



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

Sub Gerencia Administrativa
Financiera
"Departamento de Bienes"

JUNIO

Número de Formulario	Total Afectado	Fecha	Beneficiario	
			Identificación	Nombre
000-002-01-00001206	23,575.00	29/6/2024	HIDROLAVADORA ELECTRICA PORTATIL Y SUS SUMINISTROS	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION PARA SER UTILIZADA EN EL LAVADO DE TANQUES Y EQUIPO DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION.
000-001-01-00003521	7,760.20	5/6/2024	CARPA DE POLIESTER COLOR BLANCO DE 6X3METROS	SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL, PARA SER UTILIZADA EN JORNADAS DE VACUNACION EN LOS DIFERENTES PLANTELES.
000-002-01-00178280	13,558.50	17/6/2024	CALENTADOR DE AGUA DE 40 GALONES	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA SER UTILIZADO EN EL PROCESO DE DESINFECCION DEL PERSONAL DE CUADRILLAS.
006-011-01-00011077	31,485.01	13/6/2024	TELEVISOR LED 50"SMART 4K MARCA LG	SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA SER UTILIZADOS EN MONITOREO DE TRABAJO.
000-002-01-00002073	11,949.65	21/6/2024	CAFETERA DE ACERO INOXIDABLE DE 12 TAZAS, MICROONDAS DIGITALES DE 0.7 PIES	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO.

DISTRITO
* CENTRAL *



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

Sub Gerencia Administrativa
Financiera
"Departamento de Bienes"

000-001-01-00013850	4,095.73	20/6/2024	1 SILLA EJECUTIVA CON REPOSA CABEZAS REGULABLE DE ALTURA COLOR NEGRO	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA PARA USO DEL MISMO DEPARTAMENTO.
000-001-01-00003580	8,418.00	7/6/2024	1 ESFIGNAMANOMETRO WELCH, ESTETOSCOPIO CLASICO III - 3M	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL, PARA SER UTILIZADO POR EL MISMO DEPARTAMENTO EN LA ATENCIÓN AL PERSONAL DE UMAPS.
000-001-01-00042603	81,075.00	25/6/2024	3 COMPUTADORAS HP PROBOOK 440 G9	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA PARA USO DEL MISMO DEPARTAMENTO.
006-011-01-00011132	7,595.00	25/6/2024	DISPENSADOR DE AGUA MARCA OSTER CARGA INFERIOR NEGRO	SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTRATOS PARA SER UTILIZADO POR EL MISMO DEPARTAMENTO.





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES

No. 042-2024

21- MAYO del 2024

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA

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

Telefono: 8801-0686

HORARIO DE RECEPCION:

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	HIDROLAVADORA ELECTRICA PORTATIL COMPLETA DE 120 VOLTIOS /60 Hz, PRESION DE TRABAJO, 100-130 bar (1450 - 1885 PSI	TRUPER	UNIDAD	2	L. 3,241.90	L. 6,483.80
2	ACOPLAMIENTO PARA MANGUERAS		UNIDAD	2	L. 112.03	L. 224.06
3	MANGUERAS DE 1/2 DE 25 METROS C/U		UNIDAD	4	L. 596.78	L. 2,387.12
4	CABLE ELECTRICO 3X 10 AWG cordor TSJ (100 METROS)		METRQS	100	L. 113.3060	L. 11,330.60
5	ENCHUFLA DE EXTENSION		UNIDAD	1	L. 32.26	L. 32.26
6	TOMA CORRIENTE DE EXTENSION		UNIDAD	1	L. 42.16	L. 42.16

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

Sub Total	L	20,500.00
I. S. V.	L	3,075.00
TOTAL		L. 23,575.00

Plazo de Entrega: 2 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA OCA

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION PARA SER UTILIZADO PARA EL LAVADO DE TANQUES Y EQUIPOS DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, SOLICITADO SEGUN SCAM- 102- 2024, COT-UMAPS- 102-2024, NOTA : ITEM 1 GARANTIA DE UN AÑO

ELABORADO POR:



APROBADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



COINVER, S. DE R.L. DE C.V.

Col. Palmira, Ave. Juan Lindo, casa 310 p. 25 mts de la gasolinera UNO

Tegucigalpa M.D.C. Cel: 8801-0686

E-mail: stephanie.rivera@coinver.org

RTN: 08019022353781

FACTURA

N° 000-002-01-00001206

CAI: 2990A8-84F7IC-A24C88-EEAE03-6CBIB0-F7

Rango autorizado del 000-002-01-00001001 al 000-002-01-00001500

Fecha Límite de Emisión 20/02/2025

FECHA: 30/5/24

VENCE: 29/6/24

CLIENTE

UMAPS

RTN

0801-9021-244098

DIRECCION

PASEO OBELISCO, 1 ERA AVE. 13 CALLE

CONTACTO:

CANTIDAD

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

TOTAL

2.00	HIDROLAVADORA ELECTRICA PORTATIL COMPLETA	L 3,241.90		L 6,483.80
2.00	ACOPLAMIENTO PARA MANGUERAS	L 112.03		L 224.06
4.00	MANGUERAS DE 1/2 DE 25 MTS C/U	L 596.78		L 2,387.12
100/100	CABLE ELECTRICO 3X10 AWG TSJ 100MTS	L 113.31		L 11,330.60
1.00	ENCHUFE DE EXTENSION	L 32.26		L 32.26
1.00	TOMA CORRIENTE DE EXTENSION	L 42.16		L 42.16

VALOR EN LETRAS:

VENTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS

TOTAL

L 20,500.00

N° Correlativo de orden de compra exenta

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

N° Correlativo de constancia registro exonerado

IMPORTE GRAVADO 15%

L 20,500.00

N° Identificativo del registro de la SAG

IMPORTE GRAVADO 18%

I.S.V. 15%

L 3,075.00

I.S.V. 16%

L 3,075.00

TOTAL A PAGAR

L 23,575.00

[Handwritten Signature]
 Firma: **COINVER**



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS
ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES

No. 049-2024

31- MAYO del 2024

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

SUMINISTROS GENERALES "SUMGER"

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

Telefono: 9638-8881

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CARPA CON TOLDO DE POLIESTER Y AJUSTE DE ALTURA CON DIMENSIONES DE 6 X 3 METROS	COLOR BLANCO	UNIDAD	1	L 6,748.00	L. 6,748.00

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

Sub Total	L	6,748.00
I. S. V.	L	1,012.20
TOTAL		L. 7,760.20

Plazo de Entrega: 2 A 3 DIAS

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL, PARA SER UTILIZADO EN JORNADAS DE VACUNACION EN LOS DIFERENTES PLANTELES DE LA UMAPS, SOLICITADO SEGUN SCAM-069- 2024, COT-UMAPS-143-2024.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



[Signature]
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

[Signature]
SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SUMBER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferrería

Carretera La Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 1C, Tegucigalpa, M. D.C., Honduras, C.A.
Teléfono: 2228-5899, Cel.: 3306-8222 R. T. N.: 08101970000120

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

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

08019021244098.

R.T.N.:

Son: SIETE MIL, SETECIENTOS SESENTA

CON 20 ctvos.

CONTADO

CREDITO

UMAPS.

COMAYAGUELA.

Dirección:

CANTIDAD	UNIDAD	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNIT.	TOTAL
01	c.u.	carpa de poliester color blanco de 6x3 metros.		L. 6,748.00
			SUB-TOTAL L.	6,748.00
			Descuentos y rebajas L.	
			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	6,748.00
			Importe Gravado 18% L.	
			I.S.V. 15% L.	1,012.20
			I.S.V. 18% L.	
			TOTAL L.	7,760.20

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

Distribuidoras e Impresos Joseph, S de RL, R.T.N. 08019021244098 Certificación N° 9231-23-10500-47

Original: Cliente
Amarilla: Archivo
Azul: Cliente
Bianca: Contabilidad

"Rapidez y Eficiencia a su Compañía"

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA...

FECHA LIMITE DE EMISION 12/02/2025

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA N° 000-001-01-000003521

300 Formas 000-001-01-00003401 000-001-01-00003700

[Signature]
SUMBER

CLIENTE

N° correlativo Constancia Registros Exonerados: N° Identificativo de registro SAC:

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

No. 048-2024

29- MAYO del 2024

Nombre del Proveedor: Entregar el pedido consignado a:

EQUIPOS INDUSTRIALES S.A DE C.V EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES UBICADO EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS

Telefono: 9601-0079

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CALENTADOR PARA AGUA D 40 GALONES DE 220V		UNIDAD	1	L 11,790.00	L. 11,790.00

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

Sub Total	L	11,790.00
Tipo de Pago: CREDITO	L	1,768.50
Plazo de Entrega: INMEDIATA	TOTAL	L. 13,558.50

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA SER UTILIZADO EN EL PROCESO DE DESINFECCION DEL PERSONAL DE CUADRILLAS , SOLICITADO SEGUN SCAM-045 23- 2024, COT-UMAPS-053-2024.

ELABORADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

EQUIPOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

Oficina Principal
Boulevard Centroamerica
Frente a 3ra. Entrada Col. Kennedy
Alfaro a Piza Hut, Tegucigalpa, MDC.
X: (504)2228-1200, Fax: (504) 2228-0740
ventas.igu@equiposindustriales.com

Sucursal Comayagüela
Barrio La Granja, Blvd. Comayagüela Económica
Europa, No. 101, Comayagüela, M.D.C.,
Francisco Morazan, Honduras, C.A.
Pbx: (504) 2225-1200, Fax: (504) 2225-3667
ventas.granja@equiposindustriales.com

Sucursal San Pedro Sula
Barrio San Luis, Entre 3 y 4 Avenida, 27
Calle, Sur Este, 1 Cuadra al Sur de Agua de
SPS, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Pbx: (504)2561-1200, Fax: (504)2540-1203
ventas.sps@equiposindustriales.com

Sucursal Choluluteca
Boulevard Mauricio Oliva,
Colonia Miramontes, 70 mis
adelante de gasolinera Texaco
Choluluteca, Choluluteca
Pbx: (504) 2758-1200

www.equiposindustriales.com

No. DEL CLIENTE: 101545

NOMBRE: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central

TÉLEFONO: 9940-2618 LI LEONEL DIAZ

VENDEDOR: Alexander Mata

ORIGINAL

FECHA: 17.06.2024

CONDICIONES: Vencimiento 30 días

FORMA DE PAGO: Crédito

FECHA DE VENC.: 17.07.2024

REFERENCIA SAP: 90312773

PEDIDO SAP: 523552

ORD. DE COMPRA: 048-2024

INCOTERMS:

FACTURA No. 000-002-01-00178280

R.T.N.: 08019985344766 RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00170001 AL 000-002-01-00180000
C.A.I.: 13905A-37D782-884984-B98E3C-888E0E-26 Fecha límite de emisión: 03.02.2025



Producto	Cant/Und	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
CAL.01.006	1 UND	Calentador De Agua 40 Galones (2)4.5 KW/ ES6-40DORS 1000	11,790.00	0.00	11,790.00
Observaciones: =====					TOTAL
					11,790.00

Total descuentos y rebajas otorgados: 0.00

Importe exonerado	L.	0.00
Importe exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	11,790.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,768.50
ISV 18%	L.	0.00
Total a pagar:	L.	13,558.50

SON: TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

Datos Del Adquiriente Exonerado

- No. Correlativo de orden de compra exenta :
- No. Correlativo de constancia registro de exonerados :
- No. Identificativo del registro de la SAG :

UBICACIÓN DE DESPACHO: OV Kennedy

ESTA FACTURA APLICA PARA DESCUENTO POR PRONTO PAGO DEL 2% EL 28/06/2024 Y DEL 2% EL 02/07/2024.

Aplican Restricciones

Doc. Referencia: 0080555698.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, SI ESTA FACTURA NO ES CANCELADA EN EL PLAZO DE VENCIMIENTO SE COBRARÁ EL 3% DE INTERESES MENSUAL. LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
EQUIPOS INDUSTRIALES

*Estimado Cliente
por Cada Cheque Devuelto Se
Cobran Lps. 800.00
Código de Autorización*

*Después de cinco días
No se Aceptan
Devoluciones*



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES

No. 038-2024

09- MAYO del 2024

-Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

JETSTEREO

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

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

Telefono: 2287-8440

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TELEVISORES SMART TV DE 50 PULGADAS , tecnología crystal uhd, , puertos hdmi 3, puertos usb 1, version bluetooth BT 5.2, resolucion de pantalla 3840 x 2160 pixeles	LG UHD THIN 4K-50- UR7800	UNIDAD	3	L. 9,126.09	L. 27,378.27

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

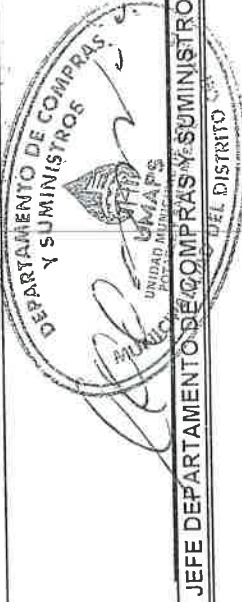
Sub Total	L	27,378.27
I. S. V.	L	4,106.74
TOTAL		L. 31,485.01

Plazo de Entrega: 10 DIAS

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , PARA SER UTILIZADO , EN
EL MONITOREO DE TRABAJO, SOLICITADO SEGUN SCAM- 082- 2024, COT-UMAPS-074-2024, NOTA : GARANTIA DE UN
AÑO.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

REQ: 90146676
 Factura N°: 006-011-01-00011077
 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

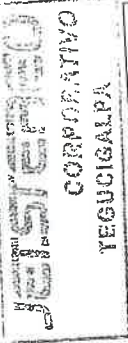
R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V
 Colonia Palcatlagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440
 • representantellegal@jetstereo.com
 • servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRA L (UMAPS) S) S)
Fecha: 13 de junio de 2024
Código: 1000774446 OC 038-2024
RTN 08019021244098
Orden de Compra Exenta:
Contrato:
Registro SAG:
 Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
3	50-UR7800	TELEVISOR LED 50" SMART 4K/LG	L. 9,126.09	0.00	L. 27,378.27
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 27,378.27
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 27,378.27
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		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.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 4,106.74
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
TOTAL			TOTAL		L. 31,485.01

SON: Treinta y un mil cuatrocientos ochenta y cinco Lempiras 01/100

OBSERVACIONES



	ALEX JOSE VARELA ORDOÑEZ
FIRMA	VENDEDOR
NOMBRE DEL CLIENTE	SELLO



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES

No. 041-2024

16- MAYO del 2024

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

DISTRIBUIDORA M & M

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

Telefono: 2238-3115

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MICROONDAS DE 0.7 DIGITAL	AVANTI	UNIDAD	1	L. 1,907.00	L. 1,907.00
2	DISPENSADOR DE AGUA CON CAPACIDAD DE BOTELLON DE 5 GALONES DE GABINETE EN LA PARTE INFERIOR, 3 SALIDAD DE AGUA CONEXIÓN ELECTRICA DE 113 VOLTIOS, BANDEJA DE GOTEO REMOBILE TANQUE INTERNO DE ACERO INOXIDABLE	FRIGIDAIRE	UNIDAD	1	L. 7,497.00	L. 7,497.00
3	CAFETERA DE ACERO INOXIDABLE DE 12 TAZAS	DURABRAND	UNIDAD	1	L. 987.00	L. 987.00

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

Tipo de Pago: CREDITO	Sub Total	L	10,391.00
	I. S. V.	L	1,558.65
	TOTAL		L. 11,949.65

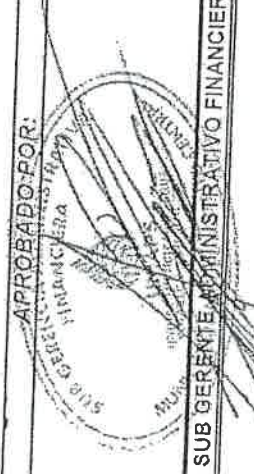
Plazo de Entrega: 3 A 5 DIAS

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PLANILLAS, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A ESE DEPARTAMENTO, SOLICITADO SEGUN SCAM- 074- 2024, COT-UMAPS-081-2024. GARANTIA: ITEM 1 Y 2 = 6 MESES Y ITEM 3= 3 MESES

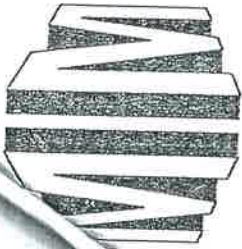
ELABORADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS
CABO DEL DISTRITO



SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Centro Comercial Ecolpaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, MDC.
 Telefonos: 2213-0385, 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568
 E-mail: dmymdsderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

RTN: 08019013610290

CAI: C05E88-23B404-A94E97-3366D9-C35B7E-31 FACTURA No.000-002-01-00002073

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

RTN: 08019021244098

Dirección: Tegucigalpa

Fecha de emisión: 21-06-2024

Términos: Crédito Contado

Fecha de vencimiento: 21-07-2024

Orden No: 041-2024

Item	Cant.	Descripción	P/Unit.	% ISV	Total
Item 1	1.00	Cafetera de Acero Inoxidable de 12 Tazas	987.00	15.00	987.00
Item 2	1.00	Microondas Digital de 0.7 Pies	1,907.00	15.00	1,907.00
Item 3	1.00	Dispensador de Agua de Gabinete En La Parte Inferior - 3 Salidas de Agua	7,497.00	15.00	7,497.00

ORIGINAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Nº Orden de compra Exente: _____

Nº Constancia de Registro de Exonerado: _____

Nº Registro de La SAG: _____

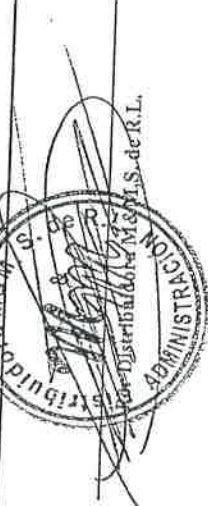
Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE

CON 65/100 LPS

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00002500

Fecha Limite de Emisión: 21-07-2025 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Sub-Total L	10,391.00
Desc.y Rebajas otorgado L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	10,391.00
IS.V 15% L	1,558.65
TOTAL A PAGAR L	11,949.65



FIRMA CLIENTE

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE BIENES CAPITALIZABLES

No. 052-2024

Fecha 11 de junio del 2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR

ERGO LIMITED

SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO EN:

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

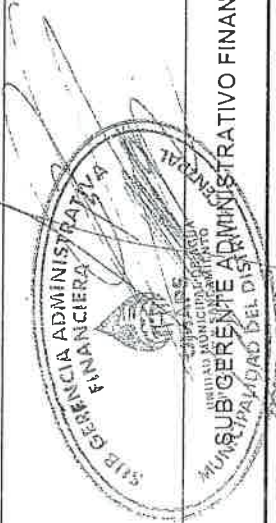
TELEFONO: 33912268

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	<p>SILLA EJECUTIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brazos regulables - Asiento de espuma - Estructura color negro - Respaldo en malla color negro - Respaldo alto ajustable - Peso máximo 220 libras o similar - Con cabecero regulable en la altura - Base nylon o tela color negro - Con ruedas 		UNIDAD	1	L. 3,561.50	L. 3,561.50
*****					Sub Total	L. 3,561.50
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V.	L 534.23
Plazo de Entrega: 1 SEMANA					TOTAL	L. 4,095.73

SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA, PARA USO DEL MISMO DEPARTAMENTO, SOLICITADO SEGUN SCAM 136-2024, COTIZACION UMAPS-136-2024 : GARANTIA DE 1 AÑO.



APROBADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

MUNSUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Residencial El Dorado, Calle: Avenida El Dorado, N. NA, Municipio: Distrito Central,
Departamento: Francisco Morazan Honduras, C.A. / Teléfonos.: 2232-6973, 2232-4675
Correo electrónico: ergo@ergohn.com

Página No.: 1 / 1

RTN: 08019995377231

Fecha Límite de Emisión: 27/05/2025
CAI: 4D3680-B08C11-E14B94-7D1032-D7B6DD-28

Rango Autorizado: 000-001-01-00013801 al 000-001-01-00014450

Factura No.: 000-001-01-00013850

Ciente:
No. Orden de
Compra Exenta:

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

No. Reg. Exonerado:
No. Identificativo Reg. SAG:

Dirección
y Teléfonos:

Tegucigalpa

Fecha:
OP#
Orden de Compra #
Asesor:

20/6/2024
0651-24
052-2024

Lizeth Tejceiro
Total LPS.

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
1	Silla Ejecutiva, Con reposacabezas regulable en altura, respaldo de malla, apoyo lumbar, asiento de espuma, con brazo regulable en altura, mecanismo de tensión de bloqueo de inclinación, base de plástico_CH-216A-CB *****Ultima línea*****	L3,561.50	L3,561.50
Valor en letras: Son: CUATRO MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 73/100Ctvs.			
Cheques devueltos por fondos insuficientes o no confirmados deberán cancelar Lps. 800.00 por gastos administrativos.			
Recibido conforme esta factura:			
Nombre completo:			
Fecha de recibido:			
La factura es beneficio de todos, Exijala.			
IMPORTE EXONERADO L			L3,561.50
IMPORTE EXENTO L			
IMPORTE GRAVADO 15% L			L534.23
IMPORTE GRAVADO 18% L			L0.00
I.S.V. 15% L			
I.S.V. 18% L			
IMPORTE REBAJAS OTORGADOS L			
TOTAL A PAGAR L			L4,095.73



Sello y Firma

NOTA: Se cargara el 3% mensual sobre el valor adeudado de no cancelar las condiciones pactadas.
BLANCO - CLIENTE COPIA AZUL - CONTABILIDAD COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA ROSADA - ARCHIVO



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES

No. 047-2024

23- MAYO del 2024

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

INVERSIONES MACME

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

Telefono: 9542-9992

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ESFIGMOMANOMETRO (ADULTO DE 29 - 24 CM) USO CLINICO		UNIDAD	1	L 3,120.00	L. 3,120.00
2	ESTETOSCOPIO CLASICO III - 3m		UNIDAD	1	L 4,200.00	L. 4,200.00

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

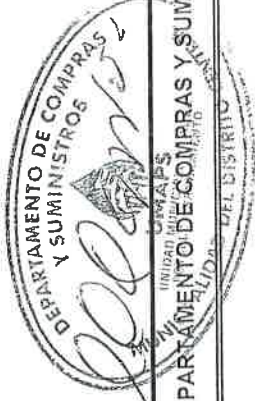
Sub Total	L	7,320.00
I. S. V.	L	1,098.00
TOTAL		L. 8,418.00

Plazo de Entrega: INMEDIATA

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SALUD OCUPACIONAL, PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA PARA LA ATENCION Y REVISION DE LOS EMPLEADOS, SOLICITADO SEGUN SCAM- 23- 2024, COT-UMAPS-030-2024.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



INVERSIONES MACME

RTN: 08011981005210
 Col. El Prado, 1era Calle, Casa# 103 Atrás de Edificio Ambar Contreras
 Telf: (504)2213-3343 / 9542-9992 / 9557-2927

FACTURA
EJEMPLAR ORIGINAL
 N.000-001-01-00003580
 CAI: A7AD12-8A7FD4-C5408C-6DF9E7-440182-ED

Nombre: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO / UMAPS
 Fecha: 07/06/24
 Dirección: PLANTEL LOS FILTROS

RTN: 08019021244098
 Orden de Compra: 047-2024
 Forma de Pago: Credito

Valido desde 27/10/2023 Fecha Limite de Emisión 27/10/2024
 Rango de facturación N°000-001-01-00003301 al 000-001-01-00003800

Cant.	Unidad	Producto	Descripción	Precio	Desc. Cte/Dados	Total
1	UNIDAD		ESFIGNAMANOMETRO WELCH ALLYN, ADULTO 29 - 42 CM	3,120.00	0.00	3,120.00
1	UNIDAD		ESTETCSOPIO CLASICO III - 3M	4,200.00	0.00	4,200.00
<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> INVERSIONES MACME R.T.N.: 08011981005210 TEGUCIGALPA, HONDURAS </div> <p>Hesler Fúnez</p>						
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIHALA" N° CORRELATIVO DE ORDEN EXCENTA N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG						
Sub Total				L.		7,320.00
Importe Exonerado				L.		-
Importe Excento				L.		-
Importe Gravado 15%				L.		7,320.00
Importe Gravado 18%				L.		-
I.S.V. 15%				L.		1,098.00
I.S.V. 18%				L.		-
TOTAL A PAGAR				L.		8,418.00

Valor en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS EXACTOS.
 Vía: 22/6/2024
 Forma de pago: Credito
 Empleado: MEMM

Email: inversionesmacme@gmail.com

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-4-4-0065-2024**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento**
29/04/2024

Proveedor: CASH BUSINESS S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995390633

Dirección:

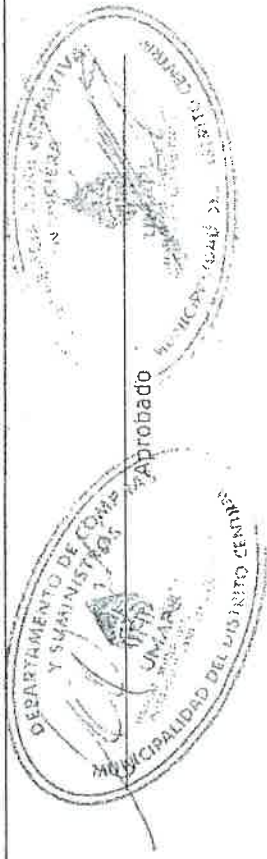
Colonia Florencia Sur , Boulevard Suyapa, Edificio Color Rojo y Azul,
Distrito Central, Francisco Morazan Honduras

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL INTERMEDIA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: HP ProBook 440 G9/1 Impuesto Sobre Ventas	23,500.00	70,500.00	
				ochoenta y un mil setenta y cinco con 00/100-			
				Observaciones: SCAM-061-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM UAI-0050-2024 COMPRA DE COMPUTADORAS LAPTOP, PARA USO EN AUDITORIA INTERNA; ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES DE LA UMAPS, PLANTEL UMAPS LOS FILTROS, COL. LA DIVANNA.			
					Gran Total LPS	81,075.00	

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



Blvd. Suyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa
4359, Contiguo al CIMEQH, Tegucigalpa.
Teléfonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Sigamos en facebook Cash Business
RTN: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00042603
Fecha 25/6/2024
Vence 25/7/2024

En equipos y suministros, su *Mejor* inversión.

INFORMACIÓN DEL CLIENTE

Nombre UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)
R.T.N. Cliente: 08019021244098
Fecha: martes 25 de junio de 2024

Vendedor: CM-BIENES
Terminos: CREDITO 30
Dias Crédito: ALMACEN
Bodega:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO:UNIT.	TOTAL
9D1F7LA	HP PROBOOK 440 G9	3 L	23,500.00 L	70,500.00
265A9AA	HP 125 MOUSE	3 L	- L	-
1E7D6AA	MOCHILA HP	3 L	- L	-



***** Ultima Línea *****

Flete:	0.00	TOTAL L	70,500.00
Descuentos:	0.00 0.00%	Importe Exonerado L	-
Correo Electrónico: mercadeo@cash-business.net		Importe EXENTO L	-
CAI: 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3		Importe Gravado 15% L	70,500.00
Fecha Limite de Emisión: 26/01/2025		Impuesto Gravado 18% L	-
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500		I.S.V.15% L	10,575.00
		I.S.V.18% L	-
		Total a Pagar L	81,075.00

Son: OCHENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 MONEDAS

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobran L. 1,200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * No. correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No. Identificativo del Registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Nancy Mendoza
Operador

Recibio conforme

Comia: Fmisor

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

No. 012-2024

Fecha: 5-MARZO del 2024

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

JETSTEREO

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

Teléfono: 9990-2749

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

DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
01. OJAS CON CAPACIDAD DE BOTELLOS DE 18 LITROS, GABINETE EN LA PARTE INFERIOR, 3 SALIDAS DE AGUA, CONEXIÓN ELECTRICA DE 110 VOLTIOS, BANDEJA DE GOTEO REMOVIBLE TANQUE INTERNO DE ACERO INOXIDABLE.		UNIDAD	1	L. 6,604.35	L. 6,604.35

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

Sub Total	L. 6,604.35
I. S. V.	L. 990.65
TOTAL	L. 7,595.00

Plazo de Entrega: 10 DIAS

SERVACIONES: SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE CONTRATOS Y LICITACIONES, PARA SER UTILIZADO EL PERSONAL DEL MISMO DEPARTAMENTO, SOLICITADO SEGUN SCAM-014 - 2024, COT-UMAPS-011-2024, A: GARANTIA DE 3 MESES

ELABORADO POR:



DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

APROBADO POR:



SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

D6722A-AD0884-3F41B1-F2E3C9-903246-96

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2025

Rango Autorizado: 006-011-01-00011001 al 006-011-01-00012000

JETSTEREO TIENDA BOLLEVARD

Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90147513

Factura N°: 006-011-01-00011132

Condiciones: CREDITO

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

Colonia Patcallagua, 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 CENTRA L (UMAPS) S)S)
 Código: 1000774446 OC 012-2024

RTN 08019021244098

Contrato:

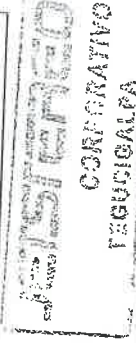
Fecha: 25 de junio de 2024

Registro SAG:

Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	OS-WDBL2200	DISPENSADOR OSTER CARGA INFERIOR NEGRO	L. 6,604.35	L. 0.00	L. 6,604.35
CONDICIONES DE VENTA:					
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. 6,604.35	L. 0.00	L. 6,604.35
Importe Exento			L.	L. 0.00	L. 0.00
Importe Exonerado			L.	L. 0.00	L. 0.00
Importe Gravable 15%			L.	L. 6,604.35	L. 6,604.35
Importe Gravable 18%			L.	L. 0.00	L. 0.00
ISV sobre Importe G-aravable 15%			L.	L. 990.65	L. 990.65
ISV sobre Importe Gravable 18%			L.	L. 0.00	L. 0.00
TOTAL			L.	L. 7,595.00	L. 7,595.00
SON: Siete mil quinientos noventa y cinco Lempiras 00/100					

OBSERVACIONES



NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	Alex Jose Varela Ordoñez
	SE-LO	VENDEDOR