



**UMAPS**

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y SANEAMIENTO

Sub Gerencia Administrativa  
Financiera  
Departamento de Bienes

### LISTADO DE BIENES DE UMAPS PAGADOS EN AGOSTO 2023

No.	No. de Orden	Nombre del proveedor	No. de Factura	Valor
1	OCA-164-2023	Suministro Eléctrico	013-003-01-00062286	L. 174,800.00
2	OCA-167-2023	Random Industrial	000-001-01-00116939	249,546.78
3	OCA-169-2023	Soluser	000-001-01-00001050	14,260.00
4	OCA-176-2023	Bomohsa	007-002-01-00099570	219,790.60
5	OCA-185-2023	Almacén Pájaro Azul	001-002-01-00195393	42,500.00
6	OCA-186-2023	Camosa	000-002-01-00003399	170,775.00
7	OCA-189-2023	Suministros Generales	000-C01-01-00003110	80,185.19
8	OCA-191-2023	V & M de Honduras	000-C01-01-00089731	67,275.00
9	OCA-193-2023	Equipos y Repuestos Wolozny	009-C01-01-00131284	38,390.45
10	OCA-194-2023	Compañía de Inversiones	000-C01-01-00000156	288,765.00
11	OCA-221-2023	Cemcol Comercial	001-C01-01-00226670	157,966.88
12	OCA-301-2022	Automatización Industrial	001-C01-01-00025647	130,716.62





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 164-2023

Fecha 06-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor

SUMINISTROS ELECTRICOS

Entregar el pedido consignado a:

Telefono: 9942-3760

ALMACEN LA VEGA UMAPS

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TRANSFORMADOR DE 167 KVA 7960 / 13800 240 / 480 V 167K 13460	PELCO	C/U	1	L. 152,000.00	L 152,000.00

\*-\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA \*\*\*\*\*3

Tipo de Pago: CREDITO	Sub Total	L 152,000.00
Plazo de Entrega: 3 DIAS	I. S. V.	L 22,800.00
	TOTAL	L. 174,800.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUBSISTEMA LAURELES, PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION ELEVADORA DE AGUA CRUDA, SOLICITADO SEGUN SCAM-179-2023, COT-UMAPS-189-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 227.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

# FACTURA

**SEL**  
SUMINISTROS ELÉCTRICOS  
Suministro con energía

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L., de C.V.

R.T.N.: 05019995092273

Correo: gerencia@selhn.com

CREDITO

# Interno: 1600062286

Fecha: 18/07/2023 HF: 12:07PM

FACTURA N° 013-003-01-00062286

C.A.I: DC98B9-5CC8EB-83489A-3BD230-EA30C1-41	Fecha límite de emisión: 14/12/2023	Rango autorizado desde 013-003-01-00061201 hasta 013-003-01-00067200
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CTG101008 Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito

Central UMAPS

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

R.T.N: CLIENTE: 08019021244098

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
107828	TRANS. ACEITE 167.0KVA 13.8 240/480V	1	151,992.17	0.00	152,000.00

U.L.

Pedido #: 2090486

Vendedor: TGA Edgard Mendez

Orden de Compra #: 164-2023

Clase Entrega: Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	152,000.00
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	22,800.00
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	174,800.00

0709-1981-00193

Identidad

Diana Rodriguez

Recibí conforme

Ciento setenta y cuatro mil ochocientos  
Lempiras con 00/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 167-2023

Fecha 07-JULIO del 2023

Entregar el pedido consignado a:

Nombre del Proveedor

RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.

ALMACEN LOS FILTROS UMAPS

Telefono: 99373575

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
3	UPS DE 600VA (PARA PC)	FORZA	C/U	218	L. 995.40	L 216,997.20

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

Sub Total	L 216,997.20
I. S. V.	L 32,549.58
TOTAL	L. 249,546.78

Tipo de Pago: CREDITO

Plazo de Entrega: 1 SEMANA

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION, PARA SER UTILIZADO EN LA PROTECCION DE VOLTAJE DEL EQUIPO DE COMPUTO, ASIGNADO A DIFERENTES DEPARTAMENTOS SOLICITADO SEGUN SCAM-186-2023, COT-UMAPS-184-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 229. GARANTIA DE 3 AÑOS

ELABORADO POR:

**JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

APROBADO POR:

**SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO**





RANDOM INDUSTRIAL S. de R.L. de C.V.

RTN: 08019003239756

Colonia 21 de Octubre, salida a Valle de Angeles, frente a pupusas camino del valle, Tegucigalpa, Honduras

Tel: 2236-2671

CAI: 27CEFB-0E9AS1-9F4S9E-356ABC-C78DD7-7C

Fecha límite de emisión: 22/12/2023

Período: 000-001-01-00112501 al 000-001-01-00124500

registro@yellow-technologies.com

FACTURA: 000-001-01-00116939

Fecha: 11/07/2023

Código: CL-339 RTN: 08019021244098

Copia 1: Obligada Tributar Emisor

Copia 2: Archivo

Original: Cliente

Copia 1: Obligada Tributar Emisor

Copia 2: Archivo

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

Tipo: 45 Días

Vencimiento: 25/08/2023

Vendedor: Avy Meza

Dirección cliente:

1era Avenida, frente a Parque el Obalisco, COMAYAGUELA HONDURAS

N° Orden: OC # 167-2023

Código	Descripción	Cant.	Precio (L)	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total (L)
NT-751	UPS FORZA 750VA/375 WATTS 6 SAUDAS	218	995.40	0.00	216,997.20

Total en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 78 / 100

Importe Exonerado (L) 0.00  
 Importe Exento (L) 0.00  
 Importe Gravado 15% (L) 216,997.20  
 Importe Gravado 18% (L) 0.00  
 Descuentos y Rebajas otorgados (L) 0.00  
 IGV 15% (L) 32,549.58  
 IGV 18% (L) 0.00  
**Total (L) 249,546.78**

