



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/01/19 AL 31/10/19

04/11/19

No. Página: 1

Fecha	Descripción	Factura	Unidad	Valor L.	Observación
14/01/19	NITROGENO LIQUIDO	00029465	LTS	5,170.00	AGROCAL
17/01/19	SERVICIO DE FUMIGACIÓN GENERAL EN ALMACEN	00000987	GLOBAL	1,800.00	FUMIGADORA TERMINEX
17/01/19	FUMIGACIÓN GENERAL EN COMEDOR ESTUDIANTIL	00000989	GLOBAL	6,700.00	FUMIGADORA TERMINEX
20/02/19	REFresco EN LATA	00023700	PAQUETE	920.00	COMERCIAL OLIVA
20/02/19	PAPEL ALUMINIO	00023700	CAJA	2,254.00	COMERCIAL OLIVA
20/02/19	JUGO DE SABILA	00023700	PAQUETE	3,450.00	COMERCIAL OLIVA
20/02/19	GALLETA DE MANTEQUILLA	00023700	PAQUETE	483.00	COMERCIAL OLIVA
20/02/19	GALLETA SALADA	00023700	PAQUETE	172.50	COMERCIAL OLIVA
20/02/19	CREMORA (35 ONZ)	00023700	C/U	690.00	COMERCIAL OLIVA
20/02/19	CONFITE MENTOLADO	00023700	BOLSAS	201.25	COMERCIAL OLIVA
20/02/19	AZUCAR	00023700	LIBRAS	390.00	COMERCIAL OLIVA
20/02/19	AVENA ENTERA	00023700	BOLSAS	211.60	COMERCIAL OLIVA
20/02/19	SERVILLETAS	00023700	FARDO	115.00	COMERCIAL OLIVA
20/02/19	PAPEL TOALLA	00023700	FARDO	358.80	COMERCIAL OLIVA
20/02/19	CUCHARAS DESECHABLES	00023700	PAQUETE	115.00	COMERCIAL OLIVA
20/02/19	VASOS TERMICOS # 6	00023700	PAQUETE	143.75	COMERCIAL OLIVA
22/02/19	SERVICIO DE HABITACION DOBLE (POR 4 NOCHES)	007398-007399	GLOBAL	4,799.98	HOTEL MEYLING
22/02/19	SERVICIO DE HABITACION SENCILLA (POR 4 NOCHES)	007398-007399	GLOBAL	2,000.01	HOTEL MEYLING
22/02/19	DESAYUNO	007398-007399	C/U	2,760.00	HOTEL MEYLING
22/02/19	CENAS	007398-007399	C/U	2,760.00	HOTEL MEYLING
05/03/19	PLATOS TERMICOS	00023704	PAQUETE	3,881.25	COMERCIAL OLIVA
05/03/19	CUCHILLOS DESECHABLES	00023704	PAQUETE	657.80	COMERCIAL OLIVA
05/03/19	VASOS DESECHABLES	00023704	PAQUETE	506.00	COMERCIAL OLIVA
05/03/19	TENEDORES DESECHABLES	00023704	PAQUETE	230.00	COMERCIAL OLIVA
05/03/19	SERVILLETAS	00023704	PAQUETE	126.50	COMERCIAL OLIVA
08/03/19	ALQUILER DE SILLAS METALICAS	F-00002632	C/U	2,760.00	CM EVENTOS
08/03/19	ALQUILER DE FORROS PARA SILLA	F-00002632	C/U	6,900.00	CM EVENTOS
08/03/19	LISTONES DORADOS	F-00002632	C/U	1,380.00	CM EVENTOS
08/03/19	ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES	F-00002632	C/U	2,587.50	CM EVENTOS
08/03/19	ALQUILER DE MANTEL DORADO	F-00002632	C/U	690.00	CM EVENTOS
08/03/19	TRANSPORTE	F-00002632	GLOBAL	460.00	CM EVENTOS
09/03/19	MASECA (50 LBS)	02165065	C/U	42,946.00	DEMAHSA
13/03/19	SERVICIO DE FUMIGACIÓN GENERAL EN ALMACEN	00001018	GLOBAL	1,800.00	FUMIGADORA TERMINEX
13/03/19	FUMIGACIÓN GENERAL EN COMEDOR ESTUDIANTIL	00001017	GLOBAL	6,700.00	FUMIGADORA TERMINEX
18/03/19	REPARACION GENERAL DE LICUADORA	000233	C/U	4,830.00	ELECTROMOTORES HERNANDEZ
22/03/19	LAZOS	00011869	C/U	2,400.00	AGRO COMERCIAL EL POTRERO
22/03/19	CABULLA	00011869	C/U	940.00	AGRO COMERCIAL EL POTRERO
26/03/19	MASECA (50 LBS)	02165708	C/U	197,000.00	DEMAHSA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/01/19 AL 31/10/19

04/11/19

No. Página: 2

Fecha	Descripción	Factura	Unidad	Valor L.	Observación
08/04/19	SERVICIO DE REPARACION DE DIFERENCIAL DE TRAC	00004309	GLOBAL	10,315.00	TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS
24/04/19	NITROGENO LIQUIDO	00031181	LTS	3,519.92	AGROCAL
24/04/19	TINTA EPS T664120 NEG	00027659	C/U	517.74	CLIK
24/04/19	TINTA EPS T664320 MAG	00027659	C/U	517.74	CLIK
24/04/19	TINTA EPS T664220 CYAN	00027659	C/U	517.74	CLIK
24/04/19	TINTA EPS T664420 YELL	00027659	C/U	517.74	CLIK
24/04/19	GAFETES COMPLETOS	008796	C/U	4,312.50	LIBRERIA CRISTIANA MARANATHA
24/04/19	ARROZ BLANCO	00023757	LBS	250.00	COMERCIAL OLIVA
24/04/19	AZUCAR	00023757	LIBS	200.00	COMERCIAL OLIVA
24/04/19	HARINA DE MAIZ	00023757	LBS	240.00	COMERCIAL OLIVA
24/04/19	HUEVOS	00023757	CARTON	72.00	COMERCIAL OLIVA
24/04/19	FRIJOL	00023757	LBS	262.50	COMERCIAL OLIVA
24/04/19	ACEITE	00023758	LIBRAS	402.50	COMERCIAL OLIVA
24/04/19	CANELA	00023758	LIBRAS	552.00	COMERCIAL OLIVA
24/04/19	SAL	00023758	LBS	12.00	COMERCIAL OLIVA
24/04/19	VAINILLA	00023758	BOTES	75.90	COMERCIAL OLIVA
24/04/19	SODA	00023758	PAQUETE	115.00	COMERCIAL OLIVA
24/04/19	CUBITOS	00023758	BOLSA	207.00	COMERCIAL OLIVA
24/04/19	COMINO	00023758	LIBRA	40.25	COMERCIAL OLIVA
24/04/19	FERMIPAN	00023758	PAQUETE	74.75	COMERCIAL OLIVA
24/04/19	AGUA BOTE	00023759	PAQUETE	621.00	COMERCIAL OLIVA
24/04/19	PAPEL HIGIENICO	00023755	FARDO	713.00	COMERCIAL OLIVA
24/04/19	DESINFECTANTE PARA PISO	00023755	GAL	379.50	COMERCIAL OLIVA
24/04/19	COLOR LIQUIDO	00023755	GAL	144.90	COMERCIAL OLIVA
24/04/19	BOLSAS PARA BASURA	00023755	PAQUETE	172.50	COMERCIAL OLIVA
26/04/19	COLOR	00023761	GALON	2,300.00	COMERCIAL OLIVA
26/04/19	JABON LAVA TRASTES	00023761	CAJA	41,745.00	COMERCIAL OLIVA
06/05/19	JUGO DE NARANJA	00023751-00023752	PAQUETE	1,357.00	COMERCIAL OLIVA
06/05/19	JUGO DE LATA	00023751-00023752	PAQUETES	1,035.00	COMERCIAL OLIVA
06/05/19	REFresco EN LATA	00023751-00023752	PAQUETE	1,495.00	COMERCIAL OLIVA
06/05/19	GALLETA DE MANTEQUILLA	00023751-00023752	CAJA	1,012.00	COMERCIAL OLIVA
06/05/19	JUGO DE SABILA	00023751-00023752	PAQUETE	2,300.00	COMERCIAL OLIVA
06/05/19	AZUCAR	00023751-00023752	LIBRAS	250.00	COMERCIAL OLIVA
06/05/19	AVENA	00023751-00023752	BOLSAS	50.60	COMERCIAL OLIVA
06/05/19	TE LIPTON	00023751-00023752	BOTE	828.00	COMERCIAL OLIVA
06/05/19	SERVILLETAS	00023751-00023752	PAQUETE	379.50	COMERCIAL OLIVA
06/05/19	VASOS # 10	00023751-00023752	PAQUETE	126.50	COMERCIAL OLIVA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/01/19 AL 31/10/19

04/11/19

No. Página: 3

Fecha	Descripción	Factura	Unidad	Valor L.	Observación
06/05/19	VASOS TERMICOS	00023751-000237	PAQUETE	431.25	COMERCIAL OLIVA
		52			
06/05/19	JABON LIQUIDO PARA MANOS	00023751-000237	BOTE	1,035.00	COMERCIAL OLIVA
		52			
06/05/19	PAPEL TOALLA	00023751-000237	C/U	96.60	COMERCIAL OLIVA
		52			
06/05/19	PAPEL HIGIENICO	00023751-000237	PAQUETE	189.75	COMERCIAL OLIVA
		52			
06/05/19	BOLSAS PARA BASURA	00023751-000237	PAQUETE	258.75	COMERCIAL OLIVA
		52			
06/05/19	JABON PARA FREGAR	00023751-000237	CAJA	345.00	COMERCIAL OLIVA
		52			
06/05/19	DESODORANTE AMBIENTAL	00023751-000237	CAJA	3,588.00	COMERCIAL OLIVA
		52			
06/05/19	DESODORANTE DE BAÑO EN PASTILLA	00023751-000237	C/U	224.25	COMERCIAL OLIVA
		52			
06/05/19	CONFITE MENTA	00023751-000237	BOLSA	603.75	COMERCIAL OLIVA
		52			
06/05/19	PASTE VERDE	00023751-000237	PAQUETE	165.60	COMERCIAL OLIVA
		52			
07/05/19	PAPEL OPALINA	008855	RESMA	182.85	LIBRERIA CRISTIANA MARANATHA
07/05/19	CARTULINA FLORECENTE	008855	PLIEGOS	230.00	LIBRERIA CRISTIANA MARANATHA
07/05/19	PEGADOBLE	008855	YARDA	322.00	LIBRERIA CRISTIANA MARANATHA
07/05/19	TACHUELAS	008855	CAJA	26.45	LIBRERIA CRISTIANA MARANATHA
07/05/19	CARTULINA IRIS	008855	PLIEGOS	230.00	LIBRERIA CRISTIANA MARANATHA
15/05/19	GUANTES DESECHABLES	00012278	CAJA	3,000.00	AGRO COMERCIAL EL POTRERO
15/05/19	VASOS TERMICOS	00000886	CAJA	719.90	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
15/05/19	VASOS PARA AGUA	00000886	PAQUETE	151.80	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
15/05/19	AGUA BOTE	00000885	C/U	1,200.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
17/05/19	REPARACION GENERAL DE PLANCHAS INDUSTRIALES	00004375	C/U	15,802.00	TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS
30/05/19	TALONARIOS DE BOLETAS DE COMPRA	00004855	C/U	690.00	IMPRENTA HERNANDEZ
30/05/19	XILACINA	00031815-000318	C/U	675.00	AGROCAL
		16			
30/05/19	ESPARADRAPO (TUBO HOSPITALARIO)	00031815-000318	C/U	3,660.00	AGROCAL
		16			
30/05/19	GUANTES LATEX TALLA M	00031815-000318	CAJA	3,507.50	AGROCAL
		16			
30/05/19	JERINGAS 1 ML	00031815-000318	CAJAS	2,520.00	AGROCAL
		16			
30/05/19	JERINGAS 3ML	00031815-000318	CAJA	4,200.00	AGROCAL
		16			
30/05/19	JERINGAS 5 ML	00031815-000318	CAJA	1,400.00	AGROCAL
		16			
30/05/19	AGUA OXIGENADA	00031815-000318	GALON	1,600.00	AGROCAL



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/01/19 AL 31/10/19

04/11/19

No. Página: 4

Fecha	Descripción	Factura	Unidad	Valor L.	Observación
30/05/19	ALCOHOL	16 00031815-000318	GALON	1,800.00	AGROCAL
30/05/19	YODO	16 00031815-000318	LITROS	19,800.00	AGROCAL
30/05/19	VACUNAS 5 CVL	16 00031815-000318	C/U	16,000.00	AGROCAL
30/05/19	GENTAMICINA	16 00031815-000318	C/U	3,400.00	AGROCAL
30/05/19	PASTA NUTRICELL	16 00031815-000318	C/U	2,280.00	AGROCAL
30/05/19	BISTURI NUMERO 10	16 00031815-000318	CAJA	1,050.00	AGROCAL
30/05/19	CATETER INTRAVENOSO NUMERO 22	16 00031815-000318	C/U	3,500.00	AGROCAL
30/05/19	CATETER INTRAVENOSO NUMERO 20	16 00031815-000318	C/U	3,500.00	AGROCAL
30/05/19	GUANTES LATEX TALLA S	16 00031815-000318	CAJA	1,403.00	AGROCAL
06/06/19	TIJERAS DE 8 PULG	008989	C/U	510.60	LIBRERIA CRISTIANA MARANATHA
06/06/19	SILICON DE 100G	008989	DOCENA	4,140.00	LIBRERIA CRISTIANA MARANATHA
06/06/19	PEGAMENTO BARRA	008989	DOCENA	10,764.00	LIBRERIA CRISTIANA MARANATHA
06/06/19	LAPIZ PUNTA FINA	008989	CAJAS	408.00	LIBRERIA CRISTIANA MARANATHA
06/06/19	SOBRE MANILA T/O	008989	RESMA	3,450.00	LIBRERIA CRISTIANA MARANATHA
07/06/19	SERVICIO DE FUMIGACIÓN GENERAL EN ALMACEN	001102	GLOBAL	1,800.00	FUMIGADORA TERMINEX
07/06/19	FUMIGACIÓN GENERAL EN COMEDOR ESTUDIANTEL	001101	GLOBAL	6,800.01	FUMIGADORA TERMINEX
12/06/19	VASOS TERMICOS	008128	PAQUETE	138.00	BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R. L.
12/06/19	SERVILLETAS	008128	PAQUETE	37.95	BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R. L.
12/06/19	TENEDORES DESECHABLES	008128	PAQUETE	46.00	BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R. L.
12/06/19	CUCHARAS DESECHABLES	008128	PAQUETE	46.00	BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R. L.
12/06/19	VASOS DESECHABLES	008128	PAQUETE	126.50	BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R. L.
12/06/19	AEROSOL AMBIENTAL	008128	C/U	345.00	BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R. L.
12/06/19	JABON LIQUIDO PARA MANOS	008128	BOTE	230.00	BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R. L.
12/06/19	PAPEL HIGIENICO	008128	C/U	138.00	BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R. L.
12/06/19	PAPEL TOALLA	008128	ROLLOS	138.00	BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R. L.
12/06/19	DESODORANTE DE BAÑO EN PASTILLA	008128	C/U	51.75	BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R. L.
12/06/19	SANDIAS	00000913	C/U	280.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
12/06/19	MANZANAS	00000913	C/U	207.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
12/06/19	UVAS	00000913	LBS	690.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
12/06/19	JUGO DE NARANJA	00000913	GALON	138.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
12/06/19	CAFE	00000913	LIBRAS	450.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/01/19 AL 31/10/19

04/11/19

No. Página: 5

Fecha	Descripción	Factura	Unidad	Valor L.	Observación
12/06/19	JAMON	00000913	LBS	632.50	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
12/06/19	QUESILLO	00000913	LBS	420.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
13/06/19	ALAMBRE DULCE DELGADO	00012737	ROLLO	2,350.00	AGRO COMERCIAL EL POTRERO
13/06/19	CABUYA	00012737	ROLLO	240.00	AGRO COMERCIAL EL POTRERO
14/06/19	CONSOME DE RES	00000911-000009 12	C/U	172.50	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
14/06/19	LECHUGAS ESCAROLA	00000911-000009 12	C/U	504.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
14/06/19	LECHUGA NORMAL	00000911-000009 12	C/U	1,000.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
14/06/19	UVAS	00000911-000009 12	LBS	345.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
14/06/19	CREMA DE LECHE DULCE	00000911-000009 12	LATA	448.50	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
14/06/19	REFresco DE UVA	00000911-000009 12	LTS	58.65	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
14/06/19	TOMATE PERA	00000911-000009 12	LBS	414.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
14/06/19	PEPINO GRANDE	00000911-000009 12	C/U	300.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
14/06/19	AGUACATE MADURO	00000911-000009 12	C/U	450.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
14/06/19	PANECILLOS	00000911-000009 12	BOLSAS	480.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
14/06/19	VAINILLA CLARA	00000911-000009 12	BOTE	57.50	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
14/06/19	VINAGRE DE MANZANA	00000911-000009 12	BOTE	57.50	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
14/06/19	QUESO FRESCO	00000911-000009 12	LBS	750.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
14/06/19	FRESAS	00000911-000009 12	LBS	150.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
17/06/19	PAPEL HIGIENICO	00000916	FARDO	1,840.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
17/06/19	PASTILLAS BAÑO	00000916	DOCENA	772.80	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
17/06/19	ACIDO MURIATICO	00000916	GALON	2,829.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
17/06/19	JABON LIQUIDO PARA MANOS	00000916	DOCENAS	1,495.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
17/06/19	COLORO	00000916	GALON	690.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
18/06/19	MASECA (50 LBS)	02202521	C/U	197,000.00	DEMAHSA
18/06/19	REPARACION DE MOTOR DE BOMBA CENTRIFUGA HP3	000234-000235	GLOBAL	5,175.00	ELECTROMOTORES HERNANDEZ
18/06/19	REPARACION DE MOTOR DE BOMBA CENTRIFUGA HP2	000234-000235	GLOBAL	4,830.00	ELECTROMOTORES HERNANDEZ



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/01/19 AL 31/10/19

04/11/19

No. Página: 6

Fecha	Descripción	Factura	Unidad	Valor L.	Observación
18/06/19	REPARACION BOMBA DE AGUA STARRITE HP2	000236-000238	GLOBAL	4,600.00	ELECTROMOTORES HERNANDEZ
18/06/19	REPARACION BOMBA DE AGUA MYERS 1.5	000236-000238	GLOBAL	4,715.00	ELECTROMOTORES HERNANDEZ
18/06/19	REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE PLANTA ELECTR	000239	GLOBAL	2,875.00	ELECTROMOTORES HERNANDEZ
18/06/19	REPARACION DE CONTACTOR MAGNETICO	000240	GLOBAL	805.00	ELECTROMOTORES HERNANDEZ
21/06/19	TALONARIOS DE LETRA DE CAMBIO	009021	PAQUETES	402.50	LIBRERIA CRISTIANA MARANATHA
30/06/19	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE	849947	GLOBAL	220.00	TELECAB
30/06/19	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE	849946	GLOBAL	220.00	TELECAB
03/07/19	CODO DE PVC DE 1/2	00000931	C/U	172.50	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
03/07/19	ADAPTADOR MACHO DE 1/2	00000931	C/U	41.40	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
03/07/19	REDUCTOR DE 1 A 1/2 PULGADAS	00000931	C/U	78.20	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
03/07/19	REDUCTOR DE 2 A 1 PULGADAS	00000931	C/U	19.55	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
03/07/19	CINTA DE TEFLON DE 3/4	00000931	C/U	69.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
03/07/19	TUBO DE SILICONA	00000931	C/U	132.25	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
03/07/19	TUBO DE PVC DE 1/2 PULGADA (LANCE)	00000931	C/U	358.80	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
03/07/19	TUBO DE SIKAFLEX	00000929	C/U	1,932.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
03/07/19	PISTOLA APLICADORA DE SILICONA	00000929	C/U	92.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
03/07/19	DISCO PARA CORTAR HIERRO DE 7"	00000929	C/U	897.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
04/07/19	BOLSAS TRANSPARENTES 30X20	00000932	FARDO	2,300.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
05/07/19	REFresco 3 LITROS	00000936	PAQUETE	300.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
05/07/19	AZUCAR	00000936	LBS	120.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
05/07/19	CAFE ORGANICO	00000936	LBS	900.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
11/07/19	NILON COLOR VERDE	00013122	YARDAS	132.00	AGRO COMERCIAL EL POTRERO
11/07/19	NILON COLOR AMARILLO	00013122	YARDAS	132.00	AGRO COMERCIAL EL POTRERO
11/07/19	NILON COLOR NARANJA	00013122	YARDAS	132.00	AGRO COMERCIAL EL POTRERO
11/07/19	CABUYA	00013122	ROLLO	1,380.00	AGRO COMERCIAL EL POTRERO
12/07/19	FUMIGACIÓN GENERAL EN COMEDOR ESTUDIANTIL	001103	GLOBAL	6,800.01	FUMIGADORA TERMINEX
13/07/19	SERVICIO DE AMENIZACIÓN CON MARIMBA (5 HORAS)	000679	GLOBAL	4,600.00	STAR DISCO MOVIL



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/01/19 AL 31/10/19

04/11/19

No. Página: 7

Fecha	Descripción	Factura	Unidad	Valor L.	Observación
13/07/19	SERVICIO DE KAREOKE (7:00 A 9:30 PM)	000679	GLOBAL	2,875.00	STAR DISCO MOVIL
16/07/19	COLOR EN TABLETA 80 GRM	001760	CUBETA	7,500.00	DISTRIBUIDORA MEJIA
17/07/19	GORRAS COLOR NEGRO BORDADAS	00001773	C/U	4,312.50	PUBLICITY
17/07/19	CURCUMA DE 25KGS	00030128	BOLSAS	3,300.00	GRUPO ALZA
17/07/19	CANELA MOLIDA DE 75 KGS	00030128	BOLSAS	16,501.35	GRUPO ALZA
17/07/19	COMINO MOLIDO DE 25 KGS	00030128	BOLSAS	8,004.00	GRUPO ALZA
17/07/19	CONSOME DE RES DE 25 KGS	00030128	BOLSAS	4,400.00	GRUPO ALZA
17/07/19	CURRY HN DE KGS	00030128	BOLSAS	8,464.00	GRUPO ALZA
17/07/19	PIMENTON ESPAÑOL 25 KGP	00030128	BOLSAS	8,340.00	GRUPO ALZA
17/07/19	PIMIENTA NEGRA MOLIDA 20KG	00030128	BOLSAS	20,130.00	GRUPO ALZA
17/07/19	GLUTAMATO M. CRISTAL FINO DE 25 KGS	00030128	C/U	2,592.10	GRUPO ALZA
17/07/19	MARINADOR DE 25 KG	00030128	BOLSAS	4,200.00	GRUPO ALZA
17/07/19	CONSOME DE POLLO	00030128	BOLSAS	8,229.00	GRUPO ALZA
17/07/19	LAZOS	00013200	C/U	2,400.00	AGRO COMERCIAL EL POTRERO
17/07/19	CABULLA	00013200	C/U	940.00	AGRO COMERCIAL EL POTRERO
26/07/19	SERVICIO ELABORACION COCTEL DE BIENVENIDA	00000915	C/U	12,600.00	REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE
26/07/19	SERVICIO ELABORACION COCTEL DE CIERRE	00000915	C/U	16,500.00	REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE
26/07/19	BOLSAS TRANSPARENTES 24X37	008132	FARDO	60,375.00	BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R. L.
26/07/19	BOLSAS TRANSPARENTES 9X16	008133	FARDO	30,187.50	BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R. L.
26/07/19	BOLSAS TRANSPARENTES 15X25	008133	FARDO	18,112.50	BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R. L.
26/07/19	BOLSAS CAMISETA	008133	FARDO	1,380.00	BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R. L.
26/07/19	BOLSAS CAMISETA	008133	FARDO	1,380.00	BODEGUITA SAN ANTONIO S. DE R. L.
30/07/19	HARINA DE MAIZ	02204212	LBS	197,000.00	DEMAHSA
31/07/19	CUCHILLA PARA CHAPEADOTRA	00021649	C/U	499.22	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.
31/07/19	BUJIA PARA MOTOR DE CHAPEADORA	00021649	C/U	937.71	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.
31/07/19	BUJIA PARA CHAPEADORA BMR6A	00021650	C/U	1,875.42	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.
31/07/19	CUCHILLA PARA CHAPEADOTRA	00021650	C/U	1,497.65	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.
31/07/19	ACEITE 1 GALON PARA CHAPEADORA	00021650	GALON	2,129.69	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.
31/07/19	CUBO B PARA CHAPEADORA	00021650	C/U	1,183.12	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.
31/07/19	HILO PARA CHAPEADORA	00021650	ROLLO	792.58	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.
31/07/19	CABEZAL METALICO	00021650	C/U	471.27	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.
31/07/19	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE	855363	GLOBAL	220.00	TELECAB
31/07/19	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE	855362	GLOBAL	220.00	TELECAB
01/08/19	BATERIA DE 115 AMP	00024307	C/U	6,848.45	CAMOSA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/01/19 AL 31/10/19

04/11/19

No. Página: 8

Fecha	Descripción	Factura	Unidad	Valor L.	Observación
01/08/19	BATERIA DE 125 AMP	00024307	C/U	7,222.23	CAMOSA
01/08/19	SUERO ORAL VITAMINADO	007824	SOBRE	3,429.14	DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTRO AMERICA "DIVERCA"
01/08/19	CLORURO DE SODIO AL 0.9% 500 ML	007824	BOLSA	1,508.16	DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTRO AMERICA "DIVERCA"
01/08/19	CLORURO DE SODIO AL 0.9% 1000ML	007824	BOLSA	1,142.75	DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTRO AMERICA "DIVERCA"
02/08/19	RANDUMAX	00003302	KILOS	14,000.00	AGROPECUARIA PERALTA
02/08/19	LIMAS	00003302	CAJAS	7,200.00	AGROPECUARIA PERALTA
05/08/19	REPARACION GENERAL DE MOLINO INDUSTRIAL	00004283	c/u	3,540.00	TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS
08/08/19	JABON LIQUIDO PARA MANOS	00000967	BOTE	287.50	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
08/08/19	JUGO DE NARANJA	00000968-00000969	PAQUETE	555.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
08/08/19	JUGO EN LATA	00000968-00000969	PAQUETES	672.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
08/08/19	REFresco EN LATA	00000968-00000969	PAQUETE	441.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
08/08/19	GALLETA DE MANTEQUILLA	00000968-00000969	CAJA	1,190.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
08/08/19	JUGO DE LATA	00000968-00000969	PAQUETES	1,490.40	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
08/08/19	AZUCAR	00000968-00000969	LBS	300.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
08/08/19	AVENA	00000968-00000969	BOLSAS	120.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
08/08/19	TE SABOR LIMON	00000968-00000969	PAQUETE	980.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
08/08/19	CREMORA	00000968-00000969	BOTE	230.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
08/08/19	VASOS # 10	00000970	PAQUETE	138.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
08/08/19	VASOS TERMICOS	00000970	PAQUETE	115.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
08/08/19	VASOS CONICOS	00000970	PAQUETE	287.50	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
08/08/19	SERVILLETAS	00000970	FARDO	310.50	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
08/08/19	PAPEL HIGIENICO	00000971	FARDO	1,483.50	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
08/08/19	INODORO COMPLETO TIPO FLUXOMETRO	00432245	C/U	113,275.00	DISTRIBUIDORA CACERES
12/08/19	CHORIZO CRIOLLO (A GRANEL)	00002401	LBS	13,726.82	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
12/08/19	CHORIZO EN PASTA	00002401	LBS	14,321.37	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
12/08/19	MORTADELA (EN ROLLO)	00002401	LBS	5,519.61	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
12/08/19	LONJA	00002401	LBS	4,636.32	CENTRO DE DESARROLLO DE



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/01/19 AL 31/10/19

04/11/19

No. Página: 9

Fecha	Descripción	Factura	Unidad	Valor L.	Observación
					PRODUCCION PORCINA
13/08/19	SERVICIO DE FUMIGACIÓN GENERAL EN ALMACEN	001104	GLOBAL	1,800.00	FUMIGADORA TERMINEX
13/08/19	FUMIGACIÓN GENERAL EN COMEDOR ESTUDIANTIL	001105	GLOBAL	6,800.01	FUMIGADORA TERMINEX
16/08/19	MOTOGUADAÑA	00021928	C/U	10,364.80	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.
16/08/19	GRASA ECHO 8 OZ PARA MOTOGUADAÑA	00021928	C/U	406.41	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.
16/08/19	ACEITE 1 LITRO PARA MOTOGUADAÑA	00021928	C/U	209.88	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.
16/08/19	CABEZAL METALICO PARA MOTOGUADAÑA	00021928	C/U	471.27	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.
16/08/19	CUCHILLA PARA MOTOGUADAÑA	00021928	C/U	166.41	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.
16/08/19	HILO PARA MOTOGUADAÑA	00021928	ROLLO	396.29	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.
16/08/19	VISOR PARA MOTOGUADAÑA	00021928	C/U	422.40	EYL COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.
16/08/19	AGUA EN BOTELLA	00000982	C/U	966.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
16/08/19	GALLETA DE MANTEQUILLA	00000982	PAQUETE	2,500.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
16/08/19	VASOS DESECHABLES #8	00000984	PAQUETE	717.60	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
16/08/19	PLATOS DESECHABLES #7	00000984	PAQUETE	690.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
16/08/19	TENEDORES DESECHABLES	00000984	PAQUETE	165.60	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
16/08/19	CUCHARAS DESECHABLES	00000984	PAQUETE	165.60	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
16/08/19	SERVILLETAS	00000984	PAQUETE	193.20	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
16/08/19	REDUCTOR DE PVC 2 A 1 PULGADAS	00000985-00000986	C/U	575.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
16/08/19	CODO DE PRESION DE PVC DE 1 PULG	00000985-00000986	C/U	220.80	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
16/08/19	ADAPTADOR MACHO DE 1 PULG	00000985-00000986	C/U	193.20	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
16/08/19	CINTA DE TEFLON DE 3/4	00000985-00000986	ROLLO	74.75	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
16/08/19	ABRAZADERA DE 1 PULGADAS	00000985-00000986	C/U	220.80	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
16/08/19	TACO FICHER # 8 CON TORNILLO	00000985-00000986	C/U	161.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
16/08/19	ABRAZADERA DE 2 PULGADAS	00000985-00000986	C/U	166.75	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
16/08/19	HOJA DE SEGUETA	00000985-00000986	C/U	106.95	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
20/08/19	PAN MOLDE	00008488	BARRAS	24,750.00	PANADERIA JERUSALEN



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/01/19 AL 31/10/19

04/11/19

No. Página: 10

Fecha	Descripción	Factura	Unidad	Valor L.	Observación
20/08/19	PANECILLOS	00008488	BOLSAS	1,650.00	PANADERIA JERUSALEN
22/08/19	KIT DE FRENOS	00009002	JUEGO	575.00	LUBRICANTES CATACAMAS LUBRICAT
22/08/19	PARABRISAS	00009002	PAR	115.00	LUBRICANTES CATACAMAS LUBRICAT
22/08/19	LIQUIDO PARA FRENOS	00009002	BOTE	138.00	LUBRICANTES CATACAMAS LUBRICAT
22/08/19	CATETER INSEMINACION	00033186	C/U	3,000.00	AGROCAL
22/08/19	DILUYENTE PARA SEMEN PORCINO	00033186	C/U	26,790.00	AGROCAL
22/08/19	BOLSA PARA DILUCION DE SEMEN	00033186	C/U	1,700.00	AGROCAL
22/08/19	BOLSA PARA COLECCION DE SEMEN	00033186	C/U	2,300.00	AGROCAL
22/08/19	GUANTES PARA COLECCIÓN DE SEMEN PORCINO	00033186	CAJAS	1,220.00	AGROCAL
22/08/19	FLEXITUBOS	00033186	C/U	6,000.00	AGROCAL
22/08/19	MICROCUBETAS PARA FOTOMETRO SDM1	00033186	C/U	2,630.00	AGROCAL
22/08/19	PORTA OBJETOS	00033186	CAJAS	80.00	AGROCAL
22/08/19	CUBRE OBJETOS	00033186	CAJAS	96.00	AGROCAL
28/08/19	PESCADOS	00000643	C/U	1,375.00	LA CASA DE LOS MARISCOS
28/08/19	AJOS	00000996	LBS	120.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
28/08/19	CHILE	00000996	LBS	108.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
28/08/19	CEBOLLA	00000996	LBS	125.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
28/08/19	ACEITE	00000997	LIBRAS	100.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
28/08/19	SAL	00000997	LBS	8.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
28/08/19	CUBITOS	00000997	BOLSA	80.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
28/08/19	ESPECIAS	00000997	LBS	115.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
31/08/19	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE	860596	GLOBAL	220.00	TELECAB
31/08/19	SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE	860597	GLOBAL	220.00	TELECAB
02/09/19	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO	00000955	GLOBAL	2,070.00	STAR DISCO MOVIL
03/09/19	24 RESPISURE POR 50 DOSIS	00033904	C/U	23,100.76	INVERSIONES MORAVIA, S.A. DE C.V.
03/09/19	ROTULAS ARRIBA	00009204	C/U	1,840.00	LUBRICANTES CATACAMAS LUBRICAT
03/09/19	ROTULA ABAJO	00009204	C/U	1,840.00	LUBRICANTES CATACAMAS LUBRICAT
03/09/19	BUJES DE TIJERA	00009204	C/U	1,150.00	LUBRICANTES CATACAMAS LUBRICAT
03/09/19	TORNILLOS BARRA ESTABILIZADORA	00009204	C/U	276.00	LUBRICANTES CATACAMAS LUBRICAT
03/09/19	HULES DE BARRA	00009204	C/U	80.50	LUBRICANTES CATACAMAS LUBRICAT
03/09/19	SILICONE	00009204	C/U	80.50	LUBRICANTES CATACAMAS LUBRICAT
03/09/19	CLOTCH	00009204	KIT	322.00	LUBRICANTES CATACAMAS LUBRICAT
03/09/19	LIQUIDO DE FRENOS	00009204	BOTE	51.75	LUBRICANTES CATACAMAS LUBRICAT



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/01/19 AL 31/10/19

04/11/19

No. Página: 11

Fecha	Descripción	Factura	Unidad	Valor L.	Observación
03/09/19	FILTRO DE ACEITE	00009204	C/U	230.00	LUBRICANTES CATACAMAS LUBRICAT
03/09/19	BALINERAS PARA FLECHAS	00009204	C/U	874.00	LUBRICANTES CATACAMAS LUBRICAT
03/09/19	RETENEDORES PARA FLECHA	00009204	C/U	230.00	LUBRICANTES CATACAMAS LUBRICAT
03/09/19	FRICCIONES DELANTERAS	00009204	JUEGO	437.00	LUBRICANTES CATACAMAS LUBRICAT
03/09/19	FRICCIONES TRASERAS	00009204	JUEGO	747.50	LUBRICANTES CATACAMAS LUBRICAT
06/09/19	HIDROLAVADORA DE PRESION	00066644	C/U	5,200.00	FERRETERIA DIFERCU
11/09/19	CHULETA AHUMADA DE LOMO	00002673	LIBRA	23,539.20	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
12/09/19	COSTILLA FRESCA (A GRANEL)	00002693	LBS	25,000.00	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
13/09/19	LONJA	00002702	LBS	4,800.00	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
17/09/19	TAJO LIMPIO (A GRANEL)	00002724	LBS	26,000.00	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
17/09/19	CENTRO DE CARGA 12 CIRCUITOS	1016-1017-1019-1 021	C/U	2,025.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
17/09/19	BREAKER 220 V X 40 AMP	1016-1017-1019-1 021	C/U	351.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
17/09/19	BREAKER 220 V X 30 AMP	1016-1017-1019-1 021	C/U	344.25	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
17/09/19	BREAKER 220 V X 20 AMP	1016-1017-1019-1 021	C/U	688.51	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
17/09/19	BREAKER 110 V X 20 AMP	1016-1017-1019-1 021	C/U	539.99	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
17/09/19	CAJAS 2X4 METALICA PESADA	1016-1017-1019-1 021	C/U	540.04	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
17/09/19	LAMPARAS 2X18 LEED	1016-1017-1019-1 021	C/U	3,071.25	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
17/09/19	TUBO CONDUIT CELULA 40 1 1/2	1016-1017-1019-1 021	C/U	270.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
17/09/19	TUBO CONDUIT CELULA 40 3/4	1016-1017-1019-1 021	C/U	573.74	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
17/09/19	CONECTORES ALUMINIO PARA CABLE #4	1016-1017-1019-1 021	C/U	485.97	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
17/09/19	ALAMBRE CABLEADO #4	1016-1017-1019-1 021	YARDAS	1,377.07	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
17/09/19	ALAMBRE CABLEADO #8	1016-1017-1019-1 021	YARDAS	1,458.20	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
17/09/19	ALAMBRE CABLEADO #10	1016-1017-1019-1 021	CAJAS	4,211.99	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
17/09/19	ALAMBRE CABLEADO #12	1016-1017-1019-1 021	CAJAS	3,644.99	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
17/09/19	ALAMBRE CABLEADO #14	1016-1017-1019-1 021	CAJAS	2,835.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
17/09/19	ALAMBRE DE ACOMETIDA LEGITIMA # AX3	1016-1017-1019-1 021	YARDAS	627.73	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
17/09/19	CINTA AISLANTE 3 M GRANDE	1016-1017-1019-1 021	ROLLOS	141.76	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A. DE C.V.
17/09/19	MUFA # 1 1/2	1016-1017-1019-1	C/U	94.50	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/01/19 AL 31/10/19

04/11/19

No. Página: 12

Fecha	Descripción	Factura	Unidad	Valor L.	Observación
		021			DE C.V.
17/09/19	TOMACORRIENTE 220 PARA A/C	1016-1017-1019-1	C/U	445.50	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A.
		021			DE C.V.
17/09/19	TOMACORRIENTE 220 PARA ESTUFA B/R	1016-1017-1019-1	C/U	102.60	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A.
		021			DE C.V.
17/09/19	TOMACORRIENTE POLARIZADO B/R	1016-1017-1019-1	C/U	680.41	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A.
		021			DE C.V.
17/09/19	SUITCH SENCILLO B/R	1016-1017-1019-1	C/U	205.21	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A.
		021			DE C.V.
17/09/19	SUITCH DOBLE VAIVEN B/R	1016-1017-1019-1	C/U	243.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A.
		021			DE C.V.
17/09/19	ROSETTAS	1016-1017-1019-1	C/U	135.01	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A.
		021			DE C.V.
17/09/19	FOCOS 110V X 26 W	1016-1017-1019-1	C/U	674.99	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A.
		021			DE C.V.
17/09/19	POLO TIERRA 5 FT X 1/2	1016-1017-1019-1	C/U	135.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A.
		021			DE C.V.
17/09/19	ABRAZADERA PARA POLO TIERRA	1016-1017-1019-1	C/U	40.50	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A.
		021			DE C.V.
18/09/19	LONJA	00002728	LBS	4,800.00	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
18/09/19	CHULETA FRESCA DE LOMO	00002728	LBS	26,000.00	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
19/09/19	ROLLOS DE NAYLON DE 52 LIBRA	00001042	ROLLO	5,980.00	AGROSERVICIOS VETERINARIOS
20/09/19	TAJO LIMPIO (A GRANEL)	00002787	LBS	26,000.00	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
20/09/19	COSTILLA FRESCA (A GRANEL)	00002787	LBS	25,000.00	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
20/09/19	CHORIZO EN PASTA	00002787	LBS	14,100.00	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
23/09/19	FILETE DE TILAPIA	00000695	LBS	30,000.00	LA CASA DE LOS MARISCOS
23/09/19	TAJO LIMPIO (A GRANEL)	00002803	LBS	15,600.00	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
24/09/19	MIEL DE ABEJA	00001026	BOTELLAS	3,795.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A.
		-00001027			DE C.V.
24/09/19	ENCURTIDO MEDIANO	00001026	C/U	3,795.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A.
		-00001027			DE C.V.
24/09/19	COCOA MIXTA 227 GR	00001026	C/U	3,105.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A.
		-00001027			DE C.V.
24/09/19	LECHE CONDENSADA EN TARRO	00001026	C/U	1,104.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A.
		-00001027			DE C.V.
24/09/19	CAFE PREMIUM	00001026	BOLSAS	5,400.00	EQUIPO MATERIALES Y CONCRETOS S.A.
		-00001027			DE C.V.
24/09/19	DRAXXIN 100 ML	00034523	FRASCO	15,391.52	INVERSIONES MORAVIA, S.A. DE C.V.
26/09/19	VIRKONS 5 KG	00007815	FRASCO	11,136.60	"FARVET" FARMACEUTICA VETERINARIA, S. DE R.L.
26/09/19	YATREN CASEINA 100 ML	00007815	FRASCO	2,185.00	"FARVET" FARMACEUTICA VETERINARIA, S. DE R.L.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/01/19 AL 31/10/19

04/11/19

No. Página: 13

Fecha	Descripción	Factura	Unidad	Valor L.	Observación
26/09/19	FILETE DE CERDO	00002834	LBS	2,979.60	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
26/09/19	CHULETA AHUMADA DE LOMO	00002833	LIBRA	17,171.40	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
28/09/19	SERVICIO DE ALQUILER DE SONIDO	00000952	HORA	3,680.00	STAR DISCO MOVIL
30/09/19	CONCENTRADO AVES DE POSTURA	00042869	QQ	55,000.00	ALIMENTO,S.DE R.L. VILLA ADELA
30/09/19	ALQUILER DE MESAS REDONDAS	00002848	C/U	287.50	CM EVENTOS
30/09/19	ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES	00002848	C/U	161.00	CM EVENTOS
30/09/19	SERVICIO ALQUILER SILLAS C/ FORRO Y CHONGO	00002848	C/U	1,242.00	CM EVENTOS
30/09/19	CARPA 2X2 MT	00002848	C/U	460.00	CM EVENTOS
30/09/19	ALQUILER FALDONES REDONDO 10 P	00002848	C/U	201.25	CM EVENTOS
30/09/19	ALQUILER FALDONES RECTANGULAR	00002848	C/U	201.25	CM EVENTOS
30/09/19	ALQUILER SOBREMANTELES	00002848	C/U	575.00	CM EVENTOS
30/09/19	TRANSPORTE	00002848	GLOBAL	345.00	CM EVENTOS
07/10/19	CONCENTRADO TILAPIA (FASE 1)	00042985	QQ	4,525.00	ALIMENTO,S.DE R.L. VILLA ADELA
07/10/19	TAJO LIMPIO (A GRANEL)	00002946	LBS	15,600.00	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
07/10/19	LONJA	00002946	LBS	4,800.00	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
07/10/19	CHORIZO ESPAÑOL	00002946	LBS	2,500.00	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
07/10/19	EXTREMEÑO	00002946	LBS	1,512.50	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
07/10/19	CERDO PREINICIO II	00042989	C/U	9,780.00	ALIMENTO,S.DE R.L. VILLA ADELA
08/10/19	CHORIZO CRIOLLO (A GRANEL)	00002951	LBS	4,700.00	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
08/10/19	MAIZ AMARILLO	000599	QQ	173,250.00	SOLUCIONES GANADERAS DE HONDURAS (SHG)"
08/10/19	SOYA	000599	QQ	68,750.00	SOLUCIONES GANADERAS DE HONDURAS (SHG)"
09/10/19	NITROGENO LIQUIDO	00034026	LTS	1,147.80	AGROCAL
09/10/19	SEMEN 614B5393 DYNAMITE	00034025	PAJILLA	11,920.00	AGROCAL
09/10/19	SEMEN 28715 SUPERSTROKE	00034025	PAJILLAS	34,760.00	AGROCAL
09/10/19	SEMEN 8718 PRINCIPE SIGUACAN	00034025	PAJILLAS	24,840.00	AGROCAL
09/10/19	SEMEN 6144014449 AZTECA	00034025	PAJILLAS	17,758.00	AGROCAL
09/10/19	SEMEN DOUBLE EAGLE. BRUST	00034025	PAJILLAS	5,470.00	AGROCAL
09/10/19	SEMEN 90CH3946 VENTURE	00034025	PAJILLAS	6,700.00	AGROCAL
09/10/19	SEMEN 6145E01658A VON DANCER	00034025	PAJILLAS	27,320.00	AGROCAL
09/10/19	RECTIFICADO DE MUÑON DE DIRECCION	00004615	GLOBAL	1,270.75	TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/01/19 AL 31/10/19

04/11/19

No. Página: 14

Fecha	Descripción	Factura	Unidad	Valor L.	Observación
09/10/19	RECTIFICADO BUFAS DELANTERAS	00004615	GLOBAL	1,575.50	TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS
09/10/19	RECTIFICADO DISCO DE EMBRAGUE	00004615	GLOBAL	954.50	TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS
09/10/19	RECTIFICADO DE BOMBAS AUXILIARES	00004616	GLOBAL	4,335.50	TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS
09/10/19	CARNE MOLIDA DE RES (A GRANEL)	00002971	LBS	18,109.88	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
09/10/19	HUESO PARA SOPA	00002971	LBS	3,539.60	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
09/10/19	COSTILLA DE RES	00002971	LBS	10,359.00	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
10/10/19	CHORIZO ESPAÑOL	00002977	LBS	5,000.00	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
10/10/19	MORTADELA (EN ROLLO)	00002977	LBS	5,474.52	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
10/10/19	CHORIZO ESPAÑOL	00002982	LBS	2,500.00	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
10/10/19	SAL COMUN	00043098	C/U	1,800.00	ALIMENTO,S.DE R.L. VILLA ADELA
10/10/19	CERDO PREINICIO II	00043097	C/U	39,120.00	ALIMENTO,S.DE R.L. VILLA ADELA
10/10/19	JUMBO ROLL DOBLE	002270	CAJAS	8,609.99	DISTRIBUIDORA MEJIA
10/10/19	PAPEL TOALLA PARA MANOS JUMBO ROLL	002270	CAJAS	20,249.95	DISTRIBUIDORA MEJIA
10/10/19	SERVILLETAS	002270	PAQUETE	217.35	DISTRIBUIDORA MEJIA
10/10/19	GEL ANTIBACTERIAL	002265	CAJAS	6,527.95	DISTRIBUIDORA MEJIA
10/10/19	ESCOBILLONES	002271	C/U	775.04	DISTRIBUIDORA MEJIA
10/10/19	UPS/REGULADOR	00030362	C/U	5,283.00	CLIK
10/10/19	CABLE DE RED	00030362	C/U	1,757.00	CLIK
11/10/19	TAJO LIMPIO (A GRANEL)	00002984	LBS	18,155.28	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
11/10/19	COSTILLA FRESCA (A GRANEL)	00002984	LBS	14,759.50	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
14/10/19	TAJO LIMPIO (A GRANEL)	0000301	LBS	16,502.72	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
14/10/19	LONJA	0000301	LBS	4,800.00	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
14/10/19	CHORIZO ESPAÑOL	0000301	LBS	5,000.00	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
14/10/19	CARNE MOLIDA DE RES (A GRANEL)	00003010	LBS	12,900.00	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
14/10/19	CONCENTRADO TILAPIA (FASE 1)	00043164	QQ	9,050.00	ALIMENTO,S.DE R.L. VILLA ADELA
14/10/19	BLANQUEADOR	002283	GALON	660.00	DISTRIBUIDORA MEJIA
14/10/19	DESINFECTANTE PARA PISO	002283	GALON	1,380.00	DISTRIBUIDORA MEJIA
14/10/19	JABON LIQUIDO PARA MANOS	002283	GALONES	1,959.95	DISTRIBUIDORA MEJIA
14/10/19	JABON PARA LAVAR UTENCILIOS	002283	C/U	465.75	DISTRIBUIDORA MEJIA
14/10/19	PASTE VERDE	002283	C/U	335.89	DISTRIBUIDORA MEJIA
14/10/19	CUCHARAS DESECHABLES	002283	PAQUETE	119.95	DISTRIBUIDORA MEJIA
14/10/19	MECHAS #20	002283	C/U	680.00	DISTRIBUIDORA MEJIA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/01/19 AL 31/10/19

04/11/19

No. Página: 15

Fecha	Descripción	Factura	Unidad	Valor L.	Observación
14/10/19	GUANTES DESECHABLES	002284	CAJA	26,099.25	DISTRIBUIDORA MEJIA
14/10/19	SERVICIO DE FUMIGACIÓN GENERAL EN ALMACEN	001112	GLOBAL	1,800.00	FUMIGADORA TERMINEX
14/10/19	LAVADORA MANUAL	00005226	C/U	12,900.00	COMERCIAL KAREN
14/10/19	BARRAS	007729	C/U	1,800.00	DIAGRO
14/10/19	PUJA GUANTES	007729	C/U	480.00	DIAGRO
14/10/19	BARRAS DE UÑA	007729	C/U	1,320.00	DIAGRO
14/10/19	ALAMBRE PARA CERCO	007729	ROLLOS	1,240.00	DIAGRO
14/10/19	MARTILLOS	007729	C/U	720.00	DIAGRO
14/10/19	GRAPAS	007729	LIBRAS	660.00	DIAGRO
14/10/19	FUMIGACIÓN GENERAL EN COMEDOR ESTUDIANTIL	001113	GLOBAL	6,800.01	FUMIGADORA TERMINEX
16/10/19	CHULETA FRESCA DE LOMO	00003070	LBS	16,526.64	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
16/10/19	CHORIZO ESPAÑOL	00003070	LBS	4,984.50	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
16/10/19	CHORIZO EN PASTA	00003070	LBS	4,700.00	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
16/10/19	MORTADELA (EN ROLLO)	00003070	LBS	3,023.46	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
17/10/19	BATERIA DE 120 AMP	003384	C/U	3,680.00	TALLER EL PROFESIONAL
17/10/19	BATERIA DE 130 AMP	003383	C/U	4,025.00	TALLER EL PROFESIONAL
18/10/19	GAS LPG	035536	GALONES	90,297.20	TROPIGAS
18/10/19	COSTILLA FRESCA (A GRANEL)	00003062	LBS	15,000.00	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
18/10/19	CHORIZO EN PASTA	00003062	LBS	4,700.00	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
18/10/19	MORTADELA (EN ROLLO)	00003062	LBS	3,451.41	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
18/10/19	CHORIZO CRIOLLO (A GRANEL)	00003062	LBS	4,506.83	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
18/10/19	TAJO LIMPIO (A GRANEL)	00003097	LBS	16,698.24	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
18/10/19	CHORIZO ESPAÑOL	00003097	LBS	5,742.50	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
18/10/19	LONJA	00003097	LBS	4,789.76	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
21/10/19	MOCHILAS	00030683	C/U	1,490.01	CLIK
22/10/19	REPARACION GENERAL DE PUERTA ABATIBLE	005514	GLOBAL	3,680.00	
23/10/19	TAJO LIMPIO (A GRANEL)	00003121	LBS	5,559.84	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
23/10/19	CHULETA AHUMADA DE LOMO	00003121	LIBRA	21,000.00	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
23/10/19	CHORIZO CRIOLLO (A GRANEL)	00003121	LBS	4,700.00	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
23/10/19	CHORIZO EN PASTA	00003121	LBS	4,700.00	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA
23/10/19	MORTADELA (EN ROLLO)	00003121	LBS	2,743.74	CENTRO DE DESARROLLO DE PRODUCCION PORCINA



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
INFORME DE DEUDA Y MOROSIDAD
DEL 01/01/19 AL 31/10/19

04/11/19

No. Página: 16

Fecha	Descripción	Factura	Unidad	Valor L.	Observación
23/10/19	LIMPIADOR DE CONTACTO	00030744	BOTE	209.00	PANADERIA JERUSALEN
23/10/19	PASATA TERMICA	00030744	C/U	588.00	PANADERIA JERUSALEN
24/10/19	FILETE DE TILAPIA	000770	LBS	30,000.00	LA CASA DE LOS MARISCOS
25/10/19	PAN HAMBURGESA	008796	BOLSA	2,000.00	PANADERIA JERUSALEN
25/10/19	REPARACION HORNO INDUSTRIAL	00004660	C/U	19,863.95	TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS
25/10/19	REPARACION GENERAL DE MEZCLADORA	00004659	GLOBAL	9,634.70	TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS
TOTAL				2,935,907.17	



LIC. ANGELICA MARIA MELENDEZ MOLINA
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO