



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



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

Nota. En el mes de Julio 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 JULIO 2020



No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	COMPRAS MENORES		
			DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
1	CONCILIADO	PCM-CDP-015-2020	GALON DE GLISOFATO CONSTRUCCION SOLUBLE	AGROSERVICIOS VETERINARIOS	L. 552.00
2	CONCILIADO	PCM-005-2020	VIDRIO CLARO PARA PUERTA ABATIBLE DE 35X80	ALUVICE INDUSTRIAL	L. 1,840.00
3	CONCILIADO	PCM-005-2020	PINTURA CORROSTYL A BASE DE AGUA	COLOR MIX	L. 4,140.00
4	CONCILIADO	PCM-005-2020	CUCHILLA DE 200 AMPERIOS	DISTRIBUIDORA CACERES	L. 3,308.80
5	CONCILIADO	PCM-005-2020	PRUEBA RAPIDA PARA COVID-19 IgG/IgM	NITRO MEDICAL	L. 24,000.00
6	CONCILIADO	PCM-005-2020	OASIS DISPENSADOR DE AGUA	NOVEDADES ARIANA	L. 4,025.00
7	CONCILIADO	PCM-005-2020	PERCOLADORA DE ACERO	NOVEDADES ARIANA	L. 9,430.00
8	CONCILIADO	PCM-005-2020	REVISION Y REPARACION DE TRACTOR VENIRAN	TRACTO REPUESTOS	L. 39,584.66
9	CONCILIADO	PCM-005-2020	FILTRO DE COMBUSTIBLE Y MAS	VENTA DE REPUESTOS MARTINEZ	L. 8,625.00
10	CONCILIADO	PCM-005-2020	ACEITE PARA MOTOR	VENTRA DE REPUESTOS MARTINEZ	L. 3,220.00
11	CONCILIADO	srnagn-010-2020	LANCHA FUERA DE BORDA	MUSKITIA FIBERGLAS KINGKA	L. 180,000.00
12	CONCILIADO	PCM-005-2020	FLUNIXIN MEGLUMINA	AGROPECUARIA PERALTA	L. 9,000.00
13	CONCILIADO	FMVZ-GPC-013-2020	VITAMINA COMPLEJO B 100 ML	AGROPECUARIA PERALTA	L. 15,700.00
14	CONCILIADO	PCM-005-2020	SULFA MAS TRIMETROPIN FRASCO	AGROSERVICIOS VETERINARIOS	L. 7,575.00
15	CONCILIADO	PCM-005-2020	ALBENDAZOL 100 FRASCO 100 Y MAS	AGROPECUARIA PERALTA	L. 3,540.00
16	CONCILIADO	PCM-005-2020	SEMILLAS Y MAS	AGROSERVICIOS VETERINARIOS	L. 209,980.00
17	CONCILIADO	PCM-005-2020	ROUND UP MAS Y MAS INSUMOS	AGROPECUARIA PERALTA	L. 29,785.00
18	CONCILIADO	PCM-005-2020	SEMILLAS Y MAS	DIAGRO	L. 126,580.00
19	CONCILIADO	PCM-005-2020	ADELEV YODO	AGROSERVICIOS VETERINARIOS	L. 7,400.00
TOTAL					L. 688,285.46

LIC. ANGELICA MARIA MELENDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ORDEN DE COMPRA No.

PCM-005-2020

Pedido No.

GPC-CDP-015-2020

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

Cotización No.

GPC-CDP-015-2020

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	GALON DE GLISOFATO CONTRUCCION SOLUBLE (Roundup)UL.....	35400	1	Galon	L480.00	L480.00
	Nota: Para ser en el centro de produccion Porcina de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	Solicitó: MSc. MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización					
	CUATROCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100.....					
	SUB-TOTAL					480.00
	IMP. S/V (15%)					72.00
	TOTAL					552.00

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.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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





UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

PCM-005-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 27-jul.-20

A: ALUVICE INDUSTRIAL

Pedido No.

FC-016-2020

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

Cotización No.

FC-016-2020

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentraliz

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	VIDRIO CLARO PARA PUERTA ABATIBLE DE 35X80:UL.....	37200	1	C/U	1600.00	1,600.00
Nota: Para ser Utilizada en el Laboratorio de Microbiología de la Universidad Nacional de Agricultura.						
Solicitó: MSc. Victor Gonzales Santos Decano de la Facultad de Ciencias						
.....: MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100:.....						
SUB-TOTAL						1,600.00
IMP. S/V (15%)						240.00
TOTAL						1,840.00

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

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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





UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

PCM-005-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 8-jul.-20

A: COLOR MIX

Pedido No.

DSG-069-2020

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

Cotización No.

DSG-069-2020

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	Pintura corrostyl a base de agua:UL.....	35500	6	Galon	600.00	3,600.00
Nota: Para pintar tarimas de madera de la Universidad Nacional de Agricultura.						
Solicitó: Lic. Miguel Urbina Garcia Jefe del departamento de Servicios Generales.						
::: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100::						
SUB-TOTAL						3,600.00
IMP. S/V (15%)						540.00
TOTAL						4,140.00

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

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:
Lidia Angelica Maria Melendez
Gerente Administrativo y Financiero



Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No.

GPC-021-2020

 Fecha: 23-jul.-20

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

 A: DISTRIBUIDORA CACERES

Cotización No.

GPC-021-2020

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	Cuchilla de 200 amperios doble tiro	39300	1	unidad	1950.00	1,950.00
2	Caja de registro 4x4 para toma corriente de estufa	39300	1	unidad	47.00	47.00
3	Toma corriente de estufa 220 v	39300	1	unidad	114.00	114.00
4	Taco fisher N° 8 con tornillos	39300	10	unidad	1.50	15.00
5	Enchufe macho para estufa 220 v	39300	1	unidad	104.00	104.00
6	Cable TSJ 3x8	39300	12	yardas	69.00	828.00
7	Cinta aislante grande	39300	1	Rollo	41.00	41.00
.....UL..... Nota: este material electrico será utilizado para hacer la instalacion de tranferencia electrica en las oficinas de la Gerencia de Produccion y Comercializacion de la universidad Nacional de Agricultura. Solicitó: MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización :::: TRES MIL NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS:::: SUB-TOTAL 3,099.00 IMP. S/V (15%) 209.80 TOTAL 3,308.80						

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




UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

PCM-005-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No.

GAF-013-2020

Fecha: 8-jul.-20

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

A: NIPRO MEDICAL

Cotización No.

GAF-013-2020

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Prueba rápida para COVID-19 IgG/IgM:UL.....	35251	120	C/U	200.00	24,000.00
Nota: Para ser utilizado en el personal tecnico docente y administrativo de la Universidad Nacional de Agricultura en el abordaje de la prevencion de la infección por Coronavirus COVID-19.						
Solicitó: Ing. Orlin Danilo Sandres Alvarez Jefe de Seccion de Proveeduría						
.....:VEINTICUATRO MIL LEMPIRAS CON 00/100:.....						
SUB-TOTAL						24,000.00
IMP. S/V (15%)						
TOTAL						24,000.00

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

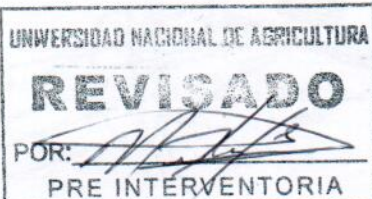
Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)



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

Factura No.

Fecha:



09/7/2020



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.:

PCM-005-2020

Lugar: Catacamas, Olanchito

Fecha: 9-jul.-20

A: NOVEDADES ARIANA

Pedido No.

GAF-017-2020

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

Cotización No.

GAF-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	Oasis Dispensador de Agua (Fria/Caliente):UL.....	42140	1	C/U	3,500.00	3,500.00
Nota: Para ser Utilizados por el personal de Presupuesto de la Universidad Nacional de Agricultura.						
Solicitó: Lic. Exequiel Neptalis Ezequiel Varela Jefe de Presupuesto UNAG						
.....TRES MILQUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100:::						
SUB-TOTAL						3,500.00
IMP. S/V (15%)						525.00
TOTAL						4,025.00

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:



23/7/2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No.

GAF-016-2020

 Fecha: 9-jul.-20

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

 A: NOVEDADES ARIANA

Cotización No.

GAF-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	Percoladora de Acero, Capacidad Mínima 40 Tazas, Color Gris (Opcional)	42140	1	C/U	1,200.00	1,200.00
2	Horno Microonda Mediano (30L, 1.1 Pie 3)	42140	1	C/U	3,500.00	3,500.00
3	Oasis Dispensador de Agua (Fria/Caliente)	42140	1	C/U	3,500.00	3,500.00
.....UL.....						
Nota: Para ser Utilizados por el personal y Atención al Público de la Sala de Ventas de la Universidad Nacional de Agricultura.						
Solicitó: Lic. Vanessa Reyes Jefe Sala de Ventas UNAG						
.....CUATRO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100...						
SUB-TOTAL						8,200.00
IMP. S/V (15%)						1,230.00
TOTAL						9,430.00

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:



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

PCM-005-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 8-jul.-20

A: TRACTO REPUESTOS

Pedido No.

GPC-016-2020

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

Cotización No.

GPC-016-2020

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentraliz

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	Revisión y Reparación de tractor modelo Veniran 399 alba 008 Repuestos IncluidosUL.....	23310	1	Global		34,421.44
Nota: Esta maquinaria esta Asignada al departamento de Mecanización Agrícola de la Universidad Nacional de Agricultura.						
Solicitó: MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización						
..... TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 44/100.....						
SUB-TOTAL						34,421.44
IMP. S/V (15%)						5,163.22
TOTAL						39,584.66

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)



Factura No.

Fecha:

OS



POR:

PRE INTERVENTORIA

23/7/2020

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

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No.

GAF-012-2020

 Fecha: 2-jul.-20

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

 A: VENTA DE REPUESTOS MARTINEZ

Cotización No.

GAF-012-2020

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Filtro de combustible (Diesel para toyota Motor 3L 2.4)	39600	1	C/U	300.00	300.00
2	Filtro de aceite	39600	6	C/U	150.00	900.00
3	2 Quintos de Aceite 20w-40w (Diesel)	39600	2	C/U	1,800.00	3,600.00
4	Disco de clutch	39600	1	C/U	1000.00	1,000.00
5	Baterías para Motocicletas	39600	2	C/U	850.00	1,700.00
.....UL.....						
Nota: Repuestos para ser utilizados en los vehiculos y motocicletas Toyota 2.4 Pick-up color blanco con No. N-07346 ,Toyota 2.8 Pick-up color Rojo con No. N-08045, Nissan Frontier 4x4 Pick-up color blanco con No. N-09837, Motocicleta Genesis -HJ 125-7, Motocicleta yamaha - N04173 asignados a la Sección de proveeduría de la Universidad Nacional de Agricultura.						
Solicitó: Ing. Orlin Danilo Sandres Alvarez Jefe de Seccion de Proveeduría						
.....SIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100:.....						
SUB-TOTAL						7,500.00
IMP. S/V (15%)						1,125.00
TOTAL						8,625.00

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:

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 27-jul.-20

A: VENTA DE REPUESTOS MARTINEZ

Pedido No.

FMVZ-GPC-010-2020

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

Cotización No.

FMVZ-GPC-010-2020

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 PARA MOTOR	35650	1	Quinto	L2,800.00	L2,800.00
	:UL..... Nota: Para ser utilizado en mantenimiento vehiculo pick-up land Cruiser placa N02455 del Centro Integral de Aprendizaje Especies Mayores de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Agricultura. Solicitó: MSc. MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización ::::: DOS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100::::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL					
						2,800.00 420.00 3,220.00

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.

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

SRUNAGM 010-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 7-feb.-20

A: Muskitia Fiberglass Kingka

Pedido No. SRUNAGM-052-2020

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

Cotización No. SRUNAGM-052-2020

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	Lancha fuera de borda punta V de 26 de largo, 6 pies de ancho capacidad para 16 personas, de fibra de vidrio.ULTIMA LINEA.....	42330	1	C/U	156,521.74	156,521.74
	Nota: Para ser utilizado por la Sede Regional de Mistruck de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	Solicito : Msc. Meilyn Johanna Garcia Castillo Director Sede Regional Mistruck					
	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 74/100.....					
	SUB-TOTAL					156,521.74
	Imp. S/V (15 %)					23,478.26
	Otros impuestos					
	TOTAL					180,000.00

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:



Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 29-jul.-20

A: AGROPECUARIA PERALTA

Pedido No.

GPC-CDP-014-2020

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

Cotización No.

GPC-CDP-014-2020

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	Flunixin Meglumina (Antiinflamatorio)UL.....	35700	10	Frascos	900.00	L9,000.00
Nota: Para ser utilizado en el Centro de Produccion Porcina de la Universidad Nacional de Agricultura.						
MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización						
.....NUEVE MIL LEMPIRAS CON 00/100.....						
SUB-TOTAL						L9,000.00
IMP. S/V (15%)						L0.00
TOTAL						L9,000.00

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

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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



Lugar: Catacamas, Olancho

 Fecha: 29-jul.-20

 A: AGROPECUARIA PERALTA

Pedido No.

FMVZ-GPC-013-2020

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

Cotización No.

FMVZ-GPC-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	Vitamina Complejo B 100 ml					
2	Desparasitante interno fenbendazol 25% 1000 ml	35700	14	C/U	180.00	L2,520.00
3	Suero vitaminado 500 ml	35700	7	C/U	850.00	L5,950.00
4	Crema cicatrizante	35700	6	C/U	200.00	L1,200.00
5	Antibiótico Penicilina 15 ml	35700	1	C/U	120.00	L120.00
6	Gentamicina 100 ml	35700	8	C/U	140.00	L1,120.00
7	Antiespasmódico Dipirona 250 ml	35700	4	C/U	350.00	L1,400.00
8	Cicatrizante con antibiótico Spray	35700	10	C/U	300.00	L3,000.00
9	Atropina 10 ml	39100	1	C/U	280.00	L280.00
	UL:.....	35100	1	C/U	110.00	L110.00
Nota: Para ser utilizado en el Centro de aprendizaje ovino, caprino y cunícola de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Agricultura. MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización QUINCE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100:.... SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL						L15,700.00 L0.00 L15,700.00

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

Factura No.

Fecha:

 Por el Gerente de Negocios
 Por (Firma)

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


Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 29-jul.-20

A: AGROSERVICIOS VETERINARIOS

Pedido No.

FMVZ-GPC-012-2020

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

Cotización No.

FMVZ-GPC-012-2020

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

[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.

SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

POR:

PRE INTERVENTORIA

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



Lugar: Catacamas, Olancho

 Fecha: 29-jul.-20

 A: AGROPECUARIA PERALTA

Pedido No.

FMVZ-GPC-012-2020

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

Cotización No.

FMVZ-GPC-012-2020

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Albendazol 10% Frasco 1000 ml					
2	Ceftiofur Frasco 100 ml	35700	1	C/U	L450.00	L450.00
3	Neovaginal spray	35700	1	C/U	L600.00	L600.00
4	Flunixin de Meglubine Frasco 100 ml	35700	3	C/U	L140.00	L420.00
5	Ivermectina 1% Frasco 500 ml	35700	2	C/U	L430.00	L860.00
6	Gentamicina Frasco 100 ml	35700	1	C/U	L500.00	L500.00
7	Vitamina K Frasco de 50 ml	35700	1	C/U	L350.00	L350.00
8	Fibrocine Frasco 50 ml	35700	1	C/U	L150.00	L150.00
	:UL.....	35700	1	C/U	L210.00	L210.00
Nota: Para ser utilizado en el Centro de aprendizaje ovino, caprino y cunícola de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Agricultura. MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100.... SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL						L3,540.00 L0.00 L3,540.00

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifíco (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.

 Fecha: 29-jul.-20

 A: AGROSERVICIOS VETERINARIOS

Pedido No.

GPC-014-2020

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

Cotización No.

GPC-014-2020

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	Semillas de Chile Nataly					
2	Semilla de tomate genio	31410	3	sobre	L6,200.00	L18,600.00
3	Maiz dulce Krystell	31410	1	Sobre	L2,350.00	L2,350.00
4	Sandia River Side F1	31410	1	Semillas	L10,100.00	L10,100.00
5	Sandia Jubile	31410	10	Sobre	L3,100.00	L31,000.00
6	Tijeras de mano	31410	1	Lata	L3,000.00	L3,000.00
7	Cabos de azadon	36400	10	unidad	L180.00	L1,800.00
8	Limas	36400	15	unidad	L250.00	L3,750.00
9	Regaderas	36400	5	caja	L280.00	L1,400.00
10	Sierra cola de zorro	36400	4	unidad	L365.00	L1,460.00
11	Navajas de injertar	36400	3	unidad	L240.00	L720.00
12	Plastico (para ensilaje)	36400	8	unidad	L800.00	L6,400.00
13	Semilla mejorada de pastos (especies e hibridos varios)	35800	5	rollo	L1,200.00	L6,000.00
14	Semilla de maiz pioner P4082	31410	100	kilos	L350.00	L35,000.00
	UL.....	31410	13	bolsa	L6,800.00	L88,400.00
Nota: Estos insumos agricolas serán utilizados para actividades Agrícolas en Producción Vegetal de la UNAG MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización ::::DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100:::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL						L209,980.00 L0.00 L209,980.00

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

Factura No.

