



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA  
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVO  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

### Informe de Órdenes de Compra por Difusión y por Catálogo HonduCompras ONCAE mes de Noviembre 2018

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
1	Inversiones Peralta/Oscar Alfredo Peralta Castro	Instalación de pared para la atención de estudiantes en el Area de Registro del CURCEL.	34,000.00	000-001-01-00000905	CM-CURCEIUPN3602018	458			<b>VER DOCUMENTO</b>
2		Viáticos				459			
3		Viáticos				460			
4		Viáticos				461			
5	Irma Liliana Salgado Cárcamo	Compra de 480 bandejas de boquitas para el IX Congreso Mesoamericano Universitario de Turismo.	21,528.00	000-001-01-00000058	CM-CURCEIUPN3852018	462			<b>VER DOCUMENTO</b>

*"2018: Año del fortalecimiento de la calidad, equidad y pertinencia en la UPNFM"*

Boulevard Centro América, apartado postal 3394, Teléfono Directo: (504) 2232-5386, Tel/fax: (504) 2231-1257



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA  
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVO  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
6	Salvador Fernando García Medina	Compra de 120 almuerzos para el IX Congreso Mesoamericano Universitario de Turismo.	11,640.00	Pendiente	CM-CURCEIUPN4642018	463			<b>VER DOCUMENTO</b>
7		Telefonía Fija				464			
8	Emilio Ricardo Quiñonez López	Por alquiler de transporte el cual fue utilizado para movilizar a participantes del IX Congreso Mesoamericano Universitario de Turismo.	3,600.00	Pendiente	CM-CURCEIUPN3872018	465			<b>VER DOCUMENTO</b>
9		Energía Eléctrica				466			
10		Combustible				467			
11	Irma Liliana Salgado Cárcamo	Compra de 35 almuerzos para el Certamen Nacional interuniversitario de Matemáticas que se	2,500.00	000-001-01-00000060	CM-CURCEIUPN3882018	468			<b>VER DOCUMENTO</b>

*"2018: Año del fortalecimiento de la calidad, equidad y pertinencia en la UPNFM"*

Boulevard Centro América, apartado postal 3394, Teléfono Directo: (504) 2232-5386, Tel/fax: (504) 2231-1257



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN  
CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE LA CEIBA  
COORDINACIÓN DE ASUNTOS ADMINISTRATIVO  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

No.	Proveedor	Descripción	Monto en Lempiras	Factura	Nº de expediente de difusión	Nº orden de compra formato UPNFM	Nº de orden de compra de catalogo electrónico	Obser	Link ONCAE
		llevo a cabo en el CURCEI.							
<b>TOTAL</b>			<b>L.73,268.00</b>						



**Coordinador de Asuntos Administrativos  
Centro Regional de La Ceiba**



**Directora Especial del UPNFM  
Centro Regional de La Ceiba**

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

PRECOMPROMISO No. 2244

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 458

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

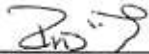
\*\*\*\*\* INVERSIONES PERALTA/OSCAR ALFREDO PERALTA CASTRO\*\*\*\*\* L. 34,000.00

\*\*\*\*\* TREINTA Y CUATRO MIL EXACTOS \*\*\*\*\*

01 DE NOVIEMBRE DEL 2018

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	01	01	01	23400	L. 15,812.00
01	07	10	02	01	23400	L. 18,188.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-3-	23400	MANT. Y REP. DE OBRAS CIVILES E INSTALACION VARIAS	L. 34,000.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 34,000.00
PAGO A FAVOR DE INVERSIONES PERALTA POR CONCEPTO DE INSTALACION DE PARED PARA LA ATENCION DE ESTUDIANTES EN EL AREA DE REGISTRO EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD,FACTURA N°000-001 01-00000-05 Y ORDEN DE PAGO. .....U.L.....				
Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501 PLAN 5571 ENVIO 331 Acreditar a la cuenta No. 729539231 del Bancc BAC			L 34,000.00	L 34,000.00



ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  
AUTORIZADO POR  
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

01-11-2018  
FECHA

# Inversiones Peralta

PERALTA CASTRO OSCAR ALFREDO  
 Arquitectura e Ingeniería  
 Bo. Solares Nuevos Plaza Las Americas Ave. San Isidro La Ceiba, Atlantida  
 Tels. 2443-6068 / 9869-7404 alperalta1986@hotmail.com

Factura de  
 Contado ( )  
 Crédito ( )

Señor UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN  
 R. T. N. 020919999406576 DIA 01 MES 11 AÑO 2,018  
 N° de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ N° de constancias del Registro de Exoneraciones \_\_\_\_\_  
 N° de Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	P/Unit.	Exento	Gravado
1	CONSTRUCCION PARA LA DIVISION DE LA OFICINA DE REGISTRO Y DIVISION DEL ESPACIO DE INFORMATICA AMBAS DE TABLA YESO (U.P.N.F.M) CAMPUS LA CEIBA, ATLANTIDA	29,565.22		29,565.22

Original Cliente Dupli. Contabilidad Fecha Límite de Emisión  
 R. T. N. 02091987008270 16/01/2019  
 CAI: 3C2813-020FDF-A24BB9-E5BE0B-D17B1B-CE  
 FACTURA Rango 000-001-01-00000901  
 000-001-01-00000950  
 N° 000-001-01-00000905

Sub Total V/E Ventas L	
Sub-Total 15% L	29,565.22
Total Ventas Exoneradas L	
15% Imp./Ventas L	4,434.78
TOTAL L	34,000.00

Son Lps.: TREINTA Y CUATRO MIL EMPICIAS

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

**PRECOMPROMISO No. 2450**

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 459**

**PROGRAMA:** 01 SISTEMA PRESENCIAL

**SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA

**ACTIVIDAD:** 10 FAHU

**SUB ACTIVIDAD:** 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

**SECCION:** 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

\*\*\*\*\* MARIA DEL CARMEN CASTRO CARBALLO \*\*\*\*\*

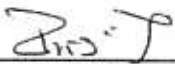
L. 3,850.00

\*\*\*\*\* TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EXACTOS \*\*\*\*\*

**15 DE NOVIEMBRE DEL 2018**

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	26210	L. 2,650.00
01	07	10	08	01	35620	L. 1,200.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26210	<u>VIATICOS NACIONALES</u>	L. 2,650.00	
6-1-3-5	35620	<u>DIESEL</u>	L. 1,200.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 3,850.00
		PAGO A FAVOR DE LA DIRECTORA DEL CURCEI MSC.MARIA DEL CARMEN CASTRO POR CONCEPTO DE VIATICOS EN VIAJE A TEGUCIGALPA CONVOCADA PARA PARTICIPAR EN EL PANEL DE "DIRECTORES DE CENTROS UNIVERSITARIOS REGIONALES" EN LA EVALUACION EXTERNA INSTITUCIONAL, CON EL PROPOSITO DE EVALUAR LOS ELEMENTOS PRESENTES EN EL INFORME DE AUTOEVALUACION Y COMPLETAR SU ANALISIS Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DE LA INSTITUCION EN EL VIAJE DE REGRESO DE TEGUCIGALPA A LA CEIBA. SE ADJUNTA CONVOCATORIA,ORDEN DE VIAJE,FACTURA Y ORDEN DE PAGO.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° <u>760011501</u>		
		PLAN <u>5605</u> ENVIO <u>289</u>		
		Acreditar a la cuenta No. <u>724523831</u>	L. 3,850.00	L. 3,850.00
		del Bancc <u>BAC</u>		



ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



AUTORIZADO POR  
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

15-11-2018

FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 2452

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 460**

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 10 FAHU

SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

\*\*\*\*\* GEYLOR JAVIER HERNANDEZ MEDINA \*\*\*\*\*

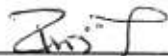
L. 1,505.00

\*\*\*\*\* UN MIL QUINIENTOS CINCO EXACTOS \*\*\*\*\*

**15 DE NOVIEMBRE DEL 2018**

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	01	01	26210	L. 1,505.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-7	26210	<u>VIATICOS NACIONALES</u>	L. 1,505.00	
2-1-1-1	11100	<u>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</u>		L. 1,505.00
		PAGO A FAVOR DEL SEÑOR GEYLOR JAVIER HERNANDEZ M. POR CONCEPTO DE VIATICOS EN VIAJE A TEGUCIGALPA TRASNLANDO A LA DIRECTORA DEL CURCEI MSC. MARIA DEL CARMEN CASTRO QUIEN FUE CONVOCADA PARA PARTICIPAR EN EL PANEL DE DIRECTORES DE CENTROS UNIVERSITARIOS REGIONALES. SE ADJUNTA NOTA, ORDEN DE VIAJE, FACTURA N°000-001-01 Q11280 Y ORDEN DE PAGO.		
		.U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5605 ENVIO 290		
		Acreditar a la cuenta No. 729193411	L. 1,505.00	L. 1,505.00
		del Bancc BAC		

  
ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO



AUTORIZADO POR

COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

15-11-2018

FECHA





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

PRECOMPROMISO No. 2485

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 462**

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA 07 CUR-CEIBA

ACTIVIDAD: 10 FAHU

SUB ACTIVIDAD: 08 VINCULACION SOCIAL FAHU

SECCION: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

\*\*\*\*\* IRMA LILIANA SALGADO CARCAMO \*\*\*\*\*

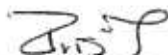
L. 21,528.00

\*\*\*\*\* VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO EXACTOS \*\*\*\*\*

**19 DE NOVIEMBRE DEL 2018**

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	08	01	31100	L. 21,528.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-1	31100	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>	L. 21,528.00	
2-1-1-1	11100	<b>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</b>		L. 21,528.00
		PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA IRMA LILIANA SALGADO POR COMPRA DE 480 BANDEJAS DE BOQUITAS LAS CUALES SE BRINDARAN EN EL IX MESOAMERICANO UNIVERSITARIO DE TURISMO A DESARROLLARSE EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA LOS DIAS 19,20 Y 21/11/2018. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD, FACTURA N°000-001 01-00000058 Y ORDEN DE PAGO.  _____ U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° _____ 760011501 PLAN <u>5571</u> ENVIO <u>332</u> Acreditar a la cuenta No. <u>741473621</u> del Bancc <u>BAC</u>	L. 21,528.00	L. 21,528.00



ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

  
 AUTORIZADO POR  
 COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

19-11-2018  
FECHA

# IRMA LILIANA SALGADO CARCAMO

Col. Los Maestros, La Ceiba, Atlántida  
 Cel.: 2441-0780 - 9968-0043  
 E-mail: irmasalgado1960@gmail.com

## FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00000058

DIA	MES	AÑO
20	11	18

CLIENTE: UPNEM

R.T.N. 08019999406576

N.ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

N.CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

N.REGISTRO SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
480	Bondijas Bequitos	39.00		18,720.00

R.T.N.: 18071960004575

CAI: BA6CE0-06D339-2C4F97-DC4E11-831A49-5A

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/09/2019

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000100

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 16% L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

Total (Letras)

Veintain mil quinientos Veintiocho

IMP COPY PRINT, 2 TEL.: 2440-1277, R.T.N. 01011975018760, CERT. 9231-14-10500-11, \* EMAIL: copyprint24401277@yahoo.com

01 TAL BLA, AMA. # 000-001-01-00000051 / 00000100 \* 25/09/2018

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

**PRECOMPROMISO No. 2514**

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 463**

**PROGRAMA:** 01 SISTEMA PRESENCIAL

**SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA

**ACTIVIDAD:** 10 FAHU

**SUB ACTIVIDAD:** 08 VINCULACION SOCIAL FAHU

**SECCION:** 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

\*\*\*\*\* SALVADOR FERNANDO GARCIA MEDINA \*\*\*\*\*

L. 11,640.00

\*\*\*\*\* ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA EXACTOS \*\*\*\*\*

**21 DE NOVIEMBRE DEL 2018**

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	08	01	31100	L. 11,640.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-1	31100	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS</b>	L. 11,640.00	
2-1-1-1	11100	<b>CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</b>		L. 11,640.00
		PAGO A FAVOR DEL SEÑOR SALVADOR GARCIA POR CONCEPTO DE 120 ALMUERZOS PARA EL IX CONGRESO MESOAMERICANO UNIVERSITARIO QUE SE LLEVO A CABO EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA LOS DIAS 19,20 Y 21/11/2018. SE ADJUNTA COTIZACIONES, SOLICITUD, FACTURA Y ORDEN DE PAGO.		
		_____ .U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° <u>760011501</u>		
		PLAN <u>5571</u> ENVIO <u>335</u>		
		Acreditar a la cuenta No. <u>729110801</u>	L 11,640.00	L 11,640.00
		del Bancce <u>BAC</u>		

*[Firma]*  
ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*[Firma]*  
AUTORIZADO POR  
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS



*[Firma]*  
FECHA 21-11-2018



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

**PRECOMPROMISO No. 2541**

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 465**

**PROGRAMA:** 01 SISTEMA PRESENCIAL

**SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA

**ACTIVIDAD :** 10 FAHU

**SUB ACTIVIDAD:** 08 VINCULACION SOCIAL FAHU

**SECCION:** 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

\*\*\*\*\* EMILIO RICARDO QUIÑONEZ LOPEZ \*\*\*\*\*

L. 3,600.00

\*\*\*\*\* TRES MIL SEISCIENTOS EXACTOS \*\*\*\*\*

**26 DE NOVIEMBRE DEL 2018**

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	10	08	01	22220	L. 3,600.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-2-2	22220	ALQUILERES DE EQUIPOS DE TRASN.P. TRACCION Y ELEV.	L. 3,600.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 3,600.00
		PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE TRANSPORTE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA MOVILIZAR A PARTICIPANTES QUE ASISTIERON AL IX CINGRESO MESOAMERICANO UNIVERSITARIO DE TURISMO QUE SE LLEVO A CABO LOS DIAS 19,20 Y 21/11/2018. SE ADJUNTA COTIZACIONES, FACTURA Y ORDEN DE PAGO.		
		.U.L.		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 760011501		
		PLAN 5571 ENVIO 336		
		Acreditar a la cuenta No. 300200351	L. 3,600.00	L. 3,600.00
		del Bancc BAC		

*[Signature]*

ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO



AUTORIZADO POR  
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

26-11-2018  
FECHA





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

**PRECOMPROMISO No. 2551**

**ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 468**

**PROGRAMA:** 01 SISTEMA PRESENCIAL

**SUB PROGRAMA** 07 CUR-CEIBA

**ACTIVIDAD:** 11 FACYT

**SUB ACTIVIDAD:** 01 ASIST. FACULTAD DE CIENCIAS TENC

**SECCION:** 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CUR-CEIBA

\*\*\*\*\* IRMA LILIANA SALGADO CARCAMO. \*\*\*\*\*

L. 2,500.00

\*\*\*\*\* DOS MIL QUINIENTOS EXACTOS \*\*\*\*\*

**27 DE NOVIEMBRE DEL 2018**

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	07	11	01	01	31100	L. 2,500.00

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6-1-3-1	31100	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L. 2,500.00	
2-1-1-1	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 2,500.00
		PAGO A FAVOR DE LA SEÑORA IRMA SALGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 35 ALMUERZOS PARA EL CERTAMEN NACIONAL INTERUNIVERSITARIO DE MATEMATICAS QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO REGIONAL DE LA CEIBA. SE ADJUNTA COTIZACIONES, FACTURA Y ORDEN DE PAGO.		
		U.L. _____		
		Afectar Fondos de la cuenta N° 730231941		
		PLAN 5571 CHEQUE 338		
		Acreditar a la cuenta No. 741473621	L. 2,500.00	L. 2,500.00
		del Bancc BAC		

*[Signature]*

ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

*[Signature]*



AUTORIZADO POR  
COORDINADOR DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

27-11-2018

FECHA



# IRMA LILIANA SALGADO CARCAMO

Col. Los Maestros, La Ceiba, Atlantida  
Cel.: 2441-0780 - 9968-0043  
E-mail: irmasalgado1960@gmail.com

## FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00000060

DIA	MES	AÑO
28	11	2018

CLIENTE: UPNFM  
R.T.N. 08019999406576  
N.ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_  
N.CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_  
N.REGISTRO SAG: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO
35	Armeros	62.117		2173.91

**R.T.N.: 18071960004575**  
CAI: BA6CE0-06D339-2C4F97-DC4E11-831A49-5A  
FECHA LIMITE DE EMISION: 25/09/2019  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000100  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIALA"

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2173.91
15% I.S.V.	L.	326.09
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>2500.00</b>

Total (Letras) Dos mil Quinientos Rembico