

**MEMORÁNDUM CA-161-2024**

**PARA:** YINA KARELY SALINAS  
Oficial de Transparencia e Información Pública

**DE:** LICENCIADO RAÚL BONILLA  
Coordinador Administrativo

**ASUNTO:** REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN

**FECHA:** 15 DE JULIO DE 2024



Por medio del presente se le hace remisión de la documentación soporte del cuadro de gasto de compra de la caja chica y proveedores durante el periodo del 1 al 30 de junio del año en curso.

Atentamente,

## Memorándum DB-059-2024

Para: **Lic. Raúl BONILLA**  
Administrador

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

Fecha: Tegucigalpa M.D.C 24 de junio de 2024.

Asunto: Solicitud de 40 marcadores marca PILOT

=====



Éxitos en sus labores diarias.

Por medio de la presente, solicito de su valioso apoyo que nos pueda facilitar 20 marcadores color plateado, y 20 color dorado, marca **PILOT** ya que los necesitamos para la remarcación de bienes en los distintos plánteles de UMAPS.

De antemano gracias por s valioso apoyo.

Saludos.

2 \*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L. de C.U.\*\*\*  
 Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
 M.D.C. F.M.  
 \*\*LARACH & CIA S. de R.L de C.U (Miramontes)\*\*  
 SALA #2  
 Emisor: Col. Miramontes, calle la Salud #1347  
 M.D.C. F.M.  
 R.T.N 08019000235234  
 (504) 2290-1100  
 lcruz@larachycia.com  
 --FACTURA DE CONTADO--

CAI:C76C34-40929E-F7459F-33429A-863D8D-D7  
 FECHA LIMITE EMISION:08/12/2024  
 000-001-01-11398001 - 000-001-01-12498000  
 ID FISCAL:000-001-01-11862167  
 FECHA:25/06/2024 9:18AM  
 CAJA:S2C04-CAJA 4 CAJERA(O):PAULA LORENA BONILLA



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

CODIGO	CANTIDAD UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
44030140	4.00 UNI	54.00	43.20	172.80
MARCADOR SC-S-H PLATA PERM.MED.SUPERCOLOR ALMACEN: S2TGU CONDICION:E				
44030272	1.00 UNI	54.00	10.80	43.20
MARCADOR SC-S-B PLATA PERM.BIS.SUPERCOLOR ALMACEN: S2TGU CONDICION:E				
12090011	5.00 UNI	54.00	54.00	216.00
MARCADOR SC-G-F ORO FINO PERM.SUPERCOLOR ALMACEN: S2TGU CONDICION:E				

TOTAL DE ARTICULOS: 3

TOTAL EXENTO	432.00	TOTAL EXONERADO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	0.00	ISV 15%	0.00
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			108.00
TOTAL		L.	432.00
FORMA DE PAGO			
CONTADO		500.00	
	PAGO DE CLIENTE		500.00
	CAMBIO		68.00

CUATRO CIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS

- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerado:
- \* No.Reg.SAG:
- \* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
 PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA  
 REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICOHSA  
 O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:  
 www.larachycia.com  
 MegaLarach Miramontes  
 Col. Miramontes, Calle La Salud Nr. 1347  
 BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS  
 GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡¡¡JALA

Original: Cliente  
 Copia: Obligado Tributario Emisor

**LARACH & CIA S.DE R.L. SALA #4**

Tegucigalpa M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234

Colonia Miramontes Calle la Salud #1347

cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

*Larach's Cia.*  
#1 en Ferretería

Tel.:2290-7600

COTIZACION

No.:S04CO020239

CLIENTE: C9999S04 RTN: 08019021244098

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y  
SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL  
(UMAPS)Fecha: 25 de June de 2024  
Valido por Cinco (5) días

LARACH

Cotizado Por:Kevin Guzman

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	44030140	MARCADOR SC-S-M PLATA PERM.MED.SUPERCOLOR	4.00	UNID	54.00	43.20	0.00	172.80
2	44030272	MARCADOR SC-S-B PLATA PERM.BIS.SUPERCOLOR	1.00	UNID	54.00	10.80	0.00	43.20
3	12090011	MARCADOR SC-G-F ORO FINO PERM.SUPERCOLOR	5.00	UNID	54.00	54.00	0.00	216.00

Comentario:

<b>SUB-TOTAL :</b>	540.00
<b>EXENTO :</b>	432.00
<b>DESCUENTOS Y REBAJAS</b>	108.00
<b>IMPUESTO 15%</b>	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>432.00</b>

\* Cemento y hierro no aplican para esta validez \*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

\*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) \* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

**IMPORTANTE:** En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



**SUB GERENCIA  
ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
SERVICIOS GENERALES**

Tegucigalpa M.D.C. 24 de junio del 2024

**Memorándum USG-068-2024**

Para: **Lic. Raúl bonilla.**  
Coordinador administrativo

De: **Sr. Carlos Alberto Matamoros M.**  
Asistente Departamento de Servicios Generales

Asunto: **Solicitud Compra de Material**



Mediante el presente, solicito el apoyo para comprar 6 terminales de ojo para cable eléctrico 1/0, para uso en conexión de generador eléctrico ubicado en el Departamento de Tecnología y Sistema de Información ubicado en el Plantel los Filtros, con un valor estimado de Lps. 300.00 (TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS).

El cual se solicita por el fondo asignado a Coordinación Administrativo, ya que mi fondo de caja chica está en trámite.

Atentamente,

cc. Archivo



