



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
SECCION DE PROVEEDURIA  
COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO, 2020**



**COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO**

No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	Link Hondocompras
1	CONCILIADO	703-1-1-1241-2020	3 LAPTOPs AVANZADAS 13 PULGADAS, ALTA CALIDAD	Comunicaciones Globales S de R.L.	L. 96,779.40	<a href="#">http://www.hondocompras.com/Compras.aspx?Id=211111</a>
2	CONCILIADO	703-1-1-1242-2020	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO y GUILITINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 4,506.14	<a href="#">http://www.hondocompras.com/Compras.aspx?Id=211121</a>
3	CONCILIADO	703-1-1-1243-2020	DESTRUCTORA DE PAPEL	Papelería Honduras, S. de R.L.	L. 9,079.25	<a href="#">http://www.hondocompras.com/Compras.aspx?Id=211131</a>
4	CONCILIADO	703-1-1-1244-2020	MATERIAL DE OFICINA	Pacasa, S. de C.V.	L. 426.18	<a href="#">http://www.hondocompras.com/Compras.aspx?Id=211141</a>
5	CONCILIADO	703-1-1-1245-2020	MATERIAL DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 356.81	<a href="#">http://www.hondocompras.com/Compras.aspx?Id=211151</a>
6	CONCILIADO	703-1-1-1246-2020	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	EMSULA	L. 1,800.90	<a href="#">http://www.hondocompras.com/Compras.aspx?Id=211161</a>
7	CONCILIADO	703-1-1-1248-2020	TONER DE TINTA PARA IMPRESORA	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.	L. 20,082.45	<a href="#">http://www.hondocompras.com/Compras.aspx?Id=211171</a>
8	CONCILIADO	703-1-1-1249-2020	TONER DE TINTA PARA IMPRESORA	CASH BUSINESS S DE R.L.	L. 17,564.47	<a href="#">http://www.hondocompras.com/Compras.aspx?Id=211181</a>
9	CONCILIADO	703-1-1-1250-2020	MATERIAL DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 47.25	<a href="#">http://www.hondocompras.com/Compras.aspx?Id=211191</a>
10	CONCILIADO	703-1-1-1251-2020	MATERIAL DE OFICINA	DISPROA S. DE R.L.	L. 5,585.16	<a href="#">http://www.hondocompras.com/Compras.aspx?Id=211201</a>
11	CONCILIADO	703-1-1-1252-2020	MATERIAL DE OFICINA	Pacasa, S. de C.V.	L. 4,195.48	<a href="#">http://www.hondocompras.com/Compras.aspx?Id=211211</a>
12	CONCILIADO	703-1-1-1253-2020	MATERIAL DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 194.11	<a href="#">http://www.hondocompras.com/Compras.aspx?Id=211221</a>
13	CONCILIADO	703-1-1-1254-2020	MATERIAL DE OFICINA	Papelería Honduras, S. de R.L.	L. 1,542.15	<a href="#">http://www.hondocompras.com/Compras.aspx?Id=211231</a>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 162,159.75</b>	

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 ENERO, 2020



COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	Link Hoducompras
1	CONCILIADO	703-1-1-1241-2020	3 LAPTOPs AVANZADAS 13 PULGADAS, ALTA CALIDAD	Comunicaciones Globales S de R.L.	L. 96,779.40	<a href="http://h1.hoducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214131">http://h1.hoducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214131</a>
2	CONCILIADO	703-1-1-1242-2020	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO y GUILOTINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 4,506.14	<a href="http://h1.hoducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214141">http://h1.hoducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214141</a>
3	CONCILIADO	703-1-1-1243-2020	DESTRUCTORA DE PAPEL	Papelería Honduras, S. de R.L.	L. 9,079.25	<a href="http://h1.hoducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214146">http://h1.hoducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214146</a>
4	CONCILIADO	703-1-1-1244-2020	MATERIAL DE OFICINA	Pacasa, S. de C.V.	L. 426.18	<a href="http://h1.hoducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214172">http://h1.hoducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214172</a>
5	CONCILIADO	703-1-1-1245-2020	MATERIAL DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 356.81	<a href="http://h1.hoducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214174">http://h1.hoducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214174</a>
6	CONCILIADO	703-1-1-1246-2020	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML	EMSULA	L. 1,800.90	<a href="http://h1.hoducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214289">http://h1.hoducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214289</a>
7	CONCILIADO	703-1-1-1248-2020	TONER DE TINTA PARA IMPRESORA	Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.	L. 20,082.45	<a href="http://h1.hoducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214308">http://h1.hoducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214308</a>
8	CONCILIADO	703-1-1-1249-2020	TONER DE TINTA PARA IMPRESORA	CASH BUSINESS S DE R.L.	L. 17,564.47	<a href="http://h1.hoducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214309">http://h1.hoducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214309</a>
9	CONCILIADO	703-1-1-1250-2020	MATERIAL DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 47.25	<a href="http://h1.hoducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214329">http://h1.hoducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214329</a>
10	CONCILIADO	703-1-1-1251-2020	MATERIAL DE OFICINA	DISPROA S. DE R.L.	L. 5,585.16	<a href="http://h1.hoducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214341">http://h1.hoducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214341</a>
11	CONCILIADO	703-1-1-1252-2020	MATERIAL DE OFICINA	Pacasa, S. de C.V.	L. 4,195.48	<a href="http://h1.hoducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214342">http://h1.hoducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214342</a>
12	CONCILIADO	703-1-1-1253-2020	MATERIAL DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 194.11	<a href="http://h1.hoducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214343">http://h1.hoducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214343</a>
13	CONCILIADO	703-1-1-1254-2020	MATERIAL DE OFICINA	Papelería Honduras, S. de R.L.	L. 1,542.15	<a href="http://h1.hoducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214344">http://h1.hoducompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214344</a>
<b>TOTAL</b>					<b>L. 162,159.75</b>	



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
SECCION DE PROVEEDURIA  
COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO 2020



COMPRAS MENORES						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	OBSERVACIONES
1	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.001-2020	SUMINISTROS DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR	BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	L. 2,426.00	
2	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.002-2020	SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS,	BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	L. 196.00	
3	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.003-2020	SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS,	BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	L. 768.00	
4	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.009-2020	COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES PARA SER UTILIZADAS EN LOS SALONES DE CLASES POR ESTUDIANTES DEL SISTEMA DEL INTERNADO	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	L. 120,000.00	
6	CONCILIADO	FACTURA / nro.000-001-01-00011942	SUMINISTROS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS,	NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	L. 1,274.00	
7	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.O/V006-2020	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.	L. 494.00	
8	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.O/V007-2020	COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.	L. 13,043.47	
9	CONCILIADO	FACTURA / nro234-001-01-00039805	SUMINISTRO DE 159.80 LIBRAS DE GAS LPG, PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTUFAS DEL COMEDOR ESTUDIANTIL	TROPIGAS DE HONDURAS SA	L. 14,725.57	
10	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.016-2020	COMPRA DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA	LUIS FERNANDO MEJIA CALIX	L. 2,191.32	
11	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.004-2020	COMPRA DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO EN LA SECCIÓN DE ENLACE DE LAS SEDES REGIONALES DE COMAYAGUA, TÓMALA Y MISTRUCK	ELVIN OMAR GARCIA GARCIA	L. 1,130.43	
12	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.009-2020	COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES PARA SER UTILIZADAS EN LOS SALONES DE CLASES POR ESTUDIANTES DEL SISTEMA DEL INTERNADO	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	L. 38,693.99	





UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA  
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  
SECCION DE PROVEEDURIA  
COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE ENERO 2020



COMPRAS MENORES						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	OBSERVACIONES
13	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.009-2020	COMPRA DE MUEBLES Y EQUIPOS EDUCACIONALES PARA SER UTILIZADAS EN LOS SALONES DE CLASES POR ESTUDIANTES DEL SISTEMA DEL INTERNADO	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V	L. 75,546.81	
15	CONCILIADO	FACTURA / nro.000-001-01-00009854	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHÍCULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A LA SECCIÓN DE PROVEEDURÍA	FELIX MANUEL HERNANDEZ LAINEZ	L. 2,070.00	
16	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.015-2020	COMPRA DE CABLES HDMI PARA LAS AULAS DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN TECNOLOGÍA ALIMENTARIA	COMPUCAT S DE RL DE CV	L. 1,565.20	
TOTAL					L. 274,124.79	

LIC. ANGELICA MARIA BELENDEZ  
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
703-1-1-1241-2020**

**Universidad Nacional de Agricultura  
RECTORIA  
28/01/2020**

Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.  
Dirección: Colonia Payaqui, Avenida Payaqui, casa 1618

R.T.N.: 08019999400580  
Tel.: 2263-4444

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	<b>Equipos para Computación</b> LAPTOP AVANZADA 13 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 7)  Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Inspiron135000  Impuesto Sobre Ventas	28,052.00	84,156.00    12,623.40	96,779.40
noventa y seis mil setecientos setenta y nueve con 40/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y LA OFICINA DE LA DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							96,779.40

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Sandro Herin Merlo  
Godoy Asistente-Adquisiciones y compras

  
 Aprobado 

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
703-1-1-1242-2020**

**Universidad Nacional de Agricultura  
RECTORIA  
29/01/2020**

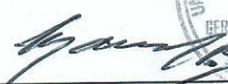
Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHSI, CASA NO.3	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42120	1	1	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	3,479.44	3,479.44	4,506.14	
	2	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DAN MAYER - Modelo: M518-B GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	438.94	438.94		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 816310H Impuesto Sobre Ventas		587.76		
cuatro mil quinientos seis con 14/100								
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA								
Gran Total LPS								4,506.14

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Sandro Herin Merlo  
Godoy Asistente-Adquisiciones y compras

  
 Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
703-1-1-1243-2020**

**Universidad Nacional de Agricultura**

**RECTORIA**

29/01/2020

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.  
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
42120	1	1	Unidad	<b>Equipos Varios de Oficina</b> DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HSM - Modelo: S25  Impuesto Sobre Ventas	7,895.00	7,895.00    1,184.25	9,079.25	
nueve mil setenta y nueve con 25/100								
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA								
Gran Total LPS								9,079.25

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Sandro Herin Merlo  
Godoy Asistente-Adquisiciones y compras

  
 Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
703-1-1-1244-2020**

**Universidad Nacional de Agricultura  
RECTORIA  
29/01/2020**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39200	1	3	Unidad	<b>Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	5.73	17.19	426.18	
	2	3	Caja	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	135.47	406.41		
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: 232184 Impuesto Sobre Ventas		2.58		
cuatrocientos veintiseis con 18/100								
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA								
Gran Total LPS							426.18	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Sandro Herin Merlo  
Godoy Asistente-Adquisiciones y compras

  
 Aprobado
 

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
703-1-1-1245-2020**

**Universidad Nacional de Agricultura  
RECTORIA  
29/01/2020**

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**  
Dirección: **COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3**

R.T.N.: **08011986138652**  
Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	3	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b> ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426  Impuesto Sobre Ventas	34.94	104.82    15.72	120.54
33100	1	5	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> SOBRE MANILA TAMAÑO 15 X 23.5 PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 7)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: 12911BM  Impuesto Sobre Ventas	41.09	205.45    30.82	236.27
trescientos cincuenta y seis con 81/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA VICERRECTORIA ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
<b>Gran Total LPS</b>							<b>356.81</b>

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Sandro Herin Merlo  
Godoy Asistente-Adquisiciones y compras

Aprobado

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
703-1-1-1246-2020**

**Universidad Nacional de Agricultura  
RECTORIA  
30/01/2020**

Proveedor: EMSULA  
Dirección: Barrio la Guardia, 17 calle, entre 3 y 7 avenida, San Pedro Sula.

R.T.N.: 05019995000152  
Tel.: 2544-1111

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	360	Unidad	<b>Productos alimenticios y bebidas</b> AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML ALTA CALIDAD (ZONA 7)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 7421610704035  Impuesto Sobre Ventas	4.35	1,566.00     234.90	1,800.90
un mil ochocientos con 90/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							1,800.90

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Sandro Herin Merlo  
Godoy Asistente-Adquisiciones y compras

  
 Aprobado
 

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
703-1-1-1248-2020**

**Universidad Nacional de Agricultura**

**RECTORIA**

31/01/2020

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DE C.V.  
Dirección: col florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257392  
Tel.: 2235-5558

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			20,082.45	
	1	3	Unidad	TÓNER HP (CF210A) NEGRO, ZONA 7 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF210A	1,365.00	4,095.00		
	2	3	Unidad	TÓNER HP 126A (CE312A) AMARILLO, ZONA 7 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE312A	1,143.00	3,429.00		
	3	3	Unidad	TÓNER HP 126A (CE313A) MAGENTA, ZONA 7 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE313A	1,143.00	3,429.00		
	4	3	Unidad	TÓNER HP 126A (CE310A) NEGRO, ZONA 7 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE310A	1,027.00	3,081.00		
	5	3	Unidad	TÓNER HP 126A (CE311A) CYAN, ZONA 7 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CE311A	1,143.00	3,429.00		
				Impuesto Sobre Ventas		2,619.45		
veinte mil ochenta y dos con 45/100								
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA								
Gran Total LPS								20,082.45

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Sandro Herin Merlo  
Godoy Asistente-Adquisiciones y compras

  
 Aprobado
 

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
703-1-1-1249-2020**

**Universidad Nacional de Agricultura**

**RECTORIA**

31/01/2020

Proveedor: **CASH BUSINESS S DE R.L.**  
 Dirección: **Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.**

R.T.N.: **08019995390633**  
 Tel.: **2239-0041**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39600				<b>Repuestos y Accesorios</b>			17,564.47	
	1	3	Unidad	TÓNER HP (CF211A) CYAN, ZONA 7 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF211A	1,697.05	5,091.15		
	2	3	Unidad	TÓNER HP (CF212A) AMARILLO, ZONA 7 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF212A	1,697.05	5,091.15		
	3	3	Unidad	TÓNER HP (CF213A) MAGENTA, ZONA 7 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HP - Modelo: CF213A	1,697.05	5,091.15		
				Impuesto Sobre Ventas		2,291.02		
diecisiete mil quinientos sesenta y cuatro con 47/100								
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>17,564.47</b>	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Sandro Herin Merlo  
 Godoy Asistente-Adquisiciones y compras

  
 \_\_\_\_\_  
 Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su*

*equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
703-1-1-1250-2020**

**Universidad Nacional de Agricultura**

**RECTORIA**

31/01/2020

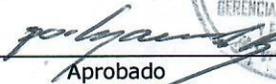
Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3	Tel.:	2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b> SOBRE MANILA TAMAÑO 15 X 23.5 PAQUETE DE 50 UNIDADESALTA CALIDAD (ZONA 7)  Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: 12911BM  Impuesto Sobre Ventas	41.09	41.09	47.25
cuarenta y siete con 25/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE VISITAS Y REUNIONES DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							47.25

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Sandro Herin Merlo  
Godoy Asistente-Adquisiciones y compras

  
 Aprobado
 

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
703-1-1-1251-2020**

**Universidad Nacional de Agricultura**

**RECTORIA**

31/01/2020

Proveedor: **DISPROA S. DE R.L.**  
Dirección: **Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.**

R.T.N.: **08019995290621**  
Tel.: **2225-2623**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			3,555.23
	1	50	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO LEGAL PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	58.50	2,925.00	
	2	30	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMMARRO - Modelo: 1000008 NOTAS ADHESIVAS 3X3 CMS, CUATRO COLORES DE 100 PÁGINAS PAQUETE ALTA CALIDAD (ZONA 7)	5.55	166.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Janel - Modelo: 7 501035 109094 Impuesto Sobre Ventas		463.73	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			2,029.93
	1	4	Paquete	LAMINA PARA PLASTIFICAR TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 7)	325.00	1,300.00	
	2	2	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: HOP - Modelo: 1000488 CUBIERTA DE ENCUADERNACIÓN PLÁSTICA SURTIDO DE COLORES RESMA DE 100 UNIDADES TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 7)	185.00	370.00	
	3	6	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: 7 502269633485 PINZAS SUJETAPAPELES 14MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	7.80	46.80	
	4	6	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS15 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	8.06	48.36	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TINYS25 Impuesto Sobre Ventas		264.77	
cinco mil quinientos ochenta y cinco con 16/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							5,585.16

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Sandro Herin Merlo  
 Godoy Asistente-Adquisiciones y compras



Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
703-1-1-1252-2020**

**Universidad Nacional de Agricultura  
RECTORIA  
31/01/2020**

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.  
Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204  
Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100				<b>Productos de Papel y Carton</b>			1,805.09
	1	12	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	62.75	753.00	
	2	8	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	74.45	595.60	
	3	4	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 7)	63.55	254.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 001511 Impuesto Sobre Ventas		202.29	
39200				<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>			2,390.39
	1	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	85.00	255.00	
	2	4	Resma	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	72.74	290.96	
	3	4	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171 BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA FINA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	37.33	149.32	
	4	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238091 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 7)	23.38	1,402.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531 Impuesto Sobre Ventas		292.31	

cuatro mil ciento noventa y cinco con 48/100	
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA	
Gran Total LPS	4,195.48

