



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

COMPRAS MENORES						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
1		UNAG-CM-GC-2021-001	Fase de Ofertas	AQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CAMPUS CATACAMAS Y ASEO DE ROPA DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS.	L. 600,000.00	https://h2.honducopras.gob.hk/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NT.C.83009&isFromPublicArea=True&isModal=False
2		319-2020	LIBRERÍA UNIVERSAL	ADQUISICION DE 2 CAJAS DE MASKINTAPE	L. 2,208.00	
3		548-2020	SASTRERIA ESTILOS UNISEX	CONFECCION DE TRAJES	L. 52,267.50	
4		513-2020	ALUVICE INDUSTRIAL	ADQUISICION DE 23 PUERTAS DE METAL	L. 12,075.00	
5		628-2020	LIBRERÍA UNIVERSAL	ADQUISICION DE 4 SELLOS AUTOMATICOS	L. 2,438.00	
6		494-2020	ALUVICE INDUSTRIAL	ADQUISICION DE PUERTAS Y VENTANAS DE VIDRIO	L. 24,840.00	
7		316-2020	LIBRERÍA UNIVERSAL	ADQUISICION DE ANILLOS PLASTICOS	L. 315.56	
8		632-2020	COMERCIAL JIMENEZ	ADQUISICION DE 4 PIERNAS DE CERDO ADOBADO PARA HORNEAR	L. 3,000.00	
9		004-2021	AGROSERVICIOS VETERINARIOS	PRODUCTOS AGRICOLAS	L. 35,700.00	
10		PCM-005-2020	ORQUIDIA'S GOURMET	CANASTAS NAVIDEÑAS	L. 29,000.00	
11		497-2020	NOVEDADES ARIANA	REFRIGERADORA COLOR NEGRO	L. 5,175.00	
12		551-2020	COMERCIAL KAREN	6 DISPENSADORES DE AGUA Y 6 MICROONDAS	L. 37,799.97	
13		007-2021	VARIEDADES LA PERLA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	L. 3,513.65	
14		008-2021	VARIEDADES LA PERLA	AGUA PURIFICADA EN BOTE	L. 1,380.00	





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

COMPRAS MENORES						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
15		009-2021	CLIK	4 DISCOS DUROS Y 2 UPS	L. 24,232.11	
16		001-2021	LIBRERIA UNIVERSAL	SELLO AUTOMATICO	L. 897.00	
17		562-2020	CLIK	DOS TELEFONOS INHALAMBRICOS	L. 2,254.00	
TOTAL					L. 837,095.79	

LIC. ANGELICA MARIA MELENDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO





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

COMPRAS MENORES						
No.	DOC.	ORDEN DE COMPRA	BENEFICIARIO	DESCRIPCION	MONTO	OBSERVACIONES
1		UNAG-CM-GC-2021-001	Fase de Ofertas	AQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES EDIFICIOS E INSTALACIONES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA CAMPUS CATACAMAS Y ASEO DE ROPA DE LOS ESTUDIANTES INTERNOS.	L 600,000.00	https://h2.hondocompras.gob.hn/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=HN1.NTC.83009&isFromPublicArea=True&isModal=False
					L 600,000.00	
			TOTAL			

LIC. ANGELICA MARIA MELENDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

319-2020

A: LIBRERÍA UNIVERSAL

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

1

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

9359
modif. 7,267.50

Par: Catacamas, Olancho

Pedido No.

GPC-PC-034-2020

Fecha: 19-nov.-20

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

A: SASTRERIA ESTILOS UNISEX

Cotización No.

GPC-PC-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	Confección de traje blanco para producción	32310	15	Unidad	760.00	11,400.00
2	Confección de traje café para cosecha	32310	15	Unidad	760.00	11,400.00
3	Confección de traje verde para mantenimiento	32310	15	Unidad	760.00	11,400.00
4	Confección de traje overol para mantenimiento	32310	15	Unidad	750.00	11,250.00
	ULTIMA LINEA					-
						-
						-
	Estas prendas de vestir serán utilizadas para indumentaria de trabajo, utilizado por el personal que labora en los Centros Productivos Planta Carnica y Centro Porcino de la UNAG.					
	M Sc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización					
	:: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100::					
	SUB-TOTAL					45,450.00
	IMP. S/V (15%)					6,817.50
	TOTAL					52,267.50

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

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 1-oct.-20

A: ALUVICE INDUSTRIAL

Pedido No.

FCTC-036-2020

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

Cotización No.

FCTC-036-2020

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	Puertas de metal :Ultima linea:..... Nota: Las puertas deben de tener las siguientes dimensiones: 2 puertas de 31.5 pulgadas de ancho por 2 mts de alto y 1 puerta de 33.5 pulgadas de ancho por 2 mts de alto Nota. Estas puertas seran instaladas en los sanitarios que estan en construcción para uso del personal docente y personal de apollo que labora en el vivero forestal del Departamento Académico de Bloques y Biodiversidad de la Universidad Nacional de Agricultura Solicitó: Mario Edgardo Talavera Sevilla Decano de la Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación :DIEZ MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100:..... SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	36100	3	c/u	3,500.00	10,500.00
						10,500.00
						1,575.00
						12,075.00

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.

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

LYA

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

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

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 17-dic.-20

A: LIBRERÍA UNIVERSAL

Pedido No.

R-048-2020

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

Cotización No.

R-048-2020

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	Sello automático (según muestra)	39200	2	unidad	580.00	1,160.00
2	Sello de bolsillo (según muestra)	39200	2	unidad	480.00	960.00
	Ultima linea:.....					
	Nota: Para ser utilizados por el Presidente y Secretario de la Junta de Dirección Universitaria.					
	Solicitó: PhD. Wilmer Misael Reyes Sandoval Rector					
	REVISADO POR: <i>[Firma]</i> PRE INTERVENTORIA 18/12/2020					
	..DOS MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON 00/100..					
	SUB-TOTAL					2,120.00
	IMP. S/V (15%)					318.00
	TOTAL					2,438.00

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



ORDEN DE COMPRA No.

494-2020

ar: Catacamas, Olancho

echa: 19-nov.-20

A: ALUVICE INDUSTRIAL

Pedido No.

DSG-110-2020

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

Cotización No.

DSG-110-2020

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

[illegible]

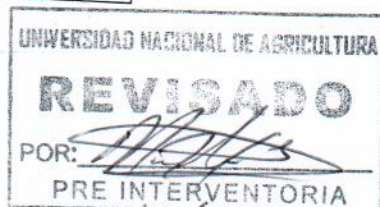
Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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



00277
modif

Par: Catacamas, Olancho

Pedido No.

GPC-024-2020

Fecha: 28-jul.-20

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

A: **LIBRERÍA UNIVERSAL**

Cotización No.

GPC-024-2020

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	Anillos de plastico 20 hojas	39200	25	c/u	2.50	62.50
2	Anillos de plastico 30 hojas	39200	25	c/u	2.50	62.50
3	Anillos de plastico 50 hojas	39200	15	c/u	3.00	45.00
4	Anillos de plastico 75 hojas	39200	12	c/u	3.90	46.80
5	Anillos de plastico 100 hojas	39200	12	c/u	4.80	57.60
	ULTIMA LINEA					-
						-
	Estos materiales seran 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					
	:: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 40/100::					
	SUB-TOTAL					274.40
	IMP. S/V (15%)					41.16
	TOTAL					315.56

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.

632-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No.

R-046-2020

Fecha: 28-dic.-20

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

A: COMERCIAL JIMENEZ

Cotización No.

R-046-2020

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	Pierna de cerdo adobada para hornear ULTIMA LINEA Para ser entregadas a funcionarios de Casa Presidencial por parte de la Rectoría de la UNAG. Ph. D. Wilmer Misael Reyes Sandoval Rector ::: TRES MIL LEMPIRAS CON 00/100::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	3111	4	Unidad	750.00	3,000.00 - - - - - - - 3,000.00 3,000.00

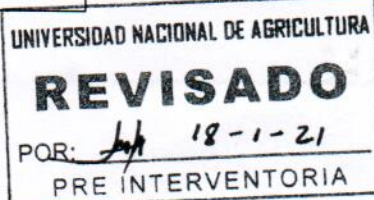
Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con **FACTURA** en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:



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



Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 13-ene.-21

A: AGROSERVICIOS VETERINARIOS

Pedido No.

GPC-CDP-001-2021

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

Cotización No.

GPC-CDP-001-2021

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Vacuna mycoplasma de 50 dosis	35700	20	frascos	1,350.00	27,000.00
2	Estreotodex 6 millones de 30 ml	35700	15	Frascos	180.00	2,700.00
3	Bolsas para dilucion semen de 100 ml	35800	400	unidad	15.00	6,000.00
	ultima linea:.....					-
						-
						-
	Nota: Lo solicitado sera utilizados de emergencia para la sanidad de cerdos Centro de Desarrollo Porcino de la Universidad Nacional de Agricultura					
	Solicitó: MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización					
	::: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100:::					
	SUB-TOTAL					35,700.00
	IMP. S/V (15%)					
	TOTAL					35,700.00

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)



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

Factura No.

Fecha:

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 22-dic.-20

A: Orquidea's Gourmet/JDIAZ CONSULTING S. de R.L.

Pedido No.

GAF-047-2020

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

Cotización No.

GAF-047-2020

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	CANASTA NAVIDENA TIPO GOURMET DIAMOND TOP COMPLETA.:UL.....	31110	10	Canastas	L2,900.00	29,000.00
Nota: Para Ser entregadas a los funcionarios y colaboradores de las diferentes instituciones que han apoyado las gestiones administrativas financieras durante el año 2020. Lic. Angelica Maria Melendez Molina Gerente Administrativo y Financiero VEINTINUEVE MIL LEMPIRAS CON 00/100..... SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL						29,000.00 - 29,000.00

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

SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

POR: *HA* 18-1-21

PRE INTERVENTORIA

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



ORDEN DE COMPRA No.

551-2020

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 30-nov.-20

A: ::::COMERCIAL KAREN::::

Pedido No.

DSG-118-2020

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

Cotización No.

DSG-118-2020

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	Dispensador de agua (oasis)	42140	6	c/u	3,304.346	19,826.08
2	Microondas	42140	6	c/u	2,173.911	13,043.47
	ULTIMA LINEA					-
						-
						-
						-
						-
	Para ser utilizados en las diferentes unidades de mantenimiento asignadas al Departamento de Servicios Generales de la Nacional de Agricultura.					-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	Lic. Juan Miguel Urbina García Jefe del Departamento de Servicios Generales					-
	: TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 54/100:					-
	SUB-TOTAL					32,869.54
	IMP. S/V (15%)					4,930.43
	TOTAL					37,799.97

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. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero

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

2/12/2020

Favor, cargar el Po



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

007-2021

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 15-ene.-21

A: VARIEDADES LA PERLA

Pedido No.

VRA-004-2021

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

Cotización No.

VRA-004-2021

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Jugo de naranja	31110	4	Paquete	165.00	660.00
2	Jugo en lata	31110	4	Paquete	195.00	780.00
3	Refresco en lata	31110	5	Paquete	225.00	1,125.00
4	Galleta salada	31110	1	Caja	386.00	386.00
5	Azucar	31110	12	Libras	10.00	120.00
	:.....ULTIMA LINEA:.....					
	Nota: Para ser utilizado en atención de reuniones en la oficina de Vicerrectoría Académica.					
	PhD.Licza Rosibel Padilla Vicerrectora Académica					
	::: TRES MIL SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100:::					
	SUB-TOTAL					
	IMP. S/V (15%)					
	TOTAL					
						3,071.00
						442.65
						3,513.65

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.
SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:



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





ORDEN DE COMPRA No.

008-2021

Fecha 15-ene.-21

A: VARIEDADES LA PERLA

Pedido No.

VRA-005-2021

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

Cotización No.

VRA-005-2021

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)

Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR: 18-1/20
PRE INTERVENTORIA

Autorizado por
Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero

Lugar: Catacamas, Olancho

 Fecha: 15-ene.-21

 A: CLIK

Pedido No.

VRA-003-2021

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

Cotización No.

VRA-003-2021

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Disco duro extraible (2 TB)	39600	4	c/u	2,511.60	10,046.40
2	Bateria UPS 1500 VA	39600	2	c/u	5,512.50	11,025.00
	ULTIMA LINEA					-
						-
						-
						-
	Para ser utilizado en la oficina de Vicerrectoria Académica.					
	 PhD.Licza Rosibel Padilla Vicerrectora Académica					
	 ::: VEINTIÚN MIL SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 40/100:::					
	 SUB-TOTAL					21,071.40
	IMP. S/V (15%)					3,160.71
	TOTAL					24,232.11

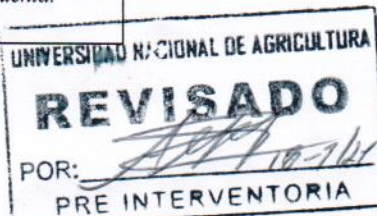
Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con **FACTURA** en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

SUMINISTRANTE

 Por el Gerente de Negocios
 Por (Firma)

Factura No.

Fecha:


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




ORDEN DE COMPRA No.

001-2021

A: LIBRERÍA UNIVERSAL

UAI-001-2021

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

Cotización No.

UAI-001-2021

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	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Sello automático de recibido (según muestra) ULTIMA LINEA Para ser utilizados en la Unidad de Auditoria Interna de la Universidad Nacional de Agricultura. Lic. Iveth Yanixa Davila Jefe de Auditoria Interna ::: SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	39200	1	c/u	780.00	780.00 - - - - - 780.00 117.00 897.00

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

Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

POR

PRE INTERVENTORIA

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:

Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero



EL



ORDEN DE COMPRA No.

562-2020

Fecha 9-mar.-20

A: ::CLIK:::

Pedido No.

VRA-018-2020

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

Cotización No.

VRA-018-2020

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Telefono inalambrico ULTIMA LÍNEA Para ser utilizado por la Vicerrectoria Academica de la Universidad Nacional de Agricultura. PhD. Licza Rosibel Padilla Vicerrectora Académica !!!UN MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100!!! SUB-TOTAL IMP. S/R (12.5%) TOTAL	42510	2	c/u	980.00	1,960.00 - - - - - - - - - 1,960.00 294.00 2,254.00

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.

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:

EL

Favor Cougar F-01

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

OR: 204-12-20
PRE INTERVENTORIA

Autorizado por:

Licda. Angelica Maria Melendez
Gerente Administrativo y Financiero



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

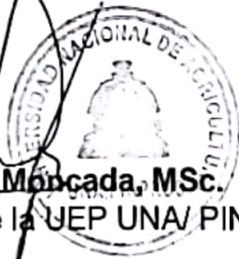
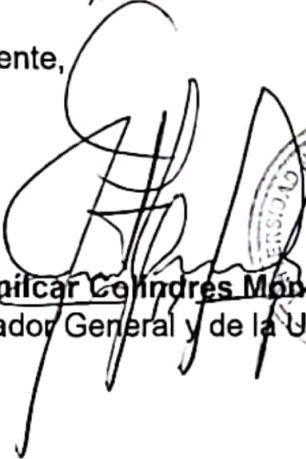
Correo: adquisicionesunapinpros@gmail.com

Página 1/2

pandemia no se puede hacer la habilitación de hondocompras. 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