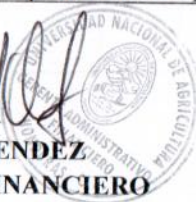




**UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA**  
**GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**SECCION DE PROVEEDURIA**  
**CONTRATACIONES REALIZADAS EN EL MES DE ENERO 2021**

| CONTRATACIONES |                                               |                      |                               |                          |              |     |       |               |
|----------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------|-----|-------|---------------|
| No.            | NOMBRE DEL CONTRATISTA                        | FECHA INICIO         | PROPÓSITO                     | VALOR TOTAL DEL CONTRATO | NO. CONTRATO |     |       | OBSERVACIONES |
| 1              | CONSTRUCTORA ROSALES                          | 13-ene-21            | 4 horas de Retroexcavadora    | 11,500.00                | CST-         | 001 | -2021 |               |
| 2              | EQUIPOS, MATERIALES Y CONCRETOS, S.A, "EMACO" | 13 AL 15/01/2021     | 12 horas de Tractor de oruga  | 27,600.00                | CST-         | 002 | -2021 |               |
| 3              | ELECTROMOTORES HERNANDEZ                      | 11 al 15/01/2021     | Reparación de bomba de agua   | 3,105.00                 | CST-         | 003 | -2021 |               |
| 4              | ALUVICE INDUSTRIAL                            | 25 AL 28/01/2021     | Reparación de puerta abatible | 9,200.00                 | CST-         | 004 | -2021 |               |
| 5              | ALUVICE INDUSTRIAL                            | 26/01/21 al 02/02/21 | Ventana de vidrio corrediza   | 20,010.00                | CST-         | 005 | -2021 |               |
| 6              | BAYRON RENE FONSECA ESPECIAL                  | 28-28/01/2021        | Mantenimiento, revisión de    | 2,575.00                 | CST-         | 007 | -2021 |               |
| 7              | REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE                  | 20-ene-21            | Alimentación para 15 personas | 4,830.00                 | CSC-         | 001 | -2021 |               |

  
**LIC. ANGELICA MARIA MELENDEZ**  
**GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**





ORDEN DE COMPRA No.

003-2021

Pedido No.

PV-002-2021

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

Cotización No.

PV-002-2021

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. Angélica María Meléndez  
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:



ORDEN DE COMPRA No.

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

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

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

Fecha:



ORDEN DE COMPRA No.

005-2021

Fecha 15-ene.-21

A: ::::ALIRIO ANTONIO HERNANDEZ::::

Pedido No.

DSG-015-2021

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

Cotización No.

DSG-015-2021

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. Angélica María Meléndez  
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:



**UNAG**  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

022-2021

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 19-ene.-21

A: **ALUVICE INDUSTRIAL**

Pedido No.

FCT-006-2021

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

Cotización No.

FCT-006-2021

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      | <b>Transferencias Corrientes a la Administración Central</b>                                                                  |           |          |        |                 |                 |
| 1        | Reparación de puerta abatible<br><b>ULTIMA LÍNEA</b>                                                                          | 23100     | 1        | c/u    | 8,000.00        | 8,000.00        |
|          |                                                                                                                               |           |          |        |                 | -               |
|          |                                                                                                                               |           |          |        |                 | -               |
|          |                                                                                                                               |           |          |        |                 | -               |
|          |                                                                                                                               |           |          |        |                 | -               |
|          |                                                                                                                               |           |          |        |                 | -               |
|          | Para ser utilizado en la Planta de Lácteos de la Facultad de Ciencias Tecnológicas de la Universidad Nacional de Agricultura. |           |          |        |                 |                 |
|          | <br><b>Ph. D. Carlos Inestroza Lizardo</b><br>Decano Facultad de Ciencias Tecnológicas                                        |           |          |        |                 |                 |
|          | <br><b>::: OCHO MIL LEMPIRAS CON 00/100:::</b>                                                                                |           |          |        |                 |                 |
|          | <br><b>SUB-TOTAL</b>                                                                                                          |           |          |        |                 | 8,000.00        |
|          | <b>IMP. S/V (15%)</b>                                                                                                         |           |          |        |                 | 1,200.00        |
|          | <b>TOTAL</b>                                                                                                                  |           |          |        |                 | <b>9,200.00</b> |

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:



ORDEN DE COMPRA No.

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas



ORDEN DE COMPRA No.

LYA



ORDEN DE COMPRA No.

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

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

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

EL



**Proyecto social de inclusión a la educación superior**  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA  
Catacamas, Olancho



08 de febrero de 2021

Oficio No. 008-UEP-CI-2021

Abogada  
**DEYSI MARIA SINCLAIR DIAZ**  
Oficina Acceso a la Información Pública  
Universidad Nacional de Agricultura  
Su Oficina.

Ref. Convenio de Préstamo N° 2069

Estimada abogada Sinclair Díaz:

En el marco de ejecución del "Proyecto Social de Inclusión a la Educación Superior" (UNA-PINPROS), En relación a la información solicitada, le notifico lo siguiente:

- De los meses de marzo a diciembre año 2020 no se realizaron procesos de licitación debido a que el Proyecto UNA/PINPROS, ya realizó todos los procesos bajo esta modalidad y se encuentra en la etapa de ejecución y cierre y debido a la Pandemia de COVID-19 y los huracanes ETA e IOTA han retrasado la culminación de dichos contratos.
- En relación a las compras realizadas, no se ejecutaron durante el periodo de marzo a diciembre 2020, puesto que el proyecto no contaba con disponibilidad presupuestaria con fuente 11, y con fuente 21 se realizaron dos proceso de comparación de precios por el monto de \$50,000.00, con aplicación del art. 21 de los montos límites de las modalidades de contratación de las Normativa de Adquisiciones de BCIE , pero ambos procesos se declararon fracasados, pues no cumplían con los requerimientos solicitados, no se publicaron en hond COMPRAS: 1.0 debido a que se inhabilitó el sistema para compras menores y por las condiciones de la

---

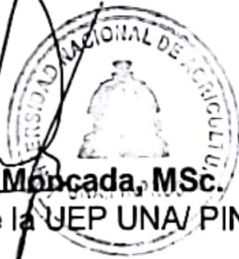
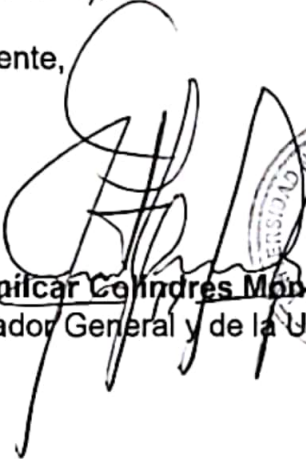
Correo: [adquisicionesunapinpros@gmail.com](mailto:adquisicionesunapinpros@gmail.com)

Página 1/2

pandemia no se puede hacer la habilitación de honducompras. 2.0 Los demás procesos de adquisiciones pendientes no se realizarán debido a que se tuvieron que hacer ajustes a la disponibilidad de los proyectos en ejecución por la disminución de tipo cambiario. Las compras de 2021 no se han realizado debido a que no se tiene habilitado el Sistema SIAFI para la disponibilidad de los pagos.

- No se ha hecho nuevas contrataciones del periodo solicitado, solamente se han realizado ampliaciones de contrato (de plazo y modificaciones de contrato).

Atentamente,



**Juan Amílcar Colindres Mónica, MSc.**  
Coordinador General y de la UEP UNA/ PINPROS

cc: Archivo