

Tegucigalpa M.D.C 06 de diciembre de 2024,

Memorándum DB-125-2024



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

Para: Yina Karely Salinas Zalabarria
Oficial de Transparencia e Información Pública

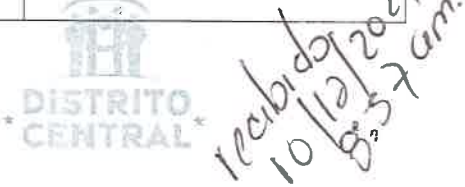
Asunto: Facturas y control del mes de noviembre.



Reciba un atento y cordial saludo deseándole éxitos en su día de labores.
Por medio de la presente, adjunto facturas correspondientes al mes de noviembre de 2024.

Adjunto facturas correspondientes al mes de noviembre.

No. de Formulario	Total afectad	Fecha	Beneficiario	
			Identificación	Nombre
000-001-01-00009480	6,095.00	22/11/2024	Cargador de Baterías de alto Emperaje	Solicitado por subgerencia de ingeniería y desarrollo, para utilizado en la plataforma, y otros equipos solicitados
001-001-01-00335392	8,740.00	27/11/2024	Taladro inalámbrico con rota martillo	Solicitado por subgerencia de ingeniería y desarrollo, para ser Utilizado en las labores de perforación
000-001-01-00335329	8,740.00	26/11/2024	Hidrolavadora con Motor a Gasolina de 2,800 PSI	Solicitado por subgerencia de Ingeniería, para ser Utilizado en las labores de Limpieza de la Plataforma.



000-001-01-00006841	56,810.00	15/11/2024	<p>1. Cortinas Enrollables Blackout color blanco con medidas (200 cmx140 cm de alto).</p> <p>2. Cortinas Enrollables Blackout color blanco con medidas (120 cm de ancho x140 cm de alto).</p> <p>3. Cortinas Enrollables Blackout color blanco con medidas de (160 cm de ancho x 140 cm de alto).</p> <p>4. Cortinas Enrollables Blackout color blanco con medidas (0.95 cm de ancho x140 cm de alto).</p> <p>5. Cortinas Enrollables blackout color blanco con medidas (220 cm de ancho x130 cm de alto).</p>	Solicitado por Servicio Generales, para ser Utilizado en las Oficinas de la subgerencia de Alcantarillado Sanitario y en almacén la Vega.
012-002-01-00175177	21,801.13	14/11/2024	Soldadora Industrial Portátil (Incluye cable) Potencia de 220 V 60 HZ.	Solicitado por Subsistema Picacho, para hacer trabajos de reparación.
000-00-01-00000162	9,286.25	19/11/2024	Pizarra de vidrio templado de 120x80 cm con instalación.	Solicitado por Auditoria Interna, para Uso del mismo Departamento.
016-001-01-00196012	8,342.59	06/11/2024	Silla Ejecutiva, con respaldo alto, con alto con capacidad para 300 libras, de cuerina o cuero color negro.	Solicitado por el Departamento de tesorería, para ser utilizado por el tesorero en la oficina.
001-003-01-00065363	25,091.87	06/11/2024	<p>1. Escritorio secretarial plata forma de formica con (con medidas de 60.90x121.9x74.5) con su cajonera movibles de gavetas color café / negro</p> <p>2. Silla semi ejecutiva con respaldar alto de maya ajustable, asiento acolchonado con brazos 5, aspa con rodos.</p>	Solicitado por el Departamento de Auditoria Interna, para ser Utilizado por el personal asignado a ese departamento.

015-001-0100004514	47,287.51	25/10/2024	1.Soldadora industrial de 250 amperios para electrodos de revestimiento	Solicitado por la Subgerencia de alcantarillado sanitario, para ser utilizados en el trabajo de soldadura
--------------------	-----------	------------	---	---

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES

No. 110-2024

Fecha 20 NOVIEMBRE DEL 2024

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

REPUESTOS DEL JAPON

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

Telefono: 2238-9058

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA:	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CARGADOR DE BATERIAS VEHICULARES DE ALTO AMPERAJE * cargador de 12, voltios con potente arranque de motor * con arranque de motor de 200 A a 250 amperios * voltaje de entrada 120 V CA -50 Hz * cables de salida de 1.9 m calibre 8 o 6 * detension automatica de voltaje * controles de boton * con ruedas compactas para un facil almacenamiento	13029	UNIDAD	1	L. 5,300.00	L. 5,300.00

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

	Sub Total	L. 5,300.00
	I. S. V.	L. 795.00
Tipo de Pago: CREDITO	TOTAL	L. 6,095.00
Plazo de Entrega: INMECIATA		

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO, PARA SER UTILIZADO EN LA PLATAFORMA, Y OTROS EQUIPOS, SOLICITADO SEGUN SCAM-362-2024, COT-UMAPS-358-2024.

ELABORADO POR:

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. 111-2024

Fecha 20 NOVIEMBRE DEL 2024

Nombre del Proveedor

DIPROFESA

Entregar el pedido consignado a:

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

Telefono: 9798-4731

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	TALADRO INALAMBRICO CON ROTAMARTILLO *motor de 4 polos produce 750 in.lbs de maxima torsion *transmision mecanica de 2 velocidades (0-400 y 0-2,000 RPM) para cubrir un amplio rango de aplicaciones de taladro, apretado y martilleo *engrase metalicos y carcasa de aluminio para una maxima durabilidad en el sitio de trabajo *tecnologia de proteccion extrema (XPT) en la carcasa, con ingenieria para proveer resistencia contra polvo y agua para operar en varias condiciones severas *diseño compacto de solo 8-7/8" de largo para reducir la fatiga del operador.	MAKITA	UNIDAD	1	L 7,600.00	L 7,600.00
INCLUYE ESTUCHE, DOS BATERIAS Y CARGADOR						
				Sub Total		L 7,600.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 1,140.00
Plazo de Entrega: INMEDIATA				TOTAL		L 8,740.00

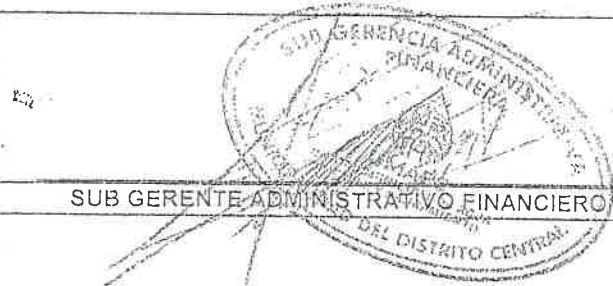
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO, PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DE PERFORACION DE POZOS, Y OTROS EQUIPOS SOLICITADO SEGUN SCAM-360-2024, COT-UMAPS-356-2024.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO





Blv. Fuerzas Armadas, 200 Mts adelante de Plaza Millenium, Frente a Metro Mall
 Cel: 9439-4983, Tel. 2225-3749, 2225-3774
 RTN 08019003260136
 info@diprofesahn.com

factura n°: 000-001-01-00335392
 CAI: 216690-8809BE-374CE0-63BE03-09092D-91
 FECHA: 27/11/2024
 FECHA DE VENCIMIENTO: 12/12/2024
 FECHA LIMITE DE EMISION : 05/06/2025

Código: 8011131 RTN: 08019021244098
 Cliente: UMAPS
 Dirección: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central

Rango Autorizado: 000-001-01-00322001 AL 000-001-01-00344000
 Vendedor: CAJA I
 Facturado por: ADMIN

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio Unidad	Descuento	Total
991310	Taladro Inalambrico MAKITA DHP458RFE 1/2-Plg	BLV	1.00		7,600.00	0.00	7,600.00

DIPROFESA
 S. de R. L.
 28 NOV 2024
 ENTREGADO
 BODEGA BLV.

Obs: O/C--111-2024

Total Peso Lb:

Cantidad en Letras: Ocho Mil Setecientos Cuarenta y Cinco Con 0/100

NO. CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXCEPTA:
NO. CORRELATIVO DE CONTANCIAS DE REGISTRO EXONERADO:
NO. DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SAG:

Acepto sin protesto:

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00000
Importe Gravado 15%:	L.	7,600.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos:	L.	0.00
15% ISV:	L.	1,140.00
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	8,740.00

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor / 2da Copia: Cliente credito

GUIA DE ENVIO

Blv. Fuerzas Armadas, 200 Mts adelante de Plaza Millenium, Frente a Metro Mall
 Tel. 2225-3749, 2225-3774
 info@diprofesahn.com
 RTN: 08019003260136

Dia	Mes	Año
27	11	2024

FECHA:

FACTURA:

000-001-01-00335392

Cliente:	UMAPS	RTN:	08019021244098
Dirección:	Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central	Ruta:	DISTRITO CENTRAL 00
Observaciones:	O/C--111-2024		
Punto de destino:			
Teléfono:	97081988		
Código Pro	CodAuxiliar	Descripcion Producto	Bod. Cantidad Observacion
991310		Taladro Inalambrico MAKITA DHP458RFE 1/2-Plg	BLV 1.000

DIPROFESA
 S. de R. L.
 28 NOV 2024
 ENTREGADO
 BODEGA BLV.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES

No. 109-2024

Fecha	20 NOVIEMBRE DEL 2024
Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
DIPROFESA	EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS
Telefono: 9798-4731	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	HIDROLAVADORA CON MOTOR A GASOLINA DE 2,800 PSI * MOTOR DE 5 HP, OHV (over head valve) a 4 tiempos de alto desempeño no requiere mezcla de aceite y gasolina * cilindrada de motor 180 cc * arranque manual con cuerda retractile * flujo maximo de agua 9 L / min * con deposito de jabon / detergente * con capacidad de tanque de gasolina de 3.4L * manguera de alta presion de 9 m con trensado metalico	TRUPER 12908	UNIDAD	1	L 7,600.00	L 7,600.00

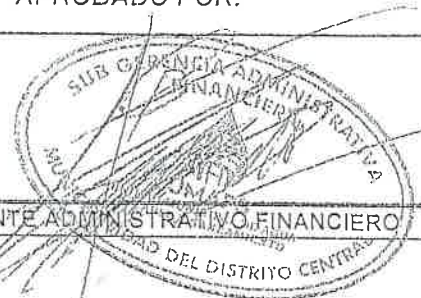
***** ULTIMA LINEA*****

	Sub Total	L 7,600.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 1,140.00
Plazo de Entrega: INMEDIATA	TOTAL	L. 8,740.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE INGENIERIA Y DESARROLLO , PARA SER UTILIZADO EN LAS LABORES DE LIMPIEZA DE LA PLATAFORMA,SOLICITADO SEGUN SCAM-361-2024, COT-UMAPS-357-2024. GARAN DE 30 DIAS

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



DIVU FUERZAS ARMADAS, 200 Mts adelante
de Plaza Millenium, Frente a Metromall
Cel: 9439-4983, Tel. 2225-3749, 2225-3774
RTN 08019003260136
info@diprofesahn.com

Factura N°: 000-001-01-0035329
CAI: 216690-8809BE-374CE0-63BE03-09092D-91
FECHA: 26/11/2024
FECHA DE VENCIMIENTO: 11/12/2024
FECHA LIMITE DE EMISION : 05/06/2025

Código: 801131 RTN: 08019021244098
Cliente: UMAPS
Direccion: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central

Rango Autorizado: 000-001-01-00322001 AL 000-001-01-003440
Vendedor: CAJA 1
Facturado por: LUISJ

Código	Descripcion	Bodega	Cantidad	Peso	Precio	Unidad	Descuento	Total
991300	Hidrolavadora Gasolina 2800PSI TRUPER	BLV	1.00		7,600.00		0.00	7,600.00



Obs: O/C-109-2024

Total Peso Lb:

Cantidad en Letras: Cero y 00/100 Setecientos Cuarenta y Cuatro con 0/100

NO. CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXCEPIA:
NO. CORRELATIVO DE CONTANCIAS DE REGISTRO EXONERADO:
NO. DE IDENTIFICACION DEL REGISTRO DE LA SAG:

Acepto sin protesto:

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00000
Importe Gravado 15%:	L.	7,600.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos:	L.	0.00
15% ISV:	L.	1,140.00
18% ISV:	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	8,740.00

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor / 2da Copia: Cliente credito

GUIA DE ENVIO

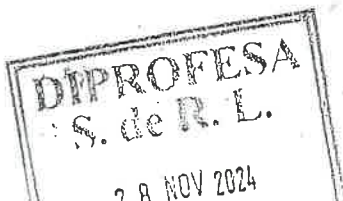
Blv. Fuerzas Armadas, 200 Mts adelante
de Plaza Millenium, Frente a Metromall
Tel. 2225-3749, 22229-3774
info@diprofesahn.com
RTN: 08019003260136



Dia	Mes	Año
26	11	2024

FECHA:

FACTURA: 000-001-01-0035329

Cliente:	UMAPS	RTN:	08019021244098		
Direccion:	Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central	Ruta:	DISTRITO CENTRAL 00		
Observaciones:	O/C-109-2024				
Punto de destino:					
Telefono:	97081988				
Código Pro	CodAuxiliar	Descripcion Producto	Bod.	Cantidad	Observacion
991300		Hidrolavadora Gasolina 2800PSI TRUPER	BLV	1.000	



<p style="text-align: center;">UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO</p> <p style="text-align: center;">UMAPS</p> <p style="text-align: center;">ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES</p> <p style="text-align: center;">No. 106-2024</p>						
Fecha	01 NOVIEMBRE DEL 2024					
Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. / ESTILOS Y DETALLES			EN EL DEPARTAMENTO DE SUB GERENCIA ALCANTARILLADO Y ALMACEN EN EL PLANTEL LA VEGA UMAPS			
Telefono: 9511-6574			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT COLOR BLANCO CON MEDIDAS (200 CM ANCHO X 140 CM ALTO) SUB GERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO		UNIDAD	7	L. 2,500.00	L. 17,500.00
2	CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT COLOR BLANCO CON MEDIDAS (120 CM ANCHO X 140 CM ALTO) SUB GERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO		UNIDAD	11	L. 1,600.00	L. 17,600.00
3	CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT COLOR BLANCO CON MEDIDAS (160 CM ANCHO X 140 CM ALTO) SUB GERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO		UNIDAD	1	L. 2,100.00	L. 2,100.00
4	CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT COLOR BLANCO CON MEDIDAS (0.95 CM ANCHO X 140 CM ALTO) SUB GERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO		UNIDAD	1	L. 1,400.00	L. 1,400.00
5	CORTINAS ENROLLABLES BLACKOUT COLOR BLANCO CON MEDIDAS (220 CM ANCHO X 130 CM ALTO) ALMACEN LA VEGA		UNIDAD	4	L. 2,700.00	L. 10,800.00
***** ULTIMA LINEA *****						
				Sub Total		L. 49,400.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L. 7,410.00
Plazo de Entrega: 15 DIAS				TOTAL		L. 56,810.00
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES , PARA SER UTILIZADO POR EN LAS OFICINAS DE LA SUB GERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y EN EL ALMACEN LA VEGA ,SOLICITADO SEGUN SCAM-333-2024, COT-UMAPS-334-2024. CONTACTARSE CON EL SR. CARLOS MONCADA TEL. 9861--3405, PARA LA ENTREGA E INSTALACION						
ELABORADO POR:			APROBADO POR:			
						
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS			SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			

Estilos
DETALLES

ESTILOS Y DETALLES

(FO Representaciones S de R.L)
Col. Miraflores Sur Bloque 38 No. 1801
EC91C3-1014D3-184096-6BC03F-B14178-6A
estilosydetalles.net Tel. (504) 22281633
08019006048592
uno.control2015@gmail.com

Fecha 15/11/2024
Página 1
Nro.000-001-01-00006841

FACTURA ORIGINAL

Numeración Inicial por la DEI 000-001-01-00006401 al 000-001-01-00007400 con fecha límite 23/05/2025.
Factura Cliente: Original Factura Emisor: Copia obligado tributario emisor

Vendido a:

UMAPS
Tif.:
Código:08019021244098

Enviado a:

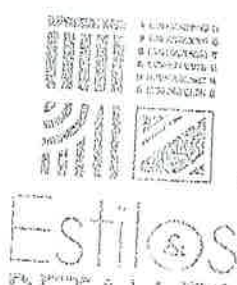
Tif.:
TEGUCIGALPA HONDURAS
RTN: 08019021244098

N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.
---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps
CRBO-02500	Cortina Roller Black Out	7.00	2,500.00	17,500.00
CRBO-01600	Cortina Roller Black Out	11.00	1,600.00	17,600.00
CRBO-02100	Cortina Roller Black Out	1.00	2,100.00	2,100.00
CRBO-01400	Cortina Roller Black Out	1.00	1,400.00	1,400.00
CRBO-02700	Cortina Roller Black Out	4.00	2,700.00	10,800.00
	7-24-14642B			

24.00	Importe L.	49,400.00
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe 15% L.	49,400.00
	Importe 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	7,410.00
	ISV 18% L.	0.00

*Depósitos o transferencias en BAC No.730261201 C. de cheques en Lps. a nombre de FO Representaciones S de R.L / Estilos y Detalles.
*En caso de falta de pago a la fecha de vencimiento, no mayor a 10 días de la fecha en factura o fecha pactada entre las partes, la misma generara un aporte diario del 1% del valor de la factura.
*El cliente estará obligado a cancelar este aporte (1%) junto con el total de la factura. No se permitirá pagos posteriores.
*Se tomara como Nota de Acuerdo/Aceptación, a los incisos anteriores, la aceptación de este documento fiscal.



Handwritten signature

TOTAL Lps 56,810.00

CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ LPS 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES

No. 078-2024

5- AGOSTO del 2024

Nombre del Proveedor

INFRA DE HONDURAS

Entregar el pedido consignado a:

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

Telefono: 2280-8022

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	SOLDADORA INDUSTRIAL PORTATIL (incluya cables) POTENCIA 220 v 60hz AMPERAJES Y UNA CAPACIDAD DE 235 AMP, ELECTRODOS CON DIAMETRO DE 1/16" hasta 1/8" .	INFRA STICK TH 235 AC / DC (3676)	UNIDAD	1	L. 18,957.50	L. 18,957.50

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

				Sub Total		L 18,957.50
	Tipo de Pago: CONTADO			I. S. V.		L 2,843.63
	Plazo de Entrega: INMEDIATA			TOTAL		L. 21,801.13

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUBSISTEMA PICACHO PARA HACER TRABAJOS DE REPARACION EN EL SUBSISTEMA PICACHO, SOLICITADO SEGUN SCAM-229-2024, COT-UMAPS-227-2024. GARANTIA DE UN AÑO ,

ELABORADO POR: DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS UMAPS UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	APROBADO POR: SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA EL DISTRITO CENTRAL
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

INFRA DE HONDURAS

NO.5

FACTURA

No. 012-002-01-00175177 ✓

SUCURSAL

Barrio Suyapa Frente a Terrenos de la UNAH
Tegucigalpa, MDC Tel: (504) 2280-8022 Fax: 2232-0497

AL INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.
Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196
WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN
administracion@infradehonduras.com.hn
CAI: 263287-FD62A2-CE08E0-63BE03-090933-AB
RANGO AUTORIZADO DEL 012-002-01-00175001 AL 012-002-01-00185000
Fecha Limite de Emision: 05/11/2025

RTN: 08019995158356
SUCURSAL: TEGUCIGALPA
FORMA DE PAGO: 05 DIAS CREDITO
FECHA: 14/11/2024
RTN: 08019021244098

COD. CLIENTE: CCO-052443I
CLIENTE: UMAPS
DIRECCION: COL. LA DIVANNA, PLANTEL UMAPS LOS FILTROS, 2 CUADRAS HACIA ABAJO, DE LA ESCUELA. MONSEÑOR FIALLOS. TEGUCIGALPA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
008-K408	MAQUINA SOLDADORA STICK, TH 235 AC / DC (3676)	1.00	18,957.50	0.00	18,957.50
			TOTAL	0.00	18,957.50

Cilindros Facturados :

Veintiun Mil Ochocientos Un Lempira con 13/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION: SERIF DE LA MAQUINA: A-377-0421-G24

Fecha Creacion: 2024-11-14 09:54:29

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	18,957.50
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	2,843.63
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	21,801.13



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS
ORDEN DE COMPRA DE BIENES CAPITALIZABLES
No. 051-2024

Fecha 11 de junio del 2024

NOMBRE DEL PROVEEDOR		SIRVASE ENTREGAR EL PEDIDO EN:				
SERVICIOS Y SOLUCIONES		EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES UBICADO EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS				
Telefono: 9804-5987						

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	PIZARRA DE VIDRIO TEMPLADO DE 120 X 80 CM CON INSTALACION		UNIDAD	1	L. 8,075.00	L. 8,075.00
				Sub Total		L. 8,075.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L. 1,211.25
Plazo de Entrega: 20 DIAS HABLES				TOTAL		L. 9,286.25

SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA, PARA USO DEL MISMO DEPARTAMENTO, SOLICITADO SEGUN SCAM 137-2024, COTIZACION UMAPS-142-2024

ELABORADO POR:	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. 105-2024

Fecha 29 OCTUBRE DEL 2024

Nombre del Proveedor

ACOSA

Entregar el pedido consignado a:

EN EL DEPARTAMENTO DE FACTURACION EN EL
PLATEL DE LOS FILTROS UMAPS

Telefono: 9604-6139

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	SILLA EJECUTIVA, CON RESPALDO ALTO, CON CAPACIDAD PARA 300 LIBRAS, DE CUERINA O CUERO, COLOR NEGRO		UNIDAD	1	L 7,254.43	L 7,254.43
***** ULTIMA LINEA *****						
				Sub Total		L 7,254.43
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 1,088.16
Plazo de Entrega: 5 DIAS				TOTAL		L. 8,342.59

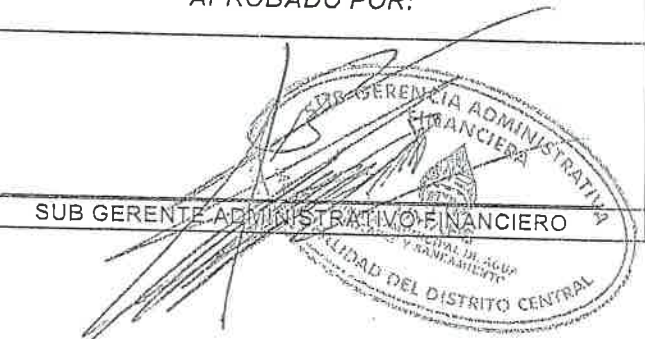
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, PARA SER UTILIZADO POR EL TESORERO EN LA OFICINA DE, SOLICITADO SEGUN SCAM-335-2024, COT-UMAPS-332-2024.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO





Original

FACTURA

ACOSA S.A. DE C.V.
05019995108892
CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00196012
FECHA 06/11/2024
VENCE 06/12/2024
CONDICIONES: A 30 Dias

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula
Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotigüo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2557-9915
Correo: gerencia@acosa.com.hn
Código: A67BAF-C67645-F1419B-FE4B7F-D0EBC0-91

Plazo Autorizado del: 016-001-01-00185001 al 016-001-01-00200000
FECHA LIMITE: 04/12/2024

CODIGO: CCTEG01348
RTN: 08019021244098

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

CONTACTO MELANY BARRIENTOS

EMITIDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelc

TELEFONO: 9716-5647

CIUDAD: 105-2024
OC CLIENTE:

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANT., PRECIO UNITARIO, ISV, Descuentos y Rebajas Otorgadas, TOTAL. Row 1: 427230040911, Silla Ejecutiva Respaldo Alto Peso Max 300Lb, 1, 7,254.43, ISV, 7,254.4

ACOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa

Total Articulos: 1

REFERENCIA 1400164245

ESTA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- lo. Correlativo de orden de compra exenta:
lo. Correlativo de constancia de registro exonerado:
lo. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:
CHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 59/100

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00
Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual
CONDICIONES La Posesión de la factura original es...

Table with 2 columns: Description, Amount. Rows: IMPORTE EXONERADO L. 0.00, IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 15% L. 7,254.43, IMPORTE GRAVADO 18% L., I.S.V. 15% L. 1,088.16, I.S.V. 18% L., TOTAL A PAGAR L. 8,342.59

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES

No. 093-2024

Fecha 25 SEPTIEMBRE DEL 2024

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

INDUSTRIAS PANAVISION S.A.

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

Telefono:9991-2458

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ESCRITORIO SECRETARIAL RECTO ESTRUCTURA METALICA PLATAFORMA DE FORMICA CON (MEDIDAS 60.9X121.9 X 74.5)CON SU CAJONERA MOVIBLE DE 3 GAVETAS COLOR CAFÉ CON NEGRO		unidad	2	L 6,600.04	L 13,200.08
2	SILLAS SEMI EJECUTIVA ; COLOR NEGRO,CON RESPALDO ALTO DE MALLA AJUSTABLE, ASIENTO ACOLCHONADO, BRAZOS , 5 ASPAS CON RODOS	LISBOA-B CH-539B	unidad	3	L 2,872.98	L 8,618.94
***** ULTIMA LINEA *****						
					Sub Total	L 21,819.02
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V.	L 3,272.85
Plazo de Entrega: 17 DIAS DESPUES DE RECIBIDA OCA					TOTAL	L. 25,091.87

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA INTERNA, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A ESE DEPARTAMENTO, SOLICITADO SEGUN SCAM-282-2024, COT-UMAPS-281-2024. GARANTIA DE 1 AÑO

ELABORADO POR:

APROBADO POR:



JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.



R.T.N. 05019995136860

CASA MATRIZ: Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.
Tel: 2527-4772 9978-6109 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

SUCURSAL: Blvd. Suyapa 400 mts al nor oeste del Hospital Materno Infantil, Contiguo a
Entrada Altamira Tel. (504) 2239-3066 Fax: (504) 2239-3114
Tegucigalpa, Honduras, C. A

FACTURA
DE: C-CREDITO 30 DIA
FECHA: 06/11/2024 3:20 p.m.

No. 001-003-01-00065363
CAI: 8F252C-DB034E-3344B1-BEC257-61C9DB-41
FECHA LIMITE DE EMISION: 27-02-2025
RANGO AUTORIZADO:
001-003-01-00061001 Al 001-003-01-00067000

CODIGO: C4U0174
CLIENTE: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL
DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

DIRECCION: COL. DIVANNA , PLANTEL LOS FILTROS
CIUDAD: COMAYAGUELA
RTN: 08019021244098
TEL: 3143-6684

O/C: 093-2024

VENDEDOR: 4.0 RODOLFO BARAHONA
FACT. POR: Ana Zapata
C / E 200065312

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripcion	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
E-XS182-K171-WLX	ESCRITORIO SECRETARIAL RECTO	2	7,333.36	733.32	13,200.08
I-SZ161-009-PXTN	SILLA SEMI-EJECUTIVA LISBOA-B CH-539B	3	3,379.97	506.99	8,618.94

Industrias Panavision, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL



VeintiCinco Mil Noventa y Un Lempiras con 87/100 Centavos

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L.	21,819.02
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	21,819.02
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,272.85
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	25,091.87

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES

No. 094-2024

Fecha 25 SEPTIEMBRE DEL 2024

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

INFRA DE HONDURAS

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

Telefono:2280-8022

HORARIO DE RECEPCION:

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	SOLDADORA INDUSTRIAL DE 250 AMPERIOS PARA ELECTRODOS DE REVESTIMIENTO	INFRA	UNIDAD	1	L 41,119.57	L 41,119.57

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

				Sub Total		L 41,119.57
	Tipo de Pago: CONTADO			I. S. V.		L 6,167.94
	Plazo de Entrega: INMEDIATA			TOTAL		L. 47,287.51

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA SER UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE SOLDADURA, TAPADERAS REJILLAS Y OTROS, SOLICITADO SEGUN SCAM-293-2024, COT-UMAPS-294-2024. GARANTIA DE 1 AÑO

ELABORADO POR:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

CIPAL

Calle 3-4 Avenida Barrio Las Acacias, Honduras
Tel. 2580-8025 Fax. 2550-2196

WWW.INFRADEHONDURAS.COM.HN

administracion@infradehonduras.com.hn

CAI: 57A147-2C3A99-6E4790-FC2191-5C1309-C4

RANGO AUTORIZADO DEL 015-001-01-00000001 AL 015-001-01-00010000

Fecha Limite de Emision: 10/05/2025

RTN: 08019995158356

SUCURSAL: TEGUCIGALPA

FORMA DE PAGO: 05 DIAS CREDITO

FECHA: 28/10/2024

RTN: 08019021244098

COD.CLIENTE: CCO-0524431

CLIENTE: UMAPS

DIRECCION: COL. LA DIVANNA, PLANTEL UMAPS LOS FILTROS, 2 CUADRAS HACIA ABAJO, DE LA ESCUELA. MONSEÑOR FIALLOS. TEGUCIGALPA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
008-K019	MAQUINA SOLDADORA INFRA , MI 265 (KIT) (3653)	1.00	41,119.57	0.00	41,119.57
TOTAL				0.00	41,119.57

Cilindros Facturados :

Cuarenta y Siete Mil Doscientos Ochenta y Siete Lempira con 51/100

O/C:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS **EXIJALA**

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de contancia de registro exonerada	
No. Identificativo del registro de la SAG	

DESCRIPCION: SERIE DE LA MAQUINA :A-373-2592-A24

Fecha Creacion: 2024-10-28 14:38:55

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	41,119.57
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	6,167.94
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	47,287.51



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Toda factura que exceda 30 días de plazo, estará sujeta a un recargo del 3% mensual a partir de la fecha de emisión.

ORIGINAL