



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/03/2022 09:50:10

Gestión: 2022

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:



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

1
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

138-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No.

UAPI-003-2022

Fecha 15-feb.-22

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

A: LIBRERÍA UNIVERSAL

Cotización No.

UAPI-003-2022

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Sello automático en forma circular (según muestra)	39200	1	C/U	580.00	580.00
2	Sello automático en forma rectangular (según muestra)	39200	1	C/U	780.00	780.00
<p>.....:UL:.....</p> <p>Nota: Para ser utilizados en la Unidad Administradora de Proyectos de Inversión de de la Universidad Nacional de Agricultura.</p> <p>Solicitó: Ing. Norman Roberto Montes Ramos Coordinador de UAPI</p> <p>:::UN MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100:::</p> <p style="text-align: right;">SUB-TOTAL 1,360.00</p> <p style="text-align: right;">IMP. S/V (15%) 204.00</p> <p style="text-align: right;">TOTAL 1,564.00</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)

Factura No.

Fecha:

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





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/03/2022 09:51:34

Gestión: 2022

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: AGROCOMERCIAL VALLE AGALTA S.A DE C.V. **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:



Agrocomercial Valle de Agalta, S.A. de C.V. N°3

VENTA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y VETERINARIOS

Calidad al servicio del agricultor y ganadero

B° Las Acacias, contiguo a Iglesia La Luz del Mundo, Catacamas, Olancho

Teléfono: 2799-2557 | Email: agrovava_2000@yahoo.es

Tienda Principal: Bo. El Centro, Fte. a Plaza Celeste, Juticalpa, Olancho

Teléfono: 2785-1424 | 2785-2676

C.A.I.: CE3206-52D8EA-0C45B6-BE2FDE-FFDDD3-02

R.T.N.: 15019999440110

Fecha de Recep: 10/06/2021

Fecha Limite: 10/06/2022

CONTADO

Fecha: 02 de Marzo del 2022 R.T.N.:

Señor (es): UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL LPS.
20	Nylon P/encolaje grande	2050 00		41000 00
20	Cinta Adhesiva gris Ducto	80 00		1,600 00



Handwritten number 2

La Factura es beneficio de todos, "Exijala"

FACTURA

002-001-01-0000 3906

002-001-01-00003651 - 002-001-01-00004050

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

Total a pagar Lps.

4100000

1,600 00

240 00

42,840 00

Valor en Letras Lps

Cuarenta y dos mil, ochocientos Cuarenta 4ps.

IMP. MELISSA, S. De R.L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACIÓN DEI No. 9231-14-10500-167

O/C Exenta:

Registro SAG:

Registro Exonerado:

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

Handwritten signature

FIRMA



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

0088-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. GPC-PA-002-2022

Fecha: 8-feb.-22

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

A: Agropecuaria Valle de Agalta

Cotización No. GPC-PA-002-2022

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	Nylon para encilaje color negro, rollos grandes	35800	20	Rollo	2050.00	41,000.00
2	Cinta adhesiva gris ducto 48mm x 50mm x 50 m uso industrialultima linea.....	35800	20	Rollo	80.00	1,600.00
SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL						42,600.00 240.00 42,840.00

Nota: Utilizado para hacer encilaje de alimento para ganado en el Centro de Aprendizaje Integral Bovinos de la Universidad Nacional de Agricultura.

Solicitó: **MSc. Arturo Rivera Paz**
Gerente de Producción y Comercialización

..... CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100.....

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

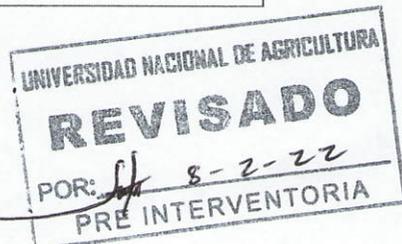
Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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



Factura No.

Fecha:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/03/2022 09:52:28

Gestión: 2022

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: 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: 28 de 2 del 20 22 RTN.:

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
600	unds Aguacate	L. 14	L.	L. 8.400
1	Caja con Ajos	470		470
9	Cajas bandero	250		2.250
40	unds Brocoli	20		800
150	unds Chile	4		600
50	Maros Colantrillo	6		300
4	Cajas de Lechuga	260		1.040
850	unds Mandarina	3		2.550
150	libras Manteguilla	35		5.250
80	unds Melones	28		2.240
60	libras de Mora	35		2.100
150	libras Papas	7		1.050

FACTURA

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado I.S.V. 15% L.

Importe Gravado I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

002-001-01-00 N° 030535

CAI: 62DDEF-2999EB-554999-1D7163-197335-9F

100 T. 1C. Rango: 002-001-01-00028001 / 002-001-01-00033000
F. Elab. 04/11/2021

Fecha limite de emisión: 04/11/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma

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: 28 de 2 del 20 22 RTN.: _____
 Cliente: Universidad Nacional de Agricultura
 Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
50	libras Patate	L. 9	L.	L. 450
100	Unidad Pepinos	5		500
800	unds plátano	5.5		4,400
50	libras Remolacha	10		500
200	libras tomate	10		2,000
200	libras Zanahoria	7		1,400



FACTURA

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado I.S.V. 15% L.

Importe Gravado I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

002-001-01-00 N° 030536

CAI: 62DDEF-2999EB-554999-1D7163-197335-9F

100 T. 1C. Rango: 002-001-01-00028001 / 002-001-01-00033000
 F. Elab. 04/11/2021

Fecha límite de emisión: 04/11/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

36,300

Cantidad en Letras:

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

148-2022

Lugar: Catacamas, Olancho
 Fecha 23-feb.-22
 A: FRUTERIA LA SUREÑA # 3

Pedido No. CE-051-2022
 Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv. y Ext.
 Cotización No. CE-051-2022

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	AGUACATE	31110	600	UNDS	14.00	8,400.00
2	AJOS	31110	1	CAJA	470.00	470.00
3	BANANO MADURO	31110	9	CAJA	250.00	2,250.00
4	BROCOLI	31110	40	UNDS	20.00	800.00
5	CHILE DULCE	31110	150	UNDS	4.00	600.00
6	CULANTRILLO	31110	50	MAZOS	6.00	300.00
7	LECHUGA	31110	4	CAJA	260.00	1,040.00
8	MANDARINA	31110	850	UNDS	3.00	2,550.00
9	MANTEQUILLA CREMA	31110	150	LIBRAS	35.00	5,250.00
10	MELON	31110	80	UNDS	28.00	2,240.00
11	MORA	31110	60	LIBRAS	35.00	2,100.00
12	PAPAS	31110	150	LIBRAS	7.00	1,050.00
13	PATASTE	31110	50	LIBRAS	9.00	450.00
14	PEPINO	31110	100	UNDS	5.00	500.00
15	PLATANO MADURO	31110	800	UNDS	5.50	4,400.00
16	REMOLACHA	31110	50	LIBRAS	10.00	500.00
17	TOMATE PERA	31110	200	LIBRAS	10.00	2,000.00
18	ZANAHORIA	31110	200	LIBRAS	7.00	1,400.00
<p>.....U.L.....</p> <p>Nota: para la preparacion de alimentos a estudiantes internos que realizan actividades semipresenciales en la UNAG.</p> <p>Observacion: pedido comprado en la localidad dado que BANASUPRO no pudo proporcionar el pedido N° 047 para ser consumido del 28 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO del 2022.</p> <p>Solicitó: PM. ANDONI ROSALES H. ADMINISTRADOR DEL COMEDOR ESTUDIANTIL</p> <p>:::TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100:::</p> <p>SUB-TOTAL 36,300.00</p> <p>IMP. S/V (15%)</p> <p>TOTAL 36,300.00</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 pagado. 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:



24/2/2022



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/03/2022 09:54:59

Gestión: 2022

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:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/03/2022 09:56:11

Gestión: 2022

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:



Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 23-feb.-22

A: :::FRUTERIA LA SUREÑA #3:::

Pedido No. CE-052-2022

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

Cotización No. CE-052-2022

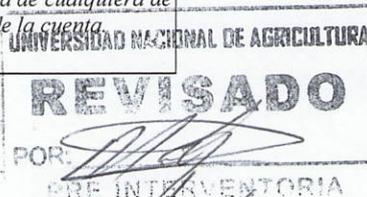
Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

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	BANDEJA DESECHABLE N° 9 SIN DIVISION (FARDO DE 200 UDS)	39400	2	FARDO	580.00	1,160.00
2	VASO N° 6 (CAJA DE 40 PAQUETES DE 25 UNDS)	39400	2	CAJA	570.00	1,140.00
3	VASO N° 10 (CAJA DE 20 PAQUETES DE 50 UNDS)	39400	2	CAJA	580.00	1,160.00
ULTIMA LINEA.....					
<p>Nota: PARA SER UTILIZADOS EN EL COMEDOR ESTUDIANTIL DE LA UNAG.</p> <p>Observacion: pedido comprado en la localidad dado que BANASUPRO no pudo proporcionar el pedido N° 047 para ser consumido del 28 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DEL 2022.</p> <p>Solicitó: PM. ANDONI ROSALES H.</p> <p>ADMINISTRADOR DEL COMEDOR ESTUDIANTIL</p>						
<p>::::TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100:::</p>						
SUB-TOTAL						3,460.00
IMP. S/V (15%)						519.00
TOTAL						3,979.00

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:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/03/2022 09:58:02

Gestión: 2022

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 #:	000-001-01-00050234 UNA. 1 of 1 01/03/2022 10:51:13 a.m. 01/04/2022 CESAR 2
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: A252DF-83E2D9-A94A86-9234E5-F25389-FF Fecha Limite de Emision: 01/12/2022
Rango Inicial: Rango Final:
000-001-01-00048001 000-001-01-00054000
REF: BVA-004-2022 Comentario: PEDIDO BVA-004-2022

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

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	N-MA108-007-MXPM	ARMARIO PERSIANA 97.7 X 182.8	1	L. 14,978.06	L. 14,978.06



01-03-2022

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
ALMACEN
HONDURAS, C.A.

CANCELADO
CLIK
TEL: 2799-3857
Catacamas, Olancho

Diecisiete Mil Doscientos Veinti cuatro Lempiras Con Setenta y Si ete Centavos	Monto Exento:)	L. 0.00
	Monto Gravado 15%:	L. 14,978.06
	Monto Gravado 18%:	L. 0.00
	Base Exonerada:	L. 0.00
	SUBTOTAL:	L. 14,978.06
	15% I.S.V.	L. 2,246.71
	Total	L. 17,224.77
	Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

120-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No.

BVA-004-2022

Fecha 7-feb.-22

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

A: CLIK

Cotización No.

BVA-004-2022

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	ARMARIO DE PERCIANAULTIMA LINEA:.....	42110	1	unidad	14,978.06	14,978.06
	Nota: Este material será utilizado en la oficina de la Biblioteca "Vicente Aleman"					
	Solicitó: MS.c Juan Pablo Suazo E. Jefe de Biblioteca					
	:::CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 06/100:::					
	SUB-TOTAL					14,978.06
	IMP. S/V (15%)					2,246.71
	TOTAL					17,224.77

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
28/2/2022

Autorizado por *[Firma]*
Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

04/03/2022 10:00:25

Gestión: 2022

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: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V. **Banco:** BANCO DE LOS TRABAJADORES 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 LOS TRABAJADORES S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

11/03/2022 14:03:36

Gestión: 2022

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: LUCIO IZAGUIRRE RIVERA **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:**

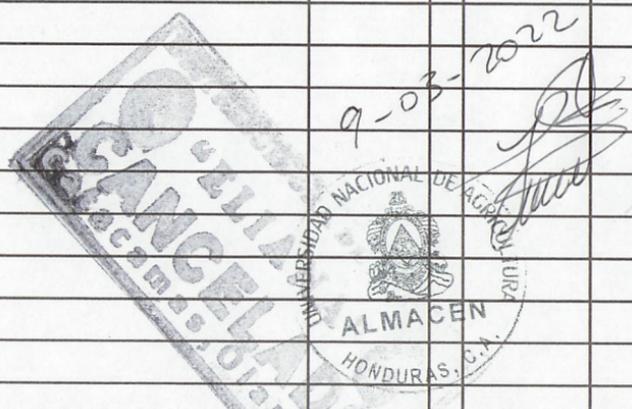
Respuesta del Banco

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

Fecha: 9 de Marzo del 20 22 RTN.: _____
 Cliente: Universidad Nacional de Agricultura
 Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
4	245/75 Ryle Cooper Mantas P/vehículo	L.3400.00	L.	L13600.00



FACTURA

000-001-01-00 N° 008704

CAI: 10CA96-B2E1CB-0E4A82-D11BC2-546AB0-0D

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00008501 / 000-001-01-00009100
 F. Elab. 29/11/2021

Fecha limite de emisión: 29/11/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: quince mil seiscientos cuarenta

IMPORTE EXONERADO L. _____
 IMPORTE EXENTO L. _____
 IMPORTE GRAVADO L. 13600.00
 I.S.V. 15% L. 2040.00
 I.S.V. 18% L. _____
 TOTAL A PAGAR L. 15,640.00

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
 No. Registro de la SAG: _____

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

Lucio Izaguirre
 Firma



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

141-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 16-feb.-22

A: ::::DISTRIBUIDORA DE LLANTAS ELIANA :::

Pedido No.

GPC-PC-010-2022

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

Cotización No.

GPC-PC-010-2022

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	Llantas para vehiculo 245/75R16ultima linea:.....	34400	4	C/U	3,400.00	13,600.00
<p>Nota: Lo solicitado sera utilizado en el vehiculo Pick -JP con inventario # 2A-3072 asignado al laboratorio de ciencias de la carne de la Universidad Nacional de Agricultura</p> <p>Solicitó: MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización</p> <p>::::TRECE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100::::</p>						
SUB-TOTAL						13,600.00
IMP. S/V (15%)						2,040.00
TOTAL						15,640.00

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 del SUMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

POR: *[Firma]*
PRE INTERVENTORIA



Autorizado por: A.

Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:

SM

23/2/2022



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

11/03/2022 14:09:06

Gestión: 2022

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: FERRETERIA MATERIALES Y CONSTRUCCION FERMACO S.DE R.L.DE C.V. **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:



FERRETERIA FERMACO

FERRETERIA FERMACO S DE RL DE CV

Distribución, Mayoreo de Materiales Para la Construcción

Bo. de Jesús, avenida Union Nacional 7 calle Zona Sur Casa No 5N
Juticalpa Olancho Honduras C.A. Tel. 2785-5260 9439-7862
RTN:15019005478399 Email: f.ferreteria65@yahoo.com

Nº Factura: 000-001-01-00128297

CAI: 36C56A-D73FB0-554DBD-3CA97F-A4DB7C-7I

FACTURA CONTADO

26 449.5

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:06019002006748

Fecha: 26-feb.-2022

Dirección:

Vendedor: KATERIN V

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
20	<F> LIBRA ALAMBRE DE AMARRE LIBRA (G)	23.00	460.00
10	<K> LIBRA CLAVO C/CABEZA 2-1/2" T * (G)	19.00	190.00
2	<F> UNIDAD CUERDA NYLON #100 MM * (G)	82.00	164.00
35	<F> UNIDAD CANALETA 2X4 GALV 1.5 (G)	707.00	24,745.00
56	<F> UNIDAD LLAMADOR CROMADO DE 5" * (G)	50.00	2,800.00
25	<F> LAMINA LAMINA DE PLYWOOD 4X8X1/4" * (G)	563.66	14,091.50
5	<F> GALON FONDO POLIURETANO CATALIZADOR EXTERIOR SHERWIN WILLIAM (G)	1,214.58	6,072.90
3	<F> UNIDAD CATALIZADOR PARA SELLADOR POLIURETANO (G)	1,296.00	3,888.00
3	<F> UNIDAD THINNER POLIURETANO PARA MADERA (G)	1,258.96	2,517.92
6	<F> UNIDAD TUBO ESTRUC DE 4 CH16 * (G)	1,461.00	8,766.00
2	<F> 1/5 PINTURA LATEX BLANCO MATE (G)	2,100.00	4,200.00
12	<F> UNIDAD BROCHA TRUPER 14485 D/3" (G)	47.00	564.00
100	<F> UNIDAD LLAVE PARA PILA 1/2 DORADA (G)	199.00	19,900.00
12	<F> UNIDAD SILICON ADMIX (ALTA ELASTICIDAD) (G)	197.00	2,364.00
Items: 1265	Filas: 32	Peso Libras: 11778	

10/14



*** Utilizar en...



FERRETERIA FERMACO

FERRETERIA FERMACO S DE RL DE CV

Distribución, Mayoreo de Materiales Para la Construcción

Bo. de Jesus, avenida Union Nacional 7 calle Zona Sur Casa No 5N
Juticalpa Olancho Honduras C.A. Tel.2785-5260 9439-7862
RTN:15019005478399 Email: f.ferreteria65@yahoo.com

Nº Factura: 000-001-01-00128297

CAI: 36056A-D73FB0-554DBD-3CA97F-A4DB7C-7I

FACTURA CONTADO

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748

Fecha: 26-feb.-2022

Dirección:

Vendedor: KATERIN V

Cantidad	Producto	Precio	Sub-Total
120	<F> UNIDAD BISAGRA SEMI ACODADA GORILA CIERRE LENTO (G)	95.00	11,400.00
10	<F> GALON CORROSTYL SUR NEGRO 1GL * (G)	771.00	7,710.00
5	<F> UNIDAD LACA INDUSTRI BLANCA 1GL 11200 (G)	920.00	5,520.00
15	<F> GALON THINER LACA ACRILICO GLN * (G)	269.00	4,035.00
200	<F> UNIDAD TACO FICHER 510 (G)	2.14	428.00
200	<F> UNIDAD TORNILLO AGLOMERADO DE 3X14 (G)	3.78	756.00
50	<F> PLIEGO LIJA P/ MADERA FANDELI #100 * (G)	9.00	450.00
50	<F> PLIEGO LIJA P/ MADERA FANDELI #220 (G)	10.00	500.00
20	<F> UNIDAD TUBO ELECTRONAY 1/2" (G)	130.00	2,600.00
8	<F> UNIDAD COLA BLANCA PARA MADERA 1/4 * (G)	173.00	1,384.00
4	<F> UNIDAD MASILLA P/TABLA YESO CUBETA * (G)	463.00	1,852.00
3	<F> LIBRA CLAVO C/CABEZA 1" T * (G)	23.00	69.00
3	<F> UNIDAD ESPATULA TRUPER 3" 14449 (G)	75.00	225.00
4	<F> LAMINA LAMINA DE FORMICA BLANCA * (G)	453.00	1,812.00
2	<F> GALON RESISTOL DE CEMENTO AMARILLO ETIQUETA AZUL (G)	609.00	1,218.00
100	<F> UNIDAD VALVULA DE BALIN 1/2" BYG AMARILLA * (G)	147.00	14,700.00
100	<F> BOLSA CEMENTO PIEDRA AZUL (G)	237.00	23,700.00
80	<F> UNIDAD VARILLA CORRUGADA 3/8 LEG. * (G)	168.00	13,440.00



Handwritten signature and date: 26-02-22



FERRETERIA FERMAGO

FERRETERIA FERMAGO S DE RL DE CV

Distribución, Mayoreo de Materiales Para la Construcción

So. de Jesus, avenida Union Nacional 7 calle Zona Sur Casa No 5N
Juticalpa Olancho Honduras C.A. Tel.2785-5260 9439-7862
RTN:15019005478399 Email: f.ferreteria65@yahoo.com

Nº Factura: 000-001-01-00128297

CAJ: 36056A-D73FB0-554DBD-30A97F-A4DB7C-7I

FACTURA CONTADO

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA RTN:08019002006748

Fecha: 26-feb.-2022

Dirección:

Vendedor: KATERIN V

26-02-22
Yodiro Diaz


Son ciento ochenta y dos mil quinientos veintidos lempiras con 32/100

Desctos y Reb. Otor. 0.00

Pagos: L182,522.32 Importe Exonerado 0.00

Fecha límite emisión: 08-feb.-2023 Caja: YOJANA

Vuelto: L0.00 Importe Exento 0.00

Rango autorizado: 000-001-01-00127001 a 000-001-01-00132000

Importe ISV 15% 158,715.06

OC exenta: Registro Exonerado: No Registro SAG:

ISV 15% 23,807.26

La factura es beneficio de todos EXIJALA

Neto a pagar L 182,522.32



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

150-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No.

DSG-19-2022

Fecha: 28-feb.-22

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

A: FERRETERIA FERMACO S. DE R.L DE C.V

Cotización No.

DSG-19-2022

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	Llamadores rollizos pesados de 5 pulgadas	36930	56	C/U	43.48	2,434.88
2	Bisagra de codo semi acodada cierre lento	39600	120	C/U	82.61	9,913.20
3	Terracota color negro a base de agua	35500	10	Galón	670.43	6,704.30
4	Laca blanca mate nitro	35500	6	Galón	800.00	4,800.00
5	Tiner acrílico bote azul	35500	15	Galón	233.91	3,508.65
6	Taco fisher de dos aletas # S10	36930	200	C/U	1.86	372.00
7	Tornillo aglomerado 3x14	36930	200	C/U	3.29	658.00
8	Lija # 100	36930	50	Pliegos	7.83	391.50
9	Lija # 220	36930	50	Pliegos	8.70	435.00
10	Tubo electronai MT de 1/2	35800	20	Lance	113.04	2,260.80
11	Silicón sicla flex Van...	35100	12	Tubo	171.30	2,055.60
<p>Nota: Para ser utilizados en mantenimiento de edificios de la Universidad Nacional de Agricultura.</p> <p>Solicitó: Lic. Miguel Urbina Garcia Jefe del departamento de Servicios Generales.</p> <p>..... TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 93/100.....</p>						
<p>SUB-TOTAL</p> <p>IMP. S/V (15%)</p> <p>TOTAL</p>						33,533.93

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

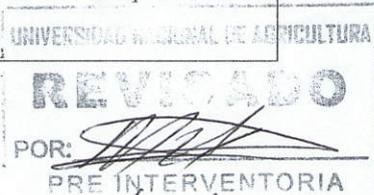
Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)



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

Factura No.

Fecha:



07/3/2022



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 150-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. DSG-19-2022

Fecha: 28-feb.-22

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

A: FERRETERIA FERMACO S. DE R.L DE C.V

Cotización No. DSG-19-2022

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					
	Vienen...					
12	Playewood de 1/4 X 4X8 pino pino	31500	25	Lamina	490.14	12,253.50
13	Pegamento gorila para madera	35100	8	Cuartos	150.43	1,203.44
14	Masía para tabla yeso	35500	4	Quinto	402.61	1,610.44
15	Sellador APR	35500	5	Galón	1055.88	5,279.40
16	Catalizador 701	35500	3	Galón	1126.96	3,380.88
17	Disluyente 411	35500	2	Galón	1094.75	2,189.50
18	Clavo de 1 pulgada	36930	3	Libra	20.00	60.00
20	Espátulas de 3 de pulgadas	36930	3	C/U	65.22	195.66
21	Formica color blanco brillante 4X8	31500	4	Pliego	393.91	1,575.64
	Van...					
<p>Nota: Para ser utilizados en mantenimiento de edificios de la Universidad Nacional de Agricultura.</p> <p>Solicitó: Lic. Miguel Urbina Garcia Jefe del departamento de Servicios Generales.</p> <p>..... VENTISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 46/100.....</p>						
<p>SUB-TOTAL</p> <p>IMP. S/V (15%)</p> <p>TOTAL</p>						27,748.46

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:



01/3/2022



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 150-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. DSG-19-2022

Fecha: 28-feb.-22

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

A: FERRETERIA FERMACO S. DE R.L DE C.V

Cotización No. DSG-19-2022

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					
	Vienen...					
22	Resistol de semento amarillo etiqueta azul	35100	2	Galón	529.57	1,059.14
25	Pintura color blanco mate o semi satinada	35500	2	Quinto	1826.09	3,652.18
26	Brocha de cerda de 3 pulgadas	36930	12	c/u	40.87	490.44
27	Llave grifo HG	36930	100	c/u	173.04	17,304.00
28	Valvula de balín HG	36930	100	c/u	127.83	12,783.00
29	Cemento piedra azul	37500	100	Bolsa	206.09	20,609.00
30	Varilla de 3/8 legitima	36100	80	c/u	146.09	11,687.20
31	Alambre de amarre	36100	20	libra	20.00	400.00
	Van...					
<p>Nota: Para ser utilizados en mantenimiento de edificios de la Universidad Nacional de Agricultura.</p> <p>Solicitó: Lic. Miguel Urbina Garcia Jefe del departamento de Servicios Generales.</p> <p>..... SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 96/100.....</p>						
SUB-TOTAL						67,984.96
IMP. S/V (15%)						
TOTAL						67,984.96

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

AutORIZADO POR:
Licda. Angelica Maria Melendez
Gerente Administrativo y Financiero



Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR: 
PRE INTERVENTORIA

01/3/2022



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

150-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. DSG-19-2022

Fecha: 28-feb.-22

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

A: FERRETERIA FERMACO S. DE R.L DE C.V

Cotización No. DSG-19-2022

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

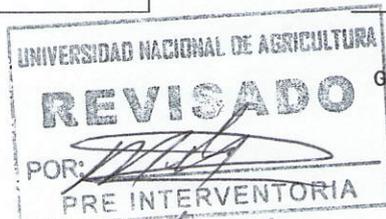
Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
	Vienen...					
32	Clavos de 2 2/1 pulgada	36930	10	libra	16.56	165.60
33	Cuerda plástica de 100 metros	36930	2	Rollo	71.30	142.60
34	Canaleta galvanizada de 2X4 1.5	36100	35	C/U	614.77	21,516.95
35	Tubos galvanizados de 4x4 chapa 16	36100	6	C/U	1270.43	7,622.58
.....ULTIMA LINEA.....						
Nota: Para ser utilizados en mantenimiento de edificios de la Universidad Nacional de Agricultura.						
Solicitó: Lic. Miguel Urbina Garcia Jefe del departamento de Servicios Generales.						
..... CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 08/100.....						
SUB-TOTAL						158,715.08
IMP. S/V (15%)						23,807.26
TOTAL						182,522.34

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



01/3/2022

Factura No.

Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

17/03/2022 09:45:31

Gestión: 2022

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

1

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 18-feb.-22

A: CLIK

ORDEN DE COMPRA No.

130-2022

Pedido No. SG-006-2022

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

Cotización No. SG-006-2022

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	Microsoft LifeCam Studio (adjunto imagen):UL.....	39600	1	c/u	L3,234.00	L3,234.00
<p>Nota: Para ser utilizado en la sección de títulos para carnetización de estudiantes y empleados de la Universidad Nacional de Agricultura.</p> <p>Solicitó: ALBA JULIA MUÑOZ TORRES MSc. Secretaria General</p> <p>.....: TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100:.....</p>						
<p>SUB-TOTAL</p> <p>IMP. S/V (15%)</p> <p>TOTAL</p>						<p>3,234.00</p> <p>485.10</p> <p>3,719.10</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:
Licda. Angelica Maria Melendez
Gerente Administrativo y Financiero

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR: *[Firma]*
PRE-INTERVENTORIA
23/2/2022

Factura No.
Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

08/03/2022 14:17:30

Gestión: 2022

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: OSCAR LEONEL PALMA **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:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

17/03/2022 10:23:18

Gestión: 2022

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: OSCAR LEONEL PALMA **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:

"TRANSPORTES E INVERSIONES PALMA AGUILAR"

Prop: Óscar Leonel Palma

Barrio El Colegio, frente del Instituto 18 de Noviembre,
Catacamas, Olancho. Tel.: 9993-7126 -- R.T.N.: 15031972002430

E-mail: alsideslara@yahoo.com

Fecha: 4 de MARZO del 2022 RTN.: _____

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE

Dirección: AGRICULTURA

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	BATERIA 190 AMPERIOS	L.	L.	4800
1	BOMBA DC CLOSH MADRE			2200
1	BOTE DC LIQUIDO			150

4-03-2022

FACTURA

000-001-01-00 N° 004860

CAI: 095544-190FEB-F64A90-DC049A-73609B-07

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00004801 / 000-001-01-00005400
F. Elab. 20/01/2022

Fecha límite de emisión: 20/01/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado I.S.V. 15% L.	7150
Importe Gravado I.S.V. 18% L.	10725
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	82225

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
No. de Orden de Compra Exenta: _____
No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____
No. Registro de la SAG: _____

Firma



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

041-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No.

R-012-2022

Fecha 25-ene.-22

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

A: TRANSPORTES E INVERSIONES PALMA

Cotización No.

R-012-2022

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	Batería de 190 amperios	39300	1	Unidad	4,800.00	4,800.00
2	Bomba de Clutch madre	39600	1	Unidad	2,200.00	2,200.00
3	Líquido de frenos (grande)	35650	1	Bote	150.00	150.00
ULTIMA LINEA.....					
<p>Nota: Para ser utilizado en la Volqueta Mercedes Benz inventario # 2A-3486 asignada a la Sección de Transporte de la UNAG.</p> <p>Solicitó: Ph.D. Wilmer Misael Reyes Sandoval Rector</p>						
<p>...SIETE MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100...</p>						
SUB-TOTAL						7,150.00
IMP. S/V (15%)						1,072.50
TOTAL						8,222.50

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.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

POR

PRE INTERVENTORIA

28/1/2022

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)



Autorizado por:

Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:

SM

PREC. 411



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

17/03/2022 10:25:54

Gestión: 2022

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: 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:



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

0089-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 8-feb.-22

A: Agrocomercial El Potrero

Pedido No.

GPC-PA-002-2022

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

Cotización No.

GPC-PA-002-2022

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	Siloprime (Inoculante para ensilaje)ultima línea.....	31410	20	Botes	L580.00	L11,600.00
<p>Nota: Utilizado para hacer encilaje de alimento para ganado en el Centro de Aprendizaje Integral Bovinos de la Universidad Nacional de Agricultura.</p> <p>Solicitó: MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización</p> <p>..... ONCE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100.....</p> <p style="text-align: right;">SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL</p>						L11,600.00 L11,600.00

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

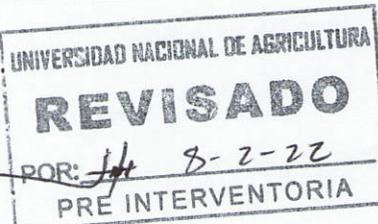
Autorizado por:

Licda. Angelica Maria Melendez
Gerente Administrativo y Financiero



Factura No.

Fecha:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

17/03/2022 13:34:03

Gestión: 2022

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



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

145-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. FCTC-001-2022

Fecha: 24-feb.-22

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

A: PLANTAS Y JARDINES

Cotización No. FCTC-001-2022

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

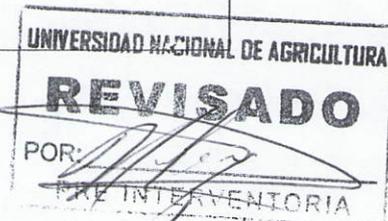
Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Semilla de Macuelizo	31420	2	Gramos	200.00	400.00
2	Semilla de Cedro	31420	2	Gramos	200.00	400.00
3	Semilla de Caoba	31420	2	Kilos	400.00	800.00
4	Semilla de Cortés	31420	2	Gramos	200.00	400.00
5	Semilla de Laurel.	31420	2	Gramos	200.00	400.00
:ÚLTIMA LÍNEA:.....						
<p>Nota: Estas semillas serán utilizadas en la producción de plántas forestales en el Vivero Forestal, Departamento Académico de Bosques y Biodiversidad de la Universidad Nacional de Agricultura de la UNAG.</p> <p>Solicitó: Dr. Mario Edgardo Talavera Sevilla Decano Facultad Ciencias de la Tierra y la Conservación</p> <p>..... DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100</p> <p style="text-align: right;">SUB-TOTAL 2,400.00 IMP. S/V (15%) TOTAL 2,400.00</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

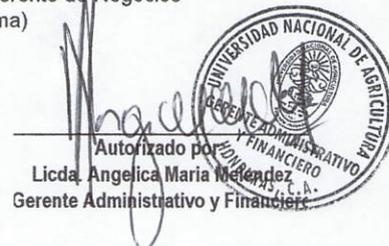
Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:



24/2/2022





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

17/03/2022 13:36:46

Gestión: 2022

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: 8D8B34-4F1D5B-6F4AA8-8D25C6-56D82F-38

Rango Autorizado 000-001-01-00016201 al 000-001-01-00017700

RTN: 13071983002608

FACTURA AL CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
15	3	22

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
3	Fardo Papel Higien.	390		1170 =
1	Unidad Papel Aluminio	155		155 =
4	Galones claro	75		300 =
3	Deterjente Polvo	65		195 =
2	CS desinfectante	500		1000 =
24	desodorante Pastias	18		432 =
1	Caja desodorante Aro	900		900 =
6	Jabon liquido	65		390 =
3	Pag lavaplatos	144		432 =
1	CJ Jabon barra	435		435 =
6	paros Buents Ole	45		270 =
6	bots liquido Rojo	75		450 =
3	Balon Sanidel	180		540 =

VALOR EN LETRAS

TOTAL L. _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Fecha limite de emisión: 16/10/2022

FACTURA No.
000-001-01-00016877

IMPORTE EXONERADO L.	6669 =
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
ISV 15% L.	955.35
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	7624.35

[Firma manuscrita]
FIRMA

Original: Cliente,
Duplicado: Obligado Tributario Emisor

LITHOMAX 14031073000605, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N. 9231-19-10506-142



Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. DSVUS-001-2022

Fecha 23-feb.-22

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

A: :::VARIETADES LA PERLA:::

Cotización No. DSVUS-001-2022

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 mil hojas	33100	3	Fardos	390.00	1,170.00
2	Papel aluminio de 200	36100	1	Unidad	155.00	155.00
3	Cloro liquido (domestico)	39100	4	Galones	75.00	300.00
4	Detergente en polvo (2 o 3 kg)	39100	3	Unidad	65.00	195.00
5	Desinfectante para pisos (galón)	39100	2	Caja	500.00	1,000.00
6	Desodorante en pastilla para sanitarios (aroma lavanda, fresa)	39100	24	Unidad	18.00	432.00
7	Desodorante ambiental en spray (12 unidades)aromas lavanda y pi	39100	1	Caja	900.00	900.00
8	Jabón líquido para manos	35930	6	Unidad	65.00	390.00
9	Lava platos de disco (24 unidades)	39100	3	Paquete	144.00	432.00
10	Jabón en barra para limpieza de mechas y otros	39100	1	Caja	435.00	435.00
11	Guantes de hule, tallas M y S	39100	6	Par	45.00	270.00
12	Líquido rojo para limpieza de muebles t/p	39100	6	Botes	75.00	450.00
13	Sanidol	39100	3	Galones	180.00	540.00
<p>.....U.L.....</p> <p>Nota: Para ser utilizado en la oficina de la Dirección Académica del Sistema de Vinculación Universidad Sociedad, de la Universidad Nacional de Agricultura.</p> <p>Solicitó: Santos Marcelino Espinal, M. Sc. Dirección Académica del Sistema de Vinculación</p> <p>Universidad-Sociedad</p> <p>::::SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100:::</p>						
SUB-TOTAL						6,669.00
IMP. S/V (15%)						955.35
TOTAL						7,624.35

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)



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

Factura No.

Fecha:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

17/03/2022 13:47:45

Gestión: 2022

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.: 150190070431
E-mail: marvinlopezaguilera@yahoo.com

Fecha: 9 de 3 del 20 22 RTN.: _____
 Cliente: Universidad Nacional de Agricultura
 Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Caja con Ajos	L. 470	L.	L. 470
30	Mazos de Apios	7		210
9	Cajas de banana	250		2,250
40	vnchs Brocoli	19		760
100	libras cebolla Amarilla	15		1,500
20	libras de cebollin	18		360
400	vnchs chiles	40		1,600
50	Mazos Colan trillos	8		400
20	bandeja Elote tierno	35		700
20	libras Habichuelas	14		280
4	Cajas de lechuga	270		1,080
80	vnchs limon	3		240

FACTURA

Importe Exonerado: L. _____

Importe Exento L. _____

Importe Gravado I.S.V. 15% L. _____

Importe Gravado I.S.V. 18% L. _____

I.S.V. 15% L. _____

I.S.V. 18% L. _____

TOTAL A PAGAR L. _____

002-001-01-00 N° 030857

CAI: 62DDEF-2999EB-554999-1D7163-197335-9F

100 T. 1C. Rango: 002-001-01-00028001 / 002-001-01-00033000
F. Elab. 04/11/2021

Fecha limite de emisión: 04/11/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: _____

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

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: 9 de 3 del 20 22 RTN.:

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
200	libras manteguita	L. 35	L.	L. 7.000
80	unds Melon	25		2.000
300	libras de Papas	8		2.400
200	libras de pataste	9		1.800
100	unds Pepinos	4		400
800	unds Platanos	5.5		4.400
100	libras Quesillo	38		3.800
200	libras de Queso	59		11.800
50	libras Remolacha	12		600
30	unds Bepollo	22		660
60	unds Sandia	50		3.000
100	libras tamarindo	7		700

FACTURA

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado I.S.V. 15% L.

Importe Gravado I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

002-001-01-00 N° 030858

CAI: 62DDEF-2999EB-554999-1D7163-197335-9F

100 T. 1C. Rango: 002-001-01-00028001 / 002-001-01-00033000
F. Elab. 04/11/2021

Fecha limite de emisión: 04/11/2022

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras:

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

Original: Cliente - 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

Firma



Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. CE-057-2022

Fecha: 8-mar.-22

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

A: :::: FRUTERIA LA SUREÑA # 3 :::

Cotización No. CE-057-2022

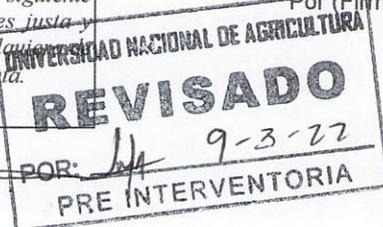
Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

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	AGUACATE	31110	600	UNDS	-	-
2	AJOS	31110	1	CAJA	470	470.00 ✓
3	APIO	31110	30	MAZOS	7	210.00 ✓
4	BANANO MADURO	31110	9	CAJA	250	2,250.00 ✓
5	BROCOLI	31110	40	UNDS	19	760.00 ✓
6	CEBOLLA AMARILLA	31110	100	LIBRAS	15	1,500.00 ✓
7	CEBOLLIN	31110	20	LIBRAS	18	360.00 ✓
8	CHILE DULCE	31110	400	UNDS	4	1,600.00 ✓
9	CULANTRILLO	31110	50	MAZOS	8	400.00 ✓
10	ELOTE TIERNO	31110	20	BANDEJA	35	700.00 ✓
11	HABICHUELAS	31110	20	LIBRAS	14	280.00 ✓
12	LECHUGA	31110	4	CAJA	270	1,080.00 ✓
13	LIMON	31110	80	UNDS	3	240.00 ✓
14	MANDARINA	31110	850	UNDS	-	-
15	MANTEQUILLA CREMA	31110	200	LIBRAS	35	7,000.00 ✓
16	MELON	31110	80	UNDS	25	2,000.00 ✓
17	PAPAS	31110	300	LIBRAS	8	2,400.00 ✓
18	PATASTE	31110	200	LIBRAS	9	1,800.00 ✓
19	PEPINO	31110	100	UNDS	4	400.00 ✓
	VAN...					
	para la preparacion de alimentos a estudiantes internos que realizan actividades semipresenciales en la UNAG. Observacion: pedido comprado en la localidad dado que BANASUPRO no pudo proporcionar el pedido N° 056 para ser consumido del 10 AL AL 13 DE MARZO del 2022.					
	P.M. Transito Andoni Rosales Administrador Comedor Estudiantil					
	SUB-TOTAL					
	IMP. S/V (15%)					
	TOTAL					
						23,450.00

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)



Autorizado por
Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:



Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. CE-057-2022

Fecha 8-mar.-22

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

A: FRUTERIA LA SUREÑA # 3

Cotización No. CE-057-2022

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					
	VIENEN					
20	PLATANO MADURO	31110	800	UNDS	5.5	4,400.00 ✓
21	QUESILLO	31110	100	LIBRAS	38	3,800.00 ✓
22	QUESO SEMI SECO	31110	200	LIBRAS	59	11,800.00 ✓
23	REMOLACHA	31110	50	LIBRAS	12	600.00 ✓
24	REPOLLO	31110	30	UNDS	22	660.00 ✓
25	SANDIA	31110	60	UNDS	50	3,000.00 ✓
26	TAMARINDO	31110	100	LIBRAS	7	700.00 ✓
27	TOMATE PERA	31110	300	LIBRAS	10	3,000.00 ✓
28	YUCA	31110	100	LIBRAS	4.5	450.00 ✓
29	ZANAHORIA	31110	300	LIBRAS	7	2,100.00 ✓
U.L.....					
	para la preparacion de alimentos a estudiantes internos que realizan actividades semipresenciales en la UNAG. Observacion: pedido comprado en la localidad dado que BANASUPRO no pudo proporcionar el pedido N° 056 para ser consumido del 10 AL AL 13 DE MARZO del 2022.					
	P.M. Transito Andoni Rosales Administrador Comedor Estudiantil					
	:: <cincuenta 00="" 100="" con="" lempiras="" mil="" novecientos="" sesenta="" tres="" y="">::</cincuenta>					
	SUB-TOTAL					
	IMP. S/V (15%)					
	TOTAL					
						53,960.00 ✓

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:



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

17/03/2022 13:50:08

Gestión: 2022

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: 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:



179-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. GPC-PV-009-2022

Fecha: 21-feb.-22

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

A: FERRETERIA LA ECONOMICA

Cotización No. GPC-PV-009-2022

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	Curador para madera	35500	2	Galón	350.00	700.00
2	Brochas grandes para pintar	36930	6	c/u	65.00	390.00
	ULTIMA LINEA					-
						-
						-
						-
						-
	Estos materiales seran utilizados para Construcción de vivero en el centro de producción de Hortalizas de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	MSc. Arturo Rivera Paz Gerente de Producción y Comercialización					
	::: UN MIL NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100:::					
	SUB-TOTAL					1,090.00
	IMP. S/V (15%)					163.50
	TOTAL					1,253.50

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)



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

Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REVISADO

POR: Jef 8-3-22

PRE INTERVENTORIA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

17/03/2022 13:51:36

Gestión: 2022

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		N° Trans.: Account #: Pag: Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	000-001-01-00050361 UNA. 1 of 1 08/03/2022 02:39:14 p.m. 08/04/2022 CESAR 2
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: A252DF-83E2D9-A94A86-9234E5-F25389-FF Fecha Limite de Emision: 01/12/2022
 Rango Inicial: 000-001-01-00048001 Rango Final: 000-001-01-00054000

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

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	722868998359	SWITCH LINKSYS SMB LGS124/24 G 3 MESES DE GARANTIA N° S:13W20M46B00469	1	L. 4,422.61	L. 4,422.61

8-03-2022

CANCELADO
CLIK
 TEL: 2799-3857
 Catacamas, Olancho

Cinco Mil Ochenta y Seis Lempiras s Con Cero Centavos	Monto Exento:)	L. 0.00
	Monto Gravado 15%:	L. 4,422.61
	Monto Gravado 18%:	L. 0.00
	Base Exonerada:	L. 0.00
	SUBTOTAL:	L. 4,422.61
	15% I.S.V.	L. 663.39
	Total	L. 5,086.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00	



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 185-2022

Lugar Catacamas, Olancho

Pedido No. R-018-2022

Fecha 8-mar.-22

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

A: CLIK

Cotización No. R-018-2022

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Switch de 24 o 48 puertos, no programables para rackUL.....	42510	Unidad	1	L 4,422.61	L 4,422.61
<p>Nota: para ser utilizado en la oficina de rectoria .</p> <p>Solicitó: Ph.D. Wilmer Misael Reyes Sandoval Rector</p> <p>.....CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 61/100.....</p> <p style="text-align: right;">SUB-TOTAL L4,422.61 IMP. S/V (15%) L663.39 TOTAL L5,086.00</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 **UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA**

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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



Factura No.

REVISADO

Fecha:

POR: *[Signature]* 10-3-22

PRE INTERVENTORIA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

17/03/2022 13:53:28

Gestión: 2022

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		N° Trans.: Account #: Pag: Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	000-001-01-00050414 UNA. 1 of 1 11/03/2022 01:52:03 p.m. 11/04/2022 CESAR 2
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: A252DF-83E2D9-A94A86-9234E5-F25389-FF Fecha Limite de Emision: 01/12/2022
 Rango Inicial: Rango Final:
 000-001-01-00048001 000-001-01-00054000
 REF: DRH-001-2022 Comentario: PEDIDO DRH-001-2022

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

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	010343940659	TINTA EPSON WF NEGRA C5710	8	L. 1,501.50	L. 12,012.00
CESAR	010343940680	TINTA EPSON WF MAGENTA C5210/9	8	L. 1,423.50	L. 11,388.00
CESAR	010343940697	TINTA EPSON WF AMARILLA C5210/	8	L. 1,423.50	L. 11,388.00
CESAR	010343940673	TINTA EPSON WF CYAN C5210/90/C	8	L. 1,423.50	L. 11,388.00



Cincuenta y Tres Mil Ciento Dos Lempiras Con Cuarenta Centavos	Monto Exento:)	L. 0.00
	Monto Gravado 15%:	L. 46,176.00
	Monto Gravado 18%:	L. 0.00
	Base Exonerada:	L. 0.00
	SUBTOTAL:	L. 46,176.00
	15% I.S.V.	L. 6,926.40
	Total	L. 53,102.40
	Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 2-mar.-22

A: ::: CLIK :::

Pedido No.

DRH-002-2022

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

Cotización No.

DRH-002-2022

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	BOLSAS DE TINTA EPSON COLOR NEGRO 1225MB	39600	8	BOLSAS	1,501.50	12,012.00
2	BOLSAS DE TINTA EPSON COLOR AMARILLO 1126MB	39600	8	BOLSAS	1,423.50	11,388.00
3	BOLSAS DE TINTA EPSON COLOR MAGENTA 1215MB	39600	8	BOLSAS	1,423.50	11,388.00
4	BOLSAS DE TINTA EPSON COLOR AAZUL 1202MB	39600	8	BOLSAS	1,423.50	11,388.00
.....:UL:.....						
Nota: Para ser utilizadas en el Departamento de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Agricultura						
Solicitó: MS.c Leslie waleska Escobar Sanchez Jefa del Depto de Recursos Humanos						
::: CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100:::						
SUB-TOTAL						46,176.00
IMP. S/V (15%)						6,926.40
TOTAL						53,102.40

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: *[Firma]* 10-3-22

PRE INTERVENTORIA

Factura No.

Fecha:

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





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

17/03/2022 13:57:52

Gestión: 2022

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: VILLA GERTRUDIS S. DE R.L DE C.V. **Banco:** BANCO DE LOS TRABAJADORES 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 LOS TRABAJADORES S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Granja Avicola Villa Gertrudis

S. DE R.L. DE C.V.

CAI 136421-D40F9D-E44C94-252019-8D4066-B9

Col. Chichicasapa, Km. 164 Carretera hacia Tegucigalpa, Juticalpa, Olancho, Honduras, C.A.
Tel: 2785-5746, E-mail: machaaco@yahoo.com R.T.N.: 1501995437754

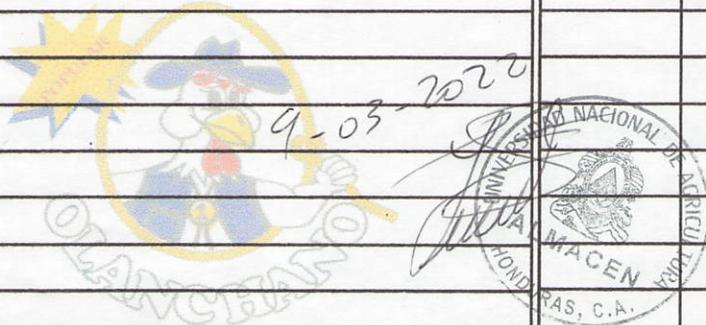
Contado	<input type="checkbox"/>
Credito	<input type="checkbox"/>

Día	9
Mes	3
Año	2022

Fecha de pago	
---------------	--

Nombre	Universidad Nacional de Agricultura	Tel:	
--------	-------------------------------------	------	--

Cantidad	Descripción del Producto	Precio Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgado.	Total
1000	Pollo entero	L. 25.05	L.	L. 25050



2 T. 2C. Rango Auto. Desde 000-004-01-00007501 hasta 000-004-01-00007600 Elab: 10/02/2022
 Son: Veinticinco mil noventa y cinco pesos exactos

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO:
 O. de C. Exenta #: _____ Const. de Reg. de Exonerados: _____ Reg. SAG #: _____

FACTURA 000-004-01-00  **Nº 007595**

Original: Cliente
 1ra. Copia: Obligado Tributario
 2da. Copia: Archivo

Fecha limite de emisión: 10/02/2023

Efectivo	<input type="checkbox"/>
Cheque	<input type="checkbox"/>

IMPORTE EXENTO L.	25050 =
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	25050 =

CLIENTE

* Esta factura esta sujeta al 5% de intereses mensual por mora.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 15019021265330 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-50



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

17/03/2022 13:59:10

Gestión: 2022

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: AGROCOMERCIAL ALMENDAREZ S DE R L (AGROCAL) **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:



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

CRUNAGC-04-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. CRUNAGC-096-2022

Fecha: 4-feb.-22

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

A: Agrocomercial Almendarez

Cotización No. CRUNAGC-096-2022

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	Silo de maíz con granoULTIMA LINEA.....	31200	30,000	Libra	1.50	45,000.00
<p>Nota: Para alimentación del ganado bovino del área de producción animal del Centro Regional Comayagua de la Universidad Nacional de Agricultura.</p> <p>Solicitó: Ph.D. Sobeyda Carolina Reyes Robles Directora Centro Regional Comayagua</p> <p>..... CUARENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100.....</p>						
SUB-TOTAL						45,000.00
IMP. S/V (15%)						-
TOTAL						45,000.00

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:



15/3/2022

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





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

25/02/2022 08:29:53

Gestión: 2022

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 #:	000-001-01-00050232 UNA. 1 of 1 01/03/2022 10:37:12 a.m. 01/04/2022 CESAR 2
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: A252DF-83E2D9-A94A86-9234E5-F25389-FF Fecha Limite de Emision: 01/12/2022
 Rango Inicial: Rango Final:
 000-001-01-00048001 000-001-01-00054000
 REF: CE-039-2022 Comentario: PEDIDO CE-039-2022

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

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	193424413508	MULTIFUNCIONAL HP SMART 530 N° S:CN19D4S0F2	1	L. 10,083.70	L. 10,083.70

CANCELADO
CLIK
 TEL: 2799-3857
 Catacamas, Olancho

Once Mil Quinientos Noventa y Seis Lempiras Con Veintiseis Centavos	Monto Exento:)	L. 0.00
	Monto Gravado 15%:	L. 10,083.70
	Monto Gravado 18%:	L. 0.00
	Base Exonerada:	L. 0.00
	SUBTOTAL:	L. 10,083.70
	15% I.S.V.	L. 1,512.56
	Total	L. 11,596.26
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00	



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

18/03/2022 08:25:06

Gestión: 2022

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		N° Trans.: Account #: Pag: Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	000-001-01-00050233 UNA. 1 of 2 01/03/2022 10:40:40 a.m. 01/04/2022 CESAR 2
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: A252DF-83E2D9-A94A86-9234E5-F25389-FF Fecha Limite de Emision: 01/12/2022
 Rango Inicial: Rango Final:
 000-001-01-00048001 000-001-01-00054000
 REF: GAF-021-2022 Comentario: PEDIDO GAF-021-2022

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

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	6923172504043	XVR DAHUA 8CH+4CH IP 1080 HDMI N° S:7D0CF8DPAZE9331	1	L. 8,574.72	L. 8,574.72
CESAR	6939554996344	CAMARA BALA DAHUA 1080P 2MP PL	3	L. 0.00	L. 0.00
CESAR	879071000307	UPS/REGULADOR CDP R-UPR758 750 N° S:2104203070254	1	L. 0.00	L. 0.00
CESAR	1957351101438	CONECTOR DE RED RJ45 CAT5e 100	6	L. 0.00	L. 0.00
CESAR	454694961685	VIDEO BALUM TURBO VIDEO POTE	3	L. 0.00	L. 0.00
CESAR	11057055	DISCO DURO SEAGATE SATA 1TB 72 N° S:Z9CD1C4F	1	L. 0.00	L. 0.00
CESAR	7427230016527	CABLE DE RED CAT5e UTP 305m/10	230	L. 0.00	L. 0.00

Continued on next page...

CANCELADO

 TEL: 2799-3857
 Catacamas, Olancho

01-03-2022

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
 ALMACEN
 HONDURAS, C.A.

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 #:	000-001-01-00050233 UNA. 2 of 2 01/03/2022 10:40:40 a.m. 01/04/2022 CESAR 2
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: A252DF-83E2D9-A94A86-9234E5-F25389-FF Fecha Limite de Emision: 01/12/2022
 Rango Inicial: Rango Final:
 000-001-01-00048001 000-001-01-00054000
 REF: GAF-021-2022 Comentario: PEDIDO GAF-021-2022

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

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	11000442	FUENTE DE PODER 12V 5A ROSH	1	L. 0.00	L. 0.00

CANCELADO
CLIK
 TEL: 2799-3857
 Catacamas, Olancho

Nueve Mil Ochocientos Sesenta Le mpiras Con Noventa y Tres Centav os	Monto Exento:) Monto Gravado 15%: Monto Gravado 18%: Base Exonerada: SUBTOTAL: 15% I.S.V. Total Descuentos y Rebajas:	L. 0.00 L. 8,574.72 L. 0.00 L. 0.00 L. 8,574.72 L. 1,286.21 L. 9,860.93 L. 0.00
--	--	--



143-2022

Lugar: Catacamas, Olancho
 Fecha: 9-feb.-22
 A: CLIK

Pedido No. GAF-021-2022

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

Cotización No. GAF-021-2022

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	Sistema de seguridad ULTIMA LÍNEA Para ser utilizada en las oficinas de la Administración incluyendo Tesorería de la Universidad Nacional de Agricultura. Licda. Angelica Maria Melendez Gerente Administrativo y Financiero :::OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 72/100::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	42710	1	Juego	8,574.72	8,574.72 - - - - - 8,574.72 1,286.21 9,860.93

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)

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



Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
 POR: *[Firma]* 23-2-22
 PRE INTERVENTORIA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

18/03/2022 08:26:42

Gestión: 2022

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: 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

FACTURA

Bo EL CENTRO EDIFICIO CONTIGUO A CLIK RTN 15201961000434 CATACAMAS, OLANCHO 15019016841344 comercial.karencat@gmail.com TEL.2799-5197 CEL. 9946-5281		Nº Trans.: Account #: Pag: Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	000-002-01-00000888 UNAH 1 of 1 08/03/2022 04:49:01 p.m. 08/04/2022 ARLETH 1
Cobrar A:	UNIVERCIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504	Ship To:	UNIVERCIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504

CAI: 6594D6-90296E-FD43AC-7D6313-9DE808-8D Fecha Limite de Emision: 06/08/2022
 Rango Inicial: 000-002-01-00000001 Rango Final: 000-002-01-00005000

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

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	7980405092	MICROONDA DIGITAL FRIGIDAIRE Nº S:12090154	1	L. 4,000.00	L. 4,000.00
CESAR	7891106550192	DISPENSADOR DE AGUA FRIGIDAIRE Nº S:12400326	1	L. 6,521.74	L. 6,521.74



	Monto Exento:)	L. 0.00
Doce Mil Cien Lempiras Con Cero Centavos	Monto Gravado 15%:	L. 10,521.74
	Monto Gravado 18%:	L. 0.00
	Base Exonerada:	L. 0.00
	SUBTOTAL:	L. 10,521.74
	15% I.S.V.	L. 1,578.26
	Total	L. 12,100.00
	Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



Lugar: Catacamas, Olancho
 Fecha 21-feb.-22
 A: COMERCIAL KAREN

Pedido No. DASDIE-09-2022
 Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv. y Ext.
 Cotización No. DASDIE-09-2022

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	Horno microondas de color gris de alta calidad	42140	1	C/U	4,000.00	4,000.00
2	Dispensador de agua con las combinaciones de caliente, al tiempo y helada, y nevera de acero inoxidable.:UL.....	42140	1	C/U	6,521.74	6,521.74
<p>Nota: Para ser utilizados en la Unidad de Desarrollo Curricular dependencia de la Dirección Académica del Sistema de Docencia e Innovación Educativa de la Universidad Nacional de Agricultura.</p> <p>Solicitó: Licda. Denia Lucila Menjívar Directora Académica del Sistema de Docencia e Innovación Educativa de la Universidad Nacional de Agricultura</p> <p>...DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 74/100...</p>						
SUB-TOTAL						10,521.74
IMP. S/V (15%)						1,578.26
TOTAL						12,100.00

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: *[Firma]*
 PRE INTERVENTORIA

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

Factura No.

Fecha:

02/3/2022



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

18/03/2022 08:28:58

Gestión: 2022

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: 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

FACTURA

Bo EL CENTRO EDIFICIO CONTIGUO A CLIK RTN 15201961000434 CATACAMAS, OLANCHO 15019016841344 comercial.karencat@gmail.com TEL.2799-5197 CEL. 9946-5281		N° Trans.: Account #: Pag: Fecha: hora: Fecha Vencimiento: Cajero: Caja #:	000-002-01-00000887 UNAH 1 of 1 08/03/2022 04:42:33 p.m. 08/04/2022 ARLETH 1
Cobrar A:	UNIVERCIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504	Ship To:	UNIVERCIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA 08019002006748 CATACAMAS, OLANCHO 504

CAI: 6594D6-90296E-FD43AC-7D6313-9DE808-8D Fecha Limite de Emision: 06/08/2022
 Rango Inicial: 000-002-01-00000001 Rango Final: 000-002-01-00005000

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

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	7891106550161	DISPENSADOR DE AGUA FRIGIDAIRE N° S:11602570	1	L. 7,191.30	L. 7,191.30

08-03-2022



COMERCIAL "KAREN"
CANCELADO
 06 ABR 2022
 TEL: 2799-5197
 Bo. EL CENTRO, CATACAMAS, OLANCHO

Si tiene que ver con el hogar, lo encuentras Aquí.

	Monto Exento:)	L. 0.00
Ocho Mil Doscientos Setenta Lemp iras Con Cero Centavos	Monto Gravado 15%:	L. 7,191.30
	Monto Gravado 18%:	L. 0.00
	Base Exonerada:	L. 0.00
	SUBTOTAL:	L. 7,191.30
	15% I.S.V.	L. 1,078.70
	Total	L. 8,270.00
	Descuentos y Rebajas:	L. 0.00



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

156-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 17-feb.-22

A: COMERCIAL KAREN

Pedido No. GAF-020-2022

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

Cotización No. GAF-020-2022

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	OASIS CON DISPENSADOR DE AGUA AL TIEMPO, CALIENTE Y AGUA HELADA, COLOR METÁLICO ULTIMA LÍNEA Para ser utilizada en la Gerencia Administrativa Financiera de la Universidad Nacional de Agricultura. Licda. Angelica Maria Melendez Gerente Administrativo y Financiero :::SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 30/100::: SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	42140	1	c/u	7,191.30	7,191.30 - - - - 7,191.30 1,078.70 8,270.00

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:
PRE INTERVENTORIA

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

Factura No.

Fecha:

02/3/2022



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

18/03/2022 08:32:50

Gestión: 2022

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: 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:

#5



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

111-2022

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha 8-ene.-22
A: VARIEDADES LA PERLA

Pedido No. FCT-07-2022
Sub-Programa: 0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv. y Ext.
Cotización No. FCT-07-2022
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	Baterías AAA:UL.....	39300	12	C/U	12.00	144.00
<p>Nota: Para ser utilizado en los controles de los aires acondicionados instalados en las oficinas de la Decanatura de la Facultad de Tecnológicas de la Universidad Nacional de Agricultura.</p> <p>Solicitó: CARLOS INESTROZA LIZARDO, Ph.D Decano de la Facultad de Ciencias Tecnológicas</p> <p>:::CIENTO CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100:::</p>						
SUB-TOTAL						144.00
IMP. S/V (15%)						21.60
TOTAL						165.60

Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa, 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:

17/1/2022



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

25/03/2022 14:52:52

Gestión: 2022

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:

FACTURA:

CLIK

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 #:	000-001-01-00050591 UNA. 1 of 1 22/03/2022 10:46:08 a.m. 22/04/2022 CESAR 2
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: A252DF-83E2D9-A94A86-9234E5-F25389-FF Fecha Limite de Emision: 01/12/2022
 Rango Inicial: Rango Final:
 000-001-01-00048001 000-001-01-00054000
 REF: BVA-006-2022 Comentario: PEDIDO BVA-006-2022

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

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	7427230012901	FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 2P	1	L. 908.60	L. 908.60
CESAR	010343605503	CINTA EPS S015337 LQ590	1	L. 359.90	L. 359.90




Un Mil Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Lempiras Con Setenta y Ocho Centavos	Monto Exento:)	L. 0.00
	Monto Gravado 15%:	L. 1,268.50
	Monto Gravado 18%:	L. 0.00
	Base Exonerada:	L. 0.00
	SUBTOTAL:	L. 1,268.50
	15% I.S.V.	L. 190.28
	Total	L. 1,458.78
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00	



182-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. BVA-006-2022

Fecha: 4-mar.-22

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

A: :::CLIK::::

Cotización No. BVA-006-2022

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 forma continuo, carta doble copia	33100	1	Unidad	908.60	908.60
2	Cinta LQ-590	39600	1	Unidad	359.90	359.90
	ULTIMA LINEA					-
						-
						-
						-
	Nota: Este material será utilizado en la oficina de la Biblioteca "Vicente Aleman".					
	M Sc. Juan Pablo Suazo E. Jefe de Biblioteca					
	:::UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100:::					
						SUB-TOTAL 1,268.50
						IMP. S/V (15%) 190.28
						TOTAL 1,458.78

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: [Firma] 8-3-22
PRE INTERVENTORIA

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





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

25/03/2022 15:00:04

Gestión: 2022

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:** REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: VIVA TRAVEL HN S.A. **Banco:** BANCO PROMERICA 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 PROMERICA S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

FACTURA

No. 001-001-01- 00006172

R.T.N.: 05019017952462

CAI



Viva Travel HN SA de CV

Centro comercial Megamall

2do nivel, frente a Claro

Telefonos: +504 2516-8482

C21E58-298B2A-DF4A9E-6BE176-EE3AF9-1E

info@vivatravel.hn



Accredited Agent

Fecha: 16/03/2022

Código: JU0002

R.T.N./ID.: 08019002006748

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Dirección:

FORMA DE PAGO: CONTADO

VENDEDOR: FABRICIO SUAZO

DESCRIPCION

IMPORTE

DL 6989173366 PAX: FERNANDEZ/SERGIO Ruta: RDU ATL BTR ATL RDU DEL: 18/03/2022 AL: 21/03/2022

27,529.00

SON: VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE 00/100 HNL

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: No. Correlativo Constancia Registro de Exonerado: No. Identificado S.A.G. :

FIRMA DEL CLIENTE

Solicitado por: PASAJERO

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
SUB-TOTAL L.	27,529.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	27,529.00
IMPORTE GRAVADO L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
IMPUESTOS EXTRANJEROS L.	0.00

TOTAL L. 27,529.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA

ORIGINAL - CLIENTE



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

25/03/2022 15:01:27

Gestión: 2022

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: VIVA TRAVEL HN S.A. **Banco:** BANCO PROMERICA 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 PROMERICA S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

FACTURA

No. 001-001-01- 00006173

R.T.N.: 05019017952462

CAIC21E58-298B2A-DF4A9E-6BE176-
EE3AF9-1E

info@vivatravel.hn

Viva Travel HN SA de CVCentro comercial Megamall
2do nivel, frente a Claro
Telefonos: +504 2516-8482Accredited
Agent

Fecha: 16/03/2022

Código: JU0002

R.T.N./ID.: 08019002006748

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Dirección:

FORMA DE PAGO: CONTADO

VENDEDOR: FABRICIO SUAZO

DESCRIPCION**IMPORTE**

UA 6989173367 PAX: PAZ/CARLOS Ruta: XPL IAH BTR IAH XPL DEL: 17/03/2022 AL: 21/03/2022

38,588.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 00/100 HNL

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: No. Correlativo Constancia Registro de Exonerado: No. Identificado S.A.G. :

FIRMA DEL CLIENTE

Solicitado por: PASAJERO

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	0.00
SUB-TOTAL L.	38,588.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	38,588.00
IMPORTE GRAVADO L.	0.00
I.S.V. 15% L.	0.00
I.S.V. 18% L.	0.00
IMPUESTOS EXTRANJEROS L.	0.00

TOTAL L. 38,588.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

ORIGINAL - CLIENTE



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

214-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No.

VRI-002-2022

Fecha: 14-mar.-22

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

A: VIVA TRAVEL

Cotización No.

VRI-002-2022

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	Boleto Aereo de Aeropuerto de Palmerola-Baton Rouge-Palmerola Salida: 17 de marzo 2022 y fecha de regreso 21 de marzo 2022Ultima Linea:..... <i>Donde se realiza</i> Nota: Participacion en el I Simposio de Egresados UNAG Carlos David Paz Padilla con numero de pasaporte F999313 Solicitó: M. Sc. Hector Antonio Diaz Vicerrector de Internacionalizacion : TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100:..... SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL	26120	1	UNIDAD	L38,588.00	L38,588.00
						L38,588.00
						L38,588.00

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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



Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR: 15-3-22
PRE INTERVENTORIA

Favor cargar de Formo urgente