



# GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. de R.L. de C.V.

RTN:08019995366610

SISTELCOM

TEGUCIGALPA

SAN PEDRO SULA

Col. Las Minitas casa# 2401, calle real de minas. Distrito Central - Francisco Morazán  
Tel. (504) 2235-4488, 2235-3494, 2213-1297, 98754001  
Fax. 2239-0528 Apartado postal 30154

7 Ave. entre 7 y 8 calle N.O. Bo. Guamilito, Cortés -San Pedro Sula  
Tel. (504) 2550-6392, 2550-6393, 9910-0945

Correo: [soluciones@sistelcomhn.net](mailto:soluciones@sistelcomhn.net)

C.A.I.: 91A494-610681-D746AC-AA1BFA-2014F9-D1

FECHA DE EMISION: 23/7/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 7/8/2024

CODIGO: 599

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

FACTURA N. 000-001-01-00021331

ORDEN DE COMPRA: No. 070-2024

DIRECCION:

R.T.N. CLIENTE: 08019021244098

VENDEDOR: GMA

PRECIO DESCUENTOS Y REBAJAS

UNITARIO OTORGADOS TOTAL

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	UNITARIO	OTORGADOS	TOTAL
LAH01QDC9JA2_N	10	RADIOS PORTATILES MARCA MOTOROLA, N/S: 752ZZU2283 *	7,300.00	0.00	730,000.00		73,000.00
		N/S: 752ZZU2281 *	752ZZU2305 *				
		N/S: 752ZZU2291 *	752ZZU2222 *				
		N/S: 752ZZU2285 *	752ZZU2278 *				
0	0	MODELO DEP450, DIGITAL, 32 CANALES, 4	0.00	0.00	0.00		0.00
0	0	WATTS, INCLUYE CARGADOR, BATERIA,	0.00	0.00	0.00		0.00
0	0	ANTENA, CLIP. DEBIDAMENTE PROGRAMADOS EN	0.00	0.00	0.00		0.00
0	0	LA FRECUENCIA QUE INDICÓ UMAPS.	0.00	0.00	0.00		0.00



## SISTELCOM

FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEVENGARA UN 3.5% DE INTERES MENSUAL

ESTA FACTURA NO CONSTITUTE COMPROBANTE DE PAGO.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo de Registro de la SAG:

OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS

La Factura es Beneficio de Todos 'EXIJALA'

ACEPTADO POR: \_\_\_\_\_

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00021001 A LA 000-001-01-00022000

FECHA LIMITE DE EMISION: 21/02/2025

SUB-TOTAL: L.	73,000.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: L.	0.0000
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L.	73,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	73,000.00
I.S.V. 15%: L.	10,950.00
I.S.V. 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	10,950.00
TOTAL A PAGAR: L.	83,950.00

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES

No. 070-2024

17- JULIO del 2024

Entregar el pedido consignado a:

Nombre del Proveedor

EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES UBICADO EN EL  
PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS

GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. DE R.L. DE C.V.

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

Telefono: 9875-4001

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL DEP 450 DIGITAL.	MOTOROLA	UNIDAD	10	7,300.00	L. 73,000.00
ULTIMA LINEA						
				Sub Total		L 73,000.00
				I. S. V.		L 10,950.00
				TOTAL		L. 83,950.00

Tipo de Pago: CREDITO 30 DIAS

Plazo de Entrega: INMEDIATO

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN COMUNICACIÓN CONSTANTE CON EL PERSONL DE CUADRILLAS , TANQUES Y DEMAS QUE SE REQUIERAN SOLICITADO SEGUN SCAM-163-2024, COT-UMAPS-165-2024. GARANTIA DE 2 AÑOS

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



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

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,  
EGUCIGALPA / 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: 001-001-01-00000285

Fecha Emisión: 10-07-2024 13:57:25

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

F. Vencimiento: 2024-08-10

Dirección: COM. A. SQUELA

R.T.N. 08019021244098

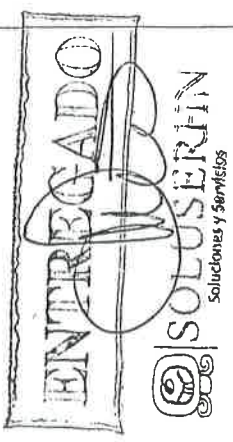
CAI: 1CD18S-C4753A-AA48AE-741870-152A7F-A6

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

Fecha Límite de Emisión: 26-08-2024

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	PLANTA ENERGIA ELECTRICA TRUPER GEN-25X 2500W (15342)	13,450.00	0.00	13,450.00
1.00	PLANTA ENERGIA ELECTRICA TRUPER GEN-80X 8000W (15345)	30,890.00	0.00	30,890.00
2.00	TALADRO DEMOLEDOR HEX TRUPER EXP 62J 2000W (100894)	30,539.00	0.00	61,078.00

**CREDITO**



Observaciones: ORDEN DE COMPRA N° 05420021 DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SON : CIENTO VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100.



