

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

PRECOMPROMISO No. 578

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 022 -2021

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

***** VIDRERIA CHAVEZ *****		L. 38.525,00
***** TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 18 DE AGOSTO DEL 2021		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	23100	L. 38.525,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	23100	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES	L. 38.525,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 38.525,00
		PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA VIDRERIA CHAVEZ POR COMPRA DE FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS DE VIDRIO CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS : UNA PUERTA DE 70 11/16 X 83 1/16 , UNA PUERTA DE 70X 104 1/8 Y OTRA PUERTA DE 39 X 82 7/8 PARA DIFERENTES UNIDADES DEL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 023-2021 Y PRECOMPROMISO NUMERO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 74035383 DE BAC HONDURAS Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 38.525,00	L. 38.525,00



ELABORO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA



AUTORIZADO POR

COORDINADOR PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CURSRC

MSc. ELIÚ LEONARDO MEJÍA

18/08/2021

FECHA

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

PRECOMPROMISO No. 714

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 028-2021

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL

SUB PROGRAMA : 09 CURSRC

ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

SUB ACTIVIDAD: 02 ASISTENCIA ADMINISTRATIVA DEL CURSRC

SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

*****PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.*****	L. 7.491,10
*****SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 10/100 LEMPIRAS*****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT.	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	39600 L	7.491,10

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	L. 7.491,10	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 7.491,10
		PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR LA COMPRA DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: 2 BOTELLAS DE TINTA EPSON T664220 CYAN, 2 BOTELLAS DE TINTA EPSON T664420, 2 AMARILLO BOTELLAS DE TINTA EPSON T664320 MAGENTA, 2 BOTELLAS DE TINTA EPSON T664120 NEGRO UN TONER PARA IMPRESORA MARCA SAMSUNG XPRESS M2020W, UN TONER FOTOCOPIADORA/IMPRESORA XEROX BLACK TONER WORK CENTRE WC5945I PARA USO DEL CURSRC, SEGÚN SOLICITUD NUMERO 035-2021 Y PRECOMPROMISO N° 714 ACREDITANDO A LA CUENTA 721594741DE BAC HONDURAS Y AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
		BALANCE	L. 7.491,10	L. 7.491,10



LICDA KAREN VIRGINIA MATA



MSc. ELIÚ LEONARDO MEJÍA

20/09/2021
FECHA



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

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

R.T.N.: 08019998391040

CAI: DA7BA3-5E4D79-274481-C740DE-ED9E6C-75

Día	Mes	Año
6	Septiembre	2021

FACTURA N.° 000-004-01-00002776

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan
Dirección: Santa Rosa de Copan

Orden de Compra N.: 016-2021

R.T.N.: 08019999406576

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
2	Botellas	Tintas Epson T664120 color negro	L 245.00	L 490.00
2	Botellas	Tintas Epson T664220 color cyan	L 245.00	L 490.00
2	Botellas	Tintas Epson T664320 color magenta	L 245.00	L 490.00
2	Botellas	Tintas Epson T664420	L 245.00	L 490.00
1	Unidad	Toner Samsung M2020W MI 111 S	L 1,445.00	L 1,445.00
1	Unidad	Toner Xeros WC 59451/6R01906	L 3,109.00	L 3,109.00

Son: Siete Mil Cuatrocientos Noventa Y Uno Lempiras Con 10/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibi conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	L 6,514.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	L 6,514.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	L 977.10
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	L 7,491.10

RANGO DE FACTURACIÓN: 000-004-01-00000001 AL 000-004-01-00003000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/12/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

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

PRECOMPROMISO No. 680

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 030-2021

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. 9.994,00
***** NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	39300	L. 9.994,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 9.994,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 9.994,00
		PAGO A FAVOR DE COMERCIAL CASA BUESO POR CONCEPTO DE PAGO DE 32 W CANDELAS PHILIPS Y 70 FOCOS 20W TECNOLITE PARA LA ILUMINACION DE LOS EDIFICIOS DEL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 039-2021 Y PRECOMPROMISO NUMERO 568 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. 9.994,00	L. 9.994,00



AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA



AUTORIZADO POR

COORDINADOR PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CURSRC
MSc. ELIÙ LEONARDO MEJÍA

20/09/2021
FECHA

COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.
"LA SUPER TIENDA"
Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. R. C.
Tel./Fax: 2662-0160 Tel. 2662-1125
Email: casabueso@hotmail.com
R. T. N. 04019996039130

FACTURA No. 000-002-01- 01069766
C.A.I.
F3E963-8DC600-A040AD-58A35D-08D547-64
16 de septiembre de 2021 11:14
Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL
Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL UPNFM

R.T.N.: 03019999406576
No. Orden Compra Exenta:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Id. del Reg. de la SAG:

Cant.	Descripción	Total
-------	-------------	-------

70	FOCO LED TECNO LITE	7,000.00
115.00	Desc / Rebajas	0.00
54	TUBO ELECTRICO 32 W	1,690.43
36.00	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.	8,690.43
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	8,690.43
I.S.V. 15%: L.	1,303.57
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	0.00
Total: L.	9,994.00
Total Cancelado: L.	0.00
Cambio: L.	0.00

Sei Lempraz:

NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01015001

Numero Final: 000-002-01-01166000

Fecha Limite Emision: 16/04/2022

Reimpresión

La factura es beneficio de todos, exijala

Usuario: GLORIA OSEGUERA

Copia Blanca Original Cliente

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

PRECOMPROMISO No. 679

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 029-2021

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. 1.000,00
***** UN MIL LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	39100	L. 1.000,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	39100	ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	L. 1.000,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES PAGO A FAVOR DE EL GLOTON / JOSE ELI CRUZ MOLINA POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA, 4 GALONES DE CLORO Y 8 GALONES DE SUAVITEL PARA USO DEL CENTRO UNIVERSITARIO SEGUN SOLICITUD NUMERO 038-2021 Y PRECOMPROMISO NUMERO 679 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 _____		L. 1.000,00
BALANCE			L. 1.000,00	L. 1.000,00


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA


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

20/09/2021
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° Miraflores, frente a Carretera Internacional, contiguo a Cooperativa Ocotepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
06	09	2021

000-001-01-00

N° 010305

CAI: C19099-D7577C-674CBD-A92036-F881E0-22 Fecha Limite de Emisión: 22/07/2022
24 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00009601 AL N° 000-001-01-00010800

Cliente: UPNFM

R.T.N. 0801 9999 406576

Dirección: Santa Rosa de Copán

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	Galones de Cloro	50 00	200 00	
8	Galones de Svanizante	100 00	800 00	

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 24/07/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
Fecha de Recepción: 22/07/2021

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L. 1000 00

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

1000 00

Cantidad en Letras:

Un mil templos exactos.

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

PRECOMPROMISO No.741

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 031 -2021

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

*****HONDURAS CARGO S. DE R.L DE C.V *****	L. 1.200,00
***** UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS*****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	21410 L.	1.200,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	21410	CORREO POSTAL	L. 1.200,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 1.200,00
		TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE HONDURAS CARGO S. DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE PAGO SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENVIO DE PAQUETES PARA TRANSPORTAR DOCUMENTOS DEL CURSRC HACIA SEDE CENTRAL EN TEGUCIGALPA. MDC, SEGÚN SOLICITUD NO. 040-2021 Y PRECOMPROMISO N° 741 AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION 760013281 Y ACREDITADO CUENTA DE PROVEEDOR BAC HONDURAS 730335461.		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
		BALANCE	L. 1.200,00	L. 1.200,00



ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA

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

20/09/2021
FECHA

HONDURAS



Domicilio Fiscal: Cofradía, Col. Las Flores, Calle Principal,
media cuadra al norte de Pulpería Rosa,
San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 15019017931180 • Cel.: 9650-0446 / 9864-0074

Sucursal: Bo. Morazán, 1 Cuadra Abajo de Pollos Carnesa, a la par del Puente,
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras C.A. • Tel.: 2238-1147 • E-mail: sac@hondurascargohn.com
San Pedro Sula: 2553-6627 • Olancho: 9798-7158

Fecha:	12 / octubre / 2021		
Cliente:	UPNFM		
Dirección:	SRC	R.T.N.	08019999406576
Cuenta #		Página #	

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNIT.	CARGO L.
8	Paquetes (envío de Santa Rosa a Tegucigalpa)	150.00	1,200.00

Factura 001-001-01-00

Nº 176726

CAI: 8749E9-A1BA3F-DA4D-11E04500-B4C75B-1A

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/01/2022

ORIGINAL: CLIENTE

1RA. COPIA: OBLIGADA TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA: ARCHIVO

RANGO AUTORIZADO DEL:

001-001-01-00139651 AL 001-001-01-00189650

Desc. y Rebajas Otorg L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,200.00

SON EN LETRAS

Mil Doscientos exactos.

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: "EXÍJALA"

Imprenta Digital Honduras S. de R.L. • R.T.N. 05019019098911 • CEL.: 9650-0446 • Certificado 9231-20-10500-8

FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE HONDURAS CARGO COURIER S. DE R.L.