

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

PRECOMPROMISO No. 0529

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 043-2023

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. 6.800,00
***** SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPTRAS 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	34400 L.	4.000,00
01	09	03	01	01	34400 L.	2.800,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6354	34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	L. 4.000,00	
6354	34400	LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE	L. 2.800,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 6.800,00
		PAGO A FAVOR DE YONKER Y AUTOLOTE LUCIO, POR LA CONCEPTO DE COMPRA DE 1 LLANTA 24570-16, 1 RIN, 1 PORTALLANTAS, PARA VEHICULO NO. 13, COLOR BLANCO, MARCA TOYOTA 2.8, PLACA GH40197, ASIGNADO AL CURSRC, SEGUN TRAMITE DE DIFUSION NO. CM-026-CRSRC-SC056-2023, SEGUN SOLICITUD NO. 056-2023 Y PRECOMPROMISO 529, ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 043-2023, PLAN N° 6354 Y ENVIO N° 496 AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSION 750013281 Y ACREDITADO CUENTA DE PROVEEDOR 11-101-009571-2 DE BANCO DE OCCIDENTE.		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
		BALANCE	L. 6.800,00	L. 6.800,00



20/06/2023
FECHA



..YONKER Y AUTOLOTE LUCIO..

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

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.000-003-01-00010163

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

CLIENTE UPNFM ID/RTN:0901-9999-406576

Fecha : 20/06/2023 03:18:09 PM

No. de Compra Exenta:

No. de Registro de Exoneración:

No. Identificativo de Registro de SAG:

Tipo de Venta : Crédito

Caja: Administracion1

Vendedor : Mirna Isabel

Forma de Pago : Efectivo

Código del Item	Nombre del Item	Cant.	P.U.	% Des.	Monto	D
245-70R16	LLANTA 245-70R16 FIRESTONE	1	3,900.00	0%	3,900.00	
000000000477	PORTALLANTA SOPORTE DE LLANTA	1	1,700.00	0%	1,700.00	
16X7 282	RIN 16X7 282 TORINO	1	1,200.00	0%	1,200.00	

SON: SEIS MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 0 CENTAVOS

Desc. y rebajas:	0.00 Lps
Total Exenta:	0.00 Lps
Total Exonerada:	0.00 Lps
Total Gravada:	5,913.04 Lps
Subtotal:	5,913.04 Lps
ISV 15%:	886.96 Lps
ISV 18%:	0.00 Lps
Gran Total:	6,800.00 Lps

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

ORIGINAL

El Cliente tiene 30 Dias para realizar el pago de esta factura, si el plazo se vence tendrá que pagar un 5.0% de recargo mensual

Gracias por su compra. Le Esperamos nuevamente.



[Handwritten Signature]
Firma del Cliente

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

PRECOMPROMISO No. 627

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 051-2023

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

*****MULTISERVICIOS ULLOA *****	L. 15.000,00
***** QUINCE MIL LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 17 DE JULIO DE 2023	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
1	9	1	1	1	23360	L. 15.000,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	23360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES	L. 15.000,00	
2111	11100	<p align="center">CUENTAS A PAGAR COMERCIALES</p> <p>PAGO A FAVOR DE MULTISERVICIOS ULLOA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS, PARA EL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN Y EL ÁREA DE DISE, DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, SEGUN TRÁMITE DE DIFUSIÓN NO. CM-028-CRSC-SC-064-2023, SEGÚN SOLICITUD NO. 064-2023, PRECOMPROMISO 0627, ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 051-2023, PLAN 6349 Y ENVÍO 406, AFECTANDO A LA CUENTA DE INVERSIÓN 760013281 Y ACREDITADO CUENTA DE PROVEEDOR 745673891 BAC-HONDURAS</p> <p>Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVÍO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____</p>		L. 15.000,00
BALANCE			L. 15.000,00	L. 15.000,00


 ELABORADO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 LICDA. KAREN VIRGINIA MATA


 AUTORIZADO POR
 COORDINADOR DEL CURSRC
 MSC. ELIÚ LEONARDO MEJÍA

17/07/2023
 FECHA

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
 B° El Carmen, 1/2 cuadra de Iglesia Renacer, Santa Rosa de Copán.

Fecha: 21, 07, 2023 CONDICIONES DE PAGO:
 Crédito Contado

Cliente: UPNFM

R.T.N.: 08019999406576

Dirección: _____
 CAI: D169AD-256BU7-9F40A1-CD1B8D-C5F0AE-F9 Fecha Límite de Emisión: 20/04/2024

Factura 000-001-01-Nº 00000092

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Instalación de aire acondicionado en Sala DISE		8000.00	
1	Instalación de aire acondicionado en Oficina Administrativa.		7000.00	
MULTISERVICIOS ULLOA TEL. 9483 1118 SANTA ROSA DE COPÁN				

Datos Adquiriente Exonerado:

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
 "EXIJA"

Rango Autorizado I.T. - Ic. Am.
 000-001-01-00000051 al 000-001-01-00000100
 Fecha de Recepción: 20-07-2023

Original: Cliente, Copia: Obligado, Tributarlo, Emisor

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	15000.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	
SUB-TOTAL	L	
15% ISV	L	
18% ISV	L	
TOTAL A PAGAR	L	15000.00

Son: Quince Mil exactos.

Ofisat Impresoras Comerciales S.R.L.C. Tel. 2462-5228 R.T.N. 04811076003039 Certificado No. 0221-01-13506-103