



**UMAPS**

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y SANEAMIENTO

Sub Gerencia Administrativa  
Financiera  
"Departamento de Bienes"

Tegucigalpa M.D.C. 5 de septiembre de 2024

## Memorándum DB-096-2024



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

Para: **Yina Karely Salinas Zalabarría**  
Oficial de Transparencia E Información Pública

Asunto: Facturas y control meses de agosto del 2024

Por medio del presente adjunto facturas correspondientes a al mes de agosto del 2024.

Adjunto control y facturas correspondientes.

Número de Formulario	Total, Afectado	Fecha	Beneficiario	
			Identificación	Nombre
000-001-01-00005921	41,033.85	9/7/2024	3 RELOJ MARCADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL F6 05 SUSPENSOR DE PICOS	SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RRHH PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES PLANTELES
006-011-01-000011291	5,495.00	26/7/2024	PARLANTE CON STAND 1000W/AIWA	SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RRHH PARA SER UTILIZADO EN LAS DISTINTAS CAPACITACIONES
000-002-01-00007692	238,389.25	19/8/2024	SERVIDOR DELL POWEREDGE R750xs, (RACK 2U, 2 SOCKETS, CHASIS DE 12 X 3.5" HOT PLUG) DELL	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION, PARA SER UTILIZADO EN BRINDAR POTENCION

DISTRITO  
\* CENTRAL \*



**UMAPS**

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA  
POTABLE Y SANEAMIENTO

Sub Gerencia Administrativa  
Financiera  
"Departamento de Bienes"

002-002-01-00020209	20,355.00	6/8/2024	3 EXTINTORES DE 20LBS CO2 FIRECONTROL	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LABORATORIO.
007-002-01-00111660	120,884.24	26/9/2024	GENERADOR GENERAC DE 18 KW, (GP18000EFI) GASOLINA	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ETAPAS DE LA PLANTA QUE AUN NO HAY ENERGIA.
001-001-01-00000309	12,880.00	26/8/2024	SOLDADORA CON INVERSOR ELITE 220AMP- AUTOVOLT	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TELECONTROL CARRIZAL, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO ELECTRICO HIDRAULICO

Saludos.





# BERTECH S. de R.L. de C.V.

Res. La Lomita, calle principal, D.C.  
RTN:0801-9002-278489  
Teléfono: 2239-0150 Cel:9917-4521  
Correo Electrónico:admin@bertech-hn.com

Nombre del Cliente:UMAPS

RTN:0801-902-244098

FACTURA

HORA

TEGUCIGALPA

000-001-01-00005921

09/07/2024

15:54:53

Términos		Referencia		Agente de Ventas:		Mauricio	
Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Bodg.	Cant.	Unid.	Precio	Importe
1	1013	05 RELOJ MARCADOR DE RECONOCIMIENTO FACIAL F6	PRI	3.00	UN	*** **	35,681.61
2	101714	05 SUPRENSOR DE PICOS 15AMP2 SALIDA	PRI	3.00	UN	0.00	0.00
3	101380	CALCOMANIA BERTECH 1*3CM GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA 12 MESES DE GARANTIA  SERIE ZX RL24 103948 ZX RJ17 082526 ZX QL09 024472  O/C 059	PRI	3.00	UN	0.00	0.00



Datos del Adquiriente Exonerado  
 Nº Orden de Compra Exenta  
 Nº Con. del Registro Exonerado TEGUCIGALPA  
 Nº Identificativo del Registro de la SAG/  
 No. Carné de Diplomático  
 CAI:EBDF61-AEA859-1546A2-C21052-F59FDE-39  
 Rango Autorizado:000-001-01-00005601 AL 000-001-01-00006300  
 Fecha Límite de Emisión:28/11/2024  
 Copia Cliente/Copia Emisor

Descuentos y Rebajas: L 0.00  
 Importe Exento : L 0.00  
 Importe Exonerado: L 0.00  
 Importe Gravado al 15%: L 35,681.61  
 Importe Gravado al 18%: L 0.00  
 Subtotal: L 35,681.61  
 Impuesto 15%: L 5,352.24  
 Impuesto 18%: L 0.00  
 Total de Impuestos: L 5,352.24  
 Total a Pagar: L 41,033.85

Valor en Letras: CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y TRES CON 85/100 L

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES

No. 059-2024

03- JULIO del 2024

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

BERTECH S. DE R.L. DE C.V.

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

Telefono: 9917-4521 / 2239-0150

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	RELOJES BIOMETRICOS DIGITALES PARA CONTROLES DE SISITENCIA DEL PERSONAL ; -Registro para 500 empleados Velocidad de lectura de 0.8 segundos Capacidad de registro de hasta 3 turnos Archivo exportable excel y block de notas Modo de exportacion: USB y mediante descarga directo a traves de internet -Tipos de marcacion: huella digital y reconocimiento facial Capacidad de registro: hasta 100 mil idioma español Se requiere capacitacion para el personal que administrara los relojes	MODELO BT-F6	UNIDAD	3	L. 11,893.87	L. 35,681.61

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

Sub Total	L	35,681.61
Tipo de Pago: CONTADO	L	5,352.24
Plazo de Entrega: POR MEDIO DE PROGRAMACION	TOTAL	L. 41,033.85

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES PLANTELES, SOLICITADO SEGUN SCAM-147-2024. COT-UMAPS-149-2024. GARANTIA DE 12 MESES

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO





REQ: 90150391

Factura N°: 006-011-01-00011291

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 Morazán

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  
representantelegal@jetstereo.com  
servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS) S) S) S)  
Código: 1000774446 OC 065-2024  
RTN 08019021244098  
Orden de Compra Exenta:  
Contrato: Fecha: 26 de julio de 2024  
Registro SAG:  
Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	AWSP15TWL	PARLANTE CON STAND 1000W/AWA	L. 4,778.26	L. 0.00	L. 4,778.26
CONDICIONES DE VENTA:			TOTAL		
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			L. 4,778.26		
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			L. 0.00		
3. No se aceptan devoluciones.			L. 0.00		
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			L. 0.00		
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			L. 4,778.26		
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			L. 0.00		
RESERVACIONES			L. 716.74		
			L. 0.00		
			L. 5,495.00		
			SON: Cincos mil cuatrocientos noventa y cinco Lempiras		
			00/100		

NOMBRE DEL CLIENTE		SELLO	
FIRMA		VENDEDOR	



Jetstereo @jetstereo @jetstereo Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com 2276-0010

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS - EXIJALA  
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

No. 065-2024

04- JULIO 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: 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>PARLANTE</b> - color negro Bluetooth integrado - Entrada USB - y microfono -Bateria recargable -Potencia 20w Otras funciones: de referencia radio fm		unidad	1	L. 4,778.26	L. 4,778.26
2	<b>MICROFONO</b> -Direccionalidad: unidireccional -Frecuencia: 50 - 1500 hz -Color negro -Conectividad inalambrica -Resistente a la humedad vibraciones y temperatura					

**INCLUIDO CON EL PARLANTE**

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

Sub Total	L	4,778.26
I. S. V.	L	716.74
<b>TOTAL</b>		<b>L. 5,495.00</b>

**OBSERVACIONES:** SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, PARA SER UTILIZADOS EN LAS CAPACITACIONES , SOLICITADO SEGUN SCAM-148-2024, COT-UMAPS-150-2024. GARANTIA DE UN AÑO

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Factura N° 000-002-01-00007692



**COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.**  
Soluciones tecnológicas...

Por Pagar L 238,389.25

Fecha 19-08-2024 05:28 P.M.  
Vence 18-09-2024 05:28 P.M.

CompuServicios y Mas S.A de C.V  
Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2  
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13  
Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com  
Teléfono: 2283-5062  
RTN: 08019015795246

CLIENTE: CON0417  
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS),  
instalaciones del PLANTEL LOS FILTROS, Col. La Divanna.,  
TEGUCIGALPA, FM, HN  
Móvil: +504 9716-5647, +504-9746-5647  
RTN 08019021244098  
Vendedor: Francisco José Romero

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	Servidor Dell PowerEdge R750xs (Rack 2U, 2 Sockets, Chasis de 12 x 3.5" Hot Plug), DELL	DELL-PER750	1.00	207,295.00	15%	207,295.00

- Intel Xeon Silver 4314 2.4G, 16C/32T, 10.4GT/s, 24M Cache, Turbo, HT 135W
- Bezel Dell EMC 2U • iDRAC9, Enterprise 15G • 1 x Controladora RAID PERC H755 de 4 GB, RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 y 60 • 2 x Fuente de Poder de 800W Hot Plug • Broadcom 5720 Dual Port 1GbE BASE-T Adapter Integrated • Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter • Rieles Móviles de Montaje en Rack • Memoria RAM de 64 GB DDR4 Registered • 2 x Disco Duro Dell SSD Enterprise de 1.92 TB de 2.5" 24 Gbps 3 Años de Garantía Prosupport Misión Crítica 4 Horas SERIE: 2S2C8Y3
- 3 Años de Garantía - 19-08-2027 Garantía en Sitio, le cubre labor y partes

RANGO AUTORIZADO  
000-002-01-00007001 A 000-002-01-00008000  
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/10/2024  
814393-ABB03E-D94C9E-40C223-834712-14  
N° de Orden de Compra: OC-080-2024

Descuentos y Rebajas (-) 0  
Importe Exonerado: L 0.00  
Importe Exento: L 0.00  
Importe gravado (15%): L 207,295.00  
Importe Gravado (18%): L 0.00  
Impuesto 15% L 31,094.25  
Impuesto 18% L 0.00

**TOTAL:** L 238,389.25

(doscientos treinta y ocho mil trescientos ochenta y nueve lempiras con veinticinco centavos )

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

Identidad: \_\_\_\_\_



Sello: \_\_\_\_\_



**EXIJA SU FACTURA**  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO**

**UMAPS**

**ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES**

**No. 080-2024**

13- AGOSTO del 2024

Nombre del Proveedor **COMPUSERVICIOS Y MAS S.A.**

Entregar el pedido consignado a:

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

Telefono: 22835062

HORARIO DE RECEPCION:  
LUNES A VIERNES DE 9:00 AM - 3:00 PM

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	<b>SERVIDOR RACK POWEREDGE R750 xs Rack</b> 2u,2sockets chasis de 12 x3.5 hpt plug - Intel xeon silver 4314 2.4g 16c/31t,104gt/s, 24m cache turboht 135w Bezel Dell Emc 2u IDRAC ,Enterprise 15g - 1 x controladors RAID PERC H755 DE 4 GB RAID 0,1 5,6,10,50,Y 60. - 2 fuentes de poder de 800w hot plug - Broadcom 5720 Dual port 1gbe Base-T Adapter integrated -Broadcom 57416 Dual Port 10 gbe BASE-T ADAPTER - Rieles Movibles de Montaje en rack -Memoria RAM DE 64 GB DDR4 registered - 2 x Disco duro dell ssd enterprise de 1.92 TB de 2.5" 24 Gbps 3 años de garantia prosupport Mision critica 4 horas		UNIDAD	1	L. 207,295.00	L. 207,295.00

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


Sub Total	L	207,295.00
I. S. V.	L	31,094.25
<b>TOTAL</b>		<b>L. 238,389.25</b>

**Plazo de Entrega: INMEDIATA**


**OBSERVACIONES: SOLICITADO POR TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION, PARA HACER UTILIZADO EN BRIDAR POTECCION , CONSOLIDACION , RENDIMIENTO A LAS PAGINAS , Y SISTEMAS INFORMATICOS, SOLICITADO SEGUN SCAM-240-2024, COT-UMAPS-237-2024.**

**ELABORADO POR:**

**APROBADO POR:**



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO





# TECNOFUEGO

S, S. de R.L. de C.V.

Suministros, Asesoría y Mantenimiento de Equipo Contra Incendio  
San Pedro Sulia: Ave. Junior 9-10 Calle, N.E., Bo. Barandillas, No.1, Tels.: (504) 2550-5845; 2550-5903, 2550-5345, Fax: (504) 2550-9619  
La Ceiba: Bajos Hotel Cibeles, prolongación Ave. San Isidro, Tels.: (504) 2443-6550, 2443-6551  
Teguicigalpa: Altos de Toncontín, Villas Teli, Casa No. 3, Itz. a la Fuerza Aérea Hondureña, Comayagüela, M.D.C., Tel.: (504) 2234-0820  
Siguatepeque: Residencial Hacienda Real, Itz. a Canchitas Buenos Aires, Tel.: (504) 2773-3090  
e-mail: [administracion@tecnofuegohn.com](mailto:administracion@tecnofuegohn.com)



FireConit



NFPA MEMBER

RTN: 05019003083874

C.A. 8AE123-0A1371-E34E81-AC3874-60D73F-57

Rango autorizado desde el Rango autorizado: 002-002-01-00018501 hasta 002-002-01-00023500

Fecha límite de emisión: 22/04/2025

FACTURA NO.

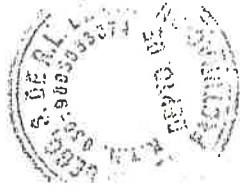
002-002-01-00020209

FECHA:

06/08/2024

Ciiente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)	RTN Cíiente:
Dirección Cíiente: COL. LA DIVANNA. TEGUCIGALPA	Términos de ventas: Pago inmediato
Sucursal:	Vendedor: OF
CANTIDAD DESCRIPCION	OC No.: 058-2024

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb.	ISV	MONTO
3.000	EXTINTOR DE 20LBS CO2 FIRECONTROL	5,900.0000	0.000000	L 2.655.00	L 17.700.00



TECNOFUEGO  
CANCELADO

Valor en letras: VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LPS 00/100 CTVS.

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

Desc. y Reb. Otorgadas: L 0.00  
 Importe Exonerado: L 0.00  
 Importe Exento: L 0.00  
 Importe gravado 15%: L 17,700.00  
 Importe gravado 18%: L 0.00  
 Sub-Total: L 17,700.00  
 ISV 15%: L 2,655.00  
 ISV 18%: L 0.00  
 TOTAL A PAGAR: L 20,355.00

RECIBI CONFORME (NOMBRE Y FIRMA)

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA

Original - Cíiente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES

No. 058-2024

02- JULIO del 2024

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

TECNOFUEGO S DE R.L.DEC.V

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

Telefono: 2234-0820

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	EXTINTOR TIPO B Y C DE 20 LIBRAS DE DIOXIDO DE CARBONO	FIRE CONTROL	UNIDAD	3	L. 5,900.00	L. 17,700.00

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

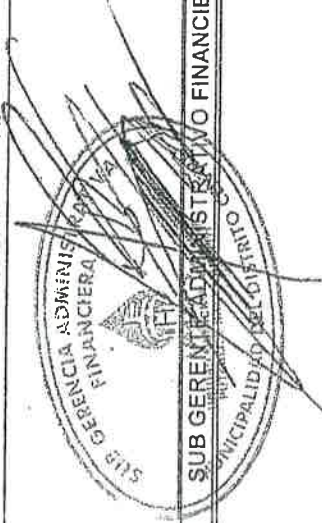
Sub Total	L	17,700.00
I. S. V.	L	2,655.00
TOTAL		L. 20,355.00

Plazo de Entrega: INMEDIATO

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LABORATORIO, SOLICITADO SEGUN SCAM-151-2024, COT-UMAPS-148-2024. GARANTIA DE 1 AÑO



APROBADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

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

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

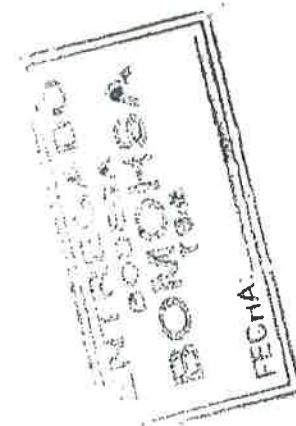
CAI: 2CAD67-BE9FC8-D24486-E2F21D-DE22C4-83  
Fecha límite emisión: 13/06/2025  
Rango Autorizado: 007-002-01-00109501 /  
007-002-01-00115500

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

08019021244098 Código C002151 N. Orden Compra: 085-2024  
COLONIA LA DIVANNA PLANTEL LOS FILTROS  
OSCAR RAUL AGUERO RUBIO ID Interno: 1240758

**FACTURA DE CREDITO (ORIGINAL)**

N.: 007-002-01-00111660  
Condición: CREDITO A 30 DIAS  
Fecha emisión: 27/06/2024  
Fecha vencimiento: 26/09/2024

Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Olorados	Total
GENERADOR GENERAC DE 18 KW (GP18000EF) (8917)GASOLINA	172,226.40	67,109.67	105,116.73
			
<b>Sub Total: L</b>		<b>67,109.67</b>	<b>105,116.73</b>

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

Los productos en esta factura están sujetos a las condiciones de garantía establecidas al reverso. • Esta factura devengara un interés mensual del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes de la pérdida del IVA, según artículo 17, literal "A" de la ley del IVA. • 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.

relativo de Orden Compra exenta:  
relativo de constancia registro exonerado:  
informativo de registro de la SAG:

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>

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

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

Nombre Completo	Identidad	Firma y Sello



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

No. 085-2024

22- AGOSTO del 2024

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A

EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES 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	GENERADOR DE ENERGIA - con una potencia de 17.50 kw tipo bifasico velocidad 1800 rpm combustible diesel frecuencia 60 hz voltaje 240 v amperaje 100A	GENERAC	UNIDAD	1	L. 105,116.73	L. 105,116.73

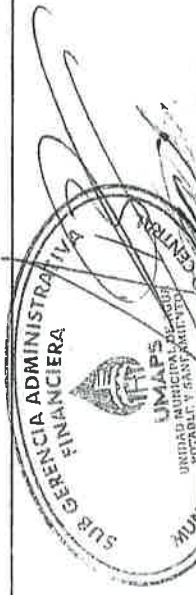
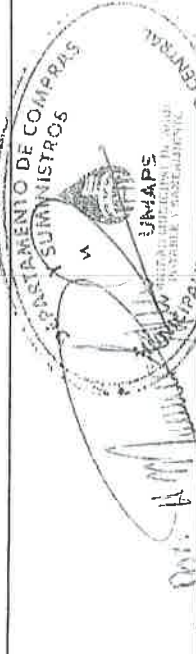
\*\*\*\*\*ULTIMA LINEA\*\*\*\*\*

Sub Total	L	105,116.73
Tipo de Pago: CREDITO	L	15,767.51
Plazo de Entrega: SUJETO A EXISTENCIAS	TOTAL	L. 120,884.24

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ,PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERNTES ETAPAS DE LA PLANTA QUE AUN NO HAY ENERGIA, SOLICITADO SEGUN SCAM-241-2024, COT-UMAPS-243-2024. NOTA : GARANTIA DE 6 MESES

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: 001-001-01-00000309**

Fecha Emisión: 26-08-2024 08:36:06

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

F. Vencimiento: 2024-09-26

Dirección: COMAYAGUELA

R.T.N.: 08019021244098

CAI: 1F58F9-C463B6-9E9CE0-63BE03-0909DD-85

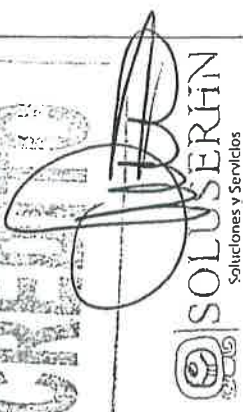
Rango Facturación: 001-001-01-00000301 A 001-001-01-00000500

Fecha Límite de Emisión: 10-08-2025

CANT. DESCRIPCIÓN

	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00 SOLDADORA CON INVERSOR ELITE 220AMP-AUTOVOLT 100V-260V CON CABLE (SI-9220DV)	11,200.00	0.00	11,200.00

**CRECITO**



**SOLUSER HN**  
Soluciones y Servicios

Observaciones: ORDEN DE COMPRA N° 082-2024

SON : DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPTRAS.

	SUB TOTAL
IMPORTE EXONERADO	11,200.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	0.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	11,200.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
I.S.V 15%:	1,680.00
I.S.V 18%:	0.00
TOTAL L.	12,880.00

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-Copia1: Emisor-Copia2: Archivo



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS  
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES

No. 082-2024

20- AGOSTO del 2024

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN

EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES 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
1	SOLDADORA CON INVERSOR 220 AMP- AUTOVOLT 100V /260 V CON CABLE	ELITE	UNIDAD	1	L. 11,200.00	L. 11,200.00

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

Sub Total	L	11,200.00
Tipo de Pago: CREDITO	L	1,680.00
Plazo de Entrega: 3 A 5 DIAS HABLES	TOTAL	L. 12,880.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR TELECONTROL CARRIZAL, PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO ELECTRICO HIDRAULICO. SOLICITADO SEGUN SCAM-210-2024, COT-UMAPS-209-2024. NOTA : GARANTIA DE 30 DIAS

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO