

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-4-4-0049-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central

Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento

12/04/2024

Proveedor: COMPUSER S.DE R.L.DE C.V.

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

R.T.N.: 05019003075248

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	30	Paquete	LÁPIZ PARA DIBUJO HB, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.86	505.80	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA			
				Marca: OFIMAK - Modelo: OK208B			
	2	100	Caja	GRAPAS DE 26/6, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.03	1,503.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA			
				Marca: OFIMAK - Modelo: OK04			
	3	90	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.29	1,376.10	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA			
				Marca: OFIMAK - Modelo: OK126			
	4	50	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	22.78	1,139.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA			
				Marca: OFIMAK - Modelo: OK181			
	5	30	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS AMARILLO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.58	2,357.40	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA			
				Marca: OFIMAK - Modelo: OK79			
	6	10	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS VERDE (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.58	785.80	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA			
				Marca: OFIMAK - Modelo: OK266			
	7	20	Caja	RESALTADORES FLUORESCENTES GRUESOS NARANJA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	78.58	1,571.60	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA			
				Marca: OFIMAK - Modelo: OK265			
				Impuesto Sobre Ventas		1,309.94	
diez mil quinientos cuarenta y ocho con 64/100							
Observaciones: SCAM-057-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CA-069-2024 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA. ESTE PEDIDO DEBE SEER ENTREGADO EN BODEGA UMAPS PLANEL LOS FILTROS, COL. LA DIVANNA PLANTEL UMAPS LOS FILTROS.							
Gran Total LPS							10,548.64

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



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

01-000330-2024

Fecha 26/4/2024

No. Partida 284 2024

Fondos Fondos Propios
Organismo Municipios
Convenio UMAPS
Centro de Costo Administrativa
Departamento Administrativa
Valor 10,548.64
Beneficiario COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV
Monto L 10,548.64
Valor Deducciones L 1,309.94
TOTAL A PAGAR L 9,238.70



Descripción POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA (LAPIZ PARA DIBUJO HB, GRAPAS, CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, TIJERAS, RESALTADORES FLUORESCENTES COLOR AMARILLO, VERDE, NARANJA), PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA, SEGUN MMORANDUM SGAF-973-2024 Y DCS-195-2024, FACTURA No.001-001-01-00017269. ORDEN DE COMPRA No.1801-4-4-0049-2024

*****OBJETOS DEL GASTO POR ESTA ORDEN*****		
Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
392	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	L 10,548.64
*****DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO*****		
Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,309.94

PROGRAMACION FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT24134KS7GC

CHEQUE No. 2297008 13 MAYO 2024

COMPUTADORAS Y SERVICIOS ***9,238.70

Nueve mil doscientos treinta y ocho lempiras con 70/100

1-3551559-PAGO PROVEEDORES

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

CHEQUE DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE CHEQUE No. 02297008

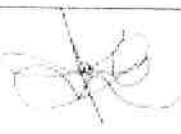
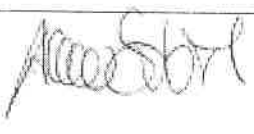
AGN PRINCIPAL TGU 13 MAYO 2024
Lugar y Fecha

COMPUTADORAS Y SERVICIOS *****9,238.70

Páguese a la orden de
Nueve mil doscientos treinta y ocho lempiras con 70/100

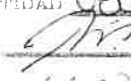
Cantidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

00199928901019999999999902297008

TESORERIA UMAPS
RECIBO EN FECHA 15-10-2024
NOMBRE Daniel Alberto Roque
IDENTIDAD 0001-2001-19007
FIRMA 
ORDEN 000230 N. CARTA 040-150-2001

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
COMPUSER S. de R.L. de CV



CASA MATRIZ
4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS
SAN PEDRO SULA HONDURAS
Tel.: 25614004/4007

SUCURSAL
BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel 2217-1950

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 22/04/2024
Hora : 02:02:12 PM

Factura N 001-001-01-00017269

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025

CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-D5849F-34

Rango Autorizado:

Desde: 001-001-01- 00016701

Hasta: 001-001-01- 00018700

Vendedor: VENTAS ONCAE

RTN : 08019021244098
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

BARRIO EL OBELISCO, FRENTE A YUDE CANAHUATI

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
30	OK208B	LAPIZ GRAFITO OFIMAK 4350 TRIANGULAR CON BORRADOR ESCOLAR 12 UNIDADES	L. 16.86	L. 0.00	L. 505.80
		ISV EXENTO Gar./Dias 0 BF 21 BR 21			
100	OK04	GRAPA OFIMAK 8122 LISA 26/6 5000 UNIDADES ESTANDAR	L. 15.03	L. 0.00	L. 1,503.00
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21			
90	OK126	CLIP JUMBO OFIMAK 1264 100 UNIDADES	L. 15.29	L. 0.00	L. 1,376.10
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21			
50	OK181	TIJERA OFICINA 8" OFIMAK ACERO INOXIDABLE	L. 22.78	L. 0.00	L. 1,139.00
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21			
	OK79C12	RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS AMARILLO (3MM-5MM), ALTA CALIDAD	L. 78.58	L. 0.00	L. 2,357.40
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21			
10	OK266C12	RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS VERDE (3MM-5MM), ALTA CALIDAD	L. 78.58	L. 0.00	L. 785.80
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21			
20	OK265C12	RESALTADORES FLUORESCENTE GRUESOS NARANJA (3MM-5MM), ALTA CALIDAD	L. 78.58	L. 0.00	L. 1,571.60
		ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21			
U.L.					
TOTAL			L. 0.00	L. 9,238.70	

Observacion:

OC. NO. 1801-4-4-0049-2024

Valor en letras:

DIEZ Mil Quinientos Cuarenta y Ocho Lempiras, Con 64/100 Centavos

FACTURA CREDITO 30 DIAS Fecha de Vencimiento: 22/05/2024

Orden de compra exenta #	
Constancia de Reg. de Exonerados #	
N. identificación del registro SAG #	

La Factura es Beneficio de Todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	505.80
Importe gravado 15%	L.	8,732.90
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,309.94
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	10,548.64

Original Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00356418

Entregado Por:

Recibido Por:

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-4-4-0069-2024

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
25/06/2024

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	16	Unidad	BOTELLA EPSON (T664320) MAGENTA (ZONA 1)	203.51	3,256.16	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA			
				Marca: Epson - Modelo: T664320-AL			
	2	16	Unidad	BOTELLA EPSON (T664420) AMARILLO (ZONA 1)	203.51	3,256.16	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA			
				Marca: Epson - Modelo: T664420-AL			
	3	16	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO (ZONA 1)	203.51	3,256.16	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA			
				Marca: Epson - Modelo: T664120-AL			
	4	16	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN (ZONA 1)	203.51	3,256.16	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA			
				Marca: Epson - Modelo: T664220-AL			
				Impuesto Sobre Ventas		1,953.70	
catorce mil novecientos setenta y ocho con 34/100 Memorándum: CA-171-2024							
Observaciones: SCAM-180-2024 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CA-131-2024 COMPRA DE BOTELLAS EPSON, SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA, ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA PLANTEL UMAPS LOS FILTROS COL. LA DIVANNA.							
Gran Total LPS							14,978.34

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

01-000708-2024

Fecha 25/7/2024

No. Partida 696 2024

Fondos	Fondos Propios
Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Administrativa
Departamento	Administrativa
Valor	14,978.34
Beneficiario	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V. (ACOSA)
Monto	L 14,978.34
Valor Deducciones	L 1,953.70
TOTAL A PAGAR	L 13,024.64



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TINTA EPSON CYAN-AZUL, MAGENTA ROSADA, AMARILLO, NEGRO, PARA SER UTILIZADO EN LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA, SEGÚN MEMORÁDUM SGAF-1879-2024 Y DCS-442-2024, FACTURA No.016-001-01-00191926, ORDEN DE COMPRAS No.1801-4-4-0069-2024

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

Codigo	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
355	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	L 14,978.34

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

Codigo	Descripción de la deducción	Valor
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L 1,953.70

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N°

FT24212L6NFK

CHEQUE No. 2316136

30

JULIO

2024

**ACOSA

*****13,024.64

3024.64

33-3632635-PAGO DE VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02316136

AGN PRINCIPAL TGU

30 JULIO

2024

Lugar y Fecha

COSA

*****13,024.64

seguiese a la orden de

Trece mil veinticuatro lempiras con 64/100

cantidad en letras

Lempiras

Banco Financiera

Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

019992891019999999999902316136



18-10-2024
Josef Eleuterio Palma Salinas
0801198407698
Josef Palma
1000703. 56.16.261.2024



Original

FACTURA

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

No. 016-001-01-00191926

FECHA 08/07/2024

VENCE 07/08/2024

14:24

CONDICIONES: A 30 Dias

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 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: A67BAF-C67645-F1419B-FE4B7F-D0EBC0-91

Rango 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:

TELEFONO: 9716-5647

CONTACTO MELANY BARRIENTOS

CIUDAD:

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelc

OC CLIENTE: 1801-4-4-0069-2024

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343885301	Tinta Epson T664 Cyan	16	203.51	ISV		3,256.16
010343885318	Tinta Epson T664 Magenta	16	203.51	ISV		3,256.16
010343885325	Tinta Epson T664 Amarillo	16	203.51	ISV		3,256.16
010343885295	Tinta Epson T664 Negro	16	203.51	ISV		3,256.16

ACOSA
Centro Distribución
Tegucigalpa

Total Articulos: 64

#REFERENCIA 1400161453

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE GRAVADO 15% L. 13,024.64

No. Correlativo de orden de compra exenta:

IMPORTE GRAVADO 18% L.

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

I.S.V. 15% L. 1,953.70

No. Identificativo del registro de la SAG:

I.S.V. 18% L.

VALOR EN LETRAS:

TOTAL A PAGAR L. 14,978.34

CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 34/100

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibos oficiales 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