SECCION DE PROVEEDURIA

CONTRATACIONES REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE, 2019

CONTRATACIONES						
No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FINAL	PROPÓSITO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	NO. CONTRATO
1	CARLOS AUGUSTO REYES	2/9/2019	6/9/2019	Servicio consistente en limpieza de caja	77,262.50	CST 058 -2019
2	SASTRERIA ESTILOS UNISEX	16/9/2019	30/10/2019	Elaboración de 70 filipinas para hombre	78,430.00	CST 059 -2019
3	TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS	2/9/2019	5/9/2019	Reparación general de forrajera JHON D	30,000.00	CST 061 -2019
4	LABTECH S. DE R.L. DE C.V.	19/9/2019	11/10/2019	SERVICIO DE REPARACION DE DESTILAD	41,285.00	CST 064 -2019
5	TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS	12/9/2019	20/9/2019	Reparación general de molino industria	5,520.00	CST 066 -2019
6	TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS	12/9/2019	20/9/2019	Reparación general de horno industrial	9,200.00	CST 067 -2019
7	TALLER MECANICO ALVAREZ	12/9/2019	17/9/2019	Reparación de camión placa N.06784	3,507.50	CST 069 -2019
8	TALLER EL PROFESIONAL	10/9/2019	27/9/2019	Reparación de vehiculo Pick up lan cruis	80,155.00	CST 076 -2019
9	AGROSERVICIOS VETERINARIOS	9/9/2019	10/9/2019	ALQUILER DE MAQUINARIA AGRICOLA	9,900.00	CSC- 033 -2019
10	CM EVENTOS	28/9/2019	28/9/2019	Alquiler de 22 CARPAS, 175 SILLAS Y 22	14,340.50	CSC- 036 -2019

LIC. ANGELICA MARIA MELENDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
HONDURAS C.A.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 835-2019

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 18-sep.-19
A: **CM EVENTOS**

Pedido No. R-028-2019
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. R-028-2019
Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	***Transferencias Corrientes a la Administración Central***					
1	Alquiler de carpas	22900	22	Unidad	**500.00**	**11,000.00**
2	Alquiler de sillas	22900	175	Unidad	**4.00**	**700.00**
3	Alquiler de manteles	22900	22	Unidad	**35.00**	**770.00**
	ULTIMA LÍNEA					-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	Para ser utilizado en la visita del Club Rotario de Juticalpa a la institución el día 28 de septiembre.					-
						-
						-
						-
	G.D ® Andrés Felipe Díaz López Comisionado Presidente Comisión Interventora					
	DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					12,470.00
	Imp. S/V (15 %)					1,870.50
	TOTAL					**14,340.50**

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
HONDURAS

Autorizado por:
Lic. Angelica María Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero

EL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 710-2019

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 30-ago.-19
A: **AGROSERVICIOS VETERINARIOS**

Pedido No. FMVZ-GPC-013-2019
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. FMVZ-GPC-013-2019
Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	***Transferencias Corrientes a la Administración Central***					
1	Alquiler de maquinaria agricola para siembra de 7 manzanas de maiz en las melgas de coyoles I para la Sección de Pastos y Forrajes.	22210	1	Global	**9,900.00**	**9,900.00**
	ULTIMA LÍNEA					-
	Para ser utilizado en la siembra de maiz de la Sección de Pastos y Forrajes del Departamento Academico de Producción Animal adscrita a la Facultad de Medicina Veterinaria y Nacional de Agricultura.					-
	M Sc. Arturo Rivera Gerente de Producción y Comercialización					
	NUEVE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					9,900.00
	Imp. S/V (15 %)					
	TOTAL					**9,900.00**

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
HONDURAS C.A.

Autorizado por:
Lic. Angelica María Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero

EL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 956-2019

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 27-sep.-19
A: **TALLER EL PROFESIONAL**

Pedido No. FMVZ-079-2019
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. FMVZ-079-2019
Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	***Transferencias Corrientes a la Administración Central***					
1	Reparación general de vehículo Pick Up Lan Cruiser con placa NO.02455 sistema electrico, sistema de suspención, sistema de dirección y reparación de caja de tracción.	23200	1	Global	**69,700.00**	**69,700.00**
	ULTIMA LÍNEA					
	Periodo comprendido del 10 al 27 de septiembre, 2019.					
	Para ser utilizado en la Sección de Bovinos de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	M Sc. Dina Marlen Castro Decana de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia					
	SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					69,700.00
	Imp. S/V (15 %)					10,455.00
	TOTAL					**80,155.00**

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
HONDURAS C.A.

Autorizado por:
Lic. Angelica María Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero

EL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 844-2019

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 12-sep.-19
A: **TALLER MECANICO ALVAREZ**

Pedido No. CDPP-034-2019
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. CDPP-034-2019
Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	***Transferencias Corrientes a la Administración Central***					
1	Reparación del camión Toyota Dina con numero de placa N-06784	23200	1	Global	**3,050.00**	**3,050.00**
	ULTIMA LÍNEA					-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	Vehiculo asignado a la Granja Porcina de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	M Sc. Jhony Leonel Barahona Jefe del Centro de Desarrollo de Producción Porcina					
	TRES MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					3,050.00
	Imp. S/V (15 %)					457.50
	TOTAL					**3,507.50**

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Autorizado por:
Lic. Angelica María Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero

EL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 831-2019

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 20-sep.-19
A: **TALLER INDUSTRIAL CISNEROS**

Pedido No. CE-249-2019
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. CE-249-2019
Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	***Transferencias Corrientes a la Administración Central***					
	Reparación general de:					-
1	Horno Industrial	23310	1	c/u	**8,000.00**	**8,000.00**
	ULTIMA LÍNEA					-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	Trabajo a realizarse en el Comedor Estudiantil de la					-
	Universidad Nacional de Agricultura.					-
	Incluye repuesto y mano de obra.					-
	PM. Transito Andoni Rosales					
	Administrador Comedor Estudiantil					
	OCHO MIL LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					8,000.00
	Imp. S/V (15 %)					1,200.00
	TOTAL					**9,200.00**

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
HONDURAS C.A.

Autorizado por:
Lic. Angelica María Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero

EL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 832-2019

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 20-sep.-19
A: **TALLER INDUSTRIAL CISNEROS**

Pedido No. CE-248-2019
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. CE-248-2019
Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	***Transferencias Corrientes a la Administración Central***					
	Reparación general de:					-
1	Reparación de molino industrial (1C-25061)	23310	1	c/u	**4,800.00**	**4,800.00**
	ULTIMA LÍNEA					-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
						-
	Trabajo a realizarse en el Comedor Estudiantil de la Universidad Nacional de Agricultura.					-
	Incluye repuesto y mano de obra.					-
	PM. Transito Andoni Rosales					
	Administrador Comedor Estudiantil					
	CUATRO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100					
	SUB-TOTAL					4,800.00
	Imp. S/V (15 %)					720.00
	TOTAL					**5,520.00**

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
HONDURAS C.A.

Autorizado por:
Lic. Angelica María Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero

EL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 2019

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha 24-jul.-19
A: **LABTECH**

Pedido No. FC-018-2019
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. FC-018-2019
Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	***Transferencias Corrientes a la Administración Central***					
1	CARTUCHO DE DESIONIZACIÓN A, MEGAPURE MP12, D400499	23330	1	C/U	11,250.00	**11,250.00**
2	CARTUCHO DE DESIONIZACIÓN B, MEGAPURE MP12	23330	1	C/U	10,250.00	**10,250.00**
3	SERVICIO PREVENTIVO	23330	1	C/U	14,400.00	**14,400.00**
	Consiste en verificacion de funcionamiento, limpieza interna/externa cambio de cartuchos y verificacion de funcionamiento, realizando lectura de PH y conductividad.					-
	Nota: Para ser utilizadas en el Laboratorio de Química Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Agricultura					-
	Solicitó: MS.c Alexia Paola Velasquez Andrade Decana de la Facultad de ciencias					-
	::::::::::TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100::::::::::::::::					-
	SUB-TOTAL					35,900.00
	Imp. S/V (15 %)					5,385.00
	TOTAL					**41,285.00**

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
HONDURAS C.A.

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

Factura No.

Fecha:

PM

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 779-2019

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha: 11-sep.-19
A: **TALLER MECANICO INDUSTRIAL CISNEROS**

Pedido No. FMVZ-076-2019
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. FMVZ-076-2019
Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	***Transferencias Corrientes a la Administración Central***					
1	Reparación general de forrajera con inventario JHON 6110D **ULTIMA LÍNEA**	23310	1	Global	**26,086.95**	**26,086.95**
	Perido comprendido del 02 al 05 de septiembre.					
	Para ser utilizado en la reparación y mantenimiento de forrajera con serie JHON DEERE 6110D; Sección de Bovinos del Departamento de Producción Animal de la Universidad Nacional de Agricultura.					
	M Sc. Dina Marlen Castro Decana de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia					
	VEINTISEIS MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 95/100					
	SUB-TOTAL					26,086.95
	Imp. S/V (15 %)					3,913.05
	TOTAL					**30,000.00**

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
HONDURAS, C.A.

Autorizado por:
Lic. Angelica María Meléndez Molina
Gerente Administrativo y Financiero

EL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 440-2019

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha 18-feb.-19
A: **SASTRERIA OSMAN Y MODAS YESENIA**

Pedido No. CDPP-003-2019
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. CDPP-003-2019
Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	***Transferencias Corrientes a la Administración Central***					
	Servicio de elaboracion de:					
1	Overoles talla M	32310	c/u	10	600.00	**6,000.00**
2	Overoles talla L	32310	c/u	10	600.00	**6,000.00**
3	Overoles talla XL	32310	c/u	9	600.00	**5,400.00**
	::UL::					-
	Nota: Para ser utilizado en vestimenta reglamentaria por los empleados y estudiantes, en la Granja Porcina del CDPP-UNA					
	Solicitó: MS.c. Jhony Leonel Barahona Jefe del Depto del Centro Porcino					
	:::::DIESICIETE MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100::::::::					
	SUB-TOTAL					17,400.00
	Imp. S/V (15 %)					2,610.00
	TOTAL					**20,010.00**

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

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
HONDURAS C.A.

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

Factura No.

Fecha:

PM

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
REPUBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE COMPRA No. 714-2019

Lugar: Catacamas, Olancho
Fecha 27-ago.-19
A: **CARLOS AUGUSTO REYES MARTINEZ**

Pedido No. DSG-148-2019
Sub-Programa:0703 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No. DSG-148-2019
Actividad: 04, Apoyo Financiero a Instituciones Descentralizadas

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

1

Art. No.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
531	***Transferencias Corrientes a la Administración Central***					
	Servicio consistente en:					-
1	Limpieza de caja principal (4.04x5.10)	23400	1	Global	13,500.00	**13,500.00**
2	Limpieza (baqueteado) de tubería de aguas negras (ubicación de la caja principal al humedal)	23400	1	Global	13,500.00	**13,500.00**
3	Limpieza de caja de registro (1.25x1.80M) (ubicación de la caja principal al humedal)	23400	5	Unidad	2,500.00	- **12,500.00**
4	Limpieza de pozos de inspección (ubicación del comedor hacia la caja principal)	23400	3	Unidad	2,500.00	- **7,500.00**
5	Limpieza (baqueteado) de tubería de aguas negras (ubicación del comedor hacia la caja principal)	23400	1	Global	7,000.00	- **7,000.00**
		23400				-
6	Limpieza de cajas de registro del sistema para aguas lluvias	23400	15	Unidad	240.00	**3,600.00**
7	Limpieza (baqueteado) de la tubería del sistema para aguas lluvias	23400	1	Global	4,000.00	**4,000.00**
8	Limpieza de caja principal fosa séptica del edificio H-6 (5.05x5.15)	23400	1	Global	26,700.00	**26,700.00**
	ULTIMA LÍNEA					- - -
	Servicio que será realizado en la fosa séptica general, y redes de distribución de aguas negras de la Universidad Nacional de Agricultura. Periodo comprendido del 02 al 06 de septiembre de 2019.					
	Lic. Juan Miguel Urbina García Jefe Departamento de Servicios Generales					
	OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100					- - - -
	SUB-TOTAL					88,300.00
	Imp. S/R 12.5%					11,037.50
	TOTAL					**99,337.50**

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

Factura No.

Fecha:

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
HONDURAS C.A.

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

PM