



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



CONTRATACIONES					
No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	FECHA INICIO	PROPÓSITO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NO. CONTRATO
1	ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ	6/8/2020	SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA CINTRIF	4,255.00	CST- 41 -2020
2	CLIK	12-21/02/2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESO	747.50	CST- 42 -2020
				4,255.00	


LIC. ANGELICA MARIA MELENDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





ORDEN DE COMPRA No.

313-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 6-ago.-20

A: ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ

Pedido No. DSG-079-2020

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

Cotización No. DSG-079-2020

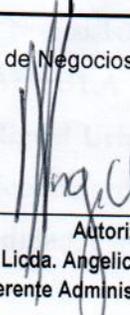
Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizada:

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Servicio de reparacion de bomba centrifugas HP-5, consistente en: Reparacion de bomba centrifugas cambio de sello y cambio de propelas (Incluye repuestos y mano de obra)u.l..... Nota: Para ser utilizado en el Departamento de Servicios Generales en reparacion de bomba, asignada a la Universidad Nacional de Agricultura. Nota: Lic. Miguel Angel Urbina Garcia Jefe del Departamento de Servicios Generales <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA REVISADO POR:  PRE INTERVENTORIA </div> TRES MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100.... <div style="text-align: right;"> SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL </div>	23390	1	Global	3,700.00	3,700.00
						3,700.00
						555.00
						4,255.00

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 Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

370-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 11-feb.-20

A: CLIK

Pedido No. FCTC-025-2020

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

Cotización No. FCTC-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	Mantenimiento y reparacion de impresora multifuncional EPSON ULTIMA LINEA	42100	1	c/u	747.50	747.50
	Impresora asignada al Programa de Educacion Biologica de la Facultad de Ciencias de la Tierra y la conservacion de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	Solicitó: MARIO EDGARDO TALAVERA SEVILLA DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA TIERRA Y LA					-
	...SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100...					-
	SUB-TOTAL					747.50
	Imp. S/V (15 %)					112.13
	TOTAL					859.63

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: