



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



COMPRAS MENORES					
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
1	CONCILIADO	385-2020	REFRESCOS EN LATA	COMERCIAL JIMENEZ	L. 5,914.35
2	CONCILIADO	384-2020	DESODORANTE AMBIENTAL	COMERCIAL JIMENEZ	L. 1,903.25
3	CONCILIADO	324-2020	CINTA BANDERA	LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA	L. 1,000.50
4	CONCILIADO	371-2020	TINTE CIENA NOGAL	COLOR MIX	L. 4,312.50
5	CONCILIADO	353-2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA	SERVICIOS Y REPUESTOS DE MOTO LITO	L. 7,945.55
6	CONCILIADO	372-2020	BATERIAS DE 130 AMP.	INVERSIONES G.T.P.	L. 14,214.00
7	CONCILIADO	353-2020	UPS DE 1500 VA	CLIK	L. 15,454.62
8	CONCILIADO	366-2020	COMPUTADORA PORTATIL	CLIK	L. 24,284.32
9	CONCILIADO	320-2020	TONNER	CLIK	L. 77,434.33
10	CONCILIADO	357-2020	COMPUTADORA PORTATIL	CLIK	L. 24,284.32
11	CONCILIADO	PCM-005-2020	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA	CLIK	L. 747.50
12	CONCILIADO	PCM-005-2020	SELLO PARA FIRMAS	LIBRERÍA UNIVERSAL	L. 3,243.00
13	CONCILIADO	375-2020	SUMADORA MEDIANA DE 12 DIGITOS	LIBRERÍA UNIVERSAL	L. 6,819.04
14	CONCILIADO	52-2020	TONNER 4001	CLIK	L. 18,515.00
15	CONCILIADO	PCM-005-2020	CAL	DISTRIBUIDORA CACERES	L. 425.50
16	CONCILIADO	351-2020	LIMAS Y MAS	AGROSERVICIOS VETERINARIOS	L. 135,756.25
17	CONCILIADO	383-2020	CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR	REDIPO	L. 24,529.50
18	CONCILIADO	348-2020	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	LIBRERÍA UNIVERSAL	L. 2,029.60
19	CONCILIADO	349-2020	MATERIAL SELECTO PARA RELLENO	VENTA DE MATERIALES SIERRA	L. 3,000.00
20	CONCILIADO	344-2020	SELLO AUTOMATICO	LIBRERÍA UNIVERSAL	L. 667.00
21	CONCILIADO	368-2020	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	CLIK	L. 9,250.89
22	CONCILIADO	369-2020	AGUA PURIFICADA EN BOTE	COMERCIAL JIMENEZ	L. 660.00
23	CONCILIADO	347-2020	PAPEL HIGIENICO	COMERCIAL JIMENEZ	L. 2,366.00
24	CONCILIADO	317-2020	SELLADOR	COLOR MIX	L. 32,539.25
25	CONCILIADO	361-2020	PORCELANATO BLANCO HUESO	DISTRIBUIDORA CACERES	L. 18,656.45
26	CONCILIADO	359-2020	LAMPARA LED 4X18 CON DIFUSOR DE ALUMINIO	DISTRIBUIDORA CACERES	L. 3,070.50
27	CONCILIADO	358-2020	VARILLA LISA	DISTRIBUIDORA CACERES	L. 2,180.40
28	CONCILIADO	343-2020	CABLE ACERADO DE 1/4 FORRADO	DISTRIBUIDORA CACERES	L. 2,371.30
29	CONCILIADO	345-2020	LAMPARA DE COLOR E32108,250 WATTS-130 V	DISTRIBUIDORA CACERES	L. 1,545.60
30	CONCILIADO	360-2020	CEMENTO PIEDRA AZUL	DISTRIBUIDORA CACERES	L. 21,907.50
31	CONCILIADO	375-2020	CORTINAS	NOVEDADES ARIANA	L. 13,800.00

[Firma manuscrita]



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



COMPRAS MENORES					
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
32	CONCILIADO	PCM-005-2020	CORTINAS DE TELA PARA VENTANA	NOVEDADES ARIANA	L. 16,560.00
33	CONCILIADO	350-2020	BIOTAC	AGROSERVICIOS VETERINARIOS	L. 73,283.00
34	CONCILIADO	PCM-005-2020	SULFONIUREA	AGROSERVICIOS VETERINARIOS	L. 6,300.00
35	CONCILIADO	282-2020	BOMBA PARA DRENAJE	INVERSIONES SOLIS S. DE R.L.	L. 5,194.52
36	CONCILIADO	283-2020	FILTRO Y MAS	INVERSIONES SOLIS S. DE R.L.	L. 4,607.51
37	CONCILIADO	284-2020	EXPANSORES M 8	INVERSIONES SOLIS S. DE R.L.	L. 521.61
38	CONCILIADO	374-2020	AIRE ACONDICIONADO	LEO REFRIGERACION	L. 8,911.01
39	CONCILIADO	321-2020	BARRIL DE PLASTICO COLOR AZUL	VARIEDADES LA PERLA	L. 3,220.00
TOTAL					L. 599,425.67

LIC. ANGELICA MARIA MELENDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



Angela

Lugar: Catacamas, Olancho

 Fecha 23-sep.-20

 A: COMERCIAL JIMENEZ

Pedido No.

R-035-2020

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

Cotización No.

R-035-2020

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	Refresco en lata (pequeño)	31110	8	Paquete	210.00	1,680.00
2	Refresco de sabila	31110	72	Unidad	21.00	1,512.00
3	Galletas mantequilla	31110	8	Paquete	44.00	352.00
4	Jugo en lata	31110	5	Paquete	175.00	875.00
5	Jugo de naranja	31110	5	Paquete	110.00	550.00
6	Azucar	31110	20	Libra	10.00	200.00
	U.....					
	Nota: Para ser utilizado en la oficina de la Rectoría de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	SOLICITÓ: Ph. D. Wilmer Misael Reyes Sandoval Rector					
	CINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100.....					
	SUB-TOTAL					5,169.00
	IMP. S/V (15%)					745.35
	TOTAL					5,914.35

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:



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

22/09/2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 23-sep.-20

A: COMERCIAL JIMENEZ

Pedido No.

R-036-2020

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

Cotización No.

R-036-2020

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	Desodorante ambiental en spray (Varios Aromas)	39100	12	Unidad	70.00	840.00
2	Pastilla para sanitario	39100	20	Unidad	14.00	280.00
3	Jabon lava platos en barra	39100	10	Unidad	16.00	160.00
4	Papel toalla	39100	1	Fardo	275.00	275.00
5	Servilleta de papel	39100	1	Fardo	100.00	100.00
	U.I.....					-
	Nota: Para ser utilizado en la oficina de la Rectoría de la Universidad Nacional de Agricultura. SOLICITÓ: Ph. D. Wilmer Misael Reyes Sandoval Rector ...UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100... SUB-TOTAL 1,655.00 IMP. S/V (15%) 248.25 TOTAL 1,903.25					

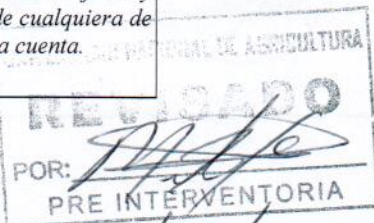
Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:



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

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 10-ago.-20

A: LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA

Pedido No.

SG-020-2020

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

Cotización No.

SG-020-2020

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Cinta bandera (Según muestra) U.I.: Nota: Para ser utilizado en decoracion de titulos de graduacion en la Secretaria General de la Universidad Nacional de Agricultura. SOLICITO: M Sc. ALBA JULIA MUÑOZ TORRES SECRETARIA GENERAL  OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100 SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	39200	3	Rollo	290.00	870.00 - - - - - - - - - - 870.00 130.50 1,000.50

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:



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

371-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 16-sep.-20

A: ::::COLOR MIX::::

Pedido No.

DSG-089-2020

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

Cotización No.

DSG-089-2020

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	Tinte cieno nogalULTIMA LINEA.....	35500	5	Galon	750	3,750.00
Nota: Para ser utilizado en el mantenimiento de muebles de la Universidad Nacional de Agricultura.						
Solicitó: Lic. Miguel Urbina García Jefe del departamento de Servicios Generales.						
:::TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100::						
SUB-TOTAL						3,750.00
IMP. S/V (15%)						562.50
TOTAL						4,312.50

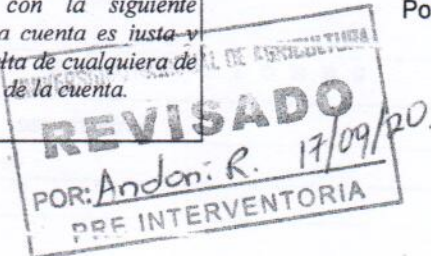
Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación: Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

SUMINISTRANTE

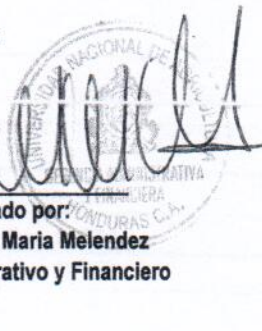
Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)



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



Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 1-sep.-20

A: SERVICIOS Y REPUESTOS DE MOTOS LITO "SERMOL"

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

[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)

Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVILSADO

POR: AP 22/09/20
PRE INTERVENTORIA

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





0282

372-2020

GPC-032-2020

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

CFC 032 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)

Fecund.

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



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

353-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 8-sep.-20

A: CLIK

Pedido No.

PROV-022-2020

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

Cotización No.

PROV-022-2020

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	UPS DE 1500 VAUL.....	39600	3	C/U	4479.60	13,438.80
Nota: Para ser utilizadas en la sección de Proveeduría de la Universidad Nacional de Agricultura.						
Solicitó: Ing. Orlin Danilo Sandres Alvarez Jefe sección de Proveeduría						
..... TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80/100.....						
SUB-TOTAL						13,438.80
IMP. S/V (15%)						2,015.82
TOTAL						15,454.62

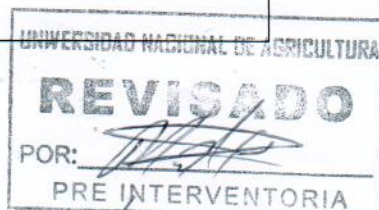
Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.
SUMINISTRANTE

Factura No.

Fecha:

OS

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)



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



UE 3
 P 1
 A 3

 Lugar: Catacamas, Olancho

 Fecha: 14-sep.-10

 A: CLIK

Pedido No.

GAF-024-2020

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

Cotización No.

GAF-024-2020

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	Computadora portatil con procesador i5, de 1 TB, 8 GB de RAM, pantalla de 14", latitud 3400, con windows 10 que incluya teclado número externo:UL..... Nota: Para ser utilizada en la oficina de asistencia legal de la Gerencia Administrativo y Financiera de la Universidad Nacional de Agricultura. Solicitó: Lic. Angelica Maria Melendez Gerente Administrativo y Financiero. :::VEINTIUN MIL CIENTO DIECISEIS LEMPIRAS CON 80/100::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	42600	1	c/u	21116.80	21,116.80
						21,116.80
						3,167.52
						24,284.32

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: Andoni R. 17/09/20
 PRE INTERVENTORIA


Autorizado por:

 Licda. Angelica Maria Melendez
 Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:



UNAC
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

320-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 10-ago.-20

A: CLIK

Pedido No.

SG-019-2020

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

Cotización No.

SG-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	Toner para impresora HP Laser Jet Pro M201 dw C/N CF-283A	39600	5	c/u	1,662.50	8,312.50
2	Toner para impresora HP Laser Jet P1102W CF-285A	39600	6	c/u	1,748.75	10,492.50
3	Toner para impresora HP Laser Jet P1606 CF-278A	39600	10	c/u	1962.50	19,625.00
4	Toner para impresora HP color laser Pro MFP M176n CF-350A	39600	3	c/u	1623.75	4,871.25
5	Toner para impresora HP color laser Pro MFP M176n CF-351A	39600	3	c/u	1623.75	4,871.25
6	Toner para impresora HP color laser Pro MFP M176n CF-352A	39600	3	c/u	1623.75	4,871.25
7	Toner para impresora HP color laser Pro MFP M176n CF-353A	39600	3	c/u	1623.75	4,871.25
8	Tinta color negro Epson L575	39600	12	c/u	245.22	2,942.64
9	Tinta color magenta Epson L575	39600	6	c/u	245.22	1,471.32
10	Tinta color amarillo Epson L575	39600	6	c/u	245.22	1,471.32
11	Tinta color cian Epson L575	39600	6	c/u	245.22	1,471.32
12	Juego de tintas Epson L4150	39600	2	c/u	1031.30	2,062.60
	U.I.....					
Nota: Para ser utilizado en eventos de graduacion en la Secretaria General de la Universidad Nacional de Agricultura.						
SOLICITÓ: ALBA JULIA MUÑOZ TORRES, M Sc. Secretaria General						
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA REVISADO POR: PRE INTERVENTORIA						
...SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPTRAS CON 20/100...						
SUB-TOTAL						67,334.20
IMP. S/V (15%)						10,100.13
TOTAL						77,434.33

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.

357-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 10-sep.-20

A: CLIK

Pedido No.

DP-02-2020

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

Cotización No.

DP-02-2020

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentraliza

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	Computadora portatil con procesador i5, de 1 TB, 8 GB de RAM, pantalla de 14", latitud 3400, con windows 10 que incluya teclado número externo:UL..... Nota: Para ser utilizada en el departamento de presupuesto de la Universidad Nacional de Agricultura. Solicitó: MSc. Excequiel Neptalis Varela Jefe del departamento de Presupuesto UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA REVISADO POR: <u>11/09/20</u> PRE INTERVENTORIA VEINTIUN MIL CIENTO DIECISEIS LEMPIRAS CON 80/100 SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	42600	1	c/u	21116.80	21,116.80
						21,116.80
						3,167.52
						24,284.32

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: CLIK CATACAMAS

Pedido No.

FCTC-010-2020

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

Cotización No.

FCTC-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	Mantenimiento y reparacion de Impresora Multifuncional Epson L210.UL.....	23350	1	Global	L650.00	L650.00
Nota: Esta Reparacion se Realizara en la Impresora Multifuncional, Marca EPSON L210 EKO TANK, color negra, inventario No. 1C-2390 BD-2014 Asignada al programa de educacion biologica, facultad ciencias de la tierra y la conservacion de la Universidad Nacional de Agricultura. Solicitó: Dr. Mario Edgardo Talavera Decano de la Facultad de Ciencias de la Tierra Y la Conservacion SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100..... SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL						L650.00 L97.50 L747.50

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:



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

PCM-005-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 29-sep.-20

A: Librería Universal

Pedido No.

GPC-026-2020

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

Cotización No.

GPC-026-2020

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	Sello Para Firmas de Documentos Oficiales	34300	3	Unidad	L680.00	L2,040.00
2	Sello Para Firmas de Documentos Recibidos	34300	1	Unidad	L780.00	780.00
	:UL.....					
 Nota: Para ser utilizados en la firma de documentos enviados De la Gerencia de Produccion y Comercializacion de la Universidad Nacional de Agricultura						
 Solicito: MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Produccion y Comercializacion						
:DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100:.....						
SUB-TOTAL						L2,820.00
IMP. S/V (15%)						L423.00
TOTAL						L3,243.00

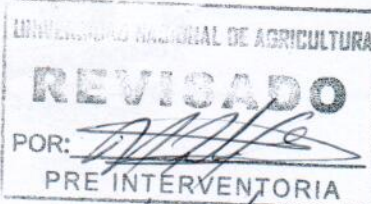
Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con
FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación.
Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha
sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará
la cancelación de la cuenta.
SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)



Factura No.

Fecha:



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



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

02822

ORDEN DE COMPRA No. /

375-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No.

GPC-033-2020

Fecha 14-sep.-20

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

A: LIBRERÍA UNIVERSAL

Cotización No.

GPC-033-2020

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	Sumadora mediana de 12 digitos, pantalla grande ULTIMA LINEA:	39600	4	unidad	1,482.40	5,929.60
Nota: Lo solicitado sera utilizado en la caseta de ventas y la oficina administrativa de la Gerencia de Produccion y Comercializacion de la Nacional de Agricultura						
Solicitó: MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización						
CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 60/100						
SUB-TOTAL						5,929.60
IMP. S/V (15%)						889.44
TOTAL						6,819.04

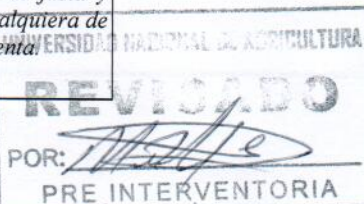
Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:



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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

52-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 28-ene.-20

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

Pedido No. FCA-040-2020

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

Cotización No. FCA-040-2020

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	Tonner 4001 color royal blue (62.5 ml), se anexa foto de em :::::u.l:::::	39600	20	c/u	805.00	16,100.00
	Material para uso en equipo de Laboratorio de Hidraulica Departamento Academico de Ingenieria Agricola de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	M Sc. RENE GERARDO CACERES TORRES JEFE DEPARTAMENTO ACADEMICO DE INGENIERIA AGRICOLA					-
	::::DIECISEIS MIL CIEN LEMPIRAS CON 00/100::::					-
	SUB-TOTAL					16,100.00
	Imp. S/V (15 %)					2,415.00
	TOTAL					18,515.00

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
3/2/2020

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



Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 29-sep.-20

A: Ditribuidora Caceres

Pedido No.

FMVZ-GPC-018-2020

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

Cotización No.

FMVZ-GPC-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	CALUL.....	37500	5	bolsa	L74.00	L370.00
Nota: Para ser utilizado en el mantenimiento previo a visita por SENASA a la granja avícola de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Agricultura Solicito: MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Produccion y Comercializacion TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100:..... SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL						
						L370.00 L55.50 L425.50

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

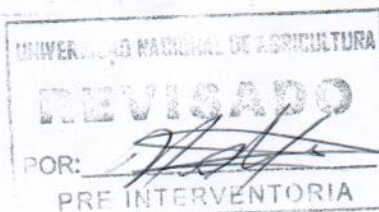
Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:

Llida. Angella María Melendez
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:



29/09/2020

ORDEN DE COMPRA No.

351-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 3-sep.-20

A: AGROSERVICIOS VETERINARIOS

Pedido No.

GPC-030-2020

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

Cotización No.

GPC-030-2020

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	Limas	36400	10	Caja	280.00	2,800.00
2	Motoguadafia con cuchilla	42800	6	Unidad	12,800.00	76,800.00
3	Bomba de motor	42220	3	Bolsa	13,975.00	41,925.00
4	Alambre de puas	36100	15	Rollo	800.00	12,000.00
5	Grapas	36100	15	Libra	25.00	375.00
	ULTIMA LINEA					-
						-
						-
						-
						-
	Este equipo agricolas serán utilizados para actividades Agricolas en Producción Vegetal de la UNAG.					
	M Sc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización					
	:: CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100::					
	SUB-TOTAL					133,900.00
	IMP. S/V (15%)					1,856.25
	TOTAL					135,756.25

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.

Factura No.

Fecha:

EL

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR: [Signature]
PRÉ INTERVENTORIA

16/9/2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No.

GAF-021-2020

Fecha 2-sep.-20

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

A:REDIPO.....

Cotización No.

GAF-021-2020

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	Cambio de aceite de motor	23200	1	Pie	1,100.00	1,100.00
2	Cambio de filtro de aceite	23200	1	Pie	120.00	120.00
3	Cambio de filtro de aire	23200	1	Pie	380.00	380.00
4	Cambio de filtro de combustible	23200	1	Pie	250.00	250.00
5	Cambio de bordes de batería	23200	1	Pie	250.00	250.00
6	Cambio de terminales de dirección corto	23200	2	Pie	650.00	1,300.00
7	Cambio de terminales de dirección largo	23200	2	Pie	790.00	1,580.00
8	Cambio de brazo loco	23200	1	Pie	2,400.00	2,400.00
9	Cambio de brazo pigman	23200	1	Pie	1,450.00	1,450.00
10	Cambio de balinera delanteras	23200	4	Pie	450.00	1,800.00
11	Cambio de disco de frenos delanteros	23200	2	Pie	2,500.00	5,000.00
12	Cambio de frenos delanteros	23200	1	Pie	1,200.00	1,200.00
13	Galon de coolan	23200	2	c/u	150.00	300.00
14	Mano de obra por reparación	23200	1	c/u	3,000.00	3,000.00
15	Alineamiento y balanceo	23200	1	c/u	600.00	600.00
16	Retenedor de rueda delantera	23200	2	c/u	300.00	600.00
	U.I.....					
	Nota: para ser utilizados en el vehículo Toyota Hi Luxe tipo pick up con placa # N08045 asignado a la oficina de enlace en Tegucigalpa de la Universidad Nacional de Agricultura. SOLICITO: LIC. ANGELICA MARIA MELENDEZ MOLINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ::VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100:: SUB-TOTAL 21,330.00 IMP. S/V (15%) 3,199.50 TOTAL 24,529.50					

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

Factura No.

Fecha:



28/09/2020

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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



Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 7-sep.-20

A: LIBRERÍA UNIVERSAL:

Pedido No.

VRA-027-2020

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

Cotización No.

VRA-027-2020

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.

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





UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

349-2020

f + 12
P 7
A 3

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 3-ago.-20

A: VENTA DE MATERIALES SIERRA

Pedido No.

DSG-077-2020

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

Cotización No.

DSG-077-2020

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	Material selecto para relleno ULTIMA LÍNEA Para ser utilizado en la construcción de dos oficinas en área del CCA Universidad Nacional de Agricultura. Lic. Juan Miguel Urbina García Jefe del Departamento de Servicios Generales ::: TRES MIL LEMPIRAS CON 00/100::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	37800	28	M3	107.143	3,000.00 - - - - - - 3,000.00 3,000.00

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:

REVISADO
POR:
PRE INTERVENTORIA
16/9/2020

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:

Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero



Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

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



Credito esperar
factura. Almacen.

368-2020

Pedido No.	GPC-033-2020
------------	--------------

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

Cotización No. GPC-033-2020

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)

REVISADO

POR: _____

PRE INTERVENTORIA

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

U T
P T
A T

369-2020

Pedido No.	VRA-028-2020
------------	--------------

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

Cotización No. VRA-028-2020

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.

cuenta es justa y
ta de cualquiera de
de la ca

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

POR: Andoni R. 17/09/20

PRE INTERVENTORIA

Autorizado por:

Lic. Angelica María Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero

ORDEN DE COMPRA No.

347-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 7-sep.-20

A: COMERCIAL JIMENEZ:

Pedido No.

VRA-026-2020

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

Cotización No.

VRA-026-2020

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.

Factura No.

Fecha:

EL

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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



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

16/9/2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No.

DSG-070-2020

Fecha: 16-jul.-20

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

A: COLOR MIX

Cotización No.

DSG-070-2020

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	Sellador (A.P.R.)	35500	8	Galones	1,380.00	11,040.00
2	Diluyente 411	35500	7	Galones	490.00	3,430.00
3	Catalizador 701	35500	6	Galones	990.00	5,940.00
4	Thiner Acrílico Premium	35500	10	Galones	200.00	2,000.00
5	Pintura Corrostyl Tarracota	35500	4	Galones	790.00	3,160.00
6	Pintura Expoxica color amarilla caterpillar	35500	1	Quinto	1,500.00	1,500.00
7	Diluyente mineral	35500	7	Galones	175.00	1,225.00
	ULTIMA LINEA					
	Para realizar mantenimiento de muebles de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	Lic. Juan Miguel Urbina Garcia Jefe del Departamento de Servicios Generales					
	:: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100:::					
	SUB-TOTAL					28,295.00
	IMP. S/V (15%)					4,244.25
	TOTAL					32,539.25

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)

Factura No.

Fecha:

EL



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



Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 3-ago.-20

A: DISTRIBUIDORA CACERES

Pedido No.

DSG-075-2020

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

Cotización No.

DSG-075-2020

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	Porcelanato blanco hueso de 60x60 centímetros	37100	40	Metros	217.00	8,680.00
2	Masilla para tabla yeso	37100	3	Quintos	425.00	1,275.00
3	Cinta para tabla yeso	37100	3	Rollos	68.00	204.00
4	Inodoro con accesorios de instalación	37100	2	c/u	1,655.00	3,310.00
5	Lavamanos con accesorios de instalación	37100	2	c/u	1,377.00	2,754.00
	ULTIMA LINEA					-
	Para ser utilizados en la construcción de dos oficinas en el área del CCA de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	Lic. Juan Miguel Urbina García Jefe del Departamento de Servicios Generales					
	::: DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 00/100 :::					
	SUB-TOTAL					16,223.00
	IMP. S/V (15%)					2,433.45
	TOTAL					18,656.45

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. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero



Factura No.

Fecha:

EL





UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

359-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 3-ago.-20

A: DISTRIBUIDORA CACERES

Pedido No.

DSG-078-2020

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

Cotización No.

DSG-078-2020

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	Lamparas led 4x18 con difusor de aluminio	39300	2	c/u	1115	2,230.00
2	Lamparas empotradas de 6 pulgadas	39300	2	c/u	220	440.00
.....ULTIMA LINEA:.....						
Nota: Para ser utilizado en la construcción de dos oficinas en área del CCA de la Universidad Nacional de Agricultura.						
Solicitó: Lic. Miguel Urbina García Jefe del departamento de Servicios Generales.						
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA REVISADO POR: <u>[Firma]</u> 11/09/20 PRE INTERVENTORIA						
DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100						
SUB-TOTAL						2,670.00
IMP. S/V (15%)						400.50
TOTAL						3,070.50

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)

[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.

358-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 3-ago.-20

A: DISTRIBUIDORA CACERES

Pedido No.

DSG-076-2020

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

Cotización No.

