

Tegucigalpa M.D.C. 19 de mayo de 2023

**Memorándum DB-048/2023**

De: **Lic. Marlon Fabricio Díaz Mendoza**  
Jefe Departamento de Bienes



Para: **Ing. Beatriz Angélica Canales Ordoñez**  
Jefe de Transparencia de Información pública

Asunto: Dando respuesta al informe mensual

=====

Reciba un atento y cordial saludo deseándole éxitos en sus labores diarias.

Doy respuesta en relación al cumplimiento a la ley de transparencia, lo cual le envío le remoción de copias de facturas correspondiente a la adquisición del mes de mayo 2023 a continuación detallo lo siguiente:

Numero de orden	Proveedor	Factura No.	Valor
0192023	JETSTEREO	006-003-01-00049100	L. 3,995.00
020 2023	JETSTEREO	006-003-01-00049099	4,595.00
026 2023	SUMGER	000-001-0002993	1,449.00
028 2023	DIPROFESA	000-001-01-00310246	5,788.52
032 2023	ERGO LIMITE S.A.	000-001-00011855	24,652.32
036 2023	CENTRO EXPERIMENTAL	000-001-01-00007208	299,671.95
040 2023	AYRE TEGUCIGALPA	000-002-01-00008868	39,814.31
042 2023	AYRE TEGUCIGALPA	000-002-01-00008794	26,191.47
051 2023	EQUIPOS INDUSTRIALES	000-002-01-00151021	72,335.00
052- 2023	ERGO LIMITE S.A.	000-001-00011855	15,561.80
053 2023	VYM INDUSTRIALES	000-001-01-00086408	11,385.00
063 2023	QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCIÓN	001-001-01-00003235	62,120.08
066 2023	CEMCOLO COMERCIAL	001-001-01-00219686	24,066.18
069 2023	SUMGER	000-001-01-00003020	20,297.50



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 019-2023

Fecha 15-FEBRERO del 2023

Nombre del Proveedor		Sirvase entregar el pedido consignado a	
JETSTEREO		RECURSOS HUMANOS PLANTEL LOS FILTROS	
Telefono: 2287-8440			

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	DISPENSADOR DE AGUA CAPACIDAD PARA BOTELLON DE AGUA DE 5 GALONES 3 SALIDAS DE CHORRO, BANDEJA DE GOTEO ( O SIMILAR)	OSTER	C/U	1	L. 3.473.91	L. 3.473.91
ULTIMA LINEA						
Sub Total						L. 3,473.91
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		521.0865
Plao de Entrega: 5 DIAS				TOTAL		L. 3,995.00

OBSERVACIONES: PARA SER UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ,SEGUN SCAM-UMAPS-017-2023, COT-UMAPS-017-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 14 MODELO : OS - WD1800

<b>ELABORADO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>
 <hr/> <b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	 <hr/> <b>SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>



enrol  
Proceder

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-C88147-01  
 Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024  
 Rango Autorizado: 006-003-01-00049001 al 006-003-01-00050000  
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD  
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90110922  
 Factura N°: 006-003-01-00049100  
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238  
**JETSTEREO S.A DE C.V**

Colonia Pascaltagua, Avenida Los Proceras, Casa No. 205, Edificio La Paz. MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel: + 504 2287-8440

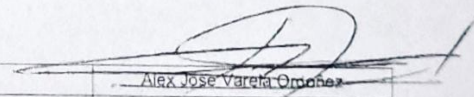
representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

<b>Cliente:</b> UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y <b>Código:</b> 1000774446      019-2023 <b>RTN</b> 05019021244098 <b>Orden de Compra Exenta:</b>	SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS) <b>Contrato:</b> <b>Registro SAG:</b> <b>Constancia de Registro Exonerado:</b>	<b>Fecha:</b> 10 de marzo de 2023
--	--	-----------------------------------

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	FQF20C3MUSW	DISPENSADOR DE AGUA FRIGIDAIRE	L. 3,473.91	L. 0.00	L. 3,473.91
<b>CONDICIONES DE VENTA:</b>			Sub total		
1 El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			L. 3,473.91		
2 La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			L. 0.00		
3 No se aceptan devoluciones.			L. 0.00		
4 No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			L. 0.00		
5 Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			L. 521.09		
6 Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			L. 0.00		
			L. 3,995.00		
			<b>SON:</b> Tres mil novecientos noventa y cinco Lempiras 00/100		

**OBSERVACIONES**

			 Alex Jose Varela Ordoñez
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR



A



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 020-2023

Fecha 16-FEBRERO del 2023

Nombre del Proveedor		Sirvase entregar el pedido consignado a:	
JETSTEREO		RECURSOS HUMANOS PLANTEL LOS FILTROS	
Telefono: 2287-8440			

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MICROONDAS DIGITAL POTENCIA 1000 WATTS ACABADO METALICO	SAMSUNG COLOR NEGRO	C/U	1	L. 3,995.65	L. 3,995.65
ULTIMA LINEA						
					<b>Sub Total</b>	<b>L. 3,995.65</b>
<b>Tipo de Pago: CREDITO</b>					<b>I. S. V.</b>	<b>599.3475</b>
<b>Plao de Entrega: 5 DIAS</b>					<b>TOTAL</b>	<b>L. 4,595.00</b>

OBSERVACIONES: PARA SER UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS ,SEGUN SCAM-UMAPS-016-2023, COT-UMAPS-016-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 13

<b>ELABORADO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>
 <hr/> <b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	 <hr/> <b>SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>

control of proveedor

C.A.I.: 192986-B0FCDC-5B4ABA-CEEA29-G88147-01  
 Fecha Límite de Emisión: 27/01/2024  
 Rango Autorizado: 006-003-01-00049001 al 006-003-01-00050000  
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD  
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90110920  
 Factura N°: 006-003-01-00049099  
 Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238  
**JETSTEREO S.A DE C.V**

Colonia Palcailagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN, Tel: + 504 2287-8440

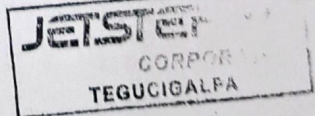
representantelegal@jetstereo.com  
 servicioalcliente@jetstereo.com

<b>Cliente:</b> UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)		
<b>Código:</b> 1000774446                      020-2023	<b>Contrato:</b>	<b>Fecha:</b> 10 de marzo de 2023
<b>RTN:</b> 08019021244098	<b>Registro SAG:</b>	
<b>Orden de Compra Exenta:</b>	<b>Constancia de Registro Exonerado:</b>	

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	MG28F303TAS/AP	MICROONDAS SAMSUNG/1.0 PIES/1600W/GRIS	L. 3,995.65	L. 0.00	L. 3,995.65
<b>CONDICIONES DE VENTA:</b>					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Sub total		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exento		
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Exonerado		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 15%		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			Importe Gravable 18%		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre importe Gravable 15%		
			ISV sobre importe Gravable 18%		
			TOTAL		
			L. 4,595.00		
			<b>SON:</b> Cuatro mil quinientos noventa y cinco Lempiras 00/100		

**OBSERVACIONES**

			Alex Jose Varela Ordoñez VENDEDOR
NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 026-2023

✓

Fecha 21-FEBRERO del 2023

Nombre del Proveedor		Sirvase entregar el pedido consignado a	
SUMGER		ALMACEN LA VEGA UMAPS	
Telefono: 3306-8232			

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	DISCO PARA PULIR METAL		C/U	30	L. 42.00	L. 1,260.00
2	ELECTRODOS NII99 (NIQUEL 99) 1/8		LIBRA	100	L. 695.00	L. 69,500.00
	*****	*****	*****	*****	*****	*****
*****ULTIMA LINEA*****						
					Sub Total	L. 70,760.00
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V.	10,614.00
Plao de Entrega: INMEDIATA					TOTAL	L. 81,374.00

OBSERVACIONES: PARA SER UTILIZADO POR EL SUBSISTEMA PICACHO, PARA UTILIZAR MOLDES DE METAL PARA FABRICAR PLACAS, SOLICITADO SEGUN SCAM-UMAPS-027-2023, COT-UMAPS-037-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 28

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NO se puede adjudicar porque aparece otro proveedor

**RECIBIDO**  
 DEPARTAMENTO DE ALMACEN LA VEGA  
 POR: Victoria Recarte  
 FECHA: 24 Feb. 23  
 HORA: 9:13 am  
 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

↓



# SUMINER

## SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferrería

Colonia La Joya, 2da Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C.A.

Telefax: 2228-5899, R. T. N.: 08101970000120

CAI CFA2D3-576706-A843A7-EB1E16-44CA56-79

Tegucigalpa, M. D. C., 06 de MARZO de 20 23

R.T.N.: 08019021244098

Son: UN MIL, CUATROCIENTOS CUARENTA

Y NUEVE.

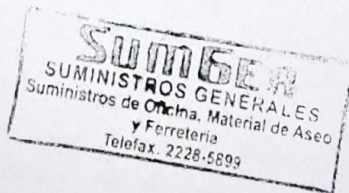
Cliente: UMAPS.

CONTADO

Dirección: COMAYAGUELA.

CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
30	c.u.	discos para pulir metal.	L.42,00	L.1,260.00
			SUB-TOTAL	L.1,260.00
			Descuentos y rebajas L.	
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	1,260.00
			Importe Gravado 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	189.00
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL	L.1,449.00



Impresión Litográfica S. De R.L. Tel. 2237-3932 R.T.N. 08019014568387 Certificado No. 0231-22-10500-67

300 Formas 000-001-01-00002801 000-001-01-00003100

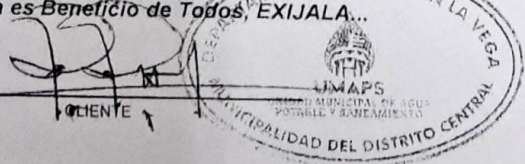
Original Cliente Azul: Cliente  
Amarilla: Archivo Blanca: Contabilidad

FECHA LIMITE DE EMISION 04/08/2023

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA...

### FACTURA

N° 000-001-01-0000 2993



N° correlativo de Orden de Compra Externa: \_\_\_\_\_ N° correlativo Constancia Registros Exonerados: \_\_\_\_\_ N° Identificativo de registro SAG: \_\_\_\_\_



**SUMGER**  
SUMINISTROS GENERALES  
Suministros de Oficina, Material de Asno, Papelería



Señores:

UMAPS

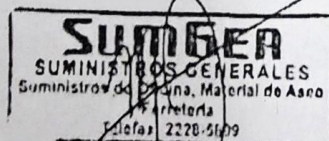
Departamento de compras;

El motivo de la presente es para aprovechar saludarles y desearles éxitos en sus labores diarias.

A la vez notificar que no se podrá hacer entrega del **ítem número 2 (100 libras de electrodo NI99 1/8)** de la orden de compra número **026-2023** en la cual sale favorecida nuestra empresa "SUMGER" debido a que es un producto que ingresa al país y los costos se han elevado en gran manera y no es posible para la empresa absorber este cambio exorbitante y repentino que ha adquirido este producto.

No es costumbre para la empresa realizar este tipo de cancelaciones con respecto a entrega de producto ya que nuestro compromiso es brindar los mejores servicios para nuestros clientes, pero en esta ocasión en específico no nos es posible y acudimos de manera responsable a notificarles lo ocurrido. Nos disculpamos por el inconveniente ocasionado y reiteramos nuestro compromiso con "UMAPS", agradeciendo de antemano su comprensión al respecto y esperando su respuesta para proceder con lo que de su parte crean conveniente;

Atentamente;



German Morales

Gerente General SUMGER.





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 028-2023

Fecha 21-FEBRERO del 2023

Nombre del Proveedor <b>DIPROFESA</b>	Entregar el pedido consignado a:  <b>ALMACEN LA VEGA UMAPS</b>
Telefono: 9391-7727	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ANGULO 1-1/4 X 1/8X6 METROS		LANCE	7	L. 173.00	L. 1,211.00
2	TORNILLO GOLOSO METAL PHILLIS 1-1/2		C/U	200	L. 0.30	L. 60.00
3	TACOS FISHERS S-8		C/U	200	L. 0.30	L. 60.00
4	PUERTA DE PINO PARA EXTERIOR DE 6 TABLEROS DE 36X80		C/U	2	L. 1,250.00	L. 2,500.00
5	LLAVIN DE PELOTA PARA PUERTA DE MADERA		C/U	4	L. 122.00	L. 488.00
6	LIJA PARA MADERA # 150		C/U	20	L. 4.00	L. 80.00
7	FELPA PARA PINTAR 3/8" X 9"		C/U	10	L. 20.20	L. 202.00
8	BROCHAS MANGO PLASTICO 2 1/2		C/U	10	L. 29.50	L. 295.00
9	FELPA PARA PINTAR 1-1/4" X 9		C/U	5	L. 27.50	L. 137.50

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

	Sub Total	L. 5,033.50
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	755.025
Plazo de Entrega: INMEDIATA	TOTAL	L. 5,788.53

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA SER UTILIZADO EN LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL UMAPS, SEGUN SCAM-015-2023, COT-UMAPS-041-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA-12

ELABORADO POR:  	APROBADO POR:  
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

NO se puede

Adjudicada  
Falta el 1 cantidad solicitada

**RECIBIDO**  
DEPARTAMENTO DE ALMACEN LA VEGA  
POR: Misela Alvarez  
FECHA: 24/02/23  
HORA: 2:38pm  
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Bvd Fuerzas Armadas, 200 mts adelante de Plaza Millenium, Frente a Metromall  
 Cel: 9439-4983, Tel. 2225-3749, 2225-3774  
 RTN 08019003260136  
 info@diprofesahn.com

Factura N°: 003-001-01-00310246  
 CAI: 366B81-1E2B63-7C4090-05ECBF-09790C-2B  
 FECHA: 10/03/2023  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 25/03/2023  
 FECHA LIMITE DE EMISION: 02/03/2024

Código: 8011131 RTN: 08019021244098  
 Cliente: UMAPS  
 Dirección: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central

Rango Autorizado: 000-001-01-00310001 AL 000-001-01-00312000  
 Vendedor: VENDEDOR 00  
 Facturado por: LUISJ

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
101315	Tornillo Goloso S8 #10 x 1 1/2"	BLV	200.00		0.30	0.00	60.00
101866	Cerr.Cil. Entr. A/Inox. Pomo 90450-030 Fanal	03	4.00		122.00	0.00	488.00
110018	Taco Nylon Fischer S-8	BLV	200.00		0.30	0.00	60.00
150008	Brocha Stand 2 1/2"	BLV	10.00		29.50	0.00	295.00
150102	Felpa de 3/8" Brosh	BLV	10.00		20.20	0.00	202.00
150104	Felpa de 1 1/4" Brosh	BLV	5.00		27.50	0.00	137.50
159868	Lija P/Madera #120 NORTON A257	BLV	20.00		4.00	0.00	80.00
531012	Angulo 1 1/4"x1/8"	BLV	7.00	Pendiente	173.00	0.00	1,211.00
620000	Puerta Termoformada 6/Tab 36x80	BLV	2.00		1,250.00	0.00	2,500.00

Obs: OC°028-2023

Total Peso Lbs: 1000 DE ALMACEN LA VIGA  
 Cantidad en Lbs: Quince Mil Setecientos Ochenta Y Ocho gramos Con 52/100

NO CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA Y RECIBO  
 NO CORRELATIVO DE CONTACTOS DE REGISTRO EXONERADO:  
 NO. DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE RESPONSABILIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

Acepte sin protesta:

**DIPROFESA S. de R. L.**  
 10 MAR 2023  
**ENTREGADO**  
 Bodega BLV.

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00000
Importe Gravado 15%:	L.	5,033.50
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos:	L.	0.00
15% ISV:	L.	755.02
18% ISV:	L.	0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L.</b>	<b>5,788.52</b>

13/50



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

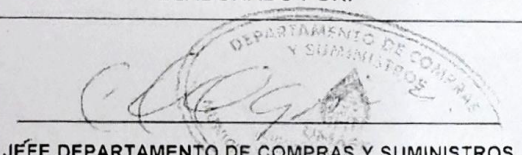

No. 032-2023

Fecha 23-FEBRERO del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a
ERGO LIMITE S.A. DE C.V.	SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LOS FILTROS
Telefono: 9990-7337	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	SILLA EJECUTIVA CON REPOSACABEZAS REGULABLE, EN LA ALTURA RESPALDO DE MALLA, APOYO LUMBAR, ASIENTO DE ESPUMA ,CON BRAZO REGULABLE EN LA ALTURA, MECANISMO DE TENSION DE BLOQUEO DE INCLINACION, BASE DE PLASTICO Y RUEDAS DE NALLON		C/U	8	L. 2,679.60	L. 21,436.80
*****ULTIMA LINEA*****						
					Sub Total	L. 21,436.80
Tipo de Pago: CONTRAENTREGA					I. S. V.	L. 3,215.52
Plazo de Entrega: INMEDIATA					TOTAL	L. 24,652.32

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE DIFERENTES JEFATURAS, SEGUN SCAM-039-2023 , COT-UMAPS-042-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA- 43 .

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
 JÉFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

## ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que recibí de ERGO LIMITED S.A de C.V. un lote de sillas descritos en cuadro adjunto, y que fueron solicitados por la Sub Gerencia Administrativa Financiera de la UMAPS para ser utilizadas en los distintos departamentos de esta Subgerencia:

Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total Lps.
8	Silla ejecutiva, con reposacabezas regulable en altura de malla, apoyo lumbar, asiento de espuma, con brazos regulables en altura, mecanismo de tensión de bloqueo de inclinación, base de plástico CH-216 <sup>®</sup> -CB Según Factura 000-001-01-00011855	L 2,679.60	21,436.80
		Impuesto	3,215.52
		<b>TOTAL</b>	<b>24,652.32</b>

Firmo la presente en el Plantel los Filtros de la UMAPS, en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 27 días del mes de febrero del 2023

*[Handwritten Signature]*  
**Darwin Leonel Diaz Galeas**



**Asistente Sub Gerencia Administrativa Financiera UMAPS**

CC: Archivo



# ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Residencial El Dorado, contiguo a Plaza Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C.  
Honduras, C.A. / Teléfonos: 2232-6973, 2239-3579  
Correo electrónico: jdiaz@ergo.hn  
RTN: 08019995377231

Página No.: 1/1

Fecha Límite de Emisión: 20/12/2023  
CAI: D875DC-7EF9BA-9444A4-8A1E9D-B4BBC1-89  
Rango Autorizado: 000-001-01-00011651 al 000-001-01-00012250

Factura No.: 000-001-01-00011855

Cliente:	UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO	RTN: 08019021244098
No. Orden de Compra Exenta:	CENTRAL (UMAPS)	No. Reg. Exonerado:
Dirección y Teléfonos:	TEGUCIGALPA	No. Identificativo Reg. SAG:
		Fecha: 27/2/2023
		OP# 0247-23
		Orden de Compra # 032-2023
		Asesor: Lizeth Tercero

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
8	Silla Ejecutiva, Con reposacabezas regulable en altura, respaldo de malla, apoyo lumbar, asiento de espuma, con brazo regulable en altura, mecanismo de tension de bloqueo de inclinacion, base de plastico_CH-216A-CB *****Ultima linea*****	L2,679.60	L21,436.80

MASTER PRINT S de R.L. RTN: 08019995352454. Tel: 2227-9698. CERTIFICACION SAR N. 16121-10500-25

Valor en letras: Son: VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 32/100Cts.

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	L21,436.80
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	L3,215.52
I.S.V. 18% L	
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	L0.00
TOTAL A PAGAR L	L24,652.32

**La factura es beneficio de todos, Exijala.**

Cheques devueltos por fondos insuficientes o no confirmados deberán cancelar Lps. 800.00 por gastos administrativos.

Recibido conforme esta factura:

Nombre completo: \_\_\_\_\_

Fecha de recibido: \_\_\_\_\_



Sello y Firma

**NOTA: Se cargara el 3% mensual sobre el valor adeudado de no cancelarse según las condiciones pactadas.**



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS  
ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 036-2023

Fecha 24-FEBRERO del 2023

Nombre del Proveedor		Entregar el pedido consignado a:	
CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA		ALMACEN LA VEGA UMAPS	
Telefono: 2239- 3538			

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA, WIFI 12 WG EPSON L3210	EPSON	UNIDAD	2	L. 4,703.50	L. 9,407.00
2	COMPUTADORA DE ESCRITORIO SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS DESKTOP DELL SFF OPTIPLEX 3090 INTEL CORE I5	DELL	UNIDAD	10	L. 21,293.77	L. 212,937.70
3	COMPUTADORA PORTATIL SEGÚN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS DELL LATITUDE 3420	DELL	UNIDAD	2	L. 19,119.80	L. 38,239.60

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

Sub Total			L. 260,584.30
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.		L. 39,087.65
Plazo de Entrega: INMEDIATA	TOTAL		L. 299,671.95

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION , PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS PLANTEL LOS FILTROS , SEGÚN SCAM-036-2023 , COT-UMAPS-038-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA- 37 . NOTA EL PROVEEDOR OFRECE 3 AÑOS DE GARANTIA

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



# CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

Dirección: Torre Alfa, Local 201-204, Lomas del Guajarro  
 Telefono: 2239-3538 Correo Electrónico: jomade@hotmail.com  
 Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00007201 al  
 000-001-01-00007700 Fecha Límite de Emisión: 27/02/2024

## FACTURA

R.T.N.: 08011982033750

Nombre Cliente:

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  
 DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

CAI: 4892DB-CC707C-994587-F29A0B-7DD344-D9
Número Factura <b>000-001-01-00007208</b>
Fecha 28/02/2023
Página 1

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
403	08019021244098	Ariana Claros	Credito 20 días
Datos de Adquiriente Exonerado:	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
DESK3-256GB	Desktop Dell SFF Optiplex 3090 Intel Core i5 • CPU Intel Core i5-10505 3.2GHz/6C/12T de 10ma Gen • Memoria RAM de 8 GBDDR4 • Disco Duro de 480 GBSSD • Licencia OEM Windows 10 Pro • Teclado y Mouse USB • 3 Años de Garantía Con Dell Series: 3N1CLM3.3P3P0M3.BG1CLM3.GRFJ3L3.F1JJWM3.4ZXVWM3.9PFJWM3.3QJJWM3.F67J3L3.JMFJWM3	10.00	21,293.77		212,937.70
MONITOR10	Monitor Dell E2020H LED de 19.5" VGA Y DP 3 AÑOS GARANTIA Series: 8NXMHC3.1HTMHC3.85XMHC3	10.00			



DELL technologies PLATINUM PARTNER

CDF CHICAGO DIGITAL POWER

Microsoft

ZYXEL Your Networking Ally

eset

DELL Technologies  
PLATINUM PARTNER

**CDI**  
CHICAGO DIGITAL POWER

Microsoft

**ZYXEL**  
Your Networking Ally

**eset**

## CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

Dirección: Torre Alfa, Local 201-204, Lomas del Gujarro  
 Telefono: 2239-3538 Correo Electrónico: jomade@hotmail.com  
 Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00007201 al  
 000-001-01-00007700 Fecha Límite de Emisión: 27/02/2024

# FACTURA

**R.T.N.: 08011982033750**

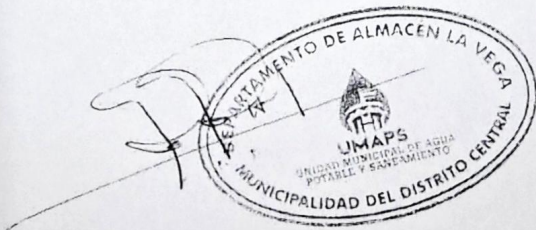
Nombre Cliente:

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  
 DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

CAI: 4892DB-CC707C-994587-F29A0B-7DD344-D9	
Número Factura	<b>000-001-01-00007208</b>
Fecha	28/02/2023
Página	2

<b>Código Cliente</b>	<b>RTN DEL CLIENTE</b>	<b>Vendedor</b>	<b>Términos</b>
403	08019021244098	Ariana Claros	Credito 20 días
<b>Datos de Adquiriente Exonerado:</b>	<b>No. Orden Compra Exenta</b>	<b>No de Constancia Reg. Exonerada</b>	<b>No. Registro SAG</b>

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
ADAPT06	B0XMHC3,3ZWMHC3,77VMHC3 79XMHC3,BVWMHC3,6JTMHC3 1BVMHC3 Adaptador de Red EDUP AX1800 USB Wi-fi 6 3.0 Con 2 Antenas	10.00			
LAP1-1TSA	Laptop Dell Latitude 3420 Intel Core i5 • CPU Intel Core i5-1135G7 2.4Ghz 4C/8T de 11va • Memoria RAM de 8 GBDDR4 • Disco Duro de 1 TBSATA + Disco Duro de 256GB SSD • Pantalla de 14" • Licencia OEM Windows 10 Pro • 1 Año de Garantía Con Dell Series: 19J45B3,H8J45B3	2.00	19,119.80		38,239.60





# CENTRO EXPERIMENTAL DE INFORMATICA

Dirección: Torre Alfa, Local 201-204, Lomas del Guijarro  
 Telefono: 2239-3538 Correo Electrónico: jomade@hotmail.com  
 Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00007201 al  
 000-001-01-00007700 Fecha Límite de Emisión: 27/02/2024

## FACTURA

R.T.N.: 08011982033750

Nombre Cliente:

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  
 DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

CAI: 4892DB-CC707C-994587-F29A0B-7DD344-D9	
Número Factura	000-001-01-00007208
Fecha	28/02/2023
Página	3

Código Cliente	RTN DEL CLIENTE	Vendedor	Términos
403	08019021244098	Ariana Claros	Credito 20 dias
Datos de Adquiriente	No. Orden Compra Exenta	No de Constancia Reg. Exonerada	No. Registro SAG
Exonerado:			

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
IMPRESORA17	Impresora EPSON L 3210 Color Multifuncional Flujo Continuo Series: XAGB481583,XAGB481577 Segun orden de compra No.036-2023	2.00	4,703.50		9,407.00

Original: Cliente    Copia: Obligado Tributario Emisor. Ref. : Consignacion 29	<b>TOTAL</b>	0.00	260,584.30
	IMPORTE EXONERADO L.		0.00
	IMPORTE EXENTO L.		0.00
	IMPORTE GRAVADO 15% L.		260,584.30
	IMPORTE GRAVADO 18% L.		0.00
	ISV 15% L.		39,087.64
	ISV 18% L.		0.00
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>299,671.95</b>

**ADMINISTRACION CEIN HONDURAS**

  
 Firma Por CEIN

  
 Nombre y Firma de Recibido

La Cantidad de: DOS CIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEIS CIENTOS SETENTA Y UNO CON 95/100 LEMPIRAS

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA**



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 040-2023

Fecha 06- MARZO del 2023

Nombre del Proveedor		Entregar el pedido consignado a	
AYRE TEGUCIGALPA S.A DE C.V		SUBGERENCIA DE COMERCIAL	
Telefono: 3239-9098			

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTE DE 12000 BTU CON INSTALACION INCLUIDA	VIKING AIR	C/U	2	L 17,310.57	L 34,621.14

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

Sub Total					L 34,621.14	
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V. L 5,193.17	
Plazo de Entrega: SUJETO A PROGRAMACION					TÓTAL L 39,814.31	

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE COMERCIAL , PARA SER INSTALADO EN LA NUEVA AGENCIA LAS PALMAS , ATENCION AL USUARIO ,SEGUN SCAM-041-2023 , COT-UMAPS-047-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA- 45 . NOTA ; EL PROVEEDOR OFRECE UN AÑO DE GARANTIA, FAVOR LLAMAR 9861-3405 PARA PONERSE DE ACUERDO CON LA INSTALACION.

ELABORADO POR:  JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	APROBADO POR:  SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
--	--



www.grupoayre.com

+504 2263-6763  
ventas.teg@grupoayre.com

# AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.

RTN: 08019021244098

Oficina Principal:  
Col. San José del Pedregal, complejo textiles Río Lindo.  
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

Tienda 1:  
Col. El Prado, contiguo a Inst. Nacional de Migración.  
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

## FACTURA DE CRÉDITO No. 000-002-01-00008793 A PAGAR EN 30 DÍAS

FECHA TRANSACCIÓN: 23/mar./2023 1:48 pm

Cliente: C0005482 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL  
DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

RTN: 08019021244098

Dirección: .

Vendedor: MILAGRO SARAHI VARGAS

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Sub-total
1.00	MO-002	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTE DE 12000 BTU CON INSTALACION INCLUIDA	L. 34,621.14	L. 34,621.14

TOTAL DE ARTÍCULOS: 1

Sub-Total:	L. 34,621.14
Sub-Total Exento:	L. 0.00
Sub-Total Exonerado:	0.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Sub-Total Gravado 15%:	L. 34,621.14
Sub-Total Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 5,193.17
18% I.S.V.:	L. 0.00

**TOTAL A PAGAR: L. 39,814.31**

**TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 31/100**

### Observaciones:

P-23-043 UMAPS CRDEN DE COMPRA #040-2023

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.: \_\_\_\_\_

### NOTA:

-LAS FACTURAS AL CRÉDITO NO PAGADAS A SU VENCIMIENTO DEVENGARÁN UN INTERÉS MENSUAL DE 5%.

-NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPOS O PARTES DEL SISTEMA ELECTRÓNICO AMPARADO EN ESTA FACTURA, NI TAMPOCO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 5 DIAS FACTURADA LA MERCANCÍA.

- SE APLICARÁ 20% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO, SEGÚN ART. #614 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

RECIBO CONFORME

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIATA".

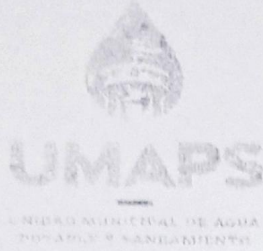
Original: Cliente Copia: Emisor

Página 1 de 1

CAI: 43AC01-1C93D9-4B409D-BB3E08-A9FFDD-91

Rango autorizado: 000-002-01-00008601 A 000-002-01-00008600

Fecha límite de emisión: 26/01/2024

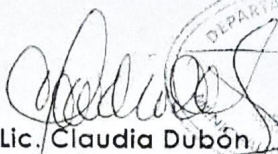



Subgerencia  
Comercial

## ACTA DE RECEPCIÓN

Por medio de la presente Hago Constar: Que ha recibido dos **aíres acondicionados** marca **Vicking Air**, con la **capacidad de 12000 BTU** los cuales fueron instalados en **el plantel de la palmas** según **orden de compra No. 040-2023**.

Comayagüela, M.D.C., 27 de Marzo de 2023

  
Lic. Claudia Dubón,  
Jefe de Atención al Usuario



Cc. Archivo



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 042-2023

Fecha 10 DE MARZO del 2023

Nombre del Proveedor		Sirvase entregar el pedido consignado a:	
AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.		UMAPS AGENCIA LAS PALMAS	
Telefono: 3329-9098			

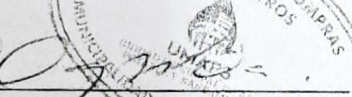
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVERTE DE 24000 BTU CON INSTALACION INCLUIDA	VIKING AIR	C/U	1	L. 22,775.19	L. 22,775.19
	*****	*****	*****	*****	*****	*****

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

Sub Total					L. 22,775.19	
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V.	
Plao de Entrega: 2 A 3 DIAS DESPUES DE CONFIRMADO					TOTAL	
					L. 26,191.47	

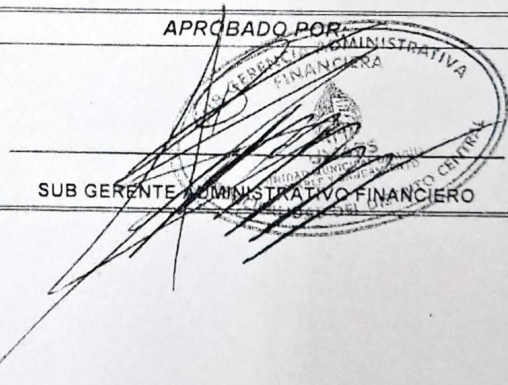
OBSERVACIONES: PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE COMERCIAL ASIGNADO A LA AGENCIA BTR ENTRADA A LA COL. LAS PALMAS ,SOLICITADO SEGUN SCAM-UMAPS-043-2023,COT-UMAPS-049-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA NO. 46

ELABORADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

APROBADO POR:



SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



# AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.

RTN: 08019003247672

www.grupoayre.com

+504 2263-6763

ventas.teg@grupoayre.com

**Oficina Principal:**

Col. San José del Pedregal, complejo textiles Río Lindo, Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

**Tienda 1:**

Col. El Prado, contiguo a Inst. Nacional de Migración, Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

## FACTURA DE CRÉDITO

No. 000-002-01-00008794

A PAGAR EN 30 DÍAS

FECHA TRANSACCIÓN: 23/mar./2023 1:52 pm

Cliente: C0005482 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

RTN: 08019021244098

Dirección: PLANTEL ENTRADA COL. LAS PALMAS

Vendedor: MILAGRO SARAHI VARGAS

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Sub-total
1.00	MO-002	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT INVETE DE 24000BTU CON INSTALACION INCLUIDA	L. 22,775.19	L. 22,775.19

TOTAL DE ARTÍCULOS: 1

Sub-Total:	L. 22,775.19
Sub-Total Exento:	L. 0.00
Sub-Total Exonerado:	0.00
Descuentos y Rebajas:	L. 0.00
Sub-Total Gravado 15%:	L. 22,775.19
Sub-Total Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 3,416.28
18% I.S.V.:	L. 0.00

**TOTAL A PAGAR: L. 26,191.47**

**VEINTISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON 47/100**

**Observaciones:**

P-23-044 ORDEN DE COMPRA #042-2023

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.: \_\_\_\_\_

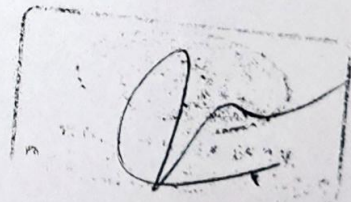
**NOTA:**

-LAS FACTURAS AL CRÉDITO NO PAGADAS A SU VENCIMIENTO DEVENGARÁN UN INTERÉS MENSUAL DE 5%.

-NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPOS O PARTES DEL SISTEMA ELECTRÓNICO AMPARADO EN ESTA FACTURA, NI TAMPOCO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 5 DÍAS FACTURADA LA MERCANCÍA.

-SE APLICARÁ 20% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO, SEGÚN ART. #614 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

RECIBO CONFORME



EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES DE ESTA FACTURA. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIHALA"

Original: Cliente Copia: Emisor

Página 1 de 1

CAI: 43AC01-1C93D9-4B409D-BB3E08-A9FFDD-91

Rango autorizado: 000-002-01-00008601 A 000-002-01-00009600

Fecha límite de emisión: 26/01/2024

Folio el 1 de cantidad Sobrito  
 No de  
 Fecha  
 Cantidad



**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**

**UMAPS**  
**ORDEN DE COMPRA ALMACEN**

No. 051-2023

Fecha 27- MARZO del 2023

Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:		
EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V.				UMAPS LA VEGA		
Telefono: 9601-0079						

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA (TRANSFER SWITCH) VOLTAJE :600 V AMPERAJE: 600 AMPS, N° DE POLOS:3P. FRECUENCIA : 60HZ, DOBLE TIRO. S/ PORTA FUSIBLES	EATON	C/U	1	L. 62,900.00	L. 62,900.00

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

Sub Total					L. 62,900.00	
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V.	
					9,435.00	
Plazo de Entrega: INMEDIATA					TOTAL	
					L. 72,335.00	

**OBSERVACIONES:** SOLICITADO POR SUBSISTEMA PICACHO MIRAFLORES , PARA SER UTILIZADO EN LAS INTERRUPCIONES ELECTRICAS, SEGUN SCAM-077-2023 , COT-UMAPS-074-2023 . RESERVA PRESUPUESTARIA 71 , NOTA: EL PROVEEDOR OFRECE 6 MESES DE GARANTIA, POR DESPERFECTOS DE FABRICA.

<b>ELABORADO POR:</b>  JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	<b>APROBADO POR:</b>  SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO
---	---

**RECIBIDO**

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

POR: Norma C.

FECHA: 27-3-2023

HORA: 3:31 pm

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

**RECIBIDO**

DEPARTAMENTO DE ALMACEN LA VEGA

POR: Micaela Alvarnga

FECHA: 29/03/23

HORA: 1:32 pm

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Oficina Principal  
Boulevard Centroamerica,  
Frente a 3ra Entrada Col Kennedy  
Contiguo a Pizzería Hul. Tegucigalpa, MDC  
Francisco Morazan, Honduras, C.A.  
PBX: (504) 2228-1200, Fax: (504) 2228-0740  
ventas.tgu@equiposindustriales.com

Sucursal Tegucigalpa  
Barrio La Granja, Ejido, Comunidad Economica  
Europea, No. 101, Camayagua, MDC  
Francisco Morazan, Honduras, C.A.  
PBX: (504) 2225-200, Fax: (504) 2225-3567  
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula  
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27  
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Aguas de  
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.  
PBX: (504) 2561-1200, Fax: (504) 2560-1203  
ventas.sps@equiposindustriales.com

**ORIGINAL**

No. DEL CLIENTE: 101545 RTN: 08019021244098  
NOMBRE: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito  
Central  
TELÉFONO: 9940-2618 LI LEONEL DIAZ  
DIRECCION:  
VENDEDOR: Alexander Mata

FECHA: 28.03.2023  
CONDICIONES: Vencimiento 30 días  
FORMA DE PAGO: Crédito  
FECHA DE VENC.: 27.04.2023  
REFERENCIA SAP: 90255689  
PEDIDO SAP: 429431  
ORD. DE COMPRA: 051-2023  
INCOTERMS:

**FACTURA No. 000-002-01-00151021**

R.T.N.: 08019995344755 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00150001 AL 000-002-01-00160000  
C.A.I.: 59E6BA-C5E19F-004EAB-6956BB-7680F4-D3 Fecha limite de emisión: 10.03.2024

Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
GYC.06.004	1 UND	CH INTERRUPTOR DOBLE TIRO 3P600V600A DT366UGK 1000	62,900.00	0.00	62,900.00

Observaciones:  
=====

**TOTAL** 62,900.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	62,900.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	9,435.00
ISV 18%	L.	0.00
<b>Total a pagar:</b>	<b>L.</b>	<b>72,335.00</b>

SON: SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Original - Cliente  
Copia - Obligado  
Tributario-Emisor

Datos Del Adquiriente Exonerado

=====  
No. Correlativo de orden de compra exenta :  
No. Correlativo de constancia registro de exonerados :  
No. Identificativo del registro de la SAG :

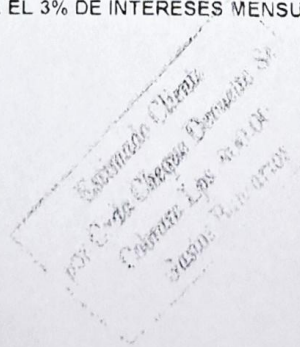
\*\*\*UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy\*\*\*

Doc. Referencia: 0080453260.

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA  
EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL.**



0709-1981-00193



CR

13/42





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS  
ORDEN DE COMPRA

No. 032-2023

Fecha 28-MARZO del 2023


052-2023

Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:		
ERGO LIMITE S.A. DE C.V.				SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA LOS FILTROS		
Telefono: 9990-7337						
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	SILLA OPERATIVA ,COLOR NEGRO,CON RESPALDO DE MALLA , ASIENTO DE ESPUMA, APOYO LUMBAR, REPOSABRAZOS DE PLASTICO,MECANISMO DE TENSION DE BLOQUEO DE TITULO MAS GRUESO, BASE DE PLASTICO, RUEDAS DE NYLON.		C/U	8	L. 1,691.50	L. 13,532.00
*****ULTIMA LINEA*****						
					Sub Total	L. 13,532.00
Tipo de Pago:15 DIAS					I. S. V.	L. 2,029.80
Plazo de Entrega: INMEDIATA					TOTAL	L. 15,561.80

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PARA SER UTILIZADAS POR PERSONAL DE DIFERENTES JEFATURAS, SEGUN SCAM-075-2023 , COT-UMAPS-069-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 79.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

  
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

  
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Norma C  
30-3-2023



# ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Residencial El Dorado, contiguo a Plaza Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C.  
Honduras, C.A. / Teléfonos.: 2232-6973, 2239-3579

Correo electronico: jdiaz@ergo.hn

RTN: 08019995377231

Fecha Limite de Emisión: 20/12/2023

CAI: D875DC-7EF9BA-9444A4-8A1E9D-B4BBC1-89

Rango Autorizado: 000-001-01-00011651 al 000-001-01-00012250

Página No.: 1/1

Factura No.: 000-001-01-00012047

Cliente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS) RTN: 08019021244098

No. Orden de Compra Exenta: No. Reg. Exonerado: No. Identificativo Reg. SAG:

Dirección y Teléfonos: TEGUCIGALPA

Fecha: 12/4/2023  
OP#: 0360-23  
Orden de Compra #: 032-2023  
Asesor: Lizeth Tercero

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
8	Silla operativa, respaldo de malla, asiento de espuma, apoyo lumbar, con reposabrazos de plastico, con mecanismo de tension de bloqueo de titulo mas grueso, base de plasticos y ruedas de nailon_CH-818B *****Ultima linea*****	L1,691.50	L13,532.00

Valor en letras Son: QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 80/100Cts.

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	L13,532.00
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	L2,029.80
I.S.V. 18% L	
DTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	L0.00
TOTAL A PAGAR L	L15,561.80

**La factura es beneficio de todos, Exijala.**

Cheques devueltos por fondos insuficientes o no confirmados deberán cancelar Lps. 800.00 por gastos administrativos.

Recibido conforme esta factura:

Nombre completo: \_\_\_\_\_

Fecha de recibido: \_\_\_\_\_



Sello y Firma

15/29

**NOTA: Se cargara el 3% mensual sobre el valor adeudado de no cancelarse segun las condiciones pactadas.**

MASTER PRINT S. de R.L. RTN 08019995352464 Tel. 2227-9568 CERTIFICACION SAR N° 161-21-10500-26



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA ALMACEN

No. 053-2023

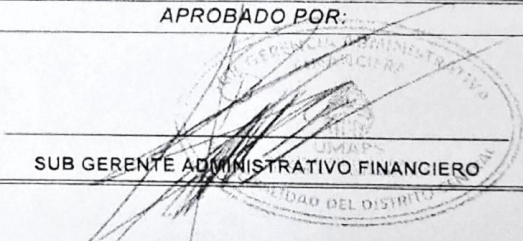
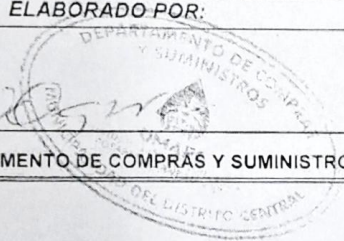
Fecha 28- MARZO del 2023

Nombre del Proveedor		Entregar el pedido consignado a:	
VYM DE HONDURAS		UMAPS LA VEGA	
Telefono: 31449870			

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CONO ANARANJADO CON BASE CUADRADA Y CINTA REFLEJANTE PARA TRAFICO DIMENSIONES :37 CM X 37 CM ALTURA DE 91 CM		UNIDAD	20	L. 495.00	L. 9,900.00
*****ULTIMA LINEA*****						
					Sub Total	L. 9,900.00
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V.	1,485.00
Plazo de Entrega: INMEDIATA					TOTAL	L. 11,385.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CUADRILLA PARA PRECAUCION Y PROTECCION DEL PERSONAL CON LOS TRABAJOS EN VIAS PUBLICAS ,SEGUN SCAM-035-2023 , COT-UMAPS-039-2023 . PARTIDA PRESUPUESTARIA 38

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO





# V & M DE HONDURAS, S.A. de C.V.

RG-VE-03

Colonia Altoliano 25 Calle 15 Ave. San Pedro Sula Cortes Honduras C.A

PBX: (504) 2556-5370, 2556-6375 FAX (504) 2556-5669

E-mail: mvilleda@vymhonduras.com

RTN 05019006484425

Factura Crédito

000-001-01-00086408

FECHA

01/Abr/2023

"Expertos en Seguridad y Salud Ocupacional"

CODIGO: C0731  
 R.T.N. CLIENTE: 08019021244098  
 EMPRESA: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DEL DISTRITO C  
 DIRECCION: BARRIO EL OBELISCO 1RA AVE COMAYAGUELA 504  
 NOTA:

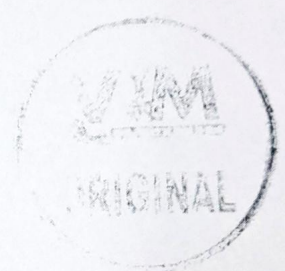
VENDEDOR: NILDA FLORES

ORDEN DE COMPRA: 244	CONDICIONES: 30 Días	FECHA DE VENCIMIENTO: 2023-05-01
Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	Nº CORREL. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:	Nº IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:

CODIGO	CANT.	ALMA.	DESCRIPCION	TLL	CLR	P UNIT	DESCT.º	SUB-TOTAL	ISV
YTT90R	20	12	COND REF NARANJA CON CINTA REF 36"			495.00	0.00	9,900.00	1,485.00

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUÉS DE SU RETIRO. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO Y ACEPTADA LA DEUDA CON V&M.

DEVOLUCIÓN DE LA FACTURA  
 DESPUÉS DE LA FECHA DE FACTURACIÓN



REVISAR LA MERCADERÍA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO DE DESPACHO. NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUÉS DE SU RETIRO. LA SUSCRIPCIÓN DE ESTA FACTURA CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO Y ACEPTADA LA DEUDA CON V&M.

LABORADO POR:

POR LA CANCELACIÓN DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE; EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO NOS OBLIGARÁ A HACER UN RECARGO DEL 5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

DESCT.º Y REBAJA OTORG.	L.	0.00
VENTA EXENTA	L.	0.00
VENTA EXONERADA	L.	0.00
VENTA GRAVADA 15%	L.	9,900.00
VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
SUB-TOTAL	L.	9,900.00
15% ISV	L.	1,485.00
18% ISV	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>11,385.00</b>

once mil trescientos ochenta y cinco Lempiras 00/100

NOTA: LA GARANTÍA DEL CALZADO ES POR 1 MES ( 30 DIAS ) A PARTIR DE LA FECHA DE FACTURACIÓN. APLICAN RESTRICCIONES.

CAI: A8CD6A-36D4AA-8F4B89-3EFC41-3C5CE8-88  
 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 03/FEB/2024  
 FOLIOS AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00084801 AL 000-001-01-00096A00

EL DÍA 2023-05-01 SE SERVIRÁ/N USTED/ES PAGAR POR ESTA ÚNICA LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE VYM HONDURAS S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE: L. 11,385.00

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original Cliente- Copia 1 Obligado Tributario Emisor- Copia 2 Bodega

ENTREGADO POR

Vers.01 Fecha: 14/05/2021

2023-04-01T10:15:25



Folb el 1



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 063-2023

Fecha 10- ABRIL del 2023

Nombre del Proveedor <b>QUALITY INDUSTRIAL CONSTRUCCION</b>	Entregar el pedido consignado a <b>ALMACEN LA VEGA UMAPS</b>
Telefono: 2544-0131	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ROUTER INALAMBRICO RBD 53 GR-5HacD2HnD&R11e-LTE6	MICROTIK	C/U	8	L. 4.868.6854	L. 38.949.48
2	ROUTER PARA RACK RB2011UiAS-RM	MICROTIK	C/U	5	L. 3.013.5952	L. 15.067.98

\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

	<b>Sub Total</b>	L. 54.017.46
<b>Tipo de Pago: CREDITO</b>	<b>I. S. V.</b>	L. 8.102.62
<b>Plazo de Entrega: INMEDIATA</b>	<b>TOTAL</b>	L. 62.120.08

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION , PARA SER UTILIZADO EN LA RESTAURACION DE LA RED DE LAS OFICINAS DEL PLANTEL LOS FILTROS SEGUN SCAM-007-2023 , COT-UMAPS-045-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA- 9 . NOTA ; EL PROVEEDOR OFRECE UN AÑO DE GARANTIA.

<b>ELABORADO POR:</b>	<b>APROBADO POR:</b>
<b>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	<b>SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO</b>

**RECIBIDO**  
 SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 POR: Norma C.  
 FECHA: 11-4-2023  
 HORA: 9:08 AM.  
 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO