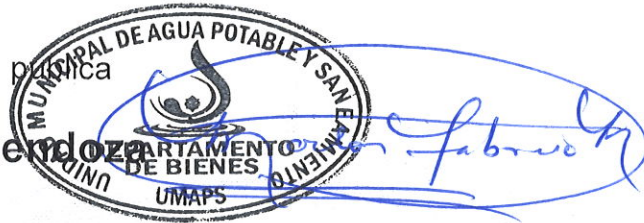


Tegucigalpa M.D.C. 27 de diciembre de 2023

## Memorándum DB-142-2023

Para: **Lic. Yina Karely Salinas**  
Oficial de Transparencia e Información pública

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



Asunto: Envío de copias de facturas de compras menores

=====

Éxitos en sus labores diarias.

En referencia a memorándum N0.UTAIP-022-2023, con fecha 29 de noviembre se adjunta copias de la información por adquisición de bienes capitalizables correspondiente al mes de diciembre del presente año de acuerdo a lo siguiente detalle:

N0.	Orden de Compra	Nombre del Proveedor	N0.de Factura	Valor LPS
1	OCBC-004-2023	Controles Eléctricos	000-002-01-00024038	11,615.00
2	OCBC-005-2023	Estación Nacional de Llantas	002-001-01-00038224	51,597.71
3	OCBC-006-2023	Indufesa	000-009-01-00033788	9,149.4
4	OCBC-007-2023	Sumger	000-001-01-00003214	9,809.5
5	OCBC-008-2023	Inversiones Macme	000-001-01-00003302	3,536.25
6	OCBC-010-2023	Hidromonte	000-001-01-00000357	70,826.2
7	OCA-245-2023	Automatización industrial S.A.DE C.V.	001-001-01-00025726	34,730.01
8	OCA-257-2023	Avasa	000-001-01-00000300	152,940.08
9	OCA-258-2023	Equipos y Repuestos Wolozny	009-001-01-00136727	148,278.7
10	OCA-261-2023	Soluser	001-001-01-0000137	13,873.6
11	OCA-262-2023	Equipos y Respuestos Wolozny	009-001-01-00136491	17,190.00
12	OCA-271-2023	Bomohsa	007-002-01-00102532	36,591.44
13	OCA-280-2023	Equipos y Respuesto Wolozny	009-001-01-00136723	16,963.65



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  
 UMAPS  
**ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES**  
 No. 004-2023

Fecha 13-OCTUBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
<b>CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>DEPARTAMENTO DE BIENES PLANTEL LOS FILTROS</b>

Telefono: 2220-0508 HORARIO DE RECEPCION:  
LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CABALLETE DE EMBANQUE DE 12 TONELADAS	TRUPER	UNIDAD	2	L. 2,205.00	L 4,410.00
2	PISTOLA DE IMPACTO DE 3/4	TRUPER	UNIDAD	1	L. 5,690.00	L 5,690.00

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

Sub Total					L	10,100.00
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V.	L 1,515.00
Plazo de Entrega: 5 DIAS					TOTAL	L. 11,615.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, PARA EQUIPAR EL TALLER DE LLANTERA PLANTEL FILTROS UMAPS, SOLICITADO SEGUN SCAM-236-2023 , COT-UMAPS-256-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 310 Y 311.

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

# Controles Electricos S. de R. L. de C.V.

Bu. L. 2001, 2da. Avenida 14 Calle

Telefono: 001 907 01 00024030

Correos: 0001 2201 2200 2201

RTN: 00019009109107

Facturas

**ORIGINAL**

Vendido a:

MUNICIPIO MUNICIPAL DE AGUAS ZAHARIAS - GOBIERNO LOCAL  
 Municipio de Aguas Zahuarias - Calle Chorrera esquina 14th  
 CP 27102 - CREDITO LOCAL 0001 2201 2200 2201

Referencia	
Número	000-002-01-00024030
Fecha	30/10/2023
Página	1

Código Cliente	RUT	Orden de Compra	Terminos				
010144	0801900124006		Crédito 30 días				
Vendedor	Movida	Tipo Comprobante	Fecha Vencimiento				
00019001	00019001		29/11/2023				
No.	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Desc. Rebaja	Total
1	00019001	CAPALLETE ENMEBADA BOUTA 12 TUBEL 4007	2.00	UN	2,205.00		4,410.00
2	00019001	PERFORADOR IMPACTO TRUPER	1.00	UN	5,690.00		5,690.00

Ultima Linea



Datos del Adquisitivo de Exonerado  
 No. Certificado de Exoneración:  
 No. Constancia de Pago exonerado  
 No. Identificación del Registro de la SAT

Firma:  
 Don. EPN OMELER BELS CRISTÓBAL QUINCE CON 08100  
 CAL: 08100 08100 08100 08100 08100 08100  
 Rango Autorizado: 000 002 01 00023001 AT 000 002 01 00024500  
 Fecha Limite de Emisión: 02/10/2023

Importe Gravado I.	10,100.00
Importe Exonerado I.	
Importe Exento I.	
Desc. parcial	
Desc. Global	
ISV 10%	1,515.00
<b>Total a Pagar I.</b>	<b>11,615.00</b>

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL  
 SE CORTARA 1,000.00 PARA CHEQUE DE VUELTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

ORIGINAL CLIENTE: 00019009109107



pagina 1

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

No. 005-2023

Fecha 13-OCTUBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
<b>ESTACION NACIONAL DE LLANTAS (ENT)</b>	<b>DEPARTAMENTO DE BIENES PLANTEL LOS FILTROS</b>

Telefono: 9527-0368	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
---------------------	---

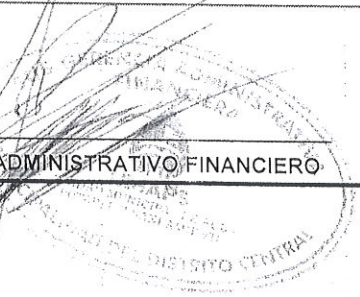
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	GATA LAGARTO DE 10 TONELADAS		UNIDAD	1	L. 34,749.71	L 34,749.71
2	JUEGO DE CUBOS DE 3/4 CON SUS EXTENCIONES		UNIDAD	1	L. 7,210.31	L 7,210.31
3	FILTRO REGULADOR Y LUBRICADOR DE AIRE DE 1/4		UNIDAD	1	L. 1,241.01	L 1,241.01
4	LLAVE REVERSIBLE C/ CARRACA DE 3/4"		UNIDAD	1	L. 1,434.50	L 1,434.50
5	ESPATULA PARA DESARMAR LLANTA		UNIDAD	1	L. 232.04	L 232.04

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

	Sub Total	L 44,867.57
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 6,730.14
Plazo de Entrega: 5 DIAS	TOTAL	L. 51,597.71

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, PARA EQUIPAR EL TALLER DE LLANTERAPLANTEL FILTROS UMAPS, SOLICITADO SEGUN SCAM-236-2023 , COT-UMAPS-256-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 310 Y 311.

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



Estación Nacional de Llantas S.A. de C.V. (ENT)

R.T.N. 05019995164712

Oficina Principal

9 CII 2A Y 2B AV. N.O. # 18 B. LAS ACACIAS  
San Pedro Sula, Cortés, Honduras  
TEL. (504) 2561-4048, 9523-2807  
Email : ent@ent.hn

Sucursal

Blvd, Don Bosco, 100 Mts. Al Este Blvd. La Hacienda  
Tegucigalpa, MDC, Fco. Morazán, Honduras.  
TEL. (504) 2235-8862

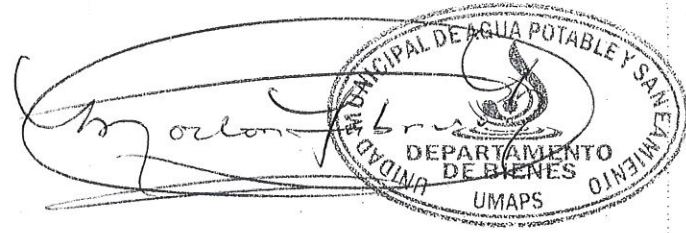
FACTURA DE CONTADO

Sucursal: TGA

CODIGO: 019999  
CLIENTE: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO  
RTN CLIENTE: 08019021244098  
DIRECCION:  
CONTACTO:  
No.Const.Registro Exonerado:  
No.Registro SAG:  
No. O/C Exenta:  
GARANTIA: Favor presentar factura por reclamo de garantía.

