L	L. 447.35	
2	CONCILIADO	OFICIO / nro.1229-2019	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	L. 2,293.04	
3	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1230-2019	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	SUPER MERCADO CANTON S DE R L	L. 658.00	
4	CONCILIADO	OFICIO / nro.1228-2019	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	L. 989.85	
6	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1227-2019	UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	L. 747.72	
7	CONCILIADO	OFICIO / nro.1226-2019	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	LEOPLAST, S. DE R.L.	L. 95.78	
8	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1225-2019	ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA;	PAPELERA CALPUES,S.A.DE C.V.	L. 2,716.84	
9	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1222-2019	ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA;	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	L. 174.70	
10	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1232-2019	: ÚTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZAY PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV	L. 739.86	
11	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1224-2019	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON;	PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	L. 456.00	
12	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1223-2019	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	L. 425.00	



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



COMPRAS MENORES						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	OBSERVACIONES
13	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1349-2019	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A DE C.V	L. 3,916.00	
15	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1327/2019	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA	L. 30,000.00	
16	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1328-2019	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA	L. 7,356.50	
17	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1261-2019	COMPRA DE UN GPS	LA CASA DEL INGENIERO S. A.	L. 15,938.00	
18	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1330-2019	COMPRA DE LIBROS	UNIVERSO S DE R L DE C V	L. 65,749.40	
19	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1329-2019	COMPRA DE LIBROS	UNIVERSO S DE R L DE C V	L. 142,467.75	
20	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1326-2019	COMPRA DE LIBROS	UNIVERSO S DE R L DE C V	L. 53,663.35	
21	CONCILIADO	FACTURA / nro.000-001-01-00003484	SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN DE BIENES PARA SER UTILIZADO EN LA PURIFICACIÓN DEL AGUA QUE LLEGA AL COMEDOR ESTUDIANTIL	GRUPO EURO HONDURAS S DE RL DE CV	L. 83,600.00	
22	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1063-2019	ELECTRODOMÉSTICOS PARA SER UTILIZADO EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL	TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ	L. 60,869.57	



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



COMPRAS MENORES						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	OBSERVACIONES
23	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1435-2019	MESA OVALADA, PARA SER UTILIZADA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACION	ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO	L. 9,500.00	
24	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1437-2019	EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA SER UTILIZADO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE EVENTOS QUE REALIZA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN	ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO	L. 3,200.00	
25	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1439-2019	DISPENSADOR DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACION	ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO	L. 1,739.13	
26	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.776-2019	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	L. 5,943.00	
27	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.519-2019	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.	L. 3,998.14	
28	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.743-2019	TANQUE PRESURIZADOR DE AGUA, PARA SER INSTALADO EN EL POSO QUE ABASTECE DE AGUA AL EDIFICIO H-5	GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA	L. 15,000.00	
29	CONCILIADO	OFICIO / nro.1198-2019	E I OASIS, PARA SER UTILIZADO EN LA VICERRECTORIA ACADEMICA	ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO	L. 3,200.00	
30	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.886-2019	MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE CUATRO AIRES ACONDICIONADOS EN EL LABORATORIO DE QUIMICA,	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V	L. 7,920.04	



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



COMPRAS MENORES						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	OBSERVACIONES
31	CONCILIADO	OFICIO / nro.1353-2019	SELLOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO REGIONAL DE TOMALA	CARLOS EDUARDO DIAZ PON	L. 18,594.00	
32	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.885-2019	MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACION DE CUATRO AIRES ACONDICIONADOS EN EL LABORATORIO DE QUIMICA, OFICINA DE REGISTRO DE SECRETARIA GENERAL CULTURAL, ARTES Y DEPORTES Y LA CLINICA MEDICA	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 13,784.45	
33	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1355-2019	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACIÓN DE VEHÍCULO CAMIONETA RUNNER BLANCA N07717	LLANTICENTRO CEIBEÑO S. DE R.L	L. 3,695.80	
34	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1356-2019	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACIÓN DE VEHÍCULO BUS MERCEDES	PARTES AUTOMOTRICES GEO S A DE C V	L. 9,808.70	
35	CONCILIADO	OFICIO / nro.1382-2019	20 SACOS DE CASULLA DE ARROZ, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES CULTIVOS DEMOSTRATIVOS QUE SE MANEJAN EN LA FINCA AGROECOLÓGICA	ORLANDO BENJAMIN PERALTA MONTES	L. 4,400.00	
36	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.051-2019	COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE REGIONAL DE COMAYAGUA	LIESBETH BARINIA FLORES ALVAREZ	L. 106,139.12	
37	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.052-2019	COMPRA DE AMADERA, PARA SER UTILIZADA EN LA SEDE REGIONAL DE COMAYAGUA, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.	LIESBETH BARINIA FLORES ALVAREZ	L. 43,342.59	
38	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1395-2019	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL	L. 14,855.00	



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



COMPRAS MENORES						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	OBSERVACIONES
39	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1386-2019	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL	TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ	L. 780.87	
40	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1328-2019	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES PARA SER UTILIZADO EN EVENTO DE GRADUACIÓN	MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA	L. 4,643.48	
41	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1380-2019	COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHÍCULO FORD RANGER DIÉSEL PLACA N10054	FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ	L. 2,700.00	
42	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1413-2019	COMPRA DE MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS PARA SER UTILIZADOS EN RECONOCIMIENTOS DE PERGAMINOS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	JEANETH EDUVIGES ZELAYA MOLINA	L. 8,800.00	
43	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.053-2019	COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN TÓMALA LEMPIRA.	E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V	L. 34,149.00	
44	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.031-2019	COMPRA DE LLANTAS, PARA SER UTILIZADAS EN EL TRACTOR SAME 90HP ASIGNADO A LA SEDE REGIONAL DE COMAYAGUA	LIESBETH BARINIA FLORES ALVAREZ	L. 88,521.72	



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



COMPRAS MENORES						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	OBSERVACIONES
45	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.053-2019	COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO REGIONAL DE UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN TÓMALA LEMPIRA	E.Y. L. COMERCIAL AGROPECUARIA S.A. DE C.V	L. 918.60	
46	CONCILIADO	ORDEN DE COPRA / nro.1224-2019	COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR (DOS BANDERAS) QUE SERAN UTILIZADAS EN LA OFICINA DE LA DECANATURA DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACION Y LA OITRA EN LA COORDINACION DE LA CARRERA DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE	JEANETH EDUVIGES ZELAYA MOLINA	L. 2,100.00	
47	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1434-2019	COMPRA DE SILLAS PARA SESIONES, PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE SESIONES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACION	ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO	L. 6,240.00	
48	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1433-2019	COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN	ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO	L. 4,800.00	
49	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1438-2019	COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN	AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.	L. 23,504.35	
50	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.776-2019	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	L. 5,830.76	



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



COMPRAS MENORES						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	OBSERVACIONES
51	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.051-2019	COMPRA DE UN TERMO DE INSIMINACION ARTIFICIAL, PARA SER UTILIZADO EN EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO REGIONAL EN TOMALA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.	L. 28,414.32	
52	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.730-2019	COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO, HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADOS EN LA SECCIÓN DE DISEÑOS Y ORNATO	GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA	L. 360.00	
53	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1325-2019	COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES, PARA SER UTILIZADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV	L. 49,014.16	
54	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1384-2019	COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE ENTOMOPATOGENOS	ORLANDO BENJAMIN PERALTA MONTES	L. 1,320.00	
55	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1324-2019	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS , PARA SER UTILIZADOS EN LOS LABORATORIOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	LABORATORIES AND HOSPITAL SUPPLY S. DE R.L. DE C.V.	L. 2,273.91	
56	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1240-2019	COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA	CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO	L. 17,121.74	
57	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1387-2019	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS	CLIK S. DE R. L DE C. V	L. 8,543.40	
58	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1436-2019	COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS VERDES DE TODA LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIÓN	FERRETERIA E INVERSIONES ALCA S DE RL DE CV	L. 9,500.00	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION DE PROVEEDURIA



COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE 2019

COMPRAS MENORES						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	OBSERVACIONES
59	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.051-2019	COMPRA DE UN TERMO DE INSIMINACION ARTIFICIAL, PARA SER UTILIZADO EN EL FUCIONAMINETO DEL CENTRO REGIONAL DE TOMALA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.	DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V.	L. 49,585.68	
60	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.013-2019	EQUIPO DE LABORATORIO NO MÉDICO PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLÓGICAS	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)	L. 2,100.00	
61	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1311-2019	COMPRA DE ANALIZADOR DE AGUA, PARA SER UTILIZADO EN LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.	L. 1,200.00	
62	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1411-2019	COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS (CORTINEROS) LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS NUEVAS OFICINAS ADMINSTRATIVAS DE LA FACULTAD CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACION	ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO	L. 6,240.00	
63	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.195-2019	COMPRA DE UN FRASCO DE TIRAS DE ORINA Y UNA CAJA DE TUBOS EDTA DE (100 UNIDADES) PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL ESCUELA VETERINARIO	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)	L. 550.00	
64	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.922-2019	COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA (JERINGA AUTOMÁTICA) UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE AVES, DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ANIMAL	INVERSIONES MORAVIA SA DE CV	L. 1,442.00	
65	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.358-2019	COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA	DISTRIBUIDORA MEDICO Y DE LABORATORIO S. DE R.L. DE C.V	L. 900.00	



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



COMPRAS MENORES						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	OBSERVACIONES
66	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1439-2019	COMPRA DE DISPENSADOR, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD DE LA CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACIO	ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO	L. 4,660.87	
67	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.776-2019	A ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS E IMPRESORAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ÁREAS EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV	L. 7,523.28	
68	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1288-2019	COMPRA DE GENERADOR DE ENERGIA PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y POR DOCENTE DE LA FACULTAD DE LA TIERRA Y CONSERVACIÓN	GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA	L. 23,000.00	
69	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1415-2019	COMPRA DE ARBOL NAVIDEÑO PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA FACULTAD CIENCIAS DELA TIERRA Y CONSERVACION	ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO	L. 3,450.00	
70	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1416-2019	POR CONCEPTO DE GENERADOR DE ENERGIA DE 10,000 A 8000 WATS. PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.	GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA	L. 21,800.00	
TOTAL					L. 1,160,412.82	


LIC. ANGELICA MARIA MELENDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



2 de 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 885-2019

6305

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha 29-may.-19
A: AIRE FRIO

Pedido No. DSG-110-2019
Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. DSG-110-2019
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	Braker para aire acondicionado de 18,000 BTU	39300	2	C/U	226.085	452.17
2	Filtro deshidratador de 16 pulgadas cubicas soldables	39300	2	C/U	123.260	246.52
3	Tubo de cobre de 7/8	39300	26	Pies	58.461	1,519.99
4	Tubo de cobre de 3/8	39300	26	Pies	18.31	476.14
5	Fajillas plasticas	39300	60	C/U	1.23	73.57
6	Codo de cobre de 3/8	39300	12	C/U	7.04	84.52
7	Varilla de plata al 5%	39300	20	C/U	26.06	521.22
8	Terminal para compresor	39300	20	C/U	4.35	86.96
9	Terminal de ojo	3930	50	C/U	1.47	73.48
10	Retardador de 1 a 10 minutos <u>no hoy</u>	39300	10	C/U	77.48	774.78
11	Map gas amarillo (kilo)	39300	4	C/U	230.85	923.40
12	Bote de fundente	39300	1	C/U	24.65	24.65
13	Arma flex de 7/8 (lance)	39300	10	C/U	20.87	208.70
14	Refrigerante 22R de 50 libras	35100	2	Cilindro	2,813.87	5,627.74
15	Refrigerante R410 de 25 libras	35100	2	Cilindro	1,296.00	2,592.00
16	Aceite para bomba de vacío (un cuarto)	39300	1	C/U	98.61	98.61
UL.....					-
	Material para ser utilizado en las instalacion de cuatro aire acondicionados en el laboratorio de Quimica, Oficina de registro de Secretaria General cultura, artes y deportes y la clinica medica de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	Lic. Juan Miguel Urbina García Jefe Departamento de Servicios Generales					-
TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 45/100.....					-
	SUB-TOTAL					13,784.45
	Imp. S/V (15 %)					1,929.15
	TOTAL					15,713.60

619.83

338.09

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR: HA 28-11-19
PRE INTERVENTORIA

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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



EL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 1382-2019

Catacamas, Olancho

Pedido No. FCTC-052-2019

Fecha: 17-sep.-19

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

A: AGROPECUARIA PERALTA

Cotización No. FCTC-052-2019

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					
1	CASULLA DE ARROZ ULTIMA LÍNEA	35300	20	SACOS	220.00	4,400.00
	<p>nota: Este insumo será utilizado en los diferentes cultivos demostrativos que se manejan en la finca agroecologica del Departamento Academico Desarrollo Rural y Agroecologia, adscrito a la Facultad Ciencias de la Tierra y la Conservacion.</p> <p>solicitó: Dr. MARIO EDGARDO TALAVERA SEVILLA DECANO FACULTAD C.T.C.</p> <p>CUATRO MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100</p>					-
	SUB-TOTAL					4,400.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					4,400.00

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. ADMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

POR: MA 29-11-19

PRE INTERVENTORIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. **1380-2019**

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha 18-nov.-19
A: LUBRICAT

Pedido No. DSG-192-2019
Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv. y Ext.
Cotización No. DSG-192-2019
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					
	BATERIA DE 115 AMP	39300	1	c/u	2,700.00	2,700.00
UL.....					
	Nota: Para ser utilizado en el vehículo Ford Ranger Diesel placa N:10054					
	Solicita: Lic. Juan Miguel Urbina Garcia Jefe Departamento de Servicios Generales					
DOS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS 00/100.....					
	SUB-TOTAL					2,700.00
	Imp. S/V (15 %)					405.00
	TOTAL					3,105.00

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR: *[Firma]*
PRE INTERVENTORIA

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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



PM

02/12/2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 1413-2019

Lugar: Catacamas, Olancho
 Fecha: 2-dic.-19
 A: MARK

Pedido No. DRH-019-2019
 Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv. y Ext.
 Cotización No. DRH-019-2019
 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	<i>Transferencias Corrientes a la Administración Central</i>					
1	Pergamino de madera ULTIMA LINEA	31500	11	c/u	800.00	8,800.00
	Para ser utilizadas en el Departamento de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	M Sc. Leslie Waleska Escobar Sánchez Jefe del Departamento de Recursos Humanos					-
	OCHO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100					-
	SUB-TOTAL					8,800.00
	Imp. S/V (15 %)					1,320.00
	TOTAL					10,120.00

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
 POR: [Firma]
 PRE INTERVENTORIA
 02/12/2019

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR: 07/12/19
PRE INTERVENTORIA

ORDEN DE COMPRA No. 1415-2019

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 11-nov.-19
A: NOVEDADES ARIANA

Pedido No. FCTC-102-2019
Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. FCTC-102-2019
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	Arbol Navideño ULTIMA LÍNEA	35800	1	c/u	3,450.00	3,450.00
	Este arbol sera utilizado en las oficinas Administrativas de la Facultad 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 CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100					-
	SUB-TOTAL					3,450.00
	Imp. S/V (15 %)					517.50
	TOTAL					3,967.50

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 María Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA No. **052-2019**

Comas, Olancho
go.-19
CENTRAL AGROFERRETERA

Pedido No. SRUNAGC-034-2019
Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Pùb., Priv. y Ext.
Cotización No. SRUNAGC-034-2019
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	Tabla de 1 Pulg grosor X 12 Pulg ancho X 12 pie largo	31500	25	C/U	286.956	7,173.90
2	Regla de 1 Pulg grosor X 2 Pulg ancho X 12 pie largo	31500	60	C/U	52.1739	3,130.43
3	Cuadrante de 4 Pulg grosor X 4 Pulg ancho X 12 pie largo	31500	42	C/U	375.6521	15,777.39
4	Cuadrante de 2 Pulg grosor X 4 Pulg ancho X 12 pie largo	31500	80	C/U	191.3043	15,304.34
5	Pliego de masonite	31500	10	C/U	195.6521	1,956.52
ÚLTIMA LÍNEA					
	Para ser utilizado en la reparación de corrales y sillas en la Sede Regional de Comayagua de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	M Sc. Sobeyda Carolina Reyes Robles Directora Sede Regional Comayagua					
	CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS					
	CCN 58/100					
	SUB-TOTAL					43,342.59
	Imp. S/V (15%)					6,501.39
	TOTAL					49,843.98

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)

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

743-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 30-jul.-19

A: DISTRIBUIDORA CACERES

Pedido No. DSG-141-2019

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

Cotización No. DSG-141-2019

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	Tanque presurizador de agua de 293 litros, 40-60 PSI, codigo 001A175	42800	1	C/U	15,000.00	15,000.00
<p>Nota: Para ser instalado en el poso que abaste de agua al edificio H-5 de la Universidad Nacional de Agricultura.</p> <p>Solicita: Lic. Juan Miguel Urbina Garcia Jefe Departamento de Servicios Generales</p> <p>.....QUINCE MIL LEMPIRAS 00/100.....</p>						
SUB-TOTAL						15,000.00
Imp. S/V (15 %)						2,250.00
TOTAL						17,250.00

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)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR: *[Firma]*
PRE INTERVENTORIA

Autorizado por: *[Firma]*
Licda. Angelica Maria Melendez
Gerente Administrativo y Financiero



11/9/2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

1288-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 30-oct.-19

A: DISTRIBUIDORA CACERES

Pedido No. FCTC-090-2019

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

Cotización No. FCTC-090-2019

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	GENERADOR DE ENERGIA DE 10,000 A 8,000 WATTS:UL:.....	42800 <i>42900</i>	C/U	1	23,000.00	23,000.00
<p>Nota: Este generador de energia sera utilizado en la Oficina Administrativa y por Docentes de la Facultad Ciencias de la Tierra y la Conservacion</p> <p>Solicitó: Dr. Mario Edgardo Talavera Sevilla Decano Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservacion</p> <p>.....:VEINTITRES MIL LEMPIRAS CON 00/100:.....</p>						
SUB-TOTAL						23,000.00
Imp. S/V (15 %)						3,450.00
TOTAL						26,450.00

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:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

POR: *JA* 26-11-19

PRE INTERVENTORIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

1325-2019

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 21-oct.-19

A: BOMOHSA

Pedido No. FCA-182-2019

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

Cotización No. FCA-182-2019

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	MOTOR DIESEL KAMA KM192F 13HP C/R C/C2PC/KIT DE 2020HC-13(0E0294). ULTIMA LINEA	42800	1	C/U	49,014.16	49,014.16
<p>Nota: Para ser utilizado en la Facultad de Ciencias Agraria de la Universidad Nacional de Agricultura.</p> <p>Solicitó: M Sc. JOSE ANDRES PAZ DIAZ Decano de la Facultad de Ciencias Agrarias</p> <p>CUARENTA Y NUEVE MIL CATORCE LEMPTRAS CON 16/100</p>						
SUB-TOTAL						49,014.16
Imp. S/V (15 %)						
TOTAL						49,014.16

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR: *[Firma]*
PRE INTERVENTORIA

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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



WA

10/12/2019

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 1355-2019

Ubicación: Catacamas, Olancho
Fecha: 11-nov.-19
A: EMACO

Pedido No. SG-062-2019
Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv. y Ext.
Cotización No. SG-062-2019
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	<i>Transferencias Corrientes a la Administración Central</i>					
1	Agua en bote de 600 mlul:.....	31110	10	fardo	72.00	720.00
<p>Nota: Para ser utilizado en eventos de graduacion y atencion de visita en la oficina de secretaria general de la Universidad Nacional de Agricultura.</p> <p align="center">Solicita: ALBA JULIA MUNOZ TORRES M.Sc. Secretaria General Ad-Interim</p> <p>.....:SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS 00/100:::</p>						-
SUB-TOTAL						720.00
Imp. S/V (15 %)						108.00
TOTAL						828.00

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

POR: HA 28-11-19

PRE INTERVENTORIA