

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-4-4-0073-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
20/08/2024

Proveedor: JULIO BRICEÑO / DIFORMS
Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

R.T.N.: 06081968001539
Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHO 36X48 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: S/M - Modelo: S/M Impuesto Sobre Ventas	1,790.00	8,950.00 1,342.50	
diez mil doscientos noventa y dos con 50/100							
Observaciones: SCAM-057-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CA-069-2024 COMPRA DE PIZARRAS MITAD FORMICA Y MITAD CORCHO SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA PLANTEL UMAPS LOS FILTROS COL. LA DIVANNA.							
Gran Total LPS							10,292.50

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



Aprobado



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000933-2024

Fecha 17/9/2024

No. Partida 1017 2024

Fondos Fondos Propios
Organismo Municipios
Convenio UMAPS
Centro de Costo Administrativa
Departamento Administrativa
Valor 10,292.50
Beneficiario JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES (DIFORMS)
Monto L 10,292.50
Valor Deducciones L 1,342.50
TOTAL A PAGAR L 8,950.00



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 5 PIZARRAS MITAD FORMICA Y MITAD CORCHO, PARA SER UTILIZADAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-2445-2024 Y DCS-596-2024, FACTURA No.000-001-01-00018688, OCA No.1801-4-4-0073-2024.

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L 10,292.50

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,342.50



RECIBI CONFORME



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24268SPQB2

CHEQUE No. 2321956

24 SEPTIEMBRE 2024

**JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

*****8,950.00

950.00

8-3688701-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02321956

AGN PRINCIPAL TGU

24 SEPTIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES

*****8,950.00

inguese a la orden de

Ocho mil novecientos cincuenta lempiras con 00/100

antidad en letras

Lempiras

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02321956

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	11-11-2024
NOMBRE:	Jamir Allam Marin Velasquez
N. IDENTIDAD:	0803-1980-10294
FIRMA:	[Firma]
N. ORDEN:	000933
N. CARTA:	SCAF350-2024



DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES
Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926
e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539
CAI 1DDCB0-1AB842-9869E0-63BE03-090906-AD
Rango Autorizado: 000-001-01-00018601 a 000-001-01-00019400
Fecha Límite de Emisión: 22/07/2025

FACTURA
000-001-01-00018688

VENDIDO A: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS) Tlf.: TEGUCIGALPA HONDURAS RTN: 08019021244098 Codigo: 20112023	Lugar y Fecha de emisión:	Vencimiento:
	Tegucigalpa, 29/08/2024	28/09/2024
	Ref.: O/C# 1801-4-4-0073-2024	Condiciones: Crédito
	Forma de Pago: Cheque	Envío:

Cod. Prod.	Descripción del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
D103920011	PIZARRA MITAD FORMICA Y MITAD CORCHO 36X48 PULG.	5	1,790.00	0.00	15.00	8,950.00

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

SUBTOTAL	8,950.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	8,950.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	1,342.50
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	10,292.50

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

DIEZ MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LPS 50/100



República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-4-4-0078-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
23/10/2024

Proveedor: REDIPO
Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571
Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	192.00	
	2	4	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	192.00	
	3	4	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702 RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	192.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WH702 Impuesto Sobre Ventas		86.40	
	1	50	Paquete	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.00	3,900.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REDIPO - Modelo: RED-0042 Impuesto Sobre Ventas		585.00	
cinco mil ciento cuarenta y siete con 40/100 Memorándum: CA-204-2024 Observaciones: SCAM-313-2024 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COORDINACION ADMINISTRATIVA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE LLA UMAPS. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA UMAPS LOS FILTROS COL. LA DIVANNA.							
Gran Total LPS							5,147.40

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

Departamento de Coordinación Administrativa
Municipalidad del Distrito Central
Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-001250-2024

Fecha 14/11/2024

No. Partida 1452 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Administrativa
Departamento	Administrativa
Valor	5,147.40
Beneficiario	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL
Monto	L 5,147.40
Valor Deducciones	L 671.40
TOTAL A PAGAR	L 4,476.00

Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (RESALTADORES FLUORESENTE GRUESOS, SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA), PARA SER UTILIZADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-3172-2024 Y DCS-768-2024, FACTURA No.000-002-01-00003689, RECIBO No.001352, ORDEN DE COMPRA No.1801-4-4-0078-2024.

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
392	ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	L 5,147.40

*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****

Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 671.40

14 NOV 2024
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

olicitud N.º

FT24324NSCS7

CHEQUE No. 2323274

19

NOVIEMBRE

2024

**REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONDE

*****4,476.00

476.00

2-3745759-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02323274

AGN PRINCIPAL TGU

19 NOVIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONDE

*****4,476.00

águese a la orden de

Cuatro mil cuatrocientos setenta y seis lempiras con 00/100

antidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02323274

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	25-11-2024
NOMBRE:	Jose Ramon Gonzalez
N. IDENTIDAD:	0801-1989-18741
FIRMA:	
N. ORDEN:	01250
N. CARTA:	SPD-444-2024



CA

maxell

BIC

Kimberly-Clark

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 09019012466571

CAI:815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

Señor:

RTN:

Dirección:

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE SANEAMIENTO

(UMAPS)

08019021244098

TEGUCIGALPA

REDIPO

Fecha:

1/11/2024

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

FACTURA

Nº 000-002-01-00003689

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

Nº	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		4	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM-5MM) (CAJA)	0%	L 48.00	L 192.00
2		4	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM-5MM) (CAJA)	0%	L 48.00	L 192.00
3		4	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM) (CAJA)	0%	L 48.00	L 192.00
4		50	SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA (PAQUETE)	0%	L 78.00	L 3,900.00
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES

REDIPO

Representaciones y Distribuciones Ponce

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 40/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

DESCUENTO Y REBJ.

SUB TOTAL

15% ISV

18% ISV

OTROS IMP

TOTA A PAGAR

L -

L -

L 4,476.00

L 4,476.00

L 671.40

L 5,147.40

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS

REDIPO

Revisado

Autorizado

Representaciones y Distribuciones Ponce

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo

Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300