



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 066-2023

Fecha 11-ABRIL del 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
<b>CEMCOI COMERCIAL</b>	<b>ALMACEN LA VEGA UMAPS</b>
Telefono: 9996-1270	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TRONZADORA (CORTADORA DE DISCO RADIAL) POTENCIA 3.2 KW (4.4 DIN - PS) DIAMETRO DE DISCO DE CORTE 350 mm, MAXIMO DE PROFUNDIDAD DE CORTE , 125 mm, PESO 9.6 KG	STIHL TS - 420	C/U	1	L. 20,927.110	L. 20,927.11
*****ULTIMA LINEA*****						
<b>Sub Total</b>						<b>L. 20,927.11</b>
<b>Tipo de Pago: CONTADO</b>				<b>I. S. V.</b>		<b>L. 3,139.07</b>
<b>Plazo de Entrega: CONTRAENTREGA</b>				<b>TOTAL</b>		<b>L. 24,066.18</b>

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO ,PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL D CUADRILLAS ,SEGUN SCAM-054-2023 , COT-UMAPS-073-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 55.

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



# CEMCOL COMERCIAL

RTN: 05019000046793 Razon Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.

Direccion Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules. San Pedro Sula, Cortes, Honduras

Direccion del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES SUR

Telefono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

Cliente: 937041 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

Nombre Comercial cliente: UMAPS

RTN: 08019021244098 Email: .

Direccion: COMAYAGUELA, 1RA AVENIDA, FRENTE ATEXACO OBELISCO, LOCAL DEL SANAA., FRANCISCO MORAZAN, COMAYAGUELA

Factura : 001-001-01-00219686

CAI: A63C1F-7FC2F3-494BA6-BD1CFC-A9EC4D-A9

Fecha Limite de Emision: Diciembre 08, 2023

Rango Autorizado: 001-001-01-00212201 Al 001-001-01-00232200

Hoja: 1 de 1

Credito Fiscal

No. Correlativo Orden de Compra Exento:

No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo Del Registro S.A.G.:

Condicion de Pago: **CREDITO**

Orden de Compra: CD101386TX

Orden de Trabajo: 0

Fecha Documento: Mayo 02, 2023 11:13:42

Vencimiento Documento: Junio 01, 2023

Centro de venta: 93

**ORIGINAL: CLIENTE**

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESC. Y REBAJ. OTORGADOS	TOTAL
1	S1 TS-420 P SIERRA TRONZADORA (4238-011-2810) 350MM/14"	L. 20,927.11		L. 20,927.11
Subtotal: L.				20,927.11
Descuentos y Rebajas Otorgados: L.				0.00
Importe Exonerado: L.				0.00
Importe Exento: L.				0.00
Importe Gravado 15%: L.				20,927.11
Importe Gravado 18%:				
ISV 15%: L.				3,139.07
ISV 18%:				
Total A Pagar: L.				24,066.18

VEINTICUATRO MIL SESENTA Y SEIS 18/100LEMPIRAS.

Firma: \_\_\_\_\_

Usuario: TFDALILA

Original: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

1.- Las facturas al credito no pagadas a su vencimiento devengarán un interés mensual de 3.5%

2.- Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un cargo mínimo del 10% del valor de las unidades devueltas para cubrir gastos de manejo y relocalización.

3.- Esta empresa esta sujeta a pagos a cuenta del ISR



/cemcolhn

[www.cemcolrepuestos.com](http://www.cemcolrepuestos.com)

FR.PVEN-001 Rev. 3.0



A



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 069-2023

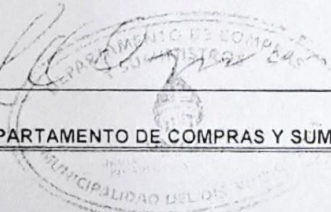
Fecha 12-ABRIL del 2023

Nombre del Proveedor <b>SUMGER (SUMINISTROS GENERALES )</b>	Entregar el pedido consignado a: <b>ALMACEN LOS FILTROS UMAPS</b>
Telefono: 94544682	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	LINTERNAS LED RECARGABLE 4000L	DORCY	C/U	10	L 1,765.000	L. 17,650.00
*****ULTIMA LINEA*****						
					Sub Total	L. 17,650.00
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V.	L 2,647.50
Plazo de Entrega: 3 DIAS					TOTAL	L. 20,297.50

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL ,PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA UMAPS, SEGÚN SCAM-082-2023 , COT-UMAPS-081-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 86.

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







# 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., 18 de ABRIL de 20 23

Cliente: UMAPS.

CONTADO

Dirección: COMAYAGUELA.

CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	c.u.	linternas LED recargable 4000L.	L.1,765.00	L.17,650.00
SUB-TOTAL L.				17,650.00
Descuentos y rebajas L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				17,650.00
Importe Gravado 18% L.				
I.S.V. 15% L.				2,647.50
I.S.V. 18% L.				
TOTAL L.				20,297.50



Impresión Litográfica S. De R.L. Tel: 2237-3802 R.T.N. 09019014858397 Certificado No. 9231-22-10500-67

300 Formas 000-001-01-0002801 000-001-01-00003100

Original Cliente Azul Cliente  
Amanilla Archivo Blanca Contabilidad

*"Rapidez y Eficiencia a su Conveniencia"*

FECHA LIMITE DE EMISION 04/08/2023

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA...

**FACTURA** N° 000-001-01-0000 3020

CLIENTE

SUMGER

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