



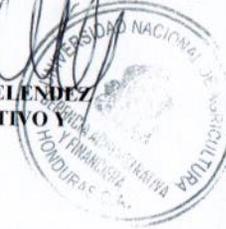
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SECCION DE PROVEDURIA
COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE JUNIO, 2020



COMPRAS POR CATALOGO ELECTRONICO						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO	Link Hondocompras
TOTAL						

Nota. En el mes de Junio no se realizaron compras por catalogo electrónico debido a Covid 19

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 JUNIO 2020



COMPRAS MENORES					
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
1	CONCILIADO	PCM-005-2020	COMPRA DE BOLSAS CON FILTRO PARA COLECCIÓN DE SEMENOS	AGROSERVICIOS VETERINARIOS	5,200.00
2	CONCILIADO	PCM-005-2020	COMPRA DE BASCULA DIGITAL, MUESQUEADORES DE CERDO	AGROSERVICIOS VETERINARIOS	64,901.00
3	CONCILIADO	PCM-005-2020	PUERTA ABATIBLE DE ALUMINIO COLOR NATURAL	ALUVICE INDUSTRIAL	19,550.00
4	CONCILIADO	PCM-005-2020	COMPRA DE LAPTOP AVANZADA DE ALTA CALIDAD CON PROCESADOR	CENTROMATIC	79,350.00
6	CONCILIADO	PCM-005-2020	COMPRA DE CONGELADOR DE 26 PIES	COMERCIAL KAREN	46,800.00
7	CONCILIADO	PCM-005-2020	BOLSAS PARA BASURA GIGANTE EN ROLLO	FORMULAS QUIMICAS	3,680.00
8	CONCILIADO	PCM-005-2020	COMPRA DE MEDIDOR DE PH Y CLORO	INVERSIONES MACME	7,590.00
9	CONCILIADO	S/N	COMPRA DE BOLSAS CAMISETA	KALIPSO	32,315.00
10	CONCILIADO	PCM-005-2020	COMPRA DE DISPENSADORES DE PAPEL TOALLA	LEOPLAST S DE R.L.	20,940.26
11	CONCILIADO	256-2020	COMPRA DE SELLOS	LIBRERÍA UNIVERSAL	5,370.50
12	CONCILIADO	304-2020	COMPRA DE DISPENSADORES DE AGUA	NOVEDADES ARIANA	26,358.00
13	CONCILIADO	PCM-005-2020	CUATRO AIRE ACONDICIONADO	REFRILUZ	69,043.70
14	CONCILIADO	SRUNAGC-09-2020	TRANSFORMADOR 25Kva 19920/34500	SUMINISTROS ELECTRICOS	35,686.80
15	CONCILIADO	306-2020	GAS LPG	TROPIGAS	88,590.90
16	CONCILIADO	PCM-005-2020	COMPRA DE JUGOS	VARIETADES LA PERLA	6,770.25
17	CONCILIADO	PCM-005-2020	AGUA PURIFICADA	VARIETADES LA PERLA	40,695.65
18	CONCILIADO	PCM-005-2020	REFRESCOS EN LATA	VARIETADES LA PERLA	8,138.25
19	CONCILIADO	PCM-005-2020	VASOS DESECHABLES NO. 10	VARIETADES LA PERLA	313.95
20	CONCILIADO	PCM-005-2020	AGUA PURIFICADA	VARIETADES LA PERLA	1,200.00
21	CONCILIADO	PCM-005-2020	AGUA EN BOTE	VARIETADES LA PERLA	10,742.50
22	CONCILIADO	PCM-005-2020	PLATOS DESECHABLES #8	VARIETADES LA PERLA	772.80
23	CONCILIADO	PCM-005-2020	SERVILLETAS DOBLE HOJA	VARIETADES LA PERLA	837.20



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



COMPRAS MENORES					
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
24	CONCILIADO	187-2020	TRIPA CORIA, Y FUNDA	DIMEXSA	68,989.88
TOTAL					L. 643,836.64


LIC. ANGELICA MARIA MELENDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. GPC-CDP-008-2020

Fecha: 10-jun.-20

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

A: AGROSERVICIOS VETERINARIOS

Cotización No. GPC-CDP-008-2020

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	Bolsas con filtro para colección de semen porcinoUL.....	35800	200	Unidad	26.00	5,200.00
<p>Nota: Para ser utilizado en la inseminación artificial de cerdas en la Granja porcina de la Universidad Nacional de Agricultura.</p> <p>Solicitó: MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización</p> <p>..... CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100.....</p> <p style="text-align: right;">SUB-TOTAL 5,200.00 IMP. S/V (15%) TOTAL 5,200.00</p>						

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)



Autorizado por
Licda. Angelica Maria Melendez
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:

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

24/6/2020

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

PCM 005 2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. GPC-CDP-009-2020

Fecha: 8-jun.-20

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

A: AGROSERVICIOS VETERINARIOS

Cotización No. GPC-CDP-009-2020

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	Bascula digital capacidad 5 kg	42800	1	unidad	7906.00	7,906.00
2	Muesqueadores de cerdos con forma de triangulo	36400	3	unidad	400.00	1,200.00
3	Chapeadora tipo carreta	42800	1	unidad	9,800.00	9,800.00
4	lamparas calerntadoras de cerdos	36400	18	unidad	1500.00	27,000.00
5	Arreadores para cerdos	36400	6	unidad	1700.00	10,200.00
6	Antihistamínico de 100 ml	35700	7	Frasco	290.00	2,030.00
.....:UL.....						
<p>Nota: Lo solicitado será utilizado en la Granja porcina en el area de maternidad de las cerdas de la Universidad Nacional de Agricultura</p> <p>Solicitó: MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización</p> <p>.....: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS UN LEMPIRAS CON 00/100:.....</p>						
SUB-TOTAL						58,136.00
IMP. S/V (15%)						6,765.00
TOTAL						64,901.00

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)



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

Factura No.

Fecha:



20/6/2020



Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. GPC-010-2020

Fecha: 17-jun.-20

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

A: CENTROMATIC S.A.

Cotización No. GPC-010-2020

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentrali

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	Computadoras laptop avanzada de alta calidad con procesador intel memoria de 4 GB (minimo), Disco Duro de 1 TBUL.....	42600	3	unidad	23,000.00	69,000.00
<p>Nota: Para ser utilizado en la Gerencia de Producción y Comercialización para realizar funciones de Teletrabajo en medio de la pandemia COVID-19.</p> <p>Solicitó: MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización</p> <p>..... SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100.....</p> <p style="text-align: right;">SUB-TOTAL 69,000.00 IMP. S/V (15%) 10,350.00 TOTAL 79,350.00</p>						

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)



Pov.

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

Factura No.

Fecha:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

PCM 005 2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No.

GPC-SV-005-2020

Fecha: 8-jun.-20

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

A: COMERCIAL KAREN

Cotización No.

GPC-SV-005-2020

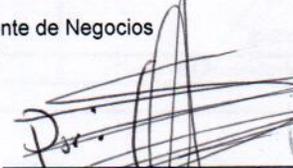
Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Congelador de 26 pies de doble puerta		1	unidad	15565.22	15,565.22
2	Exhibidor Refrigerador Industrial Uso para carnes y lacteos con Capacidad de dos puertas.:UL.....		1	unidad	25,130.43	25,130.43
<p>Nota: Este equipo sera utilizado para equipar la caseta de ventas de la Universidad Nacional de Agricultura</p> <p>Solicitó: MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización</p> <p>::: CUARENTA MIL SEISIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 65/100:::</p>						
<p>SUB-TOTAL</p> <p>IMP. S/V (15%)</p> <p>TOTAL</p>						<p>40,695.65</p> <p>6,104.35</p> <p>46,800.00</p>

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:



Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. GPC-PC-005-2020

Fecha: 29-jun.-20

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

A: Formulas Químicas S. de R.L

Cotización No. GPC-PC-005-2020

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Bolsa para basura gigante en rolloULTIMA LINEA.....	35800	2	fardo	1600.00	3,200.00
<p>Lo solicitado será utilizado en el almacenamiento de materia prima de productos terminados en la Planta Carnica de la Universidad Nacional de Agricultura</p> <p>MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización</p> <p>::: TRES MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100:::</p>						
SUB-TOTAL						3,200.00
IMP. S/V (15%)						480.00
TOTAL						3,680.00

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2020

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha 1-jun.-20
A: KALIPSO

Pedido No. GPC-009-2020

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

Cotización No. GPC-009-2020

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	Bolsa camiseta grande		5	Fardo	1850	9,250.00
2	Bolsa 12x18		5	Fardo	1450	7,250.00
3	Bolsa 7x14		2	Fardo	1450	2,900.00
4	Bolsa 15x25		4	Fardo	1450	5,800.00
5	Bolsa 9x16		2	Fardo	1450	2,900.00
	ULTIMA LINEA					-
	Este material plastico seran utilizado en la venta de productos en la caseta de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	Solicitó: MS.c Alexis Arturo Rivera Paz Gerente de Produccion y Comercializacion					
	:::VEINTIOCHO MIL CIEN LEMPIRAS CON 00/100::					
	SUB-TOTAL					28,100.00
	Imp. S/V (15 %)					4,215.00
	TOTAL					32,315.00

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR: 
PRE INTERVENTORIA
03/6/2020

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

304-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 28-may.-20

A: NOVEDADES ARIANA

Pedido No. GPC-CDP-013-2020

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

Cotización No. GPC-CDP-013-2020

Actividad: 04, Apoyo Financiero a
Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Dispensadores de agua	42110	2	Unidad	3,900.00	7,800.00
2	Cortinas plasticas de baño	25800	12	Unidad	120.00	1,440.00
3	Toallas para baño	32220	36	Unidad	380.00	13,680.00
:.....ULTIMA LINEA:.....						
<p>Nota: Lo solicitado sera utilizado para el control de informacion por cuadra de cerdos de la granja porcina de la Universidad Nacional de Agricultura.</p> <p>Solicitó: Arturo Rivera Paz, M.Sc. Gerente de Producción y Comercialización</p> <p>::::VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100::::</p>						
SUB-TOTAL						22,920.00
Imp. S/V (15 %)						3,438.00
TOTAL						26,358.00

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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



Factura No.

Fecha:



03/6/2020



Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. GPC-005-2020

Fecha: 17-jun.-20

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

A: REFRILUZ / FREDIS LEONEL SOLIS PACHECO

Cotización No. GPC-005-2020

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	AIRE ACONDICIONADO DE PARED MINI SPLIT DE 24,000 BTU R410A	42120	1	Unidad	17,063.00	17,063.00
2	AIRE ACONDICIONADO DE PARED MINI SPLIT DE 18,000 BTU R410A *****INSTALACION Y MANO DE OBRA INCLUIDA*****:UL:.....	42120	3	Unidad	14,325.00	42,975.00
<p>Nota: Este Equipo Seran Instalados en las oficinas de la Gerencia de Produccion y comercializacion Universidad Nacional de Agricultura.</p> <p>Solicitó: MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización</p> <p>.....:SESENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y TRES CON SETENTA LEMPIRAS CON 70/100:.....</p>						
<p>SUB-TOTAL</p> <p>IMP. S/V (15%)</p> <p>TOTAL</p>						<p>60,038.00</p> <p>9,005.70</p> <p>69,043.70</p>

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

(Firma manuscrita)

AutORIZADO POR:
Licda. Angelica Maria Melendez
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No. _____

Fecha: _____

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

POR: *(Firma)*

PRE INTERVENTORIA

24/6/2020

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

306-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 13-mar.-20

A: :::TROPIGAS:::

Pedido No. CE-72-2020

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

Cotización No. CE-72-2020

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	Gas LPGU.I..... Para ser utilizado en las estufas del comedor estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura P.M. ANDONI ROSALES ADMINISTRADOR COMEDOR ESTUDIANTIL :::OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 90/100:::	35640	985.00	Libra	89.94	88,590.90
	SUB-TOTAL					88,590.90
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					88,590.90

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



Lugar: Catacamas, Olancho

 Pedido No. VRA-017-2020

 Fecha: 10-jun.-20

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

 A: VARIEDADES LA PERLA

 Cotización No. VRA-017-2020
RTN-1307-1983-002608

 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	Jugo de naranja	31110	4	Paquete	144.00	576.00
2	Jugo de Zabala	31110	5	Paquete	600.00	3,000.00
3	Jugo en lata	31110	4	Paquete	195.00	780.00
4	Refresco en lata	31110	5	Paquete	300.00	1,500.00
5	Galleta salada	31110	1	Caja	360.00	360.00
6	Azucar	31110	12	Libras	10.00	120.00
7	Cremora (bote grande)	31110	1	Bote	135.00	135.00
.....ULTIMA LINEA.....						
<p>Nota: Para ser utilizado en la atención de reuniones en la oficina de Vicerrectoría Académica.</p> <p>Solicitó: PhD.Licza Rosibel Padilla Vicerrectora Académica</p> <p>:: SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 25/100::</p>						
SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL						6,471.00 299.25 6,770.25

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

 Por el Gerente de Negocios
 Por (Firma)



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

Factura No.

Fecha:



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

25/6/2020



Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. R-029-2020

Fecha: 24-jun.-20

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

A: VARIEDADES LA PERLA

Cotización No. R-029-2020

RTN-1307-1983-002608

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	Refresco en lata (pequeño)	31110	5	Paquete	220.00	1,100.00
	Refresco de sábila	31110	120	Unidad	25.00	3,000.00
	Galletas mantequilla	31110	15	Paquete	45.00	675.00
	Galletas Saladas	31110	15	Paquete	16.00	240.00
	Azúcar	31110	40	Libras	10.00	400.00
	Confites mentolados (bolsa grande)	31110	6	Bolsa	40.00	240.00
	Jugo de naranja	31110	5	Paquete	144.00	720.00
	Jugo en lata	31110	5	Paquete	195.00	975.00
:UL.....					
	Nota: Para ser utilizado en atención de reuniones de la Rectoría de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	Solicitó: Ph.D. Wilmer Misael Reyes Sandoval Rector					
	OCHO MIL CIENTO TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 25/100					
	SUB-TOTAL					7,350.00
	IMP. S/V (15%)					788.25
	TOTAL					8,138.25

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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



Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR: *[Firma]*
PRE INTERVENTORIA
25/6/2020

Lugar: Catacamas, Olancho

 Fecha: 24-jun.-20

 A: VARIETADES LA PERLA

RTN-1307-1983-002608

 Pedido No. VRA-019-2020

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

 Cotización No. VRA-019-2020

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	Vasos desechables N° 10					
2	Vaso termico de 6 oz	33100	5	Paquete	25.00	125.00
3	Servilletas	33100	3	Paquete	16.00	48.00
Ultima Linea:.....	33100	1	Fardo	100.00	100.00
<p>Nota: Para ser utilizado en la atención de reuniones en la oficina de Vicerrectoría Académica.</p> <p>Solicitó: PhD.Licza Rosibel Padilla Vicerrectora Académica</p> <p>..... TRESCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 95/100</p> <p style="text-align: right;"> SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL </p>						273.00 40.95 313.95

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:



25/6/2020

ORDEN DE COMPRA No.

PCM-005-2020

 Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No.

VRA-018-2020

 Fecha: 24-jun.-20

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

 A: VARIETADES LA PERLA

Cotización No.

VRA-018-2020

RTN-1307-1983-002608

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	Agua purificada en bote, presentación de 355 ml:Ultima Linea:.....	31110	10	Paquete	120.00	1,200.00
<p>Nota: Para ser utilizado en la atención de reuniones en la oficina de Vicerrectoría Académica.</p> <p>Solicitó: PhD.Licza Rosibel Padilla Vicerrectora Académica</p> <p>.....: MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100:.....</p> <p style="text-align: right;">SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL</p>						1,200.00 1,200.00

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

SUMINISTRANTE

 Por el Gerente de Negocios
 Por (Firma)

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

Factura No.

Fecha:


 POR: *[Signature]*
 PRE INTERVENTORIA

25/6/2020

Lugar: Catacamas, Olancho
 Fecha: 30-jun.-20
 A: Variedades La Perla

 Pedido No. SG-016-2020

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

 Cotización No. SG-016-2020

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

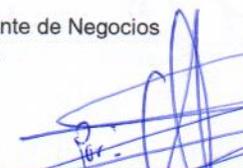
AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Agua en bote de 600 ml	31100	5	Fardo	120.00	600.00
2	Refrescos de 355 ml	31100	6	Fardo	145.00	870.00
3	Jugo en lata	31100	5	Fardo	195.00	975.00
4	Café Organico	31100	10	Libra	90.00	900.00
5	Azucar moreno de 1.8 kg	31100	2	Fardo	200.00	400.00
6	Café	31100	4	Bote	120.00	480.00
7	Cremora	31100	4	Bote	130.00	520.00
8	Avena	31100	12	Bolsa	25.00	300.00
9	Galleta mantequilla	31100	3	Caja	1055.00	3,165.00
10	Té Frio	31100	2	Lata	190.00	380.00
11	Confites	31100	24	Bolsa	40.00	960.00
:UL:.....					
	Para ser utilizado en reuniones de la Secretaria General en la Universidad Nacional de Agricultura.					
	ALBA JULIA MUÑOZ TORRES MSc. Secretaria General					
: DIEZ MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100:.....					
	SUB-TOTAL					9,550.00
	IMP. S/V (15%)					1,192.50
	TOTAL					10,742.50

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:
Lidia Angelica Maria Melendez
 Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:



Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. SG-017-2020

Fecha: 30-jun.-20

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

A: VARIETADES LA PERLA

Cotización No. SG-017-2020

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	Platos desechables #8	39400	8	Paquete	25.00	200.00
2	Cubiertos	39400	8	Paquete	10.00	80.00
3	Cucharas	39400	8	Paquete	10.00	80.00
4	Vasos desechables	39400	8	Paquete	20.00	160.00
5	Vasos Termicos	39400	8	Paquete	19.00	152.00
<p>Para ser utilizado en las reuniones de la Secretaria General en la Universidad Nacional de Agricultura.</p> <p>ALBA JULIA MUÑOZ TORRES MSc. Secretaria General</p> <p>..... SETECIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 80/100.....</p> <p style="text-align: right;">SUB-TOTAL 672.00 IMP. S/V (15%) 100.80 TOTAL 772.80</p>						

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:

Lugar: Catacamas, Olancho

 Pedido No. SG-018-2020

 Fecha: 30-jun.-20

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

 A: VARIEDADES LA PERLA

 Cotización No. SG-018-2020

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	Servilletas doble hoja	33100	2	Fardo	100.00	200.00
2	Papel toalla	33100	1	Fardo	528.00	528.00
:UL.....					
	Para ser utilizado en las reuniones de la Secretaria General en la Universidad Nacional de Agricultura.					
	ALBA JULIA MUÑOZ TORRES MSc. Secretaria General					
	:::: OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 20/100::::					
	SUB-TOTAL					728.00
	IMP. S/V (15%)					109.20
	TOTAL					837.20

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

Factura No.

Fecha:

 Por el Gerente de Negocios
 Por (Firma)


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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

#12

ORDEN DE COMPRA No. 187-2020

Lugar: Catacamas, Olancho
 Fecha: 10-feb.-20
 A: ::::DIMEXSA::::

Pedido No. GPC-003-2020
 Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv. y Ext.
 Cotización No. GPC-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	Tripa Coria, calibre 32mm	31100	10,960	mts	4.47	48,991.20
2	Funda termoencogible para jamón 200mmX500 mts, color rojoULTIMA LINEA.....	35800	2	rollo	5,500.00	11,000.00
<p>Nota: Para ser utilizado en la producción de embutidos en la Planta Cárnica de la Universidad Nacional de Agricultura.</p> <p>Solicitó: Arturo Rivera Paz, M Sc. Gerente de Producción y Comercialización</p> <p>::::CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 20/100::::</p>						
SUB-TOTAL						59,991.20
Imp. S/V (15 %)						8,998.68
TOTAL						68,989.88

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
 POR: *[Firma]*
 PRE INTERVENTORIA
 11/3/2020

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

Por el Gerente de Negocios
 Por (Firma)

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

