



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

Sub Gerencia Administrativa
Financiera
"Departamento de Bienes"

MARZO

Número de Formulario	Total, Afectado	Fecha	Beneficiario	
			Identificación	Nombre
001-001-01-00002101	148,221.66	23/2/2024	3 AIRES ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18,000BTU, 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU, 2 AIRES ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36,000 BTU.	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES PARA SER INSTALADOS EN EL EDIFICIO DE LA GERENCIA GENERAL
007-002-01-00105450	242,904.62	9/2/2024	IMPULSORESO IMPELLERS PARA BOMBA DE ESTACION ELEVADORA INICIAL MARCA FLYGT MODELO NP3140.180 , IMPULSORESO IMPELLERS PARA BOMBA DE ESTACION ELEVADORA INICIAL MARCA FLYGT MODELO NP302.180, IMPULSORESO IMPELLERS PARA BOMBA DE ESTACION ELEVADORA INICIAL MARCA FLYGT MODELO NP3085.182	SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARA SER UTILIZADOS EN REPLAZO DE LAS BOMBAS DE IMPULSION DE LAS ESTACION ELEVADORAS.





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES

No. 009-2024

Fecha: 13 FEBRERO del 2024

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES UBICADO EN EL
PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS (INSTALADOS EN
LA GERENCIA GENERAL)

Telefono: 3303-6883

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

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18,000 BTU 220V R-410 CONVENCIONAL	COLD COMFORT	UNIDAD	3	L 15,000.00	L. 45,000.00
2	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24,000 BTU 220V R-410 CONVENCIONAL	COLD COMFORT	UNIDAD	1	L 18,885.90	L. 18,885.90
3	AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36,000 BTU 220V R-410 CONVENCIONAL	COLD COMFORT	UNIDAD	2	L 30,298.95	L. 60,597.90
4	BRACKET PARA MINI- SPLIT 18 KG /24KG 36 K BTU		UNIDAD	6	L. 308.85	L. 1,853.10
5	PROTECTOR DE VOLTAJE 220 V 20A QPA-20-2		UNIDAD	6	L. 425.25	L. 2,551.50

*****ULTIMA LINEA*****

Sub Total	L 128,888.40
I. S. V.	L 19,333.26
TOTAL	L. 148,221.66

Tipo de Pago: Credito

Plazo de Entrega: 3 A 5 DIAS

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, PARA SER INSTALADOS EN LA GERENCIA GENERAL, SOLICITADO SEGUN SCAM-008 - 2024, COT-UMAPS-008-2024.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



[Handwritten signature]



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Colonia Humuya, Calle Poseidón, Avenida Sabana, C-1122. De la Universidad José Cecilio del Valle
cuadra y media hacia abajo. San Pedro Sula, Honduras.
technosupplies@hotmail.com | +504 2510 5722 | <http://technoofficesupplies.com/>

RTN: 05019018992195

CAI: 6841CA-DEAF04-6F418A-01082A-A26EC1-55

Rango autorizado desde el 001-001-01-00002001 al 001-001-01-00002500

Fecha límite de emisión: 06/12/2024

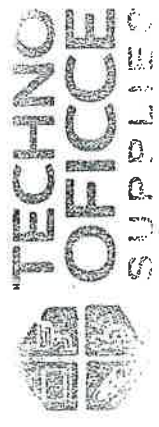
FACTURA NO.
001-001-01-00002101

FECHA:
23/02/2024

Cliente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)	RTN: 08019021244098	Vence: 24/03/2024
Dirección Cliente:	Contacto: KARLA AGUILAR	OC No.:
Teléfono:	Terminos de ventas: 30 Días	Vendedor: JESSICA PORTILLO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
3.000		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 18.000 BTU 220V R-410 CONVENCIONAL	15,000.0000	% 0.00		L 6,750.00 L 45,000.00
1.000		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24.000 BTU 220V R-410 CONVENCIONAL	18,885.8900	% 0.00		L 2,832.88 L 18,885.89
2.000		AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36.000 BTU 220V R-410 CONVENCIONAL	30,298.9500	% 0.00		L 9,089.69 L 60,597.90
6.000		BRACKET PARA MINISPLIT 18KG/24KG 36K BTU	308.8500	% 0.00		L 1,853.10
6.000		PROTECTOR DE VOLTAJE 220V 20A QPA-20-2	425.2500	% 0.00		L 382.73 L 2,551.60

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



Valor en letras: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO LPS 66/100 CTVS.

RG Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00-** Toda Factura vencida Pagará El 5%-Mensual
La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago; todo pago debe generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 128,888.39
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 128,888.39
ISV 15%:	L 19,332.26
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 148,221.66

[Signature]
Entregado Por

Nombre: Recibe:

Firma: Recibí Conforme



UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

No. 314-2023

Fecha 14- DICIEMBRE del 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A DE C.V
(BOMOHSA)

ALMACEN PLANTEL LAS VEGAS

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	IMPULSORES O IMPELLERS PARA BOMBA DE ESTACION ELEVADORA INICIAL MARCA FLYGT MODELO NP 3140.180	FLYGT	UNIDAD	1	L. 142,965.09	L. 142,965.09
2	IMPULSORES O IMPELLERS PARA BOMBA DE ESTACION ELEVADORA INICIAL MARCA FLYGT MODELO NP 3102.180	FLYGT	UNIDAD	1	L. 23,474.33	L. 23,474.33
3	IMPULSORES O IMPELLERS PARA BOMBA DE ESTACION ELEVADORA INICIAL MARCA FLYGT MODELO DP 3085.182	FLYGT	UNIDAD	1	L. 44,781.99	L. 44,781.99

*****ULTIMA LINEA*****

Sub Total		L 211,221.41
Tipo de Pago: CREDITO		L 31,683.21
Plazo de Entrega: PREVIO CONFIRMACION CON FABRICA		L. 242,904.62
TOTAL		

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PARA SER UTILIZADO EN EL REEMPLAZO EN LAS BOMBAS DE IMPULSION DE LA ESTACION ELEVADORA ASI COMO EN LAS CAJAS DE DISTRIBUCION, SOLICITADO SEGUN SCAM-262-2023, COT-UMAPS-271-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 338

ELABORADO POR:



APROBADO POR:



As y Motores de Hondijras, S.A de C.V

R.T.N: 05019003077924



(Oficina Principal) Bo. La Guardia 27-28 Calle
 SIN Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes.
 representante.lega@bomohsa.com

Col. Miramontes, C/ll la Salud Costado sur
 Hospital Escuela Fie Facultad 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

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

R.T.N/D.: 08019021244098 Código C002151

Dirección: COLONIA LA DIVANNA PLANTEL LOS FILTROS

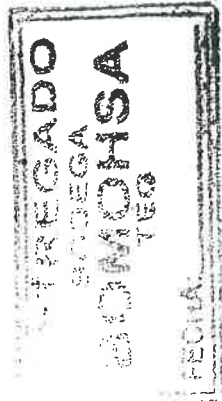
N. Orden Compra: 314-2023

Vendedor: OSCAR RAUL AGUERO RUBIO

ID Interno: 1234548

FACTURA DE CREDITO (ORIGINAL)
 N.: 007-002-01-00105450
 Condición: CREDITO A 30 DIAS
 Fecha emisión: 09/02/2024
 Fecha vencimiento: 10/03/2024

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Deducciones	Total
1	IMPELLER, C MT CODE 434 CI 3085 182-0231462 Curva # 434 Parte # 4618000	44,781.99	0.00	44,781.99
1	IMPELLER, C MT CODE 434 CI 3140 180-0250084 Curva # 445 Parte # 6065350	142,965.09	0.00	142,965.09
	IMPELLER, C MT CODE 434 CI 3087 180-0260127 Curva # 481 Parte # 5550101	23,474.33	0.00	23,474.33
Sub Total: L				211,221.41
0.00				211,221.41



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

Notas:

La garantía de los productos en esta factura están sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. • Esta factura devengará un interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra implica la pérdida del ISV, según artículo 12, literal "A" de la Ley del ISV. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHSA hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

Co. Correlativo de Orden Compra exenta:

Co. Correlativo de constancia registro exonerado:

Co. Identificativo de registro de la SAG:

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	211,221.41
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	31,683.21
I.S.V. (18%): L	0.00
TOTAL A PAGAR: L	242,904.62

ARTAMENTO DE ALMACEN LA VEGA
 VINA APS
 Oscar Raúl Aguero Rubio
 08019021244098
 Identidad: 08019021244098
 Nombre Completo: Oscar Raúl Aguero Rubio
 Firma y Sello

Valor en Letras: doscientos Cuarenta y dos mil novecientos cuatro Lempiras con 62/100 centavos (C: 1.0000)

El presente documento en representación de la empresa, y en su afirme, haciendo constar que he recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios indicados en el mismo, en buenas condiciones y a mi entera satisfacción. Acepto todas y cada una de las condiciones de las Lempiras en esta factura.

Original Cliente; Copia Obligado Tributario Emisor

VI-R-001