

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 374

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 026-2022

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

***** COMERCIAL CASA BUESO SA DE CV *****	L. 2.394,00
***** DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 23 DE MAYO DEL 2022	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	33100 L.	2.394,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 2.394,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 2.394,00
		PAGO A FAVOR DE COMERCIAL CASA BUESO POR CONCEPTO POR LA COMPRA DE 120 CARTULINAS IRIS COLOR NARANJA, AZUL, AMARILLO, 1 PAQUETE DE PAPEL CARBON, 12 PAPELCELOFÁN, 100 SOBRES BLANCOS TAMAÑO CARTA, 100 SOBRES BLANCOS TAMAÑO OFICIO, 2 PAQUETES DE PAPEL STIKERS, 2 DOZENAS DE PAPEL CREPE COLIBRI, 4 DOZENAS DE PAPEL CHINA, 100 PAPEL BOND 22X34, 12 CARTONCILLO PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEL CURSRC SEGUN SOLICITUD NUMERO 026-2022 Y PRECOMPROMISO NUMERO 374 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21-101-043835-0 DE BANCO DE OCCIDENTE.		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
		BALANCE	L. 2.394,00	L. 2.394,00



AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA



AUTORIZADO POR
COORDINADOR PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CURSRC
Msc. ELIÙ LEONARDO MEJÍA

23/05/2022
FECHA

COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.
"LA SUPER TIENDA"
Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. R. C.
Tel./Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1125
E-mail: casabueso@hotmail.com
R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01178213

C.A.F.E.

0004E7-056DAA-BC4BAC-8E7699-51A8AF-CE

19 de mayo de 2022 02:34 p.m.

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL UPNFM

R.T.N.: 09019995406678

No. Orden Compra Ex

No. Constancia Reg.

No. Id. del Reg. de la S

Cant. Descripción

Precio Unitario



total

120	CARTULINA IRIS ARJO	834.78
9.00	Desc / Rebajas	0.87
1	PAPEL CARBON KORES	134.78
155.00	Desc / Rebajas	0.00
12	PAPEL CELOFAN	125.22
12.00	Desc / Rebajas	0.00
1	SOBRES BLANCOS	56.52
0.75	Desc / Rebajas	0.00
1	SOBRES BLANCOS	78.26
1.00	Desc / Rebajas	0.00
2	PAPEL STICKERS	173.91
6.00	Desc / Rebajas	0.00
2	PAPEL CREPE COLIBRI	212.17
11.00	Desc / Rebajas	0.00
48	PAPEL CHINA 20 X 26	62.61
1.50	Desc / Rebajas	0.00
100	PAPEL BOND 22 X 34	173.91
2.50	Desc / Rebajas	0.43
12	CARTONCILLO 8/8 C-18	229.56
22.00	Desc / Rebajas	0.00

Total descuentos: L. 147.83

Importe Encuadre 0.00

Cuota de Seguro 0.00

Cuota de Seguro 0.00

Cuota de Seguro 0.00

Cuota de Seguro 0.00

Cuota de Seguro 0.00

Cuota de Seguro 0.00

Cuota de Seguro 0.00

Cuota de Seguro 0.00

Cuota de Seguro 0.00

Cuota de Seguro 0.00

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 382

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 032-2022

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

*****GLOTON / JOSE ELI CRUZ MOLINA*****	L. 1.712,00
*****UN MIL LEMPIRAS EXACTOS*****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 27 DE MAYO DEL 2022	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	33100	L. 1.712,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 1.712,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 1.712,00
		PAGO A FAVOR DE EL GLOTON / JOSE ELI CRUZ MOLINA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE 4 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO DE 6 ROLLOS PARA USO DEL CENTRO UNIVERSITARIO SEGUN SOLICITUD NUMERO 026-2022 Y PRECOMPROMISO NUMERO 382 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21-122-003544-8 DE BANCOCCI.		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 1.712,00	L. 1.712,00



27/05/2022
FECHA

“EL GLOTON”

De: José Eli Cruz Molina

R.T.N: 16041994001612 Tel.: 2662-6300 Cel.: 9782-1870

E-mail: cruz_eli94@hotmail.com

B^a Miraflores, frente a Carretera Internacional, contiguo a Cooperativa Ocoatepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

DÍA	MES	AÑO
01	06	22.

FACTURA

000-001-01-00 № 013415

CAI: 44AE98-604BAF-8142AA-FDE99E-DFFC99-94 Fecha Limite de Emisión: 08/03/2023
36 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00012601 AL N° 000-001-01-00014400

Cliente: O P N F M

R.T.N. 0801 9999 406576

Dirección: S.R.C

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 10/03/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 08/03/2022

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.	371200
-----------------	--------

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

 7.712∞

Cantidad en Letras: mil setecientos doce lps exactos

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 375

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 029-2022

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

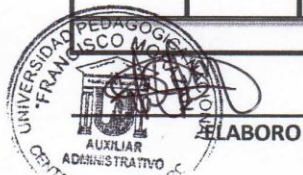
***** JOSE LUCIANO ESCALANTE/ DISTRIBUIDORA ESCALANTE *****	L. 400,00
*****CUATROCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 20 DE MAYO DE 2022	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	37400	L. 400,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	37400	PRODUCTOS ABRASIVOS	L. 400,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 400,00
		PAGO A FAVOR DE JOSE LUCIANO ESCALANTE (DISTRIBUIDORA ESCALANTE) POR CONCEPTO POR LA COMPRA DE 20 PLIEGOS DE LIJA PARA MADERA #80, 20 PLIEGOS DE LIJA PARA METAL # 80 PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS MENORES DEL CURSRC. SEGUN SOLICITUD NUMERO 028-2022 Y PRECOMPROMISO NUMERO 375 AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION NUMERO 760013281 Y ACREDITANDO A LA CUENTA NUMERO 11-109-000284-0 DE BANCO DE OCCIDENTE		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 400,00	L. 400,00



ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

LICDA KAREN VIRGINIA MATA



AUTORIZADO POR

COORDINADOR PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CURSRC

Msc. ELIÙ LEONARDO MEJÍA

20/5/2022

FECHA

Distribuidora
ESCALANTE
S. A. de C. V.
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR

FERRETERIA

**VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN,
CARPINTERIA, SOLDADURA,
ELECTRICIDAD Y GRAN VARIEDAD
DE HERRAMIENTAS PARA SU TRABAJO**

R.T.N. 04019008186030

C.E. distribuidoraescalante1969@gmail.com

Tel. 2662-2915, Bo. Santa Teresa, Carretera Internacional, Santa Rosa de Copán.

Día	Mes	Año	FORMA DE PAGO	FACTURA 001-001-01- N° 00053942
19	05	22	CONTADO ☐	
			CRÉDITO ☒	CAI: B779D3-2FBA23-564CBA-79F3BF-8F4501-29
				Fecha Límite de Emisión: 03/05/2023

Señor:

Dirección:

RTN

**Datos Adquiriente
Exonerado:**

Nº de Compra Exenta

Nº de Registro de Exonerado

N° de Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
20	llega Plancha #30			200
20	llega Plancha met #30			200

(Handwritten signature and stamp are present over the bottom half of the page.)

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Rango Autorizado 24 T- 1 c. V. P.Q.
del 001-001-01-00053801 al 001-001-01-00055000

Fecha de Recepción: 03-05-2022

Original: Cliente,
Copia: Obligado Tributario Emisor

Offset Impresos Comerciales S.R.C.
R.T.N. 04011976003899
Certificado No. 9231-21-10500-163 Tel. 2662-5220

IMPORTE EXONERADO	L.	0
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		347.85
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DTOS. Y REBAJAS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	52.17
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	400

Son:

Son: Matricentes Eractos

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 383

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 033-2022

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

*****DIAGROFFER/ JORGE ANTONIO MALDONADO*****	L. 955,00
*****NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS*****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 27 DE MAYO DE 2022	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	35400 L.	955,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	35400	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	L. 955,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA DIAGROFFER POR CONCEPTO DE PAGO COMPRA DE UN LITRO CIPERMETRINA, UN SOBRE DE 100GR FUNGICIDA Y UN LITRO DE POLILOL PARA MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL CENTRO REGIONAL, SEGUN SOLICITUD NUMERO 027-2022 Y PRECOMPROMISO N° 383 AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 723633751 DE BAC HONDURAS		L. 955,00
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
		BALANCE	L. 955,00	L. 955,00


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA


AUTORIZADO POR
COORDINADOR PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CURSRC
MSc. ELIÚ LEONARDO MEJÍA

27/05/2022
FECHA

Bo. Santa Teresa, esquina opuesta a Casa Bueso, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO

Crédito **días** **Contado** **en**

R.T.N.:

Dirección:

FACTURA 000-002-01-00 N° 001207

CANCELADO

TELEFAX: 3602 0168

RANGO AUTORIZADO 1 T. 2cop. Az. V. DEL SANTO ROSARIO AL 000-002-01-00001250 E. 05/03/2022

CAJ: 7B02EF-485436-6E46BE-F0542D-3F80FD-0R

Fecha Límite de Emisión: 04/03/2023

Fecha de Recepción: 04/03/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

EFECTOS DEL ADOQUINANTE EXONERADO

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.**Importe Exento L.**

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

FACTURADO POR

Cant. en Letras:

