

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

PRECOMPROMISO No. 140

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 010-2023

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

***** ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA) *****	L. 8.106,28
***** OCHO MIL CIENTO SEIS CON 28/100 LEMPIRAS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 21 DE MARZO DE 2023	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT.	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	39200 L	3.975,02
01	09	03	01	01	39200 L	4.131,28

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 3.975,02	
6349	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 4.131,28	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 8.106,28
		PAGO A FAVOR DE ACOSA POR CONCEPTO DE COMPRA, SEGUN TRAMITE DE DIFUSION CM-001 DE 26 TAPE PARA SELLAR 2X50 YD TRANSPARENTE GENIAL, 25 TAPE 3/4 X36 YARDAS TRANSPARENTE ABRO, TRAMITE DE DIFUSION NO. CM-003, 36 UNIDADES DE PEGAMENTO BLANCO 125 GR GENIAL, TRAMITE DE DIFUSION CM-004, 29 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GR GENIAL, TRAMITE DE DIFUSION, CM-005, 62 UNIDADES DE MASKING TAPE DE 1 1/2 X30 YD GENIAL, TRAMITE DE DIFUSION CM-006, 103 UNIDADES DE MARCADOR PERMANENTE GENIAL COLORES, TRAMITE DE DIFUSION CM-007, 206 UNIDADES DE MARCADORES ACRILICOS GENIAL COLORES, TRAMITE DE DIFUSION CM-008, 200 BOLIGRAFOS GENIAL COLOR NEGRO, 200 BOLIGRAFO GENIAL AZUL, 200 BOLIGRAFO GENIAL ROJO, 6 CAJAS DE BOLIGRAFO DELI PQT 12 SEMIGEL NEGRO THINK 0.5 MM, TRAMITE DE DIFUSION CM-008, 47 UNIDADES DE BORRADOR DE GOMA GENIAL BLANCO GRANDE, PARA CONSUMO DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, SEGUN SOLICITUD NO. 011-2023 Y DE LA 013-2023 A LA 018-2023 Y PRECOMPROMISO 0140 AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION 760013281 Y ACREDITADO CUENTA DE PROVEEDOR 900126303 DE BAC-HONDURAS		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 8.106,28	L. 8.106,28


AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA


AUTORIZADO POR
COORDINADOR CURSRC
DE MSc. DR. LEONARDO MEJIA

21/03/2023
FECHA



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula, Dpto. Cortes

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vleja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Dpto. Cortes, Honduras

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 8B796D-2862F8-994BB4-22225D-9D6259-32

Rango Autorizado del: 015-003-01-00320001 al 015-003-01-00360000

FECHA LIMITE: 17/11/2023

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA RTN: 08019999406576

DIRECCION: SAN PEDRO SULA

CONTACTO -

VENDEDOR Jocelyn Diaz L2

No. 015-003-01-00334021

FECHA 25/03/2023

VENCE 25/03/2023

10:56

CONDICIONES: Contado

CODIGO: CECON00003

RTN:
TELEFONO:

CIUDAD:

OC CLIENTE:

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
2050000282348	TAPE 3/4 X36 YD TRANSP ABRO	25		5.57 ISV		139.25
7427230011027	MARCADOR ACRIL GENIAL AZUL	68		9.70 EXE		659.60
7427230011034	MARCADOR ACRIL GENIAL NEGRO	69		9.70 EXE		669.30
7427230011041	MARCADOR ACRIL GENIAL ROJO	69		9.70 EXE		669.30
7427230011065	MARCADOR PERMAN GENIAL AZUL	34		8.43 ISV		286.62
7427230011072	MARCADOR PERMAN GENIAL NEGRO	35		8.43 ISV		295.05
7427230011089	MARCADOR PERMAN GENIAL ROJO	34		8.43 ISV		286.62
7427230011225	BORRADOR GENIAL BLANCO GRANDE	47		4.20 EXE		197.40
7427230011218	BARRA ADHESIVA 40GR GENIAL	29		18.00 ISV		522.00
7427230011492	PEGAMENTO BLANCO 125GR (4OZ) GENIAL	36		18.98 ISV		683.28
7427230012970	TAPE SELLAR 2 X50 YD TRANSP GENIAL	26		14.61 ISV		379.86
7427230013557	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	200		2.20 EXE		440.00
7427230013564	BOLIGRAFO GENIAL AZUL MAX 1.0	200		2.20 EXE		440.00
7427230013571	BOLIGRAFO GENIAL ROJO MAX 1.0	200		2.20 EXE		440.00
7427230025130	MASKING TAPE 1 1/2 X30 YD GENIAL	62		19.48 ISV		1,207.76
6921734918413	BOLIGRAFO DELI PQT12 SEMI GEL NEG THINK 0.5MM	6		31.91 ISV		191.45

Total Articulos: 1,140

#REFERENCIA 1300333608

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXI JALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Ocho Mil Ciento Seis Lempiras Con 27/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, el mismo está debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 3,515.60

IMPORTE GRAVADO 15% L. 3,991.89

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 598.78

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 8,106.28

ACOSA

No. 015-003-01-00334021
Rango Autorizado del: 015-003-01-00320001 al 015-003-01-00360000
Fecha: 25/03/2023
Folio: 33402119

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

PRECOMPROMISO No. 256

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 019-2023

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

*****MULTISERVICIOS ULLOA *****		L. 7.000,00
***** SIETE MIL LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 20 DE ABRIL DE 2023		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
1	9	1	1	1	23360	L. 7.000,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	L. 7.000,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 7.000,00
		PAGO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ULLOA, POR CONCEPTO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE 5 AIREES ACONDICIONADOS TIPO TECHO, INCLUYENDO LAVADO A PRESIÓN, REVISIÓN DE NIVELES DE REFRIGERANTE, LUBRICACIÓN DE PARTES MÓVILES, SEGÚN SOLICITUD NO. 020-2023 Y PRECOMPROMISO 0256 AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSIÓN 760013201 Y ACREDITADO CUENTA DE PROVEEDOR 745673891. SAC-HONDURAS		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 7.000,00	L. 7.000,00


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA


AUTORIZADO POR
COORDINADOR DEL CURSRC
MSc. EMU LEONARDO MEJIA

20/04/2023
FECHA

TÉCNICO EN ELECTRICIDAD, REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
Dr. Maxlen Nájera 222 41 41 41

De: Marlon Nahún Ulloa Cabrera
RTN 08191992002210 Tel. 8977-0863 Correo E. marlonfaraon@gmail.com
B° El Carmen, 1/2 cuadra de Iglesia Renacer, Santa Rosa de Copán.

CONDICIONES DE PAGO

Crédito ☒ Contado ☐

Dirección: Santa Rosa de Copán

Dirección: Santa Rosa de Copan

CAI: 3FB936-DFEFD9-B74DB7-3H3F95 ABB6C4-CE

Fecha Límite de Emisión: 16/11/2023

Factura 000-001-01-**Nº** 000000046

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
5	Mantenimiento de aire acondicionado tipo techo		7000.00	

MULTISERVICIOS ULLOA
TEL. 0482-1740
SANTA ROSA DE COPAN

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXUALA"

Rango Autorizado 1 T- 1c Am.
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050
Fecha de Recepción: 16-11-2022

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Fisco.

IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L	7000	00
IMPORTE GRAVADO 15%	L		
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L		
SUB-TOTAL	L		
15% ISV	L		
18% ISV	L		
TOTAL A PAGAR	L	7000	00

Son: Siete mil exactos

Plant Impressions Composites S.R.L. Tel. 2662-4320 R.T.M. 040/1876003089 Certificado No. 8231-25-10800-000