



REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

DETALLE DE ORDENES DE COMPRA ELABORADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

No.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	PROCESO ONCAE	MONTO
1	2028-16	Factura 037 adjunta	Pago por suministro de 15 quintales de concentrado para ovejón	ALIMENTOS CONCENTRADOS CATACAMAS	N/A	5,700.00
4	2031-16	Factura 24721 adjunta	1 Tanque, para ser utilizado en motosierra 660, inventario 1C-24691	SURECA	N/A	2,139.00
5	2032-16	Factura 033 adjunta	Pago por suministro de productos para alimentación de hato ganadero de la UNA	ALIMENTOS CONCENTRADOS CATACAMAS	N/A	3,660.00
6	2035-16	Factura 2123 adjunta	Compra de 100 piñatas, para ser utilizadas en donación a centros educativos, comunidades, iglesias y patronatos en ocasión de celebración del día del niño.	LIBRERIA CRISTIANA MARANATHA	N/A	11,500.00
7	2036-16	Factura 4764 adjunta	Pago de fac 004764, por suministro de 8 rollos de alambre de púas y 1 caja de grapas, para ser utilizados en cercas de potreros e ovejones; de la carrera de medicina veterinaria	AGRO COMERCIAL EL POTRERO	N/A	5,650.00
8	2037-16	Factura 6553 adjunta	Compra de 2 cajas de grapas para alambre de púas, para ser utilizados en la cerca perimetral de la sección de pasto y forrajes de la UNA.	FERRETERIA ALCA S. DE R.L. DE C.V.	N/A	1,541.00
9	2038-16	Factura 5973 adjunta	Compra de 1 kg de amistar 50wg, 1 kg de prnto y 1 kg de cuprimizin, para ser utilizados en ensayos y lotes demostrativos en la estación experimental Raúl Rene Valle del departamento de investigación y exención de la UNA	AGRO COMERCIAL EL POTRERO	N/A	7,150.00
10	2039-16	Factura 5899 adjunta	Compra de 5 kg de raundup max granulado, 1 lito de fusilade, 1 litro de flex 25 sl, 1 galón de gramoxone súper 20 sls, para ser utilizados en ensayos y lotes demostrativos en la estación experimental Raúl Rene Valle del departamento de investigación y	AGRO COMERCIAL EL POTRERO	N/A	3,770.00
11	2041-16	Factura 19442 adjunta	Compra de 6 tambores #14 completos, 3 bombos #22x08 completos, 2 platos #12 para marcha, 1 triton completo para niño, 1 guiro mediano con peine, para ser utilizados por los niños de la escuela JUNA MANUEL GALVES de la UNA	LA CASA DE LA MUSICA, S.A.	N/A	19,149.98
12	2042-16	Factura 22848 adjunta	Compra de 300 bolsas de confites de 3 libras c/u, 100 bolsas de bombones, para ser utilizadas en la donación a centros educativos, en comunidades, iglesias y patronatos en la ocasión de la celebración del día del niño	COMERCIAL OLIVA	N/A	24,495.00
13	2052-16	Factura 2107 adjunta	por suministro de 4 bolsa de maíz amarillo, para ser utilizados en la siembra de maíz para forraje de la sección de bovitecnia del departamento de producción animal de la UNA	AGROPECUARIA REYES QUAN	N/A	18,000.00
14	2053-16	Factura 2170 adjunta	Por suministro de productos específicos veterinarios, para ser utilizados en el cuidado sanitario del hato ganadero de la sección de bovitecnia del departamento de producción animal de la UNA	AGROPECUARIA REYES QUAN	N/A	1,230.00
15	2054-16	Factura 1931 adjunta	Por suministro de productos específicos veterinarios, para ser utilizados en el cuidado sanitario del hato ganadero de la sección de bovitecnia del departamento de producción animal de la UNA	AGROPECUARIA REYES QUAN	N/A	4,360.00
16	2055-16	Factura 2215 adjunta	Por suministro de 1 bolsa de semilla de maíz DK VT-PRO 234 y 1 bolsa de maíz DK VT-PRTO 7080, para ser utilizados en la siembra de maíz para forraje del hato ganadero de la sección de bovitecnia del departamento de producción animal de la UNA	AGROPECUARIA REYES QUAN	N/A	8,700.00
17	2056-16	Factura 2208 adjunta	Por suministro de productos específicos veterinarios, para ser utilizados en el cuidado sanitario del hato ganadero de la sección de bovitecnia del departamento de producción animal de la UNA	AGROPECUARIA REYES QUAN	N/A	5,140.00



REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

DETALLE DE ORDENES DE COMPRA ELABORADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

No.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	PROCESO ONCAE	MONTO
18	2057-16	Factura 2053 adjunta	Por suministro de productos forestales, abonos y fertilizantes, insecticidas, para ser utilizados en el cuidado sanitario del hato ganadero de la sección de bovotecnia del departamento de producción animal de la UNA	AGROPECUARIA REYES QUAN	N/A	88,365.00
19	2064-16	Factura 8186 adjunta	Compra de 140 quintales de alimento para aves, para ser utilizados en sección de avicultura de producción animal de UNA	DISTRIBUIDORA SAN CARLOS	N/A	73,500.00
20	2066-16	Factura 3619 adjunta	Por suministro de 7 quintos de pintura de agua satinada, para ser utilizadas en áreas de baños de los edificios de dormitorios de estudiantes	PINTURAS AMERICANAS	N/A	13,644.75
21	703-1-1-0002-16	Factura 2605 adjunta	Compra de materiales de oficina, para ser utilizados en las oficinas del CDPP de la UNA.	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	703-1-1-0002-16	722.49
22	703-1-1-0003-16	Factura 451248 adjunta	Compra de materiales de oficina, para ser utilizadas en las oficinas administrativas del CDPP de la UNA	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R.L.	703-1-1-0003-16	2,990.00
23	703-1-1-0004-16	Factura 2360 adjunta	Compra de materiales de oficina, para ser utilizadas en las oficinas administrativas del CDPP de la UNA	PAPELERIA HONDURAS, S de R. L.	703-1-1-0004-16	2,577.38
24	703-1-1-0005-16	Factura adjunta	Compra de materiales mueble para oficina , para ser utilizadas en las oficinas administrativas del CDPP de la UNA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	703-1-1-0005-16	705.10
25	703-1-1-0008-16	Factura 2359 adjunta	Compra de materiales para oficina, para ser utilizadas en las oficinas administrativas del CDPP de la UNA	PAPELERIA DE HONDURAS, S de R. L.	703-1-1-0008-16	155.31
26	703-1-1-0009-16	Factura adjunta	Compra de materiales para oficina, para ser utilizadas en las oficinas administrativas del CDPP de la UNA	ACCESORIOS PARA COMPUTADORA Y OFICINA, S. A.	703-1-1-0009-16	279.79
27	709-1-1-0010-16	Factura 2624 adjunta	Compra de materiales para oficina, para ser utilizadas en las oficinas administrativas del CDPP de la UNA	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/ DISTRIBUCIONES VALENCIA.	709-1-1-0010-16	301.56
28	2070-16	Factura 8292 adjunta	Compra de 10 quintales de concentrado para caballo, para ser utilizados en la alimentación de equinos de la sección de bovotecnia de producción animal de UNA	DISTRIBUIDORA SAN CARLOS	N/A	5,100.00
29	2071-16	Factura 042 adjunta	Compra de 70 quintales de concentrado para vaca lechera y 40 quintales de concentrado para ternero, para ser utilizados en la alimentación de equinos de la sección de bovotecnia de producción animal de UNA	ALIMENTOS CONCENTRADOS CATACAMAS	N/A	41,000.00
30	2081-16	Factura 1914 adjunta	Carpetas archivadoras , para uso en oficina de Recursos Humanos de la UNA.	LIBRERIA CRISTIANA MARANATHA	N/A	125,637.50
31	2094-16	Factura 2410 adjunta	Por sumiso de material veterinario para ser utilizados en el cuidado sanitario del hato ganadero de la sección de bovotecnia de producción animal de la UNA.	AGROPECUARIA REYES QUAN	N/A	2,862.00
32	2095-16	Factura 2426 adjunta	Por suministro de 4 rollos de alambre de púas para ser utilizados en cerca de potreros del hato ganadero de la sección de producción animal de la UNA	AGROPECUARIA REYES QUAN	N/A	2,240.00
33	2098-16	Factura 11088 adjunta	Por suministro de 10 litro de nitrógeno, para ser utilizados en la conservaciones semen bovino en la sección de bovotecnia de producción animal de la UNA	AGROCAL	N/A	1,100.00
34	2099-16	Factura 11890 adjunta	Por suministro de 10 litros de sellador para peson y 2 vasos selladores para peson, para ser utilizados en el cuidado sanitario del hato ganadero de la sección de bovotecnia de producción animal de la UNA.	AGROCAL	N/A	2,908.00
35	2100-16	Factura 11898 adjunta	Por suministro de 100 aisladores de pntilla, para ser utilizados en el cuidado sanitario del hato ganadero de la sección de bovotecnia de producción animal de la UNA.	AGROCAL	N/A	1,100.00



REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

DETALLE DE ORDENES DE COMPRA ELABORADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

No.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	PROCESO ONCAE	MONTO
36	2101-16	Factura 12910 adjunta	Por suministro de 16 litros de nitrógeno y 2 rollos de cinta eléctrica, para ser utilizados en la conservación de semen bovino y en cercas de la sección de bovotecnia de producción animal de la UNA.	AGROCAL	N/A	4,520.00
37	2102-16	Factura 12903 adjunta	Por suministro de 1 caja de guantes para la palpación y 1 caja de fundas para inseminación artificial, para ser utilizados en la inseminación artificial en la sección de bovotecnia de producción animal de la UNA.	AGROCAL	N/A	500.00
38	2103-16	Factura 12931 adjunta	Por suministro de 15 litros de nitrógeno, para ser utilizados en la conservación de semende bovino en la sección de bovotecnia de producción animal de la UNA.	AGROCAL	N/A	1,650.00
39	2107-16	Factura 035 adjunta	Por suministro de 12 quintales de arina de cocito, 2 quintales de salvado de trigo y 4 quintales maíz molido, para ser utilizados en la dieta de alimentación del hato ganadero de la sección de bovotecnia	ALIMENTOS CONCENTRADOS CATACAMAS	N/A	4,600.00
40	2109-16	Factura 5972 adjunta	Compra de abonos y fertilizante, insecticidas y fumigantes, para ser utilizados en ensayos y lotes demostrativos en la estación experimental	AGRO COMERCIAL EL POTRERO	N/A	12,740.00
41	2110-16	Factura 5198 adjunta	Por suministro de 690 galones de gas LPG, para ser utilizados en la preparación de alimentos en el comedor estudiantil de la UNA	TROPIGAS	N/A	46,140.30
42	2111-16	Factura 5240 adjunta	Por suministro de 350 galones de gas LPG para ser utilizados en la preparación de alimentos en el comedor estudiantil de la UNA	TROPIGAS	N/A	23,376.50
43	2112-16	Factura 5624 adjunta	Por suministro de 304 galones de gas LPG, para ser utilizados en la preparación de alimentos en el comedor estudiantil de la UNA	TROPIGAS	N/A	19,939.36
44	2114-16	Factura 806 adjunta	Compra de 100 revistas teosinte, para ser utilizadas en la vicerrectoría académica de la UNA	IMPRESA EDITORIAL DE ADS S. de R.L.	N/A	21,275.00
45	2115-16	Factura 2015 adjunta	Por suministro de 25 cilindros de gas LPG de 100 libras c/u, para ser utilizados en las estufas del comedor estudiantil de la UNA	JOSE ANTONIO PALACIOS HERNANDEZ	N/A	31,250.00
46	2116-16	Factura 2127 adjunta	Por suministro de 24 cilindros de gas LPG de 100 libras c/u, para ser utilizados en las estufas del comedor estudiantil de la UNA	JOSE ANTONIO PALACIOS HERNANDEZ	N/A	30,000.00
47	2117-16	Factura 2157 adjunta	Por suministro de 24 cilindros de gas LPG de 100 libras c/u, para ser utilizados en las estufas del comedor estudiantil de la UNA	JOSE ANTONIO PALACIOS HERNANDEZ	N/A	30,000.00
48	2118-16	Factura 2193 adjunta	Por suministro de 24 cilindros de gas LPG de 100 libras c/u, para ser utilizados en las estufas del comedor estudiantil de la UNA	JOSE ANTONIO PALACIOS HERNANDEZ	N/A	30,000.00
49	2119-16	Factura 2273 adjunta	Por suministro de 25 cilindros de gas LPG de 100 libras c/u, para ser utilizados en las estufas del comedor estudiantil de la UNA	JOSE ANTONIO PALACIOS HERNANDEZ	N/A	31,250.00
50	2120-16	Factura 469 adjunta	Por suministro de 750 libras de filete de pescado, para ser utilizados en la alimentación de estudiantes internos de la UNA	INVERSIONES CACEM	N/A	48,750.00
51	2121-16	Factura 22851 adjunta	Compra de 3,000 bolsas con agua, para ser utilizadas el 15 de septiembre	COMERCIAL OLIVA	N/A	4,500.00
52	2122-16	Factura 056 adjunta	Compra de materiales para oficina, para ser utilizados en la celebración y actos protocolarios del 195 aniversario de la independencia	LIBRERIA JULIO VERNE	N/A	1,115.50
53	2124-16	Factura 2913 adjunta	Compra de 2 docenas de fuegos artificiales, para ser utilizados en la celebración de los actos protocolarios de 195 aniversario de la independencia	MOISES ELIAS CRUZ MOYA	N/A	500.00
54	2125-16	Factura 05 adjunta	Compra de 8 banderas de centroamérica, para ser utilizadas en la plaza de las banderas de la UNA	OLGA EULANIA PINOZ MENCIA	N/A	14,145.00

[Firma manuscrita]

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
HONDURAS, C.A.



REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

DETALLE DE ORDENES DE COMPRA ELABORADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

No.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	PROCESO ONCAE	MONTO
55	2126-16	Factura 708 adjunta	Compra de 48 plantas de rambutan y 48 plantas de nance, para ser utilizadas y distribuidas a beneficiarios del proyecto apoyo y mejoramiento de los sistemas productivos	VIVEROS EL EDEN	N/A	6,480.00
56	2127-16	Factura 2232 adjunta	Por suministro de insecticidas, fumigantes y específicos veterinarios, para ser utilizados en el cuidado sanitario del hato ganadero de la sección de bovotecnia de la sección de producción animal de la UNA	AGROPECUARIA REYES QUAN	N/A	2,240.00
57	2137-16	Factura 2908 adjunta	Compra de 30 paq. de vasos termicos, 25 lbs de azucar, 1 fardo de papel toalla y 2 botes de cafe instantaneo, para ser utilizado en la rectoria de UNA	BODEGUITA SAN ANTONIO S. de R.L.	N/A	1,455.15
58	2141-16	Factura 1117 adjunta	Compra de diesel	PUMA LOS LLANOS	N/A	1,815.00
59	2140-16	Factura 1116 adjunta	Compra de kerosen	PUMA LOS LLANOS	N/A	21,683.20
60	2139-16	Factura 1115 adjunta	Compra de gasolina	PUMA LOS LLANOS	N/A	80,539.35
61	2142-16	Factura 00026075 adjunta	Compra de 4 galones de coolan, para ser utilizados en el vehiculo placa N-07926 y N-09575 asignados a E.CA	SURECA	N/A	1,150.00
62	2143-16	Factura 00008 adjunta	Pago por suministro de 2 rollos de cinta de precaucion, para ser utilizados en la restriccion del paso de personas	FERREPLAZA	N/A	207.00
63	2144-16	Factura 26074 adjunta	Compra de 3 gatos hidraulicos y 3 llaves de ruedas, para ser utilizados en los vehiculos asignados a E.CA	SURECA	N/A	2,070.00
64	2147-16	Factura 5596 adjunta	Por suministro de: 600 galones de gas LPG, para ser utilizados en las estufas del comedor estudiantil en la preparacion de alimentos de los estudiantes internos de la UNA	TROPIGAS	N/A	39,588.00
65	2148-16	Factura 38461 adjunta	Compra de papel y carton, y productos de material plastico, para ser utilizados en la carroza de la UNA en el marco de la celebracion de la feria patronal	RAQUEL RODRIGUEZ (IMPORTADORA UNIVERSAL)	N/A	17,590.40
66	2149-16	Factura 154 adjunta	Compra de 2 cilindros de gas propano, 2 voquillas para cilindro de gas propano, para ser utilizado en la seccion de mantenimiento de la UNA	TALLER ALASKA	N/A	3,910.00
67	2130-16	Factura 3923 adjunta	Por suministro de 5 toner de tinta, para ser utilizadas en las impresoras de la oficina del Ing. Jose Antonio Ramires en el departamento de producción vegetal	TONER STORE S. DE R.L.:::	N/A	7,101.25
68	2129-16	Factura 25632 adjunta	Compra de 1 bateria de 110 AMP, para ser utilizada en el vehiculo en el vehiculo nissan placa N-09837 asignado a ECA	SURECA	N/A	3,680.00
69	2106-16	Factura 25630 adjunta	Compra de repuestos para motosierra 660 IN. 1C-24691 asignada a la seccion de pastos y forraje de la UNA	SURECA	N/A	7,607.25
70	2044-16	Factura 1604 adjunta	Compra de 120 quintales de concentrado para vaca lechera, para ser utilizadas en la alimentacion del hato ganadero de la finca ganadera palos blancos, finca trasopasada por la OABI a la UNA	AGROSERVICIOS PARA EL CAMPO	N/A	54,600.00





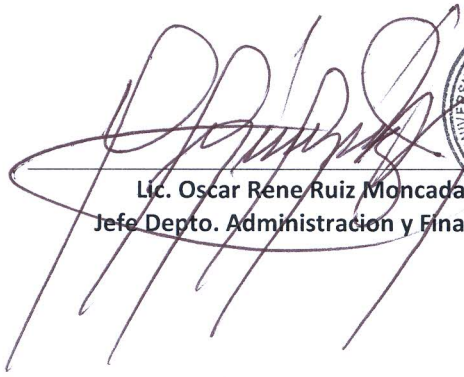
REPUBLICA DE HONDURAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Catacamas, Olancho



Departamento de Administración y Finanzas

DETALLE DE ORDENES DE COMPRA ELABORADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

No.	ORDEN DE COMPRA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIO	PROCESO ONCAE	MONTO
71	2029-16	Factura 1439 adjunta	1 Silla ejecutiva, para ser utilizada en la oficina del proyecto UNA/PINPROS	CLIK	N/A	3,671.00
72	2150-16	Factura 678 adjunta	Por compra de 108 tazas de porcelana, para ser utilizados en los diferentes eventos especiales de la UNA	VARIEDADES LA SORPRESA	N/A	6,210.00


Lic. Oscar Rene Ruiz Moncada
Jefe Depto. Administración y Finanzas



UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

2075-2016

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 26-jul.-16

A: ::::DISTRIBUIDORA CACERES::::

Pedido No. 1934-2016

Cotización No 1934-2016

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Contactores 30 Amp	39300	2	C/U	700.00	1,400.00
2	Relay de 12 a 22 Amp	39300	2	C/U	865.00	1,730.00
3	Botoneras de arranque	39300	2	C/U	850.00	1,700.00
4	Cable TSJ #8 3 líneas	39300	100	Metros	80.00	8,000.00
5	Postes de 30 pie clase 5	31500	2	C/U	5,200.00	10,400.00
6	Bastidores de 1 hilo	39300	4	C/U	75.00	300.00
7	Aisladores de carrete	39300	4	C/U	25.00	100.00
8	Tornillos 5/8x14	36930	3	C/U	45.00	135.00
9	Guachas planas con agujero 5/8	36930	10	C/U	11.00	110.00
10	Breaker de 20 Amp 220 V	39300	1	C/U	115.00	115.00
11	Breaker de 15 Amp 220 V	39300	1	C/U	110.00	110.00
12	Metálica 14x14	36930	1	Caja	1,300.00	1,300.00
13	Cable #8 de cobre	39300	150	Metros	28.00	4,200.00
14	Acometida #6 trifásica	39300	175	Metros	22.00	3,850.00
15	Tubo cedula #40 de 1 Pulg	36930	8	C/U	115.00	920.00
16	Abrazaderas de 1 Pulg para ángulo estructural	36930	12	C/U	3.00	36.00
17	Angulo estructural apra abrazaderas de 1 Pulg	36930	1	C/U	115.00	115.00
18	Taco espansores 5/8	36930	12	C/U	12.00	144.00
19	Abrazaderas para varilla polo a tierra	36930	1	C/U	26.00	26.00
20	Adaptadores machos de 1 Pulg	36930	4	C/U	15.00	60.00
21	Metálica noca 6x6 de 1 Pulg	36930	1	Caja	250.00	250.00
22	Conectores de compresión de 2 a 2	36930	20	C/U	16.00	320.00
23	Cinta aislante 3 M	36930	6	Rollos	34.00	204.00
24	Curvas cedula #40 de 1 Pulg	36930	6	C/U	22.00	132.00
25	Uniones cedula #40 de 1 Pulg	36930	6	C/U	9.00	54.00
26	Breaker de 30 Amp 220V	39300	1	C/U	120.00	120.00
27	Lámparas tipo cobra de 400 Watts	39300	4	C/U	5,400.00	21,600.00
28	Brazos para lámpara tipo cobra	36930	4	C/U	550.00	2,200.00
	:U.L.....					-
	Para ser utilizados en instalación de ariación en lagunas de oxidación de la Planta Camica del CDPP-UNA.					-
	SOLICITO: Ph. D. CARLOS MANUEL ULLOA JEFE DEL CDPP-UNA					-
	:CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100.....					-
	SUB-TOTAL					59,631.00
	Imp. S/V (15 %)					8,944.65
	TOTAL					68,575.65

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

Por el Gerente de Negocios

Por (Firma)



VICE RECTOR ADMINISTRATIVO

Tito M. Sc. JAVIER ANTONIO REYES LUNA

Factura No.

Fecha:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No.

2108-2016

Lugar: Catacamas, Olancho

Fecha 25-jul.-16

A: ::::CENTRO ELECTROMECHANICO INDUSTRIAL::::

Pedido No. 1967-2016

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

Cotización No. 1967-2016

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	Encamisado de blocU.L.....	23200	1	C/U	2,500.00	2,500.00
	Trabajo a ser realizado en el Vehículo Tayo Auto N-09577 asignado a la Sección de Transporte de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	SOLICITO: M. Sc. JAVIER ANTONIO REYES LUNA VICERRECTOR ADMINISTRATIVO					-
	DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100.....					-
	SUB-TOTAL					2,500.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					2,500.00

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)



VICERRECTOR ADMINISTRATIVO

Título M. Sc. JAVIER ANTONIO REYES LUNA

Factura No.

Fecha:

FIRMA

Prop: Alejandro Josué Salgado Mejía

Barrio El Colegio, Esquina Opuesta a Escuela Pedro Nufio,
Catacamas, Olancho Tel.: 2799-1240, Cel.: 9927-5948
R.T.N.: 15031987002552 – E-mail: ferreplazacatacamas@gmail.com

CAI: 9449C7-191555-BA4481-65EFD2-091F71-36

Fecha límite de emisión: 22/06/2017

Fecha: 25 de Agosto del 2016 RTN.: _____
Nombre: Universidad Nacional de Agricultura
Dirección: _____

Imprenta García R.T.N.: 15011985008300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069

CONTADO ☐

CRÉDITO

[illegible]

Cantidad en letras:

12 Tal. 1 Cop. 000-002-01-00000001 / 000-002-01-00000600 Elab. 22/06/2016

**¡La Factura es Beneficio de Todos:
EXIJALA!**

[Signature]

SURECA

SUPLIDORA DE REPUESTOS CATACAMAS
PROPIETARIA: MARIA ISABEL OSEGUERA ALVAREZ
TELEFAX: 2799-4268
Barrio El Colegio, Catacamas, RTN: 08011972125430

Aportamos Soluciones

- ☒ Auto repuestos
- ☒ Mangueras y acoples hidráulicos
- ☒ Repuestos de equipo pesado
- ☒ Tornillería

Todo está en **SURECA**

Email: sureca.gerencia@gmail.com

Señor: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Dirección: _____ RTN: _____

[illegible]

Original: Cliente Duplicado: Vendedor IMP. HERNANDEZ TEL. 2799-2753 - R.T.N. 08011960037088, CERTIFICADO No. 92311410500140

Son: _____
 CAI: 6BA9D4-B4F061-F44A8D-74AB18-2E8996-9A

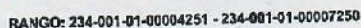
Fecha Límite de Emisión: 16/06/2017

Fecha Límite de Emisión: 15/06/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00022101 al 00032100
Elaborados en Junio 2016

Claudia Lane

FIRMA

NOTA: ANULADO POR ERROR AL MOMENTO DE ASIGNAR EL OBJETO DE GASTO 21/09/2016





R.T.N.: 08011971087098 / **CAI:** A6BE21-C18BF1-AA49B2-101430-7601EC-2E

FACTURA Nº 000-001-01-00038461

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de sep de 2016

Señor: Universidad Nacional de Agricultura
RTN: 0801-9002006748 Dirección: Catacumás

[illegible]

Cantidad en Letras Diez y siete mil quinientos noventa y cuatro

FIRMA AUTORIZADA

Taller de Aires Acondicionados "ALASKA"

Prop: Luis Antonio Muñoz Colindres
Barrio Santa Cruz, Contiguo Al Boulevard dos cuadras al Norte de la AGACO,
Catacamas, Olancho Tel.: (504) 9753-2334 / R.T.N.: 15031990005595
E-mail: alaska1189@yahoo.com

CAI: 8CE09E-9D5188-2E4CA3-A3B477-FB2171-D8

FACTURA

000-001-01-00 N° 000154

Fecha límite de emisión: 20/06/2017

Fecha: 22 de 9 del 2016 RTN.: _____

Nombre: UNA

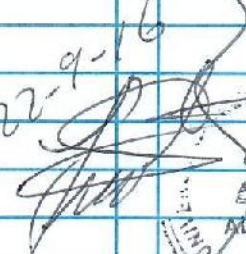
Dirección: _____

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069

12 T. 1C. 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000600 E. 20/06/2016

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Cilindro de gas Propano	L.	L. 600.00
2	Boquillas para Cilindro de gas propano		2400.00
TALLER ALASKA Reparación de Aire Acondicionado, Refrigeradora Lavadora y Secadora  22 SEP 2016 CEL: 97532334 Bo. El Porvenir, Catacamas, Olancho 22-9-16  			
	<i>Exenta</i>	<i>Gravada</i>	<i>Impuesto</i>
L.	L. 3400.00	L. 510.00	L. 3910.00

Cantidad en letras: Tresmil Noovecientos diez

Original: Cliente Copia: Contabilidad

**¡La Factura es Beneficio de Todos:
EXIJALA!**


 Firma

VARIEDADES LA SORPRESA

PROPIETARIA: ESPERANZA SANCHEZ ROOL

VENTA DE MERCADERIAS AL POR MENOR

Media cuadra al Este de Bodeguita San Antonio, Catacamas, Olancho.

Teléfono: 2799-1862

R.T.N. 15031947001917, Email: esanchezr00l@yahoo.com

5 de Mayo de 2016

Señor: universidad Nacional de Agricultura

Dirección: _____ RTN: _____

[illegible]

IMP. HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 08011960037088, CERTIFICADO No. 92311410500140 Original: Cliente, Duplicado: Vendedor

Son: Seis mil Docientos Diez

CAI: 92495E-3EC9D0-174692-EACE27-D31A76-A2

Fecha Limite de Emisión: 26/02/2017

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000601 al 00001000

FIRMA

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

Teléfono: 2799-4018 - Cel.: 9990-9074, RTN: 15039015742947

FACTURA: CONTADO ☐ CREDITO ☐

Catacamas, 20 de 9 de 2016

Señor: Universidad Nacional de Agricultura RTN: _____

[illegible]

CANCELADO

20-9-16



000-001-01- Nº 00002908	Exenta	Gravada	Impuesto	TOTAL	
		1292.25	162.90	1455.	15

Imprenta Hernández, Tel. 2799-2753, Catacamas, RTN: 08011960037088 - Certificado 92311410500140

Original: Cliente, Duplicado: Vendedor

Cantidad en Letras: un mil doscientos noventa y dos con 25/100

CAI: 3E91EE-C33CBF-E84B9B-4243C8-B4AE5E-DC

Fecha Límite de Emisión: 06/06/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00002451 al 000-001-01-00004450

Elaborados en Junio 2016

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.

Filipenses 4:13

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

HERMA



AGROCAL
Agrocomercial Almendarez, S. de R. L.
Residencial Lomas de Toncontin III etapa, Bloque 13,
Casa # 5. Tel.: 2234-2218 / 2233-0669
Email: agrocal@cablecolor.hn - www.agrocalhn.com

Accelerated Genetics



R.T.N. 08019002268666

CAI:CE2BF5-4D3635-3A638C-312P60-27EE83-F1

Nº:000-001-01-00011088

FACTURA

Fecha: 13 Abril 2016 RTN: _____

Nombre: Universidad Nacional de Agricultura (U.N.A.)

Finca: _____ COD: 600298 Vendedor: IR

Dirección: Catacamas, Olancha Contado: ☐

Crédito: ☒

UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	V/UNIDAD	TOTAL
10	Litros de Nitrogeno	110.00	1,100.00
	U.A.		

CONDICIONES:

1. Después de 30 Días, toda factura al crédito esta vencida
2. Toda factura al crédito vencida, devenga un 4% de interés mensual a fracción del mes
3. Ninguna factura es comprobante de pago
4. toda factura debe estar cancelada mediante un recibo
5. son invalidas las facturas que tengan borrones, manchones o alteraciones

Son: _____

Acepto conforme: [Firma]

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!!

EXENTO

SUB-TOTAL 1,100.00

ISV 15%

TOTAL 1,100.00

PAGARE

Importe

Lugar y Fecha: _____

Por el valor recibido, prometo pagar incondicionalmente a la orden de
Agrocomercial Almendarez S. de R.L.

Al _____ en las oficinas de

Agrocal, S. de R.L. de la ciudad de _____

Más el interés a la tasa mensual del _____ %

Adicional se cobrará _____ % en concepto de mora

Nombre del Cliente: _____ Firma del Cliente: _____



AGROCAL
Agrocomercial Almendarez, S. de R. L.
Residencial Lomas de Toncontin III etapa, Bloque 13,
Casa # 5. Tel.: 2234-2218 / 2233-0669
Email: agrocal@cablecolor.hn - www.agrocalhn.com

Accelerated Genetics



R.T.N. 08019002268666
CAI:CE2B75-003633-2A438C-312F00-275EE3-F1

FACTURA

Nº: 000-001-01-00011890

Fecha: 10 Junio 2016 RTN: _____
Nombre: Universidad Nacional de Agricultura
Finca: _____ COD: 60028 Vendedor: TR
Dirección: Cotacurru, Chuacús Contado: ☐
Crédito: ☒

UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	V/UNIDAD	TOTAL
1	Sellador V-20 2015		2,508.00
2	Vasos Sellador	200.00	400.00
	<u>V.C</u>		

CONDICIONES:

1. Después de 30 Días, toda factura al crédito esta vencida
2. Toda factura al crédito vencida, devenga un 4% de interés mensual a fracción del mes
3. Ninguna factura es comprobante de pago
4. toda factura debe estar cancelada mediante un recibo
5. son invalidas las facturas que tengan borrones, manchones o alteraciones

Son: Dos mil novecientos ocho lps

Acepto conforme: [Firma]

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIALAI

EXENTO	
SUB-TOTAL	2,908.00
ISV 15%	
TOTAL	2,908.00

PAGARE

Importe

Lugar y Fecha: _____

Por el valor recibido, prometo pagar incondicionalmente a la orden de
Agrocomercial Almendarez S. de R.L.

Al _____ en las oficinas de

Agrocal, S. de R.L. de la ciudad de _____

Más el interés a la tasa mensual del _____ %

Adicional se cobrará _____ % en concepto de mora

Nombre del Cliente: _____

Firma del Cliente: _____



AGROCAL
Agrocomercial Almendarez, S. de R. L.
Residencial Lomas de Toncontin III etapa, Bloque 13,
Casa # 5. Tel.: 2234-2218 / 2233-0669
Email: agrocal@cablecolor.hn - www.agrocalhn.com

Accelerated Genetics



R.T.N. 08019002268668
CAI:CE2B75-6D5633-5A238C-312F9D-3755E3-F1

FACTURA

Nº: 000-001-01-00011898

Fecha: 13 Junio 2016 RTN: _____
Nombre: Universidad Nacional de Agricultura (U.N.A.)
Finca: _____ COD: 60028 Vendedor: JK
Dirección: Cotacama, Olunchu Contado: ☐
Crédito: ☒

UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	V/UNIDAD	TOTAL
100	Aislador de puntilla	11.00	1,100.00

CONDICIONES:

1. Después de 30 Días, toda factura al crédito esta vencida
2. Toda factura al crédito vencida, devenga un 4% de interés mensual a fracción del mes
3. Ninguna factura es comprobante de pago
4. toda factura debe estar cancelada mediante un recibo
5. son invalidas las facturas que tengan borrones, manchones o alteraciones

Son: Mil ciento

Acepto conforme: X

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA!!

EXENTO	
SUB-TOTAL	1,100.00
ISV 15%	
TOTAL	1,100.00

PAGARE

Lugar y Fecha: _____

Importe

Por el valor recibido, prometo pagar incondicionalmente a la orden de
Agrocomercial Almendarez S. de R.L.

Al _____ en las oficinas de
Agrocal, S. de R.L. de la ciudad de _____
Más el interés a la tasa mensual del _____ %
Adicional se cobrará _____ % en concepto de mora

Nombre del Cliente: _____

Firma del Cliente: _____



AGROCAL

Agrocomercial Almendarez, S. de R. L.
Residencial Lomas de Toncontin III etapa, Bloque 13,
Casa # 5. Tel.: 2234-2218 / 2233-0669
Email: agrocal@cablecolor.hn - www.agrocal.hn

Accelerated Genetics



R.T.N. 08019002268666
CAL7903F0-6E59D1-6643B6-1AE976-02B0EA-D3

Nº: 000-001-01-00012910

FACTURA

Fecha: 4 Julio 2016 RTN: _____
Nombre: Universidad Nacional de Agricultura (UNA)
Finca: _____ COD: 60088 Vendedor: JR
Dirección: Cofecama, Olancha Contado: ☐
Crédito: ☒

UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	V/UNIDAD	TOTAL
16	Litros de Nitrogeno	110.00	1760.00
2	Pollos Cinta Negra	1380.00	2760.00
	Para carne electrica		
	vil		

CONDICIONES:

- Después de 30 Días, toda factura al crédito esta vencida
- Toda factura al credito vencida, devenga un 4% de interes mensual a fracción del mes
- Ninguna factura es comprobante de pago
- toda factura debe estar cancelada mediante un recibo
- son invalidas las facturas que tengan borrones, manchones o alteraciones

Son: Cinco mil quinientos veinte y 00/100

Acepto conforme: [Firma]

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALAI

EXENTO	
SUB-TOTAL	4,520.00
ISV 15%	
TOTAL	4,520.00

PAGARE

Importe

Lugar y Fecha: _____

Por el valor recibido, prometo pagar Incondicionalmente a la orden de
Agrocomercial Almendarez S. de R.L.

Al _____ en las oficinas de

Agrocal, S. de R.L. de la ciudad de _____

Más el interés a la tasa mensual del _____ %

Adicional se cobrará _____ % en concepto de mora

Nombre del Cliente: _____

Firma del Cliente: _____



AGROCAL

Agrocomercial Almendares, S. de R. L.
Residencial Lomas de Toncontin III etapa, Bloque 13,
Casa # 5. Tel.: 2234-2218 / 2233-0669
Email: agrocal@cablecolor.hn - www.agrocalhn.com

Accelerated Genetics



R.T.N. 08019002268666

CAL7903F0-8E59D1-0043B5-1AB976-02B05A-D3

Nº: 000-001-01-00012903

FACTURA

Fecha: 8 Julio 2016 RTN: _____
Nombre: Universidad Nacional de Agricultura (U.N.A.)
Finca: _____ COD: 100280 ✓ Vendedor: _____
Dirección: Catacamas, Olancho Contado: ☐
Crédito: ☐

UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	V/UNIDAD	TOTAL
1	Caja de Guantes	350.00	350.00
1	paquete de Fundas	150.00	150.00
	<u>U.L</u>		

CONDICIONES:

1. Después de 30 Días, toda factura al crédito esta vencida
2. Toda factura al credito vencida, devenga un 4% de interés mensual a fracción del mes
3. Ninguna factura es comprobante de pago
4. toda factura debe estar cancelada mediante un recibo
5. son invalidas las facturas que tengan borrones, manchones o alteraciones

Son: Quinientos ps

Acepto conforme: [Firma]

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALATI

EXENTO

SUB-TOTAL 500.00

ISV 15%

TOTAL 500.00

PAGARE

Importe

Lugar y Fecha: _____

Por el valor recibido, prometo pagar Incondicionalmente a la orden de
Agrocomercial Almendares S. de R.L.

Al _____ en las oficinas de

Agrocal, S. de R.L. de la ciudad de _____

Más el interés a la tasa mensual del _____ %

Adicional se cobrará _____ % en concepto de mora

Nombre del Cliente: _____

Firma del Cliente: _____



AGROCAL

Agrocomercial Almendarez, S. de R. L.
Residencial Lomas de Toncontín III etapa, Bloque 13,
Casa # 5. Tel.: 2234-2218 / 2233-0669
Email: agrocal@cablecolor.hn - www.agrocalhn.com

Accelerated Genetics



R.T.N. 08019002268868
CAI:7903F0-6E59D1-5E43B6-1A8976-02B0EA-03

Nº: 000-001-01-00012931

FACTURA

Fecha: 15 Julio 2016 RTN: _____
Nombre: Universidad Nacional de Agronomía (U.N.A.)
Finca: _____ COD: 60628 Vendedor: OR
Dirección: Cotacamas, Olanchito Contado: ☐
Crédito: ☒

UNIDADES	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO	V/UNIDAD	TOTAL
15	Litros de Nitrogeno	110.00	1650.00

CONDICIONES:

1. Después de 30 Días, toda factura al crédito esta vencida
2. Toda factura al crédito vencida, devenga un 4% de interés mensual a fracción del mes
3. Ninguna factura es comprobante de pago
4. toda factura debe estar cancelada mediante un recibo
5. son invalidas las facturas que tengan borrones, manchones o alteraciones

Son: Mil Seiscientos cincuenta lps

Acepto conforme: _____

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJAS!!

EXENTO

SUB-TOTAL 1650.00

ISV 15%

TOTAL 1650.00

PAGARE

Importe

Lugar y Fecha: _____

Por el valor recibido, prometo pagar incondicionalmente a la orden de
Agrocomercial Almendarez S. de R.L.

Al _____ en las oficinas de

Agrocal, S. de R.L. de la ciudad de _____

Más el interés a la tasa mensual del _____ %

Adicional se cobrará _____ % en concepto de mora

Nombre del Cliente: _____ Firma del Cliente: _____

ALIMENTOS CONCENTRADOS CATACAMAS

Barrio San José, Calle Principal hacia las Cuevas
de Talgua, Catacamas, Olancho

Teléfono: 2799-5830, RTN: 15019015760176,

Email: alcoca2015@yahoo.com

22 de Julio de 2016

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección: C-12Cm3 RTN:

[illegible]

IMPRESA HERNANDEZ, RTN: 08011960037088, TEL. 2799-2753, CERTIFICADO No. 9231141050014 Original: Cliente Duplicado: Vendedor

BOLETA DE VENTA

000-001-02- № 00000035

CAI: 8C2A9B-7C972D-764293-C6FA54-C4B30C-CF

Fecha Límite de Emisión: 31/07/2016

Rango Autorizado: 000-001-02-00000001 al 00000500



AGRO COMERCIAL "EL POTRERO"

(AGROCELPO)

Prop. Claudio Noberto Zelaya Alvarado

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

E-mail: agroc.elpotrero@yahoo.com

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 005972

CAI: 3CA2EA-443A97-7B4A9A-A9E3C3-BF0FAD-64

Fecha límite de emisión: 29/06/2017

Fecha límite de emisión: 29/06/2017

Cliente: Universidad Nacional de Agriculture 26 de Sept de 20 16

Dirección:

R.T.N.

[illegible]

Imprenta García Tel.: 2785-0069. R.T.N.: 15011985006300 / C. N° 9231-15-10500-106

La Factura es Beneficio de Todos: EXJALA

TOTAL EN LETRAS:

EL DIA SE SERVIRAN USTED/S PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE

CAMBIO ACEPTADA SIN PROTESTO A LA ORDEN DE AGROCOMER

POTRERO LA CANTIDAD DE:

Firma del Vendedor

Firma del Cliente



CASA MATRIZ
Km. 5.5 CARRETERA A OLANCHO,
ALDEA EL GUANABANO, DISTRITO CENTRAL,
FRANCISCO MORAZAN, Tel. 2226-2260
tropigasdehonduras@tropigas.com

RTN: 08019000235532

PLANTA GUANABANO
Km. 5.5 CARRETERA A OLANCHO ALDEA
EL GUANABANO, DISTRITO CENTRAL
TEL.: 2226-1000 / 2226-1001 / 2226-1002

CODIGO
CLIENTE:

FECHA:

27-7-16

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

DIRECCION: COTACAMA

R.T.N.:

CAI: 8CB420-AC3C7F-A9438E-9478C0-9C05FE-7D

CONTADO ☐

CREDITO ☒

BO TAL. DEL 234-001-01-00004251 AL 234-001-01-00007250

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
690 902-	66.87	46140.30

Sírvase tomar nota que los tanques
son propiedad exclusiva de la compañía
No deben ser usados para otro combustible
que no sea Tropigas. Por falta de pago en el
tiempo estipulado se hará un recargo
equivalente al 2.5% mensual.

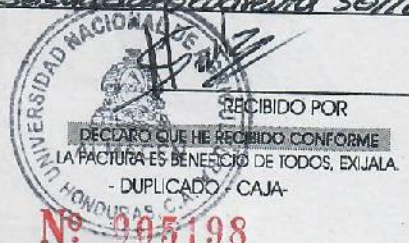
IMPORTE EXENTO / ISV
IMPORTE GRAM. / ISV
ISV 15%
TOTAL A PAGAR LPS.

46140.30

CANTIDAD EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO

Canon E.

ENTREGADO POR
SI ESTA FACTURA ES AL CREDITO SERA CANCELADA
UNICAMENTE CON RECIBO DE CAJA.



RECIBIDO POR

DECLARO QUE HE RECIBIDO CONFORME
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.
- DUPLICADO - CAJA -

FACTURA

234 - 001 - 01 - 00

Nº 005198

FECHA LIMITE DE EMISION: 31/05/2017

RANGO: 234-001-01-00004251 - 234-001-01-00007250

IMPRESOS V & V TEL.: 2552-5228 R.T.N. 08011969052142 - 9231-15-10800-30



CASA MATRIZ
Km. 8.5 CARRETERA A OLANCHO,
ALDEA EL GUANABANO, DISTRITO CENTRAL,
FRANCISCO MORAZAN, Tel. 2226-2260
tropigas@honduras.grupotropigas.com

GRUPO
TROPIGAS
RTN: 06019000235532
PLANTA GUANABANO
Km. 8.5 CARRETERA A OLANCHO, ALDEA
GUANABANO, DEPARTAMENTO DE
FRANCISCO MORAZAN
TEL: 2226-1900 / 2226-1901 / 2226-1903

CODIGO
CLIENTE: _____ FECHA: 04-08-16

CUENTE: universidad nacional de agricultura

DIRECCION: Catacamas

R.I.N.: _____

CAI: 8CB420-AC3C7F-A9438E-9479C0-9C05FE-7D CONTADO ☐ CREDITO ☒

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
350 GAL.	66.79	23376.50
UNIDAD...	0	
IMPRESION: 08/09/15 23:13:13		
PRECIO U.: 66.7900		
IMPORTE...: 23376.50		
FECHA....: 08/09/15 23:07:01		
RECIPIENTE...		
SERVICIO: 7345		
GALONES...: 350.0		
TOTAL...		\$23376.5

Servase tomar nota que los tanques son propiedad exclusiva de la compañía. No deben ser usados para otro combustible que no sea Tropigas. Por falta de pago en el tiempo estipulado se hará un recargo equivalente al 2.5% mensual.

IMPORTE EXENTO / ISV
IMPORTE GRAV. / ISV
TOTAL A PAGAR - LPS 23376.50

CANTIDAD EN LETRAS: Veintres mil trescientos setenta y seis con 00/100

ENTREGADO POR
SI ESTA FACTURA ES AL CREDITO SEHA CANCELADA
UNICAMENTE CON RECIBO DE CAJA.

RECIBIDO POR
DECLARO QUE HE RECIBIDO CONFORME
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA.
DUPLICADO - CAJA.

FACTURA
234-001-01-00 N° 005240

FECHA LIMITE DE EMISION: 31/05/2017 RANGO: 234-001-01-00004251 - 234-001-01-00007250



CASA MATRIZ
Km. 6.5 CARRETERA A OLANCHO,
ALDEA EL GUANABANO, DISTRITO CENTRAL,
FRANCISCO MORAZAN, Tel. 2226-2260
tropigasdehonduras@grupotropigas.com

PLANTA GUANABANO
Km. 6.5 CARRETERA A OLANCHO, ALDEA
GUANABANO, DEPARTAMENTO DE
TEGUIGALPA
TEL: 2226-1060 / 2226-1061 / 2226-1062

CODIGO
CLIENTE:

FECHA: 25-8-16

CLIENTE: universidad nacional de agricultura

DIRECCION: CATACOMAS

R.T.N.:

CAI: 8CB420-AC3C7F-A9438E-9479C0-9C05FE-7D CONTADO ☐ CREDITO ☒

DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR
304 GAL.	65.59	19939.36
IMPRESION: 24/08/16 20:55:52		
EQUIPO #: 7		
Servicio #: 7335		
PRECIO UNIT: 65.5900		
GALONES: 304.00		
TOTAL LPS: 19939.36		

Se debe tomar nota que los tanques
son propiedad exclusiva de la compañía
No deben ser usados para otro combustible
que no sea Tropigas, por falta de pago en el
tiempo estipulado se hará un recargo
equivalente al 2.5% mensual.

IMPORTE EXENTO / ISV
IMPORTE GRV. / ISV
ISV 15%
TOTAL A PAGAR LPS

Referencia...

19939.36

CANTIDAD EN LETRAS:

diez y nueve mil novecientos treinta y nueve pesos

ENTREGADO POR
SI ESTA FACTURA ES AL CREDITO SERA CANCELADA
UNICAMENTE CON RECIBO DE CAJA



RECIBIDO POR

DECLARO QUE HE RECIBIDO CONFORME
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.
- DUPLICADO - CAJA -

FACTURA

234-001-01-00

Nº 005624

FECHA LIMITE DE EMISION: 31/05/2017

RANGO: 234-001-01-00004251 - 234-001-01-00007280



Día 23 / Mes 09 / Año 16

Cliente:	Universidad Nacional de Agricultura
R.T.N:	0801-9002-006748
Dirección:	
Tel(s):	

[illegible]

Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 a la 00000900
Fecha Límite de Emisión: 08/07/2017
Original: Cliente, Copia 1: Emisor, Copia 2: Contabilidad

Total en letras: Vention mil
doscientos setenta y cinco temperatura

ORIGINAL

Firma

Importe Exento: L	
Importe ISV L	18,500.00
ISV 15% L	2,775.00
Total Pagar L	21,275.00

La Factura es beneficio de todos "EXUALA"



CAI: 311B80-7382C0-E24490-C77AED-524842-70

Fecha Límite de Emisión: 20/06/2017

000-001-01-00 № 002157

Fecha: 9 de 7 del 2019 RTN.: 1

Nombre Universidad Nacional Agraria

Dirección: C a t a c a n a s

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069

24 T. 1C. 000-001-01-00001801 / 000-001-01-00003000 E. 20/05/2016

CONTADO

CRÉDITO

Cantidad en letras:

Original: Cliente Copia: Contabilidad

¡La Factura es Beneficio de Todos:

EXIJALA!

Firma



Barrio El Centro, Fte Casa Rodolfo Mercadal,

Catagamas, Olancho Tel.: 2799-4892

R.T.N.: 15031955001401 / E-mail: tonopalacios1955@yahoo.com

CAI: 311B80-7382C0-E24490-C77AED-524842-70

FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 20/05/2017

000-001-01-00 № 002193

№ 002193

Fecha: 26 de 7 del 2016 RTN.:

RTN.:

Nombre: Universidad Nacional Agraria
Dirección:

Dirección:

Imprenta García R.T.N.: 16011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069

24 T. 1C. 000-001-01-00001801 / 000-001-01-00003000 E. 20/05/2016

CONTADO

CRÉDITO

[illegible]

Original: Cliente Copia: Contabilidad

¡La Factura es Beneficio de Todos:

EXIJALA!

Firma

"LACTEOS, CARNES Y MARISCOS"

RTN: 15031992017541, Teléfono: 9451-8452

Email: carlosc_1992@hotmail.com

de

del 201

Señor:

Dirección: Patagonia

RTN:

000-001-01- № 00000469

IMP. HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 08011960037088, CERTIFICADO No. 92311410500140 Original: Cliente, Duplicado: Vendedor

Son:

CAI: 7A8B88-F3ABFC-7B4AA3-509170-F43E04-CC

Fecha Limite de Emisión: 12/07/2017

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00000301 al 00000500

Elaborados en Julio 2016

FIRMA

ABARROTERÍA Y MERCADERÍA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR
Boulevard Las Acacias, frente a Radio Catacamas,
Catacamas, Olancho. Tel.: 2799-3365 / R.T.N.: 15051963000206
E-mail: arieelperron0101@yahoo.com

CAI: 5FE277-BA4F8B-E74FA3-8589C0-C01C5E-8A Fecha límite de emisión: 09/05/2017

Fecha: 14 de 9 del 2016 RTN.:
Nombre: universidad nacional Agrícola
Dirección:

Imprenta García R.T.N.: 15011986006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

[illegible]

**¡La Factura es Beneficio de Todos:
EXIJALA!**


Firma

Librería Julio Verne #1

Prop: Héctor Hugo García Díaz

Barrio El Centro, frente a Banco Atlántida, Catacamas, Olancho.

Tel.: 2799-5006 -- R.T.N.: 15031973012748

E-mail: hhgarciadiaz@yahoo.com

CAI: 3D50D0-96CF07-3D40BB-36D844-17D60E-BB

FACTURA

002-002-01-00 № 000056

Fecha límite de emisión: 08/01/2017

Fecha: 14 de Septiembre del 2016 RTN.: 08019002006748

Nombre: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección:

Imprenta García R.T.N.: 16011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069

6 T. 1C. 002-002-01-00000001 / 002-002-01-00000300 E. 08/01/2016

CONTADO

CRÉDITO ☐[illegible]

Original: Cliente Cc: Administración

**¡La Factura es Beneficio de Todos:
EXIJALA!**

Emerson Hernandez
Firma

VARIEDADES LA PIEDAD

DE: BAYARDO MOYA

VENTA DE ARTICULOS DE COCINA Y PLASTICOS

Visítenos en Boulevard Las Acacias, Catacamas, Olancho.

R.T.N. 15031956002990 - Teléfono: 2799-1958

Email: alsideslara@yahoo.com

14 de Septiembre del 2016

Señor: universidad Nacional de Agricultura

Dirección: _____ RTN: _____

[illegible]

IMP. HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - R.T.N. 08011980037088, CERTIFICADO No. 92311410500140 Original: Cliente, Duplicado: Vendedor

Соп:

CAI: 90AA63-679816-8E46BF-C37D4D-26966E-0F

Fecha Límite de Emisión: 12/07/2017

Rango Autorizado: Del 000-001-01-00002601 al 00003200

Elaborados en Julio 2016

Broyen Hernandez
FIRMA

FIRMA

CREACIONES "OLGA MARIA"

Propietaria: **OLGA FUNEZ MENCIA**

Materiales para Costura, para Manualidades, para Recuerditos
y Útiles Escolares. Elaboración de Banderas Nacionales y Extranjeras,
Accesorios para novias y otros.

Barrio El Centro, Catacamas, Olancho

Teléfono: 2799-4064 y 9508-7960 - R.T.N. 15191940000855,

Email: giselapaulinet@yahoo.com

12 de septiembre de 2016

Señor: Universidad Nacional de Agricultura

Dirección: Barrio el Espino RTN: _____

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	TOTAL
2	banderas de Honduras	L800 ⁰⁰	L1600 ⁰⁰
1	bandera de Nicaragua	L1400 ⁰⁰	L1400 ⁰⁰
1	bandera de El Salvador	L1400 ⁰⁰	L1400 ⁰⁰
1	bandera de Guatemala	L1400 ⁰⁰	L1400 ⁰⁰
1	bandera de Costa Rica	L1500 ⁰⁰	L1500 ⁰⁰
2	banderas de la Universidad nacional de Agricultura	L2500 ⁰⁰	L5000 ⁰⁰

CREACIONES OLGA MARIA
CANCELADO
CATACAMAS, OLANCHO

13-9-16



FACTURA

IMPORTE EXENTO L. _____

IMPORTE I.S.V. L. 12300⁰⁰

15% I.S.V. L. 1845⁰⁰

TOTAL L. 14,145⁰⁰

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS:
¡EXIJALA!"

000-001-01- **Nº 00000005**

IMP. HERNANDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - RTN. 08011960097068, CERTIFICADO No. 92311410500140 Original: Cliente, Duplicado: Vendedor

Son: _____

CAI: 7FB0F3-43D75D-DF4190-AA190D-04DD86-60

Fecha Límite de Emisión: 05/08/2016

Rango Autorizado: Del 000-001-01-000000001 al 000000150

Olga Funez Mencia
FIRMA

le damos vida a tu ambiente



viveroseleden3@gmail.com

Prop: Luis Alberto Martinez Calix

Bo. El Centro, ½ cuadra al Norte de Hondutal, fle. a Comercial Mimo, Catacamas, Olancho.

Tel.: (504) 2799-2405, Cel.: 9947-4911, R.T.N.: 15201962001166

CAI: FA5191-D9735A-8F49A9-6B4C8E-C7B298-82

Fecha: 28 de 9 del 2016

Nombre: Vniversidad Nacional de Agricultura

Dirección: _____

Contado ☐Credito ☐ RTN:

viveros
El Eden
La casa más a tu ambiente
Crecemos contigo

28-9-16



FACTURA

000-001-01-00 № 000708

10 Tal. 1 Cop. 000-001-01-00000601 / 000-001-01-00001100 Elab. 28/05/2016

Cantidad en letras:

Fecha Límite de Emisión: 28/05/2017

Original: Cliente Copia: Contabilidad

La Factura es Beneficio de Todos:

EXIJALAI!

Firma

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069

PROPIETARIO: FAUSTINO REYES

OFRECIÉNDOLE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, VETERINARIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA EN FINCAS.

R.T.N. 06011958000427, Tel.: 2799-5205, Email: reyesfaustino25@yahoo.com

14 de 07 de 2016

Cliente: Universidad Nacional Agraria

Dirección: _____ RTN: _____

[illegible]

IMPRENTA HERNANDEZ, RTN: 08011960037088, CERTIFICADO No. 92311410500140, TEL. 2799-2753 Original: Cliente, Duplicado: Vendedor

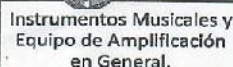
Son:

CAI: 01514E-CD8DA9-2C44B5-E72D03-BDC43F-E5

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 00002500

FIRMA



R.T.N.: 08029995001593 / CAI: 52B122-31E237-FF4994-0C084D-3C5CBF-02

000-001-01-00 019442

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!

"Trabajando Por Tu Pasión Musical"

ABARROTERÍA Y MERCADERÍA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR
Boulevard Las Acacias, frente a Radio Catacamas,
Catacamas, Olancho. Tel.: 2799-3365 / R.T.N.: 15051963000206
E-mail: arieleperron0101@yahoo.com

Fecha limite de emisión: 09/05/2017

Fecha: 07 de 09 del 2016 RTN.:
Nombre: Universidad Nacional de Agricultura
Dirección:

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069

CRÉDITO ☐[illegible]

**¡La Factura es Beneficio de Todos:
EXIJALA!**

Firma

2046-2016

Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

1

izm

AGROPECUARIA "REYES QUAN"

PROPIETARIO: FAUSTINO REYES

OFRECIÉNDOLE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, VETERINARIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA EN FINCAS.

Barrio La Mora, Catacamas, Olancho.

R.T.N. 06011958000427, Tel.: 2799-5205, Email: reyesfaustino25@yahoo.com

28 de 06 de 2016

Cliente: Universidad Nacional de

Dirección: Agricultura. RTN: _____

[illegible]

IMPRESA HERNANDEZ, RTN: 08011960037088, CERTIFICADO No. 92311410500140, TEL. 2799-2753. Original: Cliente, Duplicado: Vendedor

Son: _____

CAI: 01514E-CD8DA9-2C44B5-E72D03-BDC43F-E5

Fecha Limite de Emisión: 21/01/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 00002500

FIRMA

AGROPECUARIA "REYES QUAN"

PROPIETARIO: FAUSTINO REYES

OFRECIÉNDOLE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, VETERINARIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA EN FINCAS.

Barrio La Mora, Catacamas, Olancho.

R.T.N. 06011958000427, Tel.: 2799-5205, Email: reyesfaustino25@yahoo.com

06 de 07 de 2016

Cliente:

Cliente: Universidad Nacional Agraria

Dirección:

RTN:

[illegible]

IMPRESA HERNANDEZ, RTN: 08011960037088, CERTIFICADO No. 92311410500140, TEL. 2799-2753. Original: Cliente, Duplicado: Vendedor

Son:

CAI: 01514E-CD8DA9-2C44B5-E72D03-BDC43F-E5

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 00002500

FIRMA

AGROPECUARIA "REYES QUAN"

PROPIETARIO: FAUSTINO REYES

OFRECIÉNDOLE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, VETERINARIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA EN FINCAS.

Barrio La Mora, Catacamas, Olancho.

R.T.N. 06011958000427, Tel.: 2799-5205, Email: reyesfaustino25@yahoo.com

08 de 06 de 2016

Cliente:

Dirección:

RTN:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
20	Neo-Dry 10ml	50.-	1000.-
4	Neocordulin 10ml	50.-	200.-
2	Protei 200 plus de 100 ml.	180.-	360.-
3	Comp/yo B 250ml	370.-	1110.-
1	Poof Martin 410.	550.-	550.-
1	St. Paredon	700.-	700.-
2	Diclofenaco 500mg	220	440.-
CANCELADO			
FACTURA			IMPORTE EXENTO L.
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALA!"			IMPORTE I.S.V. L.
			15% I.S.V. L.
000-001-01- Nº 00001931			TOTAL L. 4360.-

IMPRESA HERNANDEZ, RTN: 08011960037088, CERTIFICADO No. 92311410500140, TEL. 2799-2753 Original: Cliente, Duplicado: Vendedor

Son:

CAI: 01514E-CD8DA9-2C44B5-E72D03-BDC43F-E5

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 00002500

FIRMA

AGROPECUARIA "REYES QUAN"

PROPIETARIO: FAUSTINO REYES

OFRECIÉNDOLE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, VETERINARIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA EN FINCAS.

Barrio La Mora, Catacamas, Olancho.

R.T.N. 06011958000427, Tel.: 2799-5205, Email: reyesfaustino25@yahoo.com

12 de 07 de 2016

Cliente: Universidad Nacional de

Dirección: Agricultura. RTN:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
1	Semilla de maiz (DK VT-PRO 234)	4200=	4.200=
	(Bolsas)	4500=	4.500=
1	Semilla de maiz (DK VT-PRO 7088)		
	(Bolsas)		
CANCELADO			
FACTURA "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXUALA!"		IMPORTE EXENTO L. IMPORTE I.S.V. L. 15% I.S.V. L. TOTAL L.	
000-001-01- Nº 00002215		8700=	

IMPRESA HERNANDEZ, RTN: 08011960037088, CERTIFICADO No. 92311410500140, TEL. 2799-2753 Original: Cliente, Duplicado: Vendedor

Son:

CAI: 01514E-CD8DA9-2C44B5-E72D03-BDC43F-E5

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 00002500

FIRMA

AGROPECUARIA "REYES QUAN"

PROPIETARIO: FAUSTINO REYES

OFRECIÉNDOLE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, VETERINARIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA EN FINCAS.

Barrio La Mora, Catacamas, Olancho.

R.T.N. 06011958000427, Tel.: 2799-5205, Email: reyesfaustino25@yahoo.com

12 de 07 de 2016

Cliente: Universidad Nacional de

Dirección: Agricultura RTN: _____

[illegible]

IMPRESA HERNANDEZ, RTN: 08011960037088, CERTIFICADO No. 92311410500140, TEL. 2799-2753 Original: Cliente, Duplicado: Vendedor

Son:

CAI: 01514E-CD8DA9-2C44B5-E72D03-BDC43F-E5

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 00002500

KIRMA

AGROPECUARIA "REYES QUAN"

PROPIETARIO: FAUSTINO REYES

OFRECIÉNDOLE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, VETERINARIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA EN FINCAS.

Barrio La Mora, Catacamas, Olancho.

R.T.N. 06011958000427, Tel.: 2799-5205, Email: reyesfaustino25@yahoo.com

22 de 06 de 2016

Cliente: Universidad Nacional de

Dirección: Agricultura. RTN:

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
4	Bolsa Maiz Amarillo	4500 =	18,000 =
4	Lts de Semovir	1000 =	4,000 =
10	Lts de Prowl	480 =	4,800 =
10	sobres Accent.	500	5,000 =
15	Kg Gesaprim	185	2,775 =
5	Lts de curion	1088	5,440 =
4	sobres Nativo 450gr	1750	7,000 =
20	Lts de Bayfolon	185	3,700 =
15	Lts de Adherente	170	2,550 =
30	99 Fertimaiz Inicio	610	18,300 =
30	99 Fertimaiz Refuerzo	560	16,800 =
FACTURA		IMPORTE EXENTO L.	
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,"		IMPORTE I.S.V. L.	
EXDALA		15% I.S.V. L.	
000-001-01- N° 00002053		TOTAL L.	88,365 =

IMPRESA HERNANDEZ, RTN: 08011960037088, CERTIFICADO No. 92311410500140, TEL. 2799-3753 Original: Cliente, Duplicado: Vendedor

Son:

CAI: 01514E-CD8DA9-2C44B5-E72D03-BDC43F-E5

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 00002500

FIRMA



VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Correo Electronico: jcsilva5050@yahoo.com, Tel.: 2799-1952, RTN: 08061971003600

DIA	MES	AÑO
14	9	8

Rango Autorizado 000-001-01-00005051 al 000-001-01-00010050

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente:

Dirección:

RTN:

[illegible]

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°, 9231-15-10500-27

FACTURA No.

000-001-01-00008186

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CANTIDAD EN LETRAS.

Fecha límite de emisión: 03/02/2017

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad, Triplicado: Emisor

SUB TOTAL L.

IMPTO SN L

TOTAL L

73.500


FIRMA

Email: marcoguillen528@yahoo.com.mx



Dirección: _____ RTN: _____

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE. DUPLICADO: VENDEDOR

IMPRENTA HERNANDEZ. RTN: 08011960037088. TEL. 3788-2753. CERTIFICADO No. 92311410500140

Son:

CAI: CAE68E-3E41C6-614D8F-D40FDC-CF16C9-3E

Fecha Límite de Emisión: 06/06/2017

Rango Autorizado: Del 001-001-01-00003201 al 00003800

Elaborados en Junio, 2016



VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Bo. De Jesús, Calle Principal al Cerro La Cruz, Catacamas, Olancho, Honduras, C.A.

Correo Electrónico: jcsilva5050@yahoo.com, Tel.: 2799-1952, RTN: 08061971003600



CAI: A21AD1-C26AB4-AA4C9C-06B030-BB1319-5D

DIA

MES

AÑO

Rango Autorizado 000-001-01-00005051 al 000-001-01-00010050

23

9

4

FACTURA AL CONTADO ☐ CREDITO ☐

Cliente:

Dirección:

RTN:

CANCELADO

LITHOMAX 14031973000805, TEL.: 2227-8512, CERTIFICADO N°, 9231-15-10500-27

FACTURA No.

000-001-01-000 08292

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB TOTAL L.

IMPTO S/N L.

TOTAL L. 5.100

CANTIDAD EN LETRAS

Fecha límite de emisión: 03/02/2017

Original: Cliente, Duplicado: Contabilidad, Triplicado: Emisor

FIRMA

ORDEN DE COMPRA No.

izm

LIBRERÍA CRISTIANA "MARANATHA"

De: Profa. Candida Rosa Cardoza Heri.idez
Venta de Literatura, Útiles Escolares, Material para Oficina
y Servicio de Fotocopiado.

Calle Principal, Ave. Independencia, cerca del Correo Nacional

Tel.: 2799-4373 - Correo:clau.ilarios@gmail.com

R.T.N.: 15031949002089

Catacamas, Olanchito: 22 de Julio de 2016.

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura

RTN : _____ Dirección: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones:

[illegible]

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000368, Certificado # 9231141050072

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad

Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00003450

Fecha Limite de Emisión: 30/01/2017

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"

[Signature]
Firma

SAVIA "REYES QUAN"

PROPIETARIO: FAUSTINO REYES

OFRECIÉNDOLE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, VETERINARIOS Y ASISTENCIA TÉCNICA EN FINCAS.

Barrio La Mora, Catacamas, Olancho.

R.T.N. 06011958000427, Tel.: 2799-5205, Email: reyesfaustino25@yahoo.com

11 de 8 de 2016

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura.

Dirección: _____ RTN: _____

[illegible]

IMPRESA HERNANDEZ, RTN: 08011960037088, CERTIFICADO No. 92311410500140, TEL. 2799-2753 Original: Cliente, Duplicado: Vendedor

Son:

CAI: 01514E-CD8DA9-2C44B5-E72D03-BDC43F-E5

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 00002500

FIRMA

AC
OFRECIÉ
R.T.N

Barrio La Mora, Catacamas, Olancho.

16 de 08 de 2016

Cliente: Universidad Nacional de

Dirección: Agricultura 2.

RTN:

[illegible]

IMPRENTA HERNANDEZ, RTN: 08011960037088, CERTIFICADO No. 92311410500140, TEL. 2799-2753 Original: Cliente, Duplicado: Vendedor

Son:

CAI: 01514E-CD8DA9-2C44B5-E72D03-BDC43F-E5

Fecha Limite de Emisión: 21/01/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 00002500

FIRMA



AGRO COMERCIAL "EL POTRERO"

(AGROCELPO)

Prop. Claudio Noberto Zelaya Alvarado

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

E-mail: agroc.elpotrero@yahoo.com

FACTURA 000-001-01-00 N° 005899

CAI: 3CA2EA-443A97-7B4A9A-A9E3C3-BF0FAD-64

Fecha límite de emisión: 29/06/2017

Cliente:

12 de Sept de 20 16
Universidad Nacional de Agricultura

Dirección:

R.T.N.

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	Kg. Boudup max	L. 320.00	L. 1600.00
1	litro Fertilizante	770.00	770.00
1	litro Flet	800.00	800.00
1	6ln. Gramoxone	600.00	600.00
— 41 —			
   12-9-16			
Exento L.			
Gravado L.			
Sub - Total L.			
15% I.S.V. L.			
TOTAL L.			3,770.00

Imprenta García Tel.: 2785-0088. R.T.N.: 15011967008300 / C. N° 8231-15-10900-106

La Factura es Beneficio de Todos: EXJALAI

30 T. 2C. 600-001-01-00000001 / 000-001-01-00000000 Elab. 29/06/2016

TOTAL EN LETRAS:

EL DIA SE SERVIRAN USTED/S PAGAR POR ESTA FACTURA DE
CAMBIO ACEPTADA SIN PROTESTO A LA ORDEN DE AGRO COMERCIAL EL
POTRERO LA CANTIDAD DE:

Firma del Vendedor

Firma del Cliente



AGRO COMERCIAL "EL POTRERO"

(AGROCELPO)

Prop. Claudio Noberto Zelaya Alvarado

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

E-mail: agroc.elpotrero@yahoo.com

FACTURA 000-001-01-00 N° 005973

CAI: 3CA2EA-443A97-7B4A9A-A9E3C3-BF0FAD-64

Fecha límite de emisión: 29/06/2017

24 de

Sept

de 20 16

Cliente:**Dirección:**

R.T.N.

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Kc. Amistar 50 WG	L. 6450.00	L. 6450.00
1	Kc. Pronto	400.00	400.00
1	Coprimizin	300.00	300.00
41			
26-9-16			
CANCELADO			
		Exento L.	
		Gravado L.	
		Sub - Total L.	
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	7150.00

30 T. 2C. 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000000 Elab. 29/06/2016

TOTAL EN LETRAS:

EL DIA SE SERVIRAN USTED/S PAGAR POR ESTA UNIDAD DE

ALMACEN

TOTAL EN LETRAS:

EL DIA SE SERVIRAN USTED/S PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE

CAMBIO ACEPTADA SIN PROTESTO A LA ORDEN DE AGROCOMERCIO S.A.

POTRERO LA CANTIDAD DE:

Firma del Vendedor

Firma del Cliente

Innocenta Garcia Tel.: 2785-0089. R.T.N.: 15011985006300 / C. N° 9231-15-10500-108

¡La Fiacura es Beneficio de Todos: EXIJALA!

Fecha límite de emisión: 09/09/2017

RTN.:

Dirección:

Imprenta García R.T.N.: 15011985006300 C. N° 9231-15-10500-106 Tel.: 2785-0069

CONTADO ☒

CRÉDITO ☐

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Cajas Corapa	₡ 670 =	₡ 1,340 =
			
FACTURA 000-001-01-00 N° 006555		Sub-Total ₡	1,340 =
		Gravado ₡	
		Exento ₡	
		15% I.S.V ₡	201. =
		TOTAL ₡	1,541 =
Cantidad en letras:			

15 Tal. 1 Cop. 000-001-01-00006301 / 000-001-01-00007050 Elab. 09/09/2016

¡La Factura es Beneficio de Todos:

EXIJALA!

Original: Cliente 1ra. Copia: Contabilidad

B.M.

Firma

AGRO COMERCIAL "EL POTRERO"

(AGROCELPO)

Prop. Claudio Noberto Zelaya Alvarado

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

E-mail: agroc.elpotrero@yahoo.com

FACTURA 000-001-01-00 N° 004764

CAI: 723BD3-54C491-8C45AA-1F1646-414B99-DE

Fecha límite de emisión: 05/01/2017

Cliente:**Dirección:**

R.T.N.

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT.	TOTAL
8	Alambre (rollo)	L. 527. 74	L. 4,173. 92
1	Grapa (caja)		739. 13

Exento L. —

Gravado L. 4 913. 00

Imprenta García Tel.: 2786.0069. R.T.N.: 15011996006300 / C. N° 021142-10800-106

La Unidad de Delincuencia de los 1000: EVALUACIÓN

60 T. 2C. 000-001-01-00002501 / 000-001-01-00006000 Elab. 05/01/2016

TOTAL EN LETRAS:

EL DIA _____ SE SERVIRAN USTED/S PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE _____

CAMBIO ACEPTADA SIN PROTESTO A LA ORDEN DE AGROCOMERCIAL S.A.

POTRERO LA CANTIDAD DE:

Firma del Vendedor

Juan Luis

~~5010. Firma del Cliente~~

LIBRERÍA CRISTIANA "MARANATHA"

De: Profa. Candida Rosa Cardoza Hernández

Venta de Literatura, Útiles Escolares, Material para Oficina

y Servicio de Fotocopiado.

Calle Principal, Avé. Independencia, cerca del Correo Nacional

Tel.: 2799-4373 - Correo: clau.jlarios@gmail.com

R.T.N.: 15031949002089

Catacamas, Olancho: 1 de Septiembre de 2016

Cliente: Universidad Nacional de Agricultura.

RTN : _____ Dirección: _____

Contado ☐ Crédito ☐ Condiciones:

[illegible]

Editorial Los Angeles R.T.N.: 08121958000368, Certificado # 0231141050072

Original: Cliente - Duplicado: Contabilidad

Son:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000951 al 000-001-01-00003450

Fecha Limite de Emisión: 30/01/2017

"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exíjala!"

Firma

7344

ALIMENTOS CONCENTRADOS CATACAMAS

Barrio San José, Calle Principal hacia las Cuevas
de Talgua, Catacamas, Olancho

Teléfono: 2799-5830, RTN: 15019015760176,

Email: alcoca2015@yahoo.com

5 de Julho de 2016

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL de AGRICULTURA

Dirección: COT 2 C2124 RTN:

[illegible]

IMPRESA HERNANDEZ, RTN: 08011960037088, TEL. 2799-2753, CERTIFICADO No. 9231141050014

Original: Cliente Duplicado: Vendedor

BOLETA DE VENTA

000-001-02- № 00000033

CAI: 8C2A9B-7C972D-764293-C6FA54-C4B30C-CF

Fecha Límite de Emisión: 31/07/2016

Rango Autorizado: 000-001-02-00000001 al 00000500



FIRMA

ALIMENTOS CONCENTRADOS CATACAMAS

Barrio San José, Calle Principal hacia las Cuevas
de Talgua, Catacamas, Olancho

Teléfono: 2799-5830, RTN: 15019015760176,

Email: alcoca2015@yahoo.com

3 de AGOSTO de 2016

Cliente: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA

Dirección: CSTO camu RTN:[illegible]

IMPRENTA HERNANDEZ, RTN: 08011960037088, TEL. 2799-2753, CERTIFICADO No. 9231141050014 Original: Cliente Duplicado: Vendedor

BOLETA DE VENTA

000-001-02- № 000.00037

CAI: 8C2A9B-7C972D-764293-C6FA54-C4B30C-CF

Fecha Límite de Emisión: 31/07/2016

Rango Autorizado: 000-001-02-~~99999999~~ al 00000500





LOS LLANOS

VENTA DE COMBUSTIBLE

Catamarca, Olancho. - Tel 2799-2020

R.T.N. 15011960008100, Email: villafrancaromerotulio@yahoo.es

Por Lps.

1,815.40

Nº 1117

Recibí de: U.N.A.

La Suma de:

veinte y cinco millones

Saldo de: Pago de facturas por suministro de 105 lts. de Diesel, consumidos por vehículos de fincas OABi.

IMPRENTA HERNÁNDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - RTN: 08011960037088, CERTIFICADO No. 92311410500145

20 de Sept del 2016



[Signature]

FIRMA



LOS LLANOS

VENTA DE COMBUSTIBLE

Catacamas, Olancho. - Tel 2799-2020

R.T.N. 15011960008100, Email: villafrancaromerotulio@yahoo.es

Por Lps.

21,683.20

Nº 1116

Recibí de: U.N.A.

La Suma de: Veintiun mil seiscientos ochenta y tres 21,683.20

Saldo de: Pago de facturas por suministro de 440 Gls. de Kerosene consumidos por estufas del comedor estudiantil.

IMPRENTA HERNÁNDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - RTN: 08011960037068, CERTIFICADO No. 9231141050014

20 de Sept del 2016



FIRMA



LOS LLANOS

VENTA DE COMBUSTIBLE

Catacamas, Olancho. - Tel 2799-2020

R.T.N. 15011960008100, Email: villafrancaromerotullo@yahoo.es

Por Lps.

80,581.35

Nº 1115

Recibí de: U.N.A.

La Suma de: Ochenta mil Quinientos treinta y nueve 3/100.

Saldo de: Pago de facts. de gasolina, para uso de vehículos y maquinaria de la UNA del 24/7/16 al 25/8/16.

IMPRESA HERNÁNDEZ, CATACAMAS, TEL. 2799-2753 - RTN: 08011960037088, CERTIFICADO No. 923114105001

20 de Sept del 2016



FIRMA

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 #:	001-001-01-00001439 UNA. 1 of 1 28/09/2016 02:29:38 p.m. 28/12/2016 CESAR 1
Cobrar A:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA 08019002006748 CATACAMAS,	Ship To:	UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA 08019002006748 CATACAMAS,

CAI: 6AAADB-76E5C1-AF4BA8-753EFA-FBE96A-1 Fecha Limite de Emision: 30/12/2016
Rango Inicial: Rango Final:
000-001-01-00000001 000-001-01-00010000

Vend	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
CESAR	654344153833	SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA LA SILLA EJECUTIVA MALLA NEGRA LASKO BASE CROMADA MSC-4004B-FC	1	L. 3,192.17	L. 3,192.17
28-9-16   					
Sub Total (Monto Gravado 15%)				L. 3,192.17	L. 3,192.17
Tres Mil Seiscientos Setenta y Un Lempiras Con Cero Centavos				15% I.S.V.	L. 478.83
				Total	L. 3,671.00



AGROSERVICIOS PARA EL CAMPO

De: Jorge David Madrid

Barrio El Centro, 2 Cuadras al este del Banco Occidente
Cofradía, Cortés, Honduras, C.A. / jorgedavidm@yahoo.com
Cel.: 9696-8307 / R.T.N. 05011995032988

DIA	MES	AÑO
12	9	10

Contado ☒Crédito ☐

Nombre:

Dirección:

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL LPS
150	bacos Vitafolchero 22%	455	54000
			
CAI:3CB668-DE6F72-A94789-83DE8E-A6C646-43 Rango Autorizado: 000-001-02-00001201 al 00001800 Fecha Limite de Emisión: 29/07/2017 BOLETA DE VENTA 000-001-02-00		Original: Cliente Copia: Emisor TOTAL LPS.	

Valor en Letras:

Firma Cliente:

INDEPENDENT INVESTIGATOR: MURPHY, ES NITA, GEN A 17M : 1107/001910 : TEL : 0278 2584 : CERTIFICADO 002413-15000-294

SURECA

SUPLIDORA DE REPUESTOS CATACAMAS
PROPIETARIA: MARIA ISABEL OSEGUERA ALVAREZ
TELEFAX: 2799-4268
Barrio El Colegio, Catacamas, RTN: 08011972125430

Aportamos Soluciones

- ☒ Auto repuestos
- ☒ Mangueras y acoples hidraulicos
- ☒ Repuestos de equipo pesado
- ☒ Tornilleria

Todo está en **SURECA**

Email: sureca.gerencia@gmail.com

20 de sept. del 2016
Señor: Universidad Nacional Agrario

Dirección: _____ RTN: _____

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unit.	TOTAL
1	camisa y piston 660		5,440.00
1	filtro gasolina		180.00
1	butia		95.00
1	codo pl camisa		900.00
20-9-16 SURECA STIHL CANCELADO 			
FACTURA			
DESCUENTO L.			
IMPORTE EXENTO L.			
IMPORTE I.S.V. L.			
15% I.S.V. L.			
TOTAL L.			
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: ¡EXIJALA!"			
000-001-01- Nº 00025630			
6,615.00			
992.25			
7,607.25			

Original: Cliente Duplicado: Vendedor IMP. HERNANDEZ TEL. 2799-2753 - R.T.N. 08011960037088, CERTIFICADO No. 92311410500149

Son: siete mil seiscientos siete lempiras ²⁵/₁₀₀

CAI: 6BA9D4-B4F061-F44A8D-74AB18-2E8996-9A

Fecha Límite de Emisión: 16/06/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00022101 al 00032100

Elaborados en Junio 2016

FIRMA

Aportamos Soluciones

- ☒ Auto repuestos
- ☒ Mangueras y acoples hidráulicos
- ☒ Repuestos de equipo pesado
- ☒ Tornillería

SUPLIDORA DE REPUESTOS CATACAMAS
PROPIETARIA: MARIA ISABEL OSEGUERA ALVAREZ

TELEFAX: 2799-4268

Barrio El Colegio, Catacamas, RTN: 08011972125430

Todo está en **SURECA**

Email: sureca.gerencia@gmail.com

Señor: Universidad Nacional Agraria

Dirección: _____ RTN: _____

[illegible]

Original: Cliente Duplicado: Vendedor IMP. HERNANDEZ TEL. 2799-2753 - R.T.N. 08011960037088, CERTIFICADO No. 92311410500140

Son: tres mil seiscientos ochenta

CAI: 6BA9D4-B4F061-F44A8D-74AB18-2E8996-9A

Fecha Límite de Emisión: 16/06/2017

Rango Autorizado: 000-001-01-00022101 al 00032100

Elaborados en Junio 2016

FIRMA



RTN : 08011986138652
ORIGINAL

TEGUCIGALPA M.D.C.

Col. La Joya, calle principal, frente a taller de mecanica

Telefonos : 2228-7918

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF

Fecha limite de emisión : 14/03/2017

Rango autorizado : 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00003500

Factura : 000-001-01-00002605 Pago CREDITO0 DIAS Fecha 12/09/2016
Cliente UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
Dirección CATACAMAS, OLANCHO

Teléfono 2799-4135 Vendedor 05 - BELINDA LOPEZ
Comentario RTN. :08019002006748 ORDEN DE COMPRA 703-1-1-0002-2016

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
3	00060007	UNIDAD	Fastener no. 8 wex 50 count 1824	17.96	53.88
2	00070001	RESMA	Carpeta folder t/oficio c/manila ofi-nota 100 u	92.63	185.26
4	00070002	RESMA	Carpeta folder t/carta c/manila ofi-nota 100u	80.27	321.08
4	00040008	CAJA	Lapiz tinta negro ecobol (12 u)	19.56	78.24
***** ULTIMA LINEA *****					

13-9-16

*** setecientos veintidos con cuarenta y nueve centavos ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Cliente

Distribuciones Valencia

Gravado L.	560.22
Exento L.	78.24
L.	
Imp. 15% L.	84.03
Total Factura L.	722.49

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y
ASEO, S. de R. L. (DISPROA) CAI:
004627-78D2AD-AE4791-19C655-F304F3-73
BARRIO QUADERIQUE ELVAR CEE #2001 R.T.N. 08019995290621
Tel. 2225-2623, Fax 2225-1377 Email: disproa@cablecolor.hn

CLIENTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA 00019002006748
CATACANAS OLANCHO Tlf.:
6214

PAGINA 1
FECHA 12/09/2016
FACTURA:
000-001-01-00451243
TERMINOS Credito
VENDE 12/09/2016
VENDEDOR

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P/UNITARIO	TOTAL
741507559805	Papel bond T/C Report	40.00	65.00	2,600.00

13-9-16



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 5%



SUBTOTAL 2,600.00
ISV 15% 390.00
TOTAL ==> 2,990.00

NOMBRE Y FIRMA

DISPROA

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA LPS. 00/100

Rango Autorizado: 000-001-01-00450001 a 000-001-01-00500000 Vence 06/04/2017

Original Cliente, Copia Emisor



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

CAI. FA52BC-752299-A54291-192004-F6FEE2-49

R.T.N.: 08019998391040

FACTURA: N° 000-002-01-00002360

CLIENTE: Universidad Nacional de Agricultura
R.T.N./ID.: 0801-9002006748 FECHA: 19-09-2016

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
20	Resmas de Papel bond b-20 tamaño oficio color blanco	83.50	1,670.00
24	Monedador Permanente de Punta grosor color negro	11.90	285.60
24	Monedador Permanente de Punta grosor color rojo	11.90	285.60

19-9-16



Venta Gravada L.	2,241.20
Venta Exenta L.	-
15% I.S.V. L.	336.18
TOTAL L.	2,577.38

Recibí Conforme:

Fecha Límite de Emisión: 12/07/2017
Original: Cliente
Copia 1: Depto. de Contabilidad

Son: Doce mil quinientos setenta y siete
lgs con 386.00

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

CAI. FA52BC-752299-A54291-192004-F6FEE2-49

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

R.T.N.: 08019998391040

FACTURA: N° 000-002-01-00002359

CLIENTE: Universidad Nacional de Agricultura
R.T.N./ID.: 0801-9002006748 FECHA: 19-09-2016
DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
5	Pegamento en barra de 20 a 39 gms	27.01	135.05
19-9-16 			
 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L. Artículos de Oficina Suministros de Computo y Materiales de Aseo Tel: 2235-6200		Venta Gravada L.	135.05
Recibí Conforme:		Venta Exenta L.	-
		15% I.S.V. L.	20.26
		TOTAL L.	155.31

INVERSIÓN REGISTRADA EN EL REGISTRO NACIONAL DE EMPRESAS CERT. 9231-14-10500-134

Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00002600

Fecha Límite de Emisión: 12/07/2017

Original: Cliente

Copia 1: Depto. de Contabilidad

Son: Ciento cincuenta y cinco lrs con
31/100

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIATA"



RTN : 08011986138652
ORIGINAL

TEGUCIGALPA M.D.C.

Col. La Joya, calle principal, frente a taller de mecanica

Telefonos : 2228-7918

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 242E48-835DF7-1945A6-90231B-3525E5-CF

Fecha limite de emisión : 14/03/2017

Rango autorizado : 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00003500

Factura : 000-001-01-00002624 Pago **CONTADO** Fecha **19/09/2016**
Cliente **UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA**
Dirección **CATACAMAS, OLANCHO**

Teléfono : **2799-4135** Vendedor **01 - OFICINA**
Comentario **RTN. :08019002006748, ORDEN NO. 703.1-1-0010-2016**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Unitario	Total
2	00060348	CAJA	Corrector c/ blanco tipo lapiz acosmart 7ml 12 unid.	107.08	214.16
4	00060106	CAJA	Grapas 26/6 (5000 u) wex	10.94	43.76
5	00020011	UNIDAD	Borrador para grafito studio 1252	0.99	4.95
***** ULTIMA LINEA *****					
19-9-16 					

*** trecientos uno con cincuenta y seis centavos ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Gravado L.	257.92
Exento L.	4.95
L.	
Imp. 15% L.	38.69

