

2do Pago

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-4-4-0042-2024**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central  
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento  
26/02/2024**

Proveedor: LLANTICENTRO FERCO S. DE R. L. DE C. V.  
Dirección: CONTIGUO A COLONIA SAN ÁNGEL, CALLE PRINCIPAL, A LA CIUDAD DE DANLÍ, FRENTE A BOULEVARD FUERZAS ARMADAS.

R.T.N.: 08019995358678  
Tel.: 2228-8181, 2228-0057

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	150	Unidad	LLANTA No 11R22.5 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 16 Lonas RADIAL, (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SAILUN - Modelo: S815  Impuesto Sobre Ventas	5,295.00	794,250.00    119,137.50	
novecientos trece mil trescientos ochenta y siete con 50/100							
Observaciones: SCAM-410-20223 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM UT-495-2023 CON REGISTRO No. 364, 365, 368, 369, 372, 373, 374, 375, 377, 378, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 388, Y 389 DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA PLANTEL UMAPS LA VEGA, COL. LA VEGA, CON EL SEÑOR SANTOS HERNANDEZ.							
Gran Total LPS							913,387.50

**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: Frcncy Melany Barrientos Andino AMDC

Aprobado

Seals: MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL, SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, UMAPS UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO, Orden de Compra No. 1801-4-4-0042-2024, ALCALDIA DEL DISTRITO CENTRAL.

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

01. 2024

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

01-000491-2024

Fecha 7/6/2024

No. Partida 1664 2023

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Administrativa
Departamento	Transporte
Valor	73,071.00
Beneficiario	LLANTICENTRO FERCO S DE RL DE CV
Monto	L 73,071.00
Valor Deduciones	L 9,531.00
TOTAL A PAGAR	L 63,540.00



O.K. *[Handwritten signature]*

Descripción	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS No.11R22.5 SEMITRACTORA, PARA SER UTILIZADA EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA UMAPS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-1279-2024 Y DCS-291-2024, FACTURA No.000-003-01-00015654, OCA No.1801-4-4-0042-2024.
-------------	---

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS	L 73,071.00

*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 9,531.00



RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD





**Ferrera Comercial S. de R. L. de C. V.**  
 Col. San Ángel, Boulevard Fuerzas Armadas, Tegucigalpa, M.D.C., F.M., Honduras  
 Tels.: 2228-8181, 2228-0057 / fercogerencia@llanticroferco.com  
 Col. Rubén Darío, calle López Rodezno a inmediaciones sede Scouts  
 Tegucigalpa, M.D.C. / Tels.: 2235-7915, 2235-7988

FACTURA No. 000-003-01-00015654

CAI: AEC29F3-CD35AA-614066-DCBE10-4F02F3-A0

R.T.N.: 08019995358678

Referencia 10022659

NOTA: Esta factura es al contado y No representa comprobante de pago sin el recibo correspondiente

<b>NOMBRE</b> Unidad Municipal de Agua potable y saneamiento	<b>FECHA</b> 22 Mayo/2024	<b>CONDICIONES</b> 30 Días	<b>VENCIMIENTO</b> 21 Junio/2024
<b>RTN:</b> 08019995358678		<b>VENDEDOR</b> Gustavo Ferrera	<b>TIPO DE VENTA</b> CREDITO
<b>DIRECCIÓN:</b>			

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
12.00	LLA-3A1L-15R-17-2002	LLANTA 11R22.5 15PR 140M45L 8215 DOBLE USO TL SAILL	L 5,295.00	L 63,540.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: "EXJUALA"



Valor en letras: Sedenta - tres mil setenta y un	HE RECIBIDO LA MERCADERIA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.	IMPORTE EXONERADO L	0.00
<b>CARNET No.</b>	No. ORDEN DE COMPRA EXENTA	IMPORTE EXENTO L	0.00
<b>FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE</b>	No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS	IMPORTE GRAVADO 15% L	83,540.00
	No. IDENTIFICATIVO DE REGISTRO SAG	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	0.00
		I.S.V. 15% L	9,531.00
		<b>TOTAL A PAGAR L</b>	<b>93,071.00</b>

Fecha Límite de Emisión: 07 Febrero 2025 Rango de Autorizado: 000-003-01-00015201 al 000-003-01-00016200

Datos del Vehículo: JMA 1301-4-0017-2024 Pasado en Pedidos de cliente 100 12076

Email: fercogerencia@llanticroferco.com

NOTA: TODO SALDO EN MORA PAGARA UN RECARGO DE 5% MENSUAL

ORIGINAL - CLIENTE ROSADO OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR AZUL - CLIENTE ANTEPAGO (NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS)

# solicitud de llantas

De: Gustavo Ferrera (gferrera289@yahoo.com)

Para: ragurcia@yahoo.com

Fecha: martes, 20 de febrero de 2024, 04:41 p. m. CST

Estimado Licenciado Agurcia.

Buenas tardes,, gracias por atender mi llamada, y dando seguimiento a lo platicado en referencia a suministro de 150 llantas para las cisternas de la UMAPS medida 11R22.5 le informamos que no podemos suministrar todas las llantas requeridas en una sola entrega, dimos una alternativa de entregar llantas equivalentes en un tamaño 295/80R22.5 son un poco ,más anchas .. pero tendríamos que hacer prueba.

en vista que prefieren la medida 11R22.5 .. podemos adelantar 56 llantas de inmediato.. y entregar resto en entregas parciales .. en unos 20 25 días llegar a 30 '40 llantas mas .. y así sucesivamente hasta llegar a las 150 llantas.

si hubiera opción a entregar en otras marcas con características similares podríamos entregar más rápido.. siempre manteniendo el precio de la orden emitida.

a espera de sus comentarios

atentamente,

Gustavo Ferrera / Gerente de Ventas  
Llanticentro Ferco S de R.L  
Tel. 9992-5537

*Voz*  
*Formaliza*  
*Departamento*  
*Fechas especificas de*  
*ENTREGAS (PLAN)*  
*pagos parciales*  
*conforme*  
*pagos parciales*

# UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

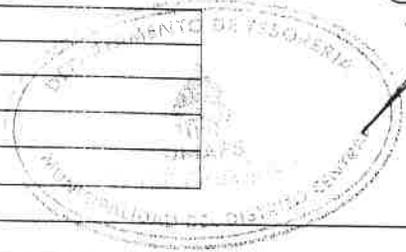
Orden de Pago

**01-000780-2024**

Fecha 16/8/2024

No. Partida 1664 2023

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Administrativa
Departamento	Transporte
Valor	158,320.50
Beneficiario	LLANTICENTRO FERCO S DE RL DE CV
Monto	L 158,320.50
or Deduciones	L 20,650.50
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L 137,670.00



D.K. *[Handwritten Signature]*

**Descripción**

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMRA DE LLANTAS No.11R22.5 SEMITRACTORA, PARA SER UTILIZADAS EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA UMAPS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGÚN MEMORÀNDUM SGAF-2134-2024 Y DCS-517-2024, FACTURA No.000-003-01-00015925, ORDEN DE COMPRA No.1801-4-4-0042-2024 (QUINTA ENTREGA)

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
775	GASTOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS	L 158,320.50

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 20,650.50

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT242356Z494

CHEQUE No. 2304447 22 AGOSTO 2024

\*\*LLANTICENTRO FERCO \*\*\*\*\*137,670.00

\*Ciento treinta y siete mil seiscientos setenta lempiras con 00/100

17-3655946-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU HN.ITPMSV HN.ITPMSV HN.29940

CHEQUE DE CAJA  
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE CHEQUE No. 02304447

AGN PRINCIPAL TGU 22 AGOSTO 2024

Lugar y Fecha

\*LLANTICENTRO FERCO

\*\*\*\*\*137,670.00

L

Páguese a la orden de

\* Ciento treinta y siete mil seiscientos setenta lempiras con 00/100

Lempiras

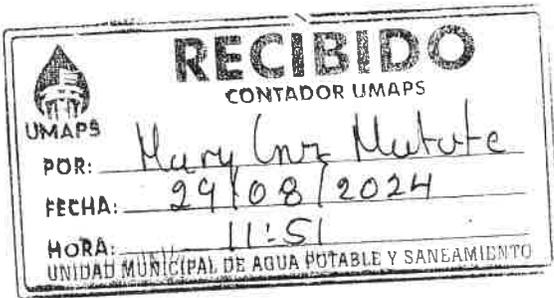
Cantidad en letras

*[Handwritten signatures]*

Ficoheo Banco Financiera  
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆⑆01999999999999⑆02304447



24-08-2024  
Juan Francisco Canales  
1999 00739  
*[Handwritten signature]*  
000739



# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
1801-4-4-0068-2024**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central**  
**Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento**  
17/06/2024

Proveedor:   
Dirección:

R.T.N.:   
Tel.:

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	60	Unidad	UPS BÁSICO TIPO - 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FORZA - Modelo: SL-801UL Impuesto Sobre Ventas	2,140.00	128,400.00  19,260.00		
ciento cuarenta y siete mil seiscientos sesenta con 00/100								
Observaciones: SCAM-173-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DTSI-046-2024 DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN EL DEPARTAMENTO DE BIENES DE LA UMAPS, COL. LA DIVANNA PLANTEL UMAPS LOS FILTROS.								
Gran Total LPS						147,660.00		

**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

**01-000749-2024**

Fecha 09/08/2024

No. Partida 591 2024

Fondos	Fondos Propios		
Organismo	Municipios		
Convenio	UMAPS		
Centro de Costo	Administrativa		
Departamento	Tecnología y Sistemas de la Información		
Valor	147,660.00		
Beneficiario	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)		
Monto	L	147,660.00	
Deducciones	L	19,260.00	
TOTAL A PAGAR	L	128,400.00	



**Descripción:** POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 60 UPS BASICO TIPO 1, ALTA CALIDAD, PARA SER UTILIZADO EN LOS EQUIPOS ASIGNADOS AL PERSONAL DE DIFERENTES ARIAS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION, SEGUN MEMORANDUM SGAF 2071 2024 Y DCS-496 2024, FACTURA No.000 001-01 00018/2/, ORDEN DE COMPRA No.1801 4 4 0068 2024

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto		Valor
424	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	L	147,660.00

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

Codigo	Descripción de la deducción		Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L	19,260.00

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

# DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24226SJFTM

CHEQUE No. 2316464

13 AGOSTO 2024

\*\*CENTROMATIC

\*\*\*\*\*128,400.00

L28400.00

9-3646260-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta : 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02316464

AGN PRINCIPAL TGU

13 AGOSTO 2024

Lugar y Fecha

CENTROMATIC

L \*\*\*\*\*128,400.00

Paguese a la orden de

Ciento veintiocho mil cuatrocientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02316464

FICOLSA	
PAGADO EN FECHA	14-08-2024
NOMBRE	Israel Omar Morales Conza
N IDENTIDAD	8805-1974-00154
FIRMA	
N OPERA	000749
FECHA	14-08-2024

# FACTURA

Contado  Crédito

Centro de Automatización de Oficinas S. A. de C. V.

Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814

San Pedro Sula: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-012, 3192-0370

E-mail: centromaticsa@centromatic.hn -- www.centromaticsa.com

Nº 000-001-01-00018727

CAI: A98984-C61704-014995-333C0B-9FEF98-5E

R. T. N.: 08019995320455

Día 3	Mes JULIO	Año 2024
----------	--------------	-------------

Cliente UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)	RTN.: 08019021244098	Código
Zona	Vend. ONCAE	Req. No
		O/C 1801-4-4-0068-2024

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
60		UPS BASICO TIPO - 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	L 2,140.00		L 128,400.00

### DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la SAG

Cantidad CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100

Letras: \_\_\_\_\_



NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES  
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTIA

30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO  
SE COBRARÁN INTERESE MORATORIOS

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019016709660, Certificación: 9231-24-10500-17  
Rango Autorizado del 000-001-01-00018651 al 000-001-01-00018800  
Fecha Límite de Emisión: 03/05/2025

Original: Cliente  
Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor (Crédito)  
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor  
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)

Sub Total	L	128,400.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 15%	L	128,400.00
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 15%	L	19,260.00
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR		147,660.00



Recibí Productos

Fecha:

Facturado Por

Nombre Completo: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA