



CURCEI
Centro Universitario
Regional de
La Ceiba

**UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
Administración**
La Ceiba, Atlántida, Honduras C.A.

**Informe de Órdenes de Compra por Difusión y por Catálogo HonduCompras – ONCAE mes de
Abril 2023**

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE
1	Smart Copy S.A.	Compra de un banner para la celebración del Día del Garífuna, en el CURCEI.	L. 600.00	000-001-01-00175883	UPNFM-CURCEIUPN-2023-014	15			VER DOCUMENTO
2	Trofeos y Mas S. de R.L.	Compra de medallas para la premiación de la Semana del Idioma en el CURCEI.	L. 1,260.00	000-001-01-00004951	UPNFM-CURCEIUPN-2023-015	16			VER DOCUMENTO
3		Combustible				17			
4		Telefonía Fija				18			
5		Energía Eléctrica				19			
6		Agua potable				20			
7	Erika Suyapa Oliva Rivera	Contratación de alquiler de Salón para Evento en la Celebración del Día del Empleado	L. 9,000.00	005-001-01-00004807	UPNFM-CURCEIUPN-2023-017	21			VER DOCUMENTO

"2020: Año del fortalecimiento de la investigación científica en la UPNFM"
Carretera CA13, Ceiba-Tela Col "SITRALEYDE" Frente a campo AGAA, primera cuadra a mano derecha.
Tel. (504) 2642-3049.



CURCEI
Centro Universitario
Regional de
La Ceiba

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZÁN
Administración
La Ceiba, Atlántida, Honduras C.A.

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	N° de expediente de difusión	N° orden de compra formato UPNFM	N° de orden de compra de catálogo electrónico	Obser	Link ONCAE
		Administrativo del CURCEI.							
8	Tecniereparaciones Melendez y/o Julio Javier Melendez Escobar	Mantenimiento de 36 unidades de A/A correspondiente al mes de abril del 2023.	L.19,499.99	000-001-01-00001378	UPNFM-CURCEIUPN-2023-003	22			VER DOCUMENTO
TOTAL			19,499.99						


Coordinador de Asuntos Administrativos
Centro Regional de La Ceiba




Directora Especial del UPNFM
Centro Regional de La Ceiba

"2020: Año del fortalecimiento de la investigación científica en la UPNFM"

Camatera CA35, Ceiba-Tela Col "SITRALEYDE" Frente a campo AGAA, primera cuadra a mano derecha.
Tel: (504) 2442-3049.

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

PRECOMPROMISO No. 220

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 15

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA: 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL-CURCEI

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

*****SMART COPY S.A.*****

L 600.00

*****SEISCIENTOS EXACTOS*****

12 DE ABRIL DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	25300	L. 600.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-9	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	L 600.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 600.00
		PAGO A FAVOR DE SMART COPY S.A POR CONCEPTO DE COMPRA DE UN BANNER PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL GARIFUNA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM.		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.		
		Afectar fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVO 503		
		Acreditar a la cuenta N° 51127496		
		del Banco: BAC	L 600.00	L 600.00


ELABORO
ALDELLAR ADMINISTRATIVO




AUTORIZO
DIRECTOR (A) ESPECIAL

12/04/2023

FECHA



Tel: 0462-5360 Fax:
RTH: 01019002005278
Email: sma80pyen1@gmail.com

Documenta 12/2004

Factura: 096-064-414-0175883

Fecha: 12/04/2021 11:56 a.m.

Went to Corvallis

CAME L P N F M

HT: 09018099-608576

Standard: Bill Austin

Verderf

UDS	F&U	Desc	Importe
PO: BANER			
1	L 521.74	L 0.00	L 521.74
	Sub-Total		L 521.74
	Importe Base		L 0.00
	Sub-Total Base		L 0.00
	Sub-Total IVA		L 521.74
	Sub-Total IVA IVA		L 0.00
	Descuento/Ret. apl.		L 0.00
	ISV 15 %		L 78.26
	ISV 15 %		L 0.00
	Total L		600.00
	En Pago		600.00
	Cambio L		0.00

SEISCENTOS LPS CON 0/100

PC² Resultado de la SAG

NP Ordert die Caricabio Estética

109 Constante del vector de E-Generaciones.

Orgen: Clente Cinque, Carpin-Trounau, Ennos
Rango Autorizant:

000-001-01-04: 001-001-01-04: 001-001-01-04

Fecha Llave de acceso: 19081028

Forma de Pago	Electorado	Bull. Lit.
Forma de Pago	Electorado	Bull. Lit.

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

PRECOMPROMISO No. 244

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 16

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL **SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA
ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA **SUB ACTIVIDAD:** 01 DIRECCION ESPECIAL-CURCEI
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

*****TROFEOS Y MAS, S. DE R. L.***** **L. 1,260.00**

*****UN MIL DOSCIENTOS SESENTA EXACTOS*****

19 DE ABRIL DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROC	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	36100	L. 1,260.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-9	36100	PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS	L 1,260.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 1,260.00
		PAGO A FAVOR DE TROFEOS Y MAS, S. DE R. L. POR COMPRA DE MEDALLAS PARA LA PREMIACION DE LA SEMANA DEL IDIOMA ESPAÑOL, EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM.		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 504		
		Acreditar a la cuenta N° 7303013		
		del Banco	L 1,260.00	L 1,260.00

 ELABORO ASESOR ADMINISTRATIVO	 APROBO COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS	 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN BANCO	 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN DIRECTOR ESPECIAL CENTRO REGIONAL	 AUTORIZO DIRECTOR (A) ESPECIAL	19/04/2023 FECHA
--	---	--	---	---	-----------------------------------

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

FACTURA

Tel.: 2440-3296 Cell: 9581-3813

Nº 000-001-01-00004951

CLIENTE: WPNFM-CORCEL

DIRECCIÓN:

RTN: 080/999995065K

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO 7 SEGUNDO COTIZANTE	TOTAL
3	medallas sb 162	140		420
3	medallas sb 163	140		420
3	medallas sb 164	140		420

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. de Orden de Compra Externa.

Mis. Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Registro de SAG

RTN: 01019016831709

NUMERO AUTORIZADO: 000-001-01-00004051 / 000-001-01-00005100

CAI: 96F2BE-45B28C-904C8B-D32A7F-141CC0-7B

FECHA LIMITE DE AUTORIZACIÓN: 13/02/2024

ORIGEN: CUENTE / CDPN: DELGADO TRINIDAD EIRSON

La Factice es Beneficio de Todos "EXUALA"

IMPORTE
EXONERADO

IMPORTS	
---------	--

EXENTO

IMPORTS

GRANDE 15%

1511-1520

L.S.V. 15%

TOTAL A BAC

TOTAL A.F.W.

CANT. EN LETRAS: 60 mil 050 Centos 90 Centavos

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

PRECOMPROMISO No. 231

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 17

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL **SUB PROGRAMA:** 07 CUR-CEIBA
ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA **SUB ACTIVIDAD:** 01 DIRECCION ESPECIAL-CURCEI
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

*****COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L.***** **L. 2,766.30**

*****DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 30/100*****

19 DE ABRIL DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	35620	L. 2,766.30

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-5	35620	<u>DIESEL</u>	L. 2,766.30	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 2,766.30
		PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZACIONES Q. S. DE R. L. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (30 GALONES DE DIESEL) PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION DEL CUERPO DE BOMBEROS, COMO APOYO EN EL ACARREO DE AGUA POTABLE PARA LAS CISTERNAS DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		_____ U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 790011501		
		PLAN 5571 INVID 505		
		Acreditar a la cuenta N° 7300991221		
		del Banc	L. 2,766.30	L. 2,766.30

 ELABORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 APROBO ADMINISTRATIVO			 AUTORIZO DIRECTOR (A) ESPECIAL	19/04/2023 FECHA
--	--	---	--	---	----------------------------

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No.**

233

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

18

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL-CURCEI

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

*****HONDUTEL *****

L 1,512.25

*****MIL QUINIENTOS DOCE CON 25/100 *****

19 DE ABRIL DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21420	L. 1,512.25

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21420	TELEFONIA FIJA	L 1,512.25	
2-1-1-3	32100	IMPUESTOS INDIRECTOS A PAGAR		L.197.25
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L 1,315.00
		PAGO A FAVOR DE HONDUTEL POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA FIJA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2023. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 750011501		
		PLAN 5571 ENVIO 506		
		Acreditar a la cuenta N° _____		
		del Banco		
		PAGO EN LÍNEA	L 1,512.25	L 1,512.25


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO


APROBO COMO ADMINISTRADOR
ADMINISTRADOR




AUTORIZO
DIRECTOR (A) ESPECIAL

19/04/2023

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No. 235

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

19

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL-CURCEI

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

*****E.N.E.E.*****

L. 87,355.24

*****OCHENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 24/100*****

19 DE ABRIL DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21110	L. 87,355.24

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21110	<u>SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA</u>	L 87,355.24	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L 87,355.24
		PAGO A FAVOR DE LA ENEE POR CONCEPTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA (LA UPNFM, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO /2023 POR L.87,355.24		
		SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501		
		PLAN <u>5571</u> ERRO		
		Acreditar a la cuenta N° _____		
		del Banco		
		PAGO EN:		
			L 87,355.24	L 87,355.24

 ELABORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 ADMINISTRADOR ADMINISTRATIVO	 DIRECTOR (A) ESPECIAL DIRECTOR (A) ESPECIAL	FECHA 19/04/2023
---	--	---	----------------------------

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

PRECOMPROMISO No. 232

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 20

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL **SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA
ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA **SUB ACTIVIDAD:** 01 DIRECCION ESPECIAL-CURCEI
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

*****SANA***** L. 1,876.64

*****UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 64/100 *****

20 DE ABRIL DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	21200	L. 1,876.64

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-1	21200	AGUA	L. 1,876.64	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 1,876.64
		PAGO A FAVOR DE SANA POR CONCEPTO CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM PAGO QUE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 780011501		
		PLAN 5574 ENVIO 107		
		Acreditar a la cuenta N° 7800121000126		
		del Banco	L. 1,876.64	L. 1,876.64

 ELABORO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	 APROBO ADMINISTRATIVO	 AUTORIZO DIRECTOR (A) ESPECIAL	20/04/2023 FECHA
---	---	--	---------------------

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)
PRECOMPROMISO No.

232

ORDEN DE COMPRA / PAGO No.

21

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL-CURCEI

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

*****ERIKA SUYAPA OLIVA RIVERA*****

L. 9,000.00

*****NUEVE MIL EXACTOS *****

28 DE ABRIL DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	29100	L. 9,000.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-9	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 9,000.00	
2-1-1-1	11100	Cuentas a pagar comerciales		L. 9,000.00
		PAGO A FAVOR DE RESTAURANTE ACROPOLIS Y/O ERIKA SUYAPA OLIVA RIVERA POR CONCEPTO DE CONTRATACION ALQUILER DE SALON PARA EVENTO EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL EMPLEADO ADMINISTRATIVO DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA DE LA UPNFM. EL DIA 28/04/2023. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO		
		U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 790011581		
		PLAN 5571 ENVIO 507		
		Acreditar a la cuenta N° 7479430		
		del Banco	L. 9,000.00	L. 9,000.00

ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

APROBO
 ADMINISTRADOR

AUTORIZO
 DIRECTOR (A) ESPECIAL

28/04/2023

FECHA

ACROPOLIS RESTAURANT

R.T.N.: 01011862011646 ESTABA SUJANA OLIVERA RIVERA
Calle Web: 17 La Isla, Ave. Victor Hugo, La Caba, Atlántida
E-mail: info@acropolisrestaurant.com Tel: 3643-6864 / 8732-3803
C.A.U. MANDOS: 873283-754937-403163-328837-06

FACTURA N° 005-001-01-00004807

Fecha: 28 de Abril del 2023

Cliente: UPN F M

R.T.N.: 08019999406576

Dirección:

Este documento es una copia impresa de un documento electrónico. No tiene validez legal si no se acompaña de la copia impresa de este documento.

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO O IVA	TOTAL
	Contratación de			
	Salón para evento			
	Del día del Empleado			
	Administrativo			
	De la			
	UPN F M			
Original: Cliente		Importe Excedente	L	7,876.09
Copias: Original Inventario actual		Importe Exento	L	
Fecha: Última de Emisión, vigencia		Importe gravado 18%	L	
E-mail: info@acropolisrestaurant.com		Importe gravado 10%	L	
Tel: 3643-6864 / 8732-3803		U.S.V. 15%	L	1173191
U.S.V. 10%		L		
Firma del Cliente		TOTAL A PAGAR	L	9,000.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "BENEFICIA"				

Cantidad (Letras):

Este documento es una copia impresa de un documento electrónico. No tiene validez legal si no se acompaña de la copia impresa de este documento.

**UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA (CUR - CEIBA)**

PRECOMPROMISO No. 274

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 22

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL **SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA
ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA **SUB ACTIVIDAD:** 01 DIRECCION ESPECIAL-CURCEI
SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

*****TECNIREPARACIONES MELENDEZ Y/O JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR.*** L. 19,499.99

*****DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100*****

28 DE ABRIL DEL AÑO 2023.

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	1	01	01	23360	L. 19,499.99

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-4	23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	L. 19,499.99	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 19,499.99
		PAGO A FAVOR DE TECNIREPARACIONES MELENDEZ Y/O JULIO JAVIER MELENDEZ ESCOBAR POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 36 UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS DEL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA, SERVICIO QUE SE PRESTARA DEL 01 DE MARZO AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2023 POR UN MONTO TOTAL DE L.185,249.98, LOS CUALES SERAN CANCELADOS EN PAGOS MENSUALES DE L.19,499.99 EN LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE DEL 2023 Y L.9,750.07 EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2023. EL PAGO CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. SE ADJUNTA RECIBO Y ORDEN DE PAGO. U.L. _____ Afectar Fondos de la cuenta N° 788811581 PLAN 5571 envio 508 Acreditar a la cuenta N° 742755401 del Banco	L. 19,499.99	L. 19,499.99








ELABORO: **APROBO COORDINADOR:** **DIRECTOR (A) ESPECIAL:** **FECHA:** 28/04/2023
AUXILIAR ADMINISTRATIVO **ADMINISTRATIVO** **DIRECTOR (A) ESPECIAL**



TECNIREPARACIONES MELENDEZ

Julio Javier Melendez Escobar
Cof. Suyapa, calle principal, casa #01, La Ceiba, Atlántida
Tels: 9988-3720 / 2426-0444 / Email: tecnireparaciones37@hotmail.com

FACTURA

N:000-001-01-00001378

Fecha límite de Exención Vigente: 30/12/2023

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

DIA	MES	AÑO
26	4	23

R.T.N.: _____ DIRECCIÓN: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PI UNIT L.	RESUMEN Y VALORES OTORGADOS	TOTAL EXENTO L.	TOTAL GRAVADO L.
	Mantenimiento de Aires Acondicionados				26,956.51
	Correspondientes al mes de Abril del				
	2023				

R.T.N.: 18071975018967 / CAI: 006208-2789CE-454AAC-371232-C8F1BC-2F

Rango Autorizado Vigente del 800-001-01-00001361 al 800-001-01-00001406

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: _____

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: _____

Cantidad en Letras: Diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve con 99/100

DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	L
TASA ALÍCUOTA	L
TOTAL VENTA EXONERADA	L
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L 26,956.51
15% I.S.V.	L 2,543.48
TOTAL	L 29,499.99

La Factura es beneficio de Todos, "EXJUALA"

Original: Cliente * Para Copia Auténtica: Constancia
* Sin Copia Aut. Cédulas Tributarias Exentas

Impreso y Electrónico: Melendez J. de R. L. - R.T.N.: 01018888122127 - Cof. No. 3031.31-02001-25 Tel: 2943-8847 Email: registracion@tecnireparaciones.com - So. Francisco, Ave. La Ceiba, casa #01 y So. Ceiba, La Ceiba, Atlántida