



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 08/06/2022

OCA 2022 No. **52**

<u>Nombre del Proveedor:</u> CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S.DE R.L.	<u>Entregar el Pedido a:</u> UMAPS Central
Telefono: (504)	

Staphanie Rivera

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	11	LIMPIADOR DE VIDRIOS CON ATOMIZADOR CLINES LIQUIDO AZUL	NEAT	Bote	40.00	22.4500 L.	898.00
2	3635	ESCOBA PARA BARRER CON CEPILLO GRANDE	BARRE BIEN	C/U	35.00	33.5600 L.	1,174.60
3	4736	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	AIR WICK	Bote	50.00	48.4000 L.	2,420.00
4	515	RECOGEDOR DE BASURA	SPARTA	C/U	30.00	28.5500 L.	856.50
5	7	CEPILLOS PARA SANITARIO	OLIMPO	C/U	12.00	15.5600 L.	186.72
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	5,535.82
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	830.37
Plazo de Entrega: 2 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA						TOTAL L.	6,366.19

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO POR LOS DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA SEGUN SCAM-89-2022 COT-UMAPS-58-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 72

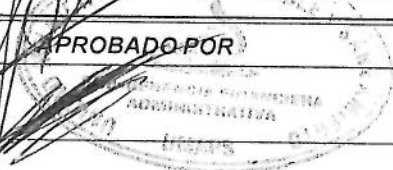
El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicacion de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicacion al Artículo 72 de la Ley de Contratacion del Estado las instituciones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

ELABORADO POR

APROBADO POR

BOG

[Handwritten signature]



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS

GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

ENVIE FACTURAS A:
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS).

ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

[Handwritten signature]
15-06-22

[Handwritten signature]



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.58

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Corporación Industrial Rivera

DIRECCIÓN | Col. Palmira, Avenida Juan Lindo, Local 310.

R.T.N. | 0201-9022-353731 TELÉFONO | 8801-0080 CORREO | coinver@coinver.org

FECHA DE COTIZACIÓN | jueves, 19 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días.

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BALDES PARA BASURERO	Vaiven Mediano	CU.	25.00	L 152.600	L 3,815.00
2	BOLSA PARA BASURA 22X27" (PAQ. 10)	Toro	Bolsa	100.00	L 7.87	L 787.00
3	BOLSA PARA BASURA 38X58" PAQ. 10)	Poly Bag	Bolsa	70.00	L 33.35	L 2,334.50
4	CEPILLOS PARA SANITARIO.	Olimpo	CU	12.00	L 15.56	L 186.72
5	DESINFECTANTE PARA PISOS (GALON) <u>Exento</u>	Clear Bang	Galón	70.00	L 36.50	L 2,555.00
6	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	Air Wick	Bote	50.00	L 48.90	L 2,440.00
7	DETERGENTE 2.5 KG <u>Exento</u>	Cinox	Bolsa	50.00	L 63.12	L 3,156.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 25 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 14 horas después de recibida OC.

VIGENCIA DE GARANTIA | 30 días después de la entrega.

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR UMAPS
Karla Salinas

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

COINVER

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 19/05/2022

Hora: 11:33:47 a.m.

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	ESCOBA PARA BARRER CON CEPILLO GRANDE	Borre bien	CU	35.00	L 33.50	L 1,174.00 ✓
9	FRANELA	—	Yarda	100.00	L 11.50	L 1,150.00
10	GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO L		Par	15.00	L 23.87	L 358.05
11	GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO M		Par	15.00	L 23.87	L 358.05
12	JABON DE LAVAR LOSA DE DISCO	Exento Axion	CU	50.00	L 7.34	L 367.00
13	LIMPIADOR DE VIDRIOS CON ATOMIZADOR CLINÉS LIQUIDO AZUL	Neal	Bote	40.00	L 22.45	L 898.00 ✓
14	MECHAS DE TRAPEADOR #20	Sapoto	CU	100.00	L 31.15	L 3,115.00
15	PALOS DE ESCOBA O TRAPEADOR	Resorte	CU	50.00	L 29.87	L 1,493.50
16	PASTE VERDE		CU	100.00	L 5.57	L 557.00
17	PASTILLA PARA SANITARIO	Saniclor	CU	200.00	L 9.44	L 1,888.00
18	RECOGEDOR DE BASURA	Spanta	CU	30.00	L 28.55	L 856.50 ✓

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRQUES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACION.

SUBTOTAL L 31,705.97

IMPUESTO L 3,844.14

TOTAL L 35,550.11

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 25 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Crédito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 24 horas después de recibido OC.

VIGENCIA DE GARANTIA | 30 días después de la entrega

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR UMAPS
karla salinas

PROVEEDOR

COINVER

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 19/05/2022

Hora: 11:33:47 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION ADMINISTRATIVA

Página N° 2



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.58

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Corporacion Genesis S de RL.

DIRECCIÓN |

Amblo penhico Sur, Aldia la Ganada, Calle principal Casa # 4

R.T.N. | 08019015779778

TELÉFONO |

31934720

CORREO |

hines@genesi.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 19 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

15 Días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BALDES PARA BASURERO	Plastico	CU	25.00	L 54.25	L 1,356.25
2	BOLSA PARA BASURA 22X27" (PAQ. 10)	bobaly/100	Bolsa	100.00	L 9.20	L 920.00
3	BOLSA PARA BASURA 38X58" PAQ. 10)	Moby Dick	Bolsa	70.00	L 32.60	L 2,282.00
4	CEPILLOS PARA SANITARIO	Kika	CU	12.00	L 16.95	L 203.40
5	DESINFECTANTE PARA PISOS (GALÓN) Exento	Mr. Clean	Galón	70.00	L 44.00	L 3,080.00
6	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	Glade	Bote	50.00	L 59.20	L 2,960.00
7	DETERGENTE 2.5 KG Exento	Climox	Bolsa	50.00	L 62.50	L 3,125.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 25 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediata

VIGENCIA DE GARANTÍA |

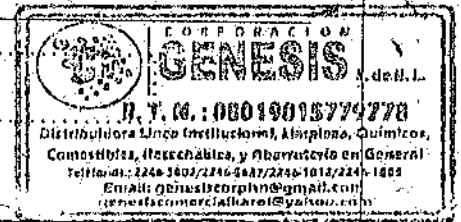
No aplica

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado

COTIZADOR UMAPS

karla salinas

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Elaborado por | Coordinación Administrativa

Cotización N° 58

Impresión | Fecha: 19/05/2022

De SAC N° 89

Hora: 11:33:47 a.m.

Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	ESCOBA PARA BARRER CON CEPILLO GRANDE	Barebien	CU	35.00	L 34.00	L 1,190.00
9	FRANELA	Members Selection	Yarda	100.00	L 15.99	L 1,599.00
10	GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO L	Lovas	Par	15.00	L 23.70	L 355.50
11	GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO M	Lovas	Par	15.00	L 23.70	L 355.50
12	JABÓN DE LAVAR LOSA DE DISCO	Limplox	CU	50.00	L 5.97	L 298.50
13	LIMPIADOR DE VIDRIOS CON ATOMIZADOR CLINES LIQUIDO AZUL	Mr. Clean	Bote	40.00	L 38.60	L 1,544.00
14	MECHAS DE TRAPEADOR #20	Saplo	CU	100.00	L 41.45	L 4,145.00
15	PALOS DE ESCOBA O TRAPEADOR	Eco	CU	50.00	L 15.00	L 750.00
16	PASTE VERDE	Eco	CU	100.00	L 3.10	L 310.00
17	PASTILLA PARA SANITARIO	Sernolva	CU	200.00	L 9.20	L 1,840.00
18	RECOGEDOR DE BASURA	Eco	CU	30.00	L 28.90	L 867.00

ULTIMA LINEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 27,181.15

IMPUESTO L 3,146.42

TOTAL L 30,327.57

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 25 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

Inmediata

VIGENCIA DE GARANTIA |

No aplica

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR UMAPS

karla salinas

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N° 58

Impresión | Fecha: 19/05/2022

De SAC N° 89

Hora: 11:33:47 a.m.

Página N° 2



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.58

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Papeleteria Honduras S.d.r.l

DIRECCIÓN | B.º Morazan, Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N. | 08019998391040 TELÉFONO | 22-356315 CORREO | papeleteriahondurasTg@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | Jueves, 19 de mayo de 2022 VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BALDES PARA BASURERO <u>Redondo Negro</u>		C/U	25.00	L 42.-	L 1,050.-
2	BOLSA PARA BASURA 22X27" (PAQ. 10) <u>22x32x</u>	<u>Toro.</u>	Bolsa	100.00	L 7.75	L 775.-
3	BOLSA PARA BASURA 38X58" PAQ. 10) <u>Rollo.</u>	<u>Vanguardia</u>	Bolsa	70.00	L 40.75	L 2,852.50
4	CEPILLOS PARA SANITARIO <u>plastico.</u>	<u>Kika.</u>	C/U	12.00	L 18.-	L 216.-
5	DESINFECTANTE PARA PISOS (GALON)	<u>Cominon</u>	Galón	70.00	L 75.-	L 5,250.-
6	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY <u>360 ml.</u>	<u>Sapallo</u>	Bota	50.00	L 51.50	L 2,575.-
7	DETERGENTE 2.5 KG <u>Vitrakun.</u>		Bolsa	50.00	L 84.00	L 4,200.-

16,918.50

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 25 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 5 Días.

VIGENCIA DE GARANTIA |

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en las inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR UMAPS
Karla Salinas



Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N° 58

Impresión | Fecha: 19/05/2022

De SAC N° 89

Hora: 11:33:47 a.m.

Página N° 1

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
8	ESCOBA PARA BARRER CON CEPILLO GRANDE		C/U	35.00	L 36.00	L 1,260.00
9	FRANELA <i>✓/colores</i>		Yarda	100.00	L 34.00	L 3,400.00
10	GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO L		Par	15.00	L 31.75	L 476.25
11	GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO M		Par	15.00	L 31.75	L 476.25
12	JABON DE LAVAR LOZA DE DISCO	<i>Axion</i>	C/U	50.00	L 5.75	L 287.50
13	LIMPIADOR DE VIDRIOS CON ATOMIZADOR CLINES LIQUIDO AZUL		Bata	40.00	L 54.50	L 2,180.00
14	MÉCHAS DE TRAPEADOR #20	<i>Papilio</i>	C/U	100.00	L 41.50	L 4,150.00
15	PALOS DE ESCOBA O TRAPEADOR	<i>Grube</i>	C/U	50.00	L 44.75	L 2,237.50
16	PASTE VERDE	<i>Durango</i>	C/U	100.00	L 4.75	L 475.00
17	PASTILLA PARA SANITARIO	<i>Servidor</i>	C/U	200.00	L 8.95	L 1,790.00
18	RECOGEDOR DE BASURA	<i>Kika</i>	C/U	30.00	L 41.75	L 1,252.50

ULTIMA LINEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIARI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.
 NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACION.

SUBTOTAL L 34,903.50
 IMPUESTO L 5,235.53
 TOTAL L 40,139.03

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 25 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 05 Días

VIGENCIA DE GARANTIA |

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en las inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

[Signature]
 COTIZADOR UMAPS
 Karla Salinas

[Signature]
 FIRMA DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa
 Impresión | Fecha: 15/05/2022
 Hora: 11:33:47 a.m.



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.58

NOMBRE / CASA COMERCIAL | REPREQUIMICA

DIRECCIÓN | pasaje La Reforma calle principal casa 212 Tequiquipa

R.T.N. | 08019002261399 TELÉFONO | 22-387979 CORREO | Teprequimido SA @ yahoo.ES

FECHA DE COTIZACIÓN | lunes, 19 de mayo de 2022 VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	BALDES PARA BASURERO		CU	25.00	L 80 ⁼	L 2,000 ⁼
2	BOLSA PARA BASURA 22X27" (PAQ. 10)		Bolsa	100.00	L 11 ⁼	L 1100 ⁼
3	BOLSA PARA BASURA 36X58" PAQ. 10)		Bolsa	70.00	L 85 ⁼	L 5950 ⁼
4	CEPILLOS PARA SANITARIO		CU	12.00	L 27 ⁼	L 324 ⁼
5	DESINFECTANTE PARA PISOS (GALÓN)		Galón	70.00	L 55 ⁼	L 3850 ⁼
6	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY		Bote	50.00	L 45 ⁼	L 2250 ⁼
7	DETERGENTE 2.5 KG		Bolsa	50.00	L 115 ⁼	L 5750 ⁼

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 25 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 4 días

VIGENCIA DE GARANTÍA | 180 días

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR UMAPS
Karla Salinas

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Cotización N° 58

Impresión | Fecha: 19/05/2022

De SAC N° 89

Hora: 11:33:47 a.m.

S.I.A. SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1

Nº.	Descripción del Artículo / Servicio	Marcá	Unidad	Cantidad Solicitada	Preço per Unidad	Valor
8	ESCOBA PARA BARRER CON CÉPILLO GRANDE		C/U	35.00	L 45 ⁰⁰	L 1575 ⁰⁰
9	FRANELA		Yardn	100.00	L 52 ⁰⁰	L 5200 ⁰⁰
10	GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO L		Par	15.00	L 48 ⁰⁰	L 720 ⁰⁰
11	GUANTES COLOR AMARILLO TAMAÑO M		Par	15.00	L 48 ⁰⁰	L 720 ⁰⁰
12	JABÓN DE LAVAR LOSA DE DISCO		C/U	50.00	L 30 ⁰⁰	L 1500 ⁰⁰
13	LIMPIADOR DE VIDRIOS CON ATOMIZADOR CLINES LIQUIDO AZUL		Bote	40.00	L 79 ⁰⁰	L 3160 ⁰⁰
14	MECIAS DE TRAPEADOR #20		C/U	100.00	L 52 ⁰⁰	L 5200 ⁰⁰
15	PALOS DE ESCOBA O TRAPEADOR		C/U	50.00	L 40 ⁰⁰	L 2000 ⁰⁰
16	PASTE VERDE		C/U	100.00	L 5 ⁰⁰	L 500 ⁰⁰
17	PASTILLA PARA SANITARIO		C/U	200.00	L 13 ⁰⁰	L 2600 ⁰⁰
18	RECOGEDOR DE BASURA		C/U	30.00	L 40 ⁰⁰	L 1200 ⁰⁰

ULTIMA LINEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIARI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACION.

SUBTOTAL L 46,599⁰⁰

IMPUESTO L 6,989.85

TOTAL L 53,588.85

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 25 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 4 días

VIGENCIA DE GARANTIA | 180 días

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

COTIZADOR UMARS
Karla Salinas

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

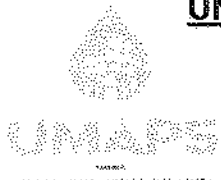
Impresión | Fecha: 19/05/2022

Hora: 11:33:47 a.m.

Cotización N° 58

De SAC N° 89

Página N° 2



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

No.23-22

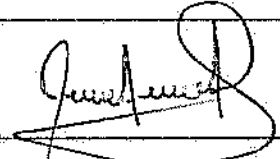
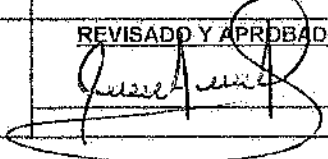
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
FECHA COMAYAGUELA M.D.C 21 DE JUNIO DEL 2022

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:
CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE R.L **FACT. 000-001-01-00000135**

ORDEN DE COMPRA No. 2022 - 52

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO		VALOR
				UNITARIO	TOTAL	
1	LIMPIADOR DE VIDRIOS CON ATOMIZADOR CLINES NEAT	BOTE	40	L. 22.45	L. 898.00	
2	ESCOBA CON CEPILLO GRANDE BARRE BIEN	C/U	35	L. 33.56	L. 1,174.60	
3	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY AIR WICK	BOTE	50	L. 48.40	L. 2,420.00	
4	RECOJEDOR DE BASURA SPARTA	C/U	30	L. 28.55	L. 856.50	
5	CEPILLO PARA SANITARIO OLIMPO	C/U	12	L. 15.56	L. 186.72	
.....ULTIMA LINEA.....						
SUB TOTAL						L. 5,535.82
MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS						L. 830.38
TOTAL						L. 6,366.20

PARA SER UTILIZADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS

RECIBIDO POR:  Nombre: JOSE ABELINO AVILA	REVISADO Y APROBADO POR: 
--	--

ORIGINAL: Trámite de Pago
1a. COPIA: Compras y Suministros
2a. COPIA: Almacen



COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 a 25 mts. de la Gasolinera UNO,
Tegucigalpa M.D.C. Cel. 8801-0686
E-mail: stephanie.rivera@coinver.org
R.T.N. 08019022353781

FACTURA

N° 000-001-01-00000135

CAI: 536107-229C4A-174AB2-8A1A93-0DB101-AC

Rango Autorizado del 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150
Fecha Límite de Emisión 17/05/2023

FECHA: 17/06/2022 VENCE: 17/07/2022

CLIENTE:	UMAPS	R.T.N.:	08019021244098
----------	-------	---------	----------------

DIRECCIÓN:	PASEO OBELISCO, 1ERA AVENIDA, 13 CALLE	CONTACTO:	Tlf.: (504) 97081988 TEL.:
------------	--	-----------	-------------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40.00	LIMPIA VIDRIO NEAT 850 ML	22.45		898.00
35.00	ESCOBA ECO BARREBIEN UND	33.56		1,174.60
50.00	AMBIENTAL SPRAY AIR WICK A/V UND	48.40		2,420.00
30.00	RECOGEDOR P/BASURA FAST UND	28.55		856.50
12.00	CEPILLO P/SANITARIO C/BASE OLIMPO UND	15.56		186.72
		TOTAL		5,535.82

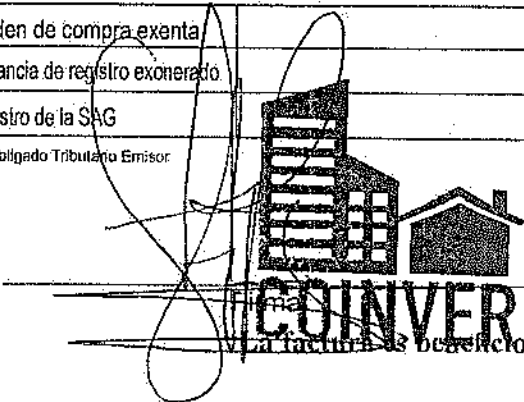
[Handwritten Signature]

VALOR EN LETRAS:
SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS L. 20/100

N° Correlativo de orden de compra exenta
N° Correlativo de constancia de registro exonerado
N° Identificativo del registro de la SAG

Original: Cliente Copias: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,535.82
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	830.38
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,366.20



“La factura es beneficio de todos; Exijala”

Comunicación Gráfica Tel. 2238-5733 / 2220-1766 R.T.N. 08019995259292 Certificación No. 5231-21-10500-111

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

Fecha : 27/06/2022

Hora: 15:16:05

Usuario: EFLORES

01-000199-2022

Fecha 27/06/2022

Control de OP UMAPS 199

No. 01-000199-2022



O.K.
Luz del Rio

No. Partida:	199		2022
Código Contable:	11 013 07 302 08		
Fondo:	Fondos Propios		
Organismo:	Municipios		
Convenio:	UMAPS		
Centro de Costo:	Administrativa		
Departamento:	Departamento Servicios Generales		
Valor:	6,366.19		

Beneficiario 08019022353781 CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA S. DE R.L DE C.V.

Monto	L. 6,366.19
Valor Deducciones	L. 830.37
TOTAL A PAGAR	L. 5,535.82

Descripción POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS SEGUN MEMORANDUM DCS-106-2022 FACTURA No.000-001-01-00000135 RECIBO DE CAJA No. 054 OCA 2022 No.52.

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	6,366.19
***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	830.37

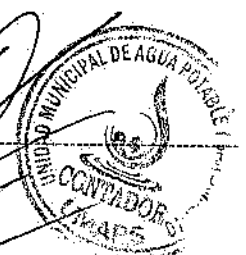
PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO

25/06/22



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT22194S9J8V

CHEQUE No. 2146026

13 JULIO 2022

**CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE R L

*****5,535.82

*5535.82

13-2926042-COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.05105

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02146026

AGN PRINCIPAL TGU

13 JULIO

2022

Lugar y Fecha

*CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE R L

*****5,535.82

Páguese a la orden de

* Cinco mil quinientos treinta y cinco lempiras con 82/100

Cantidad en létras

Lempiras

[Handwritten signatures]

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02146026

CONSULETOS JUANES S.A. UN. AUTOMATICA TEL. 2244-4444 FAX. 2244-4444