

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

PRECOMPROMISO No. 446

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 038-2023

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA : 09 CURSRC
ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC
SECCIÓN : 08 ASISTENCIA DE SERVICIOS ESTUDIANTILES DEL CURSRC

***** JUDA INGENIERIA + PUBLICIDAD *****	L. 2.900,00
***** DOS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 02 DE JUNIO DE 2023	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	03	01	01	25300	L. 2.900,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	L. 2.900,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 2.900,00
		PAGO A FAVOR DE JUDA INGENIERIA + PUBLICIDAD (JUAN DAVID LARA CRUZ Y DANIELA MADRID) POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 BANNER CON ARANA PARA PUBLICIDAD DEL CURSRC, SEGUN TRAMITE DE DIFUSION NO. CM-014-CRSRC-SC033-2023., SEGUN SOLICITUD NUMERO 033-2023 Y PRECOMPROMISO N° 446, ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 038-2023, PLAN N° 6349 Y ENVIO N° 402, ACREDITANDO A LA CUENTA NUMERO 724782941 AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION NUMERO 760013281 ASIGNADO AL CURSRC		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
		BALANCE	L. 2.900,00	L. 2.900,00



ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA

AUTORIZADO POR
COORDINADOR CURSRC
MSc. ELIÚ LEONARDO MEJÍA

02/06/2023
FECHA



Banners, Stickers, Serigrafía y Mucho Más...
Tels: 2662-1491 / 9979-4563 R.T.N. 04011983017320
Bo. Santa Teresa, frente a Club de Leones,
Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.
E-mail: IngJuda@gmail.com
De: Ing. Juan David Lara Cruz

DÍA	MES	AÑO
2	06	2022

CAI: 9C8DCF-7B81BC-EC4283-984D05-C186E4-7E

Fecha límite de Emisión: 19/09/2023

Fecha de Recepción: 19/09/2022

Cliente: OPNFM
R.T.N.: 08019999406576
Dirección: _____
Const. Reg. Exonerados: _____ # O/C Exenta: _____ # Reg. S.A.G.: _____

FACTURA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 24T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00015801 AL 000-001-01-00017000 E. 21/09/2022 000-001-01-00 N° 016900

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Banner 30x70" + portabanner	1450.00		2900.00
 CANCELADO Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.				

Cantidad en Letras: Diez mil novecientos
limpios exactos

Desc. / Rebajas Otorgados L.
Importe Exonerado L.
Importe Exento L.
Importe Gravado 15% L.
Importe Gravado 18% L.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente;
1ra. Copia Azul: Obligado Tributario Emisor;
2da. Copia Verde: C.C.

CONDICIONES DE PAGO:

CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN ☐

Firma

TOTAL A PAGAR L.

Sub - Total L. 2900.00
15% I. S. V. L. 375.00
18% I. S. V. L. 522.00
TOTAL A PAGAR L. 3797.00

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

PRECOMPROMISO No. 428

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 030-2023

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

***** COMERCIAL CASA BUESO SA DE CV *****	L. 997,00
***** NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 30 DE MAYO DEL 2023	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT.	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	33100	L. 997,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 997,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 997,00
		PAGO A FAVOR COMERCIAL CASA BUESO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 PAPEL LUSTRE DORADO, 30 PAPEL LAMINADO DORADO, PLATEADO, 74 CARTULINA IRIS ARJO COLOR NEGRO, PARA ANIVERSARIO DEL CURSRC Y PRESENTACIÓN DE LOS PREUVS, SEGUN TRAMITE DE DIFUSIÓN CM-016-CRSRC-SC044-2023. SEGUN SOLICITUD NUMERO 044-2023 Y PRECOMPROMISO NUMERO 374, ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 030-2023, PLAN 6354 Y ENVIO N° 487 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 23-101-043835-0 DE BANCO DE OCCIDENTE.		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 997,00	L. 997,00



AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA



AUTORIZADO POR
COORDINADOR CURSRC
MSC. ELIÚ LEONARDO MEJÍA

30/05/2023
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
Email: casabueso@hotmail.com
R.T.N. 04010995038130

FACTURANo.000-002-01- 01329685
C.A.I.
5907E0-503A23-1045BD-11947D-
E24882-86

24 de mayo de 2023 09:51 a.m.

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL UPNFM

R.T.N. 08010099406676

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Id. del Reg. de la SPJ:

Cant. Descripción

Total

Precio Unitario

1	PAPEL LUSTRE	78.26
8.00	Desc / Rebajas	0.00
30	PAPEL LAMINADO	273.91
11.00	Desc / Rebajas	0.43
74	CARTULINA IRIS ARJO	514.78
9.00	Desc / Rebajas	0.87
Total descuentos: L.		77.39
Importe Exonerado: L.		0.00
Importe Exento: L.		0.00
Financiamiento: L.		0.00
Imp. Gravitado 15%: L.		866.95
Imp.:		0.00
		866.95
		130.05
		0.00
		130.05
		997.00
		0.00
		0.00

Se Limpia:

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE
CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01315001

Numero Final: 000-002-01-01465000

Fecha Limite Emision: 18/04/2024

Reimpresión

La factura es beneficio de todos, exijala

Usuario: Wendy Ariza

* No aplica devolución en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso

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

PRECOMPROMISO No. 429

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 029-2023

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

***** COMERCIAL CASA BUESO SA DE CV *****	L	474.00
***** CUATROSCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 30 DE MAYO DEL 2023		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT.	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	35500	L 474.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	35500	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	L. 474.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 474.00
		PAGO A FAVOR DE COMERCIAL CASA BUESO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 SPRAY ABRO COLOR DORADO, 3 SPRAY ABRO COLOR PLATEADO, PARA ANIVERSARIO DEL CURSRC Y PRESENTACIÓN DE LA PREUYS DEL CURSRC, SEGUN TRÁMITE DE DIFUSIÓN CM-017-CRSRC-SC045-2023 SEGUN SOLICITUD N° 045-2023, ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 029-2023 PLAN N° 6354 Y ENVIO N° 486 A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 23-301-043835-0 DE BANCO DE OCCIDENTE.		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 474.00	L. 474.00



AUTORIZADO POR
COORDINADOR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA



AUTORIZADO POR
COORDINADOR CURSRC
MSc. ELIJU LEONARDO MEJIA

30/05/2023
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
Email: casabueso@hotmail.com
R. T. N. 04019995030130

FACTURA No. 000-002-01- 01329424
C.A.T.
MODB: 503A28-104580-119470-
E24882.86

23 de mayo de 2023 14:48

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL UPNFM

R.T.N. 0401999408576

No. Orden Compra Exenta

no. Constancia Neg. Exonerado:

No. Id. del Neg. de la SAT:

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

3	PINTURA ABRO SPRAY	182.61
70.00	Desc / Rebajas	0.00
3	PINTURA ABRO SPRAY	229.57
98.00	Desc / Rebajas	0.00

Total descuentos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Financiamiento: L 0.00

Imp. L 412.17

Imp. L 0.00

412.17

61.83

0.00

61.83

474.00

0.00

Cambio: L 0.00



Son Limpieza

CUATROCIENTOS SETENTA Y
CUATRO CON 00/100

Numero Inicial: 000-002-01-01315001

Numero Final: 000-002-01-01465000

Fecha Limite Emision: 13/04/2024

Reimpresión

La factura es beneficio de todos, exija

Usuario: VVendy Arta

* No aplica devolución en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso

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

PRECOMPROMISO No. 430

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 035-2023

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

*****TEXTILES CAMÉ/ ALBA JUDITH MEJÍA*****	L. 2.500,00
***** DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 31 DE MAYO DEL 2023	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT.	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	32100	L. 2.500,00

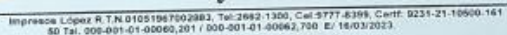
DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	32100	HILADOS Y TELAS	L. 2.500,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES PAGO A FAVOR DE TEXTILES CAMÉ/ ALBA JUDITH MEJÍA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 YARDAS DE CHIFON BLANCO, 6 YARDAS DE DACRON NEGRO, 28 YARDAS DE TELA DE PUNTO, PARA ANIVERSARIO DEL CURSRC Y PRESENTACIÓN DE LOS PRELUVS DEL CURSRC, SEGUN TRÁMITE DE DIFUSIÓN NO. CM-018-CRSRC-SC046-2023. SEGUN SOLICITUD NUMERO 046-2023 Y PRECOMPROMISO NUMERO 430, PLAN N° 6354 Y ENVIO N° 492 AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION NUMERO 750013281 Y ACREDITANDO A LA CUENTA NUMERO 11-109-000060-0 DE BANCO DE OCCIDENTE		L. 2.500,00
Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____				
BALANCE			L. 2.500,00	L. 2.500,00

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA

AUTORIZADO POR
COORDINADOR CURSRC
MSc. ELLI LEONARDO MEJÍA

31/05/2023
FECHA



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

PRECOMPROMISO No. 431

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 031-2023

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

*****BOTONES Y MAS/GLORIA AMERICA MEJIA *****	L. 1,790.00
*****UN MIL SETESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 30 DE MAYO DE 2023	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT.	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	35800	L. 1,790.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L. 1,790.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 1,790.00
		PAGO A FAVOR DE BOTONES Y MAS/GLORIA AMERICA MEJIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 BOLSAS DE BOMBAS PARA DECORACION, 26 UNIDADES FLORES ARTIFICIALES, 1 ROLLO DE LISTOS DE PLASTICO, PARA ANIVERSARIO DEL CURSRC Y PRESENTACION DE LOS PREVIOS DEL CURSRC, SEGUN TRAMITE DE DIFUSION NO. CM-019-CURSRC-SC047-2023, SEGUN SOLICITUD NUMERO 047-2023 Y PRECOMPROMISO N° 431, PLAN 6354 Y ENVIO N° 488 AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 21-119-007230-8 DE BANCO DE OCCIDENTE		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 1,790.00	L. 1,790.00


AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA RAREN VIRGINIA MATA


AUTORIZADO POR
COORDINADOR CURSRC
MSc. ELIJU LEONARDO MEJIA

30/05/2023
FECHA

GLORIA AMERICA MEJIA Botones y Mas



Surtido Completo en Materiales de Costura, Manualidades, 15 años, Bodas, Baby Shower.

R.T.N. 14011981014343 Tel: 9385-5938

E-mail: cdmejia2345@gmail.com



Bo. Santa Teresa, esquina opuesta de Multitienda Rey, Santa Rosa de Copán, Hond. C.A.

CONDICIONES DE PAGO
Día Mes Año 16 06 23
Crédito ☐ días Contado ☒ en

Cliente: UPNFM
R.T.N.: 08019999406576
Dirección: SAC

FACTURA 000-001-01-00 N° 000419

Cant.	Descripción	P. / U.	EXENTO	GRAVADO
6	bolsas bombas			540 =
26	flors artificiales			1170 =
1	Pollo uson			80 =

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000600 E 22/12/2022

CAI: C42D53-B6B4AF-C942AA-B82529-96E2BF-D4

Fecha Límite de Emisión: 21/06/2023

Fecha de Recepción: 21/12/2022

Gráficos de Occidente R.T.N. 84019004010909

C. N° 9231-21-10500-175 Telefax: 2662-0198

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 "EXUALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L. 1790 =

FACTURADO POR

Cant. en Letras: Mil setecientos noventa

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

PRECOMPROMISO No. 432

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 027-2023

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

***** JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS *****	L. 7.840,00
*****SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 30 DE MAYO DEL 2023	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	29100	L. 7.840,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 7.840,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 7.840,00
		PAGO A FAVOR JIRETH DELICIAS ALIMENTARIAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE 80 CENAS CON REFresco INCLUIDO PARA ANIVERSARIO DEL CURSRC Y PRESENTACION PREUVS DEL CURSRC, SEGUN EXPEDIENTE DE DIFUSION: CM-021-CRSRC-SC049-2023, SEGUN SOLICITUD NUMERO 049-2023 Y PRECOMPROMISO N° 432, ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 027-2023, PLAN 6354 Y ENVIO N° 485 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 11-101-0032071DE BANCO DE OCCIDENTE.		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 7.840,00	L. 7.840,00

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA

AUTORIZADO POR
COORDINADOR CURSRC
MSc. ELIÚ LEONARDO MEJÍA

30/05/2023
FECHA

Cantidad en Letras: Seiete mil ochocientos cuarenta y cinco.
Fractas:

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

PRECOMPROMISO No. 433

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 033-2023

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

*****GLOTON / JOSE ELI CRUZ MOLINA *****	L. 2.500,00
***** DOS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 30 DE MAYO DEL 2023	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT.	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	29100	L. 2.500,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	L. 2.500,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 2.500,00
		PAGO A FAVOR DE EL GLOTON / JOSE ELI CRUZ MOLINA POR CONCEPTO DE COMPRA DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO, PARA ANIVERSARIO DEL CURSRC Y PRESENTACION PREUVS DEL CURSRC, SEGUN TRAMITE DE DIFUSION NO.CM-021-CRSRC-SC049-2023. SEGUN SOLICITUD NUMERO 049-2023, PRECOMPROMISO Nº 433, ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 033-2023, PLAN Nº 6354 Y ENVIO Nº 490 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 _____		
BALANCE			L. 2.500,00	L. 2.500,00

ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA

AUTORIZADO POR
COORDINADOR CURSRC
MSc. ELI LEONARDO MEJIA

30/05/2023
FECHA

"EL GLOTON"

De: José Eli Cruz Molina

R.T.N.: 16041994001612 Tel.: 2662-6300 Cel.: 9782-1870

E-mail: cruz_cli94@hotmail.com

B: Miraflores, frente a Carretera Internacional, contiguo a Cooperativa Coutepeque, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
20	06	23

000-001-01-00 № 016649

CAI: 698DA4-4A0E68-0A4DA3-F2BBBC-337766-9F Fecha Limite de Emisión: 02/03/2024

Cliente: UPNFM

Cliente: OPNTM
R.T.N. 08019994406576

Dirección: S. R. C.

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1.	Montaje de cuenta Contratacion de servicio			250000



Gracias por Preferimos

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011478035779 Tel. 2662-0398
Elab. 04/03/2023 CRF1 N° 9731-21-10508-170
Fecha de Recepción: 02/03/2023

Original Client:
Cepax, Solicitud Tributaria Eritron

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			2,1739
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			32609
18% I.S.V. L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.			2,5000

Candidato en Letras

Completar en Letras: Dos mil Quinientos (empiras) exactos.

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

PRECOMPROMISO No. 434

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 032-2023

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

*****GLOTON / JOSE ELI CRUZ MOLINA*****	L. 9.890,00
***** NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 30 DE MAYO DEL 2023	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	31110 L.	9.890,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L. 9.890,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 9.890,00
		PAGO A FAVOR DE EL GLOTON / JOSE ELI CRUZ MOLINA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 230 MERIENDAS CON REFRESCO INCLUIDO PARA ANIVERSARIO DEL CURSRC Y PRESENTACION PREUVS DEL CURSRC, SEGUN TRAMITE NO.CM-022-CRSRC-SC050-2023. SEGUN SOLICITUD N° 050-2023 Y PRECOMPROMISO N° 434, ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 032-2023, PLAN 6354, ENVIO N° 485, 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 _____		
		BALANCE	L. 9.890,00	L. 9.890,00



AUXILIAR
ELABORO
ADMINISTRATIVO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN
VIRGINIA MATA



AUTORIZADO POR
COORDINADOR CURSRC
MSC. ELIÚ LEONARDO MEJÍA

30/05/2023
FECHA

Novata lempiros exactos.

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

PRECOMPROMISO No. 435

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 034-2023

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

*****BOTONES Y MAS/GLORIA AMERICA MEJIA *****	L.	952.00
*****NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 30 DE MAYO DE 2023		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT.	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	35800	L. 952.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6348	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L. 952.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 952.00
		PPAGO A FAVOR DE BOTONES Y MAS/GLORIA AMERICA MEJIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 14 AROS HULA HULA PARA ANIVERSARIO DEL CURSRC Y PRESENTACION DE LOS PREUVS DEL CURSRC, SEGUN TRAMITE DE DIFUSION NO. CM-023-CRSRC-SC051-2023, SEGUN SOLICITUD N° 046-2023 Y PRECOMPROMISO N° 430 PLAN N° 6354 Y ENVIO N° 491 AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 23-119-007235-8 DE BANCO DE OCCIDENTE		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 952.00	L. 952.00



PLACERO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA



AUTORIZADO POR
COORDINADOR CURSRC
MSc. ELLI LEONARDO MEJIA

30/05/2023
FECHA

R.T.N. 14011981014343 Tel: 9385-5938
E-mail: cdmejia2345@gmail.com

Bo. Santa Teresa, esquina opuesta de Multitienda Rey, Santa Rosa de Copán, Hond. C.A.

FACTURA 000-001-01-00 N° 000416

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000600 E. 22/12/2021

CAI: C42D53-B6B4AF-C942AA-B82529-96E2BF-D4
Fecha Límite de Emisión: 21/06/2023
Fecha de Recepción: 21/12/2022
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. de Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de la SAC

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Desc. / Robo/agos Onerados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	

TOTAL A PAGAR L. 952.00

FACTURADO POR

Cant. en Letras: novecientos cincuenta y dos

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

PRECOMPROMISO No. 445

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 037-2023

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) *****	19,889.62
*****DIEZ Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 62/100 LEMPIRAS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 02 DE JUNIO DE 2023	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG	SUB-PROG	ACT	SUB-ACT	SECC	OBJ	VALOR
01	09	03	01	01	39600 L.	10,000.00
01	09	01	01	01	39600 L.	9,889.62

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	L. 10,000.00	
6349	39600	OTROS REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES	L. 9,889.62	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		19,889.62
		PAGO A FAVOR DE ACOSA (ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS) POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 TINTA EPSON T544 CYAN 65 ML, 12 TINTA EPSON T544 MAGENTA 65ML, 20 TINTA EPSON T544 NEGRO 65 ML, 12 TINTA EPSON T544 YELLOW, 3 TINTA EPSON T664 CYAN, 3 TINTA EPSON T664 MAGENTA, 11 TINTA EPSON T664 NEGRA, 3 TINTA EPSON T664 YELLOW, PARA CONSUMO EN EL CURSRC, SEGUN TRAMITE DE DIFUSION NO. CM-024-CRSRC-SC052-2023, SEGUN SOLICITUD NO. 052-2023, PRECOMPROMISO 445, ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 037-2023, PLAN N° 6349 Y ENVIO N° 601. AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION 760013281 Y ACREDITADO CUENTA DE PROVEEDOR 900126301 DE BAC-HONDURAS		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
		BALANCE	L. 19,889.62	L. -

ELABORADO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA

AUTORIZADO POR
COORDINADOR CURSRC
MSC ELIO LEONARDO MEJIA

02/06/2023
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 Vieja 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

DIRECCION: Col. Municipal frente a Fundacion Mothivo.

CONTACTO Jose Alvarado

San Pedro Sula

VENDEDOR Jocelyne Diaz / Veronica Ardón

No. 015-003-01-00339988

FECHA 12/06/2023

VENCE 12/07/2023

15:48

CONDICIONES: A 30 Dias

CODIGO: CCSPS01164

RTN: 08019999406576

TELEFONO: 5590049

CIUDAD: San Pedro Sula

OC CLIENTE: 08019999406576

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343885301	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555/L	3	227.57	ISV		682.71
010343885318	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L	3	227.57	ISV		682.71
010343885325	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/L	3	227.57	ISV		682.71
010343885295	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L	11	227.57	ISV		2,503.27
010343941977	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L	20	227.57	ISV		4,551.40
010343941984	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5	12	227.57	ISV		2,730.84
010343941991	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L315	12	227.57	ISV		2,730.84
010343942004	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150,	12	227.57	ISV		2,730.84



Total Articulos: 76

#REFERENCIA 1300339576

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Diez Y Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Nueve Lempiras Con 62/100 Centavos

OBSERVACIONES: Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES: La posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no este debidamente

cancelado mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

17,295.32

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

2,594.30

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

19,889.62



NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOF

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

PRECOMPROMISO No. 0530

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 044-2023

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

***** YONKER Y AUTOLOTE LUCIO *****	L. 4.000,00
***** CUATRO MIL CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 20 DE JUNIO DE 2023	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT.	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	39300	L. 4.000,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	39300	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS	L. 4.000,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 4.000,00
		TRAMITE DE PAGO A FAVOR DE YONKER Y AUTOLOTE LUCIO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BATERIA LTH DE 120 AMP. PARA VEHICULO NO. 13, MARCA TOYOTA 2.8, PLACA GHA0397, COLOR BLANCO, ASIGNADO AL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN, SEGUN TRAMITE DE DIFUSION NO. CM-025-CRSRC-SC055-2023, SEGUN SOLICITUD NO. 055-2023, PRECOMPROMISO 0530, ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 044-2023, PLAN N° 6354 Y ENVIO N° 497 AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION 760013281 Y ACREDITADO CUENTA DE PROVEEDOR 13-101-003571-2 DE BANCO DE OCCIDENTE.		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
		BALANCE	L. 4.000,00	L. 4.000,00



ELABORO
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
RUXILIA ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA



AUTORIZADO POR
COORDINADOR CURSRC
MSc. ELIÚ LEONARDO MEJÍA

20/06/2023
FECHA

<-



..YONKER Y AUTOLOTE LUCIO..

Venta de Repuestos Nuevos y Usados, Lavado a Presion y a vap

Pagina 1

DE: Lucio Lara Vasquez RTN: 0401-1973-002186
Barrio Miraflores, calle Internacional, Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

TEL: 26626602 0 CEL: 99914418 0 Correo: administracion@autoslucio.com

CAI: 7220AC-792611-DF429D-CBF8F7-3867E4-01

Factura No. 000-003-01-00010162

000-003-01-00010001 - 000-003-01-00012000 Fecha Limite: 18/05/2024

Fecha : 20/06/2023 03:09:23 PM

CLIENTE :UPNFM ID/RTN:0801-9999-406576

No. Identificativo de Registro de SAG:

No. de Compra Exenta

No. de Registro de Exoneración:

Tipo de Venta : Contado

Caja: Administracion1

Vendedor : Mirna Isabel

Forma de Pago : Deposito

Código del Item	Nombre del Item	Cant.	P.U.	% Des.	Monto	D
01799-0104001	BATERIA H-41-750 90433129 LTH	1	4,000.00	0%	4,000.00	

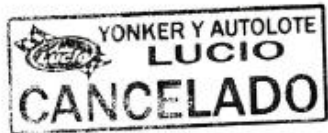
SON: CUATRO MIL LEMPIRAS CON 0 CENTAVOS

Desc. y rebajas:	0.00 Lps
Total Exenta:	0.00 Lps
Total Exonerada:	0.00 Lps
Total Gravada:	3,478.26 Lps
Subtotal:	3,478.26 Lps
ISV 15%:	521.74 Lps
ISV 18%:	0.00 Lps
Gran Total:	4,000.00 Lps

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

ORIGINAL

Gracias por su compra. Le Esperamos nuevamente.



