

MULTISERVICIOS ULLOA

TÉCNICO EN ELECTRICIDAD, REFRIGERACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO

De: Marlon Nahún Ulloa Cabrera

R.T.N. 08191992002210 • Tel. 8977-0863 • Correo E. marlonfaraon@gmail.com

Barrio El Carmen, ½ cuadra de Iglesia Renacer, Santa Rosa de Copán.

Fecha: 07, 05, 2024

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito Contado

Cliente: UPNFM

R.T.N.: 08019999406576

Dirección:

CAI: F9E320-83B739-AB439E-AB59EA-FC1F5C-C9 Fecha Límite de Emisión: 07/08/2024

Factura 000-001-01- N° 00000236

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Instalación de aire acondicionado de 24 KBTU Marca whisper tipo pared en oficina			
	Coordinación académica 1		11,140 00	
1	Instalación de aire acondicionado de 24 KBTU marca lennox en secretaria academica 1		8640 00	

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta: MULTISERVICIOS ULLOA

N° de Registro Exonerado: TEL. 9483-1748

N° de Registro SAG: SANTA ROSA DE COPÁN

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Rango Autorizado 2 Tal. 1c. Am. B1.

000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000300

Fecha de Recepción: 07/11/2023

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.	19,780	00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
SUB-TOTAL	L.		
15% ISV	L.		
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	19,780	00

Son: Diez y nueve mil setecientos ochenta exactos.

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 9621-4282 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-23-10500-102

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la [Aplicación Móvil del SAR](#).



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08191992002210
Nombre o Razón Social: MARLON NAHUN ULLOA CABRERA
Nombre Comercial: MULTISERVICIOS ULLOA
Profesión u Oficio: ELECTRICISTA
Teléfono: 89770863
Email: marfonfaraon@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:EL CARMEN, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO: COPÁN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: EL CARMEN, No. SN, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO: COPÁN

IMPRENTA

RTN: 04011976003899
Nombre Comercial: BENITEZ RIVERA LOURDES MARIBELL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00000236
Fecha de Autorización: 07/11/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 07/08/2024
CAI: F9E320-83B739-AB439E-AB59EA-FC1F5C-C9
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00000201
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00000300

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-25-0111-2024**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Centro Regional Santa Rosa de Copan
22/03/2024**

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.	R.T.N.: 08019998391040
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES	Tel.: 22395782

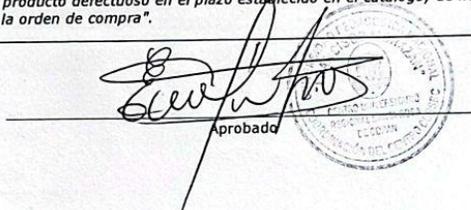
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	38	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 20 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	33.60	1,276.80	
	2	12	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203 FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	25.67	308.04	
	3	67	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: GC-80 MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 14)	73.44	4,920.48	
	4	7	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa-PLUS - Modelo: AD6004F(NEG) CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 8)	182.03	1,274.21	
	5	35	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100T-0 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 8)	40.88	1,430.80	
	6	12	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359395 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	151.20	1,814.40	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100T-C Impuesto Sobre Ventas		915.64	
	1	18	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	91.35	1,644.30	
	2	7	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AQS1014 SOBRE MANILA TAMAÑO 15X19 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 9)	213.20	1,492.40	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: T-R-50 Impuesto Sobre Ventas		470.51	
quince mil quinientos cuarenta y siete con 57/100 Orden de Compra Interna: 24953							
Observaciones: UPNFM-SANTA ROSA DE COPÁN BARRIO LOS ANGELES 200 METROS DEL CENTRO PENAL SANTA ROSA DE COPÁN TELEFONO 9810-9750 EN ATENCIÓN A GILMA TREJO, EL PAGO SE							

HARÁ 15 DIAS DESPUÉS DE LA ENTREGA Y SU REVISION DEL PRODUCTO	
Gran Total LPS	15,547.57

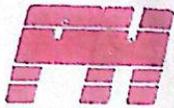
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Karen Virginia Mata
Vargas Auxiliar Administrativa 2662-3381


Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazan, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, D.F.C.
Tel: 2235-4315
Fax: 2230-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.° 000-004-01-00011523

Día	Mes	Año
6	Mayo	2024

Cliente: **Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan / Centro Regional Santa Rosa de Copan**
 Dirección: Santa rosa de copan barrio los angeles 200 metros del centro penal santa rosa de copan
 Contacto: Lic. Trejo, Tel: 9810-9750
 Orden de Compra N.: **702-1-25-0111-2024** R.T.N.: **08019999406576**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
38	Unidad	Pegamento en barra de 20 gramos	33.60	1,276.80
12	Caja	Fasteners metalico de 8 cm color plateado	25.67	308.04
67	Caja	Marcador para pizarra acrilica negro punta gruesa (3mm-5mm)	73.44	4,920.48
7	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila	182.03	1,274.21
35	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta capacidad 360 hojas	40.88	1,430.80
12	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila	151.20	1,814.40
18	Paquete	Notas adhesivas 3x3 pulgadas, paquete de color amarillo	91.35	1,644.30
7	Paquete	Sobre manila tamaño 15x19 pulgadas	213.20	1,492.40

Son: Quince Mil Quinientos Cuarenta Y Siete Lempiras con 57/100			SUB-TOTAL	L	
ORDEN DE COMPRA EXENTA			REBAJAS OTORGADAS	L	
REGISTRO S.A.G.			SUB-TOTAL	L	14,161.43
CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO			IMPORTE EXENTO	L	4,920.48
Reservados los derechos			IMPORTE GRAVADO 15%	L	9,240.95
IMPORTE GRAVADO 16%			L		
TASA ALICUOTA 0%			L		
I.S.V. 15%			L		1,386.14
I.S.V. 18%			L		
IMPORTE EXONERADO			L		
TOTAL A PAGAR			L		15,547.57



IMPORTE AUTORIZADO, DEL 000-004-01-0009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJAJALA.
CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-25-0117-2024

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Centro Regional Santa Rosa de Copan
22/03/2024

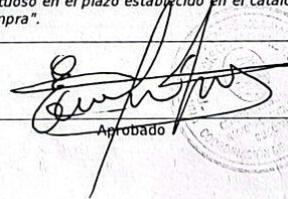
Proveedor: COMPUSER S.DE R.L.DE C.V. R.T.N.: 05019003075248
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	17	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX85X13	144.44	2,455.48	
	2	5	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CHAMEX - Modelo: CHAMEX85X14	144.44	722.20	
	3	48	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PRINTON - Modelo: PRINTON85X11	121.04	5,809.92	
						Impuesto Sobre Ventas	1,348.14
diez mil trescientos treinta y cinco con 74/100 Orden de Compra Interna: 24955							
Observaciones: UPNFM-SANTA ROSA DE COPÁN BARRIO LOS ANGELES 200 METROS DEL CENTRO PENAL SANTA ROSA DE COPÁN TELEFONO 9810-9750 EN ATENCIÓN A GILMA TREJO, EL PAGO SE LES EFECTUARA 15 DIAS DESPUES DE LA ENTREGA Y REVISION DEL PRODUCTO.							
Gran Total LPS							10,335.74

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Karen Virginia Mata
Vargas Auxiliar Administrativa 2662-3381


 Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ SUCURSAL
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.:25614004/4007 Tel.:2217-1950

FACTURA CREDITO
"ORIGINAL - CLIENTE"

Fecha : 04/05/2024
Hora : 11:09:06 AM
Factura N 001-001-01-00017377

compuser@corporacionoliva.hn

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

RTN : 08019999406576

R.T.N 05019003075248

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00016701

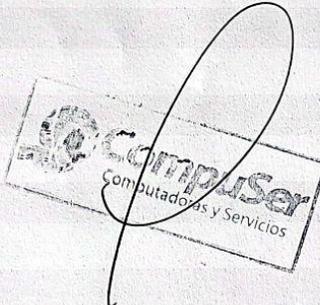
Hasta: 001-001-01- 00018700

Vendedor: VENTAS ONCAE

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (FRANCISCO MORAZAN)

frente a instituto intae, contiguo a col. el periodista, sector calpules

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
17	CHAMEX85X13	RESMA PAPEL OFICIO CHAMEX 8.5" X 13" ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 144.44	L. 0.00	L. 2,455.48
5	CHAMEX85X14	RESMA PAPEL LEGAL CHAMEX 8.5" X 14" ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 144.44	L. 0.00	L. 722.20
48	ICOPY85X11	RESMA PAPEL CARTA ICOPY 8.5" X 11" ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 121.04	L. 0.00	L. 5,809.92
U.L.					
			TOTAL	L. 0.00	L. 8,987.60



ENTREGADO

Observacion:

CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

OC. NO. 702-1-25-0117-2024

Valor en letras:

DIEZ Mil Trescientos Treinta y Cinco Lempiras. Con 74/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS . Fecha de Vencimiento: 03/06/2024

Orden de compra exenta #
Constancia de Reg. de Exonerados #
N. identificacion del registro SAG #

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	8,987.60
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,348.14
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	10,335.74

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Entregado Por: *[Signature]*

Recibido Por: *[Signature]*

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Cotizacion #: 00356653

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la [Aplicación Móvil](#) del SAR.



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019003075248
Nombre o Razón Social: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
Nombre Comercial: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
Teléfono: 25614007
Email: compuser@corporacionoliva.hn
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: LAS ACACIAS, CALLE: 10-11 - 4 AVENDIA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: Blvd. Los Proceres, Edificio de Esquina contiguo a CERAGEM, frente a Gasolinera PUMA 21 de Octubre, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-00017377
Fecha de Autorización: 12/02/2024
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 12/02/2025
CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34
Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00016701
Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00018700

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-25-0119-2024**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Centro Regional Santa Rosa de Copan
22/03/2024**

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.:	08011986138652
Dirección:	COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3	Tel.:	2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	12	Unidad	CUADERNO ÚNICO PEQUEÑO DE 400 PÁGINAS, PASTA GRUESA CON FORRO PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 742723001081 Impuesto Sobre Ventas	86.97	1,043.64	
un mil doscientos con 19/100							
Observaciones: UPNFM-SANTA ROSA DE COPÁN BARRIO LOS ANGELES 200 METROS DEL CENTRO PENAL SANTA ROSA DE COPÁN TELEFONO 9810-9750 EN ATENCIÓN A GILMA TREJO, EL PAGO SE LES EFECTUARA 15 DIAS DESPUES DE LA ENTREGA Y REVISION DEL PRODUCTO.							
Gran Total LPS							1,200.19

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Karen Virginia Mata
Vargas Auxiliar Administrativa 2662-3381


 Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Factura No. 000-001-01-00025195 *Original* Factura de: contado

Registro tributario: 08011986138652 CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Fecha límite de emisión: 17/10/2024 Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN Fecha: 06/05/2024
Dirección: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO LOS ANGELES 200 METROS DEL CENTRO PENAL SANTA ROSA DE COPAN Hora: 11:17:43
Vence: 06/05/2024
RTN: 08019999406576
Orden N°: 702-1-25-0119-2024

Correo: SIN REGISTRO Teléfono: 95205055

Notas: CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

Correlativo de Ord. exenta Constancia de registro exonerado Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
3562	CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGINAS PASTA GRUESA CON FORRO PLASTICO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	NO	86.97	12	1,043.64

Vendedor: OFICINA

- por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
- el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
- la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
- las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-9759-CF11

"MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON DIECINUEVE CENTAVOS"

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZAN

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 1,043.64
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 1,043.64
Impuesto sobre venta 15%:	L. 156.55
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 1,200.19

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.





Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08011986138652
Nombre o Razón Social: WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA
Nombre Comercial: DISTRIBUCIONES VALENCIA
Profesión u Oficio: INGENIERO CIVIL
Teléfono: 22349914 31799945
Email: dvalenciahonduras@yahoo.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA GODOY, CALLE: HACIA EL FHIS, CASA NO.: 3, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA GODOY, HACIA EL FHIS, No. 3, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00025195
Fecha de Autorización: 17/10/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 17/10/2024
CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00022351
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00026850

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-25-0112-2024**

**Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Centro Regional Santa Rosa de Copan
22/03/2024**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.T.N.: 08011986138652
Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3	Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	14	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	50.92	712.88	
	2	15	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA-OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	100.36	1,505.40	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120013			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CONCEPT PLUS - Modelo: 120018			
				Impuesto Sobre Ventas		332.74	
	1	42	Paquete	LÁPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	12.30	516.60	
	2	228	Unidad	MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	8.69	1,981.32	
	3	35	Unidad	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METÁLICA # 1, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	12.09	423.15	
	4	62	Unidad	TINTA PARA SELLO FOLIADOR COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 12)	14.78	916.36	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WEX127ST			
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: W1P30			
				Impuesto Sobre Ventas		498.12	
seis mil ochocientos ochenta y seis con 58/100 Orden de Compra Interna: 24953							
Observaciones: UPNFM-SANTA ROSA DE COPÁN BARRIO LOS ANGELES 200 METROS DEL CENTRO PENAL SANTA ROSA DE COPÁN TELEFONO 9810-9750 EN ATENCIÓN A GILMA TREJO, EL PAGO SE LES EFECTUARA 15 DIAS DESPUES DE LA ENTREGA Y REVISION DEL PRODUCTO.							
Gran Total LPS							6,886.58

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Karen Virginia Mata
Vargas Auxillar Administrativa 2662-3381

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular official stamp with some illegible text around the perimeter. Below the signature, the word "Aprobado" is printed.

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Factura No. 000-001-01-00025202

Original

Factura de: contado

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1

Fecha límite de emisión: 17/10/2024

Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Dirección: SANTA ROSA DE COPAN BARRIO LOS ANGELES 200 METROS DEL CENTRO PENAL SANTA ROSA DE COPAN

Fecha: 06/05/2024

Hora: 13:40:06

Vence: 06/05/2024

RTN: 08019999406576

Orden N°: 702-1-25-0112-2024

Correo: SIN REGISTRO

Teléfono: 95205055

Notas: CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4061	SOBRE MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA, ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	PAQUETE	NO	50.92	14	712.88
4060	SOBRE MANILA TAMAÑO EXTRA-OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	PAQUETE	NO	100.36	15	1,505.40
4066	LAPIZ PARA DIBUJO HB CON GOMA DE BORRAR INCORPORADA, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	PAQUETE	SI	12.30	42	516.60
4055	MASKING TAPE DE 3/4 PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	8.69	228	1,981.32
2361	ALMOHADILLAS DE ENTINTAR METALICA # 1, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	12.09	35	423.15
2362	TINTA PARA SELLO FOLIADOR COLOR NEGRO ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	14.78	62	916.36

Vendedor



UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZÁN



DISTRIBUCIONES VALENCIA

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 5,539.11
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 516.60
Desc. y Rebajas 0:	L. 0.00
Sub Total:	L. 6,055.71
Impuesto sobre venta 15%:	L. 830.87
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 6,886.58

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
702-1-25-0118-2024

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán
Centro Regional Santa Rosa de Copan
22/03/2024

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L. R.T.N.: 08019998391040
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	6	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Bexcellent - Modelo: 7417200601662 Impuesto Sobre Ventas	12.86	77.16	
ochenta y ocho con 73/100							
Observaciones: UPNFM-SANTA ROSA DE COPÁN BARRIO LOS ANGELES 200 METROS DEL CENTRO PENAL SANTA ROSA DE COPÁN TELEFONO 9810-9750 EN ATENCIÓN A GILMA TREJO, EL PAGO SE LES EFECTUARA 15 DIAS DESPUES DE LA ENTREGA Y REVISION DEL PRODUCTO.							
Gran Total LPS							88.73

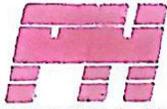
NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Karen Virginia Mata
Vargas Auxiliar Administrativa 2662-3381


Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



**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.
FON: 2235-4315
Fax: 2235-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC3888-7D4899-75A11D-903FC7-AB

FACTURA N.° 000-004-01-00011524

Día	Mes	Año
6	Mayo	2024

Cliente: Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazan / Centro Regional Santa Rosa de Copan Dirección: Santa rosa de copan barrio los angeles 200 metros del centro penal santa rosa de copan Contacto: Lic. Trejo, Tel: 9810-9750 Orden de Compra N.: 702-1-25-0118-2024 R.T.N.: 08019999406576				
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
6	Unidad	Libreta de taquigrafía de 60 hojas	12.86	77.16
Son: Ochenta Y Ocho Lempiras Con 73/100				
ORDEN DE COMPRA EXENTA		REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	
			SUB-TOTAL L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB-TOTAL L	77.16
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	77.16
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	11.57
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	88.73

IMPORTE AUTORIZADO, DEL 000-004-01-00009001 AL 000-004-01-00012000 FECHA LIMITE DE EMISION: 22/07/2024 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJ.L.A.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO



FERRECENTRO
De: Heriberto Caballero Aystas
R.T.N: 04011986006143
TEL: (+504) 2662-1173 / 9445-2817
Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán
info@lamundialhn.com

Factura No: 000-001-01-00516129 CAI: 441B59-3EEA68-474AA4-D4A2DF-CA8249-B6 Original: Cliente, Copia: Emisor

Cliente: U.P.N.F.M.
RTN: 08019999406576
Direccion:
Observacion:

Pago: Credito
Atendio: Idalmy Bueso
Fecha: 17/05/2024
Vence: 16/06/2024

No. Orden de Compra Exenta 0 No. Constancia Registro Exonerado 0 No. Identificativo Registro de la SAG 0

Código	Artículo	Cant.	Unidad	Precio Unif.	Descuento	Importe
/020034	ALAMBRE TSJ 2 X 12 PHELPS DODGE	38	Pie	L12.17	L0.00	L462.61 G
7441109002237/020250	ENCHUFE P/ESTUFA EAGLE N°80 50A.	1	Unidad	L100.00	L0.00	L100.00 G

U.L.

**FERRECENTRO
ENTREGADO
PAGADO**
SANTAROSADECOPAN, HONDURAS

Rango Autorizado 000-001-01-00480001 al 000-001-01-00520000
Fecha Vence Rango 01/08/2024

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% L. 562.61
Importe Gravado 18% L. 0.00
Descuento Total L. 0.00
I.S.V. 15% L. 84.39
I.S.V. 18% L. 0.00
Total a Pagar L. 647.00
Total Items: 2.00
Paga Con L. 647.00
Cambio L. 0.00

Son: *** SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100 LPS ***

Firma cliente

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la [Aplicación Móvil del SAR](#).



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 04011986006143
Nombre o Razón Social: HERIBERTO CABALLERO AYESTAS
Nombre Comercial: FERRECENTRO
Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Teléfono: 99251209
Email: info@lamundialhn.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:SANTA TERESA, CALLE: 3 Y 4 AVENIDA 3, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO: COPÁN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: SANTA TERESA, 3 Y 4 AVENIDA 3, No. SN, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO: COPÁN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00516129
Fecha de Autorización: 01/08/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 01/08/2024
CAI: 441859-3EEA68-474AA4-D4A2DF-CA8249-B6
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00480001
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00520000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

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.

Día	Mes	Año	CONDICIONES DE PAGO Crédito <input type="checkbox"/> días Contado <input type="checkbox"/> en
27	5	24	
Cliente: <u>UPNFM</u>			
R.T.N.: <u>08019999406576</u>			
Dirección: <u>Santa Rosa Copán</u>			

FACTURA 000-001-01- N° 00001534

Cant.	Descripción	P./U.	EXENTO	GRAVADO
1	Banda			400.00

Botones y Mas
 Tel: 2662-2794
 Santa Rosa de Copán

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00001201 AL 000-001-01-00001800 E. 22/01/2024
 CAI: 9E8F03-27C952-894FAD-3B3ED1-7A1DA5-38
 Fecha Límite de Emisión: 17/01/2025
 Fecha de Recepción: 17/01/2024
 Gráficos de Occidente R.T.N.: 04019004010909
 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022

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 "EXIJALA"

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	347.83
15% I. S. V. L.	52.17
18% I. S. V. L.	

FACTURADO POR: Cuatrocientos ps
 Cant. en Letras: Cuatrocientos ps
TOTAL A PAGAR L. 400.00
Original Blanca: Cliente Copia Verde: Obligado Tributario Emisor



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 14011981014343
Nombre o Razón Social: GLORIA AMERICA MEJIA
Nombre Comercial: GLORIA AMERICA MEJIA
Profesión u Oficio: TECNICO, COMERCIO
Teléfono: 93855938
Email: cdmeja2345@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO-SANTA TERESA, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO: COPÁN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: SANTA TERESA, No. SN, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO: COPÁN

IMPRENTA

RTN: 04019004010909
Nombre Comercial: GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00001534
Fecha de Autorización: 17/01/2024
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 17/01/2025
CAL: 9E8FC3-27C952-894FAD-3B3ED1-7A1DA5-38
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00001201
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00001800

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

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

PRECOMPROMISO No. 533

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 048-2024

PROGRAMA: 01 SISTEMA PRESENCIAL SUB PROGRAMA : 09 CURSRC
ACTIVIDAD : 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC SUB ACTIVIDAD: 01 DIRECCION ESPECIAL DEL CURSRC
SECCIÓN : 05 VINCULACIÓN FAHU DEL CURSRC

*****FERRECENTRO/ HERIBERTO CABALLERO AYESTAS *****		L. 5,146.00
*****CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIES LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 17 DE MAYO DE 2024		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	05	35800	L. 5,146,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L. 5,146,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 5,146,00
		PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA FERRECENTRO POR CONCEPTO DE PAGO DE COMPRA DE 50 ADAPTADORES MACHOS 1/2, 4 REDUCTORES PVC 1 1/2, 2 TE DE PULGADA 1/2 25 TUBO DE PVC, PARA USO DE MANTENIMIENTO DEL CURSRC, SEGUN TRÁMITE DIFUSIÓN NO. CM-024-CRSRC-SC24988-2024, SE ADIUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE ESTE TRÁMITE. SEGUN SOLICITUD N° 24988 Y PRECOMPROMISO N° 533, PLAN N° 6349 Y ENVIO N° 443 AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 730144681 DE BAC HONDURAS		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 5,146,00	L. 5,146,00


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA


AUTORIZADO POR
COORDINADOR CURSRC
MSc. ELIÚ LEONARDO MEJÍA

17/05/2024
FECHA



FERRECENTRO

Dc: Heriberto Caballero Ayestas

R.T.N: 04011986006143

TEL: (+504) 2662-1173 / 9445-2817

Bo. Santa Teresa, Santa Rosa de Copán

info@lamundialhn.com

Factura No: 000-001-01-00516130

CAI: 441B59-3EEA68-474AA4-D4A2DF-CA8249-B6

Original: Cliente, Copia: Emisor

Cliente: U.P.N.F.M.
RTN: 08019999406576
Direccion:
Observacion:

Pago: Credito
Atendio: Idalmy Bueso
Fecha: 17/05/2024
Vence: 16/06/2024

No. Orden de
Compra Exenta 0

No. Constancia
Registro Exonerado 0

No. Identificativo
Registro de la SAG 0

Código	Artículo	Cant.	Unidad	Precio Unif.	Descuento	Importe
7440108800450/110006	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"	50	Unidad	L4.35	L0.00	L217.39 G
7441018803642/110073	REDUCCION PVC 1-1/2" X 1"	4	Unidad	L17.39	L0.00	L69.57 G
/110089	LANCE PVC 1-1/2" SDR-26	25	Unidad	L165.22	L0.00	L4,130.43 G
7441018802232/110135	TEE LISA PVC 1-1/2"	2	Unidad	L28.70	L0.00	L57.39 G



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,474.78
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuento Total L.	0.00
I.S.V. 15% L.	671.22
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	5,146.00
Total Items:	4.00
Paga Con L.	5,146.00
Cambio L.	0.00

Rango Autorizado 000-001-01-00480001 al 000-001-01-00520000
Fecha Vence Rango 01/08/2024

Son: *** CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 00/100 LPS ***

Firma cliente

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la [Aplicación Móvil](#) del SAR.



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 04011986006143
Nombre o Razón Social: HERIBERTO CABALLERO AYESTAS
Nombre Comercial: FERRECENTRO
Profesión u Oficio: ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Teléfono: 99251209
Email: info@lamundialhn.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:SANTA TERESA, CALLE: 3 Y 4 AVENIDA 3, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO: COPÁN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: SANTA TERESA, 3 Y 4 AVENIDA 3, No. SN, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO: COPÁN

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00516130
Fecha de Autorización: 01/08/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 01/08/2024
CAT: 441B59-3EEA68-474AA4-D4A2DF-CA8249-86
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00480001
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00520000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

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

PRECOMPROMISO No. 546

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 047-2024

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

*****MERCADITO LA DESPENSA*****		L. 1,890.00
***** UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 17 DE MAYO DE 2024		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	35800 L	1,890.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L. 1,890.00	
2111	11100	<p align="center">CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</p> <p>PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MERCADITO LA DESPENSA (LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN) POR CONCEPTO DE COMPRA DE: 14 PAQUETE DE BOLSA GRANDES PARA BARRIL MARCA HERCULES. PARA ACTIVIDAD DIA DE LA INSTITUCIÓN DEL CURSRC. SEGÚN TRÁMITE DE DIFUSIÓN NO. CM-024-CRSRC-SC24988-2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE. SEGUN SOLICITUD N° 24988 Y PRECOMPROMISO N° 546, ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 047-2024, PLAN N° 6349 Y ENVIO N° 442 AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 721213361 DE BAC HONDURAS</p> <p>Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____</p>		L. 1,890.00
BALANCE			L. 1,890.00	L. 1,890.00


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA


AUTORIZADO POR
COORDINADOR CURSRC
Msc. ELIU LEONARDO MEJIA

12/05/2024
FECHA



Mercadito La Despensa
Lesly Ruth Zepeda Sanmartín

Cuadra al norte de Farmacia Siman, Barrio
Mercedes Santa Rosa de Copán, Honduras
Tel: 2662-2477

Correo: leslyrzepeda@hotmail.com
R.T.N.: 05011963031550

CAI
20CEC9-B4EF87-144BAE-36A4A6-B975B4-48

FACTURA 000-002-01-01430974

CLIENTE UPNFM

RTN 08019999406576

CAJA KATY 20/05/24

CANT.	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS G.	TOTAL
14	135.00 G	0.00	1,890.00

BOLSA HERCULES NEGRAS CON CINTO

ROMO 50 UNI

Subtotal: L.	1,643.48
Descuentos y rebajas: L.	0.00
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonemdo: L.	0.00
Importe Grav 15%: L.	1,643.48
Importe Grav 18%: L.	0.00
15% ISV L.	246.52
18% Alc. L.	0.00

Total a Pagar L. 1,890.00

Recibido L. 1,890.00

Su Cambio L. 0.00

UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
LEMPIRAS

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta

Constancia Reg. Exonerado

N. Reg SAG

Rango 000-002-01-01380001al

Autorizado: 000-002-01-01500000

Fecha Limite de Emisión: 03/12/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIGELA!

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la [Aplicación Móvil](#) del SAR.



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011963031550
Nombre o Razón Social: LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN
Nombre Comercial: MERCADITO LA DESPENSA
Profesión u Oficio: PERITO CONTABLE
Teléfono: 26622477
Email: leslyzepeda@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: MERCEDES, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO: COPÁN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: MERCEDES, No. SN, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO: COPÁN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-01430974
Fecha de Autorización: 12/03/2024
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 12/03/2025
CAI: 20CEC9-B4EF87-144BAE-36A4A6-B975B4-48
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-01380001
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-01500000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

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

PRECOMPROMISO No. 538

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 042-2024

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

***** MERCADITO LA DESPENSA *****		L 148,00
***** CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 16 DE MAYO DE 2024		

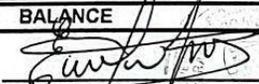
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	35800 L	148,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	35800	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	L 148,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES PAGO A FAVOR DE MERCADITO LA DESPENSA POR CONCEPTO DE COMPRA DE: 2 BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA NEGRA 24X32/SOLNIDADES, PARA JARDIN BOTANICO DEL CURSRC, SEGUN TRAMITE DE DIFUSION NO. CM-025-CR5RC-SC24991-2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE PARA ESTE TRAMITE, SEGUN SOLICITUD N° 24991 Y PRECOMPROMISO N° 538, PLAN N° 6349 Y ENVIO N° 450, AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 721213361 DE BAC HONDURAS		L 148,00
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L 148,00	L 148,00


LABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA


AUTORIZADO POR
COORDINADOR CURSRC
MSc. ELIÚ LEONARDO MEJÍA

16/05/2024
FECHA

MERCADITO
LA DESPENSA
TEL. 2662-2477

Mercadito La Despensa

Lesly Ruth Zepeda Samartín

1 cuadra al norte de Farmacia Simón, Barrio

Mercedes Santa Rosa de Copán, Honduras

Tel: 2662-2477

Correo: leslyzpeda@isotmail.com

R.T.N. 05011963031530

CAI

30CE02-B4EF87-144BAE-36A4A8-B97584-48

FACTURA 000-002-01-01430977

CLIENTE UPNFM

RTN 08D1999940657E

CAJA KATY 2005/24

CANT.	PRECIO U.	DESCUENTOS VUEBANS O.	TOTAL
2	74.00 G	0.00	148.01
MILSA GUARDIÁN NEGRA 24X32 ROLLO			
Subtotal:	L		128.70
Descuentos y rebajas:	L		0.00
Importe Exento:	L		0.00
Importe Exonerado:	L		0.00
Importe Grav 15%:	L		128.70
Importe Grav 18%:	L		0.00
15% ISV:	L		19.31
18% Alc:	L		0.00
Total a Pagar	L		148.01
Recibido:	L		148.01
Su Cambio:	L		0.00

CIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRA
CON 09100

Original Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta

Constancia Reg. Exonerado

N. Reg SAG

Rango 000-002-01-01380001al

Autorizador: 000-002-01-01600000

Fecha Límite de Emisión: 03/12/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIGELA!

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la [Aplicación Móvil del SAR](#).



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN:	05011963031550
Nombre o Razón Social:	LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN
Nombre Comercial:	MERCADITO LA DESPENSA
Profesión u Oficio:	PERITO CONTABLE
Teléfono:	26622477
Email:	leslyzepeda@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz:	BARRIO:MERCEDES, CASA NO.: 5N, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO: COPÁN
Dirección de Establecimiento:	DIRECCIÓN: MERCEDES, No. 5N, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO: COPÁN

GENERALES

Número del Documento:	000-002-01-01430977
Fecha de Autorización:	12/03/2024
Modalidad:	SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento:	FACTURA
Fecha de Vencimiento:	12/03/2025
CAI:	20CEC9-84EF87-1448AE-36A4A6-897584-48
Desde (Rango Autorizado):	000-002-01-01380001
Hasta (Rango Autorizado):	000-002-01-01500000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Mercadito La Despensa
Lesly Ruthi Zepeda Sanmartin

Cuadra al norte de Farmacia Siman, Barrio Mercedes Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel: 2662-2477

Correo: leslyrzepeda@hotmail.com
R.T.N. 05011963031550

CAI

20CEC9-B4EF87-144BAE-36A4A6-B975B4-48

FACTURA 000-002-01-01430979

CLIENTE UPNFM

RTN 08019999406576

CAJA KATY 20/05/24

CANT.	PRECIO U.	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
1	74.00 G	0.00	74.00
BOLSA GUARDIAN NEGRA 24X32 ROLLO			
Subtotal: L.			64.35
Descuentos y rebajas: L.			0.00
Importe Exento: L.			0.00
Importe Exonerado: L.			0.00
Importe Grav 15%: L.			64.35
Importe Grav 18%: L.			0.00
15% ISV L.			9.65
18% Alc. L.			0.00
Total a Pagar L.			74.00
Recibido L.			74.00
Su Cambio L.			0.00

SETENTA Y CUÁTR O LEMPIRAS

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta

Constancia Reg. Exonerado

N. Reg SAG

Rango 000-002-01-01380001a1

Autorizado: 000-002-01-01500000

Fecha Limite de Emisión: 03/12/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIGELAI

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la [Aplicación Móvil](#) del SAR.



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05011963031550
Nombre o Razón Social: LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN
Nombre Comercial: MERCADITO LA DESPENSA
Profesión u Oficio: PERITO CONTABLE
Teléfono: 26622477
Email: leslyrzepeda@hotmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:MERCEDES, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO: COPÁN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: MERCEDES, No. SN, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO: COPÁN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-01430979
Fecha de Autorización: 12/03/2024
Modalidad: SFC Independiente Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 12/03/2025
CAL: 20CEC9-B4EF87-144BAE-36A4A6-B975B4-48
Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-01380001
Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-01500000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn

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

PRECOMPROMISO No. 575

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 055-2024

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. 1.800,00
*****UN MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS*****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 21 DE MAYO DE 2024		

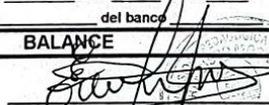
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT.	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	32100	L. 1.800,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6364	32100	HILADOS Y TELAS	L. 1.800,00	
2111	11100	<p align="center">CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</p> <p>PAGO A FAVOR DE TEXTILES CAMÉ/ ALBA JUDITH MEJÍA POR CONCEPTO DE COMPRA DE: 30 YARDAS DE GABARDINA COLOR NEGRO. PARA ACTIVIDAD DE EMBAJADORA, 2,024, SEGÚN TRÁMITE DE DIFUSIÓN, NO. CM-028-CRSRC-SC24995-2024. SE ADIUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE PARA ESTE TRÁMITE, SEGÚN SOLICITUD N° 24995 Y PRECOMPROMISO N° 575, ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 056-2024, PLAN N° 6354 Y ENVÍO N° 542 AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSIÓN NÚMERO 760013281 Y ACREDITANDO A LA CUENTA NÚMERO 11-109-000060-0 DE BANCO DE OCCIDENTE</p> <p>Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVÍO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____</p>		L. 1.800,00
BALANCE			L. 1.800,00	L. 1.800,00


 ELABORÓ
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 LICDA KAREN VIRGINIA MATA


 AUTORIZADO POR
 COORDINADOR CURSRC
 MSc. ELIÚ LEONARDO MEJÍA

21/05/2024
 FECHA



TEXTILES "CAME"

Dr. Alba Judith Mejia Burgos
Venta de Telas Para Damas y Caballeros, Telas Infantiles,
Telas Para Cortinas y Camaras.

R.T.N. 14011979011060 Tel. 2662-0838
Fecha Limite de Emisión: 30/01/2025
CAI: BABB12-A8D981-754FA0-32A6EC-31616B-7D

Bo. Santa Teresa, Costado Sur de Copán Industrial, Santa Rosa de Copán.

Contado Credito

FACTURA
Día Mes Año: 27 05 21 N°: 000-001-01-00 N°: 066570

Correo: textilescame@gmail.com

Cliente: UPNFM
RTN: 02019999406576 Original Cliente Copia Emisor Obligado Tributario
Dirección:

Cant.	Descripción	P/Unit	Exento	Gravado
30yd	gabardina Negro	60.00		1800.00



Orden de Compra Exenta # _____	Descuentos / Rebajas Otorgados	
N° Reg. S. A. G. # _____	Total Exento L.	
Const. Reg. de Exonerado # _____	Exonerado L.	
La Factura Es Beneficio de Todos "EXIATA"	Sub-Total Gravado	1565.20
	15% I.S.V. L.	234.80
	18% I.S.V. L.	
	Gran Total L.	1800.00

Son: Lps Mil ochocientos tempras exactos.



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 14011979011060
Nombre o Razón Social: ALBA JUDITH MEJIA
Nombre Comercial: TEXTILES CAME
Profesión u Oficio: OFICIOS NO ESPECIFICADOS
Teléfono: 26620838
Email: textilescame@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:SANTA TERESA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO: COPÁN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: SANTA TERESA, No. S/N, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO: COPÁN

IMPRENTA

RTN: 01051967002883
Nombre Comercial: RAMIREZ ENAMORADO SANTA ISABEL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00066570
Fecha de Autorización: 30/01/2024
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 30/01/2025
CAI: BABB12-A8D981-754FA0-32A6EC-31616B-7D
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00065201
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00067700

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



TEXTILES "CAME"

Dr. Alba Judith Mejía Burgos

Venta de Telas Para Damas y Caballeros, Telas Infantiles, Telas Para Cortinas y Camaras.

R.T.N.: 14011979011060 Tel. 2662-0838

Fecha Limite de Emisión: 30/01/2025

CAI: BABB12-A8D981-754FA0-32A6EC-31616B-7D

Bo. Santa Teresa, Costado Sur de Copán Industrial, Santa Rosa de Copán.

Contado

Credito

Día Mes Año

FACTURA

27 05 24

000-001-01-00 N° 066569

Correo: textilescame@gmail.com

Cliente: UPNFM

RTN: 08019999406576

Original Cliente Copia Emisor Obligado Tributario

Dirección:

Cant.	Descripción	P/Unit	Exento	Gravado
30 yds.	de gabardina naranja	60.	60	1800.00



Orden de Compra Exenta #	Descuentos / Rebajas Otorgados	
N° Reg. S. A. G. #	Total Exento L.	
Const. Reg. de Exonerado #	Exonerado L.	
	Sub-Total Gravado	1565.20
	15% I.S.V. L.	234.80
	18% I.S.V. L.	
	Gran Total L.	1800.00

Son: Lps Mil ochocientos limpias exactos -



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 14011979011060
Nombre o Razón Social: ALBA JUDITH MEJIA
Nombre Comercial: TEXTILES CAME
Profesión u Oficio: OFICIOS NO ESPECIFICADOS
Teléfono: 26620838
Email: textilescame@gmail.com
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: SANTA TERESA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO: COPÁN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: SANTA TERESA, No. S/N, MUNICIPIO: SANTA ROSA DE COPAN, DEPARTAMENTO: COPÁN

IMPRENTA

RTN: 01051967002883
Nombre Comercial: RAMIREZ ENAMORADO SANTA ISABEL

GENERALES

Número del Documento: 000-001-01-00066569
Fecha de Autorización: 30/01/2024
Modalidad: Impresión por Imprenta
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 30/01/2025
CAI: BABB12-A8D981-754FA0-32A6EC-316168-7D
Desde (Rango Autorizado): 000-001-01-00065201
Hasta (Rango Autorizado): 000-001-01-00067700

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



Original

FACTURA

No. 015-003-01-00381979

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

RTN: 05019995108892

FECHA 30/05/2024

VENCE 30/05/2024

20:06

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

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

CONDICIONES: Contado

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

TEL: +504 2544-1085

CODIGO: CECON00030

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 6E97BB-B9B20B-A54098-4474F1-B2C9BF-A9

RTN:

TELEFONO:

Rango Autorizado del: 015-003-01-00360001 al 015-003-01-00400000

CIUDAD: TEGUCIGALPA

FECHA LIMITE: 26/10/2024

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

DIRECCION: VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD

CONTACTO ELSY LAGOS

TEGUCIGALPA

OC CLIENTE:

VENDEDOR Ventas ONCAE/Elsy Lagos

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343885301	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	3	222.85	ISV		668.55
010343885318	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	7	222.85	ISV		1,559.95
010343885325	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	3	222.85	ISV		668.55
010343885295	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	3	222.85	ISV		668.55
010343941984	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	3	222.85	ISV		668.55
010343941991	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	3	222.85	ISV		668.55
010343942004	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	3	222.85	ISV		668.55
8713439242713	MOUSE TRUST BASI USB NEGRO 24271 AMBIDIESTRO	22	98.26	ISV		2,161.72
8713439238839	TECLADO TRUST PRIMO USB NEGRO ESPAÑOL	1	257.48	ISV		257.48
010343965959	TINTA EPS T544 NEG PACK 2 65ML	3	445.70	ISV		1,337.10



Total Articulos: 51

#REFERENCIA 1300375782

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 MIL SETECIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 68/100

OBSERVACIONES

Y

CONDICIONES

Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago. Todo Pago debera 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.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 9,327.55

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 1,399.13

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 10,726.68

Olma Trejo

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Esta funcionalidad ya se encuentra disponible en la [Aplicación Móvil del SAR](#).



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019995108892
Nombre o Razón Social: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: ACOSA CENTRO DISTRIBUCION SPS
Teléfono: 25441085 99952990
Email: gerencia@acosa.com.hn
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:GUAMILITO, CALLE: 3, 6 AVENIDA, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: 2 CALLE SALIDA VIEJA A LA LIMA 13-14 AVENIDA .BARRIO.SAN FERNANDO, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 015-003-01-00381979
Fecha de Autorización: 26/10/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 26/10/2024
CAI: 6E97BB-B9B20B-AS4098-4474F1-B2C9BF-A9
Desde (Rango Autorizado): 015-003-01-00360001
Hasta (Rango Autorizado): 015-003-01-00400000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn



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: 6E97BB-B9B20B-A54098-4474F1-B2C9BF-A9

Rango Autorizado del: 015-003-01-00360001 al 015-003-01-00400000

FECHA LIMITE: 26/10/2024

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

DIRECCION: VENTAS CORPORATIVAS BOULEVARD

CONTACTO ELSY LAGOS

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas ONCAE/Elsy Lagos

No. 015-003-01-00381980

FECHA 30/05/2024

VENCE 30/05/2024

CONDICIONES: Contado

20:07

CODIGO: CECON00030

RTN: 08019999406576
TELEFONO:

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: 08019999406576

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebalas Otorgadas	TOTAL
879071000307	UPS/REG CDP 750VA 120V 8SAL 375W	4	1,167.74	ISV		4,670.96



Total Articulos:	4	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1300375783	IMPORTE EXENTO L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,670.96
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	700.64
No. Identificativo del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	5,371.60
CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100			

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, mientras no esté debidamente

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

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

Gilma Trejo

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019995108892
Nombre o Razón Social: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.
Nombre Comercial: ACOSA CENTRO DISTRIBUCION SPS
Teléfono: 25441085 99952990
Email: gerencia@acosa.com.hn
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: GUAMILITO, CALLE: 3, 6 AVENIDA, CASA NO.: NA, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: 2 CALLE SALIDA VIEJA A LA LIMA 13-14 AVENIDA. BARRIO: SAN FERNANDO, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

GENERALES

Número del Documento: 015-003-01-00381980
Fecha de Autorización: 26/10/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 26/10/2024
CAI: 6E97BB-B9B20B-A54098-4474F1-B2C9BF-A9
Desde (Rango Autorizado): 015-003-01-00360001
Hasta (Rango Autorizado): 015-003-01-00400000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email: asistencia@sar.gob.hn