DSG-076-2020

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	Varilla lisa de 1/4	36100	40	Lances	41	1,640.00
2	Alambre de amarre	36100	10	Libras	16	160.00
3	Clavos de 2 y media pulgada	36100	6	Libras	16	96.00
	ULTIMA LINEA.....	36930				
Nota: Para ser utilizado en la construcción de dos oficinas en área del CCA de la Universidad Nacional de Agricultura.						
Solicitó: Lic. Miguel Urbina Garcia Jefe del departamento de Servicios Generales.						
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA REVISADO POR: <i>[Signature]</i> PRE INTERVENTORIA						
UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100						
SUB-TOTAL						1,896.00
IMP. S/V (15%)						284.40
TOTAL						2,180.40

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

SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

[Signature]

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

Factura No.

Fecha:

ORDEN DE COMPRA No.

343-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No.

FMVZ-GPC-015-2020

Fecha: 22-jul.-20

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

A: DISTRIBUIDORA CACERES

Cotización No.

FMVZ-GPC-015-2020

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.

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

Autorizado por

Licda. Angelica Maria Melendez
Gerente Administrativo y Financiero



Lugar: Catacamas, Olancho

 Fecha: 3-ago.-20

 A: DISTRIBUIDORA CACERES

Pedido No.

DSG-074-2020

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

Cotización No.

DSG-074-2020

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	Cemento Piedra Azul	37500	70	BOLSAS	195	13,650.00
2	Sobre piso porcelanato	37500	30	BOLSAS	180	5,400.00
	ULTIMA LINEA:.....					
	Nota: Para ser utilizado en la construcción de dos oficinas en área del CCA de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	Solicitó: Lic. Miguel Urbina Garcia Jefe del departamento de Servicios Generales.					
						
	DIECINUEVE MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					19,050.00
	IMP. S/V (15%)					2,857.50
	TOTAL					21,907.50

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. Angélica María Melendez
 Gerente Administrativo y Financiero



Factura No.

Fecha:

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 18-jun.-20

A: NOVEDADES ARIANA

Pedido No. SG-015-2020

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

Cotización No. SG-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	Cortinas ULTIMA LÍNEA Para ser utilizado en las oficinas de la Secretaria General de la Universidad Nacional de Agricultura. SOLICITÓ: ALBA JULIA MUÑOZ TORRES, M Sc. Secretaria General :::DOCE MIL LEMPIRAS CON 00/100::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	32200	30	unidad	400.00	12,000.00 - - - - - - - 12,000.00 1,800.00 13,800.00

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: 8-jul.-20

A: NOVEDADES ARIANA

Pedido No.

GPC-008-2020

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

Cotización No.

GPC-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	CORTINAS DE TELA PARA VENTANAUL.....	32100	18	PARES	800.00	14,400.00
Nota: Para ser Utilizado en la Oficina de la Gerencia de Produccion y Comercializacion de la Universidad Nacional de Agricultura. Solicitó: MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización CATORCE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100..... SUB-TOTAL 14,400.00 IMP. S/V (15%) 2,160.00 TOTAL 16,560.00						

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



ORDEN DE COMPRA No.

350-2020

 Lugar: Catacamas, Olancho

 Fecha 3-sep.-20

 A: AGROSERVICIOS VETERINARIOS

Pedido No.

GPC-028-2020

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

Cotización No.

GPC-028-2020

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	Biotac (adhesivo pegante)	31410	2	Litros	600.00	1,200.00
2	Bolsa para vivero 8x9 pulg (paquete de 1,000 unidades)	35800	400	c/u	0.30	120.00
3	Plastico transparente (1 rollo)	35800	30	Yardas	83.33	2,500.00
4	Bolsa plastica transparente 8x14 (20 paquetes)	35800	200	Paquete	20.00	4,000.00
5	Adherente agrotin	31410	5	Litros	150.00	750.00
6	Herbicida	35400	20	Galón	900.00	18,000.00
7	Herbicida	35400	20	Galón	1056.00	21,120.00
8	Herbicida	35400	50	Kilos	396.00	19,800.00
9	Regulador de PH	31410	15	Botes	320.00	4,800.00
	ULTIMA LINEA					-
	Estos insumos agricolas serán utilizados para actividades Agricolas en Producción Vegetal de la UNAG.					
	M Sc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización					
	:: SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100::					
	SUB-TOTAL					72,290.00
	IMP. S/V (15%)					993.00
	TOTAL					73,283.00

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

Pedido No.

GPC-36-2020

 Fecha: 29-sep.-20

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

 A: AGROSERVICIOS VETERINARIOS

Cotización No.

GPC-36-2020

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	Sulfoniurea, Halcufuron-Methyl de 750 Gramos	35400	10	sobre	L450.00	L4,500.00
2	Atracina	35400	10	sobre	L180.00	1,800.00
	UL.....					
Nota: estos insumos serán utilizados para la siembra del maíz en la sección de pastos y forrajes de la Universidad Nacional de Agricultura. Solicito: MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización SEIS MIL TRESCIENTOS LEMPÍRAS CON 00/100..... SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL						
						L6,300.00 L0.00 L6,300.00

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.

282-2020

Catacamas, Olancho

na: 20-feb.-20

A: **INVERSIONES SOLIS S. DE R.L.**

Pedido No. **FCTC-018-2020**

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

Cotización No. **FCTC-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	Bomba para drenaje de aire acondicionado de 220 voltios	39600	2	c/u	1,090.00	2,180.00
2	Bracker para aire acondicionado de 18 BTU	39300	2	Pares	245.21	490.42
3	Bracker para aire acondicionado de 12 BTU	39300	1	Pares	245.21	245.21
4	Manguera para drenaje de 3/8	36930	40	Pies	4.86	194.40
5	Kit de tubo para aire acondicionado de 12000 BTU	36930	2	Kit	703.47	1,406.94
	ULTIMA LINEA					-
						-
						-
						-
						-
						-
	Estos implementos se utilizarán en la instalación del aire acondicionado de 18000 BTU en el Edificio de la Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	Dr. Mario Edgardo Talavera Sevilla Decano Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación					
	CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISÉIS LEMPIRAS CON 97/100					
	SUB-TOTAL					4,516.97
	Imp. S/V (15 %)					677.55
	TOTAL					5,194.52

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)



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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

283-2020

Par: Catacamas, Olancho

Fecha: 20-feb.-20

A: INVERSIONES SOLIS S. DE R.L.

Pedido No. FCTC-016-2020

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

Cotización No. FCTC-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	Filtro deshidratador de 16 pulgadas cúbicas soldable	39600	1	c/u	143.25	143.25
2	Monitor de voltage con bovina 220 voltios	39600	1	c/u	1,346.95	1,346.95
3	Tubo de cobre de 3/8"	36930	12	Pies	18.73	224.76
4	Tubo de cobre de 3/4"	36930	12	Pies	46.41	556.92
5	Fajillas plásticas	35800	30	c/u	1.50	45.00
6	MEG gas amarillo	35100	2	Kilos	245.00	490.00
7	Lances de aislante arma flex de 3/4	36930	2	Lances	31.21	62.42
8	Bracker para aire acondicionado de 12 BTU	39300	2	Pares	245.21	490.42
9	Varilla de plata al 5%	36930	10	c/u	32.48	324.80
10	Terminales hembras	36930	20	c/u	3.75	75.00
11	Codos de cobre de 3/4	36930	6	c/u	18.26	109.56
12	Uniones de cobre de 3/4	36930	6	c/u	11.20	67.20
13	Bote de pasta fundente	35100	1	c/u	70.25	70.25
	ULTIMA LINEA					
	Este material se utilizará en la instalación del aire acondicionado de 36000 BTU en el Nuevo Salón del Sistema de Información Geográfica (SIG), adscrito a la Facultad Ciencias de la Tierra y la Conservación de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	Dr. Mario Edgardo Talavera Sevilla Decano Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación					
	CUATRO MIL SEIS LEMPIRAS CON 53/100					
	SUB-TOTAL					4,006.53
	Imp. S/V (15 %)					600.98
	TOTAL					4,607.51

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

284-2020

A: INVERSIONES SOLIS S. DE R.L.

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.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR: 476 zul6960
PRE INTERVENTORIA

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



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

374-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 14-sep.-20

A: LEO REFRIGERACION

Pedido No.

GAF-25-2020

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

Cotización No.

GAF-25-2020

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	AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 12,000 BTU	42120	1	C/U	7,500.00	7,500.00
2	BREAKER PARA AIRE ACONDICIONADO 12,000 BTU	39300	1	JUEGO	248.70	248.70
Nota: Para ser utilizado en la sección de archivo de la Gerencia Administrativa y Financiera de la Universidad Nacional de Agricultura.						
Solicitó: Lic. Angelica Maria Melendez Gerencia Administrativa y Financiera						
::SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 70/100::::						
SUB-TOTAL						7,748.70
IMP. S/V (15%)						1,162.31
TOTAL						8,911.01

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)

REVISADO

Factura No. 000-001-01-0000

POR:

Fecha: 25-sept-2020

PRE INTERVENTORIA

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