Fecha:

 Por el Gerente de Negocios
 Por (Firma)

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


31410
188,450
35800
6,000
36400
15,530

Lugar: Catacamas, Olancho

 Fecha: 29-jul.-20

 A: AGROPECUARIA PERALTA

Pedido No.

GPC-014-2020

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

Cotización No.

GPC-014-2020

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	Round -up max (glisofato)	35400	34	litros	L95.00	L3,230.00
2	Thimet (organofosforado forato)	35400	5	kg	L65.00	L325.00
3	Bombas de mochila	36400	2	unidad	L1,750.00	L3,500.00
4	yodo	39530	1	lt	L200.00	L200.00
5	Herbicida Glifosato	35400	10	lt	L95.00	L950.00
6	Herbicida Paraquat	35400	5	lt	L100.00	L500.00
7	Equipos de protección completo	35800	6	unidad	L1,600.00	L9,600.00
8	Machetes	35800	10	unidad	L80.00	L800.00
9	sal común	35400	3	qq	L100.00	L300.00
10	Tratador de semilla	31410	4	lts	L1,020.00	L4,080.00
11	Thiacloprid, beta-ciflutina	35400	6	lts	L1,050.00	L6,300.00
.....UL.....						
Nota: Estos insumos agrícolas serán utilizados para actividades Agrícolas en Producción Vegetal de la UNAG						
MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización						
::::VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100::::						
SUB-TOTAL						L29,785.00
IMP. S/V (15%)						L0.00
TOTAL						L29,785.00

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:

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 29-jul.-20

A: **DIAGRO**

Pedido No.

GPC-014-2020

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

Cotización No.

GPC-014-2020

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	Semilla de Tomate Ponuy					
2	Lechuga Scarola	31410	3	sobre	L5,500.00	L16,500.00
3	Ridomil (mancozen + metalaxilo)	31410	1	sobre	L1,700.00	L1,700.00
4	Biofoliamin (fertilizante foliar)	35400	3	kg	L650.00	L1,950.00
5	Oberon (spiromesifen)	35300	4	lts	L160.00	L640.00
6	Motoguadafias	35400	1	lts	L3,900.00	L3,900.00
7	Herbicida Fusilade	42800	2	unidad	L12,000.00	L24,000.00
8	Fungicida Cobrethane	35400	7	lt	L600.00	L4,200.00
9	Fungicida Amistar xtra	35400	4	kg	L280.00	L1,120.00
10	Fungicida antracol	35400	3	kg	L2,000.00	L6,000.00
11	Insecticida cruiser advanced	35400	3	kg	L250.00	L750.00
12	Fertilizante foliar Bayfolan Forte	35400	2	lt	L4,700.00	L9,400.00
13	Fertilizante 12-24-12	35400	5	lts	L200.00	L1,000.00
14	Regulador de ph	35400	6	qq	L510.00	L3,060.00
15	Insecticida blindaje	35800	8	lts	L170.00	L1,360.00
16	Semilla hibrido de maiz	35400	2	lts	L2,500.00	L5,000.00
17	Cinta adhesiva	35400	14	bolsa (40 lb)	L2,350.00	L32,900.00
18	Lambdachihalotrin	35800	12	Rollo	L30.00	L360.00
19	Propineb	35400	14	lts	L260.00	L3,640.00
20	Fomesafen	35400	6	kilos	L250.00	L1,500.00
21	Pendimethalin	35400	6	lts	L600.00	L3,600.00
	UL.....	35400	10	lts	L400.00	L4,000.00
	Nota: Estos insumos agricolas serán utilizados para actividades Agrícolas en Producción Vegetal de la UNAG					
	MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización					
	::::CIENTO VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100::::					
	SUB-TOTAL					L126,580.00
	IMP. S/V (15%)					L0.00
	TOTAL					L126,580.00

31410
78200
35400
82020
35300
640
32800
24,000
35800
7,780

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)

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



Lugar: Catacamas, Olancho

 Fecha: 29-jul.-20

 A: AGROSERVICIOS VETERINARIOS

Pedido No.

GPC-CDP-014-2020

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

Cotización No.

GPC-CDP-014-2020

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	Adelev (Desparasitante)	35700	7	Frascos	200.00	L1,400.00
2	Yodo	39530	10	Galones	600.00	L6,000.00
	UL.....					
Nota: Para ser utilizado en el Centro de Produccion Porcina de la Universidad Nacional de Agricultura. MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización :::SIETE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL						L7,400.00 L0.00 L7,400.00

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

SUMINISTRANTE

 Por el Gerente de Negocios
 Por (Firma)

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


Factura No.

Fecha: