

copio



**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**

**CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN**

**No.13-22**

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

**FECHA COMAYAGUELA M.D.C 07 DE JUNIO DEL 2022**

**CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:**

**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L DE C.V**

**FACT. 001-001-01-00013023**

**ORDEN DE COMPRA No.**

**2022 - 29**

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MOUSE PARA COMPUTADORA CONEXIÓN USB ARGOR	C/U	3	L. 70.57	L. 211.71
2	TECLADO PARA COMPUTADORA CONEXIÓN USB ARGON	C/U	5	L. 156.72	L. 783.60
3	FUENTE DE PODER GENERICA DE 12V 500W XTECH	C/U	1	L. 474.28	L. 474.28
	.....ULTIMA LINEA.....				
	SUB TOTAL				L. 1,469.59
	MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS				L. 220.44
				TOTAL	L. 1,690.03

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

RECIBIDO POR:

REVISADO Y APROBADO POR:

Nombre **JOSE ABELINO AVILA**

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacen

*Handwritten signature*  
7/6/22  
10:44 AM.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L. en CV  
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO  
 \*ORIGINAL - CLIENTE\*



CASA MATRIZ  
 4 AV. 10 Y 11 CALLE, N.O, BARRIO LAS ACACIAS  
 SAN PEDRO SULA HONDURAS  
 Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL  
 BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQ  
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
 Tel.: 2217-1650

compuser@corporacionolva.hn  
 R.T.N 05019003075248

Fecha : 06/06/2022  
 Hora : 04:40:15 PM  
 Factura N 001-001-01-00013023  
 Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023  
 CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

Range Autorizado:  
 Desde: 001-001-01- 00013001  
 Hasta: 001-001-01- 00014000  
 Vendedor: JACKELINE ROQUE

RTN : 08019021244098  
 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

BARRIO EL OBELISCO, FRENTE A YUDE CANAHUATI

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Desuento y Rebajas Otorgado	Total
1	FPG500W	FUENTE DE PODER XTECH 500W 20 + 4 PINES CS850XTK09 ISV 15% Gar./Dias 365 BF \$ BR \$	L. 474.28	L. 0.00	L. 474.28
3	ARGMS0002	RATON USB ARGOM OPTICO 800DPI NEGRO ISV 15% Gar./Dias 180 BF \$ BR \$	L. 70.97	L. 0.00	L. 211.71
5	ARGKB7414	TECLADO USB ARGOM SENCILLO ESPAÑOL NEGRO ISV 15% Gar./Dias 180 BF \$ BR \$	L. 155.72	L. 0.00	L. 783.60
U.L.					
<b>TOTAL</b>				L. 0.00	L. 1,469.59



Observacion:

Valor en letras:

Un Mil Seiscientos Noventa Lempiras. Con 09/100 Centavos

Orden de compra exente #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificacion del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de todos Exijala!!



Entregado Por:

*[Signature]*  
 Recibido Por:

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,469.59
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	220.44
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a Pagar</b>	L.	<b>1,690.03</b>

Original: Cliente Copia: Obligado Mibuzano Emisor  
 Cotizacion #: 00345036



**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de**  
BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESQUINA OPUESTA  
DISTRITO CENTRAL HONDURAS  
Tel.: 2217-1950 Fax.: 0  
compuser@corporacionoliva.hn  
R.T.N 05019003075248

**\*COMPROBANTE ENTREGA\***  
**\*ORIGINAL\***  
Fecha: 06/06/2022  
Hora: 08:31:24 AM  
Numero: 20050967  
Vendedor: JACKELINE ROQUE  
Factura : 10010100013023

RTN : 08019021244098  
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)  
BARRIO EL OBELISCO, FRENTE A YUDE CANAHUATI

Qty	Item Interno	UPC	Producto	Gar./Dias	BF	BR
1	FPG500W		FUENTE DE PODER XTECH 500W 20 + 4 PINES CS850XTK09	365	5	5
3	ARGMS0002		RATON USB ARGOM OPTICO 800DPI NEGRO	180	5	5
5	ARGKB7414		TECLADO USB ARGOM SENCILLO ESPAÑOL NEGRO	180	5	5

U.L.



Entregado Por:

Recibido Por:



# UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y SANEAMIENTO

## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 23/05/2022

OCA 2022 No. **29**

<u>Nombre del Proveedor:</u> COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R L DE CV	<u>Entregar el Pedido a:</u> <b>UMAPS Central</b>
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3445	MOUSE PARA COMPUTADORA CONEXION USB	ARGON	C/U	3.00	70.5700 L.	211.71
2	5620	TECLADO PARA COMPUTADORA CONEXION USB	ARGON	C/U	5.00	156.7200 L.	783.60
3	6100	FUENTE DE PODER ATX GENERICA DE 12V 500W PARA COMPUTADORA	XTECH	C/U	1.00	474.2800 L.	474.28
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	1,469.59
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	220.44
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	1,690.03

### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SCAM-67-2022 COT-UMAPS-51-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 61Y 62

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicaci3n de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompa1ada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicaci3n al Articulo 72 de la Ley de Contrataci3n del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ELABORADO POR  JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS 	APROBADO POR  SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO 						
ENVIE FACTURAS A: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS).	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

*Handwritten signature and date: 23/05/2022*





**CENTROMATIC S.A.**

Centro de Automatización de Origen S.A.

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE ORIGEN S.A. DE C.V.  
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA  
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728. FAX: (504) 2232-5555  
SAN PEDRO SULA: TEL: 2552-0912. CEL: 3192-0370.  
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI: F7D020-894A1F-A74C81-80CC5D-CC8F46-24

Rango Autorizado: 000-003-01-00007501 a 000-003-01-00009000

Fecha Limite de Emisión: 23/09/2022

LECTURA

000-003-01-00008469

Fecha de factura: 09/junio/22

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: NILSON VENTURA SQUEZ

**Cliete** UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL  
BARRIO EL OBELISCO, PRIMERA AVE.  
OFICINAS PRINCIPAL DEL SANAA

**R.T.N.** 08019021244092

**Orden de Compra:** OCA 2022-16-03

**Artículos**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
SA400S37/A	KINGSTON DISCO DURO 480GB A400 2.5" SA14	3	750.00		\$ 2,250.00

**CENTROMATIC S.A.**  
**ORIGINAL**

CANTIDAD EN LETRAS: SEIS MIL TREINTA Y SIETE LEMPTRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: \_\_\_\_\_

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: \_\_\_\_\_

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CREDITO DESPUES DE ESTE PLAZO  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

**Resumen**

DESC. Y REP. OTORG.	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L	\$,250.00
IMPORTE GRAV. 13%	L	0.00
ISV 15%	L	767.50
ISV 1%	L	10.00
<b>Importe total</b>	L	<b>6,027.50</b>

Recibi Producto: \_\_\_\_\_

09.06.22

Fecha: \_\_\_\_\_

Nombre Completo: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

FOJITA

COMIN

FERTINET



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.



# UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 25/5/2022 00

OCA 2022 No.36

Nombre del Proveedor: CENTROMATIC S.A. de C.V. ✓	Entregar el Pedido a: <b>UMAPS Central</b>
Telefono: (504) 22321140	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	6057	DISCO DURO 480GB ESTADO SÓLIDO	KINSTONG	C/U	3.00	1,750.0000	L. 5,250.00
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL	L. 5,250.00
Tipo de Pago: <b>Credito</b>						I.S.V.	L. 787.50
Plazo de Entrega: <b>3 DIAS</b>						TOTAL	L. 6,037.50

### Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMPUTADORAS DE LOS TECNICOS GIS DE CATASTRO SEGUN SCAM-57-2022 COT-UMAPS-46-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 42 NOTA: EL PROVEEDOR OFRECE UN AÑO DE GARANTIA

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación 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.

ELABORADO POR				APROBADO POR			
  <b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS UMAPS</b>				 <b>SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>			
ENVIE FACTURAS A: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS).	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO	VALOR

*Norma C*

*25/05/22*