Factura No: No.: 002-001-01-00038224  
FECHA: 14/Nov/2023 ::  
FECHA VENCE: 14/Nov/2023 ::  
No. O/C  
VENDEDOR: E-BUSSINES

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	BOD.	PRECIO U.	P.NETO	DESCTOS.	ISV	VALOR
1.00	6226CR	Caja de Cubos Bi-Hexagonales 3/4" MM-Plg - 16 Pcs	7	7,210.31	7,210.31	0.00	1,081.55	8,291.86
1.00	AFC2000	Filtro-Regulador-Lubricador 1/4" - 0.05-0.85 MPA	7	1,241.01	1,241.01	0.00	186.15	1,427.16
1.00	TW-2220	Espatula Cromoda 50 CM	7	232.04	232.04	0.00	34.81	266.85
1.00	TL-1110	Jack Hidraulico Lagarto 10 Ton	7	34,749.71	34,749.71	0.00	5,212.45	39,962.16
1.00	6779-20F	Llave Reversible C/Carraca 3/4" - L(500MM)	7	1,434.50	1,434.50	0.00	215.18	1,649.68



Fecha Límite de Emisión: 09/01/2024  
Rango Desde: 002-001-01-00035601 Hasta:002-001-01-00038400  
CAI: AF5FB5-3D2A3C-0144B8-18F83B-56B7F8-65

SON: cincuenta y un mil quinientos noventa y siete Lempiras 71/100 L..

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, POR FAVOR "EXIJALA"

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 700.00  
No hacemos devoluciones en efectivo

SUBTOTAL	L.	44,867.57
Descto/Reb.	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	44,867.57
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	6,730.14
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	51,597.71

Toda factura deberá ser cancelada a su vencimiento, en caso de mora se cobrará el 4% de interes mensual.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



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

No. 007-2023

Fecha 17-OCTUBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
<b>INDUSTRIAL FERETERA S.A DE C.V (INDUFESA)</b>	<b>DEPARTAMENTO DE BIENES PLANTEL LOS FILTROS</b>

Telefono: 2244-8000

HORARIO DE RECEPCION:  
LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ESMERIL ANGULAR DE 7" PULGADAS 2400 W	BOSCH	UNIDAD	1	L. 4,731.00	L 4,731.00
2	ESMERIL ANGULAR DE 4. 1/2 " PULGADAS 1200 W	MWK	UNIDAD	1	L. 3,225.00	L 3,225.00

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

	Sub Total	L 7,956.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 1,193.40
Plazo de Entrega: INMEDIATA	TOTAL	L. 9,149.40

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO , PARA HACER TRABAJOS DE SOLDADURA (FABRICACION Y CORTE DE REJILLAS) SOLICITADO SEGUN SCAM-274-2023 , COT-UMAPS-288-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 355.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**RECIBIDO**  
 SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 POR: Norma C.  
 FECHA: 18-10-2023  
 HORA: 8:20 AM.  
 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

# Indufesa

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

INDUFESADOITCENTERPEDREGAL  
COL. SAN JOSE PEDREGAL, CALL PRINCIPAL NO 401  
COMAYAGUELA NO. 401, DISTRITO CENTRAL,  
FRANCISCO MORAZAN, TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010  
replegal@indufesa.com  
www.indufesa.com

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

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00033788

Cliente: 402785 UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	Tienda: M095
RTN: 08019021244098 TEL: 22378551	Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
Dirección: Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle Comayagüela MDC, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 7700033788
Referencia: Pedido: 10600120	Fecha de Emisión: 24.10.2023 09:42:21
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Condiciones: Pago Inmediato
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:	ORDEN DE COMPRA No. 007-2023
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10040305	ESMERIL BOSCH GWS24-180 7" 2400W 5/8	1	C/U	4,731.0000	OTORGADOS	4,731.0000
10057084	ESMERIL ANG 4-1/2" 7.5AMP 6140-30 MWK	1	C/U	3,225.0000	0.0000	3,225.0000
----- Última Línea -----					TOTAL	0.0000
						7,956.0000

Indufesa  
CEBI Almacén 0910

24 Oct 2023  
Firma: Luis R. Cordero

### LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

CONDICIONES: ● 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 gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán 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 completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar 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 artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	7,956.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,193.40
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	9,149.40

SON: NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 40/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 06.07.2024

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

ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma Recibí Conforme

Página: 1 de 1

# Indufesa

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

INDUFESADOITCENTERPEDREGAL  
COL. SAN JOSE PEDREGAL, CALL PRINCIPAL NO 401  
COMAYAGUELA NO. 401, DISTRITO CENTRAL,  
FRANCISCO MORAZAN, TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010  
replegal@indufesa.com  
www.indufesa.com

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

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00033788

Cliente: 402785 UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	Tienda: M095
RTN: 08019021244098 TEL: 22378551	Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
Dirección: Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle Comayagüela MDC, Francisco Morazán, Honduras	Número SAP: 7700033788
Referencia: Pedido: 10600120	Fecha de Emisión: 24.10.2023 09:42:21
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Condiciones: Pago Inmediato
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:	ORDEN DE COMPRA No. 007-2023
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10040305	ESMERIL BOSCH GWS24-180 7" 2400W 5/8	1	C/U	4,731.0000	OTORGADOS	4,731.0000
10057084	ESMERIL ANG 4-1/2" 7.5AMP 6140-30 MWK	1	C/U	3,225.0000	0.0000	3,225.0000
----- Última Línea -----					TOTAL	0.0000
						7,956.0000



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  
**UMAPS**  
**ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES**  
 No. 008-2023

Fecha 17-OCTUBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
<b>SUMINISTROS GENERALES (SUMGER)</b>	<b>DEPARTAMENTO DE BIENES PLANTEL LOS FILTROS</b>

Telefono: 3306-8232      HORARIO DE RECEPCION:  
LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TALADRO INALAMBRICO 1/2 PULGADA 20 VOLTIOS , 1500 RPM	MAKITA	UNIDAD	1	L. 8,530.00	L 8,530.00
*****ULTIMA LINEA*****						
Sub Total						L 8,530.00
Tipo de Pago: CREDITO						L 1,279.50
Plazo de Entrega: 2 a 3 DIAS						L 9,809.50
<b>TOTAL</b>						<b>L. 9,809.50</b>

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO , PARA HACER TRABAJOS DE SOLDADURA ( PERFORACIONES, DEBASTAR METALES ) SOLICITADO SEGUN SCAM-276-2023 , COT-UMAPS-290-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 357.

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

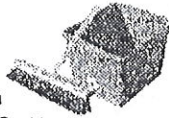
**RECIBIDO**  
 SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 POR: Norma C.  
 FECHA: 18-10-2023  
 HORA: 8:20 AM.  
 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO





# SUMGER

SUMINISTROS GENERALES  
Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferretería



R.T.N: 08019021244098.

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

Telefax: 2228-5899, Cel.: 3306-8232 R. T. N.: 08101970000120

CAI 98B80C-F56A7F-6F46A3-C6708D-7821E7-57

Son: NUEVE MIL, OCHOCIENTOS NUEVE

CON 50 ctvos.

UMAPS.

Tegucigalpa, M. D. C., 24 de OCTUBRE de 20 23

Cliente: \_\_\_\_\_

Dirección: COMAYAGUELA.

CONTADO  
 CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
01	c.u.	TALADRO INALAMBRICO MAKITA DE 1/2", DE 18V, 2000RPM.		L.8,530.00
SUB-TOTAL L.				L.8,530.00
Descuentos y rebajas L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				8,530.00
Importe Gravado 18% L.				
I.S.V. 15% L.				1,279.50
I.S.V. 18% L.				
TOTAL L.				L.9,809.50



Distribuciones e Impresos Joseph, S de R.L. RTN: 08019002282867 Certificación N° 9231-23-10500-47

Original: Cliente Azul: Cliente  
Amarilla: Archivo Blanca: Contabilidad

"Rapidez y Eficiencia a su Conveniencia"

FECHA LIMITE DE EMISION 24/06/2024

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA...

FACTURA N° 000-001-01-00003214

CLIENTE \_\_\_\_\_

SUMGER

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



**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**  
**UMAPS**  
**ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES**  
**No. 009-2023**

Fecha 17-OCTUBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
<b>INVERSIONES MACME</b>	<b>DEPARTAMENTO DE BIENES PLANTEL LOS FILTROS</b>

Telefono: 2244-8000 HORARIO DE RECEPCION:  
LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	TALADRO 1/2 PULGADA , 1100 W , 1200 RPM (ROTAMARTILLO)	BOSCH	UNIDAD	1	L. 3,075.00	L 3,075.00
*****ULTIMA LINEA*****						
					<b>Sub Total</b>	L 3,075.00
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V.	L 461.25
Plazo de Entrega: INMEDIATA					<b>TOTAL</b>	L. 3,536.25

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO , PARA HACER TRABAJOS DE SOLDADURA ( PERFORACIONES, DEBASTAR METALES ) SOLICITADO SEGUN SCAM-275-2023 , COT-UMAPS-289-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 356.

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

**RECIBIDO**  
 SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

POR: Norma C.

FECHA: 18-10-2023

HORA: 8:30 Am

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



# INVERSIONES MACME

RTN:08011981005210

Col. El Prado, 1era Calle, Casa# 103 Atrás de Edificio Ambar Contreras

Tel:(504)2213-3343 / 9542-9992 /9557-2927

## FACTURA EJEMPLAR ORIGINAL

N.000-001-01-00003302

CAI: A7AD12-8A7FD4-C5408C-6DF9E7-440182-ED

Nombre: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO/UMAPS

Fecha: 30/10/23

Dirección: LOS FILTROS

RTN: 08019021244098

Orden de Compra: 009-2023

Forma de Pago: Contado

Valido desde 27/10/2023 Fecha Limite de Emision 27/10/2024

Rango de facturación N°000-001-01-00003301 al 000-001-01-00003800

Cant.	Unidad	Producto	Descripción	Precio	Desc Otorgados	Total
1	UNIDAD		TALADRO ROTOMARTILLO TRUPER 1/2 PULG, 1200W, 1400 RPM HAMERDRILL, MODELO: 16666	3,075.00	0.00	L. 3,075.00
<b>INVERSIONES MACME</b> <b>R.T.N.: 08011981005210</b> <b>TEGUCIGALPA, HONDURAS</b>						
Hesler Fomez						
Sub Total						L. 3,075.00
Importe Exonerado						L. -
Importe Exento						
Importe Gravado 15%						L. 3,075.00
Importe Gravado 18%						L. -
I.S.V. 15%						L. 461.25
I.S.V. 18%						L. -
<b>TOTAL A PAGAR</b>						L. 3,536.25

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN EXCENTA	
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

Valor en Letras. TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100.

Via:

Empaque:

Email: inversionesmacme@gmail.com

Válida hasta: 14/11/2023

Forma de pago: Credito

Vendedor: MEMM



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

No. 010-2023

Fecha 30-OCTUBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
HYDROMONTES S. DE R. L.			DEPARTAMENTO DE BIENES PLANTEL LOS FILTROS			
Telefono:8764-6336			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MEDIDOR DE CAUDAL DE AGUA TIPO WOLTMAN , CON BRIDAS ANSI CLASE 150 DE HIERRO FUNDIDO DN-100 4" PULGADAS PN 16	GENEBRE	UNIDAD	4	L. 15,397.20	L 61,588.80
*****ULTIMA LINEA*****						
					Sub Total	L 61,588.80
Tipo de Pago: CONTADO					I. S. V.	L 9,238.32
Plazo de Entrega: 15 DIAS					TOTAL	L. 70,827.12

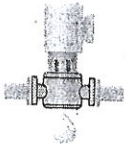
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL PARA SER INSTALADOS EN CADA UNO DE LOS CENTROS DE BOMBEO , SOLICITADO SEGUN SCAM-288-2023 , COT-UMAPS-303-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 371.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



# HYDROMONTE, S. DE R.L.

R.T.N. 08019019112133

RESIDENCIAL NUEVA ERA, CALLE PRINCIPAL, CASA # 21  
FRENTE A PULPERÍA 2 Q 3, DISTRITO CENTRAL, F.M.  
Cel.: 8764-6336 Tel.: 2224-9271  
Email: hydromonte@hotmail.com

Fecha: Nov. 29, 2023  
Crédito  Contado

**FACTURA**  
N° 000-001-01-00000 357.

Cliente: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento  
Dirección: Comayagüela, M.D.C. (UMAPS)

R.T.N.: 0801 9021 2440 98 TELÉFONO: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Medidor de caudal de Agua, tipo Woltman, con Bridas ANSI clase 150 de hierro fundido DN-100 4" PN 16	15,397.20		61,588.80
	U.L.			

Rango Autorizado del 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 12/10/2024

CAI: D43877-9C3805-61498D-0FF272-98E845-D5

N° Correlativo de orden de compra exenta \_\_\_\_\_

N° Correlativo de constancia de registro exonerado \_\_\_\_\_

N° Identificativo del registro de la SAG \_\_\_\_\_

VALOR EN LETRAS: Setenta Mil Ochocientos Veintisiete con 12/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"  
ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: 1 CONTABILIDAD  
COPIA: 2 OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
COPIA: 3 CONTABILIDAD

*Carlos Montenegro*  
  
**FIRMA Y SELLO**

IMPORTE EXONERADO I.	
IMPORTE EXENTO I.	
IMPORTE GRAVADO 15% I.	61,588.80
IMPORTE GRAVADO 18% I.	
I.S.V. 15% I.	9,238.32
I.S.V. 18% I.	
<b>TOTAL A PAGAR I.</b>	<b>70,827.12</b>

Impacato/Henrrri Amado Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116 R.T.N.: 1509198102770 Certificado No: 97231231050037



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 245-2023

Fecha 22-SEPTIEMBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
<b>AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A DE C.V</b>	<b>ALMACEN LA VEGA UMAPS</b>

Teléfono: 2505-7565      HORARIO DE RECEPCION:  
LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CONTACTOR DE POTENCIA AC-3e/AC-3 , 95 A 45 KW /400 V TRIPOLAR BOBINA 230 V AC 50 / 60 Hz CODIGO 3RT2046 - 1 AL 20 CONTACTOS AUXILIARES 1 NA + 1 NC BORNE DE TORNILLO; TAMAÑO S3.	SIEMENS	c/u	4	L. 5,811.11	L 23,244.44
2	BLOQUE DE CONTACTOS AUXILIARES PARA MONTAJE FRONTAL 2NA+2NC (1NC - 1NC - 1NA - 1 NA) PARA CONTACTORES 3RH2 Y 3RT2 BORNE DE TORNILLO	SIEMENS	c/u	2	L. 331.02	L 662.04
3	MODULO DE MANO MONTAJE EN PUERTA DE ARMARIO O PANEL FRONTAL CODIGO 3UF7200-1AA00-0	SIEMENS	c/u	1	L. 6,293.53	L 6,293.53

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

<b>Sub Total</b>					L	<b>30,200.01</b>
<b>Tipo de Pago: CREDITO</b>					L	<b>4,530.00</b>
<b>Plazo de Entrega: ITEM 1; ENTREGA INMEDIATA, ITEM 2; 5 A 7 SEMANAS , ITEM 3; TOTAL</b>					L	<b>34,730.01</b>

**OBSERVACIONES:** SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL, PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS PANELES DE CONTROL, SOLICITADO SEGUN SCAM-239-2023 , COT-UMAPS-254-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 303

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

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

CREDITO

# Interno: 200025726

Fecha: 10/10/2023 HF: 11:42AM

Fecha Vencimiento: 10/11/2023

FACTURA N° 001-001-01-00025726

C.A.I.: B3159A-C03A8F-604ABE-6A3897-0AD7FF-55	Fecha límite de emisión: 09/1/2024	Rango autorizado desde 001-001-01-00025501 hasta 001-001-01-00026500
<b>CLIENTE: TGU100002 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b> DIRECCIÓN: HONDURAS RTN CLIENTE: 08019021244098 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exonerada:		<b>Original</b>
Registro SAG: Carnet Diplomático:		

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
221SI218	CONTACTOR AC-3 95A, 45kW/400V 1NA+1NC, 230 VAC, 50/60Hz, 3POLOS, TAMAÑO S3 3RT20461AL20	4	5,811.11	0.00	23,244.44

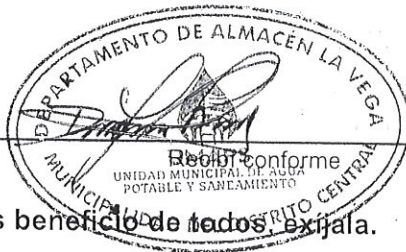
U.L.

Pedido #: 15661	Clase Entrega:
Vendedor: Cristhian Mejia	
Orden de Compra #: 245-2023	

Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
	SUBTOTAL Exento	L.	0.00
	SUBTOTAL Grabado 15%	L.	23,244.44
	SUBTOTAL Grabado 18%	L.	0.00
	ISV 15%	L.	3,486.67
	ISV 18%	L.	0.00
	<b>TOTAL</b>	L.	<b>26,731.11</b>

0709-1981-00193

Identidad



La factura es beneficio de todos, exijala.

Veintiséis mil setecientos treinta y un Lempiras con 11/100.

**AINSA**  
Automatización Industrial  
**ENTREGADO**



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 257-2023

Fecha 11-OCTUBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

ACCESORIOS Y VALVULAS S.A ( AVASA)

ALMACEN LA VEGA UMAPS

HORARIO DE RECEPCION:

Telefono: 2243-5796

LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	VALVULA CHECK HFD ø 4"	KCM	UNIDAD	2	L. 9,609.60	L 19,219.20
2	VALVULA CHECK HFD ø 2"	KCM	UNIDAD	1	L. 4,111.25	L 4,111.25
3	MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN HFD ø 4" CLASE B	BAR METERS	UNIDAD	2	L. 11,632.71	L 23,265.43
4	MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN HFD ø 6" CLASE B	BAR METERS	UNIDAD	1	L. 16,113.91	L 16,113.91
5	MACROMEDIDOR TIPO WOLTMAN HFD ø 2" CLASE B	BAR METERS	UNIDAD	1	L. 8,612.17	L 8,612.17
6	UNION BRIDA UNIVERSAL HFD ø 4"	VIKING JOHNSON	UNIDAD	8	L. 3,174.08	L 25,392.62
7	UNION BRIDA HFD ø 6"	VIKING JOHNSON	UNIDAD	2	L. 3,507.07	L 7,014.14
8	KIT DE PERNOS PARA MACROMEDIDOR 4 Y VALVULA CHECK		UNIDAD	40	L. 58.03	L 2,321.28
9	KIT DE PERNOS PARA MACROMEDIDOR 6 Y VALVULA CHECK		UNIDAD	15	L. 77.38	L 1,160.64
10	KIT DE PERNOS PARA MACROMEDIDOR 2 Y VALVULA CHECK		UNIDAD	15	L. 48.73	L 730.98
11	EMPAQUE PLANO DE GOMA ø 2"	LD VALVES	UNIDAD	4	L. 90.00	L 360.00
12	EMPAQUE PLANO DE GOMA ø 4"	LD VALVES	UNIDAD	8	L. 230.00	L 1,840.00
13	EMPAQUE PLANO DE GOMA ø 6"	LD VALVES	UNIDAD	2	L. 260.00	L 520.00
14	UNION BRIDA UNIVERSAL HFD ø 2"		UNIDAD	4	L. 1,581.16	L 6,324.64





15	MACROMEDIDOR TIPO WOLMAN HFD $\phi$ 3" CLASE B	KCM	UNIDAD	1	L. 9,862.32	L 9,862.32
16	KIT DE PERNOS PARA MACROMEDIDOR 3"		UNIDAD	8	L. 49.00	L 392.00
17	EMPAQUE PLANO DE GOMA $\phi$ 3"	LD VALVES	UNIDAD	2	L. 135.00	L 270.00
18	UNION BRIDA HFD DE $\phi$ 3"		UNIDAD	2	L. 2,740.40	L 5,480.80
*****ULTIMA LINEA*****						
Sub Total						L 132,991.37
Tipo de Pago: CONTADO						L 19,948.71
Plazo de Entrega: INMEDIATA						L. 152,940.08
TOTAL						L. 152,940.08

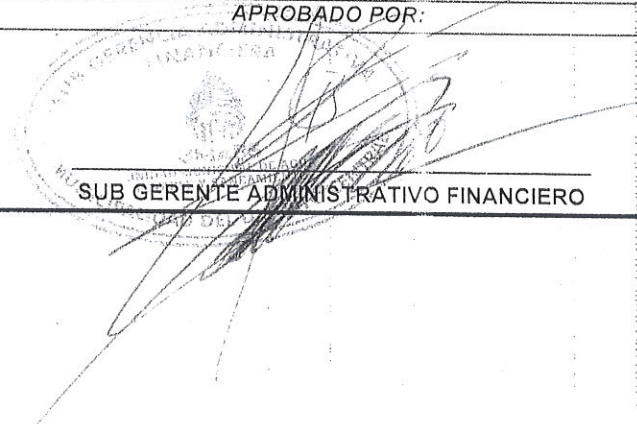
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO EL SUBSISTEMA DE PRODUCCION, PARA SER UTILIZADO, EN EL SECTOR PILOTO, COLONIA EL LOARQUE, SOLICITADO SEGUN SCAM-255-2023, COT-UMAPS-267-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 329.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO





Accesorios & válvulas, s.a.

Col. 15 de Septiembre, Ave. Independencia,  
costado Este de Gasolinera Puma C# 5312.

Distrito Central, Francisco Morazán

Correo: avasahn9@gmail.com / www.avasa-hn.com

R.T.N: 08019022393905 / Tel: (504) 2243-5796

CAI: BE2C92-20A886-B44D93-7BA555-40E356-E0

**ESTA FACTURA ES COMPROBANTE DE PAGO**  
Por tanto de esta factura se servirá usted pagar a la orden o endoso de AVASA la suma que indica de acuerdo a las condiciones que establece el presente título de crédito en concepto de mercadería que acepta haber recibido a entera satisfacción, conforme al detalle abajo indicado. Si el comprador incurriera en atraso en el pago de esta factura, de acuerdo a las condiciones pactadas, acepta un cargo de interés moratorio del 3% mensual sobre el valor de este título. El comprador, para el caso de acción judicial por incumplimiento de las estipulaciones de esta factura, renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente a los tribunales que AVASA Elija. El comprador acepta las condiciones de esta factura.

**FACTURA**

No. 000-001-01-00 000299

FECHA: 16-October-2023

NOMBRE: UMAPS CÓDIGO: 0134-ag  
 ATENCIÓN: CREDITO:  DIAS  CONTADO  
 DIRECCIÓN: RTN: 08019021244098  
 PROYECTO: #O. C. 257-2023 TELÉFONO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PRECIO UND.	TOTAL
2	Válvula check bridada HFD#200 wog de 4" KCM	ch-hd-003	9,609.60	19,219.20
1	Válvula Check bridada HFD#200 wog de 2" KCM	ch-hd-001	4,111.25	4,111.25
2	Macro medidor HFD T/Woltman #150 clase B de 4" Bar Meters	mm-hd-001	11,632.71	23,265.43
1	Macro medidor HFD T/Woltman #150 clase B de 6" Bar Meters	mm-hd-005	16,113.91	16,113.91
1	Macro Medidor HFD T/Woltman #150 clase B de 2" Bar Meters	mm-hd-002	8,612.17	8,612.17
8	Unión Brida Universal HFD 16 Bar 4" VJ	bu-hd-003	3,174.08	25,392.62
2	Unión Brida Universal HFD 16 Bar 6" VJ	bu-hd-004	3,507.07	7,014.14
40	kit Perno Hb 5/8" x 3 1/2" (Perno Torca y A.P.)	ki-F1-011	58.03	2,321.20

Rango Autorizado: Tal. del 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350  
 Fecha Limite de Emisión: 01 de Junio del 2024

Valor en Letras: Ciento veintinueve mil novecientos cincuenta y siete con 50/100 lempiras exactos

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta  
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado  
 No. Correlativo Registro de la SAG

OBSERVACIONES: Mi al principio

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	106,050.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	15,907.50
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>121,957.50</b>

La factura es beneficio de Todos. "Exijala"

FIRMA Y SELLO BODEGA AVASA

Nota: Original al cancelar Cliente, / 1ra. copia: Obligado Tributario Emisor / 2da. copia: Cobros

FIRMA Y SELLO BODEGA CLIENTE

FIRMA VENTAS

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel:2238-6954 No. CERTIFICACION: 9231-21-10500-90



Accesorios & válvulas, s.a.

Col. 15 de Septiembre, Ave. Independencia,  
costado Este de Gasolinera Puma C# 5312.  
Distrito Central, Francisco Morazán  
Correo: avasahn9@gmail.com / www.avasa-hn.com  
R.T.N: 08019022393905 / Tel: (504) 2243-5796  
CAI: BE2C92-20A886-B44D93-7BA555-40E356-E0

**ESTA FACTURA ES COMPROBANTE DE PAGO**  
Por tanto de esta factura se servirá usted pagar a la orden o endoso de AVASA la suma que indica de acuerdo a las condiciones que establece el presente título de crédito en concepto de mercadería que acepta haber recibido a entera satisfacción, conforme al detalle abajo indicado. Si el comprador incurriera en atraso en el pago de esta factura, de acuerdo a las condiciones pactadas, acepta un cargo de Interés moratorio del 3% mensual sobre el valor de este título. El comprador, para el caso de acción judicial por incumplimiento de las estipulaciones de esta factura, renuncia al fuero de su domicilio y se somete expresamente a los tribunales que AVASA Elija. El comprador acepta las condiciones de esta factura.

**FACTURA**

No. 000-001-01-00 000300

FECHA: 16- octubre - 2023

NOMBRE: UMAPS CÓDIGO: 0134-ag  
 ATENCIÓN: CREDITO:  DIAS  CONTADO   
 DIRECCIÓN: RTN: 08019021249098  
 PROYECTO: #O. C. 257-2023 TELÉFONO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PRECIO UND.	TOTAL
15	Kit Perno HB 3/4"x4" (Perno, Tuerca, y A.P.)	ki-fi-012	77.38	1,160.64
15	Kit Perno HB 5/8"x2-1/2" (Perno, Tuerca y A.P.)	ki-fi-010	48.73	730.98
4	Empaque EPDM #150 de 2" LD	em-ep-001	90.00	360.00
8	Empaque EPDM #150 de 4" LD	em-ep-003	230.00	1,840.00
2	Empaque EPDM #150 de 6" LD	em-ep-004	260.00	520.00
4	Unión Breda Universal HFD 1/6 Bar 2" VS	bu-hd-001	1,581.16	6,324.64
1	Macro Medidor HFD T/Woltman # 150 Clase B de 3" Bar Meters	mm-hd-003	9,862.32	9,862.32
8	Kit Perno HB 5/8"x3" (Perno Tuerca y A.P.)	ki-fi-010	49.00	392.00
2	Empaque EPDM # 150 de 3" LD	em-ep-002	135.00	270.00
2	Unión Breda Universal HFD 1/6 Bar 3" VS	bu-hd-002	2,740.40	5,480.80

Rango Autorizado: Tal. del 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350  
 Fecha Limite de Emisión: 01 de Junio del 2024

Valor en Letras: Treinta mil novecientos ochenta y dos con 58/100 lempiras exactas

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta  
 No. Correlativo Constancia de Registro Exonerado  
 No. Correlativo Registro de la SAG

OBSERVACIONES: Materia pendiente de entrega

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	26,941.38
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	4,041.20
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>30,982.58</b>

La factura es beneficio de Todos. "Exijala"

FIRMA Y SELLO BODEGA AVASA  
 Nota: Original al cancelar Cliente. / 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor / 2da. copia: Cobros

FIRMA Y SELLO BODEGA CLIENTE

FIRMA VENTAS

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-161.2238-6954 No. CERTIFICACION 9231-21-10500-90



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 258-2023

Fecha 12-OCTUBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor		Entregar el pedido consignado a:	
EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V		DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION PLANTEL LOS FILTROS	



Telefono:	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
-----------	---

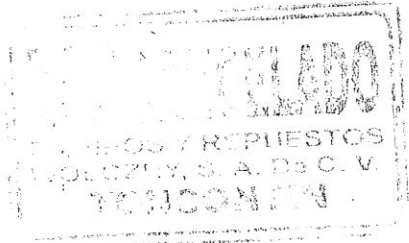
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADORA /CONDENSADORA ) TIPO PARED CON CAPACIDAD DE 36,000.00 BTU DE 3 TONELADADAS DE REFRIGERACION, SEER 13 REFRIGERANTE R 410A, 208-230V/1PH/60HZ (CON INSTALACION COMPLETA )	COLD CONFORD DAIKIN	UNIDAD	2	L 30,727.00	L 61,454.00
2	AIRE ACONDICIONADO (EVAPORADORA /CONDENSADORA ) TIPO TECHO CON CAPACIDAD DE 60,000.00 BTU DE 5 TONELADADAS DE REFRIGERACION, SEER 13 REFRIGERANTE R 410A, 208-230V/1PH/60HZ (CON INSTALACION COMPLETA )	COLD CONFORD DAIKIN	UNIDAD	1	L 67,484.00	L 67,484.00
3	INCLUYE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADO (EVAPORADORA /CONDENSADORA )TIPO CASSETE CON CAPACIDAD DE 36,000.00 BTU DE 3 TONELADADAS DE REFRIGERACION, SEER 13 REFRIGERANTE R 410A, 208-230V/1PH/60HZ incluye base para condensador , soporte para evaporador, pruebas y arranque (MONITOR DE FASE MONOFASICO, TIMER SWICHT)	*****				

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

Sub Total		L 128,938.00
Tipo de Pago: CONTADO		I. S. V. L 19,340.70
Plazo de Entrega: PROGRAMADA		TOTAL L. 148,278.70

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION, PARA SER UTILIZADO EN EL DATA CENTER UMAPS LOS FILTROS PARA GARANTIZAR LAS TEMPERATURAS EN LOS SERVIDORES EQUIPO DE COMUNICACION QUE TRABAJA 24/7, SOLICITADO SEGUN SCAM-229-2023 COT-UMAPS-242-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 288, GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA.

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



Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.  
Tienda Toncontin

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle  
Tegucigalpa, Blvd. Comunidad Economica  
Europea Contiguo a Farmacia Kielsa  
Tegucigalpa, Francisco Morazan  
administracion@erwsa.com  
Tel: 504 2233-4000  
RTN:08019002278423

CAI #  
230CD7-8C1664-F74AA1-8B6730-EA882C-6  
0  
CONTADO FACTURA 27/11/2023

009-001-01-00136727

08019021244098 RTN 08019021244098

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

1EVA-0068  
EVAP TECHO 5TON GUANGDONG CARRIER  
CC-CUA-60CNR1-B  
1 UNIDAD 13,100.00 13,100.00

1MSM-SMFC36B  
MINISPLIT 36,000BTU MARCA  
COLDCOMFORT SEER16  
2 SETS 23,043.48 46,086.96

5TUB-0140MX  
TUBERIA DE COBRE RIGIDO 7/8 0.875 X0.045  
X20  
2 LANCE 1,739.13 3,478.26

5TUB-0100MX  
TUBERIA DE COBRE RIGIDO 3/8 0.375 X 0.024  
X20  
2 LANCE 417.98 835.96

5TUB-0040MX  
TUBERIA DE COBRE 1/2 FLEXIBLE 0.500  
X.032  
2 PIES 33.70 67.39

5TUB-0060MX  
TUBERIA DE COBRE 3/4 FLEXIBLE.750X.035  
2 PIES 52.18 104.35

5URS-0041  
UNION REDUCTORA SOLDABLE-7/8X3/4  
W-1035  
1 PIEZA 33.04 33.04

5URS-0001  
UNION REDUCTORA SOLDABLE -1/2X3/8  
W-1019  
1 PIEZA 11.31 11.31

5AIS-0050

5CAB-TSJ4X14  
CABLE ELECTRICO TSJ4X14 LISO 600V  
45 PIE 19.36 871.16

5COS-0040  
CODOS DE COBRE SOLDABLES 7/8 90  
GRADOS  
5 PIEZA 40.00 200.01

5COS-0001  
CODOS- DE COBRE SOLDABLES 3/8 107C  
5 PIEZA 8.70 43.49

5UNS-0040  
UNION DE COBRE SOLDABLE 7/8 W-1034  
1 PIEZA 24.70 24.70

5UNS-0001  
UNION DE COBRE SOLDABLE 3/8 WC-40  
1 PIEZA 5.00 5.00

5SOL-0102  
VARILLA PLATA 5% ENGELHARO SIL-FOS  
10 PIEZA 37.39 373.93

11CAR-TW0002  
FAJAS PLASTICAS MEDIANAS BTB11/TW0002  
24 PIEZA 4.35 104.37

5MON-0153  
MONITOR DE FASE MONOFASICO WAGNER  
DSP-1  
1 PIEZA 1,478.26 1,478.26

5TER-T1009C  
TERMINALES PARA CABLE MARCA SUPCO  
T1009C  
38 PIEZA 6.60 250.87

5CPA-0063  
CONTROL DE PRESION 1/4 BAJA R410A  
80-130  
2 PIEZA 130.44 260.87

5VLA-0081  
VALVULA DE CARGA ACC 1/4" QAV-4B  
2 PIEZA 13.05 26.09

5R410A-0002  
REFRIGERANTE R410A EN 650 GRAMOS  
CON VALVULA  
4 KILO 173.91 695.65

5BRA-0006  
BRACKET PARA MINI-SPLIT 12K/18KG/24KG  
36K BTU  
2 PIEZA 400.00 800.00

5TEM-0003

TERMOSTATO NO PROGR/DIGITAL 1 ETAPA 1  
COOL 1020NC

1 PIEZA 1,148.35 1,148.35

5CNQ-0025

CONTACTOR 30 AMPERIOS 2 POLOS 24V  
TC302A

1 PIEZA 203.48 203.48

5RPE-0151

RELAY POTENCIAL 380 24V SPNO/SPNC  
50/60HZ

2 PIEZA 185.73 371.46

5MON-0060

RETARDADOR DIGITAL HMPS00CM

1 PIEZA 273.91 273.91

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	73,188.01
SUB TOTAL : L	73,188.01
IMPUESTO 15% L	10,978.19
TOTAL IMPUESTOS: L	10,978.19
TOTAL: L	84,166.20
Cheque	0.00
	0
Cambio	10,978.19

Virgilio Ruiz

VIRGILIO

Ochenta y Cuatro mil Ciento Sesenta y Seis  
Lps con 20/100 Cts

Orden de Compra  
Exenta:  
Registro de  
Exonerados:  
Registro SAG

FECHA LIMITE DE EMISION 12/07/2024

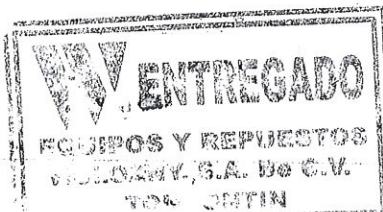
Rango 009-001-01-00130001a1  
009-001-01-00140000

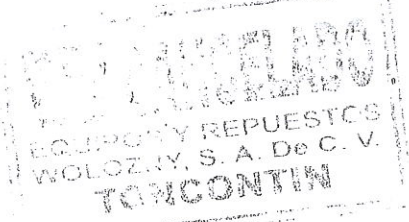
Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias  
despues de Compra PRESENTANDO  
FACTURA ORIGINAL por desperfecto de  
fabrica en cualquiera de nuestros productos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
"EXIJALA"

Original Cliente/Copia Obligado Tributario  
Emisor

2324053





Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.  
Tienda Toncontin

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle  
Tegucigalpa, Blvd. Comunidad Economica  
Europea Contiguo a Farmacia Kielsa  
Tegucigalpa, Francisco Morazan  
administracion@erwsa.com  
Tel: 504 2233-4000  
RTN:08019002278423

CAI #

230CD7-8C1664-F74AA1-8B6730-EA882C-6  
0

CONTADO FACTURA 27/11/2023

009-001-01-00136728

9999999999999999 RTN 08019021244098

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

1CON-0144

CONDENSADORA 5 TON. DAIKIN 13SEER  
R410A DX13SN0601

1 UNIDAD 40,000.00 40,000.00

MO

SERVICIO DE INSTALACION

1 6,250.00 6,250.00

SUMINISTRO DE MANO DE OBRA TECNICA  
POR DESMONTAJE

DE UNIDAD EN MAL ESTADO E INSTALACION  
MECANICA Y

FISICA UNA UNIDAD SPLIT TIPO TECHODE 5  
T.R.

CIRCUITO DE REFRIGERACION COMPLETO  
PROTECCION

PARA EL EQUIPO, PRUEBAS Y PUESTA  
EN MARCHA.

MECANICA Y FISICA DE DOS SISTEMAS DE  
AIRE MINI

SPLIT DE PARED A C/REMOTO DE 36KL  
BTU/H. INSTALA-

ACION DE ELEMENTOS ELECTRICOS PARA  
ALTERNAR EL

TIEMPO DE TRABAJO DE LOS DOS EQUIPOS,  
PRUEBAS

Y PUESTA EN MARCHA.

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO. L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	55,750.00
SUB TOTAL: L	55,750.00
IMPUESTO 15%: L	8,362.50
TOTAL IMPUESTOS: L	8,362.50
TOTAL L	64,112.50
Cheque	0.00
	0
Cambio	8,362.50

Virgilio Ruiz VIRILIO

Sesenta y Cuatro mil Ciento Doce Lps con  
50/100 Cts

Orden de Compra  
Exenta:  
Registro de  
Exonerados:  
Registro SAG.

FECHA LIMITE DE EMISION 12/07/2024

Rango 009-001-01-00130001a  
009-001-01-00140000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias  
despues de Compra PRESENTANDO  
FACTURA ORIGINAL por desperfecto de  
fabrica en cualquiera de nuestros productos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
"EXIJALA"

Original Cliente/Copia Obligado Tributario  
Emisor

2324055



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 261-2023

Fecha 13-OCTUBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
<b>SOLUSER HN</b>	<b>ALMACEN LA VEGA UMAPS</b>

Telefono: 95236381	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
--------------------	---

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	GATA LAGARTO DE 3 TONELADAS	TRUPER	UNIDAD	1	L. 5,600.00	L 5,600.00
2	TORQUI MULTIPLICADOR 1/2 X 3/4 PARA EQUIPO PESADO	TRUPER	UNIDAD	1	L. 4,520.00	L 4,520.00
3	MANGUERA DE AIRE DE 1/2 POR 50 PIES DE LARGO	TRUPER	UNIDAD	1	L. 1,286.00	L 1,286.00
4	MANGUERA DE AIRE DE 3/8 POR 50 PIES DE LARGO	TRUPER	UNIDAD	1	L. 658.00	L 658.00

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

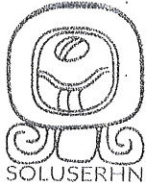
	Sub Total	L 12,064.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 1,809.60
Plazo de Entrega: 5 DIAS	TOTAL	L. 13,873.60

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, PARA EQUIPAR EL TALLER DE LLANTERAPLANTEL FILTROS UMAPS, SOLICITADO SEGUN SCAM-236-2023 , COT-UMAPS-256-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 310 Y 311.

ELABORADO POR:  
  
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

APROBADO POR:  
  
 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO





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

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,  
TEGUCIGALPA / Bº ABAJO, 5 CALLE, ENTRE 2 Y 3 AVENIDA SIGUATEPEQUE  
Tel: 2213-5429 / 3346-8983  
Email: soluserhn@gmail.com / ventas@soluserhn.com  
R.T.N. 08019020223455

Factura: 001-001-01-00000137

Fecha Emisión: 23-10-2023 10:19:55

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

F.Vencimiento: 2023-11-23

Dirección: COMAYAGUELA

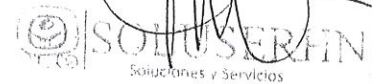
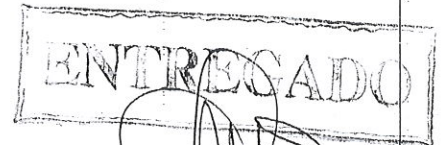
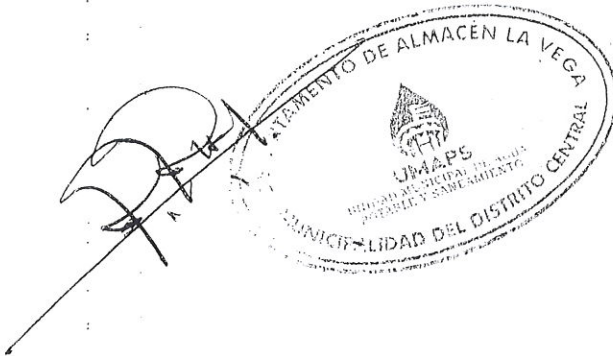
R.T.N: 08019021244098

CAI: 1CD18B-C4763A-AA48AE-741870-152A7F-A6

Rango Facturación: 001-001-01-00000101 A 001-001-01-00000300

Fecha Límite de Emisión: 26-08-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1.00	MANGUERA P/COMPRESOR 300PSI 3/8X15MTS TRUPER (19017)	658.00	0.00	658.00
1.00	MANGUERA P/COMPRESOR 900PSI 1/2X15MTS TRUPER (17086)	1,286.00	0.00	1,286.00
1.00	TORQUE C/MEDIDOR 3/4 TRUPER 50-300LB TORQ-3/4 Y TORQUE C/MEDIDOR 1/2 TRUPER 20-150LB TORQ-1/2/ SET 2 PZS (13568/47)	4,520.00	0.00	4,520.00
1.00	GATO TIPO LAGARTO 3 TON GAPRO-300 TRUPER (14949)	5,600.00	0.00	5,600.00



Observaciones: ORDEN DE COMPRA N° 261-2023

SON: TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 60/100.

SUB TOTAL	12,064.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	12,064.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
PUNTOS OBTENIDOS	0.00
PUNTOS CANJEADOS	0.00
PUNTOS DISPONIBLES	0.00
I.S.V 15%:	1,809.60
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	13,873.60

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:  
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:  
No. Identificativo del Registro de SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Archivo



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 262-2023

Fecha 18-OCTUBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

EQUIPO Y REPUESTOS WOLOSNY

GESTION SOCIAL DE PROYECTOS  
PLANTEL LOS FILTROS

Telefono: 2233-4000

HORARIO DE RECEPCION:  
LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, TIPO MINI SPLIT CONVENCIONAL (NO INVERTE ) CON INSTALACION INCLUIDA	SKYWORTH		1	L 14,947.83	L 14,947.83
*****ULTIMA LINEA*****						
					<b>Sub Total</b>	L 14,947.83
Tipo de Pago: CONTADO					I. S. V.	L 2,242.17
Plazo de Entrega: PROGRAMADA					<b>TOTAL</b>	L 17,190.00

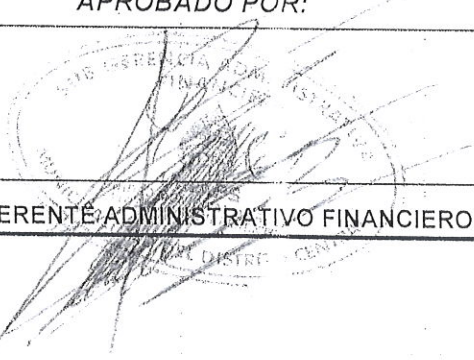
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL DE PROYECTOS, PARA SER UTILIZARSE EN LA OFICINA DEL JEFE DE GESTION DE PROYECTOS, SOLICITADO SEGUN SCAM-268-2023, COT-UMAPS-279-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 354. NOTA : GARANTIA DE 6 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA

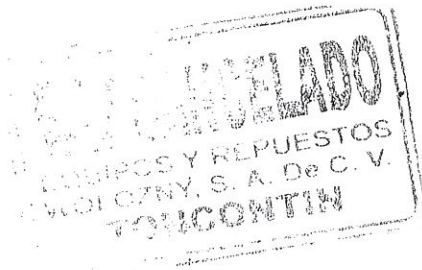
ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO





Equipos y Repuestos Wolozny S.A de C.V  
Tienda Toncontin

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle  
Tegucigalpa, Blvd. Comunidad Economica  
Europea Contiguo a Farmacia Kjelsa  
Tegucigalpa, Francisco Morazan  
administracion@erwsa.com  
Tel: 504 2233-4000

RTN:08019002278423

CAI #

230CD7-8C1664-F74AA1-8B6730-EA882C-6  
0

CONTADO FACTURA 22/11/2023

009-001-01-00136491

08019021244098 RTN 08019021244098

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
SANEAMIENTO ( UMAPS )

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

1MSM-SMFC18B

MINISPLIT DE 18,000 BTU MARCA  
SKYWORTH SEER13

1 SETS 11,826.09 11,826.09

5BRA-0001

BRACKET P/MINISPLIT 12K -18K  
400\*450\*1.5MM/D-3011

1 PIEZA : 347.83 347.83

5PTC-0051

PROTECTOR DE VOLTAGE 220V 2 A 5 MIN.  
20A EW-V010

1 PIEZA 273.91 273.91

MO

SERVICIO DE INSTALACION MECANICA Y  
FISICA DE UNIDA

1 2,500.00 2,500.00

DE AIRE MINI SPLIT EN DEPARTAMENTO DE  
GESTION DE

PROYECTOS.

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	14,947.83
SUB TOTAL: L	14,947.83
IMPUESTO 15%: L	2,242.17
TOTAL IMPUESTOS: L	2,242.17
TOTAL: L	17,190.00

Cheque 0.00  
0

Cambio 2,242.17

Virgilio Ruiz VIRILIO

Diecisiete mil Ciento Noventa Lps con 0/100  
Cts

Orden de Compra  
Exenta:  
Registro de  
Exonerados.

Registro SAG

FECHA LIMITE DE EMISION 12/07/2024

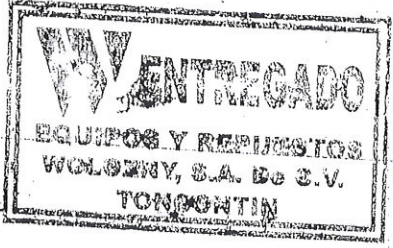
Rango 009-001-01-00130001al  
009-001-01-00140000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias  
despues de Compra PRESENTANDO  
FACTURA ORIGINAL por desperfecto de  
fabrica en cualquiera de nuestros productos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS  
"EXIJALA"

Original Cliente/Copia Obligado Tributario  
Emisor

2323820





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 271-2023

Fecha 26-OCTUBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A (BOMOHS)

ALMACEN LA VEGA UMAPS

Telefono: 9658-0390

HORARIO DE RECEPCION:

LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	BOMBA ACHICADORA DE GASOLINA DR 3 X 3	HONDA	UNIDAD	2	L. 7,832.59	L 15,665.17
2	MANGUERA DE SUCCION VERDE DE 3" PULGADAS		PIES	40	L. 74.20	L 2,968.03
3	ABRAZADERA PARA MANGUERA DE SUCCION DE 4"		UNIDAD	4	L. 119.54	L 478.16
4	VALVULAS SAPO ALUMINIO 3"		UNIDAD	2	L. 1,273.18	L 2,546.36
5	ACOPLE COLA DE GARROBO MACHO PARA MANGUERA DE 3"		UNIDAD	4	L. 170.45	L 681.81
6	ACOPLE RAPIDO TIPO F MACHO PARA MANGUERA DE 3" INOXIDABLE (F 300 , 304)		UNIDAD	4	L. 612.68	L 2,450.73
7	ACOPLE RAPIDO TIPO C HEMBRA PARA MANGUERA DE 3" INOXIDABLE (F 300 , 304)		UNIDAD	4	L. 769.76	L 3,079.02
8	ABRAZADERA PARA MANGUERA DE DESCARGA DE 3" 75 - 81		UNIDAD	1	L. 84.48	L 84.48
9	PIE DE MANGUERA DESCARGA AZUL DE 3" PULGADAS		PIES	100	L. 38.65	L 3,864.88

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

Sub Total

L 31,818.65

Tipo de Pago: CREDITO

I. S. V.

L 4,772.80

Plazo de Entrega: INMEDIATA

TOTAL

L. 36,591.44

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LAURELES, PARA SER UTILIZADO EN LABORES DE MANTENIMIENTO EN LA PLANTA, SOLICITADO SEGUN SCAM-281-2023 , COT-UMAPS-294-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 362 Y 361. GARANTIA DE 6 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

R.T.N: 05019003077924



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

Col. Miramontes, Cll la Salud Costado sur  
 Hospital Escuela Fte Facultad Medicina UNAH  
 Dist Central Fco Morazan

CAI: 691104-613649-E644BF-AB1237-7D7A08-3B

Fecha límite emisión: 28/04/2024

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/ID.: 08019021244098 Código C002151 N. Orden Compra: 271-2023

Dirección: COLONIA LA DIVANNA PLANTEL LOS FILTROS

Vendedor: OSCAR RAUL AGUERO RUBIO ID Interno: 1231630

FACTURA DE CREDITO (ORIGINAL)

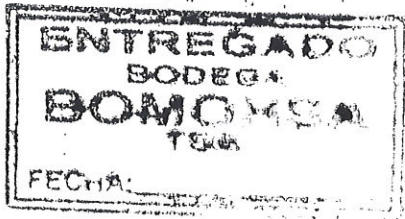
N.: 007-002-01-00102532

Condición: CREDITO A 30 DIAS

Fecha emisión: 03/11/2023

Fecha vencimiento: 03/12/2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
2.00	BOMBA HONDA GASOL. WB30XH2 DR 3 X 3	12,840.34	10,015.50	15,665.17
40.00	PIE DE MANGUERA SUCCION VERDE DE 3" HANWO	121.64	1,897.76	2,968.03
4.00	ABRAZADERA P/MANGUERA DE SUCCION DE 4" 113-121	195.97	305.72	478.16
2.00	VALVULA SAPO ALUMINIO 3"	1,675.28	804.20	2,546.36
4.00	ACOPLE COLA DE GARROBO MACHO P/MANGUERA DE 3"	170.45	0.00	681.81
4.00	ACOPLE RAPIDO TIPO F MACHO P/MANGUERA DE 3" HANWO INOX (F-300 304)	612.68	0.00	2,450.73
4.00	ACOPLE RAPIDO TIPO C HEMBRA P/MANGUERA DE 3" HANWO INOX (C-300 304)	769.76	0.00	3,079.02
1.00	ABRAZADERA P/MANGUERA DE DESCARGA DE 3" 75-81	138.74	54.26	84.48
100.00	PIE DE MANGUERA DESCARGA AZUL 3"	59.46	2,081.10	3,864.88



Sub Total: L 15,158.53 31,818.64

**Notas:**  
 • La garantía de los productos en esta factura están sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. • Esta factura devengará un interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra implica la pérdida del ISV, según artículo 12, literal "A" de la ley del ISV. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHS 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. Identificativo de registro de la SAG:

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	31,818.64
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	4,772.80
I.S.V. (18%): L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>36,591.44</b>

Valor en Letras: Treinta y seis mil quinientos Noventa y un Lempiras con 44/100 centavos (TC: 1.0000)

Firmo el presente documento en representación de la empresa y/o cliente arriba indicado, haciendo constar que he leído todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en la misma, en buenas condiciones y a mi entera satisfacción. Acepto todas y cada una de las condiciones convenidas en esta factura.

Nombre Completo: Oscar Raúl Aguero Rubio
   
 Identidad: 0801-1957-0873
   
 Firma y Sello:



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 280-2023

Fecha 7-NOVIEMBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
<b>EQUIPO Y REPUESTOS WOLOSNY S.A</b>	<b>DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL PLANTEL LOS FILTROS</b>
Telefono: 2233-4000	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM

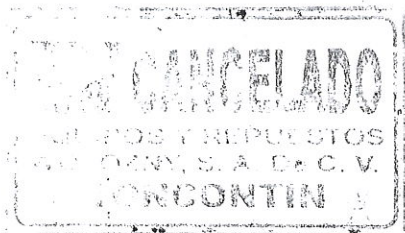
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, TIPO MINI SPLIT CONVENCIONAL (NO INVERTE ) CON INSTALACION INCLUIDA Y PROTECTOR DE VOLTAJE	SKYWORTH	UNIDAD	1	L 14,351.00	L 14,351.00
2	BRAKER UNIVERSAL PARA AIRE DE 24		UNIDAD	1	L 400.00	L 400.00

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

	Sub Total	L 14,751.00
Tipo de Pago: CONTADO	I. S. V.	L 2,212.65
Plazo de Entrega: PROGRAMADO	TOTAL	L. 16,963.65

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL, SOLICITADO SEGUN SCAM-298-2023 , COT-UMAPS-315-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 389. NOTA : GARANTIA DE 6 MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA.

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



Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V

Tienda Toncontin

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle Tegucigalpa, Blvd. Comunidad Economica Europea Contiguo a Farmacia Kielsa Tegucigalpa, Francisco Morazan administracion@erwsa.com

Tel: 504 2233-4000

RTN:08019002278423

CAI #

230CD7-8C1664-F74AA1-8B6730-EA882C-60

CONTADO FACTURA 27/11/2023

009-001-01-00136723

9999999999999999 RTN 08019021244098

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

1MSM-SMFC18B.

MINISPLIT DE 18.000 BTU MARCA SKYWORTH MODELO SMFC

1 SETS 11,826.09 11,826.09

5BRA-0001

BRACKET UNIVERSAL PARA MINISPLIT 12K -18K / 400\*45

1 PIEZA 260.87 260.87

5PTC-0051

PROTECTOR DE VOLTAGE 220V 2 A 5 MIN 20A MODELO E

1 PIEZA 273.91 273.91

MO

SERVICIO DE INSTALACION MECANICA Y FISICA.

1 2,390.13 2,390.13

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	14,751.00
SUB TOTAL: L	14,751.00
IMPUESTO 15%: L	2,212.65
TOTAL IMPUESTOS: L	2,212.65
TOTAL: L	16,963.65
Cheque	0.00
	0
Cambio	2,212.65

Virgilio Ruiz

VIRGILIO

Dieciseis mil Novecientos Sesenta y Tres Lps con 65/100 Cts

Orden de Compra

Exenta:

Registro de Exonerados:

Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION 12/07/2024

Rango 009-001-01-00130001a  
009-001-01-00140000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias despues de Compra PRESENTANDO FACTURA ORIGINAL por desperfecto de fabrica en cualquiera de nuestros productos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Original Cliente/Copia Obligado Tributario Emisor

2324051

