

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

PRECOMPROMISO No. 312

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 031-2024

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

*****FERRECENTRO/ HERIBERTO CABALLERO AYESTAS *****		L. 4.707,00
***** CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 10 DE ABRIL DE 2024		

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	36400	L. 240,00
01	09	05	01	01	36400	L. 4.467,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	36400	HERRAMIENTAS MENORES	L. 240,00	
6349	36400	HERRAMIENTAS MENORES	L. 4.467,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 4.707,00
		PAGO A FAVOR DE FERRECENTRO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 UNIDADES DE CARRETA TRUPPER AZUL CATSO(5 PIES CUBICOS), 2 AZADONES 2 LBS GARDEX, 2 MACHETE PANDO IMACASA, 3 PISTOLA DE SILICON TRUPPER, PARA MANTENIMIENTO DEL CURSRC. SEGUN TRÁMITE DE DIFUSIÓN NO. CM-014- CRSRC-SC-24971-2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE ESTE TRÁMITE. SEGUN SOLICITUD N° 24971 PRECOMPROMISO N° 312, ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 031-2024, PLAN 6349 Y ENVIO N° 429, 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. 4.707,00	L. 4.707,00

ALUXILIAR ADMINISTRATIVO
 LICDA KAREN VIRGINIA MATA

AUTORIZADO POR
 COORDINADOR DEL CURSRC
 MSc. ELIÚ LEONARDO MEJÍA

10/04/2024
 FECHA



FERRECENTRO

De: 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: 000-001-01-00512600

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: 17/04/2024
Vence: 17/04/2024

No. Orden de
Compra Exenta 0

No. Constancia
Registro Exonerado 0

No. Identificativo
Registro de la SAG 0

Código	Artículo	Cant.	Unidad	Precio Unit.	Descuento	Importe
7501206645390/090193	PISTOLA P/SILICON PIPE-1/2 ELECTRICA 17536 25W TRUPER	3	Unidad	L148.70	L0.00	L446.09 G
/090061	CARRETA TRUPER AZUL 11756 CAT-50 (5 PIES CUBICOS)	1	Unidad	L1,543.48	L0.00	L1,543.48 G
/090061	CARRETA TRUPER AZUL 11756 CAT-50 (5 PIES CUBICOS)	1	Unidad	L1,543.48	L0.00	L1,543.48 G
/040572	AZADON 2 LBS. GARDEX	2	Unidad	L142.00	L0.00	L284.00 E
7417000506365/040383	MACHETE PANDO 952-15 TDMI-2 C/MANGO DERECHO IMACASA	2	Unidad	L180.00	L0.00	L360.00 E

U.L.



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	644.00
Importe Gravado 15% L.	3,533.05
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuento Total L.	0.00
I.S.V. 15% L.	529.95
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	4,707.00
Total Items:	5.00
Paga Con L.	4,707.00
Cambio L.	0.00

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

Son: *** CUATRO MIL SETECIENTOS SIETE CON 00/100 LPS ***



Firma cliente



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: 000-001-01-00512600
Fecha de Autorización: 01/08/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 01/08/2024
CAI: 441B59-3EEA68-474AA4-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

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

PRECOMPROMISO No. 313

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 032-2024

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 DISPENSA*****		L. 169,00
***** CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPTRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 10 DE ABRIL DE 2024		

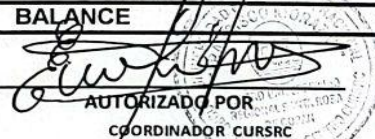
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	31110 L	73,00
01	09	05	01	01	31110 L	96,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L. 73,00	
6349	31110	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS	L. 96,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 169,00
		PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA MERCADITO LA DISPENSA (LESLY RUTH ZEPEDA SAN MARTIN) POR CONCEPTO DE COMPRA DE 16 BOTELLITAS DE AGUA AZUL 12OZ, 1 LIBRA DE CAFE CLASICO LA JOYA, PARA ACTIVIDADES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, SEGUN TRAMITE DE DIFUSIÓN NO. CM-015-CRSRC-SC-24972-2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE ESTE TRÁMITE. SEGUN TRAMITE DE DIFUSIÓN CM-039-CRSR-SC100-2023, SEGUN SOLICITUD N° 24972, PRECOMPROMISO N°313, ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 032-2024, PLAN 6349 Y ENVIO N° 430 AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 721213361 DE BAC HONDURAS		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____		
		Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 169,00	L. 169,00


 LICDA KAREN VIRGINIA MATA
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO


 AUTORIZADO POR
 COORDINADOR CURSRC
 MSc. ELIÚ LEONARDO MEJÍA

10/04/2024
 FECHA



Mercadito LA DESPensa

Mercadito La Despensa
Lesly Ruth Zepeda Sanmartin

1 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-3644A6-B975B4-48

FACTURA 000-002-01-01408791
CLIENTE UPNFM

RTN 08019999406576

CAJA KATY 22/04/24

CANT.	PRECIO U.	DESCUENTOS VAREJAS O.	TOTAL
16	6.00 G	0.00	96.05
AGUAZUL 12onz			
1	73.01	0.00	73.01

CAFE CLASICO LA JOYA

Subtotal: L.	156.53
Descuentos y rebajas: L.	0.00
Importe Exento: L.	73.01
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Grav 15%: L.	83.52
Importe Grav 18%: L.	0.00
15% ISV L.	12.53
18% Alc. L.	0.00

Total a Pagar L. 169.06
Recibido L. 169.06
Su Cambio L. 0.00

CIENTO SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS
CON 06/100

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

Orden de Compra Exenta

Constancia Reg. Exonerado

N. Reg SAG

Rango 000-002-01-01380001 al

Autorizado: 000-002-01-01500000

Fecha Límite de Emisión: 03/12/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
EXIGELA!



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: 000-002-01-01409791
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. 314

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 033-2024

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

***** FERRECENTRO/ HERIBERTO CABALLERO AYESTAS *****	L. 740,00
***** SETESCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS *****	
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 10 DE ABRIL DE 2024	

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	35650 L	740,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	35650	ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES	L. 740,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 740,00
<p style="font-size: small;">PAGO A FAVOR DE FERRECENTRO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 BOTE DE ACEITE LUBRICANTE WD40-11 SPRAY DE 11 ONZAS PARA LLAVINES, PARA MANTENIMIENTO DEL CENTRO UNIVESRSITARIO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, SEGUN TRÁMITE DE DIFUSIÓN NO. CM -016-CRSRC-SC-24972-2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE ESTE TRÁMITE, SEGUN SOLICITUD N° 24973, PRECOMPROMISO N° 314 ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 031-2024, PLAN 6349 Y ENVIO N° 431, AFECTADO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 730144681 DE BAC HONDURAS</p> <p style="font-size: small;">Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____</p>				
BALANCE			L. 740,00	L. 740,00


AUXILIAR EL BOKO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA


AUTORIZADO POR
COORDINADOR CURSRC
MSc. ELIÚ LEONARDO MEJÍA

10/04/2024
FECHA



FERRECENTRO
De: 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: 000-001-01-00512601

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

Original: Cliente, Copia: Emisor

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

Pago: Credito
Atendio: Luis Hernandez
Fecha: 17/04/2024
Vence: 17/04/2024

No. Orden de
Compra Exenta 0

No. Constancia
Registro Exonerado 0

No. Identificativo
Registro de la SAG 0

Código	Artículo	Cant.	Unidad	Precio Unlt.	Descuento	Importe
079567520115/300107	ACEITE LUBRICANTE WD40-11 (52228/52028) SPRAY 11 ONZAS	4	Unidad	L160.87	L0.00	L643.48 G

U.L.



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	643.48
Importe Gravado 18% L.	0.00
Descuento Total L.	0.00
I.S.V. 15% L.	96.52
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	740.00
Total Items:	1.00
Paga Con L.	740.00
Cambio L.	0.00

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

Son: *** SETECIENTOS CUARENTA CON 00/100 LPS ***

Firma cliente



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: 000-001-01-00512601
Fecha de Autorización: 01/08/2023
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 01/08/2024
CAL: 441B59-3EEA68-474AA4-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

República de Honduras

**Orden de Compra No.
702-1-25-0115-2024**

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

Proveedor: REDIPO
Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571
Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	66	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS Impuesto Sobre Ventas	87.00	5,742.00		
cinco mil setecientos cuarenta y dos con 00/100 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							5,742.00	

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.

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

PRECOMPROMISO No. 0260

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 021-2024

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

***** REDIPO *****		L. 5.742,00
***** CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPTRAS EXACTOS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 01 DE ABRIL DE 2024		


ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	39200 L.	5.742,00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 5.742,00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 5.742,00
		PAGO A FAVOR DE REPIDO POR CONCEPTO DE PAGO DE 66 CAJAS DE BOLIGRAFO DE TINTA GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, RED-3984BXS, PARA ACTIVIDADES EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, SEGUN ORDEN DE COMPRA 702-1-25-0115-2024, SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE ESTE TRÁMITE, SEGUN SOLICITUD N° 24953, PRECOMPROMISO N° 0260, ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 021-2024, PLAN 6349 Y ENVIO N° 432 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 725035551 DE BAC-HONDURAS.		
		Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
BALANCE			L. 5.742,00	L. 5.742,00


ELABORO
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
LICDA KAREN VIRGINIA MATA


AUTORIZADO POR
COORDINADOR CURSRC
MSc. ELIÙ LEONARDO MEJÍA

01/04/2024
FECHA

	UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	
	Señor:	
	RTN: 08019999406576	
	Dirección: REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN	
Representaciones y Distribuciones Ponce S. de R.L. (REDIPO) RTN: 08019012466571 CAE: 134JED-1108510-394398-108D1C-CE4871-2G C/DL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A Telefono: 2221-4849 / 2221-8896 E-mail: gerenciageneral@redipohn.com administración@redipohn.com		Fecha: 16/4/2024 CONDICIONES DE PAGO CREDITO 20 DIAS VENDEDOR CAROL RAMOS
FACTURA		
N° 000-002-01-00002902		

No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro Exonerados	No Registro SAG
----------------------------	---------------------------------------	-----------------

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		66	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO (UNIDAD)	0%	L 87.00	L 5,742.00
2		UL.....			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES**



**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DIAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS	IMPORTE EXONERADO L - IMPORTE EXENTO L 5,742.00 IMPORTE GRAVADO 15% L - IMPORTE GRAVADO 18% L - DESCUENTO Y REB. L - SUB TOTAL L 5,742.00 15% ISV L - 18% ISV L - OTROS IMP L - TOTA A PAGAR L 5,742.00
--	---

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

PROHIBIDA CHEQUE DEVUELTO SE CANCELARA EL ASOCIADO ADMINISTRATIVOS

REDIPO
Representaciones y Distribuciones Ponce

Revisado: Autorizado:
 Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00002901 al 000-002-01-00003300
Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

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



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019012466571

Nombre o Razón Social: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE R L

Nombre Comercial: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE

Teléfono: 22214849 32536361

Email: gerenciageneral@redipohn.com

Dirección de Casa Matriz: BARRIO: COLONIA LOS ALMENDROS, CALLE: BULEVAR MORAZAN, CASA NO.: 4202, BLOQUE: A, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA LOS ALMENDROS, BULEVAR MORAZAN, A, No. 4202, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 000-002-01-00002902

Fecha de Autorización: 12/06/2023

Modalidad: SFC en Red Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 12/06/2024

CAI: 134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C

Desde (Rango Autorizado): 000-002-01-00002301

Hasta (Rango Autorizado): 000-002-01-00003300

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.
702-1-25-0120-2024**

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


Proveedor:	DISPROA S.DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001	Tel.:	2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Resma	CARTULINA IRIS TAMAÑO 50 X 65 CM COLOR AZUL CIELO, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: CC-47 Impuesto Sobre Ventas	656.00	1,968.00 295.20	
dos mil doscientos sesenta y tres con 20/100							
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							2,263.20

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.

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

FACTURADECREDITO

001-001-01-00796036

Cliente:
U.P.N. FRANCISCO MORAZAN
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN

Tlf.:
RTN: 08019999406576
Código clte.: 2518

Lugar y fecha de expedición:
23 de Abril 2024

Vencimiento:
23 de Mayo 2024

Vendedor: 1

Condiciones: Crédito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta N. Correlativo Constancia Exonerados Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	ImporteLps.
CC-47 Tinline(100x1)	Cartulina Iris Azul claro	3.00	656.0000	1,968.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000

Fecha Límite de Emision 23/02/2025

ORIGINAL: ClienteCOPIA: Obligado Tributario Emisor

3.00	Importe L.	1,968.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15%L.	1,968.00
	Importe Gravado 18%L.	0.00
	ISV 15%L.	295.20
	ISV 18%L.	0.00

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA FRANCISCO MORAZAN
NUNCIAR DE PRESUPUESTO
Gilma Tij

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
Tel: 2225-7616, 2225-7539
Telefax: 2225-1377

TOTAL Lps. 2,263.20

DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES LPS _ 20/100



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995290621
Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE RL.
Nombre Comercial: DISPROA
Teléfono: 22252623 99131929
Email: disproa@cablecolor.hn
Dirección de Casa Matriz: BARRIO: GUACERIQUE, CALLE: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, CASA NO.: 5N, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: ALTOS DE TILOARQUE ENTRE PLAZA MILENIO Y COMERCIAL LAINZ, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-00796036
Fecha de Autorización: 23/02/2024
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 23/02/2025
CAL: 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63
Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00795501
Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00799000

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.
702-1-25-0113-2024**

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

Proveedor:	DISPROA S.DE R.L.	R.T.N.:	08019995290621
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001	Tel.:	2225-2623


Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	13	Unidad	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: CA1000024 Impuesto Sobre Ventas	38.85	505.05 75.76	
	1	2	Unidad	QUITAGRAPAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 3) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYSG001	8.13	16.26	
	2	31	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYC50	14.44	447.64	
	3	35	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 15) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TT1000033	15.39	538.65	
	4	83	Unidad	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: TT1000034	38.85	3,224.55	
	5	25	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR ROJO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: M1000276	72.72	1,818.00	
	6	15	Unidad	REGLA DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINY-REG30	3.31	49.65	
	7	1	Unidad	PERFORADORA DE TRES ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 10 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYP3	106.25	106.25	
	8	52	Unidad	MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 6) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: MA1000031	37.60	1,955.20	
	9	3	Caja	GRAPAS ESTÁNDAR, ALTA CALIDAD (ZONA 9)	13.50	40.50	

10	3	Bolsa	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: 101GBA GOMAS ELÁSTICAS O HULES DELGADOS No. 18, ALTA CALIDAD (ZONA 6)	23.13	69.39
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYGH18 Impuesto Sobre Ventas		1,239.91
diez mil ochenta y seis con 81/100 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 DÍAS DESPUES DE LA ENTREGA Y REVISION DEL PRODUCTO.					
Gran Total LPS					10,086.81

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


 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.

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

PRECOMPROMISO No. 0261

ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 022-2024

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


***** DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ESCOLARES Y ASEO S DE R. L. (DISPROA) *****		L. 10.086,81
***** DIEZ MIL OCHENTA Y SEIS CON 81/100 LEMPIRAS *****		
CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN, 01 DE ABRIL DE 2024		


ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT,	SECC	OBJ	VALOR
01	09	01	01	01	39200 L.	10.086,81

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6349	39200	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L. 10.086,81	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 10.086,81
		PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ESCOLARES Y ASEO S DE R. L (DISPROA) POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, 2 UNIDADES DE QUITAGRAPA METALICO, 31 CAJA DE XLIP JUMBO COLOR PLATEADO, 35 TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADA, 83 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DE 72 YARDAS DE LARGO, 25 CAJA DE MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR ROJO, 15 UNIDADES DE REGLA TRANSPARENTE, 1 PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD HASTA 10 HOJAS, 52 MASKINTAPE DE 2 PULGADAS, 3 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR ABRO, 10 BOLSAS DE GOMAS ELASTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 702-1-25-0113-2024. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE ESTE TRÁMITE. , SEGUN SOLICITUD N° 24953 Y PRECOMPROMISO N° 0261, ORDEN DE COMPRA / PAGO No. 022-2024, PLAN 6349 Y ENVIO N° 437 AFECTANDO A LA CUENTA 760013281 DE BAC HONDURAS ASIGNADA AL CURSSRC Y ACREDITANDO A LA CUENTA 730462231 DE BAC HONDURAS. Afectar fondos de la cuenta no. _____ PLAN _____ ENVIO _____ Acreditar a la cuenta no. _____ del banco _____		
		BALANCE	L. 10.086,81	L. 10.086,81


 ELABORO
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 LICDA KAREN VIRGINIA MATA


 AUTORIZADO POR
 COORDINADOR CURSRC
 MS. ELIÚ LEONARDO MEJÍA

01/04/2024
FECHA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn
Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623 RTN 08019995290621
63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00796035

Cliete: U.P.N. FRANCISCO MORAZAN CENTRO REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN RTN: 08019999406576 Código clte.: 2518	Lugar y fecha de expedición: 23 de Abril 2024	Vencimiento: 23 de Mayo 2024
	Vendedor: 1	Condiciones: Crédito
	Refer.:	Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	ImporteLps.
1000024	• Cinta avana 2X100 Abro	13.00	38.8500	505.05
6 745805	• Sacagrapas Tiny-line Negro SAC-GRA	2.00	8.1300	16.26
TINYC50	• Clips #2 Grande Tiny Line	31.00	14.4400	447.64
1000033	• Tape transp.1x72YD Abro	35.00	15.3900	538.65
1000034	• Tape transp. 2X100 Abro	83.00	38.8500	3,224.55
1000276	• Marc. Tiny line Rojo permanente(12x1)	25.00	72.7200	1,818.00
TINYRP30	• Regla Transparente 30CM Tiny-line	15.00	3.3100	49.65
TINYP3	• Perforadora de 3 Agujeros Tiny-line	1.00	106.2500	106.25
1000031	• Masking de 2" Abro	52.00	37.6000	1,955.20
TINYG5000	• Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	3.00	13.5000	40.50
0718150633718	• Hule # 18 TINYGH18	3.00	23.1300	69.39

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

Rango Autorizado: 001-001-01-00795501 a 001-001-01-00799000

Fecha Límite de Emisión 23/02/2025

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor



Importe L.	8,771.14
Descuentos y Rebajas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15%L.	8,771.14
Importe Gravado 18%L.	0.00
ISV15%L.	1,315.67
ISV18%L.	0.00

TOTAL Lps. 10,086.81

DIEZ MIL OCHENTA Y SEIS LPS _ 81/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 08019995290621
Nombre o Razón Social: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.
Nombre Comercial: DISPROA
Teléfono: 22252623 99131929
Email: disproa@cablecolor.hn
Dirección de Casa Matriz: BARRIO:GUACERIQUE, CALLE: BOULEVARD COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA, CASA NO.: SN, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN
Dirección de Establecimiento: DIRECCION: ALTOS DE TILOARQUE ENTRE PLAZA MILENIO Y COMERCIAL LAINZ , MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN

GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-00796035
Fecha de Autorización: 23/02/2024
Modalidad: SFC en Red Fijo
Tipo de Documento: FACTURA
Fecha de Vencimiento: 23/02/2025
CAI: 63CA9F-54C39D-0A45B6-A10D33-E2AD20-63
Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00795501
Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00799000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

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