11/07/2024  
11:30 AM

SUB TOTAL	105,418.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	105,418.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	15,812.70
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	121,230.70

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



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

No. 054-2024

Fecha 25 de junio del 2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR

SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO EN:

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN

**EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES UBICADO EN  
EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS**

TELEFONO: 88218204

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MARTILLO ROMPEDOR AVT DE 70 LIBRAS	TRUPPER		2	L. 30,539.00	L. 61,078.00
2	GENERADOR ELECTRICO (358 cc de 4T , gasolina de 60Hz , voltaje 120/240 de 50A , capacidad del tanque de combustible de 26 , uso continuo 8 hr, dimensiones 740 largo x 720 ancho x 800 alto mm.)	TRUPPER		1	L. 30,890.00	L. 30,890.00
3	GENERADOR ELECTRICO (100 cc de 4T , gasolina de 60Hz , voltaje 120 /240 de 50A , capacidad del tanque de combustible de 10 , uso continuo 8 hr, dimensiones 530 largo x 415 ancho x 425 alto mm.)	TRUPPER		1	L. 13,450.00	L. 13,450.00
				Sub Total		L. 105,418.00
Tipo de Pago: Credito					I. S. V.	L 15,812.70
Plazo de Entrega: 3 A 5 dias					TOTAL	L. 121,230.70

SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CERRILLAS EN LA REPARACIONES DL ACUEDUCTO METROPOLITNO, SOLICITADO SEGUN SCAM 182-2024, COTIZACION UMAPS-174-2024 : GARANTIA DE 6 MESES.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



INVERSIONES LOS CIPOTES S de RL



¡Bienvenido a tu casa!

R.T.N. 05019018031643

NOVA

Centro Comercial NOVACENTRO Proce

1er. Niv. Local No. 23, Tegucigalpa DC

TEL. 8854-2331

Inversionesloscipotes@gmail.com

OAI 626336-A755D3-F4489A-EBE7A-D2D55E-19

FACTURA # 003-001-01-00001518

VENDEDOR: SONIA

VENTA: CHEQUE

16/7/2024

CLIENTE:

10:41:00

UMAPS

CODIGO: 0

R.T.N.: 08019021244098

Adquirente Exonerada:

No. Orden Compra exenta:

No. Constancia de registro exonerado:

No. Registro S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	PxU	TOTAL
1	JGO. DE SALA SECCIONAL COPÁN		
		18997.00	18997.00
	Subtotal Exento:	L. 0.00	
	Subtotal Exonerado:	L. 0.00	
	Subtotal ISV 15%:	L. 16519.13	
	Subtotal ISV 18%:	L. 0.00	
	Descuento y rebajas:	L. 0.00	
	ISV 15%:	L. 2477.87	
	ISV 18%:	L. 0.00	

Total a Pagar: L. 18997.00  
Total Cancelado: L. .00  
Cambio: L. .00

dieciocho mil novecientos noventa y siete lempiras con

fecha limite de emision 30/05/2024

Rango autorizado:

003-001-01-00000001 a la 003-001-01-00000000



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

No. 053-2024

Fecha 20 de junio del 2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR

SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO EN:

INVERSIONES LOS CIPOTES S. DE R.L.

**SUBGERENCIA ALCANTARILLADO  
 SANITARIO UBICADO EN PLANTEL  
 LA VEGA UMAPS**

TELEFONO: 33912268

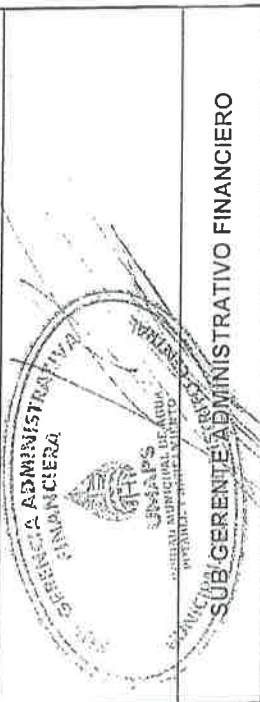
Nc.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MUEBLES DE SALA TIPO L COLOR CAFÉ , 2 PIEZAS con medidas de alto 92 cm , ancho 200 cm profundidad 83 cm material de estructura madera	SECCIONAL COPAN COLOR CAFÉ	UNIDAD	1	L. 16,519.13	L. 16,519.13
				Sub Total		L. 16,519.13
*****						
Tipo de Pago: CONTADO					I. S. V.	L 2,477.87
Plazo de Entrega: 3 DIAS DESPUES DE CONFIRMADO LOS FONDOS						L. 18,997.00

SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE ESPERA DE LA MISMA SUBGERENCIA, SOLICITADO SEGÚN SCAM 083-2024, COTIZACION UMAPS-135-2024 : GARANTIA DE 1 AÑO.

ELABORADO POR:  
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 Y SUMINISTROS



APROBADO POR:



GERENCIA ADMINISTRATIVA  
 FINANCIERA  
 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

# República de Honduras

Orden de Compra No.  
1801-4-4-0068-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento  
17/06/2024

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.

R.T.N.: 08019995320455

Dirección: edificio lisboa, boulevard suyapa, contiguo a hotel alameda.

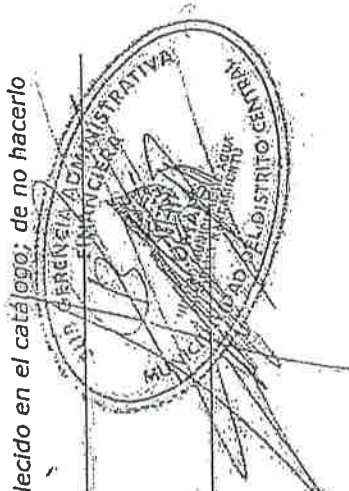
Tel.: 2232-1190

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	60	Unidad	UPS BÁSICO TIPO - 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FORZA - Modelo: SL-801UL  Impuesto Sobre Ventas	2,140.00	128,400.00	
Observaciones: SCAM-173-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DTSI-046-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES DE LA UMAPS, COL. LA DIVANNA PLANTEL UMAPS LOS FILTROS.							
ciento cuarenta y siete mil seiscientos sesenta con 00/100							
Gran Total LPS						147,660.00	

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

\*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Francy Melany  
Barrientos Andino AMDC



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



Centro de Automatización de Oficinas S. A. de C. V.

Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814

San Pedro Sula: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-012, 3192-0370

E-mail: [centromatica@centromatica.hn](mailto:centromatica@centromatica.hn) - [www.centromatica.com](http://www.centromatica.com)

R. T. N.: 08019995320455

Nº 000-001-01-00018727

CAI: A98984-C61704-014995-333C0B-9FEF98-5E

Zona		Código		Año	
Cliente UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)		1801-4-4-0868-2024		2024	
Vend. ONCAE		Req. No.		Mes	
				JULIO	
R.T.N.: 08019021244098		O/C		2024	

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
60		UPS BASICO TIPO - I, ALTA CALIDAD (ZONA I)	L 2,140.00	L	128,400.00

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100



NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO  
SE COBRARÁN INTERESE MORATORIOS

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08018015705650, Certificación: 9231-24-10500-17  
Rango Autorizado del 000-001-01-00018651 al 000-001-01-00018800  
Fecha Límite de Emisión: 03/05/2025

Original: Cliente  
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Crédito)  
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor  
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)



Recibi Productos

Fecha: \_\_\_\_\_ Facturado Por

Nombre Completo: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

REGISTRADO EN

ORIGINAL

CENTROMATICA S.A.

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA



Cliente: UMAPS  
Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

Honduras  
RTN: 08019021244098

**Factura 000-002-01-00086703**  
Fecha: 22/07/2024

Orden de Compra: 030-2024

Términos de Pago: Pago inmediato

Vendedor: Leonel Muñoz

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	DESC. REB. OTORGADOS	TOTAL
[266030] Turbidímetro Portátil TB211 IR, Rango 0.01-11.00 NTU, Interfase USB, Lovibond.	1.00	Und	33,650.00	ISV 15%	0.00	L 33,650.00
[214020] Fotómetro Multiparámetro Modelo MD 600	1.00	Und	53,300.00	ISV 15%	0.00	L 53,300.00
<b>Subtotal</b>						<b>L 86,950.00</b>
Correlativo de Orden de compra exenta:						Importe Exonerado L 0.00
N. correlativo de Constancia de registro exonerado:						Importe Exento L 0.00
N. identificativo del registro de la SAG:						Importe Gravado 15% L 86,950.00
						Importe Gravado 18% L 0.00
CAI: 1D9D15-0773EF-7E3DE0-63BE03-09098B-B1						I.S.V. 15% L 13,042.50
Rango autorizado del: 000-002-01-00086703 al 000-002-01-00087700						I.S.V. 18% L 0.00

Fecha Límite de Emisión: 19/07/2025 | Original: Cliente | Copia: Obligado tributario emisor

**Total a pagar L 99,992.50**

**SON: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CTVS**

La factura es beneficio de Todos. "EXUJALA"

Firma de Recibido



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS  
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES

No. 030-2024

Fecha	16- ABRIL del 2024		
-------	--------------------	--	--

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

**DISTRIBUIDORA LABTECH S. DE R.L.**

**EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES UBICADO EN EL  
PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS**

Telefono: 2553 4894

HORARIO DE RECEPCION:

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TURBIDIMETRO PORTATIL TB211 RANGO 0.01-100 INTERFACE		UNIDAD	1	L. 33,650.00	L. 33,650.00
2	FOTOMETRO MULTIPARAMETRO MODELO MD 600		UNIDAD	1	L. 53,300.00	L. 53,300.00

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

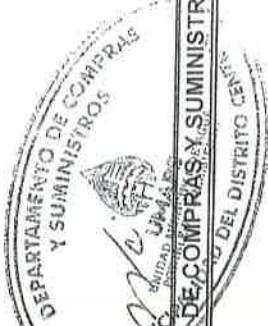
				Sub Total		L. 86,950.00
				I. S. V.		L. 13,042.50
				TOTAL		L. 99,992.50

Plazo de Entrega: 2 A 3 SEMANAS

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, PARA SER UTILIZADO, EN EL LABORATORIO PARA LA MEDICION DE TURBIDAD, SOLICITADO SEGUN SCAM- 059- 2024, COT-UMAPS-057-2024, NOTA : GARANTIA DE 2 AÑOS POR DESPERFECTO DE FABRICA.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



GERMAR FERRETERIA S. de R.L. de C.V.  
 FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION  
 1 casadita al Norte APPROHCAFE Edificio GERMAR 3723, Colonia Lara,  
 Tegucigalpa

Teléfono : (504) 2236-6556 / 5226, Fax: 2236-8308  
 email: fgermar@gmail.com

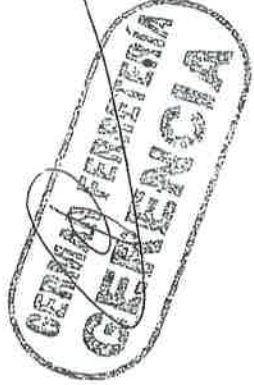
Factura de Contado  
 000-001-01-00010596

RTN: O8019003244050

CAI: 63945A-31E0AC-7948B9-C96B13-4319C4-4E

Fecha Límite Emisión: 17/11/2025

FECHA: 08/07/2024		Cliente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO		
Condicion de Pago:		RTN/CLIENTE:		
Orden de Compra: 34-20254				
Vendedor:				
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
2	UNIDAD	TRONZADORA PARA CORTA METAL 14 PLG (2200W 15 AMI. MODELO D28720-23	6,000.00	12,000.00
Firma del cliente		SUBTOTAL		L. 12,000.00
CONDICIONES:		Importe Exonerado		L.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MERCADERIAS DESPUES DE 3 DIAS DE RECIBIDA.		Importe Exento		L.
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS.500.00		Importe Gravado 15%		L. 12,000.00
LA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO, SU CANC. SERA JUSTIFICADA, CONTRA RECIBO DE CAJA		Importe Gravado 18%		L. 1,800.00
Datos adquiriente exonerado		15% ISV		L.
No. Orden de Compra Exonerado		18% ISV		L.
No. Constancia del Registro Ex.		TOTAL A PAGAR		L. 13,800.00
No. Identificativo del Registro de la SAG		RANGO AUTORIZADO		000-001-01-00010451
CORROS		AL		000-001-01-00010600





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



UMAPS

ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES

UNIDAD ADMINISTRATIVA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

No. 034-2024

29- ABRIL del 2024

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

**GERMAR FERRETERIA**

**EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES UBICADO EN EL  
PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS**

Telefono: 9773-5557

HORARIO DE RECEPCION:

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TRONZADORA PARA CORTAR METAL 14 PLG (2200W 15 AMPERIOS ) modelo D28720-23	DEWALT	UNIDAD	2	L. 6,000.00	L. 12,000.00

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

Sub Total	L	12,000.00
I. S. V.	L	1,800.00
TOTAL		L. 13,800.00

Tipo de Pago: CREDITO

Plazo de Entrega: INMEDIATA

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , PARA SER UTILIZADO PARA CORTAR HIERRO Y FABRICAR TAPADERAS Y CASQUETES,SOLICITADO SEGUN SCAM-078-2024, COT-UMAPS-073-2024, NOTA : GARANTIA DE 1 AÑO .

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS DEL DISTRITO CENTRAL



SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES

No. 071-2024

17- JULIO del 2024

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

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

**EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES UBICADO EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS 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	MEZCLADORA DE CONCRETO M-260 C/M HONDA 9HP GX270 , ACEITE SAE 10W 30-1/4 P/PRUEBA	MAQTRON	UNIDAD	1	L 43,997.51	L. 43,997.51

ULTIMA LINEA

				Sub Total		L 43,997.51
				I. S. V.		L 6,599.63
				TOTAL		L. 50,597.14

Plazo de Entrega: 7 DIAS

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA PICACHO PARA SER UTILIZADO EN LA CAJA CENTRAL DE SAN JUANCITO, SOLICITADO SEGUN SCAM 197-2024 CON UMAPS 191 2024. GARANTIA DE 6 MESES

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



Bomohsa ( Ofical principal) 27-28 Calle, Barrio La Guardia No. NA Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes.  
Correo: representante.legal@bomohsa.com

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

CAI: 2CAD87-BE9FC8-D244B6-E2F21D-DE22C4-83  
Fecha limite emision: 13/06/2025  
Rango Autorizado: 007-002-01-00109501 /  
007-002-01-00115500

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

R.T.N/ID.: 08019021244098

Código C002151

N. Orden Compra: 071-2024

Dirección: COLONIA LA DIVANNA PLANTEL LOS FILTROS

Vendedor: OSCAR RAUL AGUERO RUBIO

ID Interno: 1239804

## FACTURA DE CREDITO (ORIGINAL)

N.: 007-002-01-00110706

Condición: CREDITO A 30 DIAS

Fecha emision: 25/07/2024

Fecha vencimiento: 24/08/2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1.00	MEZCLADORA DE CONCRETO MAQTRON M-260 CAM HONDA 9HP GX270	72,127.06	28,129.55	43,997.51
1.00	ACEITE SAE 10W 30 - 1/4 PIPRUEBA	0.00	0.00	0.00
1.00	PRUEBA DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00
2.00	GALÓN DE GASOLINA REGULAR PIPRUEBA	0.00	0.00	0.00

Sub Total L 28,129.55 43,997.51

**Notas:**

La garantía de los productos en esta factura estan sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. \* Esta factura devengara 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 a 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 BOMOHSA hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. \* Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

o. Correlativo de Orden Compra exenta:

o. Correlativo de constancia registro exonerado:

o. Identificativo de registro de la SAG:

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	43,997.51
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	6,599.63
I.S.V. (18%): L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR: L</b>	<b>50,597.14</b>

Valor en Letras: Cincuenta mil quinientos Noventa y siete Lempiras con 14/100 centavos(TC: 1.0000)

Como el presente documento en representación de la empresa y/o cliente arriba indicado, haciendo constar que he recibido 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		Identidad		Firma y Sello	



nsa (Oficial principal) 27-28 Calle, Barrio La  
 dia No. NA Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes.  
 reo: representante.legal@bomohsa.com

Col.Miramontes,Cil laSalud Costado sur  
 Hospital Escuela FieFacultad Medicina UNAH  
 Dist Central Fco Morazan

CAI: 2CAD87-BE9FC8-D244B6-E2F21D-DE22C4-83

Fecha limite emision: 13/06/2025

Rango Autorizado: 007-002-01-00109501 /  
 007-002-01-00115500

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

R.T.N/ID.: 08019021244098 Código C002151 N. Orden Compra: 072-2024

Dirección: COLONIA LA DIVANINA PLANTEL LOS FILTROS

Vendedor: OSCAR RAUL AGUERO RUBIO ID Interno: 1239682

**FACTURA DE CREDITO (ORIGINAL)**

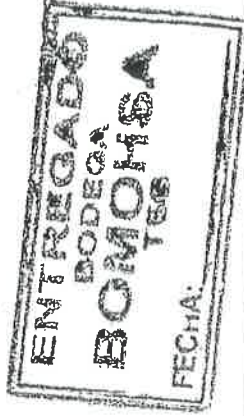
N.: 007-002-01-00110584

Condición: CREDITO A 30 DIAS

Fecha emisión: 22/07/2024

Fecha vencimiento: 21/08/2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorasidos	Total
1	GENERADOR GENERAC DE 18 KW (GP18C00EFF) (8917)	172,322.70	67,205.97	105,116.73



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

Sub.Total.L. 67,205.97

105,116.73

**Notas:**  
 • La garantía de los productos en esta factura estan sojéas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. • Esta factura devengara 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 I.S.V. según artículo 12, literal "A" de la ley del I.S.V. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHSA hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	105,116.73
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	15,767.51
I.S.V. (18%): L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR: L</b>	<b>120,884.24</b>

No. Correlativo de Orden Compra exenta:	
No. Correlativo de constancia registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Valor en Letras: ciento Veinte mil ochocientos Ochenta y cuatro Lempiras con 24/100 centavos.(TC: 1.0000)

Firmo el presente documento en representación de la empresa y/o cliente arriba indicando, haciendo constar que he recibido 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.







REQ: 90150045  
 Factura N°: 006-0111-01-00011278  
 Condiciones: CREDITO

C.A.I.: D6722A-AD0894-BF41B1-F2E3C9-903246-96  
 Fecha Límite de Emisión: 29/05/2025  
 Rango Autorizado: 006-011-01-00011001 al 006-011-01-00012000  
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD  
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

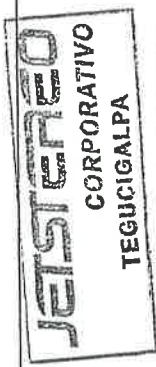
R.T.N.: 050199999400238  
**JETSTEREO S.A DE C.V**

Colonia Palcatlagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel. + 504 2287-8440  
 representantilegal@jetstereo.com  
 servicioalcliente@jetstereo.com

**Cliente:** UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENT RA L (UMAPS) S) S) S)  
**Código:** 1000774446      **OC** 050-2024      **Fecha:** 24 de julio de 2024  
**TN** 08019021244098      **Contrato:**      **Registro SAG:**      **Constancia de Registro Exonerado:**  
**Orden de Compra Exenta:**

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	DJI-MINI4PRO-FLYMORE	DRONE FLY MORE COMBO PLUS CON CONTROL RC	L. 33,908.70	L. 0.00	L. 33,908.70
<b>CONDICIONES DE VENTA:</b>					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.					
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.					
3. No se aceptan devoluciones.					
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.					
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.					
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.					
<b>TOTAL</b>			L.		L. 33,908.70
<b>ISV sobre Importe Exento</b>			L.		L. 0.00
<b>ISV sobre Importe Exonerado</b>			L.		L. 0.00
<b>ISV sobre Importe Gravable 15%</b>			L.		L. 33,908.70
<b>ISV sobre Importe Gravable 18%</b>			L.		L. 0.00
<b>ISV sobre Importe Gravable 15%</b>			L.		L. 5,086.31
<b>ISV sobre Importe Gravable 18%</b>			L.		L. 0.00
<b>TOTAL</b>			L.		L. 38,995.01
<b>SON:</b> Treinta y ocho mil novecientos noventa y cinco Lempiras 01/100					

**OBSERVACIONES**



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Alex Jose Varela Ordoñez
			VENDEDOR

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES

No. 050-2024

7 - JUNIO del 2024

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

**JETSTEREO S.A DE C.V**

**EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES UBICADO EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS**

Teléfono: 2287-8440

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	<b>DRONE</b> Tamaño 258.8x326x105.8mm Maxima altitud 6000m Max velocidad horizontal 21 m/s Time max de vuelo 46 mm cargador 1 unidad Bateria 3 unidades INCLUIDA	DJI MINI4PROFLY MORE	UNIDAD	1	L 33,908.70	L. 33,908.70

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

Sub Total	L	33,908.70
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 5,086.31
Plazo de Entrega: 10 DIAS	TOTAL	L. 38,995.01

**OBSERVACIONES:** SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA PICACHO, PARA SER UTILIZADO EN LAS INSPECCIONES EN LAS LINEAS DE CONDUCCION, SOLICITADO SEGUN SCAM-091- 2024, COT-UMAPS-119-2024. **NOTA : GARANTIA DE UN AÑO**



APROBADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES

No. 068-2024

17- JULIO del 2024

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a

GRUPO MIBLA S. DE R.L.

EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES UBICADO EN EL  
PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS

Telefono: 8882-4872

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CORTADORA DE PAVIMENTO MOTOR 13 HP PODER DEL MOTOR 9.6 KW (13 HP) -PESO 120 KG -TAMAÑO DE LA HOJA 30-45 cm (12' 18") -CAPACIDAD DE DEPOSITO DE AGUA 35l -TANQUE DE COMBUSTIBLE 2.8l	TOTAL. 13HP, 16 A.W: 120KGS	unidad	1	L. 35,000.00	L. 35,000.00

ULTIMA LINEA

Sub Total	L	35,000.00
I. S. V.	L	5,250.00
TOTAL		L. 40,250.00

Tipo de Pago: CREDITO

Plazo de Entrega: 25 dias habiles

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PERDIDAS PARA SER UTILIZADO EN EL LEVANTAMIENTO Y VALIDACION DE CATASTRO DE REDES DE ACUEDUCTOS SOLICITADO SEGUN SCAM-201-2024, COT-1-APS-197-2024. GARANTIA DE 90 DIAS

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



# Indufesa

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

R.T.N. 08019002282606

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL  
COL SAN JOSE PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401  
COMAYAGUELA, NO. 401, DISTRITO CENTRAL  
FRANCISCO MORAZAN, TEL: 2244-8000 FAX 2244-8001  
replegal@indufesa.com  
www.indufesa.com

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

FACTURA: 000-009-01-00037621

CAI: F07470-BE3650-4F4196-9B9940-FD30EE-71

Código	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNID	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10055973	TECLE PALANCA 6612L BX1.5M TACTIX 385355 ----- Ultima Linea -----	2	CU	4,499.0000	0.0000	8,998.0000
				TOTAL	0.0000	8,998.0000

Tienda: M095  
Vendedor: 215 - Datin Midence#79  
Número SAP: 7700037621  
Fecha de Emisión: 09.07.2024 10:38:06  
Condiciones: Pago Inmediato  
ORDEN DE COMPRA No. 064-2024

Pedido: 10632751

Referencia: Número correlativo de la Constanza del Registro de Exonerados:

Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería: Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Lo Vega

**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 L.9,999.99 pagarán un recargo de L.350.00 y cheques de L.10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L.600.00. • 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 fallantes. • 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.	8,998.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,349.70
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	10,347.70

Son: DIEZ MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 70/100 LEMPIRAS  
Fecha límite de emisión: 19.06.2025 Rango Autorizado: 000-009-01-00037301 a la 000-009-01-00042300

Firma Recibi Conforme

ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: ARI RAGAN TPRITARIO FEMISOR

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES

No. 064-2024

03- JULIO del 2024

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.

EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES UBICADO EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS

Telefono: 99961270

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	TECLES DE ACERO DE PALANCA CON CAPACIDAD PARA 450 LIBRAS. LONGITUD DE CADENA 1.5 METROS	TACTIX	UNIDAD	2	L. 4,499.00	L. 8,998.00

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

Sub Total L 8,998.00

Tipo de Pago: CREDITO

I. S. V. L 1,349.70

Plazo de Entrega: INMEDIATA

TOTAL L. 10,347.70

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA PICACHO, PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES TRABAJOS EN LA PLANTA, COT-UMAPS-182-2024.

ELABORADO POR:



APROBADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



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

COL. ALAMEDA, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER,  
TEGUCIGALPA / B° 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: 001-001-01-00000289**

Fecha Emisión: 15-07-2024 10:06:48

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

F. Vencimiento: 2024-08-15

Dirección: COMAYAGUELA

R.T.N.: 08019021244098

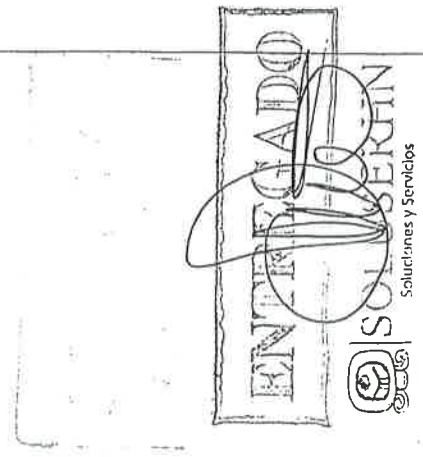
CAI: 1CD18B-C4763A-AA48AE-741870-152A7F-A6

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 OTORGADOS	TOTAL
2.00 TRONZADORA STANLEY 14 PLG (2200W) 0	4,200.00	0.00	8,400.00



Observaciones: ORDEN N° 061-2024

SON : NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS.

SUB TOTAL	8,400.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	8,400.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	1,260.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	9,660.00

No. Correlativo de orden de Compra Exento:  
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:  
No. Identificativo del Registro de SA.G:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original: Cliente-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES

No. 061-2024

03- JULIO del 2024

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN

EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES UBICADO EN EL  
PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS

Telefono: 9523-6381

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	TRONZADORA	STANLEY	UNIDAD	2	L. 4,200.00	L. 8,400.00

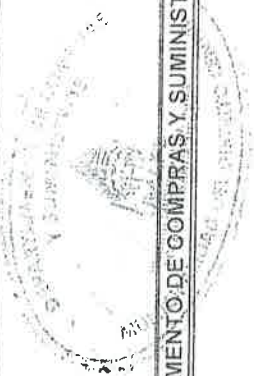
\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

	Sub Total					L 8,400.00
	Tipo de Pago: CREDITO					L 1,260.00
	Plazo de Entrega: 5 DIAS					L 9,660.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LAURELES PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA SOLICITADO SEGUN SCAM-119-2024, COT-UMAPS-123-2024, GARANTIA DE 3 MESES

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, DE SANEAMIENTO  
(UMAPS)



Señor: **08019021244098**  
 RTN: **TEGUCIGALPA**  
 Dirección:

**FACTURA**  
 Representaciones y Distribuciones  
 Ponce S. de RL (REDIPO)  
 RTN: 08019012466571  
 CAL 15A80-685D10-10459F-EIRA EZ-67049-84  
 COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BILOQUE A  
 Teléfono: 2221-4849 / 2221-0896  
 E-mail: [serenajeneral@redipolma.com](mailto:serenajeneral@redipolma.com)  
[administracion@redipolma.com](mailto:administracion@redipolma.com)

Fecha: 14/8/2024  
 CONDICIONES DE PAGO  
 CREDITO 20 DIAS  
 VENDEDOR  
 CAROL RAMOS

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerada

No Registro SAG

Nº	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		1	SOLIDADORA DE COMBUSTION A GASOLINA TIPO GENERADOR (MOTOGENERADORA) (UNIDAD)	0%	L 100,250.00	L 100,250.00
2			*****JUL*****			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES**



Representaciones y Distribuciones Ponce

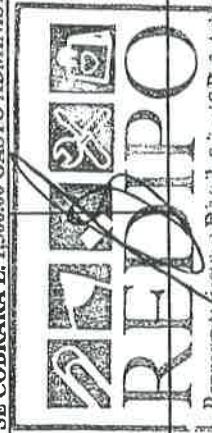
**SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL**

VALOR EN LETRAS: CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO  
 POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	100,250.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTO Y REBI.	L	
SUB TOTAL	L	100,250.00
15% ISV	L	15,037.50
18% ISV	L	
OTROS IMP	L	
TOTA A PAGAR	L	115,287.50



Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Origen: Representación de Cheques Distribuidores Ponce  
 Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES

No. 069-2024

17- JULIO del 2024

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

REDIPO

EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES UBICADO EN EL  
PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS

Telefono: 2221-4849

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	SOLDADORA DE COMBUSTION A GASOLINA TIPO GENERADOR (MOTOGENERADORA) (generador portatil de 2000 vatios impulsado por motor de 15 hp con varilla de 210 ampieros y soldador tig con kit)	Poder Tomahawk	UNIDAD	1	L. 100,250.00	L. 100,250.00

ULTIMA LINEA

				Sub Total		L. 100,250.00
	Tipo de Pago: CREDITO			I. S. V.		L. 15,037.50
	Plazo de Entrega: 15 dias habiles			TOTAL		L. 115,287.50

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA SER UTILIZADO EN LAS REPARACIONES DE TUBERIAS DEL ACUEDUCTO METROPOLITANO. SOLICITADO SEGUN SCAM-105-2024. COT-UMAPS-107-2024. GARANTIA DE 30 DIAS

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



# SUMBER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferrería

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

VEINTE EXACTOS.

CAI E87A63-FB56EB-564DB2-9BA164-9FC644-8C

08019021244098.

R.T.N:

Son: SESENTA Y SIETE MIL, SEISCIENTOS

Tegucigalpa, M. D. C., 05 de JULIO de 20 24

UMAPS.

Cliente:

Dirección: COMAYAGUELA.

CONTADO

CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
06	c.u.	TECLE DE CADENA CAPACIDAD DE 5 TONELADAS MARCA TRUPER.	L. 9,800.00	L. 58,800.00
SUB-TOTAL			L. 58,800.00	
Descuentos y rebajas L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				58,800.00
Importe Gravado 18% L.				
I.S.V. 15% L.				8,820.00
I.S.V. 18% L.				
TOTAL			L. 67,620.00	

**SUMBER**  
SUMINISTROS GENERALES  
Suministros de Oficina, Material de Aseo  
y Ferrería  
Telefax. 2228-5899

Distribuidores e Impresos Joseph, S de R.L. R.T.N: 0801902282867 Caratilla, Tegucigalpa, M.D.C. No. 231-23-10500-47

Original: Cliente  
Azul: Cliente  
Amarillo: Archivo  
Blanca: Contabilidad

300 Formas 000-001-01-00003401 000-001-01-000003700

FECHA LIMITE DE EMISION 12/02/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario-Emitor

La Factura es Beneficiosa para el Cliente y su Conveniencia"

FACTURA N° 000-001-01-00003562



*[Handwritten Signature]*

SUMBER

N° correlativo de Orden de Compra Exento:

N° correlativo Constancia Registros Exonerados:

N° Identificativo de registro SAG:

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

No. 056-2024

Fecha 27 de junio del 2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR

SÍRVASE ENTREGAR EL PEDIDO EN:

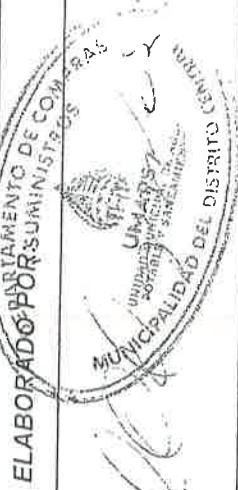
SUMINISTROS GENERALES-SUMGER

EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES UBICADO EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS

TELEFONO: 3306-8232

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	BASCULA COLGANTE CON CAPACIDAD DE 3000 KG	GRAMESCALE	UNIDAD	2	L. 9,650.00	L. 19,300.00
1	TECLE DE CADENA CON CAPACIDAD DE 5 TONELADAS	TRUPPER	UNIDAD	6	L. 9,800.00	L. 58,800.00
				Sub Tctal		L. 78,100.00
				Tipo de Pago: Credito	I. S. V.	L. 11,715.00
				Plazo de Entrega: 3 A 4 dias	TOTAL	L. 89,815.00

SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LAURELES, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO AL MISMO DEPARTAMENTO PARA LA MOVILIZACION DE CILINDROS Y PARA PESAR LOS MISMOS, SOLICITADO SEGÚN SCAM 085-2024, COTIZACION UMAPS-088-2024



APROBADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

REQ: 90147514  
 Factura N°: 006-011-01-00011133  
 Condiciones: CREDITO

C.A.I.: D6722A-AD0894-BF41B1-F2E3C9-903246-96  
 Fecha Límite de Emisión: 29/05/2025  
 Rango Autorizado: 006-011-01-00011001 al 006-011-01-00012000  
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD  
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

R.T.N.: 05019999400238  
**JETSTEREO S.A DE C.V**

Colonia Palcatagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440  
 representantefiscal@jetstereo.com  
 servicioalcliente@jetstereo.com

**Cliente:** UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL L (UMAPS) S) S)  
**Código:** 1000774446 OC 010-2024 **Contrato:** Fecha: 25 de junio de 2024  
**RTN** 08019021244098 **Registro SAG:**  
**Orden de Compra Exenta:** Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	JES70SE	MICROONDAS GE DE 0.7 PIES SILVER	L. 2,169.57	L. 0.00	L. 8,678.28
<b>CONDICIONES DE VENTA:</b>					
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.					
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.					
3. No se aceptan devoluciones.					
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.					
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.					
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.					
			Sub total		L. 8,678.28
			Importe Exento		L. 0.00
			Importe Exonerado		L. 0.00
			Importe Gravable 15%		L. 8,678.28
			Importe Gravable 18%		L. 0.00
			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 1,301.74
			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			<b>TOTAL</b>		L. 9,980.02
<b>SON:</b> Nueve mil novecientos ochenta Lempiras 02/100					

**RESERVACIONES**



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	VENDEDOR
			Alex Jose Varela Ordoñez





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

No. 010-2024

Fecha: 28 FEBRERO del 2024

Nombre del Proveedor: Entregar el pedido consignado a:

**JETSTEREO**  
**EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES UBICADO EN EL**  
**PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS**

Telefono: 22878440

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MICROONDAS DIGITAL DE 0.7'	FRIGIDAIRE COLOR GRIS	UNIDAD	4	L. 2,169.57	L. 8,678.28

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

Sub Total	L 8,678.28
Tipo de Pago: Credito	L 1,301.74
Plazo de Entrega: 10 DIAS	TOTAL
	L. 9,980.02

**OBSERVACIONES:** SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE ATENCION AL USUARIO , PARA SER UTILIZADO EN LAS AGENCIAS PALMAS AER CASTAÑOS Y EN LA SUBGERENCIA COMERCIAL, SOLICITADO SEGUN SCAM-012 - 2024, COT UMAPS-013-2024. NOTA : GARANTIA DE 2 AÑOS

**ELABORADO POR:**

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS  
 UMAPS  
 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MUNICIPAL PALMAS AER CASTAÑOS

**APROBADO POR:**

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO  
 UMAPS  
 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MUNICIPAL PALMAS AER CASTAÑOS

**JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**SUB GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO**