

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-4-4-0083-2024**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento  
14/11/2024**

Proveedor: Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.

R.T.N.: 08019002261399

Dirección: BARRIO EL MANCHEN POR EMBUTIDO EUROPA

Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	20	Unidad	BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SPARTAPLAST - Modelo: BMP4G22  Impuesto Sobre Ventas	186.00	3,720.00    558.00	
cuatro mil doscientos, setenta y ocho con 00/100							
Observaciones: SCAM-350-2024 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA PARA USO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA PLANTEL UMAPS LOS FILTROS, COL. LA DIVANNA.							
Gran Total LPS							4,278.00

**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



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

**01-001471-2024**



Fecha

No. Partida

Fondos   
 Organismo   
 Convenio   
 Centro de Costo   
 Departamento

Valor

Beneficiario

Monto

Valor Deducciones

TOTAL A PAGAR



*O.K. [Signature]*

**Descripción**  
 POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE BASUREROS PLASTICOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-3736-2024 Y DCS-868-2024, FACTURA No.000-001-01-00011840, ORDEN DE COMPRA No.1801-4-4-0083-2024.

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	L 4,278.00

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

Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 558.00

*[Signature]*  
 PROGRAMACIÓN FINANCIERA  
 17/12/2024

*[Signature]*  
 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24361G8LJG

CHEQUE No. 2335940

26 DICIEMBRE 2024

\*\*REPREQUIMICA

\*\*\*\*\*3,720.00

720.00

25-3785398-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02335940

AGN PRINCIPAL TGU

26 DICIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

REPREQUIMICA

\*\*\*\*\*3,720.00

Pague a la orden de

Tres mil setecientos veinte lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

*[Handwritten signatures]*

**Ficohsa** Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02335940

<b>TESORERIA UMAPS</b>	
PAGADO EN FECHA	06-01-2024
NOMBRE:	Royer Saul Anles Osorio
N. IDENTIDAD:	0801-1976-1482
FIRMA:	<i>[Handwritten signature]</i>
N. ORDEN:	01471
N. CARTA:	SNF-515-2024



# REPREQUIMICA

## REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R.L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,  
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
Tel.: 2238-7979, Email: reprequimica\_sa@yahoo.es

Código Cliente \_\_\_\_\_  
Fecha 06/12/2024  
Plazo \_\_\_\_\_  
R.T.N. 08019002261399

**FACTURA N° 000-001-01-00011840 CAI: 21797E-BB099C-51F8E0-63BE03-09096F-48**

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA PTABLE Y SANEAMIENTO

Cliente: \_\_\_\_\_

R.T.N.: \_\_\_\_\_

Enviar

COLONIA LA DIVANNA EN BOBEGA

DEL PLANTEL UMAPS LOS FILTROS

VIA:	TERM:	REF:	RUT.	VENDR.	
Unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA1)	20	186.00		3,720.00

IMSO CERTIFICADO SAR: 08011972120069-000-1 Tel.: 2238-0596

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

Descuentos Otorgados L.

Rebajas Otorgadas L.

Sub Total L.

3,720.00

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.

3,720.00

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

558.00

I.S.V. 18% L.

Total a Pagar L.

4,278.00

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	N° Correlativo Const. de Reg. Exonerado
N° Correlativo de Reg. de la SAG	Rango Autorizado: 000-001-01-00011851 / 000-001-01-00011950

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: **06/09/2025**

Cantidad en Letras

Son: **CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO**

CON 00/100

Firma Autorizada

Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-4-4-0085-2024**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento  
14/11/2024**

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.

R.T.N.: 08019995304450

Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	2	Caja	CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	217.00	434.00		
	2	400	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: FQ-KIKAB1 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.00	34,000.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI				
				Impuesto Sobre Ventas		5,165.10		
treinta y nueve mil quinientos noventa y nueve con 10/100								
Observaciones: SCAM-350-2024 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA PARA USO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS. ESTE PEDIDODEBE SER ENTREGADO EN BODEGA PLANTEL UMAPS LOS FILTROS, COL. LA DIVANNA.								
Gran Total LPS							39,599.10	

**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

**01-001342-2024**

D.K.  
[Handwritten signature]

Fecha 4/12/2024

No. Partida 1607, 1608 2024

Fondos	Fondos Propios	
Organismo	Municipios	
Convenio	UMAPS	
Centro de Costo	Administrativa	
Departamento	Administrativa	
Valor	39,599.10	
Beneficiario	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.	
Monto	L 39,599.10	
Valor Deduciones	L 5,165.10	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 34,434.00</b>	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO DE POR LA COMPRA DE CEPILLO DE MANO PARA LAVAR, DETERGENTE EN POLVO CON AROMA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-3373-2024 Y DCS-811-2024, FACTURA No.000-001-01-00031936, RECIBO No.38506, ORDEN DE COMPRA No.1801-4-4-0085-2024.
-------------	---

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor
358	PRODUCTOS SANITARIOS	L	39,100.00
391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	L	499.10

Codigo	Descripción de la deducción		Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	5,165.10



RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24353SB93K

CHEQUE No. 2336370

18 DICIEMBRE 2024

\*\*FORMULAS QUIMICAS

\*\*\*\*\*34,434.00

4434.00

5-3778611-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV HN.34160

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02336370

AGN PRINCIPAL TGU

18 DICIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

FORMULAS QUIMICAS

\*\*\*\*\*34,434.00

Páguese a la orden de

Treinta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro lempiras con 00/100

cantidad en letras

Lempiras

*[Handwritten signatures]*

**Ficohsa**

Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆⑆01999999999999⑆02336370

<b>TESORERIA UMAPS</b>	
PAGADO EN FECHA	08/01/2025
NOMBRE:	Carlos Arturo Barchena D
N. IDENTIDAD:	0801 - 1981 - 08692
FIRMA:	<i>Carlos Barchena</i>
N. ORDEN:	01342
N. CARTA:	504499.2024





# FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas\_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 031936

CAI: 20DA1F-41D2C5-B7AEE0-63BE03-0909A1-B6

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
19	11	2024

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

R.T.N. : **0801-9021-244098** Telefonos: \_\_\_\_\_

Dirección: **Almacén Los Filtros, La Divanna, Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán**

Orden de Compra:		Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1801-4-4-0085-2024			Departamento de Compras	Oficina			
N.	Cant.	U.M	Descripción				
1	2	Caja	Cepillo de mano para lavar, alta calidad		L. 217.00	0.00	L. 434.00
2	400	Unidad	Detergente en polvo con aroma de 2 kg ULTRA KLIN		L. 85.00	0.00	L. 34,000.00
3			Ultima Linea				
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

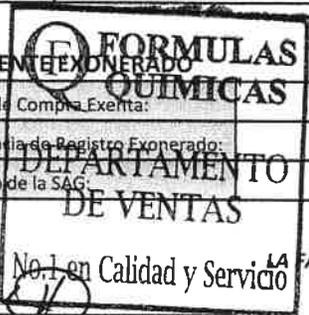
<b>TOTAL</b>	0.00	34,434.00
IMPORTE EXONERADO L.		0.00
IMPORTE EXENTO L.		0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.		34,434.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		5,165.10
I.S.V. 18% L.		0.00
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>		<b>39,599.10</b>

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Correlativo de Registro de la SAG: \_\_\_\_\_



Firma por Fórmulas Químicas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Valor en letras: **Treinta y nueve mil, quinientos noventa y nueve lempiras con 10/100**

Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA. LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00031501 a la 000-001-01-00035000 Fecha límite de Emisión: 29/08/2025

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-4-4-0086-2024**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento  
14/11/2024**

Proveedor: Leoplast S de R.L  
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160  
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200	Unidad	INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RAID - Modelo: AS-101101  Impuesto Sobre Ventas	76.00	15,200.00	✓
	1	300	Rollo	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 32" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102047  Impuesto Sobre Ventas	33.20	9,960.00	✓
	1	100	Paquete	JABÓN DE TOCADOR EN BARRA, (PAQUETE DE 4 UNIDADES) ALTA CALIDAD (ZONA 16)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DART - Modelo: AS-101115	60.00	6,000.00	✓
	2	40	Unidad	JABÓN EN LÍQUIDO DE MANOS GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GEMELA'S - Modelo: AS-101124  Impuesto Sobre Ventas	60.00	2,400.00	✓
	1	200	yarda	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORTITELAS - Modelo: VA-110047	40.00	8,000.00	✓
	2	300	Unidad	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295	69.00	20,700.00	✓
	3	34	Caja	JABÓN DE LAVAR ROPA DE BARRA (CAJA), ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZIXX - Modelo: AS-101270	414.00	14,076.00	✓
	4	800	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TERROR - Modelo: AS-101154	16.00	12,800.00	✓
	5	100	Unidad	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 500GR, ALTA CALIDAD (ZONA 16)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: 123 - Modelo: AS-101080	24.00	2,400.00	✓
	6	50	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: AS-101226	50.00	2,500.00	✓
	7	100	Unidad	CORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1	40.00	4,000.00	✓

*0005 m.c.*

GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)

8	400	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GEMELA 'S - Modelo: AS-101047 LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.00	32,000.00	✓
9	150	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GEMELA 'S - Modelo: AS-101347 GUANTES DE LÁTEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.00	3,750.00	✓
10	250	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVAS - Modelo: AS-101190 MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	45.00	11,250.00	✓
11	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: IREX - Modelo: AS-101210 ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	47.10	4,710.00	✓
12	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: AS-101182 BALDE PLÁSTICO MEDIANO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.00	1,700.00	✓
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: STAMPO - Modelo: PL-109083			
			Impuesto Sobre Ventas		17,082.90	

ciento setenta y un mil doscientos ochenta y dos con 90/100

151,440

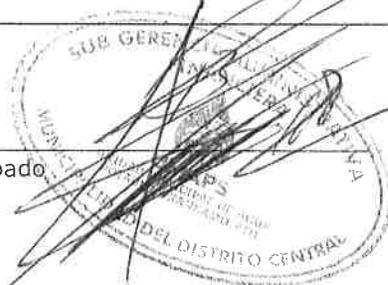
Observaciones: SCAM-350-2024 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA PARA USO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA PLANTEL UMAPS LOS FILTROS, COL. LA DIVANNA.

Gran Total LPS 171,282.90

**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

*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.*

735,000  
201,250  
533,750

4/1/24  
2,967,10

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-001478-2024

OK

Fecha	18/12/2024		
No. Partida	1609, 1610, 1611		2024
Fondos	Fondos Propios		
Organismo	Municipios		
Convenio	UMAPS		
Centro de Costo	Administrativa		
Departamento	Administrativa		
Valor	171,282.90		
Beneficiario	LEOPLAST S. DE R.L.		
Monto	L	171,282.90	
Valor Deduciones	L	19,836.90	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L	<b>151,446.00</b>	



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE INSECTICIDA BOTE, BOLSAS PARA BASURA, JABÓN DE TOCADOR EN BARRA, JABÓN EN LIQUIDO DE MANOS, FRANELA PARA LIMPIEZA, DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE, JABÓN DE LAVAR ROPA DE BARRA, DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA, DETERGENTE EN POLVO, RECOGEDOR DE BASURA PLÁSTICO, CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO, LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE, GUANTES DE LATEX, MECHA DE TRAPEADORES, ESCOBA TIPO CEPILLO, BALDE PLÁSTICO, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, SEGÚN MEMORÁNDUM SGAF-3544-2024 Y DCS-842-2024, FACTURA No.000-001-01-00245984, RECIBO No.110135563, ORDEN DE COMPRA No.1801-4-4-0086-2024.
-------------	--

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
354	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS	L 15,200.00
358	PRODUCTOS SANITARIOS	L 107,932.40
391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	L 48,150.50

*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la deducion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 19,836.90

[Handwritten Signature]

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

RECIBI CONFORME

[Handwritten Signature]

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

# DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24365RYC6E

CHEQUE No. 2337383

\*\*LEOPLAST

\*\*151446.00

6-3788428-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV HN. 34160

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 1019999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02337383

AGN PRINCIPAL TGU

30 DICIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

\*\*LEOPLAST

\*\*\*\*151,446.00

Páguese a la orden de

\* Ciento cincuenta y un mil cuatrocientos cuarenta y seis lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

**Ficohsa** Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02337383

<b>TESORERIA UMAPS</b>	
PAGADO EN FECHA	07-01-2025
NOMBRE:	Ramon Antonio Cruz
N. IDENTIDAD:	0801-1997-07724
FIRMA:	Ramon Cruz
	01478 N. CARTA 614-524-2024

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



**LEOPLAST** S. de R. L.  
 ¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!  
 www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras  
 2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793  
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611  
 ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com  
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com  
 RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:	24/09/2025
Rango de impresión:	000-001-01-00240001 A 000-001-01-00260000
Remisión No:	
Fecha del documento:	25/11/2024 Hora: 27:37PM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	25/12/2024
Vendedor:	José Agurcia
Orden de compra:	OC 1801-4-4-0086-2024
Código del cliente:	CC03313
Teléfono cliente:	97165647 /
RTN cliente:	08019021244098

**FACTURA No:** 000-001-01-00245784

**CLIENTE:** Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central (UMAPS)

Dirección Cliente: COL DIVANNA, Plantel los filtros, bodega UMAPS

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:	No. Identificativo del Registro de la SAG:
--	---	--

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
UNIDAD	200	INSECTICIDA BOTE DE 400ML	0%	L 76.00	L 15,200.00
ROLLO	300	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLES BAJA DENSIDAD TAMAÑO 23X32 (ROLLO)	15%	L 33.20	L 9,960.00
PAQUETE	100	JABON TOCADOR EN BARRA (PAQ DE UNIDADES)	15%	L 60.00	L 6,000.00
UNIDAD	40	JABON EN LIQUIDO DE MANOS GALON	15%	L 60.00	L 2,400.00
YARDA	200	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA	15%	L 40.00	L 8,000.00
UNIDAD	300	DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY DE 400ML	15%	L 69.00	L 20,700.00
CAJA	34	JABON DE LAVAR DE BARRA	15%	L 414.00	L 14,076.00
UNIDAD	400	LIMPIADOR DESINFECTANTE Y DESODORANTE BOTE DE 16L	15%	L 80.00	L 32,000.00
PAQUETE	150	GUANTE DE LATEX MEDIANO (PAQUETE)	15%	L 25.00	L 3,750.00
UNIDAD	250	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN	15%	L 45.00	L 11,250.00
UNIDAD	100	ESCOBA TIPO CEPILLO (CON PALO)	15%	L 47.10	L 4,710.00
UNIDAD	20	BALDE PLASTICO MEDIANO ALTA CALIDAD	15%	L 85.00	L 1,700.00
UNIDAD	800	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR	15.0%	L 16.00	L 12,800.00
UNIDAD	100	DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA 500GR	15%	L 24.00	L 2,400.00
UNIDAD	50	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO	15%	L 50.00	L 2,500.00
UNIDAD	100	COLOR LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO 5%	0.0%	L 40.00	L 4,000.00

**VALOR EN LETRAS:** Ciento setenta y un mil doscientos ochenta y dos Lempiras con Noventa centavos

**CAI:** 22E50C-6EDF30-EF20E0-63BE03-09094F-48  
 CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento levemente el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la revaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de devolución, el deudor denuncia expresamente al fidejante de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. Este documento es válido por la fe cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento. 3. El comprador debe cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tenencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 19,200.00
Importe Gravado 15% L	LPS 132,246.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 19,836.90
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>LPS 171,282.90</b>

por cheque rebotado por cualquier motivo  
 REVISAR MERCADERIAS EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS  
 Nombre, firma y sello del que recibe  
 La factura es beneficio de todos. ¡Excela!

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-4-4-0087-2024**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central**  
**Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento**  
 15/11/2024

Proveedor: Yip Supermercados  
 Dirección: COLONIA EL PRADO, ATRAS DE CAMARA JUNIOR

R.T.N.: 05029995001355  
 Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	300	Unidad	JABÓN LAVAPLATOS DE DISCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.98	1,794.00	
	2	50	Unidad	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 800ML A 950ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Axion - Modelo: 099176261308	46.25	2,312.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Clean Xtreme - Modelo: 0801000030017  Impuesto Sobre Ventas		615.98	
	1	400	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 17" X 19" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Vikingo - Modelo: 39944099009	14.84	5,936.00	
				Impuesto Sobre Ventas		890.40	
once mil quinientos cuarenta y ocho con 88/100 Memorándum: CA-223-2024  Observaciones: SCAM-350-2024 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA PARA USO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA PLANTEL UMAPS LOS FILTROS, COL. LA DIVANNA.							
<b>Gran Total LPS</b>						<b>11,548.38</b>	

**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



*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

**01-001473-2024**

O.K.

Fecha 17/12/2024

No. Partida 1643, 1644, 1645 2024

Fondos	Fondos Propios		
Organismo	Municipios		
Convenio	UMAPS		
Centro de Costo	Administrativa		
Departamento	Servicios Generales		
Valor	11,548.88		
Beneficiario	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.		
Monto	L 11,548.88		
Valor Deduciones	L 1,506.38		
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L 10,042.50</b>		



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE JABÓN LAVAPLATOS, LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE, BOLSAS PARA BASURA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-3744-2024 Y DCS-873-2024, FACTURA No.000-002-01-00028960, ORDEN DE COMPRA No.1801-4-4-0087-2024.
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****			
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor
358	PRODUCTOS SANITARIOS	L	4,722.48
391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	L	6,826.40

*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****			
Codigo	Descripción de la deducción		Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	1,506.38

O.K.

PROGRAMACION FINANCIERA

O.K.

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24361D9F0N

CHEQUE No. 2335939

26 DICIEMBRE 2024

\*\*YIP SUPERMERCADOS

\*\*\*\*\*10,042.50

10042.50

27-3785398-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV/EN/HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO-NEGOCIABLE

CHEQUE No: 02335939

AGN PRINCIPAL TGU

26 DICIEMBRE 2024

Lugar y Fecha

YIP SUPERMERCADOS

\*\*\*\*\*10,042.50

Páguese a la orden de

Diez mil cuarenta y dos lempiras con 50/100

Lempiras

Cantidad en letras

Firma (s)

**Ficohsa** Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999289⑆101999999999999⑆02335939

<b>TESORERIA UMAPS</b>	
PAGADO EN FECHA	06-01-2025
NOMBRE:	Miguel Angel Velasquez
N. IDENTIDAD:	0801-1981-21044
FIRMA:	
N. ORDEN:	51473
N. CARTA:	SAF-SIS-2024





# YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

## CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.  
 P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

**Fecha:** 10 de diciembre de 2024

**Cliente:** UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA  
 POTABLE Y SANAMIENTO DEL  
 DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

**R.T.N.:** 08019021244098

**Dirección:**

**Condiciones:** CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
300	JABÓN LAVAPLATOS DE DISCO A/C	5.98	1,794.00
50	LIMPIADOR DE VIDRIOS BOTE DE 800ML A 950ML, A/C	46.25	2,312.50
400	BOLESA PARA BASURA BIO A/D TAMAÑO MÍNIMO DE 17" X 19" (PAQUETE). A/C	14.84	5,936.00
			
<b>CAI: 1FE306-F1B400-E578E0-63BE03-090949-56</b> <b>FACTURA N° 000-002-01-00028960</b> Rango Autorizado: 000-002-01-00028501 al 000-002-01-00030000 Fecha Limite de Emisión: 17/08/2025 - Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria <i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L. - SUB TOTAL L. 10,042.50 VALOR EXENTO L. - VALOR EXONERADO L. - VALOR GRAVADO 15%L. 10,042.50 VALOR GRAVADO 18%L. - 15% I.S.V. L. 1,506.38 18% I.S.V. L. -	
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	<b>TOTAL L. 11,548.88</b>

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

**Son:** \*\*\*Once mil quinientos cuarenta y ocho  
 Lempiras con 88 centavos

Firma

Copia

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-4-4-0090-2024**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento  
13/12/2024**

Proveedor: ACOSA S.A. DE C.V.  
Dirección: Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida.

R.T.N.: 05019995108892  
Tel.: 2217-1091

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	15	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664120-AL	203.51	3,052.65		
	2	6	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664220-AL	203.51	1,221.06		
	3	6	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664320-AL	203.51	1,221.06		
	4	6	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664420-AL	203.51	1,221.06		
				Impuesto Sobre Ventas		1,007.37		
siete mil setecientos veintitres con 20/100								
Observaciones: SCAM-394-2024 COMPRA DE BOTELLAS DE TINTA EPSON SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA UMAPS PLANTEL LOS FILTROS, COL. LA DIVANNA.								
Gran Total LPS							7,723.20	

**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

*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

**01-000011-2025**



Fecha 14/1/2025

D.K.

Munoz

No. Partida 1892 2024

Fondos Fondos Propios  
 Organismo Municipios  
 Convenio UMAPS  
 Centro de Costo Administrativa  
 Departamento Administrativa  
 Valor 7,723.20  
 Beneficiario ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA)  
 Monto L 7,723.20  
 Valor Deducciones L 1,007.37  
**TOTAL A PAGAR** L 6,715.83



Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLAS DE TINTA EPSON COLOR NEGRO, CYAN, MAGENTA, AMARILLO, PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-039-2025 Y DCS-14-2025, FACTURA No.016-001-01-00200463, ORDEN DE COMPRA No.1801-4-4-0090-2024.
-------------	--

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES	L 7,723.20

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

Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,007.37

D.K.

Munoz

ENE 2025  
PROGRAMACIÓN FINANCIERA

D.K.

Munoz

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

licitud N.º

FT25021W197R

CHEQUE No. 2340068

21 ENERO 2025

\*\*ACOSA

\*\*\*\*\*6,715.83

715.83

7-3808212-PAGO A PROVEEDORES VARIOS

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV HN.34160

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02340068

AGN PRINCIPAL TGU

21 ENERO 2025

Lugar y Fecha

COSA

\*\*\*\*\*6,715.83

Páguese a la orden de

Seis mil setecientos quince lempiras con 83/100

Cantidad en letras

Lempiras

*[Handwritten signatures]*

**Ficohsa** Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆⑆01999999999999⑆02340068

<b>TESORERIA UMAPS</b>	
PAGADO EN FECHA	30-01-2025
NOMBRE	Jose Manuel Palma
N. IDENTIDAD	0001-1984-07698
FIRMA	<i>Jose Palma</i>
N. ORDEN	00011
N. CARTA	81FD4-2025



Original

# FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.  
RTN: 05019995108892  
ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

No. 016-001-01-00200463

FECHA 19/12/2024

VENCE 18/01/2025

16:32

CONDICIONES: A 30 Días

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

TEL: +504 2557-9915

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 231C7C-0DBB02-CBE4E0-63BE03-090940-14

CODIGO: CCTEG01348

RTN: 08019021244098

Rango Autorizado del: 016-001-01-00200001 al 016-001-01-00215000

FECHA LIMITE: 27/09/2025

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

DIRECCION:

TELEFONO: 9716-5647

CONTACTO MELANY BARRIENTOS

CIUDAD:

VENDEDOR Ventas ONCAE/Elsy Lagos

# OC CLIENTE: 1801-4-4-0090-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343885301	Tinta Epson T664 Cyan	6	203.51	ISV		1,221.06
010343885318	Tinta Epson T664 Magenta	6	203.51	ISV		1,221.06
010343885325	Tinta Epson T664 Amarillo	6	203.51	ISV		1,221.06
013885295	Tinta Epson T664 Negro	15	203.51	ISV		3,052.65



Total Articulos: 33

#REFERENCIA 1400165575

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

SIETE MIL SETECIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 20/100

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 6,715.83

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 1,007.37

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 7,723.20

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente

cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA

No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO