



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

24/08/2022 16:08:14

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: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO **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:



EVENTOS

PROPIETARIA: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO
RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES Y FÚNEBRES: SILLAS,
MESAS, CARPAS, MANTELES

Barrio El Centro contiguo a Super Mercado Su Hogar, Catacamas, Olancho
RTN: 15031959004851, Teléfono: 2799-4634
Email: rosamendizabal34@yahoo.com

24 de Junio de 2022

Señor: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección: RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
200	Sillas	5.00		1,000.00
2	Faldón p/ mesa rectangular	40.00		80.00
200	Ferrop p/ Silla	10.00		2,000.00
200	Listón p/ Silla	4.00		800.00
	transporte			400.00
FACTURA				TOTAL L. 4,280.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 **Nº 004272**

Datos del Adquirente Exonerado:

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

CAI: 7191EF-B348E2-544583-5A3E5E-E404EE-C9
Fecha Límite de Emisión: 04/11/2022
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00003901 al 000-001-01-00004400
Elaborados en Noviembre 2021

Descuentos y Reb. Otorgados L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	4,280.00
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	642.00
Importe Exonerado L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,922.00

Rosa Mendizabal Galeano
FIRMA

Original: Cliente, copia: Obligado Tribunal Emisor

Son: Cuatro mil novecientos veintidos y dos céntimos

IMP. HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - RTN 0801190037088, CERTIFICADO No. 9231211450026



Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. R-084-2022

Fecha 8/8/22

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

A: ::: CM EVENTOS :::

Cotización No. R-084-2022

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	Servicio por alquiler de: Sillas	22900	200	Unidad	5.00	1,000.00
2	Faldones para mesa rectangular	22900	2	Unidad	40.00	80.00
3	Forros para silla	22900	200	Unidad	10.00	2,000.00
4	Liston para silla Incluye transporte	22900	200	Unidad	4.00	800.00
	ULTIMA LINEA					400.00
	Solicitado por la Comisión Organizadora del 70 Aniversario de la UNAG, para ser utilizados en el evento de inauguración, programado para el día viernes 24 de junio, 2022.					
	Ph.D. Wilmer Misael Reyes Sandoval Rector					
	CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100					
						SUB-TOTAL
						4,280.00
						IMP. SV (15%)
						642.00
						TOTAL
						4,922.00

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:



POR: *[Signature]*
PRE INTERVENTORIA

09/8/2022



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

24/08/2022 16.05:50

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

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO **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: **Numero Documento:**

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

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



EVENTOS

PROPIETARIA: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO
RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES Y FÚNEBRES: SILLAS,
MESAS, CARPAS, MANTELES

Barrio El Centro contiguo a Super Mercado Su Hogar, Catacamas, Olancho
RTN: 15031959004851, Teléfono: 2799-4634
Email: rosamendizabal34@yahoo.com

24 de Junio de 2022

Señor: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección: RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	mesa Costelera	300.00		3,000.00
10	Faldón mesa Costelera	160.00		1,600.00
	transporte			600.00
FACTURA				TOTAL L. 5,200.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 **Nº 004270**

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

CA: 7191EF-B348E2-544583-5A3E5E-E404EE-C9
Fecha Límite de Emisión: 04/11/2022
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00003901 al 000-001-01-00004400
Elaborados en Noviembre 2021

Descuentos y Reb. Otorgados L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	5,200.00
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	780.00
Importe Exonerado L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,980.00

Rosa M de la Cruz
FIRMA

Original Cliente, copia Obligado Tributario Emisor

Son: *Cinco mil novecientos ochenta lempiras*



Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 8/8/22

A: ::: CM EVENTOS :::

Pedido No.

R-064-2022

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

Cotización No.

R-064-2022

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	Servicio por alquiler de: Mesa Coctelera	22900	10	Unidad	300.00	3,000.00
2	Faldon mesa coctelera Se incluye transporte	22900	10	Unidad	160.00	1,600.00
	ULTIMA LINEA					600.00
	Para ser utilizados en la decoración del 70 Aniversario de la UNAG el día viernes 24 de junio de 2022					
	Ph.D. Wilmer Misael Reyes Sandoval Rector					
	CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					5,200.00
	IMP. S/V (15%)					780.00
	TOTAL					5,980.00

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



REVISADO
POR: *[Firma]* 9/8/22
PRE INTERVENTORIA

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)



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



TRANSFERENCIA BANCARIA

22/08/2022 11:29:37

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: BESSY ESMERALDA MEJIA CALIX **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:



OBC GLOBAL SERVICES

Prop. Bessy Esmeralda Mejia Calix
 Colonia San Miguel, 1 Cuadra Al Norte De Ferreteria
 Andrea San Jose, Juticalpa, Olancho.
 Tel.: 2785-3839 Cel.: 9814-5654
 R.T.N.: 15011983000866 E-mail: bmejiaobc@gmail.com

Fecha: _____ de _____ del 20 _____ RTN.: _____

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección: Catacomas, Olancho

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
1	Microperforado para puerta de vidrio de 73.5 pulg de alto por 27.75" de ancho y vidrio fijo lateral 78" x 9.5"	L.1925.00	L.	L.1925.00 ✓
1	Microperforado para puerta de vidrio 74" x 27.5" y vidrio fijo lateral 77.60" x 9.75"	1,925.00		1,925.00 ✓

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000826

CAI: 39692A-55E628-53478C-C9A239-7F956A-2C

6 T. 1C. Rango: 000-001-01-00000801 / 000-001-01-00001100
 F. Elab. 31/03/2022

Fecha límite de emisión: 31/03/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Cantidad en Letras: Cuatro mil cuatrocientos veintisiete lempiras con 50/100 centavos

Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado I.S.V. 15% L. 3,850.00 ✓
 Importe Gravado I.S.V. 18% L. _____
 I.S.V. 15% L. 577.50 ✓
 I.S.V. 18% L. _____
 TOTAL A PAGAR L. 4,427.50 ✓

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



ORDEN DE COMPRA No.

697-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No. DASIP-007-2022

Fecha 23-may.-22

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

A:: OBC GLOBAL SERVICES:

Cotización No. DASIP-007-2022

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	Microperforado para puerta de vidrio de 73.5 pulg. de alto por 27.5 pulg. de ancho y vidrio fijo lateral de 78 pulg. de alto por 9.5 pulg. de ancho.	33300	1	Unidad	1,925.00	1,925.00
2	Microperforado para puerta de vidrio de 74 pulg. de alto por 27.5 pulg. de ancho y vidrio fijo lateral de 77.60 pulg. de alto por 9.75 pulg. de ancho.	33300	1	Unidad	1,925.00	1,925.00
	ULTIMA LÍNEA					
	Para ser utilizado en las oficinas anexas a la Dirección Académica del Sistema de Investigación y Posgrado, de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	M Sc. JOSÉ TRINIDAD REYES SANDOVAL Director Académico del Sistema de Investigación y Posgrado					
	:: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100::					
	SUB-TOTAL					3,850.00
	IMP. S/V (15%)					577.50
	TOTAL					4,427.50

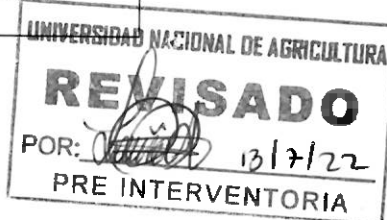
Para cancelar su cuenta envíe esta orden de compra con FACTURA en triplicado firmado con la siguiente certificación. Certifico (amos) que esta cuenta es justa y correcta y que no ha sido pagada. La falta de cualquiera de estos requisitos atrasará la cancelación de la cuenta.

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

SUMINISTRANTE

Factura No.

Fecha:



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





TRANSFERENCIA BANCARIA

24/08/2022 16:13:04

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

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: FERTIMAS S DE RL **Banco:** BANCO DEL PAIS S.A
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro **Cuenta Beneficiario:**

Documento Relacionado

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

Documento Priorización

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

Respuesta del Banco

Numero Lote: **Banco Pagador:** BANCO DEL PAIS S.A
Numero Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



FERTIMAS S. DE R.L.

LE OFRECE: INSUMOS AGRÍCOLAS, ALIMENTOS CONCENTRADOS,
PRODUCTOS VETERINARIOS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS
ALIMENTOS PARA MASCOTAS Y MUCHO MAS...

Bo. San Juan, 1/2 Cuadra al Oeste de la Estatua del Soldado
Del Boulevard GHP. La paz, La Paz Honduras C.A.

Tel: 9756-7820 / 9600-7405 / 3186-4913

CAI: 71FCBB-E279E6-EF408B-BFD6BE-A28EA9-47

E-mail: fertimas.11.2005@gmail.com

R.T.N. 08019018071306

Fecha: 16 de Mayo de 2022
 Cliente: Universidad Nacional de Agricultura
 Dirección: _____

RTN: 08019002006748 Constancia de Reg. de Exonerados:
 Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Prec. Unt.	Descuento y Rebaja Otorgada	TOTAL
1	Servicio maquinaria Desgranadora maiz (170 qq)	5100.00		5,100 00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005501
 000-001-01-00006700
 FECHA LIMITE EMISION 26/10/2022

Total L. 5,100 00

Cantidad en Letras: Cinco mil ochocientos sesenta y cinco lempiras
 Original: Cliente Contador Contribuyente Tributario Emisor

Firma _____

FACTURA

No. 000-001-01-00006700/08019018071306

La Factura es Beneficio da Todos Exijalal



CONTADO

CREDITO

Descuentos Otorgados L.		
Rebajas Otorgadas L.		
Sub-Total L.	<u>5,100 00</u>	
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Taza Al/cuota 0% L.		
I.S.V. 15% L.	<u>765 00</u>	
I.S.V. 18% L.		
Importe Exonerado L.		
Total a Pagar L.	<u>5,865.00</u>	

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 0307953001874 CEL: 9977-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-18-10500-214



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

CRUNAGC-15-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 11-may.-22

A: Fertimas S de R.L.

Pedido No. CRUNAGC-104-2022

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

Cotización No. CRUNAGC-104-2022

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	Servicio maquinaria desgranadora de maíz (170 quintales)ULTIMA LINEA.....	22210	1	Unidad	5100.00	5,100.00
<p>Nota: Para desgranar el maíz de producción vegetal del Centro Regional Comayagua de la Universidad Nacional de Agricultura.</p> <p>Solicitó: Ph.D. Sobeyda Carrollna Reyes Robles Directora Centro Regional Comayagua</p> <p>.....CINCO MIL CIEN LEMPIRAS CON 00/100.....</p>						
<p>SUB-TOTAL</p> <p>IMP. SN (15%)</p> <p>TOTAL</p>						<p>5,100.00</p> <p>765.00</p> <p>5,865.00</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.
SI ADMINISTRANTE

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

[Handwritten Signature]
Autorizado por:
Licda. Angelica Maria Melendez
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REVISADO
POR: *[Signature]* 23/05/22
PRE INTERVENTORIA



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

22/08/2022 13:41:29

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:** TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO **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:



EVENTOS

PROPIETARIA: ROSA CECILIA MENDIZABAL GALEANO
RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS SOCIALES Y FÚNEBRES: SILLAS,
MESAS, CARPAS, MANTELES

Barrio El Centro contiguo a Super Mercado Su Hogar, Catacamas, Olancho
RTN: 15031959004851, Teléfono: 2799-4634
Email: rosamendizabal34@yahoo.com

4 de Julio de 2022

Señor: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección: RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Carpas	1,000.00		5,000.00
10	Mesas	80.00		800.00
25	Sillas	10.00		250.00
	Transporte			500.00
FACTURA				TOTAL L. 6,550.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

000-001-01-00 N° 004274

Datos del Adquiriente Exonerado:

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

CA: 7191EF-B348E2-544583-5A3E5E-E404EE-C9
Fecha Límite de Emisión: 04/11/2022
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00003901 al 000-001-01-00004400
Elaborados en Noviembre 2021

Descuentos y Reb. Otorgados L.	
Sub-Total L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	6,550.00
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	982.50
Importe Exonerado L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,532.50

Original: Cliente, copia: Obligado Tributario Emisor

Rosa Cecilia Mendizabal Galeano
FIRMA

Son: Siete mil quinientos treinta y dos lempiras 50/100.



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

855-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha: 6-jul.-22

A: CM EVENTOS

Pedido No.

VVE-UNAG-046-2022

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

Cotización No.

VVE-UNAG-046-2022

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	Servicio de alquiler:					
2	CARPAS	22900	5	c/u	1,000.00	5,000.00
3	MESAS	22900	10	c/u	80.00	800.00
4	SILLAS	22900	25	c/u	10.00	250.00
5	TRANSPORTE	22900	1	Global	500.00	500.00
	ULTIMA LINEA					
	Para ser utilizados en el recibimiento de estudiantes el día martes 5 y miércoles 6 de julio 2022 en la Universidad Nacional de Agricultura.					
	Ramón León Canaca Msc. Dirección del Sistema de Vida Estudiantil					
	::: SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100:::					
	SUB-TOTAL					6,550.00
	IMP. S/V (15%)					982.50
	TOTAL					7,532.50

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Factura No.

Fecha:



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



EL



TRANSFERENCIA BANCARIA

22/08/2022 13:43:08

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

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS **Tipo Beneficiario:** REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: EQUIPOS MATERIALES Y CONCRETOS S.A 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:



EMACO

EMACO

EQUIPO, MATERIALES Y CONCRETOS, S.A. DE C.V.
Residencial Sabel Guifarro, Catacamas, Olancho
Email: emacocatacamas@gmail.com
Tel. : 9734-8589, RTN: 15039015794238

DIA	MES	AÑO
28	06	2022

FACTURA

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura
Dirección: Catacamas RTN: _____

CAI: 9FE3AA-552669-FE419A-7C92D2-CA0040-74
Fecha Límite de Emisión: 10/02/2023
Rango Autorizado: Del 000-001-01-00001551 al 000-001-01-00001600
Elaborados en Febrero 2022

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Servicio de retroexcavadora (4 horas)			5,600.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				TOTAL 5,600.00

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

000-001-01-00 No. 001562

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Comprobante de la Orden de Compra Exenta	
No. Comprobante de la Orden de Compra del Registro Exonerado	
No. Identificación del comprador de la S.A.	

Son: Seis mil Cuatrocientos Cuarenta
Con ocho Lempiras

Original Cliente, copia. Obligado Tributario Emisor

FIRMA

Desc. Y Reb. Otorgadas L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	5,600.00
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	840.00
Importe Exonerado L.	
Total A Pagar L.	6,440.00



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

537-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Pedido No.

FCTC-025-2022

Fecha: 31/05/2022

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

A: ;;; EQUIPO, MATERIALES Y CONCRETOS, S.A. "EMACO" ;;;

Cotización No.

FCTC-025-2022


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	<i>Transferencias Corrientes a la Administración Central</i>					
1	<p>Contratación de servicio de retroexcavadora para Nivelación de Terreno y acondicionamiento de calle de acceso. ULTIMA LÍNEA</p> <p>Este servicio se realizará en el área al frente del Laboratorio de Suelos y la calle de acceso al mismo, adscrito al Departamento Académico de Suelos, Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación de la UNAG.</p> <p>Dr. Mario Edgardo Talavera Sevilla Decano Facultad de Ciencias de la Tierra y la Conservación</p> <p>;;; CINCO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100;;;</p> <p style="text-align: right;">SUB-TOTAL IMP. S/V (15%) TOTAL</p>	23100	4	Hora Maquina	1,400.00	5,600.00
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-

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:



EL



TRANSFERENCIA BANCARIA

11/08/2022 11:10:12

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: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS **Banco:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corrente **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 Lots: **Banco Pagador:** BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



Fresa y Chocolate

Pastelería y Repostería

B° El Centro, cuadra y media al norte del Parque Félix M. Reyes,
contiguo a la casa de Don Pedro Catacamas, Olancha,
Honduras C.A. Tel.: 2799-1909 / R.T.N.: 15019009202764
E-mail: marimoe2001@yahoo.com

FACTURA 000-001-01-00001127

Fecha: 28 de Julio del 20 22 RTN:

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
35	Postres	L. 40	L.	L. 1,400.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. Registro de la SAG: _____

CONTADO CRÉDITO

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Importe Exonerado L. _____

Importe Exento L. _____

Importe Gravado L. 1,400.00

I.S.V. 15% L. 210.00

I.S.V. 18% L. _____

TOTAL A PAGAR L. 1,610.00

Cantidad en letras: Un Mil Seiscientos Diez los Ceros

1T. 2C. 000-001-01-00001127 / 000-001-01-00001150 E-22/02/2022

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario

CAI: 431EEC-C1E72A-004DA9-6629AC-BAFEE032

Fecha límite de emisión: 22/02/2023

IMPRESA SERVIGRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N. - 15019021255330 CERTIFICADO N° 9231 21 10500-30

TEL 790-1300

Firma



807-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 21-jul.-22

A: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE

Pedido No. R-091-2022

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

Cotización No R-091-2022

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	Elaboración de postresULTIMA LINEA.....	31110	35	Unidad	40.00	1,400.00
	Nota: Solicitado por la VRI para atención de la inauguración Programa de ampliación de la dimensión internacional del Curriculum mediante la integración de la enseñanza de la cultura e idioma francés. Programado para el día miércoles 06 de julio del presente año.					
	Ph.D. Wilmer Misael Reyes Sandoval Rector					
	UN MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					1,400.00
	IMP. S/V (15%)					210.00
	TOTAL					1,610.00

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:



21/7/2022



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

23/08/2022 14.37.40

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: 2 de AGOSTO del 2022 RTN.: _____

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS REBAJAS OT.	TOTAL
	MANTENIMIENTO	L.	L.	L.
	Y REPARACION			
	DE MOTOR BOSX			
1	KIT DE MOTOR			
1	BOMBA HIDRAULICA			
1	KIT DE SECTOR			
1	JUEGO FRICCIONES TRACCION			
2	SELLOS TRACCION			
2	BAYONETAS TRACCION			
1	JUEGO FRICCIONES DECLAVADOS			
2	SELLOS DECLAVADOS			

FACTURA

000-001-01-00 N° 005153

CAI: 095544-190FEB-F64A90-DC043A-73609B-07

12 T. 2C. Rango: 000-001-01-00004801 / 000-001-01-00004802
F. Elab. 20/01/2022

Fecha limite de emisión: 20/01/2023

¡La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA!



TOTAL A PAGAR L.

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: _____

Firma

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

"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: 2 de AGOSTO del 20 22 RTN.: _____

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTORES

Dirección: _____

CONTADO CRÉDITO Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OT.	TOTAL
3	QUINTOS DE ACEITE.		L.	1130600
2	BATERIAS 140 AMP			
1	REPARACION DE TROMPA DE BUS			
1	FILTRO DE ACEITE			
2	FILTROS DE ACEITE			



FACTURA

000-001-01-00 N° 005154

Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado I.S.V. 15% L. 130600
 Importe Gravado I.S.V. 18% L. _____
 I.S.V. 15% L. 19590
 I.S.V. 18% L. _____
TOTAL A PAGAR L. 150190

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 limite de emisión: 20/01/2023

¡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 - 1Copia Obligado Tributario Emisor - 2Copia: Archivo

Oscar Palma
 Firma

TRANSPORTES E INVERSIONES

PALMA AGUILAR

Prop.: Oscar Leonel Palma

Dirección.: Colonia 15 de Septiembre, 2 Cuadras Antes de la Puma Los Llanos
Catacamas, Olancho.

Teléfono.: 2799-6276 Cel.: 9993-7126 / Email: alsideslara@yahoo.com

Fecha: 21 de JULIO del 2022

Señor (es): UNIVERSIDAD NACIONAL

Dirección: DC AGRICULTURA

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	KIT DE MOTOR		80,000
1	BOMBA HIDRAULICA		9,000
1	KIT DE SECTOR		4,000
1	JUOGO DE KRICCIONES		3,000
	TRACERAS		
2	SELLOS TRASEROS	1,300	2,600
2	BALINERAS TRACERAS	1,000	2,000
1	JUOGO KRICCION		2,000
	DELANTERA		
2	SELLO DELANTEROS	1,000	2,000
3	QUINTOS DE DCCITE	2,500	7,500
2	BATERIAS 140 AMP	4,000	8,000
1	REPORAR TROMPAS		8,000
1	FILTRO DE DCCITE		1,500
2	FILTRO DE DCCITE	500	1,000
			130,600
COTIZACIÓN N° 000267		SUB TOTAL	130,600
		15% ISV	19,590
		TOTAL	150,190

Este NO ES un documento fiscal AUTORIZADO por El SAR, solamente es para control interno.

Fecha: 21/7/2022

Original.: Cliente Copia: Archivo

FIRMA

Imprenta R&C Tel: 2795-3373 / Cel: 3248-1889 / RTN: 0801975026692 / Cert. No. 9201-17-10500-27



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

821-2022

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 26-jul.-22

A: TRANSPORTES E INVERSIONES PALMA

Pedido No. DSG-73-2022

Sub-Programa 0703 Partidas Trans. Al Sector Púp., Prv y Ext.

Cotización No. DSG-73-2022

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

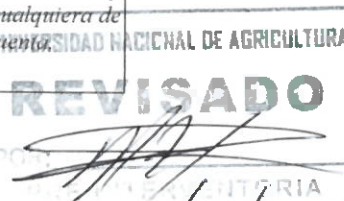
Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	Transferencias Corrientes a la Administración Central					
1	Servicio de mantenimiento y reparación de 1 vehículo tipo Bus Internacional Placa N-02709 Consistente en Mantenimiento y reparación de 1 Kit de motor, 1 Bomba hidráulica, 1 Kit de sector, 1 Juego de fricciones traseras, 2 Sellos traseros, 2 Balineras traseras, 1 Juego de Fricciones delanteras, 2 Sellos Delanteros, 3 Quintos de Aceite, 2 Baterías de 140 amperios, Reparación de trompa del bus, 1 filtro de aire, 2 filtros de aceite. ULTIMA LINEA Nota: Para ser utilizado en mantenimiento y reparación del Bus Internacional N-02709 de la Universidad Nacional de Agricultura. M.Sc. Miguel Urbina García Jefe del Departamento de Servicios Generales. CIENTO TREINTA MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100	23200	1	Global	130,600.00	130,600.00
	SUB-TOTAL					130,600.00
	IMP. SV (15%)					19,590.00
	TOTAL					150,190.00

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

Factura No.

Fecha:



Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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

25/7/2022 UE:03 Pro 1



TRANSFERENCIA BANCARIA

22/08/2022 10:23:59

Gestión: 2022

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS **Estado:** CONCILIADO
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: DITRIBUIDORA K & M S DE RL **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 Lots: **Banco Pagador:** BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: **Estado Transferencia:** OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:

p-1366 ✓



DISTRIBUIDORA K&M S. DE R.L.

Col. La Haya segunda calle casa # 2241 contiguo a Escuela Ramón Amaya Amador
Tel.: 2201-7061 / 3258-4649 correo: ventasdistribuidorakym@gmail.com

RECIBO No. 0421

Por Lps.

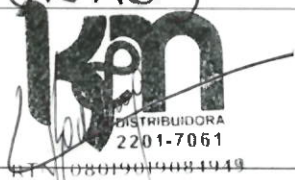
31,564.75

Recibí de Tesorería General de la Republica

La cantidad de Treinta y un mil Quinientos Sesenta y uno Lempitas con 75/100.

Por concepto de Adquisición de un juego de Banderas de Centroamerica y una institucional (UNAG)

Día 20 Mes Junio Año 2022



Firma



DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L.

Col. La Haya Segunda Calle # 2241, Contiguo a Escuela Ramon Amaya Amado, Tegucigalpa M.D.C.

Tel.: 2224-3829 Email: ventasdistribuidorakym@gmail.com

R.T.N. 08019019084949

FACTURA N° 000-001-01-00000 399

CAI: 84D1A6-6EE980-934798-4EF79D-D2AF5C-BA

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 31/01/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000400

CONTADO

CREDITO

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura R.T.N: 08019002006748

Dirección: Cataramas Olancho

Fecha: 20 Junio 2022

IMPRESAS/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N 15091977001207 CERTIFICADO NO. 9231-21-10500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos Y Rebajas Otorgados	Total
	Servicio de elaboración de Banderas de Centroamérica (15 mts de altura la bandera tendida 2.70mts de largo por 1.40mts de ancho. Con astas de 5.40mt)			
1	Bandera de Honduras	2,200.00		2,200.00
1	Bandera de El Salvador	4,500.00		4,500.00
1	Bandera de Guatemala	4,500.00		4,500.00
1	Bandera de Costa Rica	4,500.00		4,500.00
1	Bandera de Nicaragua	4,500.00		4,500.00
1	Bandera de la UNAG Con medidas de 2.70mts de largo por 1.40 mts de ancho (Segun especificaciones proporcionadas)	7,245.00		7,245.00
		TOTAL		27,445.00

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

Valor en Letras: Treinta y un mil quinientos Sesenta y uno Lempiras con 75/100-

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	27,445.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	4,116.75
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	31,561.75

Firma y sello de Distribuidora K&M S.de R.L.
La Factura Es A Beneficio De Todos "Exijala"

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



UNAG
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

625-2022

3218

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 20-jun.-22

A: :::: DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L. :::

Pedido No.

SRUNAGMISTRUCK-048-2022

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

Cotización No.

SRUNAGMISTRUCK-048-2022

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					
	Servicio de elaboracion de banderas de centroamerica (15 mts de altura, la bandera tendra 2.70 mts de largo x 1.40 mts de ancho, con un asta de 5,40 mts)					
1	Bandera de Honduras (Ver especificacion)	32200	1	Unidad	2,200.00	2,200.00
2	Bandera de El Salvador (Ver especificacion)	32200	1	Unidad	4,500.00	4,500.00
3	Bandera de Guatemala (Ver especificacion)	32200	1	Unidad	4,500.00	4,500.00
4	Bandera de Costa Rica (Ver especificacion)	32200	1	Unidad	4,500.00	4,500.00
5	Bandera de Nicaragua (Ver especificacion)	32200	1	Unidad	4,500.00	4,500.00
6	Bandera de la UNAG (15 mts de altura, la bandera tendra 2.70 mts de largo, 1.40 mts de ancho con un asta de 5.40 mts (ver especificacion)	32200	1	Unidad	7,245.00	7,245.00
	ULTIMA LINEA					
	Nota: Para ser utilizado en la Sede Regional Mistruck Universidad Nacional de Agricultura.					
	Msc. Meilyn Johanna Garcia Castillo Directora Sede Regional Mistruck					
	VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					27,445.00
	IMP. S/V (15%)					4,116.75
	TOTAL					31,561.75

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

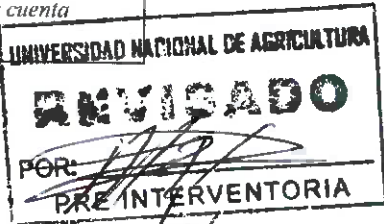
Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)



Autorizado por HONDURAS, C.A.
Licda. Angélica María Meléndez
Gerente Administrativo y Financiero

Factura No.

Fecha:



90/6/2022