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Sandro Herin Merlo  
 Godoy Asistente-Adquisiciones y compras




Aprobado

*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
703-1-1-1253-2020**

**Universidad Nacional de Agricultura**

**RECTORIA**  
31/01/2020

Proveedor: **WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA**

R.T.N.: **08011986138652**

Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHS, CASA NO.3**

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100	1	20	Unidad	<b>Productos de Papel y Carton</b>	6.19	123.80	123.80	
				LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)				
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: LTSTAF714				
				Impuesto Sobre Ventas		0.00		
39200	1	1	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>	61.14	61.14	70.31	
				CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE, ALTA CALIDAD (ZONA 7)				
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TRUPPER - Modelo: 2438PDTR				
				Impuesto Sobre Ventas		9.17		
ciento noventa y cuatro con 11/100								
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA								
<b>Gran Total LPS</b>							<b>194.11</b>	

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Sandro Herin Merlo  
Godoy Asistente-Adquisiciones y compras

Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su*

*equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
703-1-1-1254-2020**

**Universidad Nacional de Agricultura  
RECTORIA  
31/01/2020**

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.  
Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

R.T.N.: 08019998391040  
Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	6	Paquete	<b>Productos de Papel y Carton</b>	114.00	684.00	786.60
				CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Coimex - Modelo: TC8.5X11-100 Impuesto Sobre Ventas			
39200	1	6	Unidad	<b>Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza</b>	11.75	70.50	81.08
				PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056 Impuesto Sobre Ventas			
39600	1	6	Unidad	<b>Repuestos y Accesorios</b>	97.75	586.50	674.48
				MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617282504 Impuesto Sobre Ventas			
un mil quinientos cuarenta y dos con 15/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							1,542.15

**NOTA:** Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra\*.*

Elaborado por: Sandro Herin Merlo  
Godoy Asistente-Adquisiciones y compras



Aprobado



*El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.*



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA  
REPUBLICA DE HONDURAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA  
**REVISADO**  
POR: *[Firma]* 24/01/20  
**PRE INTERVENTORIA**

ORDEN DE COMPRA No. 002-2020

Lugar: Catacamas/Olancho  
Fecha: 13-ene.-20  
A: BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R.L.

Pedido No. DASDIE-002-2020  
Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv. y Ext.  
Cotización No. DASDIE-002-2020  
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	<b>Transferencias Corrientes a la Administración Central</b>					
1	Azucar  <b>ULTIMA LINEA</b>  Para ser utilizado en la Jornada Académica impartida al personal docente de la Universidad Nacional de Agricultura del 14 al 17 de enero 2020.  <b>Lic. Denia Lucila Menjivar</b> Directora Académica del Sistema de Docencia e Innovación Educativa  <b>CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100</b>	31110	20	Libras	9.80	196.00
	<b>SUB-TOTAL</b>					196.00
	Imp. S/V (15 %)					
	<b>TOTAL</b>					<b>196.00</b>

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

**REVISADO**

POR: *[Firma]*

ORDEN DE COMPRA No. 004-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 8-ene.-20

A: IMPRESA Y LIBRERÍA GARCÍA

Pedido No. GAF-001-2020 PRE INTERVENTORIA

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

Cotización No. GAF-001-2020

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
<b>531</b>	<b>Transferencias Corrientes a la Administración Central</b>					
1	Sello de Recibido de Enlace Sedes Regionales (según muestra 1)	39200	1	c/u	<b>652.17</b>	<b>652.17</b>
2	Sello automático de Enlace Sedes Regionales (según muestra 2)	39200	1	c/u	<b>478.26</b>	<b>478.26</b>
	<b>ULTIMA LÍNEA</b>					-
	Para ser utilizado en la sección de enlace de las Sedes Regionales de Comayagua, Tomála y Mistruk de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	<b>Lic. Angelica María Meléndez Molina</b> Gerente Administrativo y Financiero					-
	<b>UN MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 43/100</b>					-
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>1,130.43</b>
	<b>Imp. S/V (15 %)</b>					<b>169.57</b>
	<b>TOTAL</b>					<b>1,300.00</b>

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

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

ORDEN DE COMPRA No. 006-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 21-ene.-20

A: ...EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. de C.V....

Pedido No. GAF-013-2020

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

Cotización No. GAF-013-2020

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	<b>Transferencias Corrientes a la Administración Central</b>					
1	Braker para aire acondicionado de 24,000 BTU <b>ULTIMA LÍNEA</b>	39300	2	c/u	247.00	494.00
	Para ser utilizado en el Departamento de Tesorería de la Gerencia Administrativa y Financiera de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	Lic. Angelica Maria Melendez Gerente Administrativo y Financiero					-
	<b>::: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS:::</b>					-
	<b>SUB-TOTAL</b>					494.00
	Imp. S/V (15 %)					74.10
	<b>TOTAL</b>					<b>568.10</b>

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. 007-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 21-ene.-20

A: ::::EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A. de C.V.::::

Pedido No. GAF-012-2020

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

Cotización No. GAF-012-2020

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	<b>Transferencias Corrientes a la Administración Central</b>					
1	Aire acondicionado de 24,000 BTU R410 ULTIMA LÍNEA	42120	1	c/u	13,043.47	13,043.47
	Para ser utilizado en el Departamento de Tesorería de la Gerencia Administrativa y Financiera de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	Lic. Angelica Maria Melendez Gerente Administrativo y Financiero					-
	::TRECE MIL CUARENTA Y TRES CON 47/100:::					-
	<b>SUB-TOTAL</b>					13,043.47
	Imp. S/V (15 %)					1,956.52
	<b>TOTAL</b>					<b>14,999.99</b>

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 María Meléndez Molina  
Gerente Administrativo y Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA  
REPUBLICA DE HONDURAS

# 5

ORDEN DE COMPRA No. 015-2020

Lugar: Catacamas, Olancho  
 Fecha: 22/01/2020  
 A: COMPUCAT

Pedido No. FCT-005-2020  
 Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.  
 Cotización No. FCT-005-2020  
 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	<b>Transferencias Corrientes a la Administración Central</b>					
1	Cable HDMI estandar A, de 3 metros de largo <b>ULTIMA LÍNEA</b>	39600	10	unidad	156.52	1,565.20
	Nota. Para ser utilizado en las aulas de la coordinación de la carrera de Ingeniería en Tecnología alimentaria, facultad de Ciencias Tecnológicas de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	Solicitó: <b>PhD. Carlos Inestroza Lizardo</b> Decano Facultad de Ciencias Tecnológicas					-
	<b>::: UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 20/100:::</b>					-
	<b>SUB-TOTAL</b>					1,565.20
	<b>Imp. S/V (15 %)</b>					234.78
	<b>TOTAL</b>					<b>1,799.98</b>

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

**REVISADO**

POR: *[Firma]*  
 PRE INTERVENTORIA

EL

30/1/2020

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA  
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. **016-2020**

Lugar: Catacamas, Olancho  
Fecha: 23/01/2020  
A: DISTRIBUIDORA MEJIA

Pedido No. **CE-020-2020**  
Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv. y Ext.  
Cotización No. **CE-020-2020**  
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	<b>Transferencias Corrientes a la Administración Central</b>					
1	Recogedor de basura <b>ULTIMA LÍNEA</b>	39100	6	c/u	365.22	2,191.32
	Para ser utilizado en el aseo general del comedor estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	Solicitó: PM. Transito Andoni Rosales Administrador Comedor Estudiantil					-
	::: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 32/100:::					-
	<b>SUB-TOTAL</b>					2,191.32
	Imp. S/V (15 %)					328.70
	<b>TOTAL</b>					<b>2,520.02</b>

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.

886-2019

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

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	<b>Transferencias Corrientes a la Administración Central</b>					
1	Braker para aire acondicionado de 24,000 BTU	39300	2	C/U	240.000	480.00
2	Monitor de voltage con bobina de 220 voltios	39300	2	C/U	1,260.870	2,521.74
3	Codo de cobre de 7/8	39300	12	C/U	20.00	240.00
4	Terminal hembra	39300	50	C/U	6.61	330.50
5	Contactador monofasico de 40 AMP con bobina de 220V	39300	20	C/U	217.39	4,347.80
	.....: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					-
	.....SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 04/100.....					-
	<b>SUB-TOTAL</b>					7,920.04
	<b>Imp. S/V (15 %)</b>					1,188.00
	<b>TOTAL</b>					<b>9,108.04</b>

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 Meléndez Molina  
Gerente Administrativo y Financiero

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA  
**REVISADO**  
POR: *[Firma]* 10-12-19  
PRE INTERVENTORIA