

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



| 400-2020 445-2020 494-2020 481-2020 458-2020 417-2020 399-2020 468-2020 | DESCRIPCIÓN COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE Y 2 QU COMPTA DE UN GALON DE ACEITE PUERTA ABATIBLE Y VENTANA UN LLAVIN PARA PUERTA MATEIRALES ELECTRICOS CAPOTES | BENEFICIARIO IINTOS E LUBRICAT DIFERCU ALUVICE INDUSTRIAL ALUVICE INDUSTRIAL DISTRIBUIDORA CACERES | L. 282.00 L. 24,840.00 |
|--|---|--|---|
| 445-2020 494-2020 481-2020 458-2020 417-2020 399-2020 | COMPTA DE UN GALON DE ACEITE PUERTA ABATIBLE Y VENTANA UN LLAVIN PARA PUERTA MATEIRALES ELECTRICOS CAPOTES | DIFERCU ALUVICE INDUSTRIAL ALUVICE INDUSTRIAL | L 18,975.00 L 282.00 L 24,840.00 |
| 494-2020 481-2020 458-2020 417-2020 399-2020 | COMPTA DE UN GALON DE ACEITE PUERTA ABATIBLE Y VENTANA UN LLAVIN PARA PUERTA MATEIRALES ELECTRICOS CAPOTES | DIFERCU ALUVICE INDUSTRIAL ALUVICE INDUSTRIAL | L. 282.00 L. 24,840.00 |
| 481-2020 458-2020 417-2020 399-2020 | PUERTA ABATIBLE Y VENTANA UN LLAVIN PARA PUERTA MATEIRALES ELECTRICOS CAPOTES | ALUVICE INDUSTRIAL ALUVICE INDUSTRIAL | L. 24,840.00 |
| 458-2020 417-2020 399-2020 | MATEIRALES ELECTRICOS CAPOTES | ALUVICE INDUSTRIAL | |
| 417-2020 399-2020 | CAPOTES | | 1,725.00 |
| 399-2020 | | DISTRIBUIDORA CACERES | 1 662425 |
| | | DISTRIBUIDORA CACERES | L. 6,634.35 |
| 468-2020 | ACEITE | | L. 2,152.80 |
| | AIRE ACONDICIONADO | VENTA DE REPUESTOS Y TALLER MARTINEZ | L. 20,067.50 |
| 425-2020 | BATERIA DE 750 CC | LEO REFRIGERATION CEMCOL | L. 37,676.30 |
| 455-2020 | PILAS ALCALINAS DOBLE A | | L. 12,954.43 |
| 407-2020 | | COMERCIAL JIMENEZ | L. 4,830.00 |
| 424-2020 | | | L. 6,300.00 |
| 457-2020 | | | L. 1,725.00 |
| 455-2020 | | SERVICE AND SERVIC | L. 8,139.70 |
| 469-2020 | | | L. 1,421.05 |
| 456-2020 | | | L. 58,282.91 |
| 414-2020 | | | L. 5,160.05 |
| | | | L. 15,195.00 |
| 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | | | L. 379.50 |
| | | | L. 1,050.00 |
| | | | L. 2,281.00 |
| | | | L. 2,329.50 |
| | | | L. 532.00 |
| | 424-2020 457-2020 455-2020 469-2020 456-2020 414-2020 440-2020 441-2020 410-2020 438-2020 453-2020 | 407-2020 SULFONILUREA 424-2020 PIZARRA INDUSTRIAL 457-2020 309 LIBRAS DE NILON 455-2020 MONITOR, REFRIGERANTE 469-2020 MATERIALES ELECTRICOS 456-2020 CAPOTES IMPERMEABLES 414-2020 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 440-2020 CAJAS PESADAS 441-2020 REFRESCOS Y BOTES DE AUGUA 410-2020 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 438-2020 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 453-2020 PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 407-2020 SULFONILUREA AGROCOMERCIAL VETERINARIOS 424-2020 PIZARRA INDUSTRIAL ALUVICE INDUSTRIAL 457-2020 309 LIBRAS DE NILON VARIEDADES LA PERLA 455-2020 MONITOR, REFRIGERANTE LEO REFRIGERATION 469-2020 MATERIALES ELECTRICOS LEO REFRIGERATION 456-2020 CAPOTES IMPERMEABLES VARIEDADES LA PERLA 414-2020 PRODUCTOS ALIMENTICIOS VARIEDADES LA PERLA 440-2020 CAJAS PESADAS DISTRIBUIDORA CACERES 441-2020 REFRESCOS Y BOTES DE AUGUA COMERCIAL JIMENEZ 410-2020 PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMERCIAL JIMENEZ 438-2020 PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMERCIAL JIMENEZ 453-2020 PRODUCTOS ALIMENTICIOS COMERCIAL JIMENEZ |





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



| | | COMPRAS MEN | ORES | |
|-----|------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------|
| No. | ORDEN DE COMPRA | DESCRIPCIÓN | BENEFICIARIO | MONTO |
| 24 | 423-2020 | BARRILES | VARIEDADES LA PERLA | L. 6,050.0 |
| 25 | 474-2020 | MICROONDAS | COMERCIAL KAREN | L. 2,600.00 |
| 26 | 489-2020 | GRAPAS PARA CABLE | DISTRIBUIDORA CACERES | L. 115.00 |
| 27 | 449-2020 | GRAPADORA Y ARANDELAS | LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA | L. 2,589.57 |
| 28 | 417-2020 | ESCALERA | FERRETERIA DIFERCU | L. 2,275.00 |
| 29 | 371-202 0 | TINTE | COLOR MIX | L. 4,312.50 |
| 30 | 490-2020 | CAL | DISTRIBUIDORA CACERES | L. 5,106.00 |
| 31 | 239-2020 | PAPEL HIGIENICO | DISTRIBUIDORA MEJIA | L. 2,943.30 |
| 32 | 488-2020 | SWITCH DE 8 PIES | CLIK | L. 338.00 |
| 33 | 479-2020 | DISCO DURO | CLIK | L. 1,778.82 |
| 34 | 436-2020 | TINTAS PARA IMPRESORA | CLIK | L. 264,803.60 |
| 35 | 393-2020 | BOMBA DE AGUA | BOMOHSA | L. 13,147.53 |
| 36 | 495-2020 | LAPIZ Y GRAPADORAS | LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA | L. 942.00 |
| 37 | 498-2020 | DISPENSADOR, MICROONDAS | COMERCIAL KAREN | L. 9,398.00 |
| 38 | 496-2020 | REFRIGERADORA | COMERCIAL KAREN | L. 18,900.00 |
| 39 | 215-2020 | TONER | CLIK | L. 15,217.38 |
| 40 | 398-2020 | ACEITE | CAMOSA | L. 57,742.65 |
| 41 | 432-2020 | REFRESCO GALLETAS JUGO EN LATA | COMERCIAL JIMENEZ | L. 2,264.35 |
| | | TOTAL | | L. 656,906.04 |

LIC ANGELICA MARIA MELENDEZ.

GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



ORDEN DE COMPRA No.

400-2020

| Lugar: Catacamas, Olancho | Pedido No. | DSG-090-2020 | | | |
|--|--|------------------------------------|--|--|--|
| Fecha: 6-oct20 | Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext | | | | |
| A: LUBRICAT | Cotización No. | DSG-090-2020 | | | |
| Ser normalization of manufacture and the service of | | nanciero a Instituciones Descentra | | | |

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

| Art. No. | ARTICULOS O SERVICIOS | Sub Grupo | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|-------------|---|----------------|----------|-------------------|-------------------------|-----------------------|
| 31 | Transferencias Corrientes a la Administración Central | 0.400 | | | Unitario | |
| 1 2 | Aceite Hidraulico Grasa ULTIMA LÍNEA | 39650 39650 | 1 2 | Barril Quintos | 13,500.00 1500.00 | 13,500.00 3,000.00 |
| | | | | | | - |
| | Para ser utilizados en la Sección de Transporte de la Universidad Nacional de Agricultura. | | | | | |
| | | | | | | |
| | Lic. Juan Miguel Urbina García Jefe del Departamento de Servicios Generales | | | | di santan Timeseleta | |
| | :::DIECISÉIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100::: | | | | Man et al. | |
| | | · · | | | | |
| | SUB-TOTAL | | | | | 16,500.00 |
| | IMP. S/V (15%) | | | | | 2,475.00 |
| | TOTAL | | | | | 18,975.00 |

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 cualqu<u>iera de</u> estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta UNIVERSIDAD NACIONAL SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Nego

Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

Autorizado por:

Licda Angelica Maria Melendez Gerente Administrativo y Financiero

Fuente 12

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA REPUBLICA DE HONDURAS

| ORDEN | | COM | | NI- |
|-------|----|-------|-----|-----|
| ORDEN | DE | COIVI | PKA | NO |

445-2020

| Lugar: Catacamas, Olancho | Pedido No. GPC-063-2020 |
|---------------------------|---|
| Fecha: 21-oct20 | Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ex |
| A: :::DIFERCU::: | Cotización No. GPC-063-2020 |
| | 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 dos tiemposULTIMA LINEA | 35650 | 1 | Galon | 245.22 | 245.22 |
| | 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 | | | | | |
| | | | | | | |
| | W. J. | | | | | |
| | | | | 245.22 | | |
| | | | | 3m2.00 | | |
| | DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 22/10 | 0::: | OR SEA | | | |
| | | | F House | | | |
| | SUB-TOTAL | | | | | 245.2 |
| | Imp. S/V (15 %) | | | | | 36.7 |
| | TOTAL | | | 1 | | 282.0 |

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



ORDEN DE COMPRA No.

494-2020

| Lugar: Catacamas, Olancho | Pedido No. | DSG-110-2020 |
|-------------------------------|--------------------------|---|
| Fecha: 19-nov20 | Sub-Programa:0703 | 3 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext. |
| A: ::::ALUVICE INDUSTRIAL:::: | Cotización No. | DSG-110-2020 |
| | Actividad: 04, Apoyo Fir | nanciero 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 2 | Puerta abatible de vidrio 39 1/2 x 84 1/4 pulgadas Ventana de celosilla 56 1/2 x 50 1/4 pulgadas ULTIMA LÍNEA | 36100 36100 | 2 2 | c/u c/u | 7,000.000 3,800.000 | 14,000.00 7,600.00 - - |
| | Para ser utilizados en oficinas del CCA de la Universidad Nacional de Agricultura. | | | | | |
| | Lic. Juan Miguel Urbina García Jefe del Departamento de Servicios Generales | | | | | - |
| | ::: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100::: | | | | | |
| | SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) | | | | real | 21,600.0 3,240.0 |
| | TOTAL | | | | | 24,840.0 |

Para cancelar su cuenta envie 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:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA PRE INTERVENTORIA



ORDEN DE COMPRA No.

481-2020

| Lugar: Catacamas, Olancho | Pedido No. | FCT-032-2020 |
|-------------------------------|--------------------------|---|
| Fecha: 11-mar20 | Sub-Programa:0703 | Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext. |
| A: ::::ALUVICE INDUSTRIAL;;:: | Cotización No. | FCT-032-2020 |
| | Actividad: 04, Apoyo Fir | nanciero 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 | | | | Officerio | |
| 1 | Llavin para puerta abatible de vidrio | 36930 / | 1/ | c/u | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | | | | | | |
| | Nota: Para ser utilizado en la puerta de vidrio ubicada en la Planta de lácteos de la Facultad de Ciencias Tecnologicas de la Universidad Nacional de Agricultura. | | | | | |
| | | | | | | |
| | CARLOS INESTROZA LIZARDO, Ph.D. DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS | | | | | |
| | DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS TECNOLOGICAS | | | | | |
| | | | | | | |
| | :::UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100:::: | | | | | |
| | SUB-TOTAL | | | | | 1,500.00 |
| | IMP. S/V (15%) | | | | | 225.00 |
| | TOTAL | III I | 1 | | | 1,725.00 |

Para cancelar su cuenta envie 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)

Por (Firma

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

Factura No.

Fecha:

TO THE SEPTEMBER AND THE SEPTE

POR: PRE INTERVENTORIA



A: DISTRIBUIDORA CACERES

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

458-2020

| gar: Catacamas, Olancho | |
|-------------------------|--|
| echa 12-oct -20 | |

Pedido No. FCTC-048a-2020

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

Cotización No.

FCTC-048a-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 |
|---|---|---|---|---|--|--|
| 31 | Transferencias Corrientes a la Administración Central | | - 2 | 77.00 | | |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Cable No. 10 Cable No. 14 Poliducto de 3/4 Abrazadera de 3/4 Tornillos para Taco Fisher No.8 Taco Fisher No.8 Breyker de 20 x 220 Caja de registro 2 x 4 Rollo de cinta aislante Centro de carga de 2 circuitos Beyker de 20 amperios de 20 x 220 Tomacorriente chino para aire acondicionado (20 Amp, 110 V) Tomacorriente de 15 Amperios ULTIMA LÍNEA | 39300 39300 39300 39300 39300 39300 39300 39300 39300 39300 39300 | 2 1 1 20 20 20 3 4 2 1 1 2 | Rollos Rollos c/u c/u c/u c/u c/u c/u c/u c/u c/u | 1,574.00 745.00 156.00 2.50 1.00 0.50 268.00 22.00 41.00 246.00 268.00 48.00 28.00 | 3,148.00 745.00 156.00 20.00 10.00 804.00 88.00 246.00 268.00 96.00 |
| | Este material será utilizado en la instalación eléctrica para el funcionamiento de los aires acondicionados del Laboratorio del Sistema de Información Geográfica (SIG) y las oficinas de la Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación de la Universidad Nacional de Agricultura. | .orac/ | | | | |
| | Dr. Mario Edgardo Talavera Sevilla Decano Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación | o.L | | | | |
| | ::::CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100::: | | 7 15 2 2 1 Com 19 cm | | | |
| | SUB-TOTAL | 15 | | | | 5,769.0 |
| | IMP. S/V (15%) | | | | | 865.3 |
| | TOTAL | | | M | | 6,634. |

Para cancelar su cuenta envie 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:

PRE INTERVENTORIA

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por:

Licda. Angelica Maria Melendez Gerente Administrativo y Financiero

2 de 2



REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

417-2020

| gar: Catacamas, Olancho | Pedido No. FMVZ-GPC-017-2020 |
|--------------------------------|---|
| echa 29-jul20 | Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext. |
| A: :::DISTRIBUIDORA CACERES::: | Cotización No. FMVZ-GPC-017-2020 |
| PERIL I de | Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentraliza |

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

| Transferencias Corrientes a la Administración Central | Grupo | Cantidad | Unidad | Unitario | TOTAL |
|--|---|---|---|---|--|
| Transferencias Conferites a la Administración Contra. | | | | | |
| Capotes de 8 pies galvanizado | 36100 | 12/ | Unidad | 156.00 | 1,872.00 |
| | | 725 | | | |
| Nota: Para ser utilizado en la reparacion del techo del laboratorio de Anatomia del Departamento Academico de Medicina | | | | | |
| SOLICITÓ: M Sc. ARTURO RIVERA PAZ GERENTE DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | | | | | 4 |
| :::UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100::: | | 15,500 (| | | |
| SUB-TOTAL | | Sahra | 1 1 972 00 | | 1,872.0 |
| | | Sobre | 1,872.00 | | 2,152.8 |
| 0 | de Anatomia del Departamento Academico de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Agricultura. SOLICITÓ: M Sc. ARTURO RIVERA PAZ GERENTE DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION ::::UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100::: SUB-TOTAL | de Anatomia del Departamento Academico de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Agricultura. SOLICITÓ: M Sc. ARTURO RIVERA PAZ GERENTE DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION :::UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) | de Anatomia del Departamento Academico de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Agricultura. SOLICITÓ: M Sc. ARTURO RIVERA PAZ GERENTE DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION :::UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) | de Anatomia del Departamento Academico de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Agricultura. SOLICITÓ: M Sc. ARTURO RIVERA PAZ GERENTE DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION ::::un mil ochocientos setenta y dos lempiras con 00/100::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) Sobre L. 1,872.00 | de Anatomia del Departamento Academico de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional de Agricultura. SOLICITÓ: M Sc. ARTURO RIVERA PAZ GERENTE DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION :::UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) Sobre L. 1,872.00 |

Para cancelar su cuenta envie 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:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

RVENTORIA

Autorizado por:

Licda, Angelica Maria Melendez Gerente Administrativo y Financiero

Por el Gerente de Nego

Por (Firma)



ORDEN DE COMPRA No.

399-2020

| Lugar: Catacamas, Olancho | |
|-------------------------------|---|
| Lugar. Oatacarrias, Clarioris | - |
| Fachar Coat 20 | / |

DSG-090-2020 Pedido No.

A: VENTA DE REPUESTOS Y TALLER MARTINEZ

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

DSG-090-2020

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 | | | |
| 1 | Aceite # 80 90 ULTIMA LÍNEA | 39650 | 1 | Barril | 17,450.00 | 17,450.00 - - - |
| | Para ser utilizados en la Sección de Transporte de la Universidad Nacional de Agricultura. | | | | | |
| | Lic. Juan Miguel Urbina García | | | | | |
| | Jefe del Departamento de Servicios Generales | | 1 15 | | | |
| | :::DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100::: | /, | | | | |
| | SUB-TOTAL | | | | | 17,450.0 |
| | IMP. S/V (15%) | | | | | 2,617. |
| | TOTAL | | | 1 | | 20,067. |

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 (Firma)

Por el Gerente de Neg

Autorizado por:

Licda Angelica Maria Melendez

Factura No.

Fecha:

EL Juent 12



ORDEN DE COMPRA No.

468-2020

| gar: Catacamas, Olancho | Pedido No. | FMVZ-10-2020 | |
|-------------------------|--------------------------|--|---------|
| Fecha: 22-oct20 | Sub-Programa:070 | Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y E | xt. |
| A: LEO REFRIGERACIÓN | Cotización No. | FMVZ-10-2020 | |
| | Actividad: 04, Apoyo Fin | anciero a Instituciones Descentra | llizada |

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 | | avara). | |
| 1 | Aire acondicionado mini split de 24,000 BTU Incluye instalación. ULTIMA LÍNEA | 42120 | 2 | c/u | 16,381.00 | 32,762.00 - - - - - |
| | Para ser utilizado en la oficina de la Decanatura de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. | | | | | |
| | M Sc. Dina Marlen Castro Decana de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia | | | | | |
| | :: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100::: | 7 | | | | |
| | | | N N | | | |
| | SUB-TOTAL | | | | | 32,762.0 |
| | IMP. S/V (15%) | | | | | 4,914.3 |
| | TOTAL | | | | | 37,676.3 |

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:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA PRVENTORIA

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

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

EL



A: CEMCOL

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

425-2020

| Catacamas, Olancho | |
|--------------------|--|
| :14-oct20 | |

DSG-096-2020 Pedido No.

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

Cotización No.

