



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

13/07/2021 14:35:58

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Universidad Nacional de Agricultura
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: LUIS FERNANDO MEJIA CALIX **Banco:** BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Universidad Nacional de Agricultura **GA:** GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

DISTRIBUIDORA MEJIA

Prop: Luis Fernando Mejia Calix

Barrio El Centro, esquina opuesta de Casa del Partido Nacional,
Juticalpa, Olancho. Tel.: 2785-4440 Cel.: 9973-4947

R.T.N.: 15011981011107 / E-mail: macdelljuticalpa@yahoo.com

Fecha: 17 de Junio del 2021 RTN: 08019002006748

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura.

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS QT.	TOTAL
150	Galones cloro liquido	L. 65 00	L.	L. 9,750 00
700	lbs detergente polvo 5 lbs.	18 38		12,866 00
70	pastas para lavar trastes	13 91		973 70
250	paq. Bolsas grandes 36X58X15	41 74		10,435 00
35	Escobas	40 87		1,430 45
300	papel toalla.	34 78		10,434 00
20	paes grandes later amarillo	33 90		678 00
20	paes papel hig. 48 unid.	70 26		14,052 00
100	pastillas de cloro P1 agua	40 00		4,000 00
6	frascos detergente neutro crist.	193 32		1,159 98
10	Gln desinfectante	739 13		7,391 30
2	Amonio cuaternario de politos	543 48		1,086 96
10	Basuero pequeño	258 26		2,582 60



FACTURA

0003003-01-00 N° 004435

CAI: 221B53-002A25-BA4D9B-02D04C-B64E93-27

Fecha límite de emisión: 03/03/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Ochenta y seis mil novecientos sesenta y tres con 71/100

IMPORTE EXONERADO L. -

IMPORTE EXENTO L. 9,750 00

IMPORTE GRAVADO 15% L. 67,090 19

IMPORTE GRAVADO 18% L. -

I.S.V. 15% L. 10,063 52

I.S.V. 18% L. -

TOTAL A PAGAR L. 86,903 71

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____



Firma

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: Archivo

#8



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

120-2021

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. FMVZ-005-2021

Fecha: 9-feb.-21

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

A: DISTRIBUIDORA MEJIA

Cotización No. FMVZ-005-2021

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	Cloro liquido	39100	150	Galones	65.00	9,750.00
2	Detergente (en polvo) bolsa de 5 libras	39100	700	Libras	18.38	12,866.00
3	Pastes para lavar trastes	39100	70	C/U	13.91	973.70
4	Bolsas grandes 36x58x1.5 f x 40R	39100	250	Paquetes	41.74	10,435.00
5	Escobas	39100	35	C/U	40.87	1,430.45
6	Papel toalla	39100	300	C/U	34.78	10,434.00
7	Guantes de látex para uso en cocina color amarillo	39100	20	Pares	33.91	678.20
8	Papel higienico de 48 unidades	39100	20	fardo	702.60	14,052.00
9	Pastillas de cloro para cloración de agua	39100	100	c/u	40.00	4,000.00
10	Detergente neutro xtran, liquido, para cristaleria de laboratorio	39100	6	Frasco/2.5 L	193.33	1,159.98
11	Desinfectante (Tekrol)	39100	10	Galones	739.13	7,391.30
12	Amonio Cuaternario garraga de 20 litros	39100	2	c/u	543.48	1,086.96
13	Basurero pequeño	39100	10	c/u	258.26	2,582.60
.....U.L.....						
Nota: Materiales de limpieza para ser utilizados en las diferentes dependencias de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.						
Solicitó: M. Sc. Dina Marlen Castro Decana Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia						
SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 19/100						
SUB-TOTAL						76,840.19
IMP. S/V (15%)						10,063.52
TOTAL						86,903.71

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 del SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

AutORIZADO POR:
[Firma]
Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero



Factura No.

Fecha:

19/02/2021

**Universidad Nacional de Agricultura
Catacamas, Olancho**

RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS No.

FMVZ-005-2021

PEDIDO No.

FMVZ-005-2021

Certifico que las siguientes cotizaciones fueron solicitadas:

9-feb.-21

FECHA

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULOS O SERVICIOS	COTIZACIONES, PRECIOS Y TOTALES		
			1	2	3
150	Galones	Cloro liquido	12,750.00	9,750.00	
20	Galones	Desinfectante para piso con aroma a pino	2,200.00	4,139.20	
700	Libras	Detergente (en polvo) bolsa de 5 libras	22,400.00	12,866.00	
70	C/U	Pastes para lavar trastes	1,050.00	973.70	
250	Paquetes	Bolsas para basura mediana 24X32 negra	11,250.00	19,130.00	
250	Paquetes	Bolsas grandes 36x58x1.5 f x 40R	15,000.00	10,435.00	
35	C/U	Escobas	1,575.00	1,430.45	
35	C/U	Palos para trapeador	1,750.00	2,434.95	
70	C/U	Mechas para trapeador #20	3,360.00	3,956.40	
300	C/U	Papel toalla	12,000.00	10,434.00	
12	C/U	Recogedores de basura	204.00	678.24	
20	Pares	Guantes de látex para uso en cocina color amarillo	1,900.00	678.20	
20	Pares	Guantes de látex para uso en cocina color rojos	No hay	No hay	
20	fardo	Papel higienico de 48 unidades	14,800.00	14,052.00	
100	c/u	Pastillas de cloro para cloración de agua	No hay	4,000.00	
3	litro	Veneno para moscas	No hay	No hay	
6	Frasco/2.5 L	Detergente neutro xtran, liquido, para cristaleria de laboratorio	No hay	1,159.98	
10	Galones	Desinfectante (Tekrol)	No hay	7,391.30	
2	c/u	Amonio Cuaternario garraga de 20 litros	No hay	1,086.96	
10	c/u	Basurero pequeño	No hay	2,582.60	
30	c/u	Cepillos para lavar	480.00	704.40	
SUB-TOTAL			100,719.00	107,883.38	
IMP. S/V (15%)			13,195.35	14,720.01	
TOTAL			113,914.35	122,603.39	

EXPLICACION DE RESUMEN

Asignación de Columna por cotizante	COTIZANTE
1	:::COMERCIAL JIMENEZ:::
2	DISTRIBUIDORA MEJIA

OBSERVACION

Certifico que la información detallada arriba es verificada y correcta

9-feb.-21
FECHA

Sandro Merlo

Elaborado por:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

13/07/2021 14:37:33

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Universidad Nacional de Agricultura
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: LUIS FERNANDO MEJIA CALIX **Banco:** BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Universidad Nacional de Agricultura **GA:** GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

415-2021

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. DRH-011-2021

Fecha: 27-abr.-21

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

A: ::: DISTRIBUIDORA MEJÍA :::

Cotización No. DRH-011-2021

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	Papel higienico jumbo roll	33100	10	c/u	95.65	956.50
2	Papel toalla para manos jumbo roll	33100	10	c/u	230.43	2,304.30
	ULTIMA LÍNEA					-
						-
						-
						-
						-
	Para ser utilizado en el Departamento de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	M Sc. Leslie Waleska Escobar Sanchez Jefe del Departamento de Recursos Humanos					
	::: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 80/100:::					
	SUB-TOTAL					3,260.80
	IMP. S/V (15%)					489.12
	TOTAL					3,749.92

