



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



COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO

No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	Link Hondupcompras
1	CONCILIADO	703-1-1-1255-2020	TINTAS PARA IMPRESORA	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	L. 3,957.22	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214372
2	CONCILIADO	703-1-1-1256-2020	PAPEL BOND	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 1,574.21	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214426
3	CONCILIADO	703-1-1-1257-2020	MATERIAL DE OFICINA	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.	L. 543.09	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214427
4	CONCILIADO	703-1-1-1258-2020	MATERIAL DE OFICINA	Pacasa, S. de C.V.	L. 5,245.40	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214428
5	CONCILIADO	703-1-1-1259-2020	MATERIAL DE OFICINA	DISPROA S. DE R.L.	L. 170.57	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214432
6	CONCILIADO	703-1-1-1260-2020	PROYECTOR AVANZADO	CASH BUSINESS	L. 34,500.00	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214616
7	CONCILIADO	703-1-1-1261-2020	3 MEMORIAS USB DE 16GB	Papelería Honduras, S. de R.L.	L. 337.24	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214622
8	CONCILIADO	703-1-1-1263-2020	MATERIAL DE OFICINA	Pacasa, S. de C.V.	L. 445.63	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214628
9	CONCILIADO	703-1-1-1264-2020	MATERIAL DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 281.36	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214629
10	CONCILIADO	703-1-1-1265-2020	MATERIAL DE OFICINA	Papelería Honduras, S. de R.L.	L. 108.10	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214630
11	CONCILIADO	703-1-1-1266-2020	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 4,001.36	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214659
12	CONCILIADO	703-1-1-1268-2020	MATERIAL DE OFICINA	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.	L. 1,151.59	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214727
13	CONCILIADO	703-1-1-1269-2020	MATERIAL DE OFICINA	Pacasa, S. de C.V.	L. 7,546.23	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214730

[Firma manuscrita]



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



COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO

No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	Link Hondupras
14	CONCILIADO	703-1-1-1270-2020	MATERIAL DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 503.21	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214738
15	CONCILIADO	703-1-1-1271-2020	MATERIAL DE OFICINA	Papelería Honduras, S. de R.L.	L. 806.67	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214740
16	CONCILIADO	703-1-1-1272-2020	LLANTAS No. 1000-20 SEMITRACTORA	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V	L. 42,586.80	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214787
17	CONCILIADO	703-1-1-1273-2020	LLANTAS No. 235/60R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V	L. 8,730.80	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214788
18	CONCILIADO	703-1-1-1274-2020	7 MULTIFUNCIONALES DE TANQUE DE TINTA A COLOR	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	L. 57,228.09	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=218253
19	CONCILIADO	703-1-1-1275-2020	ESCANER AVANZADO	JETSTEREO S.A DE C.V.	L. 19,889.25	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=218264
20	CONCILIADO	703-1-1-1276-2020	GUILLOTINA Y DESTRUCTORA DE PAPEL	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 9,410.89	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=218265
21	CONCILIADO	703-1-1-1277-2020	PIZARRA DE FORMICA DE 2.43 X 1.21	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 2,092.36	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=218273
22	CONCILIADO	703-1-1-1279-2020	33 UPS BASICOS	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	L. 77,009.66	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=218326
23	CONCILIADO	703-1-1-1280-2020	MATERIAL DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 841.87	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=218327
24	CONCILIADO	703-1-1-1281-2020	LAPTOP AVANZADA	Comunicaciones Globales S de R.L	L. 20,585.00	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=218335
25	CONCILIADO	703-1-1-1282-2020	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	EMSULA	L. 1,198.94	http://h1.hondupras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=218635



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



COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO

No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	Link Hondupcompras
26	CONCILIADO	703-1-1-1283-2020	TINTAS PARA IMPRESORA	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	L. 3,459.94	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=219526
27	CONCILIADO	703-1-1-1284-2020	DESTRUCTORA DE PAPEL	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 2,811.11	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=219549
28	CONCILIADO	703-1-1-1285-2020	MATERIAL DE OFICINA	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V	L. 54.60	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=219636
29	CONCILIADO	703-1-1-1286-2020	MATERIAL DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 408.64	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=219642
30	CONCILIADO	703-1-1-1287-2020	MATERIAL DE OFICINA	Papelería Honduras, S. de R.L.	L. 1,247.46	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=219659
31	CONCILIADO	703-1-1-1288-2020	TINTAS PARA IMPRESORA	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	L. 23,364.14	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=220693
32	CONCILIADO	703-1-1-1289-2020	COMPUTADORAS	JETSTEREO S.A DE C.V.	L. 53,164.50	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=221571
33	CONCILIADO	703-1-1-1290-2020	MEMORIAS USB	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 482.79	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=221615
34	CONCILIADO	703-1-1-1291-2020	COMPUTADORAS	JETSTEREO S.A DE C.V.	L. 70,886.00	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=221620
35	CONCILIADO	703-1-1-1292-2020	DISCOS DURO EXTERNO	Papelería Honduras, S. de R.L.	L. 10,879.00	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=221624
36	CONCILIADO	703-1-1-1294-2020	GUILLOTINA Y ENCUADERNADORA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 4,350.89	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=221666
37	CONCILIADO	703-1-1-1295-2020	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 638.76	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=221669
38	CONCILIADO	703-1-1-1296-2020	TINTAS PARA IMPRESORA	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	L. 40,506.04	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=221781

[Handwritten signature]



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



COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO

No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO	Link Hondupcompras
39	CONCILIADO	703-1-1-1297-2020	TINTAS PARA IMPRESORA	JETSTEREO S.A DE C.V.	L. 19,912.02	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=221783
40	CONCILIADO	703-1-1-1298-2020	MATERIAL DE OFICINA	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.	L. 53.50	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=222012
41	CONCILIADO	703-1-1-1299-2020	MATERIAL DE OFICINA	Pacasa, S. de C.V.	L. 907.05	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=222013
42	CONCILIADO	703-1-1-1300-2020	MATERIAL DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 634.67	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=222014
43	CONCILIADO	703-1-1-1301-2020	MATERIAL DE OFICINA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.	L. 100.95	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=222015
44	CONCILIADO	703-1-1-1302-2020	MATERIAL DE OFICINA	Papelería Honduras, S. de R.L.	L. 193.55	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=222024
45	CONCILIADO	703-1-1-1303-2020	LLANTAS No. 245/75R16 SEMITRACTORA	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V	L. 4,540.20	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=222067
46	CONCILIADO	703-1-1-1304-2020	MATERIAL DE OFICINA	DISPROA S. DE R.L.	L. 82.80	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=222487
47	CONCILIADO	703-1-1-1305-2020	MATERIAL DE OFICINA	Pacasa, S. de C.V.	L. 987.62	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=222488
48	CONCILIADO	703-1-1-1306-2020	MATERIAL DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 916.79	http://h1.hondupcompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=222489
TOTAL					L. 541,328.56	

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 FEBRERO, 2020



COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO	Link Hondugompras
1	CONCILIADO	703-1-1-1255-2020	TINTAS PARA IMPRESORA	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	L. 3,957.22	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214372
2	CONCILIADO	703-1-1-1256-2020	PAPEL BOND	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 1,574.21	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214426
3	CONCILIADO	703-1-1-1257-2020	MATERIAL DE OFICINA	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	L. 543.09	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214427
4	CONCILIADO	703-1-1-1258-2020	MATERIAL DE OFICINA	Pacasa, S. de C.V.	L. 5,245.40	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214428
5	CONCILIADO	703-1-1-1259-2020	MATERIAL DE OFICINA	DISPROA S. DE R.L.	L. 170.57	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214432
6	CONCILIADO	703-1-1-1260-2020	PROYECTOR AVANZADO	CASH BUSINESS	L. 34,500.00	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214616
7	CONCILIADO	703-1-1-1261-2020	3 MEMORIAS USB DE 16GB	Papelería Honduras, S. de R.L.	L. 337.24	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214622
8	CONCILIADO	703-1-1-1263-2020	MATERIAL DE OFICINA	Pacasa, S. de C.V.	L. 445.63	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214628
9	CONCILIADO	703-1-1-1264-2020	MATERIAL DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 281.36	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214629
10	CONCILIADO	703-1-1-1265-2020	MATERIAL DE OFICINA	Papelería Honduras, S. de R.L.	L. 108.10	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214630
11	CONCILIADO	703-1-1-1266-2020	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 4,001.36	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214659
12	CONCILIADO	703-1-1-1268-2020	MATERIAL DE OFICINA	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	L. 1,151.59	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214727
13	CONCILIADO	703-1-1-1269-2020	MATERIAL DE OFICINA	Pacasa, S. de C.V.	L. 7,546.23	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214730
14	CONCILIADO	703-1-1-1270-2020	MATERIAL DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 503.21	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214738
15	CONCILIADO	703-1-1-1271-2020	MATERIAL DE OFICINA	Papelería Honduras, S. de R.L.	L. 806.67	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214740
16	CONCILIADO	703-1-1-1272-2020	LLANTAS No. 1000-20 SEMITRACTORA	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V	L. 42,586.80	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214787
17	CONCILIADO	703-1-1-1273-2020	LLANTAS No. 235/60R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V	L. 8,730.80	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=214788



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



COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO	Link Hondugompras
18	CONCILIADO	703-1-1-1274-2020	7 MULTIFUNCIONALES DE TANQUE DE TINTA A COLOR	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.	L. 57,228.09	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=218253
19	CONCILIADO	703-1-1-1275-2020	ESCANER AVANZADO	JETSTEREO S.A DE C.V.	L. 19,889.25	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=218264
20	CONCILIADO	703-1-1-1276-2020	GUILLOTINA Y DESTRUCTORA DE PAPEL	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 9,410.89	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=218265
21	CONCILIADO	703-1-1-1277-2020	PIZARRA DE FORMICA DE 2.43 X 1.21	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 2,092.36	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=218273
22	CONCILIADO	703-1-1-1279-2020	33 UPS BASICOS	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.	L. 77,009.66	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=218326
23	CONCILIADO	703-1-1-1280-2020	MATERIAL DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 841.87	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=218327
24	CONCILIADO	703-1-1-1281-2020	LAPTOP AVANZADA	Comunicaciones Globales S de R.L	L. 20,585.00	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=218335
25	CONCILIADO	703-1-1-1282-2020	AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA	EMSULA	L. 1,198.94	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=218635
26	CONCILIADO	703-1-1-1283-2020	TINTAS PARA IMPRESORA	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	L. 3,459.94	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=219526
27	CONCILIADO	703-1-1-1284-2020	DESTRUCTORA DE PAPEL	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 2,811.11	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=219549
28	CONCILIADO	703-1-1-1285-2020	MATERIAL DE OFICINA	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V	L. 54.60	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=219636
29	CONCILIADO	703-1-1-1286-2020	MATERIAL DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 408.64	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=219647
30	CONCILIADO	703-1-1-1287-2020	MATERIAL DE OFICINA	Papelería Honduras, S. de R.L.	L. 1,247.46	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=219659
31	CONCILIADO	703-1-1-1288-2020	TINTAS PARA IMPRESORA	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A de C.V.	L. 23,364.14	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=220693
32	CONCILIADO	703-1-1-1289-2020	COMPUTADORAS	JETSTEREO S.A DE C.V.	L. 53,164.50	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=221571
33	CONCILIADO	703-1-1-1290-2020	MEMORIAS USB	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 482.79	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=221615
34	CONCILIADO	703-1-1-1291-2020	COMPUTADORAS	JETSTEREO S.A DE C.V.	L. 70,886.00	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=221620
35	CONCILIADO	703-1-1-1292-2020	DISCOS DURO EXTERNO	Papelería Honduras, S. de R.L.	L. 10,879.00	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=221624



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



COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCION	BENEFICIARIO	MONTO	Link Hondugompras
36	CONCILIADO	703-1-1-1294-2020	GUILLOTINA Y ENCUADERNADORA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 4,350.89	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=221666
37	CONCILIADO	703-1-1-1295-2020	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METALICA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 638.76	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=221669
38	CONCILIADO	703-1-1-1296-2020	TINTAS PARA IMPRESORA	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.	L. 40,506.04	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=221781
39	CONCILIADO	703-1-1-1297-2020	TINTAS PARA IMPRESORA	JETSTEREO S.A DE C.V.	L. 19,912.02	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=221783
40	CONCILIADO	703-1-1-1298-2020	MATERIAL DE OFICINA	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.	L. 53.50	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=222012
41	CONCILIADO	703-1-1-1299-2020	MATERIAL DE OFICINA	Pacasa, S. de C.V.	L. 907.05	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=222013
42	CONCILIADO	703-1-1-1300-2020	MATERIAL DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 634.67	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=222014
43	CONCILIADO	703-1-1-1301-2020	MATERIAL DE OFICINA	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.	L. 100.95	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=222015
44	CONCILIADO	703-1-1-1302-2020	MATERIAL DE OFICINA	Papeleria Honduras, S. de R.L.	L. 193.55	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=222024
45	CONCILIADO	703-1-1-1303-2020	LLANTAS No. 245/75R16 SEMITRACTORA	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V	L. 4,540.20	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=222067
46	CONCILIADO	703-1-1-1304-2020	MATERIAL DE OFICINA	DISPROA S. DE R.L.	L. 82.80	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=222487
47	CONCILIADO	703-1-1-1305-2020	MATERIAL DE OFICINA	Pacasa, S. de C.V.	L. 987.62	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=222488
48	CONCILIADO	703-1-1-1306-2020	MATERIAL DE OFICINA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	L. 916.79	http://h1.hondugompras.gob.hn/ConvenioMarco/VerOrdenCompra.aspx?id=222489
TOTAL					L. 541,328.56	

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 FEBRERO 2020

COMPRAS MENORES						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	OBSERVACIONES
1	CONCILIADO	FACTURA / nro.000-001-01-00012031	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	L. 6,200.00	
2	CONCILIADO	FACTURA / nro.000-001-01-00009911	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	CANDIDA ROSA CARDOZA HERNANDEZ	L. 675.00	
3	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.47-2020	PRODUCTOS DE PAPEL	LUIS FERNANDO MEJIA CALIX	L. 998.26	
4	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.37-2020	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	L. 750.00	
5	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.43-2020	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	CARLOS EDUARDO DIAZ PON	L. 2,000.00	
6	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.48-2020	ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	HECTOR HUGO GARCIA DIAZ	L. 126.20	
7	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.051-2020	COMPRA DE 8 TONNER, PARA SER UTILIZADO EN LA FOTOCOPIADORA CANON	CLIK S. DE R. L DE C. V	L. 13,773.92	
8	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.053-2020	COMPRA DE CAFÉ	NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	L. 5,100.00	
9	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.056-2020	COMPRA DE MATERIALES, PARA SER UTILIZADOS EN LA RECTORIA	NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	L. 3,720.20	



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



COMPRAS MENORES						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	OBSERVACIONES
10	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.037-2020	COMPRA DE CORTINAS	ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO	L. 9,600.00	
11	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.038-2020	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	L. 8,413.00	
12	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.113-2020	COMPRA DE PRODUCTOS FERROSOS	FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES	L. 68.00	
13	CONCILIADO	FACTURA / nro.000-001-01-00008968	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	CARLOS EDUARDO DIAZ PON	L. 1,535.00	
14	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.075-2020	COMPRA DE TONER PARA FOTOCOPIADORAS	COMPUTAYP S DE R L	L. 7,200.00	
15	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.116-2020	PRODUCTOS DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA	LUIS FERNANDO MEJIA CALIX	L. 3,957.30	



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



COMPRAS MENORES						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	OBSERVACIONES
16	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.103-2020	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	CLIK S. DE R. L DE C. V	L. 1,216.52	
17	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.105-2020	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	CARLOS EDUARDO DIAZ PON	L. 560.00	
18	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.104-2020	COMPRA DE ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS	CLIK S. DE R. L DE C. V	L. 400.00	
19	CONCILIADO	FACTURA / nro.000-001-01-00012129	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	L. 10,534.00	
20	CONCILIADO	FACTURA / nro.000-001-01-00012128	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	L. 1,480.00	
21	CONCILIADO	FACTURA / nro.000-001-01-00003802	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE VEHÍCULO	DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA	L. 1,780.00	
22	CONCILIADO	FACTURA / nro.000-001-01-00003800	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE VEHÍCULO	DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA	L. 3,000.00	



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



COMPRAS MENORES						
Nº.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	OBSERVACIONES
23	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.068-2020	MATERIALES PARA SER UTILIZADO EN LA FABRICACION DE CARROCERIAS DE 3 CAMIONES	RUBEN CISNEROS LEIVA	L. 59,669.79	
24	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.064-2020	COMPRA DE MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS, ELEMENTOS DE FERRETERIA	FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES	L. 46,940.00	
25	CONCILIADO	OFICIO / nro.O/C-119-2020	PLATOS TÉRMICOS	LEOPLAST, S. DE R.L.	L. 7,277.00	
26	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.1441-2019	COMPRA DE TÓNER PARA IMPRESORAS	CASH BUSINESS, S. DE R.L.	L. 23,463.45	
27	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.121-2020	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE	L. 13,900.00	
28	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.118-2020	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS	L. 32,500.00	
29	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.117-2020	COMPRA DE PRODUCTOS FORESTALES	XIMENA YORDANA PERALTA BECERRA	L. 7,500.00	



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



COMPRAS MENORES						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	OBSERVACIONES
30	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.121-2020	COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO	BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	L. 2,450.00	
31	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.115-2020	PRODUCTOS TIPO CAL	FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES	L. 1,300.00	
32	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.097-2020	BOMBA PREMIADORA PARA SER UTILIZADA EN EL CAMIÓN	DENIS OBDULIO MARTINEZ CARDONA	L. 800.00	
33	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.109-2020	COMPRA DE ARENA	AMADO BRIZO SIERRA	L. 9,200.00	
34	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.107-2020	HERRAMIENTAS MENORES PARA SER UTILIZADA EN LA INSTALACIÓN DE REDES INFORMÁTICAS	CLIK S. DE R. L DE C. V	L. 2,485.22	
35	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.106-2020	COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	CARLOS EDUARDO DIAZ PON	L. 387.00	
36	CONCILIADO	FACTURA / nro.000-001-01-00033951	SUMINISTRO DE UNA IMPRESORA HP OFFICEJET 200	CLIK S. DE R. L DE C. V	L. 8,110.00	

[Firma manuscrita]



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



COMPRAS MENORES						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	OBSERVACIONES
37	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.085-2020	COMPRA DE 3 USB DE 64 GB	CLIK S. DE R. L DE C. V	L. 923.49	
38	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.137-2020	COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE VOQUETA	OSCAR LEONEL PALMA	L. 47,700.00	
39	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.088-2020	COMPRA DE VASOS Y CUCARAS DESECHABLES	BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	L. 374.00	
40	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.79-2020	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	CLIK S. DE R. L DE C. V	L. 181.74	
41	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.084-2020	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	L. 8,776.00	
42	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.136-2020	COMPRA DE SELLOS	CARLOS EDUARDO DIAZ PON	L. 12,320.00	
43	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.132-2020	COMPRA DE PAPEL HIGIÉNICO, PAPEL TOALLA	LUIS FERNANDO MEJIA CALIX	L. 13,742.50	



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



COMPRAS MENORES						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	OBSERVACIONES
44	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.134-2020	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	L. 18,884.00	
45	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.160-2020	POR SUMINISTRO DE 1,084 GALONES DE GAS LPG	TROPIGAS DE HONDURAS SA	L. 97,494.96	
46	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.161-2020	COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERÍA	FRANCISCO JABIER MENDOZA FLORES	L. 36,695.00	
47	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.42-2020	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	JOSE EUGENIO OLIVA SARMIENTO	L. 14,530.00	
48	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.45-2020	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CLIK S. DE R. L DE C. V	L. 2,611.28	
49	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.44-2020	COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	RONAR WILLIAM SANTOS CALIX	L. 15,250.00	
50	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.50-2020	REPUESTOS Y ACCESORIOS	CLIK S. DE R. L DE C. V	L. 11,598.00	



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



COMPRAS MENORES						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	OBSERVACIONES
51	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.52-2020	COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS	CLIK S. DE R. L DE C. V	L. 16,100.00	
52	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.67-2020	COMPRA DE PRODUCTOS DE REACTIVOS	PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)	L. 5,800.00	
53	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.41-2020	COMPRA MUEBLES	TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ	L. 19,043.47	
54	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.46-2020	COMPRA DE SILLAS DE ESPERA	CLIK S. DE R. L DE C. V	L. 14,104.00	
55	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.030-2020	COMPRA DE FREEZER	TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ	L. 14,626.09	
56	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.029-2020	COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS POR COMPRA DE 6 CABLES HDMI DE 20 MTS	CLIK S. DE R. L DE C. V	L. 7,549.56	
57	CONCILIADO	OFICIO / nro.0/C-49-2020	COMPRA DE PRIDUCTOS FERROSOS A NOVEDADES HARIANA POR LA ADQUISICION DE 8 CORTINEROS	ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO	L. 6,240.00	

Lyamap



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



COMPRAS MENORES						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	OBSERVACIONES
58	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.099-2020	COMPRA DE PERCOLADORA	ROSA MARIA HENRIQUEZ SALGADO	L. 1,300.00	
59	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.141-2020	COMPRA EMERGENTE DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS	CAMILA CASTRO FUNEZ	L. 65,450.00	
60	CONCILIADO	ORDEN DE COMPRA / nro.142-2020	COMPRA EMERGENTE DE ESPECIFICOS VETERINARIOS Y PRODUCTOS VARIOS	CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO	L. 7,050.00	
TOTAL					L. 737,413.95	

LIC. ANGELICA MARIA MELENDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1255-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

03/02/2020

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			3,957.22
	1	6	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 7	191.17	1,147.02	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	2	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 7	191.17	764.68	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320			
	3	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 7	191.17	764.68	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220			
	4	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 7	191.17	764.68	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420			
				Impuesto Sobre Ventas		516.16	
tres mil novecientos cincuenta y siete con 22/100							
Observaciones: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							3,957.22

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.
703-1-1-1256-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

06/03/2020

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, 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	2	Resma	Productos de Papel y Carton PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO 26 X 34 COLOR BLANCO RESMA DE 500 PLIEGO ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: PB202634 Impuesto Sobre Ventas	684.44	1,368.88 205.33	1,574.21
Lps. un mil quinientos setenta y cuatro con 21/100							
Observaciones: Material de oficina Para ser utilizado en la oficina principal de la vicerrectoria de vida estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura							
Gran Total Lps.							1,574.21

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: ORLIN DANILO SANDRES
ALVAREZ Sub Grente de Compras
27994002

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1257-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

06/03/2020

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			543.09
	1	3	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	48.49	145.47	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-BL			
	2	3	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR VERDE (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	48.17	144.51	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: CS310AJY8004CG			
	3	3	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	48.49	145.47	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY8004-C-R			
	4	10	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	3.68	36.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1			
				Impuesto Sobre Ventas		70.84	
Lps. quinientos cuarenta y tres con 09/100							
Observaciones: Material de oficina Para ser utilizado en la oficina principal de la vicerrectoria de vida estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura							
Gran Total Lps.							543.09

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: ORLIN DANILO SANDRES
ALVAREZ Sub Grente de Compras
27994002

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

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. En

aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1258-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

06/03/2020

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				Productos de Papel y Carton			4,994.45
	1	20	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	62.75	1,255.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233096			
	2	20	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	79.95	1,599.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 234705			
	3	20	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	74.45	1,489.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097			
				Impuesto Sobre Ventas		651.45	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			250.95
	1	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	72.74	218.22	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171			
				Impuesto Sobre Ventas		32.73	
Lps. cinco mil doscientos cuarenta y cinco con 40/100							
Observaciones: Material de oficina Para ser utilizado en la oficina principal de la vicerrectoria de vida estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura							
Gran Total Lps.							5,245.40

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: ORLIN DANILO SANDRES
ALVAREZ Sub Grente de Compras
27994002

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1259-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

06/03/2020

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	3	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-Line - Modelo: P-2007 Impuesto Sobre Ventas	49.44	148.32	170.57
Lps. ciento setenta con 57/100							
Observaciones: Material de oficina Para ser utilizado en la oficina principal de la vicerrectoria de vida estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura							
Gran Total Lps.							170.57

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: ORLIN DANILO SANDRES
ALVAREZ Sub Grente de Compras
27994002

Aprobado



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1260-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA
05/02/2020

Proveedor: CASH BUSINESS

R.T.N.: 08019995390633

Dirección: Colonia Florencia Sur ,Boulevard Suyapa,Edificio Color Rojo y Azul.

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42710	1	1	Unidad	Muebles y Equipos Educativos PROYECTOR AVANZADO SALONES MEDIANOS, ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: 1 año Marca: EPSON - Modelo: PowerLite 2055 Impuesto Sobre Ventas	30,000.00	30,000.00 4,500.00	34,500.00
treinta y cuatro mil quinientos con 00/100							
Observaciones: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LA SALA DE INFORMACION GEOGRAFICA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS HIDROMETEREOLÓGICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							34,500.00

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.
703-1-1-1261-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

05/02/2020

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Kingston - Modelo: 740617282504 Impuesto Sobre Ventas	97.75	293.25 43.99	337.24
trescientos treinta y siete con 24/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEL SISTEMA ACADEMICO DE CULTURA ARTES Y DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							337.24

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.
703-1-1-1263-2020

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

05/02/2020

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	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024501 Impuesto Sobre Ventas	7.75	387.50 58.13	445.63
cuatrocientos cuarenta y cinco con 63/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA VICERRECTORIA DE VIDA ESTUDIANTEL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							445.63

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1264-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

05/02/2020

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

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

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

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			281.36
	1	8	Unidad	PEGAMENTO EN LIQUIDO TRANSPARENTE DE 201 HASTA 250 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	22.94	183.52	
	2	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 37-16326003 CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE, ALTA CALIDAD (ZONA 7)	61.14	61.14	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TRUPPER - Modelo: 2438PDTR			
				Impuesto Sobre Ventas		36.70	
doscientos ochenta y uno con 36/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA VICERRECTORIA DE VIDA ESTUDIANTEL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							281.36

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1265-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

05/02/2020

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	8	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: 7427230002056 Impuesto Sobre Ventas	11.75	94.00 14.10	108.10
ciento ocho con 10/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE LA VICERRECTORIA DE VIDA ESTUDIANTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							108.10

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.
703-1-1-1266-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA
05/02/2020

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
42120	1	1	Unidad	Equipos Varios de Oficina ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DAN MAYER - Modelo: M518-B Impuesto Sobre Ventas	3,479.44	3,479.44 521.92	4,001.36
cuatro mil uno con 36/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							4,001.36

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.
703-1-1-1268-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

06/02/2020

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			1,151.59
	1	6	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA NEGROPUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	54.61	327.66	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BK			
	2	6	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ROJO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM)CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	54.61	327.66	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-R			
	3	6	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA AZUL PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	54.61	327.66	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: GENIAL - Modelo: JY9004-C-BL			
	4	5	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	3.68	18.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: CS94-33MM-1			
				Impuesto Sobre Ventas		150.21	
un mil ciento cincuenta y uno con 59/100							
Observaciones: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							1,151.59

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1269-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

06/02/2020

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			2,091.20
	1	5	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	72.74	363.70	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	2	5	Unidad	MASKING TAPE DE 1 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 7)	7.75	38.75	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 024501			
	3	5	Caja	GRAPAS DE ESTÁNDAR CAJA DE 5000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	9.86	49.30	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233513			
	4	1	Caja	BORRADOR PARA LAPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 4 CM X 1 CM X 1 CM PAQUETE DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	12.51	12.51	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDIO - Modelo: 149671			
	5	8	Caja	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	135.47	1,083.76	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: 232184			
	6	5	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR ROJO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	28.92	144.60	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: QUEST-HITEC - Modelo: 238089			
	7	3	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 7)	10.89	32.67	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: TAF - Modelo: 172231			
	8	3	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	85.00	255.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			

33100	Impuesto Sobre Ventas				110.91	5,455.03
	Productos de Papel y Carton					
	1	40	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	62.75 2,510.00	
	2	30	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 2,233.50	
	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIO - Modelo: 233097					
	Impuesto Sobre Ventas				711.53	
siete mil quinientos cuarenta y seis con 23/100						
Observaciones: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA						
Gran Total LPS						7,546.23

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.
703-1-1-1270-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

06/02/2020

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

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

Dirección: **COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, 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	4	Unidad	Productos de Papel y Carton LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: LTSTAF714 Impuesto Sobre Ventas	6.19	24.76	24.76
39200	1	5	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F4892605046882	8.99	44.95	478.45
	2	3	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BENSSINI - Modelo: BS-1426	34.94	104.82	
	3	12	Unidad	BORRADORES PARA PIZARRAS ACRÍLICAS, ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: WEX - Modelo: S1175	7.94	95.28	
	4	3	Unidad	CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE, ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TRUPPER - Modelo: 2438PDTR Impuesto Sobre Ventas	61.14	183.42	49.98
quinientos tres con 21/100							
Observaciones: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							503.21

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1271-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA
06/02/2020

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
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			806.67
	1	6	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA VERDE PUNTA GRUESA (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	50.75	304.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6924246164606			
	2	1	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	68.95	68.95	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070995537			
	3	4	Unidad	CALCULADORA CIENTIFICA ALTA CALIDAD (ZONA 7)	82.00	328.00	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Acosmart - Modelo: FS-200			
				Impuesto Sobre Ventas		105.22	
ochocientos seis con 67/100							
Observaciones: MATERIAL PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							806.67

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.
703-1-1-1272-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

06/03/2020

Proveedor:	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿	R.T.N.:	08019008165911
Dirección:	Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma	Tel.:	2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	6	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 1000-20 SEMITRACTORA 16L COVENCIONAL SET TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 7 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: FIRESTONE - Modelo: T423 Impuesto Sobre Ventas	6,172.00	37,032.00 5,554.80	42,586.80
Lps. cuarenta y dos mil quinientos ochenta y seis con 80/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE VEHICULO VOLQUETA CON NUMERO DE INVENTARIO 2A3086 MARCA MERCEDEZ BENZ ASIGNADA A LA SECCION DE TRANSPORTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total Lps.							42,586.80

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



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1273-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

06/03/2020

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 235/60R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL TIPO A, ALTA CALIDAD, ZONA 7 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: COOPER - Modelo: DISCOVERER ATR Impuesto Sobre Ventas	1,898.00	7,592.00 1,138.80	8,730.80
Lps. ocho mil setecientos treinta con 80/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE VEHICULO NISSAN XTRAIL CON NUMERO DE PLACA N10489 ASIGNADA A LA SECCION DE TRANSPORTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total Lps.							8,730.80

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



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1274-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

17/02/2020

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	7	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 1 (Garantía de 1 año) ZONA 7 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: L5190 Impuesto Sobre Ventas	7,109.08	49,763.56 7,464.53	57,228.09
Lps. cincuenta y siete mil doscientos veintiocho con 09/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total Lps.							57,228.09

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



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1275-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

17/02/2020

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación ESCANER AVANZADO TIPO 1 (Garantía de 3 año) ZONA 7 Garantía: DESPERFECTOS DE FABRICA Marca: CANON - Modelo: DR-C230 Impuesto Sobre Ventas	17,295.00	17,295.00 2,594.25	19,889.25
diecinueve mil ochocientos ochenta y nueve con 25/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							19,889.25

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.
703-1-1-1276-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

17/02/2020

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
42120				Equipos Varios de Oficina			9,410.89
	1	1	Unidad	DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	7,744.44	7,744.44	
	2	1	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: HG2020MX 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		1,227.51	
Lps. nueve mil cuatrocientos diez con 89/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total Lps.							9,410.89

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



Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1277-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

17/02/2020

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

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

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

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42710	1	1	Unidad	Muebles y Equipos Educativos PIZARRA DE FORMICA DE 2.43 X 1.21 ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: PV243121 Impuesto Sobre Ventas	1,819.44	1,819.44 272.92	2,092.36
dos mil noventa y dos con 36/100							
Observaciones: ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN LA NUEVA SALA DE INFORMACION GEOGRAFICA DEL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE CIENCIAS METEREOLÓGICAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA CONSERVACION DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							2,092.36

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1279-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

17/02/2020

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	33	Unidad	Repuestos y Accesorios UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1210 UL Impuesto Sobre Ventas	2,029.24	66,964.92 10,044.74	77,009.66
setenta y siete mil nueve con 66/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							77,009.66

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.
703-1-1-1280-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

17/02/2020

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			841.87
	1	2	Paquete	ANILLO PLÁSTICO DE ENCUADERNACIÓN 1 ALTA CALIDAD (ZONA 7)	71.44	142.88	
	2	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: 0000170711 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 7)	23.24	232.40	
	3	10	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 1890-LT CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD (ZONA 7)	24.94	249.40	
	4	7	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: T-835 TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60CC ALTA CALIDAD (ZONA 7)	15.34	107.38	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F0061 Impuesto Sobre Ventas		109.81	
ochocientos cuarenta y uno con 87/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADOS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							841.87

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1281-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

17/02/2020

Proveedor: Comunicaciones Globales S de R.L.

R.T.N.: 08019999400580

Dirección: Colonia Payaqui, Avenida Payaqui, casa 1618

Tel.: 2263-4444

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación LAPTOP AVANZADA 14 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: Inspiron147000 Impuesto Sobre Ventas	17,900.00	17,900.00 2,685.00	20,585.00
veinte mil quinientos ochenta y cinco con 00/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE PREINTERVENTORIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							20,585.00

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1282-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

19/02/2020

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	144	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 500 ML A 999 ML ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AGUAZUL - Modelo: 611594000170 Impuesto Sobre Ventas	7.24	1,042.56 156.38	1,198.94
un mil ciento noventa y ocho con 94/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							1,198.94

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1283-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

20/02/2020

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			3,459.94
	1	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 7	188.04	752.16	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	2	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 7	188.04	752.16	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320			
	3	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 7	188.04	752.16	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420			
	4	4	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 7	188.04	752.16	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220			
				Impuesto Sobre Ventas		451.30	
tres mil cuatrocientos cincuenta y nueve con 94/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							3,459.94

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.
703-1-1-1284-2020

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

20/02/2020

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, 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	Equipos Varios de Oficina DESTRUCTORA DE PAPEL CAPACIDAD 12 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ROYAL - Modelo: 1212X Impuesto Sobre Ventas	2,444.44	2,444.44 366.67	2,811.11
dos mil ochocientos once con 11/100							
Observaciones: PARA USO EN EL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							2,811.11

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1285-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

20/02/2020

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	5	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA PAQUETE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Genial/Wiwi - Modelo: HE0712 Impuesto Sobre Ventas	10.92	54.60	54.60
cincuenta y cuatro con 60/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEL SISTEMA ACADEMICO DE CULTURA ARTES Y DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							54.60

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1286-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

20/02/2020

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			408.64
	1	1	Unidad	CINTA ADHESIVA PEGA DOBLE, ALTA CALIDAD (ZONA 7)	61.14	61.14	
				Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: TRUPPER - Modelo: 2438PDTR			
	2	12	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 7)	9.14	109.68	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: POINTER - Modelo: EA-0900-40G			
	3	5	Caja	BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	42.44	212.20	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314			
				Impuesto Sobre Ventas		25.62	
cuatrocientos ocho con 64/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEL SISTEMA ACADEMICO DE CULTURA ARTES Y DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							408.64

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1287-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

20/02/2020

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	4	Paquete	Productos de Papel y Carton CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Colmex - Modelo: TC8.5X11-100 Impuesto Sobre Ventas	114.00	456.00	524.40
39200	1	1	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070995537	68.95	68.95	723.06
	2	36	Unidad	MASKING TAPE DE 2 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57819 Impuesto Sobre Ventas	15.55	559.80	
un mil doscientos cuarenta y siete con 46/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION DEL SISTEMA ACADEMICO DE CULTURA ARTES Y DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							1,247.46

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1288-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

21/02/2020

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			23,364.14
	1	5	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 7	188.04	940.20	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320			
	2	5	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 7	188.04	940.20	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	3	5	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 7	188.04	940.20	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220			
	4	5	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 7	188.04	940.20	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420			
	5	14	Unidad	UPS BÁSICO TIPO -1, ALTA CALIDAD (ZONA 7)	1,182.56	16,555.84	
				Garantía: 1 año Marca: CDP - Modelo: R-SMART1010 UL			
				Impuesto Sobre Ventas		3,047.50	
veintitres mil trescientos sesenta y cuatro con 14/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LOS EQUIPOS DE OFICINA DE LA SEDE REGIONAL MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							23,364.14

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.
703-1-1-1289-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

06/03/2020

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	3	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	15,410.00	46,230.00 6,934.50	53,164.50
Lps. cincuenta y tres mil ciento sesenta y cuatro con 50/100							
Observaciones: Pago Complemento Orden de compra 703 1 1 1035 2019 por la adquisicion de computadoras de escritorio para diferentes dependencias de la UNAG Campus catacamas							
Gran Total Lps.							53,164.50

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: ORLIN DANILO SANDRES
ALVAREZ Sub Grente de Compras
27994002



Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

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. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
703-1-1-1290-2020

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

25/02/2020

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
39600	1	3	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 32GB ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SANDISK - Modelo: MUSB32GBSD Impuesto Sobre Ventas	139.94	419.82 62.97	482.79
cuatrocientos ochenta y dos con 79/100							
Observaciones: SERAN USADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EN TOMALA LEMPIRA							
Gran Total LPS							482.79

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.
703-1-1-1291-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

25/02/2020

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.
Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238
Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	4	Unidad	Equipos para Computación COMPUTADORA INTERMEDIA TIPO B, ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: 3 años Marca: DELL - Modelo: OPTIPLEX 3060SFF Impuesto Sobre Ventas	15,410.00	61,640.00 9,246.00	70,886.00
setenta mil ochocientos ochenta y seis con 00/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADAS EN EL LABORATORIO DE COMPUTO DE LA SEDE REGIONAL DE MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							70,886.00

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1292-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

25/02/2020

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Unidad	Repuestos y Accesorios DISCO DURO EXTERNO USB 3.0/2T DE 2.5 ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Seagate - Modelo: STEA2000400 Impuesto Sobre Ventas	1,892.00	9,460.00 1,419.00	10,879.00
diez mil ochocientos setenta y nueve con 00/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE SETIC U OTRAS ACTIVIDADES DE LA SEDE REGIONAL DE MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							10,879.00

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1293-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

25/02/2020

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza ENGRAPADORA INDUSTRIAL DE ACERO REFORZADO CAPACIDAD HASTA 200 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1202-00	304.44	304.44	1,637.07
	2	2	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 100 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-5708-00 Impuesto Sobre Ventas	559.55	1,119.10 213.53	
42120	1	2	Unidad	Equipos Varios de Oficina GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 816310H Impuesto Sobre Ventas	438.94	877.88 131.68	1,009.56
dos mil seiscientos cuarenta y seis con 63/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SEDE REGIONAL DE MISTRUCK DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							2,646.63

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1294-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

25/02/2020

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120				Equipos Varios de Oficina			4,350.89
	1	1	Unidad	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE DE 10 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	438.94	438.94	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 816310H			
	2	1	Unidad	ENCUADERNADORA DE ESPIRAL PLASTICO CAPACIDAD 20 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7)	3,344.44	3,344.44	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: DAN MAYER - Modelo: M518-B			
				Impuesto Sobre Ventas		567.51	
cuatro mil trescientos cincuenta con 89/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADAS EN LA COORDINACION DE LA CARRERA DE TECNOLOGIA ALIMENTARIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							4,350.89

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1295-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

25/02/2020

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

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

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

Tel.: **2228-7918**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	1	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 32 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STUDMARK - Modelo: 4520 Impuesto Sobre Ventas	555.44	555.44 83.32	638.76
seiscientos treinta y ocho con 76/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA DECANATURA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							638.76

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.
703-1-1-1296-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

**RECTORIA
26/02/2020**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			40,506.04
	1	12	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA, ZONA 7	188.04	2,256.48	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664320			
	2	12	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO, ZONA 7	188.04	2,256.48	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664420			
	3	12	Unidad	TÓNER HP (CE285A) NEGRO, ZONA 7	1,347.73	16,172.76	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE285A			
	4	2	Unidad	TÓNER HP 126A (CE310A) NEGRO, ZONA 7	1,028.39	2,056.78	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE310A			
	5	2	Unidad	TÓNER HP 126A (CE313A) MAGENTA, ZONA 7	1,134.15	2,268.30	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE313A			
	6	2	Unidad	TÓNER HP 126A (CE312A) AMARILLO, ZONA 7	1,142.66	2,285.32	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE312A			
	7	18	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO, ZONA 7	188.04	3,384.72	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664120			
	8	12	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN, ZONA 7	188.04	2,256.48	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: EPSON - Modelo: T664220			
	9	2	Unidad	TÓNER HP 126A (CE311A) CYAN, ZONA 7	1,142.66	2,285.32	
				Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE311A			
				Impuesto Sobre Ventas		5,283.40	
cuarenta mil quinientos con 04/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							40,506.04

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



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.

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
703-1-1-1297-2020

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

26/02/2020

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.

Dirección: edificio la paz avenida los proceres

R.T.N.: 05019999400238

Tel.: 2287-8440

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	12	Unidad	Repuestos y Accesorios TÓNER HP (CE278A) NEGRO, ZONA 7 Garantía: Según Desperfectos de Fabrica Marca: HEWLETT PACKARD - Modelo: CE278A (78A) Impuesto Sobre Ventas	1,442.90	17,314.80 2,597.22	19,912.02
diecinueve mil novecientos doce con 02/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							19,912.02

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1298-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

27/02/2020

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107 Impuesto Sobre Ventas	46.52	46.52 6.98	53.50
cincuenta y tres con 50/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							53.50

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1299-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

27/02/2020

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				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			907.05
	1	2	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	86.06	172.12	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088181			
	2	2	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	72.71	145.42	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PACASA - Modelo: 088171			
	3	4	Caja	BOLIGRAFOS RETRACTIL DE TINTA DE ACEITE PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	135.47	541.88	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZEBRA - Modelo: 232184			
				Impuesto Sobre Ventas		47.63	
novecientos siete con 05/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							907.05

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1300-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

27/02/2020

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	2	Unidad	Repuestos y Accesorios MEMORIA USB DE 16GB ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: KINGSTON - Modelo: MUSB16GBKG Impuesto Sobre Ventas	94.24	188.48 28.27	216.75
33100	1	12	Unidad	Productos de Papel y Carton LIBRETA DE TAQUIGRAFIA MINIMO 70 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAF - Modelo: LTSTAF714 Impuesto Sobre Ventas	5.99	71.88 0.00	71.88
39200	1	4	Caja	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FABIK - Modelo: 103FBKNE12	45.24	180.96	346.04
	2	6	Caja	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F4892605051848	3.94	23.64	
	3	2	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 11-1219-80	34.44	68.88	
	4	3	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS EN ADELANTE ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: BB1010 Impuesto Sobre Ventas	9.14	27.42 45.14	
seiscientos treinta y cuatro con 67/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							634.67

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1301-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

27/02/2020

Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	6	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza GRAPAS DE 23/13 CAJA DE 1000 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK52 Impuesto Sobre Ventas	14.63	87.78	100.95
cien con 95/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							100.95

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1302-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

27/02/2020

Proveedor: Papelería Honduras, S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: Barrio Morazán, Frente antiguo Centro Social Universitario, Casa No. 1338

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			193.55
	1	2	Caja	CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO LÁPIZ 8ML MÍNIMO HASTA 10ML O 10G MÁXIMO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	68.95	137.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6953070995537			
	2	2	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1 ALTA CALIDAD (ZONA 7)	15.20	30.40	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: 6932163410379			
				Impuesto Sobre Ventas		25.25	
ciento noventa y tres con 55/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							193.55

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.
703-1-1-1303-2020**

**Universidad Nacional de Agricultura
RECTORIA
27/02/2020**

Proveedor: **RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿** R.T.N.: **08019008165911**
Dirección: **Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma** Tel.: **2234-0369**

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	2	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 245/75R16 SEMITRACTORA 10L RADIAL, TIPO A, ZONA 7 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	1,974.00	3,948.00 592.20	4,540.20
cuatro mil quinientos cuarenta con 20/100							
Observaciones: PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO TIPO PICK UP MARCA TOYOTA DE LA PLANTA CARNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA							
Gran Total LPS							4,540.20

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1304-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

28/02/2020

Proveedor: DISPROA S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique, Bv. Comunidad Económica Europea, casa 2001.

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	5	Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO CAJA DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: Tiny-line - Modelo: TYNIB8 Impuesto Sobre Ventas	14.40	72.00	82.80
ochenta y dos con 80/100							
Observaciones: SERAN USADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA UNAG EN TOMALA LEMPIRA							
Gran Total LPS							82.80

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1305-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

28/02/2020

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			987.62
	1	20	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 7)	7.62	152.40	
	2	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 170171 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ (ORGANIZAR VARIOS) ALTA CALIDAD (ZONA 7)	23.13	115.65	
	3	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531 MASKING TAPE DE 3/4 X HASTA 40 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 7)	5.91	118.20	
	4	5	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: 059991 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA ALTA CALIDAD (ZONA 7)	23.13	115.65	
	5	2	galon	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EXECUTIVE - Modelo: 233531 PEGAMENTO BLANCO ALTA CALIDAD (ZONA 7)	178.45	356.90	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: RESISTOL - Modelo: 0134901 Impuesto Sobre Ventas		128.82	
novecientos ochenta y siete con 62/100							
Observaciones: SERAN USADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA UNAG EN TOMALA LEMPIRA							
Gran Total LPS							987.62

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.

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
703-1-1-1306-2020**

Universidad Nacional de Agricultura

RECTORIA

28/02/2020

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	20	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TAPE TRANSPARENTE DE 3/4 HASTA 75 YARDAS DE LARGO ALTA CALIDAD (ZONA 7)	3.94	78.80	297.39
	2	20	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BESTAPE - Modelo: TB3475 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO CAJA DE 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 7)	8.99	179.80	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: F4892605046882			
				Impuesto Sobre Ventas		38.79	
33100	1	10	Unidad	Productos de Papel y Carton CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS CON FORRO ALTA CALIDAD (ZONA 7)	61.94	619.40	619.40
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AURORA - Modelo: CU813400PAAF			
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
novecientos dieciseis con 79/100							
Observaciones: SERAN USADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SEDE REGIONAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA UNAG EN TOMALA LEMPIRA							
Gran Total LPS							916.79

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.

EL

EL

032-2020

A: MARANATHA

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.

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Lic. Angelica María Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero



REVISTADO
POR: [Signature]
PRE INTERVENTORIA

PM

3/2/2020

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

41-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 27-ene.-20

A: COMERCIAL KAREN

Pedido No. FCT-011-2020

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

Cotización No. FCT-011-2020

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Muebles de sala (s/m)U.I..... Para ser utilizado en la oficina de la Decanatura de la Facultad de Ciencias Tecnológicas de la Universidad Nacional de Agricultura. SOLICITÓ: CARLOS INESTROZA LIZARDO, Ph. D. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS	42130	1.00	Juego	19,043.47	19,043.47
SUB-TOTAL						19,043.47
Imp. S/V (15 %)						2,856.52
TOTAL						21,899.99

...DIECINUEVE MIL CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 47/100...

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

LYA

3/7/2020

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.

44-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 28-ene.-20

A: :::INVERSIONES GTP:::

Pedido No. FCA-041-2020

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

Cotización No. FCA-041-2020

Actividad: 04, Apoyo Financiero a
Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

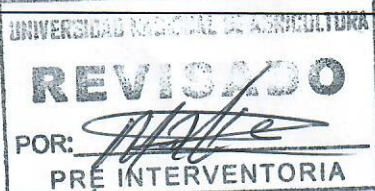
Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Aceite hidraulico 10 Wu.l..... Para ser utilizado en mantenimiento de tractores agricolas del taller de mecanizacion agricola, departamento Academico de Ingenieria Agricola de la Universidad Nacional de Agricultura. Los tractores son para las practicas de segundo año de la carrera de Ingenieria Agronomica y otras actividades de preparacion de suelos. M Sc. RENE GERARDO CACERES TORRES JEFE DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AGRICOLA	35650	1	Barril	15,250.00	15,250.00
:::QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100:::						
SUB-TOTAL						15,250.00
Imp. S/V (15 %)						2,287.50
TOTAL						17,537.50

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



LYA

3/2/2020

ORDEN DE COMPRA No.

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	Fuente de poder AXT S-500 watts 20+4 pin SATEIMEXXu.l..... Para uso en equipo de computo en el Departamento Academico de Ingenieria de la Universidad Nacional de Agricultura. M Sc. RENE GERARDO CACERES TORRES JEFE DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AGRICOLA :::DOS MIL SEISCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 28/100::: SUB-TOTAL Imp. S/V (15 %) TOTAL	39600	7	c/u	373.04	2,611.28 - - - - - - - -
						2,611.28
						391.69
						3,002.97

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

LYA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVICADO

POR: 

PRE INTERVENTORIA

3/2/2020

48-2020

A: ::LIBRERÍA JULIO VERNE::

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

1

Lic. Angelica María Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero



LYA

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

REVISADO

POR: *[Signature]*

PRE INTERVENTORIA

3/2/2020

50-2020

A: :::::CLIK:::::

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

1

=:ONCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100:::

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

POR:

PRE INTERVENTORIA

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

LYA

3/2/9020

51-2020

A: ::::CLIK::::

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

1

TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 92/100::

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



LYA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR: 
PRE INTERVENTORIA

3/2/2020

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

068-2020

Fecha: 31-ene.-20

Pedido No.	DSG-19-2020
------------	-------------

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

Cotización No.	DSG-19-2020
----------------	-------------

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.

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:

Lic. Angelica María Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero



LYA

REVISADO
POR: *[Signature]*
PRE INTERVENTORIA

7/2/2020

ORDEN DE COMPRA No.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVICADO
POR: 
PRE INTERVENTORIA

A: CLIK

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

[illegible]

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

PM

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

80-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 29-ene.-20

A: CLIK

Pedido No.

PROV-004-2020

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

Cotización No.

PROV-004-2020

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Impresora hp officejet 200 por portatil color 10 ppm 128MB 4800X1200DPIUL.....	42600	1	Unidad	8,110.00	8,110.00
	Nota: Para ser utilizado en la seccion de proveeduría de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	Solicitó: Ing. Orlin Danilo Sandres Jefe de seccion de Proveeduría					-
	OCHO MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS 00/100.....					-
	SUB-TOTAL					8,110.00
	Imp. S/V (15 %)					1,216.50
	TOTAL					9,326.50

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:

Licda. Angelica Maria Melendez
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:

PM



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS



ORDEN DE COMPRA No.

103-2020

Lugar: Catacamas, Olanchito

Fecha 3-feb.-20

A: CLIK

Pedido No. DISCADE-003-2020

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

Cotización No. DISCADE-003-2020

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Router para señal WIFI 600 MBPS ULTIMA LINEA	42510	1.00	c/u	1,216.52	1,216.52
	-					-
	-					-
	-					-
	-					-
	Nota: Para ser utilizado en la Dirección del Sistema Académico de Cultura Artes y Deportes de la Universidad Nacional de Agricultura					
	-					-
	-					-
	-					-
	SOLICITÓ: LICDA. SAIRA CAROLINA ZELAYA Directora de la Dirección del sistema académico de Cultura Artes y Deportes					
	-					-
	-					-
	UN MIL DOCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 52/100					
	SUB-TOTAL					1,216.52
	Imp. S/V (15 %)					182.48
	TOTAL					1,399.00

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:
Lic. Angelica María Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

POR: *FF 07/02/21*

001-2020-RE INTERVENTORIA

Pedido No. DISCADE-001-2020

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

Cotización No. DISCADE-001-2020

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

Fecha: 3-feb.-20

A: ::CLIK:::

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.

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)



Autorizado por:

Lic. Angelica María Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR: [Signature] 17/02/20
PRE INTERVENTORIA

105-2020

A: ::::LIBRERÍA UNIVERSAL::::

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

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

REVISADO

POR: 17/02/20

PRE INTERVENTORIA

106-2020

A: ::::LIBRERÍA UNIVERSAL::::

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

Cotización No. UNAGT-055-2020

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

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

#3

ORDEN DE COMPRA No.

107-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 3-ene.-20

A: CLIK

Pedido No. UNAGT-036-2020

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

Cotización No. UNAGT-036-2020

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Kit de herramientas para instalación de redes informáticasu.l..... - - - Nota: Serán usadas para el funcionamiento de la sede Regional de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG) en Tomalá Lempira - - - Solicitó: Hilde Orlando Cartagena Beltrand Director sede Regional UNAG Tomalá Lempira - - ::DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 22/100::	36400	2.00	c/u	1,242.61	2,485.22
SUB-TOTAL						2,485.22
Imp. S/V (15 %)						372.78
TOTAL						2,858.00

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: 37-02-2020

INTERVENTORIA

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:

Lic. Angelica Maria Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero



EL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

POR: 5/17/20
PRE INTERVENTORIA

ORDEN DE COMPRA No.

109-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 11-feb.-20

A: VENTA DE MATERIALES SIERRA

Pedido No.	DGS-031-2020
------------	--------------

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

Cotización No. DGS-031-2020

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

[illegible]

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.

116-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 12-feb.-20

A: :::DISTRIBUCIONES MEJIA:::

Pedido No. SG-09-2020

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

Cotización No. SG-09-2020

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	ÁCIDO MURIATICOUL.....	39100	30	Galon	131.91	3,957.30
Nota: Para ser utilizado en Acto de Instalación del Nuevo Gobierno Universitario, que se realizará el día 21 de febrero en la Universidad Nacional de Agricultura. Solicitó: ALBA JULIA MUÑOZ TORRES M.Sc. Secretario General Ad-Interim TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 30/100:::						
SUB-TOTAL						3,957.30
Imp. S/V (15 %)						593.60
TOTAL						4,550.90

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



LYA

POR:
PRE-INTERVENTORIA

14/2/2020

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

118-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 12-feb.-20

A: :::REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE:::

Pedido No. CE-041-2020

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

Cotización No. CE-041-2020

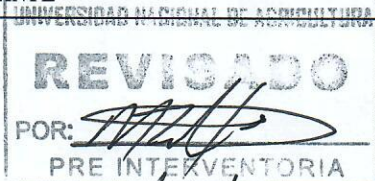
Actividad: 04, Apoyo Financiero a
Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	ROSQUILLAS DE MAIZUL.....	31100	2500	C/U	13.00	32,500.00
Nota: Pedido especial para ser utilizado en almuerzo de los alumnos por la finalización de periodo de intervención e investidura de las nuevas autoridades de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. Solicitó: PM. Transito Andoni Rosales Administrador Comedor Estudiantil ...TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100...						
SUB-TOTAL						32,500.00
Imp. S/V (15 %)						
TOTAL						32,500.00

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



LYA

14/2/2020

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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



Precomp
493

121-2020

Pedido No.	SG-08-2020
------------	------------

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

Cotización No. SG-08-2020

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

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.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

POR: 17-02-2020

PRE INTERVENTORIA

Autorizado por:

Lic. Angelica María Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero



LYA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

132-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 3-ene.-20

A: DISTRIBUIDORA MEJÍA

Pedido No. UNAGT-054-2020

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

Cotización No. UNAGT-054-2020

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Papel toalla	33100	50	Rollo	195.65	9,782.50
2	Papel servilleta	33100	90	Paquete	12.60	1,134.00
3	Papel higiénico	33100	50	Paquete	56.52	2,826.00
	ULTIMA LINEA.....					
Nota: Serán usadas para el funcionamiento de la Sede Regional de la Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), en Tomalá Lempira. Solicitó: Hilde Orlando Cartagena Beltrand Director Sede Regional UNAG Tomalá, Lempira TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100.....						
SUB-TOTAL						13,742.50
Imp. S/V (15 %)						2,061.38
Otros impuestos						
TOTAL						15,803.88

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 Melendez Molina
Gerente Administrativo y Financiero



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

137-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 4-feb.-20

A: TALLER EL PROFESIONAL

Pedido No. DSG-025-2020

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

Cotización No. DSG-025-2020

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	BATERIAS 190 AMPERIOS	39300	1	C/U	6,000.00	6,000.00
2	BORNES O TERMINALES PARA BATERIA	39600	2	C/U	50.00	100.00
3	BOYAS TRASERAS	39600	2	C/U	2,500.00	5,000.00
4	HULES DE BOYAS DELANTERAS	39600	2	C/U	250.00	500.00
5	BOMBA DE AGUA	39600	1	C/U	7,000.00	7,000.00
6	BANDA DE MOTOR	39600	4	C/U	250.00	1,000.00
7	FILTRO DE ADMISION DE AIRE	39600	1	C/U	1,200.00	1,200.00
8	FILTRO DE COMBUSTIBLE	39600	3	C/U	200.00	600.00
9	FILTRO DE ACEITE	39600	1	C/U	300.00	300.00
10	BOMBA DE VOLTEO O BOMBA HIDRAULICA	39600	1	C/U	15,000.00	15,000.00
11	PISTON DE AIRE PARA BOMBA DE VOLTEO	39600	1	C/U	3,800.00	3,800.00
12	STOP TRASEROS	39600	2	C/U	750.00	1,500.00
13	FOCOS DE CARRETERA	39600	4	C/U	950.00	3,800.00
14	VIAS FRONTALES	39600	2	C/U	450.00	900.00
15	TRIPLE O VALVULA DE AIRE DE EMERGENCIA	39600	1	C/U	1,000.00	1,000.00
	ULTIMA LINEA					
	Volqueta con numero de inventario 2A-3086 Marca Mercedes Benz					
	Lic. Juan Miguel Urbina Garcia Jefe del Departamento de Servicios Generales					
	:: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100::					
	SUB-TOTAL					47,700.00
	Imp. S/V (15 %)					7,155.00
	TOTAL					54,855.00

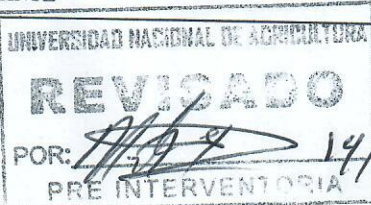
Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)



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



EL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

142-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 11-feb.-20

A: AGROCOMERCIAL EL POTRERO

Pedido No. GPC-001-2020

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

Cotización No. GPC-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
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Calciopenta frasco de 250 mlULTIMA LINEA.....	35700	15	frasco	470.00	7,050.00
Nota: Para ser utilizado en el Centro de Producción Porcino de la Universidad Nacional de Agricultura. Solicitó: Arturo Rivera Paz, M Sc. Gerente de Producción y Comercialización ...SIETE MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100...						
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA REVISADO POR: <i>[Firma]</i> PRE INTERVENTORIA 21/2/2020						7,050.00
SUB-TOTAL						7,050.00
Imp. S/V (15 %)						
TOTAL						7,050.00

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:

Lic. Angelica María Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero



PM