DSG-096-2020

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 | | | | 10,000 | |
| 1 | Bateria de 750 CCA 100 Amperios 12V ULTIMA LÍNEA | 39300 | 2 | c/u | 5,632.360 | 11,264.72 - - - |
| | | | | | | - |
| | Para ser utilizadas en Generador Electrico Caterpillar de 250 KW de la Universidad Nacional de Agricultura. | | | | | |
| | | | | | | |
| | Lic. Juan Miguel Urbina García Jefe del Departamento de Servicios Generales | | | | | |
| | | oroma. | 17-79 | 20122 | 17.3510 | |
| | | TOTAL | 113 | 950,65 | 73,865.7 | |
| | ::: ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 72/100::: | | | | | |
| | TENTE OF THE PERSON OF THE PER | | a name | | iga sesan i mesa | |
| | SUB-TOTAL | | | | | 11,264.7 |
| | IMP. S/V (15%) | | | | | 1,689.7 |
| | TOTAL | | | | | 12,954.4 |

Para cancelar su cuenta envie 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:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

PRE INTERVENTORIA

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por:

Licea. Angélica María Meléndez Gerente Administrativo y Financiero



ORDEN DE COMPRA No.

455-2020

| Lugar: Catacamas, Olancho/ | Pedido No. | FCTC-055-2020 | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------|--|--|--|
| Fecha: 28-oct20 | Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y E | | | | | |
| A: COMERCIAL JIMENEZ | Cotización No. | FCTC-055-2020 | | | | |
| Calling see in Expenses and Sept. Edition of | Actividad: 04, Apoyo Fi | nanciero a Instituciones Descentral | lizada | | | |

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 | | | |
| 1 | Pilas Alcalinas doble A (AA), de larga duración ULTIMA LÍNEA | 39600 | 120 | Par | 35.00 | 4,200.00 - - - - |
| | Nota: Estas pilas seran utilizadas en las camaras trampas para monitoreo de Biodiversidad como seguimiento en trabajos de investigacion que se realizaran en el Departamento Academico de Bosques y Biodiversidad, Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservacion de la UNAG. | | | | | |
| | Dr. Mario Edgardo Talavera Sevilla Decano Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación | | | L. | | |
| | ::::CUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100::: | | | OH CHARLES | | |
| | SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) | | | | | 4,200.00 630.00 |
| | TOTAL | | | 1 | | 4,830.00 |

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:

PRE INTERVENTORIA

Por el Gerente de Negocias Por (Firma)

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

GERENCIA ABMINISTRATIVA
ONOURAS C.A.



ORDEN DE COMPRA No.

407-2020

| Lugar: Catacamas, Olancho | |
|---------------------------|--|
| Fecha 5-oct -20 | |

GPC-38-2020 Pedido No.

A: :::AGROSERVICIOS VETERINARIOS:::

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

Cotización No. Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

GPC-38-2020

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

| Art. No. | ARTICULOS O SERVICIOS | Sub Grupo | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|-------------|---|----------------|----------|----------------|--------------------|--------------------------------|
| 31 | Transferencias Corrientes a la Administración Central | | | | | |
| 1 2 | Sulfonilurea, Halasulforon- Methil de 750 gramos Atrasina ULTIMA LÍNEA | 35300 35300 | 10 10 | Sobre Sobre | 450.00 180.00 | 4,500.00 1,800.00 - - |
| | Nota: Estos insumos agricolas sera utilizados para la siembra de maiz en los terrenos del Centro Asociado Trojes de la Universidad Nacional de Agricultura. | | | | | |
| | | | | | | |
| | M Sc. ARTURO RIVERA PAZ GERENTE DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION | | | | | |
| | ::::SEIS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100::: | | | | | |
| | SUB-TOTAL | | | | | 6,300. |
| | IMP. S/V (15%) TOTAL | | | 111 | | 6,300. |

Para cancelar su cuenta envie 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:

PRE INTERVENTORIA

Por el Gerente de Nego Por (Firma)

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

Y FINANCIERA

Frente 12 GPC.



ORDEN DE COMPRA No.

424-2020

| Lugar: Catacamas, Olancho | Pedido No. | FCTC-038-2020 |
|---------------------------|------------------------|---|
| Fecha: 1-oct20 | | Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext. |
| A: ALUVICE INDUSTRIAL | Cotización No. | FCTC-038-2020 |
| | Actividad: 04 Apovo Fi | nanciero a Institucionos Doscontralia |

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

| Art. No. | ARTICULOS O SERVICIOS | Sub Grupo | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|--|---|--------------|----------|----------------|--------------------|------------------------------|
| 31 | Transferencias Corrientes a la Administración Central | | | 100100 | Jillano | |
| 1 | Pizarra de formica con bordes de metal, con dimensiones de 48" de largo por 26" de alto. ULTIMA LÍNEA | 42710 | 1 | c/u | 1,500.00 | 1,500.00 - - - - |
| | Esta pizarra será utilizada en la oficina del Decano de la Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación de la Universidad Nacional de Agricultura. | | | | | |
| | / A second de Agricultura. | | | | | |
| Decano Facultad de Ciencias de la Tierra y | Dr. Mario Edgardo Talavera Sevilla Decano Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación | rome. | | 00 Te | | |
| | | rgite | | 25.00 | | |
| | ::::UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100::: | | | KSIN QALB S | v 200 | |
| | SUB-TOTAL | | | | | 1,500.00 |
| | IMP. S/V (15%) | | | | | 225.00 |
| | TOTAL | | | | | 1,725.00 |

Para cancelar su cuenta envie 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: Angolica Maria Melendez Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA PRE INTERVENTORIA



ORDEN DE COMPRA No.

457-2020

| Lugar: Catacamas, Olaricho | Pedido No. | DSG-100-2020 | |
|----------------------------|--------------------------|---|-----------|
| Fecha:4-nov20 | | 3 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv. | v Evt |
| A: VARIEDADES LA PERLA | Cotización No. | DSG-100-2020 | y LAL. |
| | Actividad: 04, Apoyo Fir | nanciero a Instituciones Descer | ntralizad |

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

| Art. No. | ARTICULOS O SERVICIOS | Sub Grupo | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|-------------|--|----------------|----------|----------------|--------------------|---|
| 31 | Transferencias Corrientes a la Administración Central | | | | Officario | |
| 1 2 | Nailo Pita negra ULTIMA LÍNEA | 35800 35800 | 309 1 | Libra Rollo | 22.000 280.00 | 6,798.00 280.00 - - - - |
| | Para ser utilizados en oficinas y edificios de la Universidad Nacional de Agricultura. | | | | | |
| | Lic. Juan Miguel Urbina García Jefe del Departamento de Servicios Generales | | | | | |
| | ::: SIETE MIL SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100::: | | | | | |
| | C-THEATTE | | | | | lana sering |
| | SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL | | | 1/ | | 7,078.00 1,061.70 8,139.70 |

Para cancelar su cuenta envie 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 Negotio Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

PRE INTERVENTORIA

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



ORDEN DE COMPRA No.

| 1 | 6 | 0 | | 2 | 0 | 2 | r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | О | | - | Z | U | 4 | ι |

| ugar: Catacamas, Olancho | Pedido No. | GPC-031-2020 |
|--------------------------|--------------------------|---|
| Fecha 10-sep20 | Sub-Programa:0703 | 3 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext. |
| A: LEO REFRIGERACIÓN | Cotización No. | GPC-031-2020 |
| / | Actividad: 04, Apoyo Fir | nanciero a Instituciones Descentralizad |

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 | * | l. | | | |
| 1 | Capacitor de marcha de 45 microfaradiun 370 v | 39300 | 10 | unidad | 173.00 | 1,730.00 |
| 2 | Capacitor de arrangue de 145 a 174 microfaradiun | 39300 | 10 | unidad | 173.00 | 1,730.00 |
| 3 | Motor para evaporador modelo 11,27 | 39300 | 6 | unidad | 2,394.00 | 14,364.0 |
| 4 | Cilindro de refigerante R22 de 50 lbs | 39300 | 1 1 | unidad | 2,850.00 | 2,850.0 |
| 5 | Retardador de 1 a 10 minutos | 39300 | 10 | unidad | 388.00 | 3,880.0 |
| 6 | Contactores trifasico de 40 ampereos con bovina 220 voltios | 39300 | 6 | unidad | 305.50 | 1,833.0 |
| 7 | Monitor de voltaje con bovina de 220 voltios | 39300 | 2 | unidad | 1,549.00 | 3,098.0 |
| 8 | Control de presion dual | 39300 | 2 | unidad | 1,902.30 | 3,804.6 |
| 9 | Valvula solenayde con bovina 220voltios de 3/8 para r 22 | 39300 | 2 | unidad | 2,571.60 | 5,143.2 |
| 10 | Power pak | 39300 | 6 | unidad | 315.00 | 1,890.0 |
| 11 | Termostato para cuarto frio | 39300 | 2 | unidad | 2,593.43 | 5,186.8 |
| 12 | Reley potencial | 39300 | 6 | unidad | 479.00 | 2,874.0 |
| 13 | Terminales hembras | 39300 | 30 | unidad | 5.10 | 153.0 |
| 14 | Filtros deshidratador de 16" cubicos roscable | 39300 | 4 | unidad | 222.50 | 890.0 |
| 15 | Varilla de plata al 5% | 39300 | 10 | unidad | 40.00 | 400.0 |
| 16 | Mag gas amarillo | 39300 | 3 | Kilos | 285.00 | 855.0 |
| | ULTIMA LÍNEA | | | | | - |
| | Lo solicitado sera utilizado para instalacion de cuarto frio en la | | | | | |
| | planta Vegetal de la Universidad Nacional de Agricultura | | | | 1 1 | |
| | . 100 | | | | | |
| | M Sc. Arturo Rivera Paz | | | ka i ia | | |
| | Gerente de Producción y Comercialización | | | | FIRST | |
| | | | | | in the second | |
| | :: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 66/100::: | | | | | |
| | 0.44 | / | 135.4 | k = 1 - | | |
| | | | | State 1 | | |
| | SUB-TOTAL | | | | | 50,681.6 |
| | San | | | | | - An III- |
| | IMP. S/V (15%) | | | | | 7,602.2 |
| | TOTAL | | | | | 58,283.9 |
| | | | | | | 48181 |

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:

UNWERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Autorizana kor: Licda, Angelica Maria Melendez Gerente Administrativo y Financiero

Por el Gerente de Negocios

Por (Firma)



ORDEN DE COMPRA No.

456-2020

| Lugar: Catacamas, Olancho | Pedido No. DSG-099-2020 |
|--------------------------------------|---|
| Fecha: 3-nov20 | Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ex |
| A: VARIEDADES LA PERLA | Cotización No. DSG-099-2020 |
| Particular description of the second | Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentra |

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 | Capotes impermeables ULTIMA LÍNEA | 35800 | 14 | c/u | 320.500 | 4,487.00 - - - - - |
| | Para ser utilizados por el personal que realiza tarea de mantenimiento de la Universidad Nacional de Agricultura. | | | | | |
| | Lic. Juan Miguel Urbina García Jefe del Departamento de Servicios Generales | | | | | |
| | | F-A-A | | 180 | | |
| | | To rise | | Gross - | | |
| | ::: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/10 | 0::: | | | | |
| | | | LO SE | | CH E | |
| , | SUB-TOTAL | | * | | | 4,487.0 |
| | IMP. S/V (15% |) | | | | 673.0 |
| | TOTAL | ** | | | | 5,160.0 |

Para cancelar su cuenta envie 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:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

PRE INTERVENTORIA

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

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



UE 01

ORDEN DE COMPRA No.

| 41 | 4-20 |)20 |
|----|------|-----|
|----|------|-----|

| Lugar: Catacamas, Olancho | Pedido No. | GAF-030-2020 | |
|-------------------------------|--------------------------|---|-------------|
| Fecha 14-oct20 | Sub-Programa:070 | 3 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv. | y Ext. |
| A: :::VARIEDADES LA PERLA:::: | Cotización No. | GAF-030-2020 | |
| -u 190 J 1 | Actividad: 04, Apoyo Fir | nanciero a Instituciones Descer | ntralizadas |

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 | 31110 | 1 | Fardo | 2,340.00 | 2,340.00 |
| 2 | Café organico | 31110 | 60 | Libra | 90.00 | 5,400.00 |
| 3 | Azucar 4 libras | 31110 | 3 | Fardo | 395.00 | 1,185.00 |
| 4 | Jabon liquido para manos | 39100 | 15 | Galon | 180.00 | 2,700.00 |
| 5 | Blanqueador | 39100 | 15 | Galon | 50.00 | 750.00 |
| 6 | Desodorante ambiental | 39100 | 20 | c/u | 65.00 | 1,300.00 |
| 7 | Pastilla de baño | 39100 | 30 | c/u | 12.00 | 360.00 |
| 8 | Ace | 39100 | 1 | Fardo | 260.00 | 260.00 |
| 9 | Mecha de trapeador #20 ::::::Van:::::V | 39100 | 4 | c/u | 45.00 | 180.00 |
| | SOLICITÓ: LIC. ANGELICA MARIA MELENDEZ MOLINA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | | | | | |
| | | | | | | |
| | :::CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS | | | | | |
| :: | :::CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS | •• | | | | |
| | | | Marrie | 86/9 | Marie III | -1 |
| | SUB-TOTAL | | | | | 14,475.00 |
| | IMP. S/V (15%) | | Sobre | L. 4,800.00 | e er laliega ir | 720.00 |
| | TOTAL | | | | | 15,195.00 |
| | | | | 111 | | |

Para cancelar su cuenta envie 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:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA EVISADO 19-10-20 PRE INTERVENTORIA

Por el Gerente de Nego Por (Firma)

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



ORDEN DE COMPRA No.

| | 4 | 40 | -2 | 0 | 2 | C |
|--|---|----|----|---|---|---|
|--|---|----|----|---|---|---|

| Lugar: Catacamas, Olancho | Pedido No. | DSG-093-2020 | |
|----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Fecha 13-oct20 | Sub-Programa:0703 | Partidas Trans. Al Sector Púb., F | Priv.y Ext. |
| A: ::::DISTRIBUIDORA CACERES:::: | Cotización No. | DSG-093-2020 | |
| | Actividad: 04, Apoyo Fi | inanciero a Instituciones De | escentralizadas |

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_ | Cajas pesadas ULTIMA LÍNEA | 39300 | 15 | c/u | 22.00 | 330.00 - - - |
| | Nota: Para realizar mantenimiento de bombas de agua de la Universidad Nacional de Agricultura. | | | | | |
| | SOLICITÓ: LIC. MIGUEL URBINA GARCIA JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES | | | | | |
| | . 10 . | | | | | |
| | | | | | | |
| | ::::TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS::: | | | | | |
| | SUB-TOTAL | | | | | 330.00 |
| | IMP. S/V | | | | | 49.50 |
| | TOTAL | | | | | 379.50 |

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)

> GERENTE ALIMINISTRI Y FINA ACIESTI Autorizado por:

Licda. Angelica Maria Melendez Gerente Administrativo y Financiero



ORDEN DE COMPRA No.

441-2020

| Lugar: Catacamas, Olancho | Pedido No. | CE-081-2020 |
|---------------------------------|--------------------------|---|
| Fecha: 26-ene20 | Sub-Programa:0703 | Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext. |
| A: :::COMERCIAL JIMENEZ:::: | Cotización No. | CE-081-2020 |
| Walter Control of the Community | Actividad: 04, Apoyo Fir | nanciero a Instituciones Descentralizad |

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 normal Bote de agua de 350 ml. ULTIMA LÍNEA | | 50 50 | Unidad Unidad | 14.00 7.00 | 700.00 350.00 - |
| | Nota: Para ser utilizado en la elaboracion de almuerzo para autoridades de la Universidad con motivo de graduacion de Estudiantes Octubre 2020 | | | | | |
| | SOLICITÓ: CHEF. JAVIER DE JESUS CASTRO ZELAYA JEFE COMEDOR ESTUDIANTIL | | | | | : |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ::::UN MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100:: | | | | | |
| | SUB-TOTAL IMP. S/V | | | | | 1,050.00 |
| | TOTAL | | | | | 1,050.00 |

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: Angelina Maria Melendez Gerente Administrativo y Financiero



ORDEN DE COMPRA No.

410-2020

| Lugar: Catacamas, Olancho | Pedido No. | CE-076-2020 | |
|--|---------------------------|-------------------------------|-----------------|
| Fecha 8-oct20 | Sub-Programa:0703 | Partidas Trans. Al Sector Púb | Priv.y Ext. |
| A: :::COMERCIAL JIMENEZ:::: | Cotización No. | CE-076-2020 | |
| Note that the same of the same | Actividad: 04, Apoyo Fina | anciero a Instituciones De | escentralizadas |

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 | | | -6-/ | | |
| | 0.1.11 | | -/ | | | |
| 1 | Cebolla amarilla | 31110 | 5/ | Libras | 19.00 | 95.0 |
| 2 | Culantro de castilla | 31110 | 3// | Ramos | 15.00 | 45.0 |
| 3 | Queso crema (para untar) | 31110 | 2/ | Libras | 160.00 | 320.0 |
| | Margarina en barras | 31110 | - 3/ | Libras | 23.00 | 69.0 |
| | Crema dulce | 31110 | 2 | Bote | 140.00 | 280.0 |
| | Salsa soya para cocinar (Dark Souse soy) | 31110 | 1/ | Bote | 55.00 | 55.0 |
| 7 | Salsa de tomate dulce (Ketchup) | 31110 | 1// | Bote / | 110.00 | 110.0 |
| | Uva roja | 31110 | 3 / | Libras | 60.00 | 180.0 |
| | Pan molde | 31110 | 2// | Bolsas | 30.00 | 60.0 |
| 100 | Kiwi | 31110 | 1 1 | Libras | 95.00 | 95.0 |
| 11 | Melon | 31110 | 2/ | Unidad / | 35.00 | 70.0 |
| | Lata de tutifruti (Grande) | 31110 | 1/ | Latas / | 100.00 | 100.0 |
| | Pan baguette | 31110 | 3 / | Unidad / | 27.00 | 81.0 |
| | Gelatina sin sabor | 31110 | 8 | Onzas | 76.00 | 608.0 |
| | Crema chantilly | 31110 | 1// | Libras | 98.00 | 98.0 |
| 16 | Consome de costilla | 31110 | 5 / | Sobres / | 3.00 | 15.0 |
| | Van | | | | | |
| | Nota: Para ser utilizado en la elaboración de alimentos | | | | | |
| | con motivo de presentación libro LA ODESEA DE UN AMERICANO. | | | | | |
| | SOLICITÓ: CHEF. JAVIER DE JESUS CASTRO ZELAYA | | | | | |
| | JEFE COMEDOR ESTUDIANTIL | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | SUB-TOTAL | | 8 | | | 2,281.0 |
| | IMP. S/V (15%) | | | 11 | | |
| | TOTAL | | | 1// | | 2,281.0 |

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.

438-2020

| Lugar: Catacamas, Olancho | Pedido No. CE-079-2020 | | | |
|---------------------------|---|-------------|--|--|
| Fecha 22-oct20 | Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector F | | | |
| A:COMEDCIAL IIMENEZ | Cotización No. | CE-079-2020 | | |

Cotización No. A: ::::COMERCIAL JIMENEZ::::

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 | | | | | |
| | | 04440 | 6 | Librar | 40.00 | 95.00 |
| 1- | Cebolla amarilla | 31110 | 5 | Libras | 19.00 15.00 | 45.00 |
| 2 | Culantro de castilla | 31110 | 3/ | Ramos | 160.00 | 320.00 |
| 3 | Queso crema (para untar) | 31110 | 2 | Libras | 23.00 | 69.0 |
| 4 | Margarina en barras | 31110 | 2/ | Libras | 140.00 | 280.0 |
| 5 | Crema dulce | 31110 | 1 / | Bote | 12.00 | 12.0 |
| 6 | Papas | 31110 | | Libras | 40.00 | 160.0 |
| 7 | Quesillo | 31110 | 4 | Bote | 11 50 30 20 30 30 30 30 30 | |
| 8 | Azucar | 31110 | 3 / | Libras | 10.00 | 30.0 |
| 9 | Panecillo | 31110 | 2 √ | Bolsas | 30.00 | 60.0 |
| 10 | Maracuya | 31110 | 1/ | Unidad | 5.00 | 5.0 |
| 11 | Perejil | 31110 | 2 1 | Ramos | 15.00 | 30.0 |
| 12 | Ajos | 31110 | 1 | Ristra | 18.00 | 18.0 |
| 13 | Consome de costilla | 31110 | 3) | Ristra | 12.00 | 36.0 |
| 14 | Gelatina sin sabor | 31110 | 6 | Onzas | 76.00 | 456.0 |
| 15 | Maicena sin sabor | 31110 | 1/ | Caja | 120.00 | 120.0 |
| 16 | Leche condensada | 31110 | 5/ | Lata | 53.00 | 265.0 |
| 17 | Tomillo | 31110 | 3/ | Sobres | 20.00 | 60.0 |
| 18 | Servilletas | 31110 | 2/ | Paquete | 12.00 | 24.0 |
| | U.I: | | | | | |
| | Nota: Para ser utilizado en la elaboracion de Almuerzo para | | | | | |
| | autoridades de la Uinversidad con motivo de Graduacion de | | | | | |
| | | | | | | |
| | estudiantes, Octubre 2020. | | | | - | |
| | Solicitó: Chef. Javier de Jesus Castro Zelaya | | | | | |
| | Jefe Comedor Estudiantil | | - | | | |
| | ::::DOS MIL OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100;:: | | | | | |
| | ::::DOS MIL OCHENTA T CINCO LEMPIRAS CON 60/100 | | | | | |
| | See the second | | | | | |
| | Section 1 | | | | | |
| | SUB-TOTAL | | | | | 2,085.0 |
| | IMP. S/V (15%) | | | | | 244.5 |
| | TOTAL | | 100 | | | 2,329.5 |

Para cancelar su cuenta envie 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)

> Aytorizado por: Licua, Angenca María Meléndez Gerente Administrativo y Financiero

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA REPUBLICA DE HONDURAS

| ORDEN | DE | COMP | RA | No. |
|--------------|----|------|----|-----|
|--------------|----|------|----|-----|

453-2020

| Lugar: Catacamas, Olancho | Pedido No. CE-082-2020 |
|-----------------------------|---|
| Fecha 27-oct20 | Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext |
| A: ::::COMERCIAL JIMENEZ::: | Cotización No. CE-082-2020 |
| | 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 | | | | 40 | |
| 1 | Papas | 31110 | V14 | Libra | 12.00 | 168.00 |
| 2 | Azucar | 31110 | 124 | Libra | 10.00 | 20.00 |
| 3 | Panecillos | 31110 | 11/ | Bolsas | 30.00 | 30.00 |
| 4 | Maracuya | 31110 | / 19 | Unidad | 5.00 | 95.00 |
| 5 | Perejil | 31110 | 4 3/ | Ramos | 15.00 | 45.00 |
| 6 | Ajos | 31110 | . 3 | Ristra | 18.00 | 54.00 |
| 7 | Maicena sin sabor | 31110 | 1 / | Libras | 120.00 | 120.00 |
| | :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: | | / | | | |
| | Nota: Para ser utilizado en la elaboracion de lamuerzo para | | | | | |
| | autoridades de la Universidad con motivo de Graduacion de | | | | | |
| | Estudiantes Octubre 2020 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Solicitó: Chef. Javier de Jesus Castro Zelaya | | | | - | |
| | Jefe Comedor Estudiantil | | | | | |
| | | 31 | | | | |
| | . The state of the | / | | | | |
| | :::QUINIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100::/ | | | | | |
| | QUINIENTOS TREINTA I DOS LEMPIRAS CON 00/100 | | | | - | |
| | THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO | | | | | |
| | | | | | | |
| | SUB-TOTAL | | | | | 532.00 |
| | | | | | | 002.0 |
| | Imp. S/V (15 %) | | | - | | |
| | TOTAL | | + | | | 532.0 |

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



ORDEN DE COMPRA No.

401-2020

| Lugar: | Catacamas, | Olancho | | | |
|--------|------------|---------|--|--|--|
| - | | | | | |

Pedido No. FCTC-034-2020

Fecha: 24-sep.-20
A: DISTRIBUIDORA CACERES

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

Cotización No.

FCTC-034-2020

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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | TUBO PVC PRESON 160 PSI DE 2 PULGADAS TUBO PVC PRESON 160 PSI DE 3/4 PULGADAS TUBO PVC PRESIN 160 PSI DE 1 1/2 PULGADAS TUBO PVC PRESION DE 1/2 PULGADA TUBO PVC DE 2 PULGADAS CON REDUCCION 3/4 TUBO PVC DE 2 PULGADAS CODOS PVC DE 2 PULGADAS VALVULAS DE 2 PULGADAS PVC VALVULAS DE 3/4 PULGADAS PVC ADAPTADOR HEMBRA 3/4 PULGADAS PVC ADAPTADOR MACHO 3/4 PULGADAS PVC TUBIN PARA CINTA DE RIEGO VALVULINES CON EMPAQUE PARA CINTA DE RIEGO CONECTORES DE TUBO A CINTA ULTIMA LÍNEA | 35800 35800 35800 35800 35800 35800 35800 35800 35800 35800 35800 35800 35800 | 15 8 8 15 5 10 3 4 6 6 20 30 | C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U C/U YARDAS C/U C/U | 267.00 64.00 162.00 50.00 281.00 267.00 29.00 120.00 38.00 7.00 9.00 32.00 12.00 | 4,005.00 512.00 1,296.00 750.00 1,405.00 1,335.00 290.00 360.00 48.00 42.00 180.00 960.00 360.00 |
| | Finca Agroecológica, Departamento Académico de Desarrollo Rural y Agroecología, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación de la UNAG. Dr. Mario Edgardo Talavera Sevilla Decano Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación | | 1100 | | | |
| | ::::ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100::: | / | | | | |
| | SUB-TOTAL | | | | | 11,695.0 |
| | IMP. S/V (15%) | | | | | 1,754.2 |
| | TOTAL | | | 11 | | 13,449.2 |

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 Nego Por (Firma)

/ Autorizado por:

Factura No.

Fecha:

POR: ALEVENTORIA

UNWERSIDAD MACIONAL DE AGRICULTURA

Licda. Angelica Maria Melendez

Gerente Administrativo y Financiero



ORDEN DE COMPRA No.

423-2020

| Lugar: Catacamas, Olancho | Pedido No. | FCTC-049-2020 | |
|--|-------------------------|---|-----|
| Fecha: 12-oct20 | Sub-Programa:0703 | Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext. | |
| A: VARIEDADES LA PERLA | Cotización No. | FCTC-049-2020 | |
| = 10 VE Care tall the same vectorial to an any time. | Actividad: 04, Apoyo Fi | nanciero a Instituciones Descentraliz | ada |

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

| Art. No. | ARTICULOS O SERVICIOS | Sub Grupo | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|-------------|--|-------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 31 | Transferencias Corrientes a la Administración Central | | | | | |
| 1 2 3 | Barriles con cincho de 200 litros Barriles con cincho de 100 litros Tambos plasticos con capacidad de 5 galones ULTIMA LÍNEA | 35800 35800 35800 | 2 2 2 | c/u c/u c/u | 1,600.00 1,200.00 225.00 | 3,200.00 2,400.00 450.00 |
| | Estos materiales serán utilizados en la Finca Agroecologíca 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 | | | 1860 E-1 | | |
| | ::::SEIS MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100::: | | | Armonia Bale part | | |
| | SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) | | | | | 6,050.00 |
| | TOTAL | | | | | 6,050.00 |

Para cancelar su cuenta envie 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:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA PRE INTERVENTORIA

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por: ONDURAS Licda. Angelica Maria Melendez

Gerente Administrativo y Financiero



ORDEN DE COMPRA No.

474-2020

| ugar: | Catacamas, | Olancho | | | | | |
|-------|------------|---------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |

Pedido No.

GPC-CDP-020-2020

Fecha: 12-nov.-20

A: COMERCIAL KAREN

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

Cotización No.

GPC-CDP-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 | | h h | AN U | | |
| 1 | Microonda grande digital ULTIMA LÍNEA | 42140 | 1 | unidad | 2,260.87 | 2,260.87 |
| | | | | | | : |
| | Lo solicitado será utilizado por los empleados de el Centro Porcino de la Universidad Nacional de Agricultura. | | | | | |
| | M Sc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización | | | | | |
| | | | | | | |
| | :: DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 87/100::: | | Abote M | | | |
| | SUB-TOTAL | | | | | 2,260.8 |
| | IMP. S/V (15%) | | | | | 339.1 |
| | TOTAL | | | | | 2,600.0 |

UNIVERSIDAD NALIDAAL DE ASPICULTURA

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.

489-2020

| _ugar: | Catacamas, | Olancho |
|--------|------------|---------|
| | | |

Pedido No.

GPC-042-2020

Fecha: 12-nov.-20

A: DISTRIBUIDORA CACERES

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

Cotización No.

GPC-042-2020

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 | Grapas para cable coaxial de 10 mm ULTIMA LÍNEA | 36930 | 1 | bolsa | 100.00 | 100.00 |
| | | | | | | - |
| | Para ser utilizado en la Tienda de Ventas de la Universidad Nacional de Agricultura. | | | | | |
| | M Sc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización | | | | | |
| | :: CIEN LEMPIRAS CON 00/100::: | | | 15.04 | | |
| | Control of the second of the s | 3 | College College of year | WE SHE | entragan s tens | |
| | SUB-TOTAL | | | | | 100.00 |
| | IMP. S/V (15%) | | | | | 15.00 |
| | TOTAL | | | | | 115.00 |

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:

UNWERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA PRE INTERVENTORIA

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por: Licda Angelica Maria Melendez Gerente Administrativo y Financiero



ORDEN DE COMPRA No.

449-2020

| Lugar: Catacamas, Olancho | Pedido No. | GAF-028-2020 |
|---|--------------------------|---|
| Fecha 14-oct20 | Sub-Programa:0703 | Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext. |
| A: _:::LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA:::: | Cotización No. | GAF-028-2020 |
| | Actividad: 04, Apoyo Fir | nanciero 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 2 3 | Grapadora pequeña Arandelas adhesivas Memoria USB 16 GB | 39200 33100 39600 | 20 50 2 | c/u Paquete c/u | 59.00 17.00 110.90 | 1,180.00 850.00 221.80 |
| | Nota: Para ser utilizadas en la Gerencia Administrativa y Financiera de la Universidad Nacional de Agricultura. | | | | | 10.00 |
| | Solicitó: Lic. Angelica María Meléndez Molina. Gerente Administrativo y Financiero. | | | | | |
| | :::::::DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) | 80/100;í: | | | | 2,251.80 337.77 |
| | TOTAL | | | NI | | 2,589.57 |

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 Negoci Por (Firma)

> Autorzado por: Licda. Angélica Maria Meléndez Gerente Administrativo y Financiero



ORDEN DE COMPRA No.

417-2020

| ugar: Catacamas | , Olancho | | |
|-------------------|--|--|--|
| The second second | The state of the s | | |

Pedido No.

FCTC-037-2020

Fecha: 1-oct.-20

A: FERRETERIA DIFERCU

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

Cotización No.

FCTC-037-2020

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 | Escalera reforzada de aluminio, de doble acceso con plataforma, de 7 escalones tipo pintor, 2.10 MTS. ULTIMA LÍNEA | 42800 | 1 | c/u | 1,978.26 | 1,978.26 - - - - - - |
| | Esta escalera seráa utilizada por el personal de la Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación de la Universidad Nacional de Agricultura en la limpieza de ventanales tanto del Laboratorio SIG como de los ventanales de las oficinas Administrativas. | | | | | |
| | Dr. Mario Edgardo Talavera Sevilla Decano Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación | | | 11 26 20 11 1 | | |
| | ::::UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 26/100::: | | 4 | | | |
| | SUB-TOTAL | | | | | 1,978.26 |
| | IMP. S/V (15%) | | | | | 296.7 |
| | TOTAL | | | | | 2,275.0 |

Para cancelar su cuenta envie 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:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA PRE INTERVENTORIA

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por:

GERENCIA ADMINISTRA Y FINANCIERA

Licea. Angelica Maria Melendez Gerente Administrativo y Financiero



ORDEN DE COMPRA No.

371-2020

| - | | _ | _ |
|---|--|---|---|
| | | | _ |

| Lugar: Catacamas, Olancho | Pedido No. DSG-089-2020 |
|---------------------------|---|
| Fecha: 16-sep20 | Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext. |
| A: ::::COLOR MIX:::: | Cotización No. DSG-089-2020 |
| | Actividad: 04 Apovo Financioro a Institucionos Descentralia |

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 ciena nogalULTIMA LINEA | 35500 / | 5 | Galon | 750 | 3,750.00 |
| | | | | | | |
| | Nota:Para ser utilizado en el mantenimiento de muebles de la Universidad Nacional de Agricultura. | | | 200 | | |
| | | | | | | |
| | Solicitó: Lic. Miguel Urbina Garcia Jefe del departamento de Servicios Generales. | | | | | |
| | | | | | | |
| | Market Committee of the property of the control of | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | / | | | | |
| | :::TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100: | • | | | 1.2.3 | |
| | SUB-TOTAL | | | | | 3,750.00 |
| | IMP. S/V (15%) TOTAL | | | | | 562.50 4,312.5 0 |

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 ONDURAS CALICIDA Angelica Maria Melendez
Gerente Administrativo y Financiero



ORDEN DE COMPRA No.

490-2020

04127

| Lugar: Catacamas, Olancho | Pedido No. GPC-CDP-027-2020 |
|---------------------------|---|
| Fecha: 13-nov20 | Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext. |
| A: DISTRIBUIDORA CACERES | Cotización No. GPC-CDP-027-2020 |
| | 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 |
|-------------|--|--------------|----------|--------------------------|--------------------|----------|
| 31 | Transferencias Corrientes a la Administración Central | | à. | Man en l | | |
| 1 | Cal ULTIMA LÍNEA | 37500 | 60 | Bolsa | 74.00 | 4,440.00 |
| | Lo solicitado será utilizado para el encalado de cuaras en el Centro Porcino de la Universidad Nacional de Agricultura. | | | | | |
| | M Sc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización | | | | | |
| | | | | 95,00 | | |
| | :: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100::: | | | | | |
| | 00177AHUS. | | Cirile | gus III (ii) Side wij | | |
| | SUB-TOTAL | | | | | 4,440.0 |
| | IMP. S/V (15%) | | | | | 666.0 |
| | TOTAL | | | | | 5,106.00 |

Para cancelar su cuenta envie 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:

UNIVERSIDAD NASIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

POR:

PRE INTERVENTORIA

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

> Autorizado por: Licda, Angelica Maria Melendez Gerente Administrativo y Financiero

EL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA REPUBLICA DE HONDURAS

| ORDEN | DF | COMPRA No | • |
|---------|----|-----------|----|
| CIVELIA | | COMILITY | ,. |

239-2020

| Lugar: Catacamas, Olancho | Pedido No. DRH-001-2020 |
|-------------------------------|---|
| Fecha 12-feb20 | Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ex |
| A: :::DISTRIBUIDORA MEJIA:::/ | Cotización No. DRH-001-2020 |
| | 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 | | | | O'III.Cario | TOTAL |
| | | | // | | | |
| 1 | PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL PAPEL TOALLA PARA MANOS JUMBO ROLL | 33100 33100 | 10/ | C/U | 86.08 | 860.80 |
| 3 | SERVILLETAS (PAQUETE 100 UNIDADES) | 33100 | 10/ | C/U PAQUETE | 195.65 12.6 | 1,956.50 126.00 |
| | UL | 00100 | | MOLIE | 12.0 | 120.00 |
| | | | | | | |
| | | | - | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | - | |
| | | | | | | |
| | Nota:Para ser utilizadas en el Departamento de Recursos | | | | 1-1 | |
| | Humanos de la Universidad Nacional de Agricultura. | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Solicitó: LESLIE WALESKA ESCOBAR SANCHEZ, M Sc. | | | | | |
| | JEFA DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS | | | | | |
| | :::DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS | S CON 30/1 | 00;:: | | | |
| | | | | | | |
| | SUB-TOTAL | | | | | 2,943.30 |
| | | | | | | 2,0 .0.00 |
| | Imp. S/V (15 %) | | | | | 441.50 |

Para cancelar su cuenta envie 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

UNWERSIDAD NACIONAL DE ASSIGULTURA

RVENTORIA

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

Autorizado por:

GEREKCIA ADMINISTRATIVA

Lic. Angelica María Meléndez Molina Gerente Administrativo y Financiero



ORDEN DE COMPRA No.

488-2020

| ugar: Catacamas, Olancho | Pedido No. | GPC-041-2020 |
|---|--------------------------|---|
| echa: 12-nov20 | Sub-Programa:070 | 3 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext. |
| A: CLIK | Cotización No. | GPC-041-2020 |
| STATE OF THE PARTY OF STATE OF THE PARTY. | Actividad: 04, Apoyo Fir | nanciero a Instituciones Descentrali |

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

| Art. No. | ARTICULOS O SERVICIOS | Sub Grupo | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|-------------|---|--------------|---------------------|------------|--------------------|------------------|
| 31 | Transferencias Corrientes a la Administración Central | | T A | | | |
| 1 | Switch de 8 puertos ULTIMA LÍNEA | 42120 | 1 | unidad | 293.91 | 293.91 - - |
| | | | | | | |
| | Para ser utilizado en la Tienda de Ventas de la Universidad Nacional de Agricultura. | | | | | |
| | M Sc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización | | | | | |
| | | | | 100 M | | |
| | :: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 91/100::: | | CETATION CONTRACTOR | WOODS | | |
| | SUB TOTAL | | send | alla y too | D/15 | |
| | SUB-TOTAL | | | | - | 293.91 |
| | IMP. S/V (15%) | | | | - | 44.09 |
| | TOTAL | | | | L | 338.00 |

Para cancelar su cuenta envie 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:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

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

Y FINANCIERA



ORDEN DE COMPRA No.

479-2020

| Lugar: Catacamas, Olancho | Pedido No. | GAF-020-2020 | |
|---------------------------|-------------------------|---|----|
| Fecha 11-mar20 | Sub-Programa:0703 | Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext. | |
| A: ::::CLIK:::: | Cotización No. | GAF-020-2020 | |
| 7 ti Intolanton | Actividad: 04, Apoyo Fi | nanciero a Instituciones Descentraliza | da |

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 | Disco duro externo de 1 TB ULTIMA LÍNEA | 39600 | 1 | c/u | 1,728.70 | 1,728.70 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Para ser utilizado en la oficina del asistente de la Gerencia Administ y Financiera de la Universidad Nacional de Agricultura. | rativa | | | | |
| | SOLICITÓ: LIC. ANGELICA MARIA MELENDEZ GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. | | | | | |
| | Content Sando Argellas Akaris vario insu Generale Administrativas placerimo | | | | | |
| | 100 Marson - 100 M | / | | | | |
| | :::UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 70/100: | ĺ | | | | |
| | SUB-TOTAL | | | | | 1,728.70 |
| | IMP. S/V (15%) | | | | | 259.31 |
| | TOTAL | 19 | 777 | 171 | | 1,988.01 |

Para cancelar su cuenta envie 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 dempressibato de cuenta.
SUMINISTRANTE

Factura No.

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autoria

Factura No.

POR:
PRE INTERVENTORIA

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

GERENCIA ADMINISTRATIV Y FINANCIERA

PREINTERV

--

Fecha:



ORDEN DE COMPRA No.

436-2020

| gar: Catacamas, Olancho | Pedido No. | GAF-029-2020 |
|-------------------------|------------------|---|
| cha 14-oct20 | | |
| A: ::::CLIK::: / | Sub-Programa:070 | Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ex |
| | | |

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

| No. | ARTICULOS O SERVICIOS | Sub Grupo | Cantidad | Unidad | Precio | TOTAL |
|---|--|---|--|--|--|------------|
| 31 | Transferencias Corrientes a la Administración Central | Огаро | - | | Unitario | TOTAL |
| 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 | Cartucho para impresora HP CZ 117 Negro Cartucho para impresora HP CZ 118 Azul Cartucho para impresora HP CZ 119 Magenta Cartucho para impresora HP CZ 120 Amarillo Toner para impresora HP Laser Jet 35A Toner para impresora HP Laser Jet 85A Toner para impresora HP Laser Jet 83A Toner para impresora HP Laser Jet 83A Tinta para rellenar cartucho color negro (Epson BK T 6641 A) Tinta para rellenar cartucho color azul (Epson CT 6642 A) Tinta para rellenar cartucho color magenta (Epson MT 6643 A) Tinta para rellenar cartucho color amarillo (Epson YT 6644 A) Tinta para rellenar cartucho color negro (Epson BK 544) Tinta para rellenar cartucho color azul (Epson C 544) Tinta para rellenar cartucho color magenta (Epson M 544) Tinta para rellenar cartucho color magenta (Epson M 544) Tinta para rellenar cartucho color amarillo (Epson Y 544) Toner para impresora HP Laser Jet color negro CF400A K Toner para impresora HP Laser Jet color amarillo CF402A Y Toner para impresora HP Laser Jet color magenta CF403A M Toner para impresora HP Laser Jet color magenta CF403A M Toner para impresora HP Laser Jet color magenta CF403A M Toner para impresora HP Laser Jet color magenta CF403A M Toner para impresora HP Laser Jet color magenta CF403A M Toner para impresora HP Laser Jet color magenta CF403A M Toner para impresora HP Laser Jet color magenta CF403A M Toner para impresora HP Laser Jet color magenta CF403A M Toner para impresora HP Laser Jet color magenta CF403A M Toner para impresora HP Laser Jet color magenta CF403A M Toner para impresora HP Laser Jet color magenta CF403A M Toner para impresora HP Laser Jet color magenta CF403A M Toner para impresora HP Laser Jet color magenta CF403A M Toner para impresora HP Laser Jet color magenta CF403A M Toner para impresora HP Laser Jet color magenta CF403A M Toner para impresora HP Laser Jet color magenta CF403A M Toner para impresora HP Laser Jet color magenta CF403A M Toner para impresora HP Laser Jet color magenta CF403A M | 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 39600 | 8 8 8 8 15 20 20 20 20 20 20 20 20 4 4 4 4 | c/u c/u c/u c/u c/u c/u c/u c/u c/u Bote Bote Bote Bote Bote C/u c/u c/u c/u c/u c/u | 625.30 625.30 625.30 625.30 1698.00 1918.80 1650.00 246.00 246.00 246.00 246.00 246.00 246.00 246.00 2254.80 2,254.80 2,254.80 | 33,960.00 |
| | SOLICITÓ: LIC. ANGELICA MARIA MELENDEZ MOLINA | | | | | |
| | GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO | | / | | | |
| ::: | DOCIENTOS TREINTA MIL DOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CO | N 00/100. | tio que la é | Reference of | sealing F | |
| | SUB-TOTAL | N 00/100::: | | | - | |
| | IMP. S/V (15%) | | | | - | 230,264.00 |
| | TOTAL | | | | | 34,539.60 |
| | TOTAL | | | | | 264,803.60 |

Para cancelar su cuenta envie 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:

VINANCIER

VINANCIER

VINANCIER

VINANCIER

VINANCIER

VINANCIER

VINANCIER

Gerente Administrativo y Financiero



ORDEN DE COMPRA No.

393-2020

| Lugar: Catacamas, Olancho | Pedido No. FCTC-035-2020 | |
|---------------------------|--|----|
| Fecha: 24-sep20 | Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext. | |
| A: BOMOHSA | Cotización No. FCTC-035-2020 | |
| A. BOMOTISA | Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizad | la |

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 de agua, con salida de agua de 2 y 3", motor de 4 a 5 caballos ULTIMA LÍNEA | 42220 | 1 | c/u | 13,147.53 | 13,147.53 |
| | No. of the last of | | THE REAL PROPERTY. | 5 | Line A | |
| | SE SEMPANG AND ASSESSMENT AS DRIVEN AS THE SECOND | | - | | | |
| | Este equipo se utilizará en el sistema de riego por goteo en la Finca Agroecológica, Departamento Académico de Desarrollo Rural y Agroecología, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación de la UNAG. | | | | | |
| | | | | | 3 | Mark C |
| | | | 100 | | | |
| | | | | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | 130 | | |
| | D. M. de Edwards Talayana Sovilla | | | | | |
| | Dr. Mario Edgardo Talavera Sevilla Decano Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación | | | | | |
| | The state of the s | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | ::::TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 53/100::: | | | | - managa | |
| | SUB-TOTAL | | | | | 13,147.5 |
| | IMP. S/V (15%) | | | | 200 | - |
| | TOTAL | | | 111 | | 13,147.5 |

Para cancelar su cuenta envie 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:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

PRE INTERVENTORIA

Por el Gerente de Nego Por (Firma)

Autorizado por:

Licda. Angelica Maria Melendez Gerente Administrațivo y Financiero



ORDEN DE COMPRA No.

495-2020

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

| Lugar: Catacamas, Olancho | Pedido No. | VRA-035-2020 | |
|--|-------------------|--------------------------------|----------------|
| Fecha 11-nov20 | Sub-Programa:0703 | Partidas Trans. Al Sector Púb. | Priv v Ext |
| A: :::LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA:::: | Cotización No | VRA-035-2020 | ., Filv.y Ext. |

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 | | | | Officerio | |
| 1 2 | Lapiz tinta (fino color negro) Engrapadora (grandes) ULTIMA LÍNEA | 39200 39200 | 3 6 | Caja c/u | 84.00 100.00 | 252.00 600.00 |
| | Nota: Para ser utilizado en la oficina de Vicerrectoria Académica de la Universidad Nacional de Agricultura. | | | | | |
| | | | | | | - |
| | | | | | | |
| | . W. | | | | | |
| | PhD. Licza Rosibel Padilla Vicerrectora Académica | | | | | |
| | | uns. | | 12.54 | | |
| 951 A | :::OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100::: | | | | | |
| | | - 5 | - A | - " | res I | |
| | SUB-TOTAL | | | | | 852.00 |
| | IMP. S/R (12.5%) | | | | | 90.00 |
| | TOTAL | | | | | 942.00 |

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:

Autorizado por: Licea Angelica Maria Melendez Gerente Administrativo y Financiero

Por el Gerente de Negocios

Por (Firma)

EL



A: COMERCIAL KAREN

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

498-2020

| . Catacamas, Olancho / | |
|------------------------|---|
| cha: 28-jul20 | 4 |

Pedido No. GPC-023-2020 Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.

Cotización No. GPC-023-2020

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 2 3 | Dispensador de agua Microondas Percoladora de 12 tazas ULTIMA LÍNEA | 42110 42140 42140 | 1 1 1 | unidad unidad unidad | 4,869.56 2,173.91 1,128.70 | 4,869.56 2,173.91 1,128.70 - - |
| | Estos utencilios serán utilizados en la oficina de la Gerencia de Producción y Comercialización de la Universidad Nacional de Agricultura. | | | | | |
| | M Sc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización | | | | | - |
| | 30 | | | | | |
| | | | | | | |
| | :: OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 17/100::: | | - 985 | | | |
| | | | | | - III | |
| | SUB-TOTAL | | | | | 8,172.1 |
| | IMP. S/V (15%) | | | | | 1,225.8 |
| | TOTAL | | | 1 | - | 9,398.0 |

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: 23/11/20
PRE INTERVENTORIA

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

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



ORDEN DE COMPRA No.

| Lugar: Catacamas, Olancho | Pedido No. | VRA-036-2020 |
|---------------------------|--------------------------|---|
| Fecha 11-nov20 | Sub-Programa:0703 | Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext. |
| A: :::COMERCIAL KAREN::: | Cotización No. | VRA-036-2020 |
| | Actividad: 04, Apoyo Fir | nanciero a Instituciones Descentralizad |

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 de 18 pies de dos puertas, color gris (según muestra) ULTIMA LÍNEA | 42140 | 1 | c/u | 16,434.78 | 16,434.78 |
| | Nota: Para ser utilizado en la oficina de Vicerrectoria Académica | / | | | | - |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | PhD. Licza Rosibel Padilla Vicerrectora Académica | | | | - 14-30-0 | |
| | | 3000 | | May M | 25.700,00 | |
| | :::DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 78/100::: | | | e notes | | |
| | SUB-TOTAL | 5 | | | | 16,434.78 |
| | IMP. S/R (12.5%) | | | | | 2,465.2 |
| | TOTAL | | | | - 2 | 18,900.0 |

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: PRE INTERVENTORIA

Por el Gerente de Negocios

Por (Firma)

Autorizado por: Lieda Angelica Maria Melendez Gerente Administrativo y Financiero

DET PIO 1 ACT 7

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA REPUBLICA DE HONDURAS

| ORDEN | DE | COMPRA | No |
|---------|----|----------|------|
| CITELLA | | COMMITTE | INO. |

215-2020

| Jgar: Catacamas, Olancho | Pedido No. SGRE-01-2020 |
|--------------------------|---|
| Fecha: 12-feb20 | Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ex |
| A: CLIK | Cotización No. SGRE-01-2020 |
| | Actividad: 04, Apoyo Financiero a |
| | Instituciones Descentralizadas |

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

| Transferencias Corrientes a la Administración Central Toner para impresora laser jet Pro MFP M176n CF 350A color Blar 39600 2 Unidad 1667.5 3,335.00 39600 | Art. No. | ARTICULOS O SERVICIOS | Sub Grupo | Cantidad | Unidad | Precio Unitario | TOTAL |
|--|-------------|---|--------------|----------|--|--------------------|-----------|
| Toner para impresora laser jet Pro MFP M176n CF 351A col 39600 2 Unidad Unidad 1667.5 1,3,335.00 1,39600 2 Unidad 1667.5 1,3,335.00 1,3,335.00 1,3,335.00 1,3,335.00 1,3,3,3,3,35.00 1,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 | 31 | Transferencias Corrientes a la Administración Central | 12 14 1 | | | | |
| Toner para impresora laser jet Pro MFP M176n CF 351A col 39600 2 Unidad Unidad 1667.5 1,3,335.00 1,39600 2 Unidad 1667.5 1,3,335.00 1,3,335.00 1,3,335.00 1,3,335.00 1,3,3,3,3,35.00 1,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3 | 1 | Toner para impresora laser jet Pro MFP M176n CF 350A color Blar | 39600 | 2/ | Unidad | 1613.75 | 3 227 50 |
| Nota: Para ser utilizado en la Secretaria de Gestion de Relaciones Externas de la Universidad Nacional de Agricultura. Solicitó: M Sc. NORMAN LEONEL MERCADAL TEJADA SECRETARIO DE GESTION DE RELACIONES EXTERNAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA ::::TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100::: SUB-TOTAL Imp. S/V (15 %) | | Toner para impresora laser jet Pro MFP M176n CF 351A col | 39600 | 2/ | (-)1111-1111 | | |
| Nota: Para ser utilizado en la Secretaria de Gestion de Relaciones Externas de la Universidad Nacional de Agricultura. Solicitó: M Sc. NORMAN LEONEL MERCADAL TEJADA SECRETARIO DE GESTION DE RELACIONES EXTERNAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA ::::TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100::: SUB-TOTAL Imp. S/V (15 %) | 7.3 | Toner para impresora laser jet Pro MFP M176n CF 353A col | 39600 | 2 | 2007/2007/2007/2007 | | |
| Solicitó: M Sc. NORMAN LEONEL MERCADAL TEJADA SECRETARIO DE GESTION DE RELACIONES EXTERNAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA ::::TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100::: SUB-TOTAL Imp. S/V (15 %) 1,984.88 | 4 | Toner para impresora laser jet Pro MFP M176n CF 352A col | 39600 | 2 | 535504715333797 | | 3,335.00 |
| Solicitó: M Sc. NORMAN LEONEL MERCADAL TEJADA SECRETARIO DE GESTION DE RELACIONES EXTERNAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA ::::TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100::: SUB-TOTAL Imp. S/V (15 %) 1,984.88 | | | | | | | : |
| Solicitó: M Sc. NORMAN LEONEL MERCADAL TEJADA SECRETARIO DE GESTION DE RELACIONES EXTERNAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA ::::TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100::: SUB-TOTAL Imp. S/V (15 %) 1,984.88 | | Nota: Para ser utilizado en la Secretaria de Gestion | | | | | |
| SECRETARIO DE GESTION DE RELACIONES EXTERNAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA ::::TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100::: SUB-TOTAL Imp. S/V (15 %) 1,984.88 | | de Relaciones Externas de la Universidad Nacional de Agricultura. | | | | | |
| SECRETARIO DE GESTION DE RELACIONES EXTERNAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA ::::TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100::: SUB-TOTAL Imp. S/V (15 %) 1,984.88 | | | THE INTE | | | | |
| SECRETARIO DE GESTION DE RELACIONES EXTERNAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA ::::TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100::: SUB-TOTAL Imp. S/V (15 %) 1,984.88 | | | | | | | |
| SUB-TOTAL Imp. S/V (15 %) 13,232.50 1,984.88 | | SECRETARIO DE GESTION DE RELACIONES EXTERNAS | 1197 | | | Sept. 198 | |
| Imp. S/V (15 %) | | ::::TRECE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS | CON 50/10 | 0::: | o de la compania del compania de la compania del compania de la compania del la compania de la compania della compania de la c | | |
| Imp. S/V (15 %) | | | | N. | | | - V |
| | | SUB-TOTAL | | | | | 13,232.50 |
| TOTAL 15,217.38 | | Imp. S/V (15 %) | | | | | 1,984.88 |
| | | TOTAL | | | | | 15,217.38 |

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

UNIVERSIDAD HACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

PRE INTERVENTORIA

PRE INTERVENTORIA

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

Por el Gerente de Negocios

Por (Firma)

PM



ORDEN DE COMPRA No.

398-2020

| gar: Catacamas, Olancho | Pedido No. | DSG-090-2020 |
|--|--------------------------|---|
| Fecha 6-oct20 | Sub-Programa:070 | 3 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext. |
| A: CAMOSA | Cotización No. | DSG-090-2020 |
| CASH CITY IN CAUSING BY TOWNS OF THE STATE O | Actividad: 04, Apoyo Fir | nanciero 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 | | | |
| 1 2 | Aceite # 15 W 40 Aceite # 20 W 50 ULTIMA LÍNEA | 39650 39650 | 2/1 | Barril Barril | 17,928.00 14,355.00 | 35,856.00 14,355.00 - - - |
| | Para ser utilizados en la Sección de Transporte de la Universidad Nacional de Agricultura. | | | | | |
| | | | | | | |
| | 10.7 | | | | | |
| | Lic. Juan Miguel Urbina García Jefe del Departamento de Servicios Generales | | | | | |
| | | | | | | |
| | :::CINCUENTA MIL DOSCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 00/100::: | | | | | |
| | | - 10 | | | | |
| | SUB-TOTAL | | | | | 50,211.0 |
| | IMP. S/V (15%) | | | | | 7,531.6 |
| | TOTAL | | | , | | 57,742.6 |

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 (Firma)

Por el Gerente de N

Autorizado por:

Lidda. Angelica Maria Melendez
Gerente Administrativo y Financiero

POR:

REINTERVENTORIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASRICULTURA

Frenk 12.



ORDEN DE COMPRA No.

432-2020

| Lugar: Catacamas, Olancho | Pedido No. | VRA-031-2020 | |
|--|-------------------------|---------------------------------|-------------|
| Fecha 15-oct20 | Sub-Programa:0703 F | Partidas Trans. Al Sector Púb., | Priv.y Ext. |
| A: :::COMERCIAL JIMENEZ:::: | Cotización No. | VRA-031-2020 | |
| Waster and the second s | Actividad: 04 Apovo Fin | anciero a Instituciones De | ecentraliza |

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 2 3 | Refresco en lata Galleta de mantequilla Jugo en lata ULTIMA LÍNEA | 31110 31110 31110 | 1 | Paquete Caja Paquete | 210.00 44.00 175.00 | 1,050.00 44.00 875.00 |
| | Para ser utilizado en atención de reuniones y evento de graduación a realizarse el 28 de octubre de 2020. | | | | | |
| | PhD. Licza Rosibel Padilla | | | 360.00 | | |
| | Vicerrectora Académica | | | 232.33 | | |
| | :::UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100::: | | - 25 | 57 VACS | Tarsent Coope | |
| | SUB-TOTAL | | | | | 1,969.00 |
| | IMP. S/V | | | | | 295.35 |
| | TOTAL | | | | | 2,264.35 |

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

Factura No.

Fecha:

REVISADO
POR: 11/0/20
PRE INTERVENTORIA

Por el Gerente de Negocios Por (Firma)

> Autorizado por: Licda. Angelica Maria Melendez

Licea. Angelica Maria Melendez Gerente Administrativo y Financiero