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
REVISADO
 POR:
PRE INTERVENTORIA

EL



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

13/07/2021 14:39:07

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 07030011101

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 267495
Monto: 2,250.00 **Monto Lps:** 2,250.00 **Nro. Archivo:** 3051 **Fecha Pago:** 12-07-2021

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TID TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: 1503-1984-02855 LESLY GRISELDA GUERRERO MENDEZ **Banco:** 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 1191249733

Documento Relacionado

Gestión: 2021
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Numero Documento:** 02455 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Numero Priorización:** 00644 **Criterio:** 00001
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 13-07-2021

Respuesta del Banco

Numero Lote: 00341 **Banco Pagador:** 00006 DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Numero Archivo: 03051 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 13-07-2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

13/07/2021 14:40:46

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Universidad Nacional de Agricultura
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: LESLY GRISELDA GUERRERO MENDEZ **Banco:** DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Universidad Nacional de Agricultura **GA:** GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

Universidad Nacional de Agricultura
Catacamas, Olancho

RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS No.

GPC-PC-025-2021

PEDIDO No.

GPC-PC-025-2021

Certifico que las siguientes cotizaciones fueron solicitadas:

12-abr.-21
FECHA

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULOS O SERVICIOS	COTIZACIONES, PRECIOS Y TOTALES		
			1	2	3
1	Unidad	Balanza digital con ruedas con capacidad de 1500 libras	7,375.00	28,000.00	
1	Unidad	Carretilla manual para carga de dos ruedas	2,250.00	3,500.00	
		ULTIMA LÍNEA			
		SUB-TOTAL	9,625.00	31,500.00	-
		IMP. S/V (15%)	1,443.75	4,725.00	-
		TOTAL	11,068.75	36,225.00	-

EXPLICACION DE RESUMEN

Asignación de Columna por cotizante	COTIZANTE
1	:::: AGROSERVICIOS VETERINARIOS ::::
2	DISTRIBUIDORA CACERES
3	

OBSERVACION
Certifico que la información detallada arriba es verificada y correcta

12-abr.-21
FECHA

Enira Lopez
Elaborado por:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

13/07/2021 14:43:29

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Universidad Nacional de Agricultura
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: GUSTAVO ADOLFO CACERES ZELAYA **Banco:** BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Universidad Nacional de Agricultura **GA:** GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Distribuidora Caceres

R.T.N.: 07041957002830
 Catacamas, Olancho
 504 2799-3593
 504 9744-5845

FACTURA

Nº Trans.: 1329084
 Cuenta #: CRE0089
 Pagina: 1 of 1
 Fecha: 30/06/2021
 Hora: 10:32:42 a.m.
 Cajero: ZAPATA
 Vendedor: Roney Ortiz

Facturar A: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA Enviar A: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
 799-41-33 miguel96140556 799-41-33 miguel96140556
 98 55-08-51 ANT/97669077 HUB 98 55-08-51 ANT/97669077 HUB

Referencia:
 Detalle: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

CORRELATIVO: 000-001-01-00616685
 CAI: E4F663-57A1F1-104B92-6B8F31-22C2C1-93
 FECHA LIMITE EMISION: 25-01-2022
 DESDE: 000-001-01-00584501 HASTA: 000-001-01-00659500
 RTN:
 NOMBRE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
 No. REGISTRO SAG:
 No. REGISTRO EXONERADO:
 No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CARNET EXONERADO:

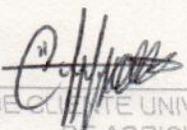
DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA CON 0/100 LEMPIRA

Codigo de Artículo	Descripcion	%ISV	Cantidad	Precio	Monto Total
00094	ALAMBRE PUA # 16 BRAHMAN	15.00	20	L. 790.00	L. 15,800.00



Gracias por su Compra

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L. 0.00
Sub Total	L. 15,800.00 ✓
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 15,800.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 2,370.00 ✓
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total a Pagar	L. 18,170.00 ✓
CREDITO	L. 18,170.00
Cambio	L. 0.00

x 
 FIRMA DE CLIENTE UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
 x 1503-1484-00401
 ID DE CLIENTE

Hacer cuota



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

578-2021

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. GPC-PV-011-2021

Fecha: 18-may.-21

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

A: DISTRIBUIDORA CACERES

Cotización No. GPC-PV-011-2021

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	Alambre de puas ULTIMA LÍNEA Lo solicitado será utilizado en la reparación de cerca perimetral de la sección de frutales de la Universidad Nacional de Agricultura. MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización ::: QUINCE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	36100	20	Rollos	790	15,800.00 - - - - - 15,800.00 2,370.00 18,170.00

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



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

22/6/2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

13/07/2021 14:44:57

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Universidad Nacional de Agricultura
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: ORINSON GEOVANNY LOPEZ HERNANDEZ **Banco:** DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Universidad Nacional de Agricultura **GA:** GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



FERRETERIA LA ECONOMICA L&M

Barrio El Llano, Catacamas, Olancho

Propietario: **ORINSON GEOVANNY LOPEZ**

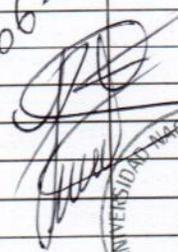
RTN: 15031992007409, Tel.: 3150-7373

Email: ferreteriaeconomicam_Im085@yahoo.com

30 de Junio de 2021.

Señor: Universidad Nacional de Agricultura.

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Martillo	135		270
				
<p>20-06-2021</p>  				
FACTURA				TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:	
No. Identificativo del registro de la SAG	

CAI: BC94CB-C71886-8D408A-78A31D-EFFBEF-65
 Fecha Límite de Emisión: 29/03/2022
 Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000601 al 00001200
 Elaborados en Marzo 2021

000-001-01-00 **Nº 001033**


 FIRMA

Desc. y Reb. Otorgadas L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

Importe Exonerado L.

TOTAL A PAGAR L.

	270 = ✓
	40.50 ✓
	310.50 ✓

Son: _____ Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

IMP. HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 08011960037088, CERTIFICADO No. 9231211050026



Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. GPC-PV-011-2021

Fecha 18-may.-21

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

A: :::FERRETERIA LA ECONOMICA:::

Cotización No. GPC-PV-011-2021

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	Martillo ULTIMA LÍNEA Lo solicitado será utilizado en la reparacion de cerca perimetral de la sección de frutales de la Universidad Nacional de Agricultura. MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización :::DOSCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	36400 ✓	2	c/u	135.00	270.00 - - - 270.00 ✓ 40.50 ✓ 310.50 ✓

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)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR: 14-6-21
PRE INTERVENTORIA

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





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

13/07/2021 14:46:55

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Universidad Nacional de Agricultura
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA **Banco:** BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Universidad Nacional de Agricultura **GA:** GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

BODEGUITA SAN ANTONIO, S. de R.L.

Barrio Las Acacias, frente a Super Mercado Su Hogar # 1,
Catacamas, Olancho.

RTN: 15039015742947, Teléfono: 2799-4018 - Cel.: 9659-9728

Email: bsacatacamas@gmail.com

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Filipenses 4:13

16 de 07 de 2021

Señor: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	mechas para trapear			225 =
4	galones de agua líquida			256 =
5	bolsas de abono para plantas			650 =
10	bates ajustados 5 litros			1,200. =
5	bates desodorante ambiental			340 =
8	paquete bolsa negra (g).			336 =
8	paquete bolsa negra (P).			144 =
5	palo de trapeador			225 =
10	jabon para fregar trastes			45.50
8	jabon para lavar ropa			160. =
FACTURA DE CREDITO			TOTAL L.	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 No. 008258

SIGUE

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:	
No. Identificativo del registro de la SAG	

CAI: 9BA975-698A4E-4046BB-C5A7E3-7B1475-96
Fecha Límite de Emisión: 17/12/2021
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00008251 al 00008300
Elaborados en Diciembre 2020

CANCELADO
CAJA 1
LOS MI DEVOLVIMOS

Descuentos y Reb. Otorg. L.

Sub-Total L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 12% L.

Importe Gravado 10% L.

Importe Exonerado L.

TOTAL A PAGAR L.

Son: _____

IMP. HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 08011960037088, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-25
Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

FIRMA

BODEGUITA SAN ANTONIO, S. de R.L.

Barrio Las Acacias, frente a Super Mercado Su Hogar # 1,
Catacamas, Olancho.

RTN: 15039015742947, Teléfono: 2799-4018 - Cel.: 9659-9728

Email: bsacatacamas@gmail.com

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Filipenses 4:13

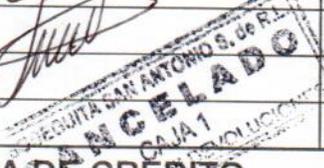
16 de 07 de 2021.

Señor Universidad Nacional de Agricultura

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	parte para pregon base			114 =
FACTURA DE CREDITO				TOTAL L.

16-07-2021
[Signature]



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 No. 008259

VIENE . . .

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:	
No. Identificativo del registro de la SAG	

CAI: 9BA975-698A4E-4046BB-C5A7E3-7B1445-B6
Fecha Límite de Emisión: 17/12/2021
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00008251 al 00008300
Elaborados en Diciembre 2020

Descuentos y Reb. Otorg. L.

Sub-Total L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 18% L.

Importe Gravado 15% L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

Importe Exonerado L.

TOTAL A PAGAR L.

	3,795.50
	530.93
	4,326.43

Son: Cuatromil trescientos veinti-
seis 4300

IMP. HERNANDEZ, CATACAMAS TEL. 2799-2753 - R.T.N. 08011960037088, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-25
Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

[Signature]
FIRMA



2899

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 31-may.-21

A: ;;; BODEGUITA SAN ANTONIO ;;;

Pedido No. FCT-019-2021

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

Cotización No. FCT-019-2021

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	Mecha para trapear	39100	5	c/u	45.00	225.00
2	Cloro liquido (domestico)	39100	4	galon	64.00	256.00
3	Detergente en polvo (2 o 3 kg)	39100	5	c/u	130.00	650.00
4	Azistin 5 litros	39100	10	c/u	120.00	1,200.00
5	Desodorante ambiental en spray (diferentes aromas)	39100	5	c/u	68.00	340.00
6	Bolsas negras para basura (grande)	35800	8	paquete	42.00	336.00
7	Bolsas negras para basura (pequeñas)	35800	8	paquete	18.00	144.00
8	Palo de trapeador	39100	5	c/u	45.00	225.00
9	Jabon para fregar trastes	39100	10	c/u	14.55	145.50
10	Jabon para lavar ropa	39100	8	c/u	20.00	160.00
11	Paste para fregar losa	39100	8	c/u	14.25	114.00
	ULTIMA LINEA					-
	Para ser utilizado en la oficina de la Coordinación de la carrera de Ingeniería en Tecnología Alimentaria, Facultad de Ciencias Tecnológicas, de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	Ph. D. Carlos Inestroza Lizardo Decano Facultad de Ciencias Tecnológicas					-
	;;; TRES MIL SETECIENTS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100;;;					-
	SUB-TOTAL					3,795.50
	IMP. S/V (15%)					530.93
	TOTAL					4,326.43

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.
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
Catacamas, Olancho

RESUMEN DE COTIZACIONES RECIBIDAS No.

FCT-028-2021

PEDIDO No.

FCT-028-2021

Certifico que las siguientes cotizaciones fueron solicitadas:

31-may.-21

FECHA

CANTIDAD	UNIDAD	ARTICULOS O SERVICIOS	COTIZACIONES, PRECIOS Y TOTALES		
			1	2	3
4	c/u	Escobas	180.00	232.00	
5	c/u	Mecha para trapear	260.00	225.00	
4	galon	Cloro liquido (domestico)	360.00	256.00	
5	c/u	Detergente en polvo (2 o 3 kg)	725.00	650.00	
10	c/u	Jabon liquido 500ml	550.00	600.00	
10	c/u	Azistin 5 litros	1,500.00	1,200.00	
5	c/u	Desodorante ambiental en spray (diferentes aromas)	450.00	340.00	
2	paquete	Desodorante en pastillas para sanitarios (diferentes aromas)	140.00	162.00	
8	paquete	Bolsas negras para basura (grande)	360.00	336.00	
8	paquete	Bolsas negras para basura (pequeñas)	360.00	144.00	
5	c/u	Palo de trapeador	250.00	225.00	
10	c/u	Jabon para fregar trastes	320.00	145.50	
8	c/u	Jabon para lavar ropa	176.00	160.00	
3	c/u	Desmanchador para pisos	750.00	No hay	
8	c/u	Paste para fregar losa	128.00	114.00	
		ULTIMA LINEA			
		SUB-TOTAL	6,509.00	4,789.50	-
		IMP. S/V (15%)	922.35	680.02	-
		TOTAL	7,431.35	5,469.52	-

EXPLICACION DE RESUMEN

Asignación de Columna por cotizante	COTIZANTE
1	::: COMERCIAL JIMENEZ :::
2	::: BODEGUITA SAN ANTONIO :::

OBSERVACION _____
Certifico que la información detallada arriba es verificada y correcta

31-may.-21
FECHA

Elvira Lopez
Elaborado por:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

13/07/2021 14:52:33

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Universidad Nacional de Agricultura
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Número Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV **Banco:** BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Universidad Nacional de Agricultura **GA:** GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

Fruteria La Sureña N°3 S. de R.L. de C.V.



Casa Matriz: Barrio El Centro, frente a Salco, 1/2 cuadra
antes de la Catedral, Juticalpa, Olancho

Sucursal: Barrio La Mora, Catacamas, Olancho
Tel.: 2785-1043, Cel.: 9960-8321 / R.T.N.: 15019007070431
E-mail: marvinlopezaguilera@yahoo.com

Fecha: 8 de 7 del 2021 RTN.: _____
Nombre: Universidad Nacional de Agricultura
Dirección: _____

Imprenta y Librería García / R.T.N.: 08011993100664 TEL.: 2799-2681 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-56

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	paquete Vaso para Cafe #6	L. 22	L.	L. 88
4	paquete VASO desechable #7	25	25	100
4	paquete Vaso desechable #9	29	29	116
4	paquete Vaso desechable #10	48	48	192
4	paquete plato #6	13	13	52
4	paquete plato #8	14	14	56
4	paquete plato #12	22	22	88
4	paquete cuchara mediana	10	10	40
4	paquete cuchara grande	12	12	48
4	paquete tenedor grande	12	12	48
12	Cajas Vasos conicos	52	52	624

FACTURA

002-001-01-00 N° 025331

CAI: 52076D-54BFBC-C641A6-E60F46-377BB6-14
100 T. 1C.002-001-01-00023001 / 002-001-01-00028000 E. 29/03/2021
Fecha límite de emisión: 29/03/2022

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	1,452
Importe Gravado L.	
I.S.V. 15% L.	217 80
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,669 80

Cantidad en letras:

N° correlativo de la Orden de Compra Exentas:

N° correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

N° identificativo del Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario - Emisor
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Firma



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

602-2021

#6

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 9-jun.-21

A: FRUTERA LA SUREÑA

Pedido No. FCTC-066-2021

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

Cotización No. FCTC-066-2021

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	VASOS TÉRMICOS PARA CAFÉ TAMAÑO PEQUEÑO (Paq. 50 Uds.)	33100	4	PAQUETE	22	88.00
2	VASOS DESECHABLES TAMAÑO #7, (Paquete de 25 Uds.)	33100	4	PAQUETE	25	100.00
3	VASOS DESECHABLES, TAMAÑO #9, (Paquete de 25 Uds.)	33100	4	PAQUETE	29	116.00
4	VASOS DESECHABLES, TAMAÑO #10 (Paquete de 25 Uds.)	33100	4	PAQUETE	48	192.00
5	PLATOS DESECHABLES, TAMAÑO #6 (Paq. De 25 Uds.)	33100	4	PAQUETE	13	52.00
6	PLATOS DESECHABLES, TAMAÑO #8 (Paq. De 25 Uds.)	33100	4	PAQUETE	14	56.00
7	PLATOS DESECHABLES, TAMAÑO #12 (Paq. De 25 Uds.)	33100	4	PAQUETE	22	88.00
8	CUCHARA DESECHABLE MEDIANA (Paquete de 25 Unidades)	33100	4	PAQUETE	10	40.00
9	CUCHARA DESECHABLE GRANDE (Paquete de 25 Unidades)	33100	4	PAQUETE	12	48.00
10	TENEDORES DESECHABLES GRANDES, PAQUETE DE 50 UNIDADES	33100	4	PAQUETE	12	48.00
11	VASOS CÓNICOS DE PAPEL PARA TOMAR AGUA DE HELADOR	33100	12	CAJA	52	624.00
.....ÚLTIMA LÍNEA.....						
<p>Nota: Estos productos desechables serán utilizados en las Oficinas de la Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación de la UNAG.</p> <p>Solicitó: Dr. Mario Edgardo Talavera Sevilla Decano Facultad Ciencias de la Tierra y la Conservación</p> <p>... UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 00/100...</p>						
						
SUB-TOTAL						1,452.00
IMP. S/V (15%)						217.80
TOTAL						1,669.80

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:
Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero



Factura No.

Fecha:



TRANSFERENCIA BANCARIA

13/07/2021 14:54:52

Gestión: 2021

R_PAG TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**

Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Universidad Nacional de Agricultura

GA: GERENCIA CENTRAL

Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**

Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

Nro Beneficiario: CLIK S. DE R. L DE C. V **Banco:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:

Institución: Universidad Nacional de Agricultura **GA:** GERENCIA CENTRAL

Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**

Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA

Fecha:

CLIK**FACTURA:**

Bo. EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN 1 CATACAMAS, OLANCHO 15019016841344 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2799-3857 / 9909-3064		Nº Trans.: Account #: Pag: Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	000-001-01-00046529 UNA. 1 of 1 30/06/2021 10:35:35 a.m. 30/07/2021 CESAR 1
Cobrar A:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504	Ship To:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504

CAI: 403DD0-5582FC-BF40AE-17E96C-8C42A8-CF Fecha Limite de Emision: 16/12/2021
Rango Inicial: Rango Final:
000-001-01-00043001 000-001-01-00048000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	740617311341	MEMORIA NOTEBOOK KINGSTON 8GB	1	L. 1,758.60	L. 1,758.60

FACTURA DUPLICADA



LA TECNOLOGIA EN TUS MANOS

Dos Mil Veintidos Lempiras Con T reinta y Nueve Centavos	Monto Exento:)	L. 0.00
	Monto Gravado 15%:	L. 1,758.60
	Monto Gravado 18%:	L. 0.00
	Base Exonerada:	L. 0.00
	SUBTOTAL:	L. 1,758.60 ✓
	15% I.S.V.	L. 263.79 ✓
	Total	L. 2,022.39 ✓
Descuentos y Rebajas:	L. 154.61	



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

2908
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

633-2021

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No.

GAF-030-2021

Fecha 21-jun.-21

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

A: ::::CLIK::::

Cotización No.

GAF-030-2021

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	Memoria RAM de 8 GBul:.....	39600	1	C/U	1,758.60	1,758.60
<p>Nota: Para ser utilizada en la Sección de Preinterventoria de la Gerencia Administrativa y Financiera de la Universidad Nacional de Agricultura.</p> <p>Solicitó: Lic. Junior Marcelo Chinchilla Jefe de la Sección de Pre-Interventoria</p> <p>::::UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 60/100::::</p>						
SUB-TOTAL						1,758.60
IMP. S/V (15%)						263.79
TOTAL						2,022.39

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)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR: HA 22-6-21
PRE INTERVENTORIA

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

Factura No.

Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

13/07/2021 14:58:57

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 07030011101

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:** 263119
Monto: 1,116.00 **Monto Lps:** 1,116.00 **Nro. Archivo:** 3020 **Fecha Pago:** 09-07-2021

Beneficiario

Pais Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 15039015742947 BODEGUITA SAN ANTONIO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA **Banco:** 00019 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CC Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:** 04603010002338

Documento Relacionado

Gestión: 2021
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02915 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00657 **Criterio:** 00002
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 12-07-2021

Respuesta del Banco

Número Lote: 00335 **Banco Pagador:** 00019 BANCO DE DESARROLLO RURAL S.A.
Número Archivo: 03020 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 12-07-2021

BODEGUITA SAN ANTONIO, S. de R.L.

Barrio Las Acacias, frente a Super Mercado Su Hogar # 1,
Catacamas, Olancho.

RTN: 15039015742947, Teléfono: 2799-4018 - Cel.: 9659-9728

Email: bsacatacamas@gmail.com

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Filipenses 4:13

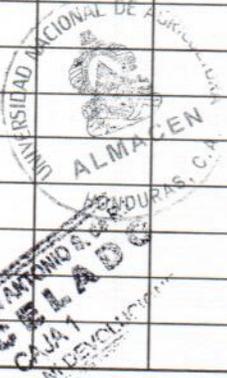
16 de 07 de 2021

Señor: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección: _____ RTN: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	pardo papel higienico			1,050 =
8	paquete de servilletas			96 =
FACTURA DE CREDITO				TOTAL L.

16-07-2021
[Handwritten Signature]



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIJA"

000-001-01-00 No. 008257

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:	
No. Identificativo del registro de la SAG	

CAI: 9BA975-698A4E-4046BB-C5A7E3-7B1445-B6
Fecha Límite de Emisión: 17/12/2021
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00008251 al 00008300
Elaborados en Diciembre 2020

Descuentos y Reb. Otorg. L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	1,116 =
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	167.40
Importe Exonerado L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,283.40

Son: Mil doscientos ochenta y tres 40/100

[Handwritten Signature]
FIRMA

HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 08011960037088, CERTIFICADO No. 9231-19-10500-25
Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

13/07/2021 15:03:31

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Universidad Nacional de Agricultura
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: NADIA NOHELIA ENAMORADO GAVARRETE **Banco:** BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Universidad Nacional de Agricultura **GA:** GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO DE LOS TRABAJADORES S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

VARIEDADES LA PERLA #1

VENTA DE ARTICULOS PARA EL HOGAR, PLASTICOS,
CRISTALERIA Y MERCADERIA EN GENERAL

Boulevard Las Acacias, frente a Bodeguita San Antonio, Catacamas Olancho, Cel.: 3333-8412, correo:nadiademaradiaga@yahoo.com

CAI: 0D6CE2-14791C-D14F98-4AD517-4406A7-56
Rango Autorizado 000-001-01-00014701 al 000-001-01-00016200
RTN: 13071983002608
FACTURA AL CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
28	6	21

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura
Dirección: _____ RTN:/ID _____
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: No. de orden de compra exenta _____ No. de constancia del registro exonerado _____ Numero de registro de la SAG _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS	TOTAL
5	Fardo de bolsa Camiseta Grande	1600 =		8000 =

28-06-2021
[Handwritten Signature]



VALOR EN LETRAS _____

TOTAL L. 8000 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
Fecha limite de emisión: 06/04/2022

FACTURA No. 000-001-01-00015189

[Handwritten Signature]
FIRMA

IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L		
IMPORTE GRAVADO 18% L		
ISV 15% L	1200 =	
ISV 18% L		
TOTAL A PAGAR L	9200 =	

LITHOMAX 14031973000605, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N. 9231-19-10500-142

Original: Cliente
Duplicado: Obligado, Triángulo Emisor



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

3035

ORDEN DE COMPRA No.

645-2021

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. GPC-037-2021

Fecha: 25-jun.-21

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

A: ::: VARIEDADES LA PERLA :::

Cotización No. GPC-037-2021

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	Bolsa camiseta grande ULTIMA LÍNEA	35800	5	Fardo	1,600.00	8,000.00
	Este material solicitado será utilizado para empaque de producto que vende la Tienda de Ventas de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización					
	::: OCHO MIL LEMPIRAS CON 00/100:::					
	SUB-TOTAL					8,000.00
	IMP. S/V (15%)					1,200.00
	TOTAL					9,200.00

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: *[Firma]*
PRE INTERVENTORIA

29/6/2021

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





TRANSFERENCIA BANCARIA

13/07/2021 15:04:53

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Universidad Nacional de Agricultura
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Número Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: CLAUDIO NOBERTO ZELAYA ALVARADO **Banco:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Universidad Nacional de Agricultura **GA:** GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



AGRO COMERCIAL "EL POTRERO" (AGROCELPO)

Prop. Claudio Noberto Zelaya Alvarado

Bo. El Campo, Boulevard Las Acacias contiguo a Radio Catacamas,
Catacamas, Olancho. Tel. 2799-4703 / 9979-2952 R.T.N. 15011967008165

E-mail: agro.elpotrero@yahoo.es

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito días Contado en 28 de 06 del 2021

Nombre: Universidad Nacional de Agricultura
R.T.N. _____

Dirección: _____

CAI: 39B6AC-5EA8FC-0847BE-B7DF97-08B4B5-8A Fecha Límite de Emisión: 04/05/2022

FACTURA 000-001-01-00 017732

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
24	mosquicida (sobre)	80		1,920	
1	bote mosquicida (250g)			2,000	
  <p>Handwritten: Frank 28-6-21</p>					

RANGO AUTORIZADO 12 T. 2cop. Am. Az. DEL 000-001-01-00017351 AL 000-001-01-00017950 E. 05/05/2021

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor; Copia Azul: Archivo

TOTAL EN LETRAS: _____

EL DIA _____ SE SERVIRAN USTED/S PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO ACEPTADA SIN PROTESTO A LA ORDEN DE AGROCOMERCIAL EL POTRERO LA CANTIDAD DE: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIjala "

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	3,920
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	3,920
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,920

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 04/05/2021



TRANSFERENCIA BANCARIA

13/07/2021 15:08:04

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**

Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Universidad Nacional de Agricultura

GA: GERENCIA CENTRAL

Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**

Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TARJETA DE IDENTIDAD

Nro Beneficiario: LESLY GRISELDA GUERRERO MENDEZ **Banco:** DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:

Institución: Universidad Nacional de Agricultura **GA:** GERENCIA CENTRAL

Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**

Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA

Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

13/07/2021 15:11:43

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Universidad Nacional de Agricultura
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ **Banco:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Universidad Nacional de Agricultura **GA:** GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

Comercial Karen

¡Si tiene que ver con el hogar, lo encuentras aquí!

Le ofrecemos Surtido Completo de Electrodomésticos, Muebles para Sala y Comedor, Chineros, Cómodas, Camas, Estufas de toda clase y muchos artículos más para su hogar.

PROPIETARIA: TEOFILA DEL CARMEN MUÑOZ CRUZ

Barrio El Centro, Contiguo a CLIK, Catacamas, Olancho, Honduras, C. A.
Teléfono: 2799-5197 y 2799-4010, Tel Cel.:Whatsap: 9946-5281
RTN: 15201961000434, Email: comercial.karen1520@gmail.com

9 de Julio de 2021

Señor: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección: RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Percoladora	1,389.56		1,389.56
<p>ALMACEN 9 de Julio 2021</p> <p>COMERCIAL "KAREN" CANCELADO</p> <p>15 JUL 2021</p> <p>TEL: 2799-5197</p> <p>BO. EL CENTRO, CATACAMAS, OLANCHO, HONDURAS</p>				
<p>CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CRÉDITO <input type="checkbox"/></p>				TOTAL 1,389.56

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

FACTURA

000-001-01-00 No. 006019

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	
No. Correlativo de la Constancia del Registro Exonerados:	
No. Identificativo del registro de la SAG	

CAI: B08DD5-78BC6B-7C4897-B19E88-3F0507-3D
Fecha Limite de Emision: 07/01/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00005851 al 00006450
Elaborados en Enero 2021

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	208.43
Importe Exonerado L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,597.99

Son: Mil quinientas noventa y siete punto noventa y nueve

M.P. HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 08011960037088, CERTIFICADO No. 92319-10500-25
Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

Carlos Aleman
FIRMA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

13/07/2021 15:24:57

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Universidad Nacional de Agricultura
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: CLIK S. DE R. L DE C. V **Banco:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Universidad Nacional de Agricultura **GA:** GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

675-2021

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 5/7/2021.

A: CLIK

Pedido No.

GAF-032-2021

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

Cotización No.

GAF-032-2021

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	Bateria UPS ULTIMA LÍNEA	39600	1	c/u		-
	Nota: Para ser utilizado en el switch instalado en la seccion de Presupuesto que comparte internet en la Gerencia Administrativa y Financiera de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	Solicitó: ING. ORLIN DANILO SANDRES JEFE DE LA SECCION DE PROVEEDURIA					-
	*** LEMPIRAS CON 00/100 ***					-
	SUB-TOTAL					-
	IMP. S/V (15%)					-
	TOTAL					-

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)



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

Factura No.

Fecha:



675-2021

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. GAF-032-2021

Fecha: 5/7/2021.

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

A: CLIK

Cotización No. GAF-032-2021

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	Bateria UPS ULTIMA LÍNEA	39600	1	c/u	1,999.00	1,999.00
<p>Nota: Para ser utilizado en el switch instalado en la seccion de Presupuesto que comparte internet en la Gerencia Administrativa y Financiera de la Universidad Nacional de Agricultura.</p> <p>Solicitó: ING. ORLIN DANILO SANDRES JEFE DE LA SECCION DE PROVEEDURIA</p> <p>... UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100...</p>						
SUB-TOTAL						1,999.00
IMP. S/V (15%)						299.85
TOTAL						2,298.85

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR: *[Signature]*
PRE INTERVENTORIA
06/7/2021

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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



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:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2021 15:50:17

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Universidad Nacional de Agricultura
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: CANDIDA ROSA CARDOZA HERNANDEZ **Banco:** DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Universidad Nacional de Agricultura **GA:** GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

LIBRERÍA CRISTIANA "MARANATHA"

De: Profa. Candida Rosa Cardoza Hernández

Venta de Literatura, Útiles Escolares, Material para Oficina

y Servicio de Fotocopiado.

Bo. El Centro, Calle Principal, Ave. Independencia, cerca del Correo Nacional

Tel.: 2799-4373 - Correo: candycardoza1949@gmail.com

R.T.N.: 15031949002089

Catcamas, Olancho: 01 de 07 de 2021

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

RTN: _____ Dirección: Catcamas

Contado Crédito Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Cajas Bolígrafos tinta c/negro	175.00	1,050.00
2	Cajas Bolígrafos tinta c/Azul	175.00	350.00
4	Cajas Carpetas manilla T/A	225.00	900.00
4	Cajas Carpetas manilla T/O	214.00	856.00
5	Cajas marcadores Pizosa Cofis negro	189.90	949.50
4	Cajas marcadores Pizosa Cofis Verde	189.90	759.60
3	Cajas marcadores Pizosa C/Azul	189.90	569.70
3	Cajas marcadores permanentes c/negro	132.00	396.00
3	Cajas marcadores permanentes c/verde	132.00	396.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
ALMACEN
-07-2021
[Signature]

CAI: 6FA251-863D0D-574C84-DG3A51-084D82-2A

FACTURA N° 000-001-01-00012030

Rango Autorizado: 000-001-01-00011551 al 000-001-01-00012050
Fecha Límite de Emisión: 14/12/2021, Modalidad: Impresión por Imprenta
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjela!"

[Signature]
Firma

Valor Exento L.	3,678.80
Valor Exonerado L.	
Valor Gravado 15% L.	2,548.00
Rebajas y Descuentos L.	
15% I.S.V. L.	382.20
TOTAL L.	6,609.00

EDITORIAL DEKAS, S. DE R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-18-10500-38

Son: Seis mil seiscientos nueve y 00/100

N° Orden de Compra Exenta N° Constancia del Régimen de Exonerados N° Identificativo del Registro de la SAG



ORDEN DE COMPRA No.

205-2021

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. FCTC-005-2021

Fecha: 22-feb.-21

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

A: LIBRERÍA MARANATHA:::

Cotización No. FCTC-005-2021

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	Boligrafo tinta color negra, (Caja de 12 Uds.)	39200	6	Caja	175.00	1,050.00
2	Boligrafo tinta color azul, (Caja de 12 Uds.)	39200	2	Caja	175.00	350.00
3	Carpeta manila tamaño carta (Folder archivador), (Caja 50 Unidades)	39200	4	Caja	225.00	900.00
4	Carpeta manila tamaño Oficio (Folder archivador), (Caja 50 Unidades)	39200	4	Caja	214.00	856.00
6	Marcadores para pizarra de formica, color negro, alta calidad (caja de 12 Unidades)	39200	5	Caja	189.90	949.50
7	Marcadores para pizarra de formica color verde alta calidad (caja de 12 Unidades)	39200	4	Caja	189.90	759.60
8	Marcadores para pizarra de formica color azul oscuro alta calidad (caja de 12 Unidades)	39200	3	Caja	189.90	569.70
9	Marcadores permanente, punta gruesa, 5 mm, color negro	39200	3	Caja	132.00	396.00
10	Marcadores permanentes, punta gruesa, 5 mm, color verde oscuro (caja de 12 Unidades)	39200	3	Caja	132.00	396.00
ÚLTIMA LINEA.....					
	Nota:					
	Para uso en la Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación de la Universidad Nacional de Agricultura,					
	Solicitó: Dr. Mario Edgardo Talavera Sevilla					
	Decano Facultad Ciencias de la Tierra y la Conservación					
SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 80/100.....					
	IMP. S/V (15%)					6,226.80
	TOTAL					382.20
						6,609.00

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)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR: HA 12-3-21
PRE INTERVENTORIA

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





TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2021 15:52:39

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Universidad Nacional de Agricultura
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: CARLOS EDUARDO DIAZ PON **Banco:** BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Universidad Nacional de Agricultura **GA:** GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



ORDEN DE COMPRA No.

140-2021

Lugar: Catacamas, Olancho
 Fecha 12-feb.-21
 A: LIBRERÍA UNIVERSAL

Pedido No. FC-05-2021

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

Cotización No. FC-05-2021

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	CHINCHETAS Y TACHUELAS (PUSH PINS DE COLORES)	39200	5	CAJA	17.00	85.00
2	MOUSE PAD ERGONOMICO	39200	2	C/U	142.00	284.00
3	QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS	39200	20	C/U	11.00	220.00
4	NOTAS ADHESIVAS 5X3 PULGADAS	39200	24	PAQUETES	18.00	432.00
5	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS	39200	10	C/U	62.00	620.00
7	CERA PARA CONTAR DE 15 ML	39200	10	C/U	22.00	220.00
:UL.....					
	Nota: Para ser utilizados en la Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Agricultura.					
	Solicitó: M Sc. Víctor Javier Gonzales Santos Decano de la Facultad de Ciencias					
	:::UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100:::					
	SUB-TOTAL					1,861.00
	IMP. S/V (15%)					279.15
	TOTAL					2,140.15

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
REVISADO
 POR: 16/13/21
 PRE INTERVENTORIA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2021 15:55:01

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Universidad Nacional de Agricultura
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: CANDIDA ROSA CARDOZA HERNANDEZ **Banco:** DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Universidad Nacional de Agricultura **GA:** GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** DAVIVIENDA HONDURAS S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. DRH-010-2021

Fecha 27-abr.-21

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

A: LIBRERÍA MARANATHA

Cotización No. DRH-010-2021

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	Tape transparente de 2"	39200	10	unidad	14.5	145.00
2	Lapiz tinta punta fina (negro)	39200	15	caja	65	975.00
3	Lapiz tinta punta fina (rojo)	39200	6	caja	65	390.00
4	Lapiz tinta punta fina (azúl)	39200	6	caja	65	390.00
5	Lapiz portaminas 0.7	39200	20	unidad	13.9	278.00
6	Minas 0.7 (blister de 12 tubos)	39200	20	unidad	47.9	958.00
7	Lapiz corrector	39200	2	caja	167	334.00
8	Silicón en líquido (grande)	39200	5	bote	87	435.00
9	Regla	39200	5	unidad	4.5	22.50
<p>.....:UL.....</p> <p>Nota: Para ser utilizado en el departamento de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Agricultura.</p> <p>Solicitó: MS.c Leslie Waleska Escobar Sánchez Jefa depto de Recursos Humanos</p> <p>... TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPTRAS CON 50/100 ...</p>						
SUB-TOTAL						3,927.50
IMP. S/V (15%)						322.50
TOTAL						4,250.00

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:



12/5/2021



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2021 15:56:03

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Universidad Nacional de Agricultura
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: CARLOS EDUARDO DIAZ PON **Banco:** BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Universidad Nacional de Agricultura **GA:** GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

06/07/2021 15:59:30

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Universidad Nacional de Agricultura
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Número Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: CARLOS EDUARDO DIAZ PON **Banco:** BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Universidad Nacional de Agricultura **GA:** GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

20/07/2021 09:46:14

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
Moneda: HNL LEMPIRAS **Cuenta Origen:** 11101010006181 **Libreta Origen:** 07030011101

Pago

Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura
GA: 001 GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRB TRANSFERENCIA BANCARIA **Número Pago:** 261096
Monto: 2,391.31 **Monto Lps:** 2,391.31 **Nro. Archivo:** 2942 **Fecha Pago:** 06-07-2021

Beneficiario

País Beneficiario: HN HONDURAS **Tipo Beneficiario:** RTN REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: 15019016841344 CLIK S. DE R. L DE C. V **Banco:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: CA Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:** 21-802-043296-3

Documento Relacionado

Gestión: 2021
Institución: 0703 Universidad Nacional de Agricultura **GA:** 001 GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: CON IMPUTACION PRESUPUESTARIA **Número Documento:** 02914 - 01 - 00001

Documento Priorización

Institución Pago: 00703 **Gerencia Administrativa Pago:** 00001 **Número Priorización:** 00641 **Criterio:** 00007
Modificado Por: SIAFI **Fecha:** 07-07-2021

Respuesta del Banco

Número Lote: 00325 **Banco Pagador:** 00012 BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: 02942 **Estado Transferencia:** 00001 OPERACION SATISFACTORIA
Fecha: 07-07-2021

CLIK**FACTURA:**

Bo. EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN 1 CATACAMAS, OLANCHO 15019016841344 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2799-3857 / 9909-3064		N° Trans.: Account #: Pag: Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	000-001-01-00046328 UNA. 1 of 1 15/06/2021 04:09:51 p.m. 15/07/2021 CESAR 1
Cobrar A:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504	Ship To:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504

CAI: 403DD0-5582FC-BF40AE-17E96C-8C42A8-CF Fecha Limite de Emision: 16/12/2021
Rango Inicial: Rango Final:
000-001-01-00043001 000-001-01-00048000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	810354026300	RADIO LITEBEAM AIRMAX UBIQUITI SER. 68D79AA0BB99	1	L. 2,391.31	L. 2,391.31



CANCELADO
CLIK
TEL: 2799-3857
Catacamas, Olancho

LA TECNOLOGIA EN TUS MANOS

Dos Mil Setecientos Cincuenta Le mpiras Con Un Centavo	Monto Exento:)	L. 0.00
	Monto Gravado 15%:	L. 2,391.31
	Monto Gravado 18%:	L. 0.00
	Base Exonerada:	L. 0.00
	SUBTOTAL:	L. 2,391.31
	15% I.S.V.	L. 358.70
	Total	L. 2,750.01
	Descuentos y Rebajas:	L. 0.00

CLIK**FACTURA:**

Bo. EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN 1 CATACAMAS, OLANCHO 15019016841344 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2799-3857 / 9909-3064		N° Trans.: Account #: Pag: Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	000-001-01-00046328 UNA. 1 of 1 15/06/2021 04:09:51 p.m. 15/07/2021 CESAR 1
Cobrar A:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504	Ship To:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504

CAI: 403DD0-5582FC-BF40AE-17E96C-8C42A8-CF Fecha Limite de Emision: 16/12/2021
Rango Inicial: Rango Final:
000-001-01-00043001 000-001-01-00048000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	810354026300	RADIO LITEBEAM AIRMAX UBIQUITI SER. 68D79AA0BB99	1	L. 2,391.31	L. 2,391.31

FACTURA DUPLICADA




Dos Mil Setecientos Cincuenta Le mpiras Con Un Centavo	Monto Exento:)	L. 0.00
	Monto Gravado 15%:	L. 2,391.31
	Monto Gravado 18%:	L. 0.00
	Base Exonerada:	L. 0.00
	SUBTOTAL:	L. 2,391.31
	15% I.S.V.	L. 358.70
	Total	L. 2,750.01
	Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

20/07/2021 09:48:04

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Universidad Nacional de Agricultura
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: CLIK S. DE R. L DE C. V **Banco:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Universidad Nacional de Agricultura **GA:** GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

CLIK

FACTURA:

Bo. EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN 1 CATACAMAS, OLANCHO 15019016841344 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2799-3857 / 9909-3064		Nº Trans.: Account #: Pag: Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	000-001-01-00046326 UNA. 1 of 1 15/06/2021 04:04:58 p.m. 15/07/2021 MARY 1
Cobrar A:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504	Ship To:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504

CAI: 403DD0-5582FC-BF40AE-17E96C-8C42A8-CF Fecha Limite de Emision: 16/12/2021
Rango Inicial: 000-001-01-00043001 Rango Final: 000-001-01-00048000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	879071000338	UPS/REG CDP SMART 1000VA 120V Nº S:201220'3380386	1	L. 1,999.00	L. 1,999.00
CESAR	879071000338	UPS/REG CDP SMART 1000VA 120V Nº S:201220'3380343	1	L. 1,999.00	L. 1,999.00
CESAR	879071000338	UPS/REG CDP SMART 1000VA 120V Nº S:201220'3380344	1	L. 1,999.00	L. 1,999.00



LA TECNOLOGIA EN TUS MANOS

Seis Mil Ochocientos Noventa y Seis Lempiras Con Cincuenta y Cinco Centavos	Monto Exento:)	L. 0.00
	Monto Gravado 15%:	L. 5,997.00
	Monto Gravado 18%:	L. 0.00
	Base Exonerada:	L. 0.00
	SUBTOTAL:	L. 5,997.00
	15% I.S.V.	L. 899.55
	Total	L. 6,896.55
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00	

CLIK605
FACTURA:

Bo. EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN 1 CATACAMAS, OLANCHO 15019016841344 cesarmartinezck@gmail.com TEL. 2799-3857 / 9909-3064		Nº Trans.: Account #: Pag: Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	000-001-01-00046326 UNA. 1 of 1 15/06/2021 04:04:58 p.m. 15/07/2021 MARY 1
Cobrar A:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504	Ship To:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504

CAI: 403DD0-5582FC-BF40AE-17E96C-8C42A8-CF Fecha Limite de Emision: 16/12/2021
Rango Inicial: Rango Final:
000-001-01-00043001 000-001-01-00048000

No.OC Exenta: _____ No.Constancia De Reg. Exonerados: _____
No.Registro De La SAG: _____ No.Carnet Exento: _____

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	879071000338	UPS/REG CDP SMART 1000VA 120V Nº S:201220'3380386	1	L. 1,999.00	L. 1,999.00
CESAR	879071000338	UPS/REG CDP SMART 1000VA 120V Nº S:201220'3380343	1	L. 1,999.00	L. 1,999.00
CESAR	879071000338	UPS/REG CDP SMART 1000VA 120V Nº S:201220'3380344	1	L. 1,999.00	L. 1,999.00



LA TECNOLOGIA EN TUS MANOS

Seis Mil Ochocientos Noventa y Seis Lempiras Con Cincuenta y Cinco Centavos	Monto Exento:)	L. 0.00
	Monto Gravado 15%:	L. 5,997.00
	Monto Gravado 18%:	L. 0.00
	Base Exonerada:	L. 0.00
	SUBTOTAL:	L. 5,997.00
	15% I.S.V.	L. 899.55
	Total	L. 6,896.55
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00	



ORDEN DE COMPRA No.

605-2021

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. DRH-015-2021

Fecha 14-sep.-21

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

A: CLIK

Cotización No. DRH-015-2021

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	UPS ULTIMA LÍNEA	39600	3	c/u	1,999.00	5,997.00
<p>Nota: Para ser utilizadas en el Departamento de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Agricultura, en el Reloj Dactilar</p> <p>Solicitó: MS.c Leslie waleska Escobar Sanchez Jefa del Depto de Recursos Humanos</p> <p>... CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100...</p>						
<p>UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA</p> <p>REVISADO</p> <p>POR: <i>[Signature]</i></p> <p>PRE INTERVENTORIA</p> <p>25/6/2021</p>						<p>SUB-TOTAL 5,997.00</p> <p>IMP. S/V (15%) 899.55</p> <p>TOTAL 6,896.55</p>

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:
[Signature]
Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

20/07/2021 09:49:27

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Universidad Nacional de Agricultura
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: FRUTERIA LA SUREÑA S DE RL DE CV **Banco:** BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Universidad Nacional de Agricultura **GA:** GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

Fruteria La Sureña N°3 S. de R.L. de C.V.



Casa Matriz: Barrio El Centro, frente a Salco, 1/2 cuadra
antes de la Catedral, Juticalpa, Olancho

Sucursal: Barrio La Mora, Catacamas, Olancho

Tel.: 2785-1043, Cel.: 9960-8321 / R.T.N: 15019007070431

E-mail: marvinlopezaguilera@yahoo.com

Fecha: 21 de 6 del 20 21 RTN.: _____
Nombre: Universidad Nacional de Agricultura
Dirección: _____

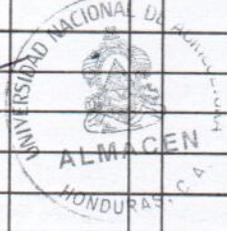
Imprenta y Librería García / R.T.N.: 08011993100664 TEL.: 2799-2681 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-56

CONTADO

CRÉDITO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
8	Paquete Vaso transparente #10	L. 50	L.	L. 400
2	Paquete Vaso # 10	27		54
2	Cajitas de palio de dientes	15		30
1	Caja Pajillas formadas	55		55
4	Paquete servilleta	12		48
4	Paquete plato #5	12		48
2	Paquete cucharas	8		16

21-06-2021
[Handwritten Signature]



FACTURA

002-001-01-00 N° 024867

CAI: 52076D-54BFBC-C641A6-E60F46-377BB6-14
100 T. 1C.002-001-01-00023001 / 002-001-01-00028000 E. 29/03/2021
Fecha límite de emisión: 29/03/2022

Importe Exonerado L. _____
Importe Exento L. _____
Importe Gravado L. _____
I.S.V. 15% L. 97.65
I.S.V. 18% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 748.65

Cantidad en letras: setecientos cuarenta y ocho Lempiras 65/100

N° correlativo de la Orden de Compra Exentas: _____
N° correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____
N° identificativo del Registro de la SAG: _____

[Handwritten Signature]
Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario - Emisor
¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!



TRANSFERENCIA BANCARIA

20/07/2021 09:51:17

Gestión: 2021

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:**
Moneda: LEMPIRAS **Cuenta Origen:** **Libreta Origen:**

Pago

Institución: Universidad Nacional de Agricultura
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA **Numero Pago:**
Monto: **Monto Lps:** **Nro. Archivo:** **Fecha Pago:**

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: LUIS FERNANDO MEJIA CALIX **Banco:** BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Universidad Nacional de Agricultura **GA:** GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: **Número Documento:**

Documento Priorización

Institución Pago: **Gerencia Administrativa Pago:** **Número Priorización:** **Criterio:**
Modificado Por: **Fecha:**

Respuesta del Banco

Número Lote: **Banco Pagador:** BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

#3

ORDEN DE COMPRA No.

606-2021

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. DRH-016-2021

Fecha 6-sep.-21

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

A: DISTRIBUIDORA MEJIA

Cotización No. DRH-016-2021

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	Dispensadores de Gel Automatico:UL..... Nota: Para ser utilizadas en el Departamento de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Agricultura, Reloj Dactilar Solicitó: MS.c Leslie waleska Escobar Sanchez Jefa del Depto de Recursos Humanos <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA REVISADO POR: <i>[Signature]</i> PRE INTERVENTORIA 25/6/2021 </div> ::: CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON 34/100::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	39100	3	c/u	1,434.78	4,304.34
						4,304.34
						645.65
						4,949.99

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)

[Signature]
 Autorizado por
 Licda. Argélica María Meléndez
 Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha: