



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>
Telefono: 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 23,24
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 66
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 6,29

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

	<b>Sub Total</b>	L 30,200
Tipo de Pago: CREDITO	<b>I. S. V.</b>	L 4,530
Plazo de Entrega: ITEM 1; ENTREGA INMEDIATA, ITEM 2; 5 A 7 SEMANAS , ITEM 3; 8 A 10 SEMANAS	<b>TOTAL</b>	L. 34,730

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>
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

**TOMATIZACIÓN INDUSTRIAL S.A. de C.V**

T.N.: 05019012506108

reco: info@ainsahn.com

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
---	------------------------------------	--

CLIENTE: TGU100002 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

(UMAPS)

RECCIÓN: HONDURAS

N° CLIENTE: 08019021244098

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exonerada:

Registro SAG:  
Carnet Diplomático:

**Original**

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
19SI031	BLOQUE CONTACTOS AUXILIARES FRONTAL 2NA+2NC(INC-1NC-1NA-1NA) PARA 3RH2 Y 3RT2 BORNE TORNILLO 3RH29111HA22	2	331.02	0.00	662
19SI032	MODULO DE MANO MONTAJE EN PUERTA DE ARMARIO O PANEL FRONTAL 3UF200 3UF72001AA010	1	6,293.72	0.00	6,293

U.L.

Orden #: 16141 Clase Entrega:

Responsable: Cristhian Mejia

Orden de Compra #: 245-2023

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

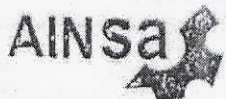
Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Grabado 15%	L.	6,955.57
SUBTOTAL Grabado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,043.34
ISV 18%	L.	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>7,998.91</b>

Identidad

Recibi conforme

La factura es beneficio de todos, exíjala.

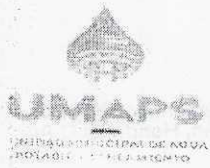
Siete mil novecientos noventa y ocho Lempiras con 91/100.



Automatización Industrial  
**ENTREGADO**



Automatización Industrial



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

pagir

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 279-2023

Fecha 7-NOVIEMBRE DEL 2023


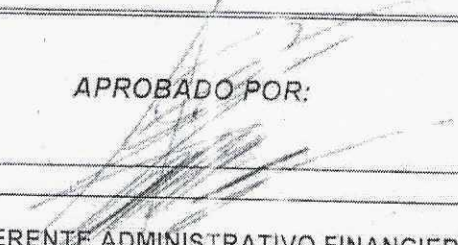
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
AYRE TEGUCIGALPA S.A DE C.V			SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA PLANTEL LOS FILTROS			
Telefono: 2263-6763			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU, TIPO MINI SPLIT CONVENCIONAL (NO INVERTE ) CON INSTALACION INCLUIDA Y PROTECTOR DE VOLTAJE	VIKING AIR	UNIDAD	1	L 21,134.85	L 21,13
2	BASE METALICA PARA CONDENSADOR SOBRE TECHO		UNIDAD	1	L 692.73	L 69

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

Sub Total			L 21,827
Tipo de Pago: CREDITO			I. S. V. L 3,274
Plazo de Entrega: 48 HORAS DESPUES DE CONFIRMADO			TOTAL L. 25,10

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA SER UTILIZADO EN LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SOLICITADO SEGUN SCAM-292-2023 , COT-UMAPS-314-2023. RESE PRESUPUESTARIA 385.

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



# AYRE TEGUCIGALPA S.A. DE C.V.

RTN: 08019003247672

www.grupoayre.com

+504 2263-6763

ventas.teg@grupoayre.com

**Oficina Principal:**  
Col. San José del Pedregal, complejo textiles Río Lindo.  
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

**Tienda 1:**  
Col. El Prado, contiguo a Inst. Nacional de Migración  
Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras C.A.

## FACTURA DE CRÉDITO

No. 000-002-01-00009701  
A PAGAR EN 30 DÍAS

FECHA Y HORA: 21/noviembre/2023 10:54 am

Cliente: C0005482 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL RTN: 08019021244098  
DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

Dirección: TEG

Vendedor: MILAGRO SARAHI VARGAS

Int.	Detalles	Precio Unitario	TOTAL
.00	MO-002 SUMINISTRO E INSTALACIÓN MINI SPLIT VIKING AIR (XJ13-24-4C-2N/XJ13-24-4E-2-N) 24KBTU SEER 13 ON/OFF 220V, INCLUYE MONITOR DE VOLTAJE	L21,827.58	L21,827.58

TOTAL DE ARTÍCULOS: 1	Precio Normal: L 21,827.58	Descuentos y Rebajas: L 0.00	SUB-TOTAL L 21,827.58
-----------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------

Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L21,827.58
Importe Gravado 18%:	L0.00
I.S.V. 15%:	L3,274.14
I.S.V. 18%:	L0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	<b>L25,101.72</b>

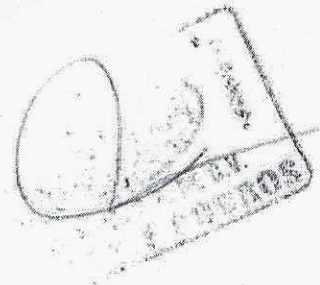
VEINTICINCO MIL CIENTO UN LEMPIRAS CON 72/100

Observaciones:  
GARANTÍA UN AÑO  
NO. 279-2023/ P-23-142  
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PLANTEL LOS ROS

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_  
No. Identificativo del Registro de la S.A.G.: \_\_\_\_\_

ESTA FACTURA AL CRÉDITO NO PAGADAS A SU VENCIMIENTO DEVENGARÁN UN INTERÉS MENSUAL DE 5%.  
NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPOS O PARTES DEL SISTEMA ELECTRÓNICO AMPARADO EN ESTA FACTURA, NI TAMPOCO SE ACEPTARÁN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 5 DÍAS FACTURADA LA MERCANCÍA.  
COBRARÁ 20% DE RECARGO POR CHEQUE DEVUELTO, SEGÚN ART. #614 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

RECIBO CONFORME





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 281-2023

Fecha 9/11/2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A (BOMOHSA)

ALMACEN PLANTEL LA VEGA

Telefono: 2237-6546

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	BOMBA CENTRIFUGA DOSIS BAJA (IMPULSOR CERRADO DE 4.63 in DE DIAMETRO, 1.5 PULGADAS EN LA DESCARGA Y 2 PULGADAS EN LA SUCCION , CONECCIONCON MOTOR DE 2 HP, 3450 rpm, 3 PH 60 Hz 56 C)	GOULDS, FINISH THOMPSON	UNIDAD	1	L 58,512.39	L 58,512.3
2	BOMBA CENTRIFUGA DOSIS ALTA (IMPULSOR CERRADO DE 4.63 in DE DIAMETRO, 1.5 PULGADAS EN LA DESCARGA Y 2 PULGADAS EN LA SUCCION CON MOTOR DE 2 HP, 3450 rpm, 3 PH 60 Hz 56 C)	GOULDS, FINISH THOMPSON	UNIDAD	1	L 58,651.36	L 58,651.3

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

Sub Total L 117,163.75

Tipo de Pago: CREDITO I. S. V. L 17,574.56

Plazo de Entrega: PENDIENTE A CONFIRMAR POR FABRICA TOTAL L 134,738.31

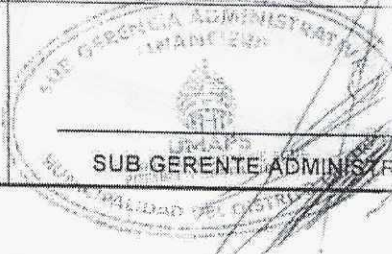
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUBSISTEMA PICACHO MIRAFLORES ,PARA SUSTITUIR LA QUE ESTA EN MAL ESTADO.SOLICITADO SEGUN SCAM-306-2023 , COT-UMAPS-307-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 394. 6 MESES DE GARANTIA POR DESPERFECTOS DE FABRICA

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



OMOHS (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 laSalud Costado sur  
 Hospital Escuela FteFacultad Medicina UNAH  
 Dist Central Fco Morazan

CAI: 444F23-C2A113-474990-E7E4F2-7884D5-BF

Fecha límite emisión: 04/12/2024

Rango Autorizado: 007-002-01-00103501 /  
 007-002-01-00109500

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

T.N/ID.: 08019021244098 Código C002151 N. Orden Compra: 281-2023

Recepción: COLONIA LA DIVANNA PLANTEL LOS FILTROS

Proveedor: OSCAR RAUL AGUERO RUBIO ID Interno: 1233134

## FACTURA DE CREDITO (ORIGINAL)

N.: 007-002-01-00104036

Condición: CREDITO A 30 DIAS

Fecha emisión: 22/12/2023

Fecha vencimiento: 21/01/2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1	Bomba Centrífuga marca Finish Thompson Modelo: DB11 (dosis alta), partes húmedas de Polipropileno, Impulsor cerrado de 4.63in de diámetro, 1.5 pulg. en la descarga y 2 pulg. En la Succión, Conexión NPT, Oring FKM, 6 polos magnético, Eje de Alumina Cerámica, Motor de 2HP, 3450rpm, 3PH, 60Hz, 56C	86,563.52	28,051.13	58,512.39
1	Bomba Centrífuga marca Finish Thompson Modelo: DB11 (dosis baja), partes húmedas de Polipropileno, Impulsor cerrado de 4.63in de diámetro, 1.5 pulg. en la descarga y 2 pulg. En la Succión, Conexión NPT, Oring FKM, 6 polos magnético, Eje de Alumina Cerámica, Motor de 2HP, 3450rpm, 3PH, 60Hz, 56C	86,563.51	27,912.13	58,651.38



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

Sub Total: L 58,963.25 117,163.7

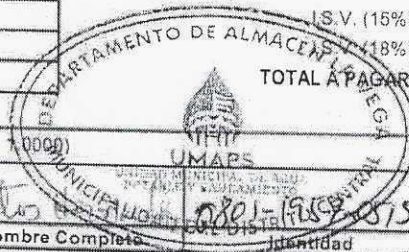
Garantía: La garantía de los productos en esta factura están sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. • Esta factura devengará un interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra 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.

Importe Exonerado: L	0.0
Importe Exento: L	0.0
Importe Gravado (15%): L	117,163.7
Importe Gravado (18%): L	0.0
IS.V. (15%): L	17,574.5
IS.V. (18%): L	0.0
<b>TOTAL A PAGAR: L</b>	<b>134,738.2</b>

Correlativo de Orden Compra exenta:  
 Correlativo de constancia registro exonerado:  
 Identificativo de registro de la SAG:

Valor en Letras: ciento Treinta y cuatro mil setecientos Treinta y ocho Lempiras con 31/100 centavos (TC: 0000)

Yo el presente documento en representación de la empresa y/o cliente arriba indicado, hago constar que he recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en la misma, en buenas condiciones y a mi plena satisfacción. Acepto todas y cada una de las condiciones contenidas en esta factura.



al Cliente; Copia Obligada Tributario Emisor

VI-R-001

VERSIÓN 9

2018/01/04



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 284-2023

Fecha 11-NOVIEMBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

ACCESORIOS Y VALVULAS S.A ( AVASA)

ALMACEN LA VEGA UMAPS

Telefono: 2243-5796

HORARIO DE RECEPCION:

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	<b>MACRO MEDIDOR DE 1"</b> - CAPACIDAD NOMINAL Q3 M3/HORA, - R 315 MAX O R150 MIN. - CLASE PUEDE SER B C D - UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUBICOS - CON SUS NIPLES VOLUMETRIOS, CON EMISORES DE IMPULSOS O MECANISMOS QUE PERMITA SU POSTERIOR ADAPTIBILIDAD PARA LA MEDICION REMOTA O INTELIGENTE	BAR METERS	UNIDAD	8	L. 2,498.60	L 19,988
2	<b>MACRO MEDIDOR DE 2"</b> - TIPO PLANCH - CAPACIDAD NOMINAL Q3 M3/HORA, - R 315 MAX O R150 MIN. - CLASE PUEDE SER B C D - UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUBICOS - CON SUS BRIDAS EMPAQUES, PERNOS CON EMISORES DE IMPULSO O MECANISMO QUE PERMITA SU POSTERIOR ADAPTIBILIDAD PARA MEDICION REMOTA INTELIGENTE	BAR METERS	UNIDAD	4	L. 8,612.17	L 34,448

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

Sub Total L 54,437.

Tipo de Pago: CONTADO I. S. V. L 8,165

Plazo de Entrega: 2da Semana de Diciembre TOTAL L. 62,603

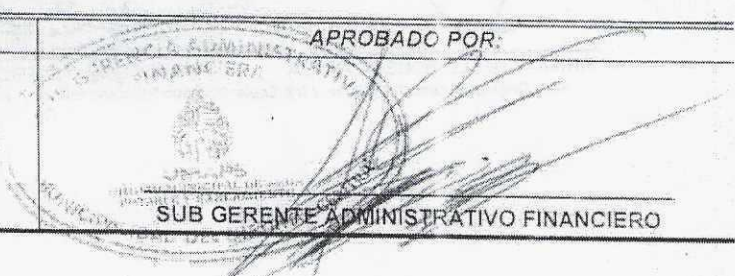
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL ,PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES PRIVADAS PARA SU MEDICION REMOTA , SOLICITADO SEGUN SCAM-311-2023 , COT-UMAPS-318-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 393. GARANTIA DE UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFÉ 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 e 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 000329

FECHA: 01-Diciembre-23

NOMBRE: UMAPS CÓDIGO: 0734-ag  
 ATENCIÓN: \_\_\_\_\_ CREDITO:  DIAS 30  CONTADO  
 DIRECCIÓN: Almacén La Vaga, Umaps RTN: 08019021244018  
 PROYECTO: \_\_\_\_\_ #O. C 284-2023 TELÉFONO \_\_\_\_\_

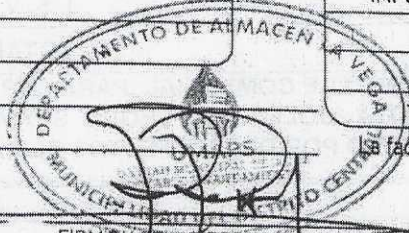
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PRECIO UND.	TOTAL
8	Medidor Chorro Multiple Bronce Clase B de 1" Bar Meters	ml-br-005	2,498.60	19,988.80
4	Macro Medidor NED T/wolhman Transmisión Magnética Clase B de 2" Bar Meters	mm-hd-002	8,612.17	34,448.68

Rango Autorizado: Tel. del 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350  
Fecha Limite de Emisión: 01 de Junio del 2024  
Valor en Letras: Sesenta y dos mil seiscientos tres con 19/100 centenas

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

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	54,437.48
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	8,165.62
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	62,603.10

OBSERVACIONES: \_\_\_\_\_



FIRMA Y SELLO BODEGA AVASA: \_\_\_\_\_ FIRMA Y SELLO BODEGA CLIENTE: DNM FIRMA VENTAS: \_\_\_\_\_  
Nota: Original al cancelar Cliente, / 1ra. Copia: Obligado Tributario Emisor / 2da. copia: Cobros

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072-Tel:2238-6894 No. CERTIFICACION: 9231-21-10500-90





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 284-2023

Fecha 11-NOVIEMBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
<b>ACCESORIOS Y VALVULAS S.A ( AVASA)</b>	<b>ALMACEN LA VEGA UMAPS</b>
Telefono: 2243-5796	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	<b>MACRO MEDIDOR DE 1"</b> - CAPACIDAD NOMINAL Q3 M3/HORA, - R 315 MAX O R150 MIN. - CLASE PUEDE SER B C D - UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUBICOS - CON SUS NIPLES VOLUMETRIOS, CON EMISORES DE IMPULSOS O MECANISMOS QUE PERMITA SU POSTERIOR ADAPTIBILIDAD PARA LA MEDICION REMOTA O INTELIGENTE	BAR METERS	UNIDAD	8	L. 2,498.60	L 19,988
2	<b>MACRO MEDIDOR DE 2"</b> - TIPO PLANCH - CAPACIDAD NOMINAL Q3 M3/HORA, - R 315 MAX O R150 MIN. - CLASE PUEDE SER B C D - UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUBICOS - CON SUS BRIDAS EMPAQUES, PERNOS CON EMISORES DE IMPULSO O MECANISMO QUE PERMITA SU POSTERIOR ADAPTIBILIDAD PARA MEDICION REMOTA INTELIGENTE	BAR METERS	UNIDAD	4	L. 8,612.17	L 34,448

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

	<b>Sub Total</b>	L 54,437.
Tipo de Pago: CONTADO	<b>I. S. V.</b>	L 8,165
Plazo de Entrega: 2da Semana de Diciembre	<b>TOTAL</b>	L. 62,603

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL ,PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES PRIVADAS PARA SU MEDICION REMOTA , SOLICITADO SEGUN SCAM-311-2023 , COT-UMAPS-318-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 393. GARANTIA DE UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA.

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
 JEFÉ 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 el 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 000329

FECHA: 01-Diciembre-23

NOMBRE: UMAPS CÓDIGO: 0734-ag  
 ATENCIÓN: CREDITO:  DIAS 30 CONTADO   
 DIRECCIÓN: Almacen La Vega, Umaps RTN: 08019021244018  
 PROYECTO: #D. C284-2023 TELÉFONO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO	PRECIO UND.	TOTAL
8	Medidor Chorro Múltiple Bronce Clase B de 1" Bar Meters	md-br-cos	2498.60	19,988.80
4	Macro Medidor HED T/wolman Transmisión Magnética Clase B de 2" Bar Meters	mmhd-002	8,612.17	34,448.68

Rango Autorizado: Tol. del 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000350  
Fecha Limite de Emisión: 01 de Junio del 2024  
Valor en Letras: SeSENTA y DOS mil seiscientos tres con 19/100 centenas

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

REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	54,437.48
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	8,165.62
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	62,603.10

OBSERVACIONES:

*[Handwritten signature]*



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

*[Handwritten signature]*  
FIRMA VENTAS

SERV. MULTIPLES ARTEGRAFICO / ERNESTINA Y. CRUZ B. RTN:06051976006072- Tel.2238-6854 No. CERTIFICACION: 9231-21-10500-90



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 285-2023

Fecha 11-NOVIEMBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
<b>SOLUCIONES TECNICAS S. DE R.L./ SOLTEC</b>	<b>ALMACEN LA VEGA UMAPS</b>

Telefono: 2516-1280

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	<b>MACRO MEDIDOR DE 1 1/2"</b> - CAPACIDAD NOMINAL Q3 M3/HORA, - R 315 MAX O R150 MIN. - CLASE PUEDE SER B C D - UNIDAD DE MEDIDA EN METROS CUBICOS - CON SUS NIPLES NIPLES, VOLUMETRIOS CON EMISORES DE IMPULSO O MECANISMO QUE PERMITA SU POSTERIOR ADAPTIBILIDAD PARA MEDICION REMOTA INTELIGENTE	HIDROCONTA	UNIDAD	8	L. 6,065.00	L 48,520.

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

	Sub Total	L 48,520.1
Tipo de Pago: CONTADO	I. S. V.	L 7,278.
Plazo de Entrega: 60 DIAS	TOTAL	L. 55,798.

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL ,PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES INSTITUCIONES PRIVADAS PARA SU MEDICION REMOTA , SOLICITADO SEGUN SCAM-311-2023 , COT-UMAPS-318-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 393. GARANTIA DE UN AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA.

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





# Soluciones Técnicas S. de R.L.

Avenida Circunvalación, 14 y 15 calle S.O.  
 N° 78, Barrio Paz Barahona  
 San Pedro Sula, Cortés.  
 Tel: (504) 2516-1280 / 2516-1290 Cel: +504 94421478  
 soltec@grupo-alca.com / www.grupo-alca.com

RTN: 05019005011990

**CODIGO: 02369**

**CLIENTE: UMAPS**

**DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.**

**RTN: 08019021244098**

**TEL.:**

**No. ORDEN DE COMPRA: 285-2023**

**ASESOR: Ing. Marjorie Delgado**

**CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:**

**CORRELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS:**

**IDENTIFICACION DE LA SAG:**

<b>FACTURA</b>	
Contado 0 DIAS	
18/12/2023	
<b>No.000-002-01-00005248</b>	
CAI: 0C674F-D85110-734AB0-44B558-916BE6-47	
FECHA LIMITE DE EMISION: 19/09/2024	
RANGO DE AUTORIZACION:	
000-002-01-00005001 AL 000-002-01-00005800	
<b>ORIGINAL</b>	

GO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
MBA-0310	Medidor de Bronce para Agua Potable I de 1 1/2"	C/U	8	L. 6,065.00	L. 0.00	L. 48,520.00

Se declara que el pago de esta factura no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Soluciones Técnicas S. de R.L. se encuentra sujeto al Regimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (de errata del 29/Mayo/2010)

Desde el momento de salida de nuestra bodega, la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. Los cheques devueltos, se cobrarán los cargos aplicados por los bancos involucrados. El reporte de toda factura al crédito devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento de pago. No se admiten devoluciones ni cambios.

SUBTOTAL	L.	48,520.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	48,520.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	7,278.00
ISV 18%	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L.</b>	<b>55,798.00</b>

Valor en Letras **CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100**

**FORMA DE PAGO: 00-Contado**

**ACTURADO POR:** NINOSKA MARTINEZ  
NOMBRE

**RECIBI CONFORME:** [Stamp: DEPARTAMENTO DE ALMACEN LA VEGA, UMAPS, MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL]  
 [Signature]  
 NOMBRE

Original: CLIENTE

Copia: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Copia: Crédito

AR



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 313-2023

Fecha 14- DICIEMBRE del 2023

Nombre del Proveedor <b>DISTRIBUIDORA SOAL</b>	Entregar el pedido consignado a: <b>ALMACEN PLANTEL LAS VEGAS</b>
Telefono:2239-7524	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	BATERIA DE 190 AH DE 12 VOLTIOS PARA VEHICULO TIPO CAMION E INDUSTRIAL	LTH	C/U	4	L. 6,775.00	L. 27,100.00

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

	Sub Total	L. 27,100.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L. 4,065.00
Plazo de Entrega: INMEDIATO	TOTAL	L. 31,165.00



OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GEO-HIDROLOGIA, PARA SER UTILIZADO EN CAMION IVECO REGISTRO 660 Y CAMION IVECO 665 SOLICITADO SEGUN SCAM-375-2023 , COT-UMAPS-383-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 459

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



AW

Em... 210  
Auto...  
Ind... CAUSA  
46, 539 2-

 <b>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b> <b>UMAPS</b> <b>ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN</b> <b>No. 319-2023</b>						
Fecha	15 DICIEMBRE del 2023					
Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:		
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L.				ALMACEN PLANTEL LAS VEGAS		
Telefono: 2239-6801				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM		
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CONDENSADOR DE POTENCIA 480 V 20 ,0 KVAR TRIFASICO CODIGO 4RB8200-3EJ10	SIEMENS	UNIDAD	2	L. 6,987.00	L. 13,974.00
*****ULTIMA LINEA*****						
				Sub Total		L. 13,974.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L. 2,096.10
Plazo de Entrega: 3 A 4 SEMANAS				TOTAL		L. 16,070.10
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL ,PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE PANELES ELECTRICOS,SOLICIADO SEGUN SCAM-335-2023 , COT-UMAPS-342-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 415						
ELABORADO POR:				APROBADO POR:		
						
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO		

316

# DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S. DE R.L.

COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD

TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.A.

Tel.: 2203-8126 / 2232-0503 / 2239-6790 / 2239-6801

Correo Electronico: dimaser.ventas2@gmail.com

**DIMASER**

## FACTURA

R.T.N.: 08019021263270

Nombre Cliente:

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO  
Col. La Vega, Blvd. Kuwait. Tegucigalpa

CAI: AD89B8-B0430B-9F48B5-3DB654-CC9BF4-34

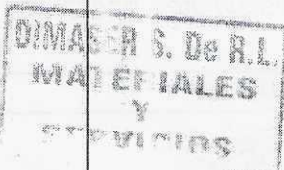
Número Factura: 000-001-01-00003264

Fecha: 21/12/2023

Página: 1

<b>Código Cliente</b>	<b>RTN DEL CLIENTE</b>	<b>Vendedor</b>	<b>Términos</b>
136	08019021244096	MAYRON SANCHEZ	Crédito 15 días
<b>Datos de Adquiriente Exonerado:</b>	<b>No. Orden Compra Exenta</b>	<b>No de Constancia Reg. Exonerada</b>	<b>No. Registro SAG</b>

Código	DESCRIPCION	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
CP20K-480V	CAPACITOR 20KVA 480V	2.00	6,987.00		13,974.00



ORIGINAL

No aceptamos devoluciones, favor revisar su producto al momento de la entrega.

Observaciones: ORDEN DE COMPRA # 319-2023

Firma Por DIMASER



<b>TOTAL</b>		13,974.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	13,974.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,096.10
ISV 18%	L.	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>16,070.10</b>

La Cantidad de: DIECISEIS MIL SETENTA CON 10/100 LEMPIRAS

Rango Autorizado de Facturas: 000-001-01-00002801 a la 000-001-01-00003800 Fecha Limite Emision 28/04/2024

Original: Cliente


Copia: Obligado Tributario Emisor

2da Copia: Contabilidad

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA**



A  
RC

	<b>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</b>
<b>UMAPS</b>	<b>UMAPS</b>
<small>UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</small>	<b>ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN</b>

No. 009-2024

Fecha	12 ENERO del 2024
-------	-------------------

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

Telefono:2223-6940	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
--------------------	---

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	BATERIAS DE 115 AMPERIOS Y 12 VOLTIOS( VEHICULOS 286,579,411,578,262,413,347,416,417,823,626,632,77 1,776,628,738,772,556,446,562,498,604,760,646,600,6 49,602,599,601,603,591,648,217,215,714,747,609,439)	LTH	UNIDAD	40	L. 3,782.61	L. 151,304.40

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

	Sub Total	L. 151,304.40
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L. 22,695.66
Plazo de Entrega: 10 DIAS MAXIMO	<b>TOTAL</b>	<b>L. 174,000.06</b>

**OBSERVACIONES:** SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE , PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA UMAPS, SOLICITADO SEGUN SCAM-411- 2023, COT-UMAPS-001-2024. GARANTIA DE 20 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA M GARANTIA APLICA POR USO LABOR.

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

**RECIBIDO**

DEPARTAMENTO DE ALMACÉN  
LA VEGA

POR: M. Saeta Alvarado

FECHA: 8/01/24

HORA: 2:00pm

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Col. Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

2223-6940 / 2223-4779

chorotega11@gmail.com

# FACTURA

000-001-01-00026568

CONTADO

CREDITO

Día	Mes	Año
18	01	2024

CAI: FC5460-61F335-5D4D81-BB8D45-337DD5-A8

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.  
RTN: 17071984005643

Cliente: Umops

RTN: 00019021244098 Elaboró: Luis B.

Nombre:

Orden de Compra No.: 009-2024

Dirección:

Orden de Trabajo No.:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	40	Baterias de 115 Amperios LTH	3782.61		151304.40
TOTAL L.					

Son: Ciento setenta y cuatro mil 115

PD. Original Blanco; Cliente Copia Azul; Obligado Tributario Emitir Copia 2 Amarilla; Obligado Tributario Archivo Copia 3 Verde; Cliente

Fecha de Vencimiento:

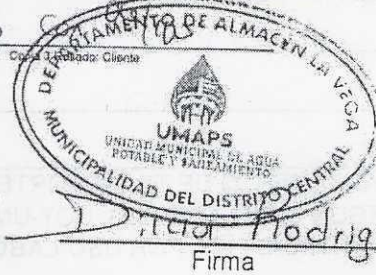
Nº Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:

Nº Identificador del Registro de la SAG:

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta

Fecha Límite de Emisión: 29/09/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00026251 - 000-001-01-00027250



D. Luis Rodríguez  
Firma

Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	151,304.40
Gravado 18% L.	
15% IMPTO. S.V. L.	22,695.66
18% Impto. S.V. L.	
TOTAL L.	174,000.06

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.  
RTN: 08019204500208 C.M.H. No: 9231-01-10500-139

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXI JALA"

