



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



COMPRAS MENORES					
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
1	CONCILIADO	434-2020	COMPRA DE PERCOLADORA	COMERCIAL KAREN	L. 1,250.00
2	CONCILIADO	373-2020	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	VARIEDADES LA PERLA	L. 11,196.40
3	CONCILIADO	171-2020	BALBULINES PARA RIEGO POR GOTEÓ	DISTRIBUIDORA CACERES	L. 1,656.00
4	CONCILIADO	427-2020	REFRIGERADORA	COMERCIAL KAREN	L. 7,700.00
5	CONCILIADO	52-2020	TONNER	CLIK	L. 18,515.00
6	CONCILIADO	154-2020	TINTA	CLIK	L. 18,103.78
7	CONCILIADO	422-2020	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	CLIK	L. 18,663.99
8	CONCILIADO	424-2020	COMPUTADORA PORTATIL	CLIK	L. 24,155.98
9	CONCILIADO	426-2020	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	CLIK	L. 61,919.11
10	CONCILIADO	391-2020	CONCENTRADO PARA GALLINA	DISTRIBUIDORA SAN CARLOS	L. 3,150.00
11	CONCILIADO	392-2020	PLASTICO, BOLSAS	AGROSERVICIOS VETERINARIOS	L. 10,140.00
12	CONCILIADO	408-2020	BISAGRA Y MAS	DISTRIBUIDORA CACERES	L. 8,305.30
13	CONCILIADO	442-2020	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VARIEDADES LA PERLA	L. 11,899.20
14	CONCILIADO	389-2020	CUCHILLAS, LIMAS	DISTRIBUIDORA CACERES	L. 1,973.40
15	CONCILIADO	419-2020	PRUEBAS RAPIDAS	PRODYLAB	L. 2,900.00
16	CONCILIADO	420-2020	STANDARDTM	DIAGNOSTICO LIDSA	L. 62,700.00
17	CONCILIADO	421-2020	JABON	LEOPLAST S DE R.L.	L. 4,176.29
18	CONCILIADO	352-2020	BATERIAS	CEMCO	L. 15,251.15
19	CONCILIADO	351-2020	LIMAS	AGROSERVICIOS VETERINARIOS	L. 135,756.25
20	CONCILIADO	PCM-005-2020	CAL	DISTRIBUIDORA CACERES	L. 425.00
21	CONCILIADO	390-2020	CAFÉ ORGANICO	VARIEDADES LA PERLA	L. 5,700.00
22	CONCILIADO	287-2020	RECARGA DE GAS	TROPIGAS	L. 23,035.00
23	CONCILIADO	1419-2019	SWITCH 24 PUERTOS	COMPUSER	L. 1,773.46



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



COMPRAS MENORES					
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
24	CONCILIADO	037-2020	DIMELAB	CONTENEDOR	L. 22,310.00
TOTAL					L. 472,655.31

LIC. ANGELICA MARIA MELENDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

434-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 20-oct.-20

A: COMERCIAL KAREN

Pedido No.

DRH-013-2020

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

Cotización No.

DRH-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	Percoladora de 45 tazasUL.....	42140	1	c/u	1,086.96	1,086.96
Nota: Para ser utilizada en el Departamento de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Agricultura						
SOLICITÓ: MSc Leslie Waleska Escobar Sanchez Jefa del depto de Recursos Humanos						
...UN MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 96/100...						
SUB-TOTAL						1,086.96
IMP. S/V (15%)						163.04
TOTAL						1,250.00

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:

lva



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





Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 14-sep.-20

A: VARIEDADES LA PERLA

Pedido No.

GPC-CDP-017-2020

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

Cotización No.

GPC-CDP-017-2020

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	Jabon de baño	39100	2	Caja	1,392.00	2,784.00
2	Jabon para lavar ropa	39100	4	Caja	388.00	1,552.00
3	Botas de hule color negro talla 42	32400	1	Docena	1,800.00	1,800.00
4	Botas de hule color negro talla 41	32400	1	Docena	1,800.00	1,800.00
5	Botas de hule color negro talla 40	32400	1/2	Docena	900.00	900.00
6	Botas de hule color negro talla 39	32400	1/2	Docena	900.00	900.00
.....ULTIMA LINEA.....						
Nota: Lo solicitado serán utilizadas en el aseo de los empleados que que laboran en la Granja Porcina de la Universidad Nacional de Agricultura						
Solicitó: M Sc. ARTURO RIVERA PAZ GERENTE DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.						
.....NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100.....						
SUB-TOTAL						9,736.00
IMP. S/V (15%)						1,460.40
TOTAL						11,196.40

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

Factura No.

Fecha:

LYA

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)



28/09/2020

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

171-2020

A: :::DISTRIBUIDORA CACERES:::

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

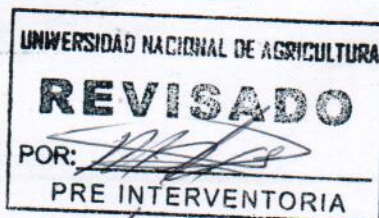
AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

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.

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

Fecha:

LYA



26/2/2020

ar: Catacamas, Olancho

echa: 19-oct.-10

A: COMERCIAL KAREN

Pedido No.

DRH-012-2020

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

Cotización No.

DRH-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	Refrigeradora, color blanca, de 4.5 pies ULTIMA LÍNEA	42140	1	c/u	6,695.65	6,695.65
	Para ser utilizada en el Departamento de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	M Sc. Leslie Waleska Escobar Sanchez Jefe del Departamento de Recursos Humanos					
	+++SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 65/100+++					
	SUB-TOTAL					6,695.65
	IMP. S/V (15%)					1,004.35
	TOTAL					7,700.00

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.

Factura No.

Fecha:

EL

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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



52-2020

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

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

1

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

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

LYA

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

3/2/2020

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

154-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 12-feb.-20

A: ::CLIK::

Pedido No. FC-012-2020

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

Cotización No. FC-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	BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 COLOR B	39600	20	C/U	253.91	5,078.20
	BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 COLOR CYAN	39600	14	C/U	253.91	3,554.74
	BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 COLOR MAGENTA	39600	14	C/U	253.91	3,554.74
	BOTELLA DE TINTA PARA IMPRESORA EPSON 544 COLOR AMARILLO	39600	14	C/U	253.91	3,554.74
	:UL.....					
	Nota:Para ser utilizadas en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Agricultura					
	Solicitó: M Sc. Alexia Paola Velásquez Andrade Decana de la Facultad de Ciencias					
	QUINCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 42/100....					
	SUB-TOTAL					15,742.42
	Imp. S/V (15 %)					2,361.36
	TOTAL					18,103.78

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
REVISADO
POR:
PRÉ INTERVENTORIA

27/2/2020

Autorizado por:
Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero



ORDEN DE COMPRA No.

391-2020

Pedido No.

FCTC-032-2020

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

Cotización No.

FCTC-032-2020

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentraliz:

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

3130

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

Fecha:



ORDEN DE COMPRA No.

392-2020

Pedido No.

FCTC-033-2020

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

Cotización No.

FCTC-033-2020

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:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

EL

REPUBLICA DE HONDURAS



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

442-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 22-oct.-20

A: VARIEDADES LA PERLA

Pedido No.

GPC-064-2020

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

Cotización No.

GPC-064-2020

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	Frijoles	31110	80	libra	13.00	1,040.00
2	Arroz	31110	80	libra	10.00	800.00
3	Maseca	31110	105	libra	9.00	945.00
4	Pollo	31110	60	libra	25.00	1,500.00
5	Queso	31110	15	libra	38.00	570.00
6	Cebolla	31110	9	libra	30.00	270.00
7	Chile verde	31110	9	unidad	5.00	45.00
8	Tomate	31110	9	libra	12.00	108.00
9	Repollo	31110	5	unidad	35.00	175.00
10	Papa	31110	25	libra	20.00	500.00
11	Zanahoria	31110	6	libra	15.00	90.00
12	Jabon para lavar platos	39100	6	barra	15.00	90.00
13	Cloro	39100	5	litro	20.00	100.00
14	Café	31110	12	libra	40.00	480.00
15	Chuleta	31110	20	libra	65.00	1,300.00
.....VAN:.....						
Nota: Para ser utilizados en la Finca las piedras de la ciudad de San Esteban, Olancho y con fondos de la misma.						
Solicitó: MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización						
SUB-TOTAL						8,013.00
IMP. S/V (15%)						
TOTAL						8,013.00

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. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero



EL

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 24-sep.-20

A: DISTRIBUIDORA CACERES

Pedido No.

FMVZ-GPC-19-2020

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

Cotización No.

FMVZ-GPC-19-2020

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	Cuchillas chapea 350X1 6X25.4	39600	12	unidad	93.00	1,116.00
2	Lima plana de 6 pulgadas	39600	2	caja	300.00	600.00
	ULTIMA LINEA.....					
	Nota: Para ser utilizado en la motoguadaña utilizada para el mantenimiento del ornato del Hospital Escuela Veterinario de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	Solicitó: MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización					
	UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 00/100.....					
	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA					
	REVISADO					
	POR: <u>forh</u> <u>6-10-20</u>					
	PRE INTERVENTORIA					
	SUB-TOTAL					1,716.00
	IMP. S/V (15%)					257.40
	TOTAL					1,973.40

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)

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

Factura No.

Fecha:



Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 5-oct.-20

A: DIAGNOSTICOS LIDSA, S.A. DE C.V

Pedido No.

DASVE-0 -2020

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

Cotización No.

DASVE-0 -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	STANDARDTM Q COVID-19 Ag Test (SD BIOSENSOR) kit x 25 ULTIMA LINEA Para uso exclusivo de la Clinica Medica en control de seroprevalencia por SAR-Cov-2, Universidad Nacional de Agricultura. Ramon Leon Canaca Msc. Dirección del Sistema de Vida Estudiantil ::: SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	39530	4	Caja	15,675.00	62,700.00 - - - - -
						62,700.00
						62,700.00

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:

Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero





Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 5-oct.-20

A: LEOPLAST, S. DE R.L.

Pedido No.

DASVE-0 -2020

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

Cotización No.

DASVE-0 -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	Jabón en espuma para manos (dispensador Kimberly Clark) Bol. 800 ml Cx6 ULTIMA LINEA Para uso exclusivo de la Clinica Medica en control de seroprevalencia por SAR-Cov-2, Universidad Nacional de Agricultura. Ramon Leon Canaca Msc. Dirección del Sistema de Vida Estudiantil ::: TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 56/100::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	39530	2	Caja	1,815.78	3,631.56 - - - - - 3,631.56 544.73 4,176.29

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

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 27-ago.-20

A: CEMCOL

Pedido No.

DSG-087-2020

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

Cotización No.

DSG-087-2020

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	Bateria 750 CCA 100 amperios 12 V	39600	2	c/u	2,997.38	5,994.76
2	Filtros para aceite LF3883	39600	1	c/u	391.84	391.84
3	Filtros para coolan WF 2071	39600	1	c/u	170.05	170.05
4	Filtros para diesel FF5078	39600	1	c/u	235.48	235.48
5	Aceite 1300-W 40	35650	3	Quintos	2,156.58	6,469.74
	ULTIMA LINEA					-
						-
	Reparación de bomba centrifugas para tanques principales de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	Lic. Juan Miguel Urbina García Jefe del Departamento de Servicios Generales					
	::: TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 87/100:::					
	SUB-TOTAL					13,261.87
	IMP. S/V (15%)					1,989.28
	TOTAL					15,251.15

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.

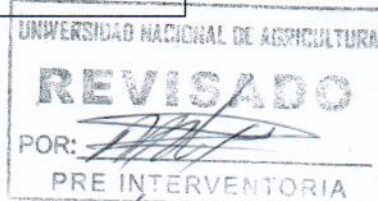
SUMINISTRANTE

 Por el Gerente de Negocios
 Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

EL


 Autorizado por:
 Licda. Angélica María Meléndez
 Gerente Administrativo y Financiero


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]
 PRE INTERVENTORIA

16/9/2020

gar: Catacamas, Olancho

Fecha: 29-sep.-20

A: Distribuidora 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	CAL:UL.....	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 Producción y Comercialización :TRESCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100:..... SUB-TOTAL L370.00 IMP. S/V (15%) L55.50 TOTAL 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

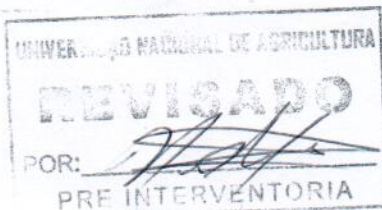
Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:
Lieda. Angellea María Melendez
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:

OS



29/09/2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 30-sep.-20

A: VARIEDADES LA PERLA

Pedido No.

VRA-029-2020

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

Cotización No.

VRA-029-2020

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	Café orgánico ULTIMA LINEA:..... Nota: Para ser utilizadas en atenciones de eventos y reuniones de la Vicerrectoria Academica de la Universidad Nacional de Agricultura. Solicitó: PhD. Licza Rosibel Padilla Vicerrectora Académica CINCO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100:..... UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA REVISADO FOR: <u>Angela</u> <u>6-10-20</u> INTERVENTORIA SUB-TOTAL 5,700.00 IMP. S/V (15%) TOTAL 5,700.00	31110	60	libra	95.00	5,700.00

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:
Licda. Angelica Maria Melendez
Gerente Administrativo y Financiero



ORDEN DE COMPRA No. 287-2020

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 28-feb.-20
A: TROPIGAS

Pedido No. FCTC-030-2020
Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. FCTC-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	Recarga de gas LPGÚLTIMA LÍNEA.....	35640	250	Galon	92.14	23,035.00
Nota: Para ser utilizado en modulos de la planta de Lacteos de la Facultad de Ciencias Tecnologicas de la Universidad Nacional de Agricultura.						
Solicitó: Ph.D CARLOS INESTROZA LIZARDO Decano de la Facultad de Ciencias Tecnologicas						
.....VEINTITRES MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100:::						- - -
SUB-TOTAL						23,035.00
Imp. S/V (15 %)						
TOTAL						23,035.00

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:

ORDEN DE COMPRA No.

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 25-oct.-19

A: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V "COMPUSE"

Pedido No.	UTIC-013-2019
------------	---------------

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

Cotización No.	UTIC-013-2019
----------------	---------------

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:

Lic. Angelica María Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero



EL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 037-2019

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha 31-jul.-19
A: DIMELAB

Pedido No. SRUNUAGMISTRUCK-004
Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv. y Ext.
Cotización No. SRUNUAGMISTRUCK-004
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	Contenedor de acero inoxidable para gasas	39530	1	C/U	990.00	990.00
2	Contenedor de acero inoxidable para algodón	39530	1	C/U	1,010.00	1,010.00
3	Mesa de mayo para instrumental	39530	1	C/U	3,600.00	3,600.00
4	Bandeja quirurgica	39530	2	C/U	260.00	520.00
5	Rifonera	39530	2	C/U	30.00	60.00
6	Lampara coello de cisne estándar	39530	1	C/U	3,000.00	3,000.00
7	Set de oto oftalmoscopiuo Welch Allyn	39530	1	C/U	6,490.00	6,490.00
8	Atril de madera	39530	2	C/U	1,800.00	3,600.00
9	Especulo gienecologico tamaño medio	39530	10	C/U	13.00	130.00
	ULTIMA LINEA					
Para ser utilizado en la Sede Regional de Mistruck de la Universidad Nacional de Agricultura.						
M Sc. Mellyn Johanna Garcia Castillo Directora Sede Regional Mistruck						
DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100						
SUB-TOTAL						19,400.00
Imp. S/V (15 %)						2,910.00
TOTAL						22,310.00

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR: MA 20-11-19
PRE INTERVENTORIA