

**MEMORÁNDUM CA-54-2024**

**PARA:** YINA KARELY SALINAS  
Oficial de Transparencia e Información Pública

**DE:** LICENCIADO RAÚL BONILLA  
Coordinador Administrativo

**ASUNTO:** REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN

**FECHA:** 5 DE MARZO DE 2024



Por medio del presente se le hace remisión de la documentación soporte del cuadro de gasto de compra de la caja chica y proveedores durante el mes de febrero comprendido del 1 al 29 de febrero del año en curso.

Atentamente,



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y SANEAMIENTO

## UNIDAD DE TRANSPORTE

Tegucigalpa 6 de febrero del 2024.

### MEMORÁNDUM UT- 144-2024

Para: Lic. Raúl Bonilla.  
Coordinador Administrativo

De: Exael Bejarano  
Jefe de Transporte



**ASUNTO: ABAJO LO DESCRITO**

---

Reciba un cordial saludo:

Por este medio de la manera más respetuosa, le solicito material "OPALINA" para los permisos de la flota vehicular de UMAPS.

Atentamente,

Cc: Archivo.



UTILES DE HONDURAS, S.A de C.U  
 MALL PREMIER  
 RTN. 05019995104894  
 TEGUCIGALPA  
 2223-5502 2545-6800  
 administracion@utilesdehonduras.com  
 Casa matriz: BERHEJO, KM 3 SALIDA A PUERTO CORTES,  
 Casa S/H S.P.S, Honduras, C.A.  
 =====ORIGINAL=====

CAI:  
 001200-AD5E54-BC4FB7-3F07A3-614BFE-02  
 Fecha Limite Emision: 21/07/2024  
 Rango: 017-002-01-01211701 a 01285700  
 =====

Factura #: 017-002-01-01269793  
 Referencia: 1549458  
 CAJERO: JYHHY CAJA #: 1  
 Fecha: 6/2/2024 09:55:18

Exoneraciones: Numero:  
 =====  
 O/C Exenta  
 Const. Reg. Exonerado \*  
 Registro SAG  
 =====

Datos del Cliente:  
 RTN: 00019021244098  
 ANAPS

Cant./Precio	Descripcion	Monto
1x1299.10	CARTULLINOT/CPQ/100RJS,	1299.10
1008429001	2000	6

**TOTAL ITEM: 1**

Descuentos y Rebajas	L0.00
Importe Exento	L0.00
Importe Gravado 15%	L299.10
Importe Gravado 18%	L0.00
Importe Exonerado	L0.00
15% I.SU.	L44.87
18% I.SU.	L0.00
Total Factura	L343.97
EFFECTIVO Pago	L500.00
Cambio EFFECTIVO	L156.03

Total: trescientos cuarenta y tres con 97/100



Tegucigalpa, 06 de Febrero 2024

Pag 1/1

Señores: UMAPS  
Atención:

Cotización 1183818  
Válido hasta el: 16.02.2024

RTN del cliente : 080119021244098

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

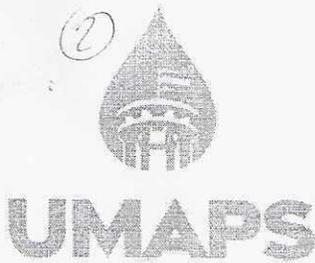
Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1008429001	CARTUL LINO T/C PQ/100HJS, BLANCO	1.00	UN	299.10 HNL	299.10 HNL	
		<b>Valor bruto</b>		<b>Impuesto</b>	<b>Monto Total</b>	
<b>Totales:</b>		<b>L. 299.10</b>		<b>L. 44.87</b>	<b>L. 343.97</b>	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 2223-5502 ; enviándonos su orden al fax. 2223-5606 o a nuestro email [Tienda20@utilesdehonduras.com](mailto:Tienda20@utilesdehonduras.com).

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,

KELVIN ARIEL VALLE MORALES  
Ejecutivo de ventas



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y SANEAMIENTO

Sub Gerencia Administrativa  
Financiera  
Departamento de Bienes

Tegucigalpa M.D.C. 08 de febrero del 2024

## Memorándum DB- 022-2024

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

Para: **Carlos Alberto Matamoros Moncada**

Asistente de Mantenimiento

Asunto: Solicitud de Llavines



Reciba un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en su día de labores.

