

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

PRECOMPROMISO No. 0787

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 061-2023

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA : 09 CURSRC  
ACTIVIDAD : 03 ASISTENCIA FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGIA SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC  
SECCIÓN : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC

|                                                                |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| *****JUDA INGENIERIA + PUBLICIDAD*****                         | L. 400,00 |
| *****CUATROCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS*****                       |           |
| CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 04 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 |           |

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

| PROG. | SUB-PROG. | ACT | SUB-ACT, | SECC | OBJ     | VALOR  |
|-------|-----------|-----|----------|------|---------|--------|
| 01    | 09        | 03  | 01       | 01   | 25300 L | 400,00 |

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

| CUENTA | OBJETO | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DEBE      | HABER     |
|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| 6349   | 25300  | SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | L. 400,00 |           |
| 2111   | 11100  | CUENTAS A PAGAR COMERCIALES<br>PAGO A FAVOR DE JUDA INGENIERIA + PUBLICIDAD (JUAN DAVID LARA CRUZ Y DANIELA MADRID) POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 POSTER DE PROCERES NACIONALES, PARA CELEBRACIÓN DE MES PATRIO Y NATALICIO DE FRANCISCO MORAZÁN 2023 DEL CURSRC. CON TRÁMITE DE ADJUDICACIÓN NO. CM-032-CRSRC- SC073-2023. DEL CURSRC, SEGUN SOLICITUD NUMERO 073-2023, PRECOMPROMISO N° 787, ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 061-2023, PLAN 6349 Y ENVIO N° 408, ACREDITANDO A LA CUENTA NUMERO 724782941 AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION NUMERO 760013281 ASIGNADO AL CURSRC |           | L. 400,00 |
|        |        | Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____<br>Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |
|        |        | BALANCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | L. 400,00 | L. 400,00 |



ELABORO  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
LICDA KAREN VIRGINIA MATA



AUTORIZADO POR  
COORDINADOR CURSRC  
MSc. ELIÚ LEONARDO MEJÍA

04/09/2023  
FECHA

**JUDÁ**  
ingeniería + publicidad

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

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 4   | 9   | 23  |

CAI: 19D86D-19758A-174AA4-1D8564-C8E11B-08

Fecha límite de Emisión: 24/04/2024

Fecha de Recepción: 24/04/2023

Cliente: UPNFM  
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 000-001-01-00017001 AL 000-001-01-00018200 E. 25/04/2023

000-001-01-00 **N° 017533**

| CANT. | DESCRIPCIÓN       | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|-------------------|----------|--------|---------|
| 4     | procederes en PVC | 100.00   |        | 400.00  |

**JUDÁ**  
ingeniería + publicidad  
**VENTAS**  
Bo. El Calvario, frente a Club de Leones, S.R.C. Honduras, C.A.  
TEL 2662-1491 / 9979-4563  
R.T.N. 04011983017320  
E-mail: judaing@gmail.com

Cantidad en Letras: cuatrocientos limpios  
exentos.

**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

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.**

347.83  
52.17  
**400.00**