



**IMÁGENES DE LAS COMPRAS
REALIZADAS EN
HONDUCOMPRAS ONCAE MES
DE DICIEMBRE 2021**



CURSPS

Centro Universitario
Regional de
San Pedro Sula

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

N.º 000013

RCXP020 965

PÁGUESE A FAVOR DE:

FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACION
AGRICOLA "FHIA"

LPS.

4,330.00

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA EXACTOS

LUGAR Y FECHA:

GASTOS

TEGUIGALPA, 03/12/2021

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

21285

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO
PRESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALC
TOT/

PRESUPUESTO:

D105010101 24200

DETALLE CONTABLE:

5-1-2-5-24200 ESTUDIOS INVEST. Y ANALISIS DE 4,330.00

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE

4,330.00

4,330.00

4,330.00

PAGO A LA FUNDACION HONDUREÑA DE INVESTIGACIONES AGRICOLAS POR EXAMENES
FISICO, QUIMICO Y BACTERIOLOGICO A LAS AGUAS DEL POZO DEL CURSPS, SE
ADJUNTA SOLICITUD # 1356 Y PRECOMPROMISO 965

OK
4/12/2021
M. Palata
#11341

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEeduría

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS.

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

31 Diciembre / 2021



FUNDACIÓN HONDUREÑA DE INVESTIGACION AGRÍCOLA

RTN: 05129999189738

Col. Sula, 3era. calle S.O., La Lima, Cortes, Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 2668-2078 2668-1191 2668-2470
Sitio web: www.fhia-hn.org Correo: fhia@fhia-hn.org

*** FACTURA ***

N° 000-002-0100012511

Fecha 07/12/2021

RTN 08019999406576

Cliente UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FCO. MORAZAN

Dirección COL. EL PERIODISTA, SECTOR CALPULES, S.P.S

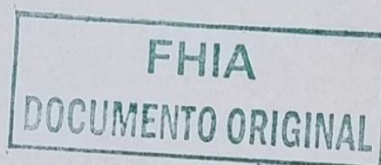
Actividad INSTITUCIONES GUBERNAMENT C#: CL-01111

Zona LAB. QUIMICO AGRICOLA

Orden de compra

Condición Contado

Cant	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1	350100	Ph, Conductividad Electrica, Alcalini, dureza t	2,400.00	2,400.00
1	352900	Coliformes Totales (Aguas)	590.00	590.00
1	353000	Coliformes Fecales (Agua)	590.00	590.00
1	600100	Transporte y viaticos	750.00	750.00



Son: CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

No. de orden de compra exenta

No. de constancia de registro exonerado

No. del registro SAG

Descuento L. 0.00

Importe exonerado L.

Importe exento L. 4,330.00

Importe gravado 15% L.

Importe gravado 18% L. 4,330.00

Sub Total L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total L. 4,330.00

Comentarios Muestreo y análisis en agua de pozo.

Clave CAI AFE560-6B19F9-C2448F-268420-452DF2-A1

Rango autorizado DEL 000-002-01-00010501 AL 00014000

Fecha límite de emisión 19/02/2022

Punto de partida

Punto de destino

Nombre transportista

RTN | Cédula

Original: Cliente

Copia: Contabilidad

Copia: Archivo

ORIGINAL

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

N.º 00001324

RCXP020 994

GUESE A FAVOR DE:

MARIA ELIZABETH CARCAMO ARGUETA

LPS.

4,999.53

NTIDAD EN LETRAS:

CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE 53/100

GAR Y FECHA:

TEGUCIGALPA, 08/12/2021

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

21307

ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CÓDIGO
ESUPUESTO

CAN-
TIDAD

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

PRESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

0106010101 31110

5-1-3-1-31110 PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBID 4,999.53

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE

4,999.53

4,999.53

4,999.53

PAGO A MARIA ELIZABETH CARCAMO POR COMPRA DE 77 MERIENDAS PARA DOCENTES Y PERSONAL AUXILIAR QUE PARTICIPARON EN LA APLICACION DEL EXAMEN DE ADMISION A LOS ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO DEL CURSPS EL 05 DE DICIEMBRE DE 2021, SE ADJUNTA SOLICITUD # 1359 Y PRECOMPROMISO # 994

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS.

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

8/ Diciembre / 2021

MARIA ELIZABETH CARCAMO ARGUETA

Col. Aurora, 4 y 6 Calle 12 Ave., Bloque # 3, Casa # 51 S.P.S.

Cel. 9908-4231 • E-mail: marycarcamohn@gmail.com

R.T.N. 18021983002293

Día	Mes	Año
10	DIC	2021

Cliente: U.P.N.F.M.Dirección: San Pedro SulaR.T.N. 0801999940657

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
77	Meriendas para docentes aplicadores y personal de apoyo del examen de admisión	56 46	4347 42

**Datos del Adquirente Exonerado:**

Compra Exenta No. _____ Reg. SAG No. _____

Constancia Registro de Exonerados: _____

Cuatro Mil Novecientos Noventa y Nueve 53/100

CANTIDAD EN LETRAS

CAI: F545E9-D56F48-2A45B4-25BB81-126134-8C

Rango Autorizado: 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300

Fecha de Recepción: 01/03/2021 • Fecha Limite de Emisión: 01/03/2022

• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00**Nº 000264**

Importe Exento L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Descuento y Rebaja L.		
15% I.S.V. L.	452	11
18% I.S.V. L.		
TOTAL L.	4.999	53

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZÁN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

N.º 00001338

1040

BOMOHSA S.A.

22,880.43

SE A FAVOR DE:

ADEN LETRAS:

VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 43/100 LPS

FECHA:

TEGUCIGALPA, 20/12/2021

GASTOS

CORRIENTE ☐

CAPITALIZABLE ☐

DEUDA ☐

X

21385 ORDEN DE COMPRA ☐

POR CONTRATO ☐

ORDEN DE PAGO ☐

ESTO CAN-
TIDAD

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

DESCRIPCIÓN

PRECIO
UNITARIO

VALOR
TOTAL

RESUPUESTO:

DETALLE CONTABLE:

06010101 42270

1-2-4-2-42270 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODI 22,880.43

2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCIALE

22,880.43

22,880.43

22,880.43

PAGO A BOMOHSA POR COMPRA DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA
CHALLENGER GCN -120GV 120 GALONES EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL EDIFICIO DE LA
BIBLIOTECA DEL CURSPS SE ADJUNTA PRECOMPROMISO 1040 Y SOLICITUD 1358

ELABORÓ

JEFE DE SECCIÓN PROVEEDURÍA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACIÓN DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS.

ELABORÓ

JEFE DPTO. ADMINISTRACIÓN

FECHA

20/ Diciembre / 2021

**BOMOHSA**

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

El Poder de la Experiencia R.T.N.: 05019003877924 WWW.BOMOHSA.COM

BOMOHSA (Principal)

Bo. La Guardia 27-28 Calle Casa No.S/N Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes

Factura: No. 000-001-01-00203118

CAI: BFE550-0A74F5-7C4385-DEB45C-561C19-9A

Fecha Límite Emisión: 21/12/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00203001 / 000-001-01-00209000

Correo: representante.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 27/12/2021

Vencimiento: 27/12/2021

Cliente: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

RTN / ID: 08019999406576

Dirección:

Vendedor: YANIRA PAZ

No. Orden de Compra:

Condiciones: CONTADO

Datos Adquiriente exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerados:

No. Registro de la SAG:

Código	Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
1	1.00	TANQUE CHALLENGER GCN-120GV 120 GLN	36	29,014.36	9,118.33	19,896.03



RESOLUCIÓN No: EISV2018002464

La garantía de los productos de esta factura están sujetas a las Condiciones de Garantía establecidas al reverso

Toda Devolución no solicitada dentro del Mes de compra implica pérdida del ISV, según artículo 12 Literal A Ley ISV

Valor en Letras: Veintidos mil ochocientos Ochenta Lempiras con 43/100 centavos

ID Interno: 192515

Si el Cliente cancela en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.
Total Lempiras: 22,880.43 T.C. 1.0000Nota:

- Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.

Conserve esta factura para efectos de Garantía.

Original Cliente

Copia1: Obligado Tributario Emisor

Copia2: Cobros

Acepto condiciones, recibo conforme

TOTAL L	9,118.38	19,896.03
Importe Exonerado L	0.00	
Importe Exento L	0.00	
Importe Gravado (15%) L	19,896.03	
Importe Gravado (18%) L	0.00	
I.S.V. (15%) L	2,984.40	
I.S.V. (18%) L	0.00	
Total a Pagar L	22,880.43	