OC Exentor  
 CC: Cont. reg. de exonerador  
 NP: Registro SAFC

Firma y Sello cliente



Este documento es beneficio de todos, Exijelo

*Avy Meza*



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 169-2023

Fecha 07-JULIO del 2023

Entregar el pedido consignado a:

Nombre del Proveedor

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. (SOLUSERHN)

ALMACEN LOS FILTROS UMAPS

Telefono: 9523-6381

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
3	GPS PORTATIL DE MANO SERIE ETREX 32X ANADE UNA BRUJULA DE 3 EJES Y UN ALTIMETRO BAROMETRICO, 8 GB DE MEMORIA INTERNA PARA DESCARGA DE MAPAS, CON RANURA PARA TARJETA MICRO SD, PANTALLA A COLOR LEGIBLE A LA LUZ SOLAR DE 2.2 PULGADAS CON 240 X 320 PIXELES DE PANTALLA , DURACION DE LA BATERIA DE25 HORAS EN MODO GPS.	GARMIN	C/U	1	L. 12,400.00	L 12,400.00

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

Sub Total	L 12,400.00
Tipo de Pago: CREDITO	L 1,860.00
Plazo de Entrega: 25 DIAS	L 14,260.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR INGENIERIA Y DESARROLLO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA MISMA ,SOLICITADO SEGUN SCAM-146-2023 , COT-UMAPS-150-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 167. GARANTIA DE 3 MESES.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



# SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

COL ALAMEDA, ESQUINA OPOSTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,  
TEGUIGALPA / B° ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE  
Tel: 7213-5429 / 3346-8983  
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com  
R.T.N: 0801902023455

**Factura: 000-001-01-00001050**

Fecha Emisión: 02-08-2023 10:19:51

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

F. Vencimiento: 2023-09-02

Dirección: COMAYAGUELA

R. T. N: 08019021244098

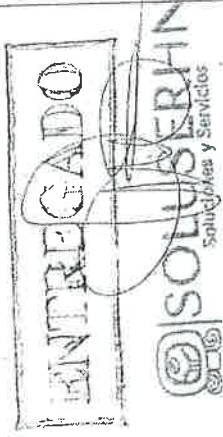
CAI: 85A88E-69F90A-104383-F88145-D384DA-88

Rango Facturación: 000-001-01-00000801 A 000-001-01-00001100

Fecha Límite de Emisión: 27-01-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
-------	-------------	-----------------	--------------------------------	-------

1.00	GARMIN ETREX 32X, NAVEGADOR GPS DE MANO ( )	17,400.00	0.00	17,400.00
------	---	-----------	------	-----------



Observaciones: ORDEN DE COMPRA N° 169-2023

SON: CATORCE MIL DOSCIENTOS SESENTA LEMPIRAS

SUB TOTAL	17,400.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	17,400.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
PUNTOS OBTENIDOS	0.00
PUNTOS CANJEADOS	0.00
PUNTOS DISPONIBLES	0.00

No. Correlativo de orden de Compra Exento:

No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:

No. Identificativo del Registro de SAG:

I.S.V 15%	1,860.00
I.S.V 18%	3.00
TOTAL L.	14,260.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 173-2023

Fecha 11-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor

**BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. (BOMOHS)**

Entregar el pedido consignado a:

**ALMACEN LA VEGA UMAPS**

Telefono: 9658- 0390

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	BOMBA SUMERGIBLE DE 20 HP CON MOTOR DE 20 HP 230/460V	FRANKLIN ELECTRIC	C/U	1	L. 93,523.52	L 93,523.52
2	BOMBA SUMERGIBLE DE 10 HP CON MOTOR DE 10 HP 230/460V	FRANKLIN ELECTRIC	C/U	1	L. 60,119.99	L 60,119.99
3	BOMBA SUMERGIBLE DE 5 HP CON MOTOR DE 5 HP 230 V CONTROL BOX	FRANKLIN ELECTRIC	C/U	1	L. 37,478.75	L 37,478.75
<b>Sub Total</b>					<b>L 191,122.26</b>	<b>L 191,122.26</b>
<b>Tipo de Pago: CREDITO</b>					<b>I. S. V.</b>	<b>L 28,668.34</b>
<b>Plazo de Entrega: INMEDIATA</b>					<b>TOTAL</b>	<b>L. 219,790.60</b>

**OBSERVACIONES:** SOLICITADO EL DEPARTAMENTO DE HIDROLOGIA Y GEO-HIDROLOGIA, PARA SER UTILIZADO EN LOS AFOROS, Y PERFORACIONES DE POZOS , SOLICITADO SEGUN SCAM-148-2023 , COT-UMAPS-186-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 168.

ELABORADO POR:

*[Handwritten Signature]*

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

APROBADO POR:

*[Handwritten Signature]*

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



# Bombas y Motores de Honduras, S.A de C.V

R.T.N: 05019003077924



BOMOHSA (Oficina Principal) Bo. La Guardia 27-28 Calle  
 Casa No.5/N Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes.  
 Correo: representante.legal@bomohsa.com

Col.Miramontes,C/ll laSalud Costado sur  
 Hospital Escuela FteFacultad Medicina UNAH  
 Dist Central Fco Morazan

CAI: 691104-613649-E6446F-AB1237-7D7A08-3B

Fecha límite emisión: 26/04/2024

Rango Autorizado: 007-002-01-00097501 /  
 007-002-01-00103500

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

R.T.N/D.: 08019021244098 Código C002151

Dirección: COLONIA LA DIVANNA PLANTEL LOS FILTROS

Vendedor: OSCAR RAUL AGUERO RUBIO ID Interno: 1228668

N. Orden Compra: 173-2023

## FACTURA DE CREDITO (ORIGINAL)

N.: 007-002-01-00099570

Condición: CREDITO A 30 DIAS

Fecha emisión: 14/07/2023

Fecha vencimiento: 13/08/2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Diferenciales	Total
1	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC SSI 6" 150SSI20F66-1263 C/MOTOR SUMERGIBLE F.E. 5" 20HP 3PH 230/450V .VOLT X SAND FIGHTER	154,120.50	60,596.66	93,523.82
1	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC SSI 6" 85SSI10F66-0963 C/MOTOR SUMERGIBLE F.E. 5" 10HP 3PH 230/450V SAND FIGHTER	99,371.54	39,251.55	60,119.99
1	BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 4" 35FH5S4-PE 5HP C/MOTOR SUMERGIBLE F.E. 4" 5HP 1PH 230V CONTROL BOX F.E. 5HP 230V 2821138110	55,507.46	18,028.71	37,478.75



Garantía: Servicios 1 mes, equipo electrónico 6 meses, equipos de bombeo y motores 1 año.

**Notas:**  
 • La garantía de los productos en esta factura están sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverse. • Esta factura demeritara un interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro de los 30 días de compra implica la pérdida del 15%, según artículo 12, literal "A" de la ley del IGV. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHSA hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

No. Correlativo de Orden Compra exenta:

No. Correlativo de constancia registro exonerado:

No. Idonificativo de registro de la SAG:

Sub.Total: L. 117,877.25

191,122.28

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	191,122.28
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	28,668.34
I.S.V. (18%): L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>219,790.60</b>



Valor en Letras: doscientos Diez y nueve mil seiscientos Noventa Lempiras con 60/100 centavos(TC: 1.0000)

Nombre Completo: Oscar Raul Aguero Rubio

Identidad: 0907-19197-0519

Elaboró: [Signature]



**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**  
**UMAPS**  
**ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN**  
**No. 185-2023**

Fecha: 19-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor: **ALMACEN PAJARO AZUL S.A DE C.V** Entrégar el pedido consignado a:

Telefono: 98782012

**ALMACEN LOS FILTROS UMAPS**

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MICROFONO INALAMBRIICO DOBLE	ESM-EU-31	UNIDAD	1	L. 2,802.04	L 2,802.04
2	COLUMNA AMPLIFICADA DE 15" CLASE D CON BATERIA	TROR-TP21-15A51	UNIDAD	2	L. 12,231.25	L 24,462.50
3	CABLE PARA INSTRUMENTO 1/4 A 1/4 SOFT FORRADO	F53-PSFJJ-001-50	UNIDAD	3	L. 602.55	L 1,807.65
4	CONSOLA DE 8 CANALES C/ USB SOFTWARE	BEHR-XE-Q1204 USB	UNIDAD	1	L. 6,849.50	L 6,849.50
5	STAND PARA BOCINA	ESM-E06	UNIDAD	2	L. 517,417	L 1,034,83

**Sub Total** L 36,956.52

**Tipo de Pago:** CONTADO I. S. V. L 5,543.48

**Plazo de Entrega:** INMEDIATA **TOTAL** L. 42,500.00

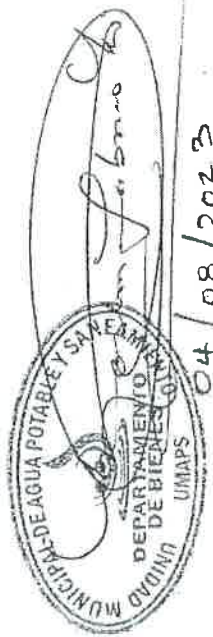
**OBSERVACIONES:** SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL DE PROYECTOS, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS O REUNIONES DE LA UMAPS, SOLICITADO SEGUN SCAM-196-2023, COT-UMAPS-198-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 238. GARANTIA DE 60 DIAS POR DESPERFECTO DE FABRICA.

ELABORADO POR:

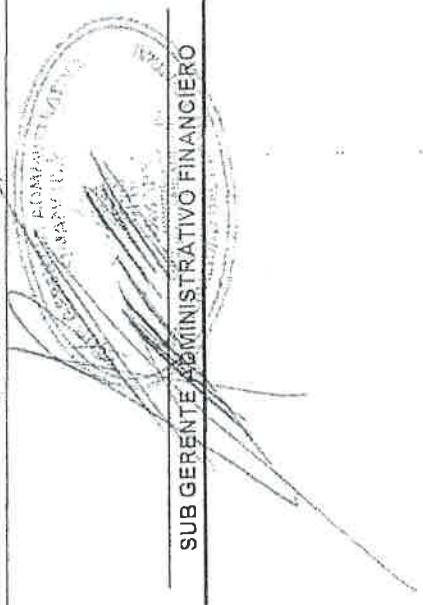
APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



04/08/2023  
9:01 AM



# PAGADO

ALMACEN PAISANO AZUL S.A. DE C.V.  
Calleacruz Do. 802 88 CALABAZA,  
11 Calle 1-3 AVE. S.F.S.,  
Cortes

Tel. 2553-2029/Cel. 9120-0704  
RUC 03019999180908  
Col. Palmar, Centro  
Comercio Miaplaza, 2  
Cuadras al oeste Embajada  
Americana

M. G. C  
Tel. 2237-5917

## FACTURA

001-002-01-00195993

CAI:

918259 010385 124345-091990 C0631F-80  
Vencimiento: 04/01/2024

Rango Autorizado:

De: 001-002-01-00189901  
A: 001-002-01-00203000

representante@almacenpaisano.com

Cliente: 0015004  
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y SANEAMIENTO DEL  
DISTRITO CENTRAL (DWAPE)

RUC: 08019021244098

Fecha: 03/08/2023 11:01

Código: Almacen Cart.

Descripción resumida	Subtotal	Total
REN-11-21 TUBO 1		
MICROFONO 16222222222222222222	2,484.00	81.96
FOR-TE21-15A3 TUBO 1		
COLUMNA ANILIFCADA 35 CLASE	24,976.00	843.75
REN-2021-001 TUBO 1		
CABLE PARA INSTRUMENTO 1/4 A 3	602.55	5.00
REN-20-01209 TUBO 1		
SCANSOLA 6 CANALES C/USB, SOFTY	7,219.00	160.50
REN-206 TUBO 1		
EMPAJE PARA BOLINA	715.55	198.43

Subtotal	1.	39,883.35
Descuentos/Red.		-2,126.83
Subtotal:	L.	36,956.52
Gravada 15% I.		36,956.52
Gravada 18% I.		0.00
Exenta:	L.	0.00
Exonerada:	L.	0.00
15 % ISV:	L.	5,503.48
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	J.	42,500.00
Cambio:	J.	0.00

CUARENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y DOS  
CENTOS 00 / 100 CENTAVOS



**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**  
**UMAPS**  
**ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN**

No. 186-2023

Fecha: 19-JULIO del 2023

Entregar el pedido consignado a:

Nombre del Proveedor  
**CAMIONES Y MOTORES S.A (CAMIOSA)**

**ALMACEN PLANTEL LA VEGA UMAPS**

Telefono: 22468870

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	COMPACTADORA BAILARINA (APISONADOR VIBRATORIO )	WACKER NEUSON	UNIDAD	2	L. 74,250.00	L. 148,500.00
				<b>Sub Total</b>		<b>L. 148,500.00</b>
				<b>I. S. V.</b>		<b>L. 22,275.00</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>L. 170,775.00</b>

Tipo de Pago: **CONTADO**

Plazo de Entrega: **INMEDIATA**

**OBSERVACIONES:** SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL PARA SER UTILIZADO PARA COMPACTAR EL MATERIAL DE LOS ZANJOS, SOLICITADO SEGUN SCAM-183-2023 COT-UMAPS-191-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 225 , 226.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

JEFÉ DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

*[Handwritten Signature]*  
 19-7-2023





TECNOLOGIA - División Maquinaria

FACILITADA

Nº. 000-002-01-00003309

Cliente: CXCC109619 - UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAS)

RIN: 0801902124098

RIN: 06019998389468  
arandula@camosa.com

AL: BDD5F9-ED4C7-1A-4CAB-D8ED1C-832E 37-3D

Dirección: 1010 TECUCIGALPA D.C.  
HONDURAS

Fecha: 23/08/2023

Fecha Vencimiento: 23/08/2023

Cantidad	Equipo	Descripción del Equipo	Marca	Precio	Sub Total	Descuento	Total
100	B560-4AS-11573618	APISONADOR PIREATORIO	WACKER	L 74.250.00	L 74.250.00	0.00	L 74.250.00
100	B560-4AS-11573619	APISONADOR VIBRATORIO	WACKER	L 74.250.00	L 74.250.00	0.00	L 74.250.00

Total en Letras

Ciento Setenta Mil Setecientos Setenta Y Cinco Letras Y Cero Centavos

A cargo: TGU-MAQ: WACKER/GEN: FREDY LAGOS

Condición de Pago: CONTADO. ORDEN DE COMpra N° 191-2023

Observaciones: DOS APISONADORES  
SERIE: B560-4AS-11573618 Y B560-4AS-11573619

Valor OCE:

Reg. Exonerados:

Registro SAC:

Facturas Autorizadas: 000-002-01-00003301 - 000-002-01-00003500

Fecha Límite de Facturación: 30/09/2024

Nota: Ciento, Setenta y Cinco Letras Y Cero Centavos, Anulada

Referencia: 130002303

Sub Total	L	148.500.00
Descuento:	L	0.00
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%:	L	148.500.00
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V 15%:	L	22.275.00
I.S.V 18%:	L	0.00
Gastos Adicionales	L	0.00
Total:	L	170.775.00

**CANCELADO**  
DEPARTAMENTO DE CREDITOS  
CAMOSA

Fecha:

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE

TECUCIGALPA SAN PEDRO BARRIO  
Comunidad Económica: Barrio del Fortín, 15 Calle  
1. Reyes y Co. Penangal: contigua a Botargas de DHL  
Cofin. Babilonia. Tel.: 2558-0000.  
44-9070. Fax: 2558-7656

CORTÉS  
Ploza ENG. Local 168,  
Puerto Cortés

JUTICALPA  
Carretera Principal  
Incid. Trujillo  
Tel. 2444-2595  
Fax. 2444-2595

P. TEGUCA de I

CATACAMAS  
Barrio la Mora, Frente a  
Cintenta San Lucas  
Catacamas, Choluteca.  
Teléfono: 2799-2539

LA CEIBA  
Carretera a Trujillo  
Col. Miralobres  
Teléfono: 2447-2888

C. SIKUENORO  
Barrio Gabaritas, 1 Cuadra  
al Este de la Gasolinera  
Diposo, Yoro, Yoro

CHOLUTECA  
Centro Comercial Plaza del Sur  
Salida a San Marcos de Colón  
Choluteca, Choluteca  
Teléfono: 2871-3432  
Teléfono: 2782-2868

ING. PATRICK VILLI ANTERIA BRITO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 189-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Fecha 20-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

SUMINISTROS GENERALES (SUMGER)

ALMACEN LOS FILTROS UMAPS

Telefono: 3306-8232

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MESA RECTANGULAR PLEGABLE COLOR BLANCO DE 183 CM DE LARGO , ESTRUCTURA DE ALUMINIO CON CUBIERTA DE POLIETILENO MEDIDAS 29" X 27" X 30		UNIDAD	10	L. 1,644.00	L 16,440.00
2	CARPA CON TOLDO COLOR BLANCO CON 8 PATAS CON 2 PAREDES LATERALES DE 20 PIES MAS PARED FINAL CON UN MARCO DE ACERO DIMENSIONES DE 12 PIES X 20 PIES X 9.75 PIES ( 3.6 M X 6 M X 2.97 M)		UNIDAD	1	L. 9,978.25	L 9,978.25
3	CARPA CON TOLDO COLOR BLANCO DE POLIESTER , CON BASES DE ACERO CON AJUSTES DE ALTURA DIMENSIONES DE 3 METROS X 3 METROS		UNIDAD	4	L. 6,217.00	L 24,868.00
4	SILLA PLEGABLES COLOR BLANCO , CON MARCO DE ACERO ASIEN TO Y RESPALDO DE POLIETILENO DIMENSIONES DE 58 CM X 50 CM X 82 CM		UNIDAD	20	L. 922.00	L 18,440.00
				Sub Total		L 69,726.25

Tipo de Pago: CREDITO

Plazo de Entrega: 3 DIAS

I. S. V.

TOTAL

L 10,458.94

L. 80,185.19

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL DE PROYECTOS ,PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES EVENTOS O REUNIONES DE LA UMAPS,SOLICITADO SEGUN SCAM-195-2023 , COT-UMAPS-197-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 237.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y-SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

# SUMBER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferreteria

Carretera La Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M. D.C., Honduras, C.A.  
Telerafax: 2228-5899, Cel.: 3306-8232 R. T. N.: 08101970000120  
CAI 98B80C-F56A7F-6F46A3-C6708D-7821E7-57



R.T.N: 08019021244098.

Son: OCHENTA MIL, CIENTO OCHENTA

Y CINCO CON 19 ctvos.

Tegucigalpa, M. D. C., 24 de JULIO

de 20 23

Cliente: UMAPS.

Dirección: COMAYAGUELA.

CONTADO

CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	c.u.	mesa rectangular plegable color blanco de 183 cmtros de largo, de 29x27x30.	L. 1,644.00	L. 16,440.00
01	c.u.	carpa con toldo color blanco de 8 patas de dos paredes laterales de 20 pies de 12 piesx20piesx9.75pies.		9,978.25
04	c.u.	carpas con toldo color blanco de 3 metros por 3 metros.	6,217.00	24,868.00
20	c.u.	sillas plegables color blamco con marco de acero de 58 cmtrosx50 cmtros.x82cmtros	922.00	18,440.00
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>L. 69,726.25</b>
			Descuentos y rebajas L.	
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	69,726.25
			Importe Gravado 18% L.	
			IS.V. 15% L.	10,458.94
			IS.V. 18% L.	
			<b>TOTAL</b>	<b>L. 80,185.19</b>

**SUMBER**  
**SUMINISTROS GENERALES**  
 Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferreteria  
 Telerafax: 2228-5899

Republica de Honduras, S de R.L. R.T.N: 08019021244098 Certificación N° 9231-23-10500-7

Original: Cliente  
Azul: Cliente  
Blanca: Contabilización

303 Formas 000-001-01-00003101 000-001-01-00003400

FECHA LIMITE DE EMISION 24/06/2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tribuero Emisor

"Rapidez y Eficiencia a su Conveniencia"

Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA...

FACTURA N° 000-001-01-00003110

CLIENTE

SUMBER

Correlativo de Orden de Compra Exenta:

N° correlativo Constancia Recibos Exonerados:

N° Identificación de Cliente: C.A.Z.





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 191-2023

Fecha 25-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor

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

Entregar el pedido consignado a:

Teléfono: 31445870

ALMACEN LA VEGA UMAPS

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	BARRERA DE POLIETILENODE ALTO PESO MOLECULAR COLOR ROJO CON REFLEJANTE BLANCO , CON LOGO DE UMAPS IMPRESO, DIMENSIONES , ALTO 57 PULGADAS , ANCHO BASE 35 PULGADAS		UNIDAD	13	L. 4,500.00	L 58,500.C
				Sub Total		L 58,500.00
				I. S. V.		L 8,775.00

Plazo de Entrega: INMEDIATA

TOTAL

L. 67,275.0

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, PARA SER UTILIZADO EN LA PROTECCION DE EL AREA DE TRABAJO Y DEL PERSONAL DE CUADRILLAS, SOLICITADO SEGUN SCAM-107-2023 , COT-UMAPS-123-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 133, 134.

ELABORADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

APROBADO POR:

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO





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

RG-VE-03

Colonia Atlapilano 25 Calle 15 Ave. San Pedro Sula, Cortes Honduras C.A.  
PBX:(504) 2556-5370, 2556-6375 FAX (504) 2556-5669

E-mail: mvilleida@vymhonduras.com

RTN 05019006484425

Factura Crédito

000-001-01-00089731

por: "Seguridad y Salud Ocupacional"

FECHA

11/Ago/2023

C0731

06019021244098

VENDEDOR: NILDA FLORES

IMPRESA:

RECCION:

UTA:

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO DEL DISTRITO C  
BARRIO EL OBELISCO 1RA AVE COMAYAGUELA 504

CONDICIONES:		FECHA DE VENCIMIENTO:	
30 Días		2023-09-10	
N° CORREL. CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:		N° IDENTIFICATIVO DE REGISTRO DE LA SAG:	
TLL CLR		P UNIT	
DESCRIPCIÓN		DESCT.º	
10 SEPARADOR VIAL BARRERA NARANJA RES VPE		0,00	
CANT. ALMA.		SUB-TOTAL	
10		58,500.00	
		ISV	
		0,00	
		\$ 775.00	



SE LIA MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTRO EMPLEADO DE DESPACHO, NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE SU RETIRO. LA SUSCRIPCION DE ESTA FACTURA CONSTITUYE EVIDENCIA DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO Y ACEPTADA LA DEUDA CON V&M

BORADO POR:	DESCT.º Y REBAJA OTORG.	L.	0.00
ORIZADO POR:	VENTA EXENTA	L.	0.00
	VENTA EXONERADA	L.	0.00
	VENTA GRAVADA 15%	L.	58,500.00
	VENTA GRAVADA 18%	L.	0.00
	SUB-TOTAL	L.	58,500.00
	15% SV	L.	8,775.00
	18% SV	L.	0.00
	<b>TOTAL</b>	L.	<b>67,275.00</b>

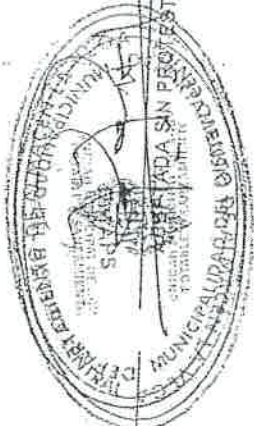
POR LA CANCELACION DE ESTA FACTURA EXIJA EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, EL INCUMPLIMIENTO EN EL PAGO DE ESTA FACTURA A SU VENCIMIENTO NOS OBLIGARA A HACER UN RECARGO DEL 5% DE INTERES MORATORIO, MENSUALMENTE

nta y siete mil doscientos setenta y cinco Lempiras 00/100

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

CAI: A8CD6A-38DMAA-RF:889-3EFC41-3C5CE8-88  
FECHA LIMITE DE EMISION: 03/FEB/2024  
FOLIOS AUTORIZADOS DESDE EL 000-001-01-00084801 AL 000-001-01-00096800

IA 2023-09-10 SE SERVIRÁN USTED/ES PAGAR POR ESTA A LETRA DE CAMBIO SIN PROTESTO A LA ORDEN DE VYM HONDURAS DE C.V. LA CANTIDAD DE: L. 67,275.00



IMPORANTE

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala

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

Fecha: 14/05/2024

ENTREGADO POR

2023-08-11T15:48:45



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 193-2023

Fecha: 25-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor

EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNYS.A DE C.V

Entregar el pedido consignado a:

Teléfono: 97601405

GERENCIA GENERAL PLANTEL LOS  
FILTROS

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	AIRE ACONDICIONADO DE PARED INVERTE TIPO MINI SPLIT DE 36,000 BTU 220V /1 / 60 SER 18 CON INSTALACION INCLUIDA	COLD COMFORT	UNIDAD	1	L. 32,533.00	L 32,533.00
2	BRACKET PARA MINISPLIT 24 -36 BTU DE ACERO INOXIDABLE		UNIDAD	1	L. 850.00	L 850.00
<b>Sub Total</b>					<b>L 33,383.00</b>	
<b>Tipo de Pago: CREDITO</b>					<b>L 5,007.45</b>	
<b>Plazo de Entrega: INMEDIATO</b>					<b>L. 38,390.45</b>	

**OBSERVACIONES:** SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE ESPERA SOLICITADO SEGUN SCAM-191-2023 , COT-UMAPS-194-2023, GARANTIA DE 6 MESES POR DESPERFECTOS MECANICOS

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

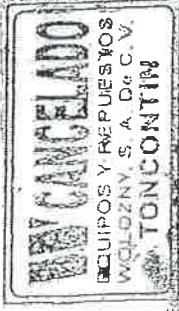
*[Handwritten Signature]*

*[Handwritten Signature]*

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO





Tienda Toncontin

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle  
Tegucigalpa, Bvd. Comandante Escalante  
Europa, Conlago a Farmacia Kialist  
Tegucigalpa, Francisco Morazan  
administracion@erwsa.com  
Tel 504 2233-4000  
RTN:0801900278423

330CD7-8C1664-F74A4-1886730-EA882C-6

CONTADO FACTURA 09/09/2023

009-001-01-00131284

999999999999999 RTN 08019021244098  
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
SANEAMIENTO(UMAPS)  
CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

1MSG-GWC36Q

MINISPLIT TIPO PARED INVERTER DE 3E.00  
BTU R410A

1 SETS 28,782 61 28,782 61

5BRA-0017

BRACKET PARA MINISPLIT 24-36 BTU  
OBR-19 S-SSL DE A

1 PIEZA 850 00 850 00

MO

SUMINISTRO DE MANO DE OBRA TECNICA  
POR INSTALACION

1 3,750 39 3,750 39

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0 00  
IMPORTE EXENTO: L 0 00  
IMPORTE EXONERADO: L 0 00  
IMPORTE GRAVADO 15%: L 33,353 00  
SUB TOTAL L 33,353 00  
IMPUESTO 15%: L 5,007 45  
TOTAL IMPUESTOS: L 5,007 45  
TOTAL: L 38,390 45  
Cheque 0 00  
Cambio 5,607 45

Virgilio Ruiz

JORGE GONZALES

Trenta y Ocho mil Treientos Noventa Lps  
con 45/100 Cms

Orden de Compra

Exenta:

Registro de

Exoneraciones:

Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 12/07/2024

Rango 008-001-01-0013000141  
009-001-01-00140003

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Días  
después de Compra PRESENTANDO  
FACTURA ORIGINAL por defectos de  
fabrica en cualquier de nuestros productos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
"EXIJALA"

Original Cliente/Copia Obligado Tributario  
Emisor







UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 194-2023

Fecha 27-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor

COMPANIA DE INVERSIONES MULTIPLES S.DE R.L.

Entregar el pedido consignado a:

PLANTA LA CONCEPCION

Telefono: 24490537

Y

PLANTA LOS LAURELES

No	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	Teclcs electricos de 3 toneladas metricas (3,000 kg), con las siguientes caracteristicas: *voltaje de 120V 1 PH 60 HZ @1.4 Watt. *Control remoto de mano con interruptor de parada de emergencia, con alcance de 4 mts. *Cuerpo de aluminio fundido a presion, con altura libre de 3 metros, debe incluir bolsa de cadena. *Ganchos forjados de acero al carbono, el interior con giro de 360° y con seguro. *Sistema de frenado doble con freno de carga mecanico regenerativo Embrague (clutch) de friccion de alto rendimiento integrado con el freno de carga. *Norma IP58	STRONGWAY	C/U	2	L. 109,200.00	L 218,400.00
2	Bascula colgante de 3 ton. Metricas (3,000 kg) *Carcasa de aluminio fundido, pantalla LCD con retroiluminacion. *Ganchos forjados de acero al carbono, el inferior con giro de 360° y con seguro. Con funciones: Cero y tara apagado automatico de la pantalla de retencion interruptor de la unidad indicador de voltaje interruptor de resolucioin Advertencia de sobrecarga.	STRONGWAY	C/U	2	L. 16,350.00	L 32,700.00

Sub Total				L	251,100.00
Tipo de Pago: Contado CONTRA ENTREGA E INSTALACION				I. S. V.	L 37,665.00

Plazo de Entrega: 7 DIAS				TOTAL	L. 288,765.00
--------------------------	--	--	--	-------	---------------

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUA POTABLE PARA SER UTILIZADO EN LOS SUBSISTEMAS LAURELES Y CONCEPCION, SOLICITADO SEGUN SCAM-181-2023 , COT-UMAPS-187-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 222-2023, GARANTIA 6 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA E INSTALACION

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

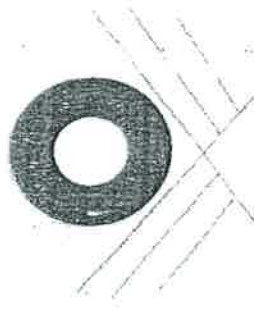
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB-GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO





# C.I.M. S. DE R.L.

## COMPANÍA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.

Res. Monte Real, Calle Principal, Bloque -4, Casa 67, M.D.C., Francisco Morazan., Honduras  
Tel. (504): 2449-0537 / 9820-4148, E-mail: cimhn2018@gmail.com, R.T.N.: 0801901572796

CAI: D84FA2-D3E5A8-2745A5-901C3A-7C6CFB-4D FACTURA Nº 000-001-01-000000156

CLIENTE: UMAPS

CONTADO  CREDITO  
DÍA / MES / AÑO 08 / 08 / 2023

MUNICIPALIDAD DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DIRECCIÓN

Col. Divanva (Ardul los Flores)

CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNIDAD UNIDADES RECONSTRUIDAS TOTAL

2	Tecles Electrificados de Cadena, 3T @ 120V segun OOA-194-2023	ca	109,200	218,400.00
---	---	----	---------	------------

2	Basculas Colgantes de 3Ton. segun OOA-194-2023	ca	16,350.00	32,700.00
---	--	----	-----------	-----------

SECTORES E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R.L. DS.C. V. RES. 0801-000-000156 Cert. No. 0211-21-10500-17  
Pd. Original: Cliente. Copia: Pasada: Obligada Tributaria Emisor, Copia 2: Veraz Obligado Tributario Emisor

SON: Descuento ardu y todo mil setecientos sesenta y cinco

No Correlativo de la Orden de Compra Exenia:

No Correlativo de la Constancia de Registro Exoneracion

No Identificativo del Registro de la SAG

TOTAL L. 251,100.00

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

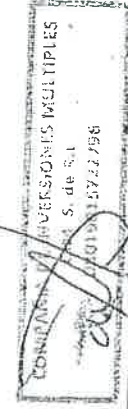
Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% ISV L.

18% ISV L.

TOTAL L.



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 221-2023

Fecha 10-AGOSTO DEL 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

CEMCOI COMERCIAL S.A DE C.V

ALMACEN PLANTEL LA VEGA

Telefono: 3379-1163

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MULETA DE 90 LIBRAS ( PARA SER USADA EN COMPRESOR SULLAIR )	SULLAIR CONSTRUCCION		3.00	L 45,787.50	L 137,362.50

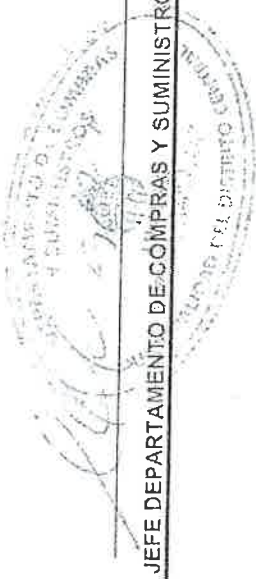
\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

Sub Total	L 137,362.50
I. S. V.	L 20,604.38
<b>TOTAL</b>	<b>L. 157,966.88</b>

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO ,PARA SER UTILIZADO EN EL COMPRESOR PARA SER TRABAJOS Y REPARACION EN EL CASCO URBANO, SOLICITADO SEGUN SCAM-207-2023 , COT-UMAPS-222-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 260 y 261.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



# CEMCOL COMERCIAL

Factura : 001-001-01-00226670  
 CAE: A6JCF-7HC2F3-49#BA6-BDI CFC-A9ECH D-A9  
 Fecha Límite de Emisión: Diciembre 08, 2023  
 Rango Autorizado: 001-001-01-00212201 AL 001-001-01-00232200  
 Hoja: 1 de 1  
 Crédito Fiscal

Razón Social: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.  
 Nombre Comercial: CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V.  
 Dirección Casa Matriz: Km. 5 Carretera a La Lima, Frente a Calpules, San Pedro Sula,  
 Cortes, Honduras  
 Dirección del establecimiento: BLV KUJWATT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES  
 UR: teléfono: 25595899 / 97326795 Email: cemcolsan@cemcol.com  
 Cliente: 937041 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
 ANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)  
 Nombre Comercial cliente: UMAPS

No. Correlativo Orden de Compra Exento:  
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado:  
 No. Identificativo Del Registro S.A.G.:  
 Condición de Pago: CREDITO  
 Orden de Compra: CD107913TX  
 Orden de Trabajo: 0  
 Serie:

IN: -08019021244098 Email:  
 Dirección: COMAYAGUELA, 1RA AVENIDA, FRENTE A TEXACO OBELISCO, LOCAL  
 EL SANAA, FRANCISCO MORAZAN, COMAYAGUELA

Fecha Documento: Agosto 28, 2023 15:09:33  
 Vencimiento Documento: Septiembre 27, 2023  
 Centro de venta: 12

ORIGINAL: CLIENTE

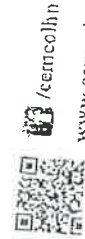
ANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	DESC. Y REBAJ.	TOTAL
1	Equipo:			
1	SC 2110087 E MPB-90A MULETAS DE COMPRESOR SULL	L. 45,787.50	L. 0.00	L. 45,787.50
1	SC 2110111 E MPB-90A MULETAS DE COMPRESOR SULL	L. 45,787.50	L. 0.00	L. 45,787.50
1	SC 2110115 E MPB-90A MULETAS DE COMPRESOR SULL	L. 45,787.50	L. 0.00	L. 45,787.50
	REF.: PEDIDO:IND00000124			
1	SOR: 31834 JAN DASAED BANEGAS IZAGUIRRE			

Subtotal: L. 137,362.50  
 Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00  
 Importe Exonerado: L. 0.00  
 Importe Exento: L. 0.00  
 Importe Gravado 15%: L. 137,362.50  
 Importe Gravado 18%:  
 ISV 15%: L. 20,604.38  
 ISV 18%:  
 Total A Pagar: L. 157,966.88

CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 88/100LEMPIRAS.



Usuario: TF0EYRAN  
 Cliente: Obligado Tributario Emisor.  
 Sección de Crédito de Pagadas a la Vinculación de Emisor en el momento de la emisión de la factura.  
 El presente se aplica a pagos a plazos a través de la cuenta de crédito del ISR.



www.cemcol.com



# UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

## ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 15/12/2022

OCA 2022 No. 301

Nombre del Proveedor:

AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A. (AINSA)

Telefono: (504)22334585

Entregar el Pedido a:

UMAPS La Vega

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	5963	ACTUADOR ELÉCTRICO MULTIVUELTAS COMPLETO (ACTUADOR + MOTOR)	AUMA	CU	1.00	113,666.63000 L	113,666.63

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

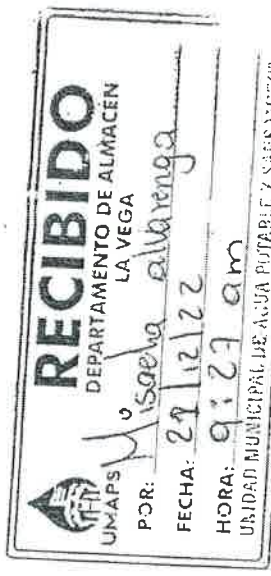
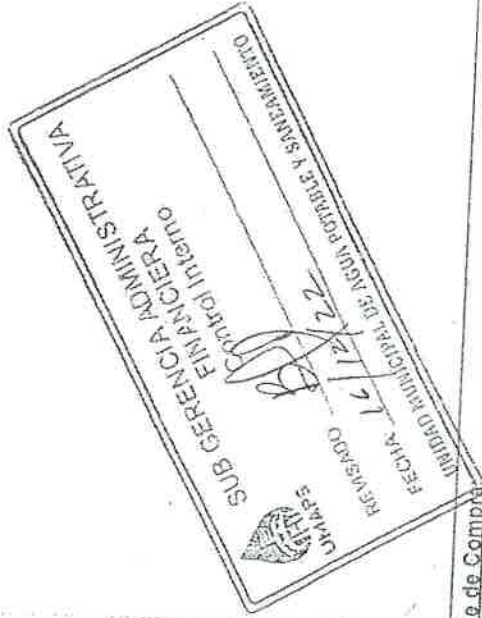
tipo de Pago: Credito

SUB-TOTAL L. 113,666.63

Plazo de Entrega: ENTREGA EN 30 SEMANAS

I.S.V. L. 17,049.99

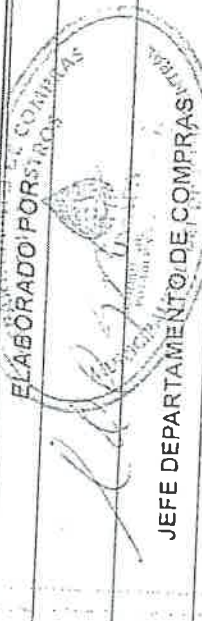
TOTAL L. 130,716.62



Detalle de Compra

PARA SER UTILIZADO EN LA ESTACION DE BOMBEO SOLEDAD SOLICITADO POR SUBSISTEMA CARRIZAL DEPENDENCIA DE SUBGERENCIA DE AGUA POTABLE SEGUN SCAM-340-2022 COT-UMAPS-308-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 395

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.



ENVIÉ FACTURAS A:	ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	OBJETO	VALOR
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS).						





# FACTURA

**AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL S.A. de C.V.**  
 R.T.N.: 05019012506108  
 Correo: info@ainsa.com

**CREDITO**  
 # Interno: 200025647  
 Fecha: 19/07/2023 HF: 11:54AM  
 Fecha Vencimiento: 19/08/2023  
 FACTURA N° 001-001-01-00025647

C.A.F: B3159A-C03A8F-604ABE-6A3887-0AD7FF-55 Fecha limite de emisión: 09/1/2024  
 Rango autorizado desde 001-001-01-00025501 hasta 001-001-01-00026600

**CLIENTE: TGU100002 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 08019021244098

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exonerada:

Registro SAG:  
 Carnet Diplomático:

**Original**

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total Descuentos y Rebajas Oportunas	Precio Total
10001159	ACTUADOR ELECTRICO MULTIVUELTAS COMPLETO (ACTUADOR+MOTOR) SA07.6	1	113,666.63	0.00	113,666.63

Total Descuentos y Rebajas Oportunas	
Oportunas	L. 0.00
<b>SUBTOTAL Exonerado</b>	L. 0.00
<b>SUBTOTAL Exento</b>	L. 0.00
<b>SUBTOTAL Grabado 15%</b>	L. 113,666.63
<b>SUBTOTAL Grabado 18%</b>	L. 0.00
<b>ISV 15%</b>	L. 17,049.99
<b>ISV 18%</b>	L. 0.00
<b>TOTAL</b>	L. 130,716.62

Pedido #: 14963 Clase Entrega:  
 Vendedor: Cristhian Mejia  
 Orden de Compra #: OCA 2022 No. 301

Original: Cliente  
 Copia 1: Obligado tributario emisor

0804-1981-00193  
 Identidad Diana Rodriguez  
 Recibí conforme

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

**Ciento treinta mil setecientos dieciséis  
 Lempiras con 62/100.**