

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

PRECOMPROMISO No. 550

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 045-2022

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. 2.717,00
***** DOS MIL SETECIENTOS DIEZ Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 05 DE JULIO DEL 2022	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	04	39200 L.	495,00
02	09	01	01	08	39200 L.	510,00
02	09	05	01	01	39200 L.	1.712,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 495,00	
6354	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 510,00	
6354	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 1.712,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 2.717,00
		PAGO A FAVOR DE COMERCIAL CASA BUESO POR LA COMPRA DE 5 PEGAMENTO UHU, 6 SILICON LILQUIDO DE 500 ML, 10 BORRADOR MAPED, 6 MASKINTAPE DE 3/4 ABRO, 6 CAJAS DE MARCADOR EXPO, 5 ROLLOS DE TAPE PARA CAJA DE COLOR CAFE, PARA USO EN EL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 046-2022 Y PRECOMPROMISO NUMERO 550 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. 2.717,00	L. 2.717,00



AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA



COORDINADOR PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CURSRC
MSc. ELIÙ LEONARDO MEJÍA

05/07/2022
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- 01193281
C.A.I.:
6DD4E7-056DAA-BC4BAC-BE7699-
51A8AF-CE

28 de junio de 2022 09:05 a.m.

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL UPNFM

R.T.N.: 08019999406576

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAJ:

Cant.	Descripción	Total
Precio Unitario		

5	PEGAMENTO UHU EN	321.74
74.00	Desc / Rebajas	0.00
6	SILICON LIQUIDO	427.83
82.00	Desc / Rebajas	0.00
10	BORRADOR MAPED	100.00
10.00	Desc / Rebajas	0.00
6	MASQUIN DE 3/4 ABRO	78.26
15.00	Desc / Rebajas	0.00
6	MARCADOR EXPO LOW	1,440.00
21.00	Desc / Rebajas	0.00
5	TAPE AVANA CAFE	195.65
45.00	Desc / Rebajas	0.00

Total descuentos: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Exento: L.	1,540.00
Financiamiento: L.	0.00
Imp. Gravado 15%: L.	1,023.48
Imp. Gravado 18%: L.	0.00
SubTotal: L.	2,563.48
I.S.V. 15%: L.	153.52
I.S.V. 18%: L.	0.00
Total Impuestos: L.	153.52
Total: L.	2,717.00
Total Cancelado: L.	0.00
Cambio: L.	0.00

Señalamos:

DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE
CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01165001

Numero Final: 000-002-01-01315000

Fecha Limite Emision: 18/04/2023

Original

La factura es beneficio de todos, exijala

Usuario: Dilcia Aguilar

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso

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

PRECOMPROMISO No. 551

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 046-2022

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. 1.050,00
***** UN MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 05 DE JULIO DEL 2022	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	04	33100 L.	200,00
01	09	01	01	01	33100 L.	850,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 200,00	
6354	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 850,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 1.050,00
		PAGO A FAVOR DE COMERCIAL CASA BUESO POR LA COMPRA DE 3 RESMA PAPEL LEGAL, 90 UNIDADES PAPEL TABLOIDE GRANDE, 1 DOCENA DE PAPEL CREPE DE COLORES, 12 UNIDADES DE PAPEL CHINA DE COLORES, 58 UNIDADES DE PAPEL IRIS DE COLORES, SEGUN SOLICITUD NUMERO 050-2022 PRECOMPROMISO NUMERO 551, 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. 1.050,00	L. 1.050,00



LICDA KAREN VIRGINIA MATA



MSc. ELIÙ LEONARDO MEJÍA

AUTORIZADO POR
COORDINADOR PARA ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
CURSRC

05/07/2022
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- 01195841

C.A.E.

6DD4E7-056DAA-BC48AC-BE7899-

51A8AF-CE

04 de julio de 2022 02:32 p.m.

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL UPNFM

R.T.N.: 08019999406578

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAU:

Cant.	Descripción	Total
	Precio Unitario	

3	RESMA PAPEL BOND	500,87
---	------------------	--------

192,00	Deso / Rebajas	0,00
--------	----------------	------

90	PAPEL BOND 22 X 34	234,78
----	--------------------	--------

3,50	Deso / Rebajas	0,43
------	----------------	------

1	PAPEL CREPE COLIBRI	106,09
---	---------------------	--------

11,00	Deso / Rebajas	0,00
-------	----------------	------

12	PAPEL CHINA 20 X 26	20,87
----	---------------------	-------

2,00	Deso / Rebajas	0,00
------	----------------	------

58	PAPEL IRIS T/CARTA	50,44
----	--------------------	-------

1,00	Deso / Rebajas	0,00
------	----------------	------

Total descuentos: L.	39,13
----------------------	-------

Importe Exonerado: L.	0,00
-----------------------	------

Importe Exento: L.	0,00
--------------------	------

Financiamiento: L.	0,00
--------------------	------

Imp. Gravado 15%: L.	913,05
----------------------	--------

Imp. Gravado 18%: L.	0,00
----------------------	------

SubTotal: L.	913,05
--------------	--------

I.S.V. 15%: L.	136,95
----------------	--------

I.S.V. 18%: L.	0,00
----------------	------

Total Impuestos: L.	136,95
---------------------	--------

Total: L.	1.050,00
-----------	----------

Total Cancelado: L.	0,00
---------------------	------

Cambio: L.	0,00
------------	------

Señal Lembrar:

UN MIL CINCUENTA CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01165001

Numero Final: 000-002-01-01315000

Fecha Limite Emision: 18/04/2023

Original

La factura es beneficio de todos,exijala

Usuario: Dilcia Aguilar

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso