



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



COMPRAS MENORES				
No.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
1	400-2020	COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE Y 2 QUINTOS	LUBRICAT	L. 18,975.00
2	445-2020	COMPTA DE UN GALON DE ACEITE	DIFERCU	L. 282.00
3	494-2020	PUERTA ABATIBLE Y VENTANA	ALUVICE INDUSTRIAL	L. 24,840.00
4	481-2020	UN LLAVIN PARA PUERTA	ALUVICE INDUSTRIAL	L. 1,725.00
5	458-2020	MATEIRALES ELECTRICOS	DISTRIBUIDORA CACERES	L. 6,634.35
6	417-2020	CAPOTES	DISTRIBUIDORA CACERES	L. 2,152.80
7	399-2020	ACEITE	VENTA DE REPUESTOS Y TALLER MARTINEZ	L. 20,067.50
8	468-2020	AIRE ACONDICIONADO	LEO REFRIGERATION	L. 37,676.30
9	425-2020	BATERIA DE 750 CC	CEMCO	L. 12,954.43
10	455-2020	PILAS ALCALINAS DOBLE A	COMERCIAL JIMENEZ	L. 4,830.00
11	407-2020	SULFONILUREA	AGROCOMERCIAL VETERINARIOS	L. 6,300.00
12	424-2020	PIZARRA INDUSTRIAL	ALUVICE INDUSTRIAL	L. 1,725.00
13	457-2020	309 LIBRAS DE NILON	VARIEDADES LA PERLA	L. 8,139.70
14	455-2020	MONITOR, REFRIGERANTE	LEO REFRIGERATION	L. 1,421.05
15	469-2020	MATERIALES ELECTRICOS	LEO REFRIGERATION	L. 58,282.91
16	456-2020	CAPOTES IMPERMEABLES	VARIEDADES LA PERLA	L. 5,160.05
17	414-2020	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	VARIEDADES LA PERLA	L. 15,195.00
18	440-2020	CAJAS PESADAS	DISTRIBUIDORA CACERES	L. 379.50
19	441-2020	REFRESCOS Y BOTES DE AUGUA	COMERCIAL JIMENEZ	L. 1,050.00
20	410-2020	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	COMERCIAL JIMENEZ	L. 2,281.00
21	438-2020	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	COMERCIAL JIMENEZ	L. 2,329.50
22	453-2020	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	COMERCIAL JIMENEZ	L. 532.00
23	401-2020	TUBO PVC PRESION	DISTRIBUIDORA CACERES	L. 13,449.25





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



COMPRAS MENORES				
No.	ORDEN DE COMPRA	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	MONTO
24	423-2020	BARRILES	VARIEDADES LA PERLA	L. 6,050.00
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	371-2020	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

Fecha: 6-oct.-20

A: LUBRICAT

Pedido No.

DSG-090-2020

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

Cotización No.

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	<i>Transferencias Corrientes a la Administración Central</i>					
1	Aceite Hidraulico	39650	1	Barril	13,500.00	13,500.00
2	Grasa	39650	2	Quintos	1500.00	3,000.00
	ULTIMA LINEA					-
						-
						-
						-
						-
						-
	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					-
						-
	...DIECISÉIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100...					-
						-
						-
	SUB-TOTAL					16,500.00
	IMP. S/V (15%)					2,475.00
	TOTAL					18,975.00

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

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

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

EL

Frucht 12

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

445-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 21-oct.-20

A: :::DIFERCU:::

Pedido No. GPC-063-2020

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

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:..... 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	35650	1	Galon	245.22	245.22
:::DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 22/100:::						
SUB-TOTAL						245.22
Imp. S/V (15 %)						36.78
TOTAL						282.00

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 María Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero





UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

481-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 11-mar.-20

A: ALUVICE INDUSTRIAL

Pedido No.

FCT-032-2020

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

Cotización No.

FCT-032-2020

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	Llavin para puerta abatible de vidrioU.I.....	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 Tecnológicas de la Universidad Nacional de Agricultura.						
CARLOS INESTROZA LIZARDO, Ph.D. 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						1,725.00

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

SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)



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

Factura No.

Fecha:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

POR:

PRE INTERVENTORIA

EL

Vorbo

Fecha

19/11/2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 12-oct.-20

A: DISTRIBUIDORA CACERES

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
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Cable No. 10	39300	2	Rollos	1,574.00	3,148.00
2	Cable No. 14	39300	1	Rollos	745.00	745.00
3	Poliducto de 3/4	39300	1	Rollos	156.00	156.00
4	Abrazadera de 3/4	39300	20	c/u	2.50	50.00
5	Tornillos para Taco Fisher No.8	39300	20	c/u	1.00	20.00
6	Taco Fisher No.8	39300	20	c/u	0.50	10.00
7	Breyker de 20 x 220	39300	3	c/u	268.00	804.00
8	Caja de registro 2 x 4	39300	4	c/u	22.00	88.00
9	Rollo de cinta aislante	39300	2	Rollos	41.00	82.00
10	Centro de carga de 2 circuitos	39300	1	c/u	246.00	246.00
11	Beyker de 20 amperios de 20 x 220	39300	1	c/u	268.00	268.00
12	Tomacorriente chino para aire acondicionado (20 Amp, 110 V)	39300	2	c/u	48.00	96.00
13	Tomacorriente de 15 Amperios	39300	2	c/u	28.00	56.00
	ULTIMA LINEA					
	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.					
	Dr. Mario Edgardo Talavera Sevilla Decano Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación					
	::::CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100:::					
	SUB-TOTAL					5,769.00
	IMP. S/V (15%)					865.35
	TOTAL					6,634.35

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:



11/11/2020

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



ORDEN DE COMPRA No.

417-2020

ugar: Catacamas, Olancho

echa 29-jul.-20

A: ::DISTRIBUIDORA CACERES::

Pedido No.

FMVZ-GPC-017-2020

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

Cotización No.

FMVZ-GPC-017-2020

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

[illegible]

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

Iya

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR: 
PRE INTERVENTORIA

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



Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 6-oct.-20

A: VENTA DE REPUESTOS Y TALLER MARTINEZ

Pedido No.

DSG-090-2020

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

Cotización No.

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	Aceite # 80 90 ULTIMA LÍNEA 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 :::DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	39650	1	Barril	17,450.00	17,450.00 - - - - - - - - - - 17,450.00 2,617.50 20,067.50

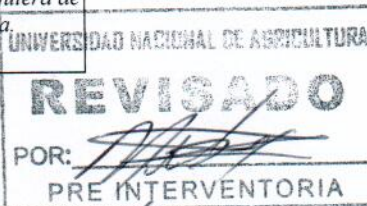
Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con **FACTURA** en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:



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



EL

June 12

13/10/2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 22-oct.-20

A: LEO REFRIGERACIÓN

Pedido No.

FMVZ-10-2020

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

Cotización No.

FMVZ-10-2020

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

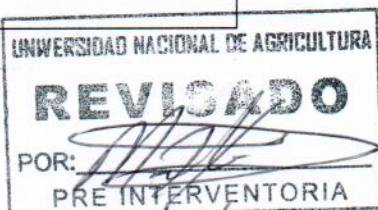
AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Aire acondicionado mini split de 24,000 BTU Incluye instalación. ULTIMA LÍNEA 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:: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	42120	2	c/u	16,381.00	32,762.00 - - - - - 32,762.00 4,914.30 37,676.30

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:
Lieda. Angélica María Melendez
Gerente Administrativo y Financiero



Catacamas, Olancho

cha: 14-oct.-20

A: CEMCOL

Pedido No.

DSG-096-2020

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					
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					
	*** ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 72/100 ***					
	SUB-TOTAL					11,264.72
	IMP. S/V (15%)					1,689.71
	TOTAL					12,954.43

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

EL

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

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





UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

455-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 28-oct.-20

A: COMERCIAL JIMENEZ

Pedido No.

FCTC-055-2020

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

Cotización No.

FCTC-055-2020

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

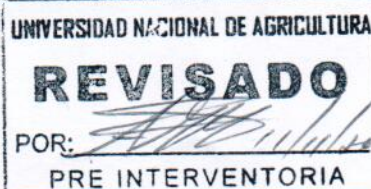
Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Pilas Alcalinas doble A (AA), de larga duración ULTIMA LINEA Nota: Estas pilas seran utilizadas en las camaras trampas para monitoreo de Biodiversidad como seguimiento 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 :::CUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	39600	120	Par	35.00	4,200.00 - - - - - - - - - - 4,200.00 630.00 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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:



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



EL

ORDEN DE COMPRA No.

407-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 5-oct.-20

A: AGROSERVICIOS VETERINARIOS:

Pedido No.

GPC-38-2020

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

Cotización No.

GPC-38-2020

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	Sulfonilurea, Halasulforon- Methil de 750 gramos	35300	10	Sobre	450.00	4,500.00
2	Atrasina	35300	10	Sobre	180.00	1,800.00
	ULTIMA LÍNEA					- - - - - -
	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					6,300.00
	IMP. S/V (15%)					
	TOTAL					6,300.00

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

SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

La Junta de cualquiera de
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR: 
PRE INTERVENTORIA

Autorizado por:

Licda. Angelica Maria Melendez
Gerente Administrativo y Financiero

13/10/2020

fuerza 12 6pc

Lugar: Catacamas, Olancho

 Fecha: 4-nov.-20

 A: VARIEDADES LA PERLA

Pedido No.

DSG-100-2020

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

Cotización No.

DSG-100-2020

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	Nailo	35800	309	Libra	22.000	6,798.00
2	Pita negra	35800	1	Rollo	280.00	280.00
	ULTIMA LINEA					-
						-
						-
						-
						-
	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:::					
	SUB-TOTAL					7,078.00
	IMP. S/V (15%)					1,061.70
	TOTAL					8,139.70

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.

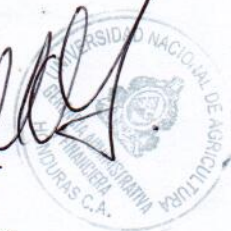
SUMINISTRANTE

 Por el Gerente de Negocios
 Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

EL


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


Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No.

GPC-031-2020

Fecha: 10-sep.-20

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

A: LEO REFRIGERACIÓN

Cotización No.

GPC-031-2020

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	Capacitor de marcha de 45 microfaradiun 370 v	39300	10	unidad	173.00	1,730.00
2	Capacitor de arranque 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	14,364.00
4	Cilindro de refrigerante R22 de 50 lbs	39300	1	unidad	2,850.00	2,850.00
5	Retardador de 1 a 10 minutos	39300	10	unidad	388.00	3,880.00
6	Contactores trifasico de 40 amperios con bovina 220 voltios	39300	6	unidad	305.50	1,833.00
7	Monitor de voltaje con bovina de 220 voltios	39300	2	unidad	1,549.00	3,098.00
8	Control de presion dual	39300	2	unidad	1,902.30	3,804.60
9	Valvula solenayde con bovina 220voltios de 3/8 para r 22	39300	2	unidad	2,571.60	5,143.20
10	Power pak	39300	6	unidad	315.00	1,890.00
11	Termostato para cuarto frio	39300	2	unidad	2,593.43	5,186.86
12	Reley potencial	39300	6	unidad	479.00	2,874.00
13	Terminales hembras	39300	30	unidad	5.10	153.00
14	Filtros deshidratador de 16" cubicos roscable	39300	4	unidad	222.50	890.00
15	Varilla de plata al 5%	39300	10	unidad	40.00	400.00
16	Mag gas amarillo	39300	3	Kilos	285.00	855.00
	ULTIMA LINEA					
	Lo solicitado sera utilizado para instalacion de cuarto frio en la planta Vegetal de la Universidad Nacional de Agricultura					
	M Sc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización					
	:: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 66/100:::					
	SUB-TOTAL					50,681.66
	IMP. S/V (15%)					7,602.25
	TOTAL					58,283.91

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: 3-nov.-20

 A: VARIEDADES LA PERLA

Pedido No.

DSG-099-2020

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

Cotización No.

DSG-099-2020

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	Capotes impermeables ULTIMA LINEA 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 ::: CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	35800	14	c/u	320.500	4,487.00 - - - - - 4,487.00 673.05 5,160.05

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 13-oct.-20

 A: ::::DISTRIBUIDORA CACERES::::

Pedido No.

DSG-093-2020

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

Cotización No.

DSG-093-2020

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	Cajas pesadas ULTIMA LINEA 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 ::::TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS::: SUB-TOTAL IMP. S/V TOTAL	39300	15	c/u	22.00	330.00 - - - - - - - - 330.00 49.50 379.50

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)

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




ORDEN DE COMPRA No.

441-2020

Fecha: 26-ene.-20

A: ::COMERCIAL JIMENEZ::

Pedido No.

CE-081-2020

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

Cotización No.

CE-081-2020

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. Angelina Maria Melendez
Gerente Administrativo y Financiero

EL



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

410-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No.

CE-076-2020

Fecha 8-oct.-20

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

A: ::COMERCIAL JIMENEZ::

Cotización No.

CE-076-2020

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Cebolla amarilla	31110	5	Libras	19.00	95.00
2	Culantro de castilla	31110	3	Ramos	15.00	45.00
3	Queso crema (para untar)	31110	2	Libras	160.00	320.00
4	Margarina en barras	31110	3	Libras	23.00	69.00
5	Crema dulce	31110	2	Bote	140.00	280.00
6	Salsa soya para cocinar (Dark Souse soy)	31110	1	Bote	55.00	55.00
7	Salsa de tomate dulce (Ketchup)	31110	1	Bote	110.00	110.00
8	Uva roja	31110	3	Libras	60.00	180.00
9	Pan molde	31110	2	Bolsas	30.00	60.00
10	Kiwi	31110	1	Libras	95.00	95.00
11	Melon	31110	2	Unidad	35.00	70.00
12	Lata de tutifruti (Grande)	31110	1	Latas	100.00	100.00
13	Pan baguette	31110	3	Unidad	27.00	81.00
14	Gelatina sin sabor	31110	8	Onzas	76.00	608.00
15	Crema chantilly	31110	1	Libras	98.00	98.00
16	Consome de costilla	31110	5	Sobres	3.00	15.00
	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 ESTUDIANTEL						
SUB-TOTAL						2,281.00
IMP. S/V (15%)						
TOTAL						2,281.00

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

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



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

438-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 22-oct.-20

A: COMERCIAL JIMENEZ

Pedido No.

CE-079-2020

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

Cotización No.

CE-079-2020

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	Cebolla amarilla	31110	5	Libras	19.00	95.00
2	Culantro de castilla	31110	3	Ramos	15.00	45.00
3	Queso crema (para untar)	31110	2	Libras	160.00	320.00
4	Margarina en barras	31110	3	Libras	23.00	69.00
5	Crema dulce	31110	2	Bote	140.00	280.00
6	Papas	31110	1	Libras	12.00	12.00
7	Quesillo	31110	4	Bote	40.00	160.00
8	Azucar	31110	3	Libras	10.00	30.00
9	Panecillo	31110	2	Bolsas	30.00	60.00
10	Maracuya	31110	1	Unidad	5.00	5.00
11	Perejil	31110	2	Ramos	15.00	30.00
12	Ajos	31110	1	Ristra	18.00	18.00
13	Consome de costilla	31110	3	Ristra	12.00	36.00
14	Gelatina sin sabor	31110	6	Onzas	76.00	456.00
15	Maicena sin sabor	31110	1	Caja	120.00	120.00
16	Leche condensada	31110	5	Lata	53.00	265.00
17	Tomillo	31110	3	Sobres	20.00	60.00
18	Servilletas	31110	2	Paquete	12.00	24.00
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						
SUB-TOTAL						2,085.00
IMP. S/V (15%)						244.50
TOTAL						2,329.50

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)



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

Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

453-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 27-oct.-20

A: ::::COMERCIAL JIMENEZ:::

Pedido No. CE-082-2020

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

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					
1	Papas	31110	✓ 14	Libra	12.00	168.00
2	Azucar	31110	✓ 2	Libra	10.00	20.00
3	Panecillos	31110	✓ 1	Bolsas	30.00	30.00
4	Maracuya	31110	✓ 19	Unidad	5.00	95.00
5	Perejil	31110	✓ 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
	U.I.....					
	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					
	:::QUINIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100:::					
	SUB-TOTAL					532.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					532.00

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



Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 24-sep.-20

A: DISTRIBUIDORA CACERES

Pedido No.

FCTC-034-2020

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	TUBO PVC PRESION 160 PSI DE 2 PULGADAS	35800	15	C/U	267.00	4,005.00
2	TUBO PVC PRESION 160 PSI DE 3/4 PULGADAS	35800	8	C/U	64.00	512.00
3	TUBO PVC PRESION 160 PSI DE 1 1/2 PULGADAS	35800	8	C/U	162.00	1,296.00
4	TUBO PVC PRESION DE 1/2 PULGADA	35800	15	C/U	50.00	750.00
5	TUBO PVC DE 2 PULGADAS CON REDUCCION 3/4	35800	5	C/U	281.00	1,405.00
6	TUBO PVC DE 2 PULGADAS	35800	5	C/U	267.00	1,335.00
7	CODOS PVC DE 2 PULGADAS	35800	10	C/U	29.00	290.00
8	VALVULAS DE 2 PULGADAS PVC	35800	3	C/U	120.00	360.00
9	VALVULAS DE 3/4 PULGADAS PVC	35800	4	C/U	38.00	152.00
10	ADAPTADOR HEMBRA 3/4 PULGADAS PVC	35800	6	C/U	8.00	48.00
11	ADAPTADOR MACHO 3/4 PULGADAS PVC	35800	6	C/U	7.00	42.00
12	TUBIN PARA CINTA DE RIEGO	35800	20	YARDAS	9.00	180.00
13	VALVULINES CON EMPAQUE PARA CINTA DE RIEGO	35800	30	C/U	32.00	960.00
14	CONECTORES DE TUBO A CINTA	35800	30	C/U	12.00	360.00
	ULTIMA LINEA					
	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.					
	Dr. Mario Edgardo Talavera Sevilla Decano Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación					
	ONCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100....					
	SUB-TOTAL					11,695.00
	IMP. S/V (15%)					1,754.25
	TOTAL					13,449.25

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:



13/10/2020

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



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

423-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No.

FCTC-049-2020

Fecha: 12-oct.-20

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

A: VARIEDADES LA PERLA

Cotización No.

FCTC-049-2020

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	Barriles con cincho de 200 litros	35800	2	c/u	1,600.00	3,200.00
2	Barriles con cincho de 100 litros	35800	2	c/u	1,200.00	2,400.00
3	Tambos plasticos con capacidad de 5 galones	35800	2	c/u	225.00	450.00
	ULTIMA LINEA					-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	Estos materiales serán utilizados en la Finca Agroecológica 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					
	 ::::SEIS MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100:::					
	SUB-TOTAL					6,050.00
	IMP. S/V (15%)					
	TOTAL					6,050.00

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:

EL



Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

ORDEN DE COMPRA No.

474-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No.

GPC-CDP-020-2020

Fecha: 12-nov.-20

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

A: COMERCIAL KAREN

Cotización No.

GPC-CDP-020-2020

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

[illegible]

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

SUMINISTRANTE

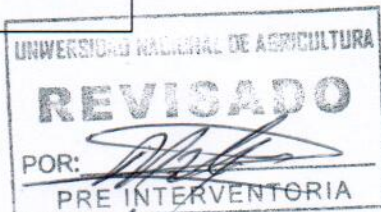
Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:

Licda. Angelica Maria Melendez
Gerente Administrativo y Financiero



489-2020

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)



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

Fecha:

EL





ORDEN DE COMPRA No.

449-2020

Fecha: 14-oct.-20

A: :::LIBRERÍA CRISTIANA MARANATHA:::

Pedido No.

GAF-028-2020

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

Cotización No.

GAF-028-2020

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

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

EL

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 1-oct.-20

A: FERRETERIA DIFERCU

Pedido No.

FCTC-037-2020

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 LINEA Esta escalera será 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 ::::UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 26/100::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	42800	1	c/u	1,978.26	1,978.26 - - - - - - - 1,978.26 296.74 2,275.00

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:

EL



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



Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 16-sep.-20

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

Pedido No.

DSG-089-2020

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

Cotización No.

DSG-089-2020

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones 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.

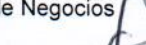
Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:

Licda. Angelica Maria Melendez
Gerente Administrativo y Financiero

Gerente de Negocios





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

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

239-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 12-feb.-20

A: :::DISTRIBUIDORA MEJIA:::

Pedido No. DRH-001-2020

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

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	<i>Transferencias Corrientes a la Administración Central</i>					
1	PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL	33100	10	C/U	86.08	860.80
2	PAPEL TOALLA PARA MANOS JUMBO ROLL	33100	10	C/U	195.65	1,956.50
3	SERVILLETAS (PAQUETE 100 UNIDADES)	33100	10	PAQUETE	12.6	126.00
	:UL:.....					
	Nota: Para ser utilizadas en el Departamento de Recursos 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 CON 30/100:::					
	SUB-TOTAL					2,943.30
	Imp. S/V (15 %)					441.50
	TOTAL					3,384.80

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)



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

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

LYA

09/3/2020

ORDEN DE COMPRA No.

488-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No.

GPC-041-2020

Fecha: 12-nov.-20

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

A: CLIK

Cotización No.

GPC-041-2020

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	Switch de 8 puertos ULTIMA LÍNEA Para ser utilizado en la Tienda de Ventas de la Universidad Nacional de Agricultura. M Sc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización :: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 91/100::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	42120	1	unidad	293.91	293.91 - - - - - 293.91 44.09 338.00

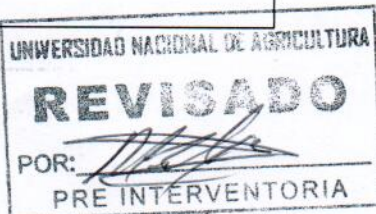
Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con **FACTURA** en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.
SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

EL



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



Lugar: Catacamas, Olancho

 Fecha 11-mar.-20

 A: CLIK

Pedido No.

GAF-020-2020

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

Cotización No.

GAF-020-2020

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Disco duro externo de 1 TB ULTIMA LÍNEA Para ser utilizado en la oficina del asistente de la Gerencia Administrativa y Financiera de la Universidad Nacional de Agricultura. SOLICITÓ: LIC. ANGELICA MARIA MELENDEZ GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA. :::UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 70/100::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	39600	1	c/u	1,728.70	1,728.70 - - - - - - - 1,728.70 259.31 1,988.01

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

SUMINISTRANTE

Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

POR: *[Firma]*

PRE INTERVENTORIA

19/11/2020

 Por el Gerente de Negocios
 Por (Firma)

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


ORDEN DE COMPRA No.

436-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 14-oct.-20

A: :::CLIK:::

Pedido No.

GAF-029-2020

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

Cotización No.

GAF-029-2020

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	Cartucho para impresora HP CZ 117 Negro	39600	8	c/u	625.30	5,002.40
2	Cartucho para impresora HP CZ 118 Azul	39600	8	c/u	625.30	5,002.40
3	Cartucho para impresora HP CZ 119 Magenta	39600	8	c/u	625.30	5,002.40
4	Cartucho para impresora HP CZ 120 Amarillo	39600	8	c/u	625.30	5,002.40
5	Toner para impresora HP Laser Jet 35A	39600	15	c/u	1698.00	25,470.00
6	Toner para impresora HP Laser Jet 85A	39600	20	c/u	1698.00	33,960.00
7	Toner para impresora HP Laser Jet 78A	39600	20	c/u	1918.80	38,376.00
8	Toner para impresora HP Laser Jet 83A	39600	20	c/u	1650.00	33,000.00
9	Tinta para rellenar cartucho color negro (Epson BK T 6641 A)	39600	30	Bote	246.00	7,380.00
10	Tinta para rellenar cartucho color azul (Epson CT 6642 A)	39600	20	Bote	246.00	4,920.00
11	Tinta para rellenar cartucho color magenta (Epson MT 6643 A)	39600	20	Bote	246.00	4,920.00
12	Tinta para rellenar cartucho color amarillo (Epson YT 6644 A)	39600	20	Bote	246.00	4,920.00
13	Tinta para rellenar cartucho color negro (Epson BK 544)	39600	30	Bote	260.52	7,815.60
14	Tinta para rellenar cartucho color azul (Epson C 544)	39600	20	Bote	246.00	4,920.00
15	Tinta para rellenar cartucho color magenta (Epson M 544)	39600	20	Bote	246.00	4,920.00
16	Tinta para rellenar cartucho color amarillo (Epson Y 544)	39600	20	Bote	246.00	4,920.00
17	Toner para impresora HP Laser Jet color negro CF400A K	39600	4	c/u	1918.80	7,675.20
18	Toner para impresora HP Laser Jet color azul CF401A C	39600	4	c/u	2254.80	9,019.20
19	Toner para impresora HP Laser Jet color amarillo CF402A Y	39600	4	c/u	2,254.80	9,019.20
20	Toner para impresora HP Laser Jet color magenta CF403A M	39600	4	c/u	2,254.80	9,019.20
	:UL.....					
Nota: Para ser utilizadas en la Gerencia Administrativa y Financiera de la Universidad Nacional de Agricultura						
SOLICITÓ: LIC. ANGELICA MARIA MELENDEZ MOLINA						
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO						
:::DOCIENTOS TREINTA MIL DOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100:::						
SUB-TOTAL						230,264.00
IMP. S/V (15%)						34,539.60
TOTAL						264,803.60

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.

393-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 24-sep.-20

A: BOMOHSA

Pedido No.

FCTC-035-2020

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

Cotización No.

FCTC-035-2020

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

[illegible]

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

Factura No.

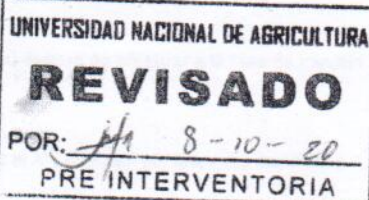
Fecha:

EL

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:

Licda. Angelica Maria Melendez
Gerente Administrativo y Financiero



ORDEN DE COMPRA No.

498-2020

Catacamas, Olancho

echa: 28-jul.-20

A: COMERCIAL KAREN

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

[illegible]

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR: [Signature] 23/11/20
PRE INTERVENTORIA

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



ORDEN DE COMPRA No.

496-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 11-nov.-20

A: ::COMERCIAL KAREN::

Pedido No.

VRA-036-2020

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

Cotización No.

VRA-036-2020

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

[illegible]

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

EL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR: 
PRE INTERVENTORIA

20/11/2020

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

DET pro 1 Act 1



PM

ORDEN DE COMPRA No.

398-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 6-oct.-20

A: CAMOSA

Pedido No.

DSG-090-2020

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

Cotización No.

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	Aceite # 15 W 40	39650	2	Barril	17,928.00	35,856.00
2	Aceite # 20 W 50	39650	1	Barril	14,355.00	14,355.00
	ULTIMA LÍNEA					-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	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					
	...CINCUENTA MIL DOSCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 00/100...					
	SUB-TOTAL					50,211.00
	IMP. S/V (15%)					7,531.65
	TOTAL					57,742.65

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

EL

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

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

Week 12.



ORDEN DE COMPRA No.

432-2020

Fecha 15-oct.-20

A: ::COMERCIAL JIMENEZ::

Pedido No.

VRA-031-2020

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

Cotización No.

VRA-031-2020

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

[illegible]

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

POR: *[Signature]* 21/10/20

PRE INTERVENTORIA

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



EL