

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

PRECOMPROMISO No. 0305

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 021 -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 COMPUTADORA Y OFICINA S.A. (ACOSA) *****	L. 3.594,84
***** TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 84/100 LEMPIRAS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 05 DE MAYO DE 2023	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	33100 L.	3.594,84

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	33100	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	L. 3.594,84	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 3.594,84
		AGO A FAVOR DE ACCESORIOS PAR ACOMPUTADORAS Y OFICINAS (ACOSA) , POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 UNIDADES DE PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11 COPY, 50 CARTULINA IRISVERDE BANDERA 50X65 CM, 25 CARTULINA IRIS BLANCA, 75 CARTULINA IRIS ROJA, 25 CARTULINA IRIS AMARILLO CANARIO, 25 CARULINA IRIS AZUL REY, 25 CARTULINA IRIS CAFE LADRILLO, 25 CARTULINA LUSTRE NARANJA 58X63CM, 25 CARTULINA LUSTRE NEGRO 58X63 CM, 25 CARTULINA IRIS FUCSIA 50X65CM, PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES AREAS DEL CURSRC CON NUMERO DE EXPEDIENTE DE PUBLICACIÓN CM-012-CRSRC-SC0311-2. SEGUN SOLICITUD NUMERO 031-2023 PRECOMPROMISO NUMERO 305, ORDEN DE COMPRA N° 021-2023, PLAN N° 6349 Y ENVIO N° 399, AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 900126301 DE BAC HONDURAS.		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
		BALANCE	L. 3.594,84	L. 3.594,84


 ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 LICDA KAREN VIRGINIA MATA


 AUTORIZADO POR
 COORDINADOR DEL CURSRC
 MSc. EHU LEONARDO MEJÍA

05/05/2023
 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

CA: 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 Jocelyn Diaz L2

No. 015-003-01-00338760

FECHA 27/05/2023

VENCE 26/06/2023

11:33

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
7427230007518	CARTULINA IRIS NEGRO 50X85CM	25	8.52	ISV		213.00
7427230007396	CARTULINA IRIS AMARILLO CANARIO 50X85CM	25	6.26	ISV		156.50
7427230007457	CARTULINA IRIS AZUL REY 50X85CM	25	6.26	ISV		156.50
7427230007464	CARTULINA IRIS CAFE LADRILLO 50X85CM	25	6.26	ISV		156.50
7427230007488	CARTULINA IRIS FUCSIA 50X85CM	25	6.26	ISV		156.50
7427230007525	CARTULINA IRIS ROJO 50X85CM	75	6.26	ISV		469.50
7427230007549	CARTULINA IRIS VERDE BANDERA 50X85CM	50	6.26	ISV		313.00
7441046358077	CARTULINA ILESTRE NARANJA 50X85CM	25	8.52	ISV		213.00
7427230015223	CARTULINA IRIS BLANCA 50X85CM	25	7.83	ISV		195.75
8991389139086	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11. 96% IK COPY	10	109.57	ISV		1,095.70



Total Articulos 310

#REFERENCIA 1300338348

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:

Tres Mil Quincecientos Veinte y Cuatro Lempiras Con 84/100 Centavos

OBSERVACIONES: Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara Lps 750.00

Y la cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

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

averada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES despues de 15 dias efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L.

0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

3,125.95

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

468.89

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

3,594.84

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COMERCIAL CASA BUESO, S.A. DE C.V.
"LA SUPER TIENDA"
Barrio Santa Teresa, 2 Calle, 1 Ave. S. R. C.
Tel./Fax: 2662-0150 Tel. 2662-1125
E-mail: casabueso@hotmail.com
R. T. N. 04019995038130

FACTURA No. 000-002-01- 01321295
C.A.I.:
59D7E6-503A28-1045BD-11947D-
E248B2-B6

05 de mayo de 2023 14:10

Vendedor: IMPULSADORA TEMPORAL

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA
NACIONAL UPNFM

R.T.N. 08019999406576

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. exonerado:

No. Id. del Reg. de la SAU:

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

100	PAPEL BOND B20 22 X	275,65
3,50	Deso / Rebajas	0,29

Total descuentos: L.	28,70
Importe Exonerado: L.	0,00
Importe Exento: L.	0,00
Financiamiento: L.	0,00
Imp. Gravado 15%: L.	275,65
Imp. Gravado 18%: L.	0,00
SubTotal: L.	275,65
I.S.V. 15%: L.	41,35
I.S.V. 18%: L.	0,00
Total Impuestos: L.	41,35
Total: L.	317,00
Total Cancelado: L.	0,00
Cambio: L.	0,00

Sea Lemplear:

TRESCIENTOS DIECISIETE 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 Arita

* No aplica devolución en efectivo *

Copia Blanca Original Cliente

Copia Amarilla Archivo Casa Bueso

COMERCIAL Y DROGUERÍA COFARMA S. de R.L.

R.T.N. 08019011406938 Tels: 2662-1478 / 9811-9935

E-mail: saulara_leo@hotmail.com

Bo. Miraflores, carretera internacional, Boulevard Jorge Bueso Arias, contiguo a Llantera Costa Rica, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.

Día	Mes	Año
04	05	23

FACTURA

000-001-01-00 N° 061924

Cliente: <u>UPNFM</u>	R.T.N.: <u>08019799406576</u>
Dirección: <u>SRE</u>	# Registro S.A.G.:
Const. Reg. Exonerado:	# Orden de Compra Exenta:

CAI: D514A1-F75D41-D84884-0C575C-48F471-0B Fecha Límite de Emisión: 19/12/2023 Fecha de Recepción: 19/12/2022

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
2	Acetaminofen tab MK.	150-	300-	
1	Diclofenac sup.		250-	
2	" roj. 50mg.	90-	180-	
1	temm x12		320-	
2	Splash	220-	440-	
5	Esparadrapo tela.	80-	400-	
3	Neobal crema.	150-	450-	
2	Desloratadina tab.	150-	300-	
4	Neobal spray.	140-	560-	
2	Betaderrm gel.	65-	130-	
3	Comelipon tab.	50-	150-	
2	Ibuprofeno tab.	75-	150-	
1	Paracetol mpa		330-	

[Handwritten signature and stamp]

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004910909 C. N° 8231-21-10500-175 Telefax. 2642-9198

RANGO AUTORIZADO SBRT 2C. Am. V. DEL 066-001-01-00659201 AL 000-001-01-00664206 E. 19/12/2022

[Signature]
Firma

Original Blanco: Cliente
Copia Amarilla: Obligado/Reclutado Emisor
Copia Verde: Archivo

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito días Contado

Cantidad en Letras (Lempiras): cuatro mil

lps 4000.00

Rebajas y Descs. Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	4000-
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4000-

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"