



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

Sub Gerencia Administrativa
Financiera
Departamento de Bienes

LISTADOS DE BIENES DE UMAPS PAGADOS EN SEPTIEMBRE 2023

No.	No. de Orden	Nombre del Proveedor	NO. de Factura	Valor
1	OCBC-001-2023	Focus Store	001-002-01-00000375	L. 78,460.23
2	OCA-139-2023	Gmas	000-001-01-00002874	64,115.80
3	OCA-140-2023	Gmas	000-001-01-00002877	24,703.47
4	OCA-199-2023	Compañía de Inversiones Múltiples	000-001-01-00000162	298,245.26
5	OCA-222-2023	Suministro Eléctricos	013-003-01-00062452	174,800.00
6	OCA-223-2023	Indufesa	000-009-01-00032910	6,553.85
7	OCA-224-2023	Aquamarket	000-001-01-00000359	174,526.88
8	OCA-225-2023	Megatech S.A.	000-001-01-00000505	298,788.40
9	OCA-232-2023	Hidromonte	000-001-01-00000331	36,618.21
10	OCA233-2023	Cemcol Comercial	001-001-01-00227983	83,964.38


DISTRITO
CENTRAL*



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS
ORDEN DE COMPRA DE BIENES CAPITALIZABLES

No. 001-2023

Fecha	6/9/2023
-------	----------

Nombre del Proveedor Entregar el pedido consignado a:

FOCUS STORE S. DE R.L.
DEPARTAMENTO DE BIENES PLANTEL
LOS FILTROS

Telefono: 2263-5113

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	<p>CAMARA FOTOGRAFICA MIRRORLESS W/RF M24 - 105 Mm F4 -7. 1 IS STM Y SUS ACCESORIOS</p> <p>ACCESORIOS .LENTE RF M24 - 105 Mm F4-7. 1 IS STM .CUBIERTA RR-F-5 .CORREA ER-EOSRP .CARGADOR DE BATERIA LP-E17 . TAPA DE LENTE E-6711 . TAPA ANTIPOLVO DE LALENTE .TARJETA DE MEMORIA SDXC U64 DE 3 GB PARA LA CAMARA DE FILTRO DE 67 mm (uv / cpl/nd) .KIT DE LIMPIEZA . MONEDERO DE MEMORIA . LECTOR DE TARJETAS .PAQUETE DE SOFTWARE PARA PC .FLASH GODOX V8660III .GODOX MOVELINK M2 .BATERIA Y CARGADOR .TRIPODE DE ALUMINIO PRO VISTA 6510 CON CABEZA FLUIDA V10 .AUDIFONOS .LUZ PORTATIL CON SU BATERIA .REBOTADOR DE LUZ (PAQUETE.)</p>	CANON	UNIDAD	1.00	L 68,226.29	L 68,226.29

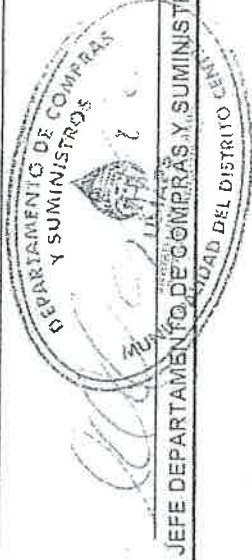
*****ULTIMA LINEA *****

Sub Total	L 68,226.29
I. S. V.	L 10,233.94
TOTAL	L 78,460.23

Plazo de Entrega: 15 A 18 DIAS

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS, PARA DAR COBERTURA DE EVENTOS ESPECIALES Y TRABAJOS DE CAMPO DE LA GERENCIA GENERAL, SOLICITADO SEGUN SCAM-234-2023 , COT-UMAPS-246-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 292. CON GARANTIA DEL FABRICANTE.

ELABORADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

APROBADO POR:



SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 139-2023

23-JUNIO del 2023

Nombre del Proveedor

GMAS S.A DE C.V

Entregar el pedido consignado a:

Teléfono: 2263-8823

ALMACEN UMAPS LA VEGA

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MEDIDOR DE CONDUCTIVIDAD DE DE MESA	OAKTON	UNIDAD	1	L 27,088.72	L 27,088.72
2	MULTIPARAMETRICO	OAKTON	UNIDAD	1	L 28,664.15	L 28,664.15

*****ULTIMA LINEA*****

Sub Total	L 55,752.87
Tipo de Pago: CREDITO	L 8,362.93
Plazo de Entrega: 30 A 60 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA	TOTAL
	L. 64,115.80

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO. SOLICITADO SEGUN SCAM-151-2023, COT-UMAPS-155-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 178

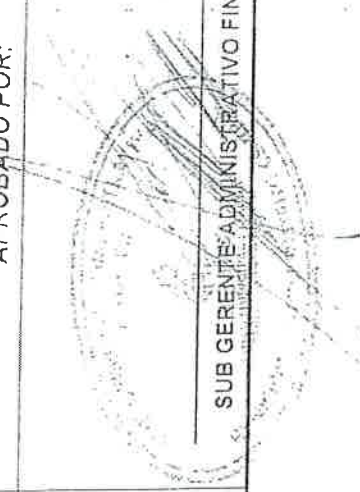
ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

[Handwritten signature]
 07/07/2023
 9:34 AM



GMAS, S.A de C.V.

RTN: 08019004459227

Final Bv Morazan No.4236

Edif. Fedex Col. Parcatagua

Tegucigalpa, MDC. Fco Morazan

HONDURAS

Correo: info@gmashn.com

Tel: 22638823/9469-0687 Fax: 2236-8785

Lugar y Fecha de la Factura: Tegucigalpa, M.D.C. 4 Sep 2023

FACTURA

No.000-001-01-00002874

CAI:D0520E-942CB6-AF4B83-162FED-8A5125-6C

Rango Autorizado 000-001-01-00002851 al
000-001-01-00002900

Fecha Limite de Emision 12 Mayo 2024

Pagina: 1

Facturado a:	
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento	
Entregado a:	
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento	

Codigo. Cliente	Orden de Compra Numero	Terminos de Pagos
08019021244098	139-2023	
Vendedor	Referencia	Fecha de Entrega
		Fecha de Venc.

Cantidad	Cod. Articulos	Descripcion	Precio/Unid.	Total
1	1223L15	Medidor de Conductividad de Mesa	27,088.72	27,088.72
1	22-A00A232	Multiparametrico	28,664.15	28,664.15
		Sesenta y Cuatro Mil Ciento		
		Quince Lampiras con 80/100		

Descuentos y Rebajas	0.00
Valor Exonerado	0.00
Valor Exento	0.00
Valor Gravado 15%	55,752.87
Valor Gravado 18%	0.00
SUB TOTAL	55,752.87
Isv 18%	0.00
Isv 15%	8,362.93
Costos de Entrega/Envio	

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Contancia de Registro de Exonerados: _____

No. Contancia de Registro de SAG: _____

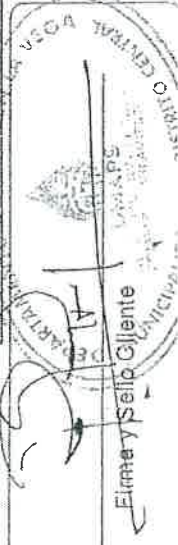
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJALA"

ORIGINAL-CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

gmashn
Representaciones
ADMINISTRACION

Firma y Sello del Vendedor/Gmas, S.A.

Firma y Sello Cliente



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 140-2023

Fecha 26-JUNIO del 2023

Nombre del Proveedor

GMAS S.A DE C.V

Entregar el pedido consignado a:

telefono: 22638823

ALMACEN LA VEGA UMAPS

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 100-1000-UL PR - 1000 RAININ	UNITED SCIENTIFIC	c/u	1	L. 4,440.42	L. 4,440.4
2	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 500-5000-UL PR - 5000 RAININ		c/u	1	L. 4,440.42	L. 4,440.4
3	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 1ml-10ml PR - 10ML,RAININ		c/u	1	L. 4,440.42	L. 4,440.4
4	GARRAFON DISPENSADOR FRASCO PLASTICO CON LLAVE , DISPENSADORA 20 LITROS AUTOCCLAVE		GARRAFON	2	L. 4,080.01	L. 8,160.1

*****ULTIMA LINEA*****


Sub Total	L. 21,481.1
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V. L. 3,222.1

Plazo de Entrega: 30 A 45 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA TOTAL L. 24,703.4
 OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARA SER UTILIZADO EN ANALISIS DE LABORATORIO, SOLICITADO SEGUN SCAM-153-2023 , COT-UMAPS-156-2023, RESERVA DESUPUESTARIA 180.

ELABORADO POR:


 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

APROBADO POR:


 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

GMAS, S.A de C.V.

RTN: 08019004459227

Final Biv Morazan No.4236
Edif. Fedex Col. Parcaltagua
Tegucigalpa, MDC. Foo Morazan
HONDURAS

Correo: info@gmashn.com

Tel: 22638823/9469-0887 Fax: 2236-8785

Lugar y Fecha de la Factura: Tegucigalpa, M.D.C. 4 Sep 2023

FACTURA



No.000-001-01-00002877

CAI: D0520E-942CB6-AF4B83-162FED-8A5125-6C

Rango Autorizado 000-001-01-00002851 al
000-001-01-00002900

Fecha Limite de Emision 12 Mayo 2024

Pagina: 1

Facturado a:		Entregado a:	
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento		Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento	

Codigo Cliente	Orden de Compra Numero	Terminos de Pagos	
08019021244098	140-23		
Vendedor	Referencia	Fecha de Entrega	Fecha de Venc.

Cantidad	Cod. Articulos	Descripcion	Precio Unit.	Total
1	PRV-1000	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 100-1000-UL PR-1000 UNITED SCIENTIFIC	4,440.42	4,440.42
1	PRV-5000	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 500-5000-UL PR - 5000 UNITED SCIENTIFIC	4,440.42	4,440.42
1	PRV-10000	MICROPIPETAS AJUSTABLES DE UN CANAL 2ml-10ml PR-10ML UNITED SCIENTIFIC	4,440.42	4,440.42
2	34052	GARRAFON DISPENSADOR FRASCO PLASTICO CON LLAVE DISPENSADORA 20 LTS. AUTOCLAVE Veinte y Cuatro Mil Setecientos Tres Lempiras con 47/100 ctvs.	4,080.01	8,160.02

No. de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas	0.00
No. Contancia de Registro de Exonerados:	Valor Exonerad	0.00
No. Contancia de Registro de SAG:	Valor Exento	0.00
	Valor Gravado 15%	21,481.28
	Valor Gravado 18%	0.00
	SUB TOTAL	21,481.28
	Isv 18%	0.00
	Isv 15%	3,222.19
	+ Costos de Entrega/Envio	
	TOTAL	24,703.47

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS: "EXIJALA"

ORIGINAL-CLIENTE COPIA -OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma y Sello del Vendedor/Gmas, S.A de C.V.

Firma y Sello Cliente

REPUBLICA DE HONDURAS

 MINISTERIO DE LA ECONOMIA Y FINANZAS

 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION

 Gmas S.A de C.V.

 Representaciones



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 199-2023

Fecha 31-JULIO del 2023

Nombre del Proveedor

COMPANIA DE INVERSIONES MULTIPLES S DE R.L.

Entregar el pedido consignado a:

Telefono: 2449-0537

ALMACEN LA VEGA UMAPS

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CAN TIDAD	PRECIO	VALOR
1	MEMBRANA DE DIAFRAGMA PARA RECAMARA DE DOSIFICACION NUMERO DE PARTE MII 2980068099	MILROY	UNIDAD	2	L. 21,753.60	L 43,507.20
2	KIT DE REPARACION RPM 110 PARA BOMBA DOSIFICADORA	MILROY	UNIDAD	1	L. 215,836.50	L 215,836.50
Sub Total						L 259,343.70
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V.	L 38,901.56
Plazo de Entrega: 3 A 4 DIAS					TOTAL	L. 298,245.26

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LOS LAURELES ,PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA BOMBA DOSIFICADORA , INSTALADA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO LOS LAURELES SOLICITADO SEGUN SCAM-132-2023,COT-UMAPS-139-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 157.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 222-2023

Fecha 14-AGOSTO DEL 2023

Nombre del Proveedor Entregar el pedido consignado a:

SUMINISTROS ELECTRICOS

Telefono: 9942-3750

ALMACEN PLANTEL LA VEGA

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TRANSFORMADOR DE 167 KVA 7960/13800 240/480 V 167K 13460	PELCO		1.00	L 152,000.00	L 152,000.00

*****ULTIMA LINEA*****

Sub Total L 152,000.00

Tipo de Pago: CREDITO I. S. V. L 22,800.00

Plazo de Entrega: INMEDIATO TOTAL L 174,800.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA CONCEPCION, PARA SER UTILIZADO EN ESTACION BOOSTER DE AGUA TRATADA, SOLICITADO SEGUN SCAM-214-2023, COT-UMAPS-219-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 269.

ELABORADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

APROBADO POR:

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



FACTURA



MINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.

Nº: 05019995092273

Correo: gerencia@selbn.com

CREDITO

Interno: 1600062452

Fecha de emisión: 17/08/2023

HF: 3:18PM

FACTURA N° 013-003-01-00062452

Id: DC96B9-6C8BE8-B9489A-3BD230-EA30C1-41 Fecha límite de emisión: 14/12/2023 Rango autorizado desde 013-003-01-00061201 hasta 013-003-01-00067200

ENTE: CTG101008 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

SECCIÓN: HONDURAS

CLIENTE: 08019021244098 Carnet Diplomático:

relativo de la constancia del registro de exonerados:

relativo de la orden de compra exenta:

identificativo del registro de la secretaría de estado en el despacho de agricultura y ganadería:

Original

Id	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Total
28	TRANS ACEITE 167.0KVA 13.8 240/480V	1	152,000.00	0.00	152,000.00

U.L.

Id # : 2091454

Clase Entrega: Original: Cliente

Nombre: TGA Edgard Mendez

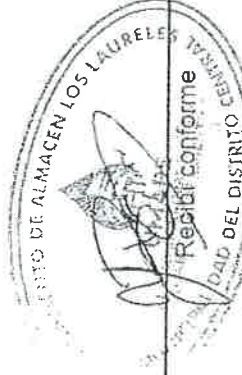
Copia 1: Obligado tributario emisor

Id de Compra #: 222-2023

Total Descuentos y Rebajas Otorgados	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

Identidad

807-7988-15590



Recibí conforme

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

La factura es beneficio de todos, exijala.



Id de 1

CIA PRINCIPAL S.P.S.CORTES
Medina 1 avenida, 14 y 15 calle S.E.
501 5559.0000 5559.0000 5000

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL 2.- SE COBRARÁ 1 mes sin POR CADA

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 223-2023

Fecha 14-AGOSTO DEL 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V

ALMACEN PLANTEL LA VEGA

Telefono: 22448000

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	COMPRESOR DE AIRE HORIZONTAL 50 LTS 3.5HP (2.6 KW) POTENCIA MAXIMA LUBRICACION CON ACEITE	B Y P		1.00	L 5.699.00	L 5.699.00

*****ULTIMA LINEA*****

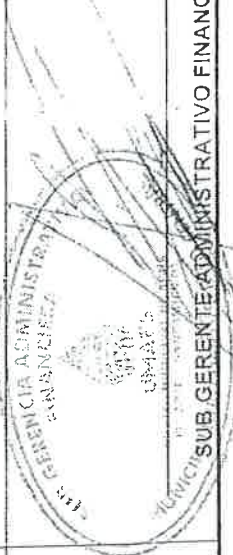
Sub Total	L 5,699.00
Tipo de Pago: CREDITO	L 854.85
Plazo de Entrega: INMEDIATO	L 6,553.85

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA ELECTROMECANICO HIDRAULICO DE TELEMETRIA, SOLICITADO SEGUN SCAM-218-2023, COT-UMAPS-231-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 274.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

[Handwritten signature]



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Yolani Alvarez
23/08/2023
02:35 pm

[Handwritten signature]
24/8/23

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
(UMAPS) DEPARTAMENTO DE BIENES

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de septiembre de dos mil veintitrés, siendo las 1:30 p.m., hora local, en el Almacén Central del Plantel de La vega, reunidos la señora Tania Beatriz Baca Escobar con Documento de Identificación Nacional No. 0801-1975-05388 en representación del Departamento de Telecontrol de Subsistema el Carrizal y los señores; Dennis Antonio Hernández Moncada, con Documento de Identificación Nacional No. 0801-1973-01190 en representación del Departamento de Bienes y Santos Sebastián Hernández Mendoza con Documento de Identificación Nacional No.0801-1957-05155 en representación de Almacén Central del Plantel La Vega; los antes en mención, empleados de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS); manifiestan que en este acto realizan la suscripción del Acta de Recepción de Bienes, según Orden de Compra de Almacén No.223-2023.

1. La señora, Tania Beatriz Baca Escobar manifiesta recibir: un compresor de aire horizontal 50 LTS 3.5HP (2.6 KW) potencia máxima lubricación con aceite; en buen estado, solicitado por el Departamento Telecontrol de Subsistema, el Carrizal, mismo del cual estará en custodia y responsabilidad de dicho departamento.
2. La señora, Tania Beatriz Baca Escobar, se compromete a notificar, cualquier cambio de responsable del bien en mención, asimismo de cualquier daño de los mismos al Departamento de Bienes.

Para constancia se firma la presente acta en este mismo lugar y fecha, siendo las 1:40 de la tarde



Tania Beatriz Baca Escobar
Representante Departamento de
Telecontrol de Subsistema el Carrizal



Dennis Antonio Hernández
Representante Departamento de Bienes



Santos Sebastián Hernández Mendoza
Representante de Almacén La Vega



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
CARGO DE BIENES

Responsable (s) de Bien (es) de Uso 1

Nombre Completo: TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER		No de Identidad 0801-1975-05388	Código de empleado: 436	Contratación: Contrato PERMANENTE
Unidad de Bienes		Mobiliario en uso del subsistema Los Laureles		
No.	Número de Inventario	Cantidad	Descripción del bien	Valor de Bien (es)
1	PENDIENTE	1	Compresor de aire horizontal 50 LTS 3.5HP (2.6 KW) potencia máxima lubricación con aceite;solicitado por el Departamento Telecontrol de Subsistema, el Carrizal	6,553.85
TOTAL				L6,553.85

Cantidad de Bien (es) Asignado (s):

1

Los bienes descritos son de mi responsabilidad para su cuidado y conservación, los presentare al ser requeridos por la autoridad competente, en caso de que resulte responsable de bienes faltantes o dañadas y no haber respondido por el valor de los mismos, se deducirá de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad con la ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos Sobre la Administración de Bienes Nacionales.

Lic. Marlon Fabricio Paz Mendoza
vo.bo jefe del departamento



Juan Carlos Flores Osorto
supervisor de bienes UMAPS
Juan Carlos Flores Osorto

Jose Francisco Sanchez
Inspector de Bienes UMAPS
Jose Francisco Sanchez

Responsable de los bienes
Tania Beatriz Baca Escobar

Por: *Oscar A. Lopez Silva*
0801-1968-05841
437

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESA DOIT CENTER PEDREGAL
COL SAN JOSÉ PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO.401
COM. AGUILERA NO.401, DISTRITO CENTRAL,
FRANCISCO MORAZÁN, TEL.2244-8000 FAX.2244-8010
replega@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán,
Tel. 2244-8000 Fax 2244-8001

T.N.: 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00032910

CAI: 023B66-44F09F-8741B3-0372B6-8052A8-61

ente: 402785

UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC

Tienda: M095

Vendedor: 215 - Darlin Midence#79

N: 08019021244098

Número SAP: 7700032910

Fecha de Emisión: 19.08.2023 09:27:33

cción: Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle

Condiciones: Pago Inmediato

Comayagüela MDC, Francisco Morazán, Honduras

ORDEN DE COMPRA No. 223-2023

ferencia:

Pedido: 10592653

nero: correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

nero: identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
1	C/U	5,699.0000	0.0000	5,699.0000
TOTAL				5,699.0000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA.

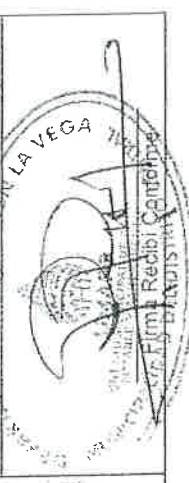
INDICACIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los costos que cubre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque, los cheques hasta L9,999.99 harán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados íntegramente. ● Después del vencimiento de la factura, el crédito, se cargará el 4% de interés mensual. Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a enviar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del anticipo, menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar productos comprados al recibidos antes de salir de las instalaciones de Indufesa. ● No se aceptarán devoluciones o devoluciones por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su estado original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● Los productos detallados en la factura de compra y probados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuidas a Indufesa. ● La factura al crédito no constituye unprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 85/100 LEMPTRAS.

Rango Autorizado: 000-009-01-00032301 a la 000-009-01-00037300

ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	5,699.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	854.85
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	6,553.85



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 224-2023

Fecha 16-AGOSTO DEL 2023

Nombre del Proveedor **AQUAMARKET S. DE R.L.** Entregar el pedido consignado a:

Telefono: 2281-9112 **ALMACEN PLANTEL LA VEGA**

No	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	REGULADOR DE VACIO PARA GAS CLORO DE 60 KG POR HORA	SUPERIOR , CIT	UNIDAD	1	L 127,725.00	L 127,725.00
2	KIT DE REPUESTOS PARA REGULADOR DE VACIO DE 60KG POR HORA		UNIDAD	1	L 24,037.50	L 24,037.50

*****ULTIMA LINEA*****

Tipo de Pago: CONTADO	Sub Total	L 151,762.50
Plazo de Entrega: 2 A 4 SEMANAS	I. S. V.	L 22,764.38
	TOTAL	L. 174,526.88

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA CONCEPCION, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE CLORINADORES, SOLICITADO SEGUN SCAM-170-2023 , COT-UMAPS-171-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 204.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

[Handwritten signature]



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Edificio #3262, Bo. Pueblo Nuevo
Tegucigalpa M.D.C.

CAI: A192BA-C9A7B7-BE40A6-FAE737-F7151E-19
E-mail: aquamarket.hn@gmail.com
Tel: (504)2281-9112, 31964621

RTN: 08019014651710

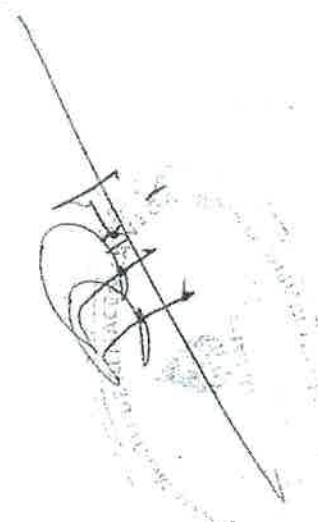
FECHA DE FACTURA: 13 Septiembre 2023
SU ORDEN NO.: 224-2023
UMAPS/COTIZACION: 171-2023
TERMINOS DE PAGO: Contado
VENDEDOR: Oficina
VENCIAMIENTO: RTN 0801-9021-244098

VENDEDOR A

Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS)

DIRECCIÓN

Subsistema Concepción
Tegucigalpa, Honduras

Item	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UNID	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	VR 6000	Regulador de Vacío para gas cloro Marca SUPERIOR de 60Kg/hr	1	Unit	127,725.00	127,725.00
2	HPKVR-40/60	Kit de repuestos para Regulador de Vacío para gas cloro Marca SUPERIOR de 60Kg/hr	1	Unit	24037.50	24,037.50
						
TOTALES						151,762.50

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Correlativo de registro de la SAG:

DESCUENTOS Y
REBAJAS OTORGADAS L.

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

Valor en Letras: Ciento setenta y cuatro mil quinientos veinte y seis y 88 centavos



Firma Autorizada
Gracias por su compra!

Recibi conforme

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 225-2023

Fecha	18-AGOSTO DEL 2023
-------	--------------------

Nombre del Proveedor	MEGATECH S.A
----------------------	--------------

Entregar el pedido consignado a:

Telefono:9566-0865

ALMACEN PLANTEL LOS FILTROS

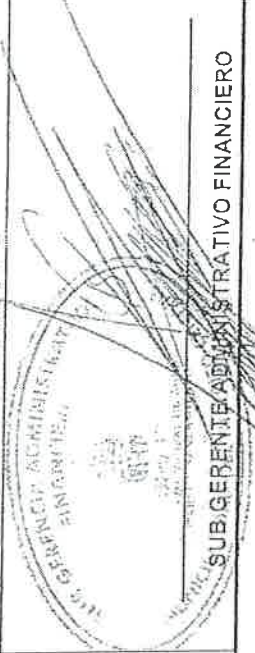
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	SERVIDOR POWER EDGE R 750 xs RACK 2U, SOCKETS CAHSIS DE 12 X 3.5" HOT PLUG		UNIDAD	1	L 259,816.00	L 259,816.0
2	<ul style="list-style-type: none"> . 2x intel xeon silver 4314 2.4 ghz, 16c32t, 10.4 gt / s, 24 M cache, turbo ht 135w . 64 gb ram ddr4 regisleres . 3 x Disco duro DELL SAS enterprise de 8 tb de 7.2 k de 3.5" 512 en gbps . 1 x controladora RAID PERC H 755 DE 4 GB, RAID 0,1,5,6,10,50 Y 60 . broadcon 57416 Dual port 10 gbe base t adapter . IDRAC9, enterprise 15G bezel DELL EMC 2U Rieles móviles de montaje en RACK . 3 años de garantía prosupport Misión Crítica 4 horas 					

*****ULTIMA LINEA *****

Tipo de Pago: CONTADO	Sub Total	L 259,816.00
Plazo de Entrega: INMEDIATA	I. S. V.	L 38,972.40
	TOTAL	L. 298,788.4

RESERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION Y SISTEMA DE LA INFORMACION, PARA SER REALIZADO PARA OPTIMIZAR EL RENDIMIENTO DE TRABAJO EN EL SISTEMA Y CENTROS DE DATOS, SOLICITADO SEGUN SCAM-222-2023 , COT-UMAPS-233-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 277.

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



Chacon Florentino

Cliente:	Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento	Factura No	000-001-01-00000505
Dirección:	Col. Divanña	Fecha:	21-ago-23
CAI:	8DB9F5-06A753-7D478D-02D4EC-DE448B-22	RTN cliente	08019021244098

No. O/C Exenta

No. Registro de Exonerado

No. Registro de la SAG

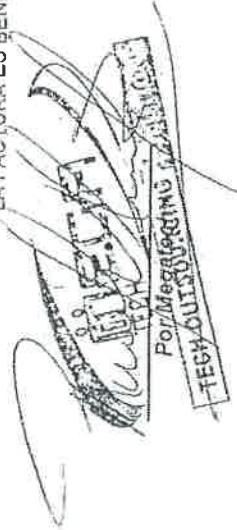
Cantidad	Descripción	P. Unitario	Total
1	SERVIDOR POWER EDGE R 750 xs (RACK 2U, 2 Sockets, Cahsis de 12 x 3.5" hot plug)	L.259,816.00	L. 259,816.00
	2 x Intel Xeon Silver 4314 2.4Ghz, 16c/32T, 10.4 GT/s, 24 M Cache, turbo, HT 135W		
	64 GB RAM DDR4 Registered		
	3 x Discos Duros DELL SAS enterprise de 8 TB de 7.2k de 3.5" 512 e 12 Gbps		
	1 x Controladora RAID PERC H755 de 4 GB, RAID 0,1,5,6,10,50 y 60		
	2 x Fuentes de Poder de 800W Hot Plug		
	Broadcom 5720 Dual Port 1 GbE Base-T Adapter integrated		
	Broadcom 57416 Dual Port 10GbE Base-T Adapter		
	IDRAC9, enterprise 16G Bezel DELL EMC 2U		
	Rieles Moviles de Montaje en Rack		
	3 Años de Garantía Prosupport Mision Critica 4 horas		
	***** UL *****		
Total a pagar en letras:			
Dóscientos Noventa y Ocho Mil Ochocientos Setecientos Ochenta y Ocho con 40/100			

Acreditar a CTA ahorro: 105350096 BAC ahorro L. O CTA: 105204451 BAC \$. Ahorro

Forma de Pago : Contado

ISV : Incluido

ESTAMOS PARA SERVIRLE
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

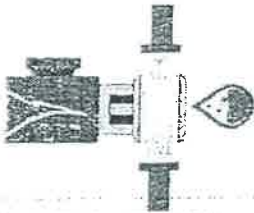

Por Megatech SA
TECH/OUTSOURCING

Firma Cliente

Rango Autorizado: de 000-001-01-00000501 a 00000550

Gracias por preferirnos

Fecha limite de emision: 23/03/2024



HYDROMONTE, S DE R.L.

R.T.N. 08019019112133

RESIDENCIAL NUEVA ERA, SEGUNDA ETAPA, BL. B, CASA # 2102
COMAYAGÜELA M.D.C.

Teléfonos: 2224-9271 / Cel 8764-6336

E-MAIL: hydromonte@hotmail.com

Fecha: Sept. 04/2023
 Crédito Contado

Factura

Nº 000-001-01-000000331

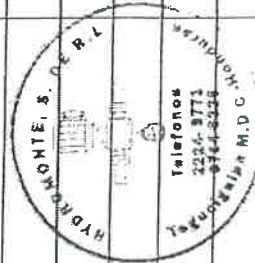
Cliente: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS)

Dirección: Tegucigalpa, M.D.C.

RTN: 08019021244098

Teléfono: _____

Cant.	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas	Total
1	Macro Medidor de 1"			
	Capacidad Nominal Q3 M3/hora			
	R 315 Max o R 150 Min.	Q 4,258.5		Q 4,258.00
2	Macro Medidor de 2"			
	Capacidad Nominal Q3 M3/hora			
	R 315 Max o R 150 Min.	Q 9,696.96		Q 19,393.92
1	Macro Medidor de 1 1/2"			
	Capacidad Nominal Q3 M3/hora			
	R 315 Max o R 150 Min.	Q 8,190.00		Q 8,190.00



Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

Fecha limite de emision: 05/10/2023

C.A.I: 94952F-57268E-5848B2-BF7003-305CE6-0A

Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta

Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado

Numero Identificativo SAG

Caridad en Letras: Trenta y seis Mil Seisientos Diez y

Ocho con 21/100

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

ORIGINAL: CLIENTE
 COPIA: 1 Contabilidad
 COPIA: 2 Tributario Obligatorio
 COPIA: 3 Contabilidad

Importe Exonerado L. _____
 Importe Exento L. _____
 Importe Gravado 15% L. 31,841.92
 Importe Gravado 18% L. _____
 I.S.V 18% L. _____
 I.S.V. 15% L. 4776.29
 Total a Pagar L. 36,618.21

Firma y Sello

Impresión INVERSIONES JUMONVELASQUEZ R.T.N. 0691902120594 Tel: 2251-8175 / 9554-3600 / Inversionesjumonvelasquez@gmail.com CERT: 9231-21-009349

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 233-2023

Fecha: 30-AGOSTO DEL 2023

Nombre del Proveedor

CEMCOI COMERCIAL

Telefono: 2235-5035

Entregar el pedido consignado a:

ALMACEN LA VEGA

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CORTADORA DE CONCRETO	CIPSA MODELO CCT12 2.0 MOTOR: HONDA 13HP	UNIDAD	1	L 73,012.50	L 73,012.50
				Sub Total	L 73,012.50	
				Tipo de Pago: CONTADO	L 10,951.88	
				Plazo de Entrega: 2 DIAS		
				TOTAL	L 83,964.38	

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE CORTE DE PAVIMENTO DE CALLE QUE REALIZAN LAS CUADRILLAS, SOLICITADO SEGUN SCAM-231-2023, COT-UMAPS-244-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 291. GARANTIA DE 6 MESES (POR DESPERFECTO DE FABRICA, NO APLICA BANDAS, BUJIAS, FILTROS).

ELABORADO POR:



APROBADO POR:



Handwritten notes and signatures:
30-08-2023
25-08-2023

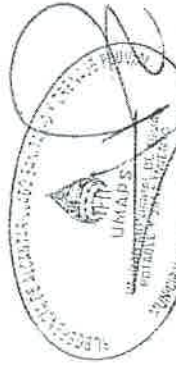
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
(UMAPS) DEPARTAMENTO DE BIENES

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de septiembre de dos mil veintitrés, siendo las 11:50 a.m., hora local, en el Plantel de La Vega, reunidos los señores Jorge Arturo Pérez Nieto, con Documento de Identificación Nacional No.0801-1980-01849, en representación del Departamento de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial, Dennis Antonio Hernández Moncada, con Documento de Identificación Nacional No. 0801-1973-01190 en representación del Departamento de Bienes y Santos Sebastián Hernández Mendoza con Documento de Identificación Nacional No. 0801-1957-05155 en representación de Almacén Central del Plantel La Vega; los antes en mención, empleados de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS); manifiestan que en este acto realizan la suscripción del Acta de Recepción de Bienes, según Orden de Compra de Almacén No.OCA-233-2023.

1. El señor Jorge Arturo Pérez Nieto manifiesta recibir una (1) cortadora de concreto (para ser utilizadas en trabajos de corte de pavimento de calles que realizan las cuadrillas), en buen estado, solicitado por el Departamento de Alcantarillado Sanitario y drenaje pluvial, mismo de los cuales estará en custodia y responsabilidad de dicho departamento.
2. El señor Jorge Arturo Pérez Nieto, se compromete a notificar, cualquier cambio de responsable del lo bien en mención, asimismo de cualquier daño del mismo al Departamento de Bienes.

Para constancia se firma la presente acta en este mismo lugar y fecha, siendo las 11:55 de la mañana.



Jorge Arturo Pérez Nieto
Representante Departamento de
Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial



Dennis Antonio Hernández Moncada
Representante Departamento de Bienes



Santos Sebastián Hernández Mendoza
Representante de Almacén Central La Vega

CEMCOL COMERCIAL

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

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

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

s, Honduras

sion del establecimiento: BLV KUWAIT, COLONIA LOMAS DE MIRAFLORES

no: 2595899 / 97326795 Email: cemcolsar@cemcol.com

te: 937041 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

RAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

tre Comercial cliente: UMAPS

08019021244098 Email: .

sion: COMAYAGUELA, 1RA AVENIDA, FRENTE ATEXACO OBELISCO, LOCAL

IANAA., FRANCISCO MORAZAN, COMAYAGUELA

Factura : 001-001-01-00227983

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

Fecha Limite de Emision: Diciembre 08, 2023

Rango Autorizado: 001-001-01-00212201 AI 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: CD109112TX

Orden de Trabajo: 0

Serie:

Fecha Documento: Septiembre 21, 2023 10:03:50

Vencimiento Documento: Octubre 21, 2023

Centro de venta: 12

ORIGINAL: CLIENTE

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR	DISC Y REBAJ	TOTAL
1	Equipo: MP CC22303041 CCT12-H13 CORTADORA DE CONCRETO REF.: PEDIDO:IND0000132	L 73,012.50	L. 0.00	L. 73,012.50
		Subtotal: L.		73,012.50
		Descuentos y Rebajas Otorgados: L.		0.00
		Importe Exonerado: L.		0.00
		Importe Exento: L.		0.00
		Importe Gravado 15%: L.		73,012.50
		Importe Gravado 18%:		
		ISV 15%: L.		10,951.88
		ISV 18%:		
		Total A Pagar: L.		83,964.38

OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 38/100LEMPIRAS.

12.

Final: Cliente; Copia: Obligado Tributario Emisor.

s facturas al credito no pagadas u su vencimiento devengaran un interes mensual de 3.5%
da devolucion esta sujeta a nuestra aprobacion y con un cargo maximo del 10% del valor de
la entrega esta sujeta a pagos e cuenta de ISR

Usuario: TFBYRAN



 /cemcolhn

www.cemcolrepuestos.com