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

PRECOMPROMISO No. 528

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 042-2023

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

***** TECNICENTRO ABC *****	L. 18.140,00
*****DIEZ Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 19 DE JUNIO DE 2023	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT.	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	23200	L. 18.140,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	23200	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE	L. 18.140,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 18.140,00
		PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO ABC (JESÚS ARNALDO GARCÍA CUELLAR) POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LO SIGUIENTE: 1 DISCO DE CLUTCH 2.8, 1 PRENSA DE CLUTCH 2.8, 1 BLINERA COLLARIN 2.8, 1 BALINERA PILOTO TOYOTA, 2 POLVERAS VARIOS, 1 FRICCIÓN DEL 22R 2.8, 4 BANDAS A42, 2 HULE BARRA ESTAB., 1 ORQUIDEA PARA HILUX 2.8. PARA VEHICULO NO.13 MARCA TOYOTA 2.8 COLOR BLANCO, PLACA: GHA0197, ASIGNADO AL CURSRC. SEGUN TRÁMITE DE DIFUSIÓN NO. CM-027- CRSRC-SC-057-2023, SEGUN SOLICITUD NUMERO 057-2023, PRECOMPROMISO 528 Y ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 042-2023, PLAN N° 6349 Y ENVIO 404 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 725186611 DE BAC- HONDURAS.		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 18.140,00	L. 18.140,00



AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA



AUTORIZADO POR
COORDINADOR CURSRC
MSC ELIU LEONARDO MEJÍA

19/06/2023
FECHA

TECNICENTRO



LIDERES EN SERVICIOS AUTOMOTRICES

De: Jesús Arnaldo García Cuellar
RTN: 04171966000137
Cel. 2662-2401 / Oficina: 3325-9513
Email: tecnicentroabc@gmail.com
Barrio Miraflores, carretera internacional, Boulevard Jorge Bueso
Arias, contiguo a Hotel Santa Rosa, Santa Rosa de Copan

TECNICENTRO ABC

FACTURA 000-002-01- 00004819

Fecha: 19/06/2023 Vence: 19/06/2023
Hora: 04:35:06

Original
Crédito

Cliente: UPNFM

Dirección: Santa Rosa de Copán

RTN Cliente: 08019999406576

Telefono: .

Vehiculo: HILUX 2.8 BLANCO GHA0197

Cant.	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuentos		Exento	Gravado
				Rebajas			
1	DT036	DISCO CLUTCH TOYOTA 22R	L. 3,043.48	L. 0.00	L.	0.00 L.	3,043.48
1	TYC538	PRENSA CLUTCH TOYOTA 22R 2L 3L	L. 4,913.04	L. 0.00	L.	0.00 L.	4,913.04
1	50SCRN34P-10-P	BALINERA	L. 1,695.65	L. 0.00	L.	0.00 L.	1,695.65
1	62012RSCM	BALINERA PILOTO TOYOTA	L. 173.91	L. 0.00	L.	0.00 L.	173.91
2	CVB135	POLVERA INTERNA PARA 22R	L. 304.35	L. 0.00	L.	0.00 L.	608.70
1	D436	FRICCION DEL 4 RUNNER 88-91	L. 1,260.87	L. 0.00	L.	0.00 L.	1,260.87
1	AX46	BANDA	L. 565.22	L. 0.00	L.	0.00 L.	565.22
1	A32	BANDA	L. 565.22	L. 0.00	L.	0.00 L.	565.22
2	AX39	BANDA	L. 565.22	L. 0.00	L.	0.00 L.	1,130.43
2	4881516170	HULE BARRA ESTAB	L. 39.13	L. 0.00	L.	0.00 L.	78.26
1	2 8-ORQUI	ORQUINDIA PARA HILUX 2.8	L. 1,739.13	L. 0.00	L.	0.00 L.	1,739.13



CAI: D26C8B-AFCB35-064F9F- EA8E61-66CCAI-09 Fecha Limite de Emision: 26/07/2023 Numero Inicial: 000-002-01-00000001 Numero Final: 000-002-01-00007000	Jose Amilcar S. Nombre  Firma Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Exonerado: L. 0.00 Importe Exento: L. 0.00 Importe Gravado 15% L. 15,773.91 Importe Gravado 18% L. 0.00 Descuentos y Rebajas: L. 0.00 Subtotal: L. 15,773.91 ISV 15%: L. 2,366.09 ISV 18%: L. 0.00 Total a pagar: L. 18,140.00 Total cancelado: L. 0.00 Saldo pendiente: L. 18,140.00
Son Lempiras:		
DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA CON 00/100		
Operador: Admin		Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13