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 376

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 028-2022

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA : 09 CURSRC
ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC
SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

*****GLOTON / JOSE ELI CRUZ MOLINA*****	L. 3.230,00
***** TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 23 DE MAYO DEL 2022	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	35930	L. 3.230,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	35930	PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL	L. 3.230,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 3.230,00
		PAGO A FAVOR DE EL GLOTON / JOSE ELI CRUZ MOLINA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE 19 GALONES GEL PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DEL CURSRC SEGUN SOLICITUD NUMERO 030-2022 Y PRECOMPROMISO NUMERO 376 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21-122-003544-8 DE BANCOCCI.		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
		BALANCE	L. 3.230,00	L. 3.230,00


AUXILIAR ELABORO
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA


AUTORIZADO POR
COORDINADOR PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CURSRC
MSc. ELIÙ LEONARDO MEJÍA

23/05/2022
FECHA

De: José Eli Cruz Molina

E-mail: cruz_eli94@hotmail.com

B^a Miraflores, frente a Carretera Internacional, contiguo a Cooperativa Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

FACTURA

000-001-01-00 № 013310

CAI: 44AE98-604BAF-8142AA-FDE99E-DFFC99-94 Fecha Limite de Emisión: 08/03/2023
36 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00012601 AL N° 000-001-01-00014400

Cliente: **UPNEM**

R.T.N. 0801 9999 406576

Dirección: S.B.C.

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 10/03/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
Fecha de Recepción: 08/03/2022

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.	323000
-----------------	--------

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.	33000
---------------	-------

Cantidad en Letras: Tres mil doscientos treinta y tres exactos

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 373

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 027-2022

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

***** COMERCIAL CASA BUESO SA DE CV *****	L. 2.346,00
***** DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 23 DE MAYO DEL 2022	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	35800 L.	26,00
01	09	01	01	01	36930 L.	2.320,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L. 26,00	
6354	36930	ELEMENTOS DE FERRETERIA	L. 2.320,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 2.346,00
		PAGO A FAVOR DE COMERCIAL CASA BUESO POR CONCEPTO DE POR LA COMPRA DE 4 LLAVE PARALAVABO, 10 LLAVES DE CHORRO, 4 ADAPTADOR HEMBRA, 4 ADAPTADOR MACHO PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN EL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 027-2022 Y PRECOMPROMISO NUMERO 373 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21-101-043835-0 DE BANCO DE OCCIDENTE.		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 2.346,00	L. 2.346,00



AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA



AUTORIZADO POR
COORDINADOR PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CURSRC
MSc. ELIÚ LEONARDO MEJÍA

23/05/2022
FECHA

COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.
"LA SUPER TIENDA"

Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. R. C.

Tel./Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1125

E-mail: casabueso@hotmail.com

R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01178207

C.A.L.

6DD4E7-056DAA-BC4BAC-BE7699-51A8AF-CE

19 de mayo de 2022 02:26 p.m.

Vendedor: IMPULSADORA TRIMARSA

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA

NACIONAL UPN

R.T.N.: 090199954066

No. Orden Compra Es

No. Constancia Reg. E

No. Id. del Reg. de la SALI:

Cant. Descripción

Total

Precio Unitario

4	LLAVE P/LAVABO	1,078.26
310.00	Desc / Rebajas	0.00
10	LLAVE DE CHORRO	939.13
108.00	Desc / Rebajas	0.00
4	ADAPTADOR HEMBRA	12.17
3.50	Desc / Rebajas	0.00
4	ADAPTADOR MACHO	10.43
3.00	Desc / Rebajas	0.00
Total descuentos: L.		0.00
Importe Exonerado: L.		0.00
Importe Exento: L.		0.00
Financiamiento: L.		0.00
Imp. Gravado 15%: L.		2,040.00
Imp. Gravado 18%: L.		0.00
SubTotal: L.		2,040.00
I.S.V. 15%: L.		306.00
I.S.V. 18%: L.		0.00
Total Impuestos: L.		306.00
Total: L.		2,346.00
Total Cancelado: L.		0.00
Cambio: L.		0.00

Sea Limpia:

DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA
Y SEIS CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01165001

Numero Final: 000-002-01-01316000

Fecha Limite Emisión: 18/04/2023

Original

La factura es beneficio de todos,exijala

Usuario: Dilcia Aguilar

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso