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle muy respetuosamente dos llavines para instalación en la jefatura y en una nueva bodega del Departamento de Bienes.

De antemano gracias por su valioso apoyo.

Saludos cordiales.



AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV  
servicioalcliente@lamundial.hn  
karen.nolina@lamundial.hn

Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard del Sur Fte. Terminal de Buses Gran Central Metropolitana, atr s de solinera Puna

**TONCONTIN - TGU**

COL.SAN LUIS CLL LOS ALCALDES BLV HACIA AP

RTN 05019003076139 PBX22347808 25566000

CAI 2B65A1-E526A6-124C9E-6A4A6F-F8E035-B9

Fact Contado 006-001-01-05418404

RefInt 85830952 Und POS

Cliente RTN 08019021244096

Cliente UHAPS

6/2/2024 13:54:53 CAJ#6 106195

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod. QTY Unid PRECIO DES REB OTO TOTAL

LLAVIN DOBLE SEGURO FANAL IZQ 175MFB1 BE					
21890	1	PZA	L300.00	L0.00	L300.00
CANDADO YALE JOHN LATON 110-30 BLISTER					
47945	1	PZA	L117.00	L0.00	L117.00

Total Descuento:	L0.00
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exenta:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L362.61
Importe Gravado 18%:	L0.00
15% I.S.V.:	L54.39
18% I.S.V.:	L0.00
GRAN TOTAL:	L417.00
EFFECTIVO:	L500.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L83.00

CUATROCIENTOS DIECISIETE LPS CON CERO CENTAVOS

**Total Items: 2**

Fecha limite de emision: 16/06/2024

Rango: 006-001-01-04913001 /

006-001-01-05423000

Original Cliente/Copis Obligado tributario emisor Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Es puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV



\* 8 5 8 3 0 9 5 2 \*

3

Tegucigalpa M.D.C 8 de Febrero 2024

**Memorandum No. UPEG-009-2024**

De: **Edna Jacqueline Sevilla**  
 Jefe Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión  
 (UPEG)

Para: **Lic. Marvin Irías Moreno**  
 Sub Gerente Administrativo Financiero

Asunto: Solicitud



Por medio de la presente y formalizando mi solicitud expuesta a su persona en fechas anteriores; le solicito de ser posible la reparación de una Refrigeradora de Oficina que esta ubicada en esta Unidad.

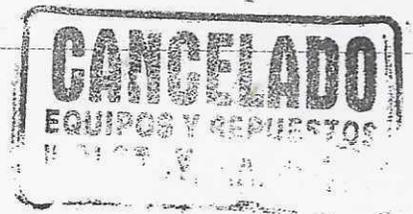
Atentamente

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO  
 UNAPS  
 POR: Norma C.  
 FECHA: 8-2-24  
 HORA: 3:21 p.m.

*Edna Sevilla*  
*Marvin Irías Moreno*

*Norma C.*  
 8/2/2024  
 3:21 p.m.

CC: Archivo



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

Casa Matriz 3era ave entre 11 y 12 calle  
Comayagueta, El Obelisco, frente a Central de  
Mangueras

Comayagueta, Francisco Morazan  
administracion@erwsa.com  
2237-4200 Fax: 2237-2920  
RTN: 08019002278423

CAI #  
DA1574-EDCE77-7248A8-2501A3-F6AB66-  
D8

CONTADO FACTURA 16/02/2024

**000-001-01-00203657**

9999999999999999 RTN 08019021244098

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
SANEAMIENTO ( UMAPS )

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5VLA-0082  
VALVULAS DE CARGA 1/4" PARA  
REFRIGERANTE HT-04A  
2 PIEZA 12.18 24.35

5FSE-0302  
FILTRO PEQUENO SOLDABLE 15 GRAMOS  
QDX-134A /XS115  
2 PIEZA 23.48 46.96

5R134-0005  
REFRIGERANTE R-134a 340 GRAMOS  
1 LATA 59.13 59.13

5SOL-0105  
VARILLA DE PLATA 5% TECNOWELD U.S.A.  
1 VARILLA 36.52 36.52

5FLU-0010  
FUNDENTE PARA SOLDAR QFX-4-1/2 BOTE 4  
ONZ AFX4  
1 BOTE 66.09 66.09

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00  
IMPORTE EXENTO: L 0.00  
IMPORTE EXONERADO: L 0.00  
IMPORTE GRAVADO 15%: L 233.05  
SUB TOTAL: L 233.05  
IMPUESTO 15%: L 34.95  
TOTAL IMPUESTOS: L 34.95  
TOTAL: L 268.00  
Efectivo 500.00  
0

Cambio -232.00

Tienda Principal

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle  
El Obelisco, frente a Central de Mangueras

16/02/2024

Comayaguela

Francisco Morazan

2237-4200 Fax: 2237-2920

RTN:08019002278423



99999999999999999999 UMAPS  
ATENCION A: 08019021244098

VENDEDOR: Julio Cesar Martinez

Estimado(s) Sr(a):

Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta, rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
5VLA-0082	VALVULAS DE CARGA 1/4" PARA REFRIGERANTE HT-04A	2	PIEZA	12.18	24.35
5FSE-030Z	FILTRO PEQUENO SOLDABLE 15 GRAMOS QDX-134A /XS115	2	PIEZA	23.48	46.96
5R134-0005	REFRIGERANTE R-134a 340 GRAMOS	1	LATA	59.13	59.13
5SOL-0105	VARILLA DE PLATA 5% TECNOWELD U.S.A.	1	VARILLA	36.52	36.52
5FLU-0010	FUNDENTE PARA SOLDAR QFX-4-1/2 BOTE 4 ONZ AFX4	1	BOTE	66.09	66.09
ENTREGA: INMEDIATA			VALIDA POR : 2 DIAS	SUB TOTAL	233.05
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO				DESCUENTO	0.00
GARANTIA: NINGUNA				IMPUESTO	34.95
				TOTAL	268.00

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

\_\_\_\_\_  
ACEPTADO

*Julio Cesar Martinez*

Julio Cesar Martinez

Tel: 9851-5527



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y SANEAMIENTO

Sub Gerencia Administrativa  
Financiera  
Departamento de Bienes

Tegucigalpa M.D.C. 08 de febrero del 2024

Memorándum DB- 022-2024

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

Para: **Carlos Alberto Matamoros Moncada**  
Asistente de Mantenimiento

Asunto: Solicitud de Llavines



Reciba un cordial saludo y a la vez deseándole éxitos en su día de labores.

Por este medio me dirijo a usted para solicitarle muy respetuosamente dos llavines para instalación en la jefatura y en una nueva bodega del Departamento de Bienes.

De antemano gracias por su valioso apoyo.

Saludos cordiales.



FACTURA

Industrial-Ferrreteria, S.A. de C.V.  
Indufesa Do it Center Pedregal  
Col. San Jose del Pedregal,  
Calle Principal No. 401, Comagaguela  
Municipios Distrito Central,  
Francisco Morazan.  
info\_ped@indufesa.com

TEL. 2244-8000-2244-8001  
Casa Matriz: Col. San Jose del Pedregal,  
Calle Principal No. 401, Comagaguela  
Municipios Distrito Central,  
Francisco Morazan.  
RTN 08019002282606  
replegal@indufesa.com

Fecha: 17/02/2024 08:51 a.m.  
Cajera: EGALVEZ Vendedor: EGALVEZ  
Caja: 002 Trans: 469535 O/CH:  
Factura No. 000-002-01-0005350

---Codigo---Cont---Unid---	Precio	---Desc---
LLAVIN BOND C/LLV BC 90450-024/90450-0		
00053918 1.00 C/U	173.0435	0.00
TOTAL L.173.04		

TOTAL L.	173.04
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15 % L.	173.04
I.S.V 15% L.	25.76
TOTAL A PAGAR L.	199.00
Efectivo L.	199.00

Son: Ciento noventa y nueve Leptígrafos Exactos

RTN: 08019021246098  
Nombre: UNAPS  
Direccion:  
CAI: 512330-EA9B16-8E40MC-5E0C7F-6D5F05-D  
Rango A.: 000-002-01-00504001 al  
080-002-01-00909000  
Fecha Limite de Exisiam: 07/02/2025  
Exonerados ID: O/C/E:  
ID SAG:

GRACIAS POR PREFERIRNOS  
La factura es beneficio de todos, Excelente!

RTN: 08019002282606

## COTIZACIÓN

Fecha: 17/02/2024  
Impreso el: 17/02/2024  
Cliente: UMAPS  
RTN: 08019021244098  
Teléfono: 96037099

Cotización No. M010 157596  
Atención:

Vendedor: DENNIS CERRATO  
Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10053918	LLAVIN POMO C/LLV AC 90450-024/90450-006	C/U	1	173.0435	173.04

**Total L. 0.00 173.04**

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	173.04
I.S.V 15% L.	25.96
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>199.00</b>

Observaciones:

*Claros*

Vigencia 3 días a partir de la fecha  
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.  
Este documento no es Factura de Compra

DENNIS CERRATO  
INDUFESA

5

Tegucigalpa M.D.C 8 de Febrero 2024

**Memorándum No. UPEG-009-2024**

De: **Edna Jacqueline Sevilla**  
 Jefe Unidad de Planificación y Evaluación de la Gestión  
 (UPEG)

Para: **Lic. Marvin Irías Moreno**  
 Sub Gerente Administrativo Financiero



Asunto: Solicitud

Por medio de la presente y formalizando mi solicitud expuesta a su persona en fechas anteriores; le solicito de ser posible la reparación de una Refrigeradora de Oficina que esta ubicada en esta Unidad.

Atentamente

*Edna Sevilla*  
*Marvin Irías Moreno*

RECIBIDO  
 POR: *Norma C.*  
 FECHA: *8-2-24*  
 HORA: *3:21 P.M.*

CC: Archivo

*Norma C.*  
*8/2/2024*  
*3:21 P.M.*



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

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle  
Comayaguela, El Obelisco, frente a Central de  
Mangueras

Comayaguela, Francisco Morazan  
administracion@erwsa.com  
2237-4200 Fax: 2237-2920  
RTN: 08019002278423

CAI #  
DA1574-EDCE77-7248A8-2501A3-F6AB66-  
D8

CONTADO FACTURA 29/02/2024

**000-001-01-00204547**

99999999999999999999 RTN 08019021244098

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
SANEAMIENTO ( UMAPS )

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5ACE-0104			
ACEITE BVA PAG 46 8 ONZAS R-134a			
	1	BOTE	104.35 104.35

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	104.35
SUB TOTAL: L	104.35
IMPUESTO 15%: L	15.65
TOTAL IMPUESTOS: L	15.65
TOTAL: L	120.00
Efectivo	120.00
	0
Cambio	0.00

Julio Cesar Martinez REYNA

Ciento Veinte Lps con 0/100 Cts

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

FECHA LIMITE DE EMISION 21/12/2024

Rango 000-001-01-00200001al  
000-001-01-00210000

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

Tienda Principal

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle  
El Obelisco, frente a Central de Mangueras

29/02/2024

Comayagua

Francisco Morazan

2237-4200 Fax: 2237-2920

RTN:08019002278423



9999999999999999 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANIA

ATENCION A:

VENDEDOR: Julio Cesar Martinez

Estimado(s) Sr(a):

Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta, rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
5ACE-0104	ACEITE BVA PAG 46 8 ONZAS R-134a	1	BOTE	104.35	104.35
ENTREGA: INMEDIATA		VALIDA POR : 2 DIAS		SUB TOTAL	
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO				DESCUENTO	
GARANTIA: NINGUNA				IMPUESTO	
				TOTAL	

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

\_\_\_\_\_  
ACCEPTADO

*Julio*  
\_\_\_\_\_  
Julio Cesar Martinez  
Tel: 9851-5527

005