

**SUBGERENCIA FINANCIERA
COORDINACION ADMINISTRATIVA**

MEMORÁNDUM CA-109-2024

PARA: **YINA KARELY SALINAS**
Oficial de Transparencia e Información Pública

DE: **LICENCIADO RAÚL BONILLA**
Coordinador Administrativo

ASUNTO: REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN

FECHA: 22 DE MAYO DE 2024

Por medio del presente se le hace remisión de la documentación soporte del cuadro de gasto de compra de la caja chica y proveedores durante el periodo del 1 al 30 de abril del año en curso.

Atentamente,



Recibido
el 28/5/2024
0:43 pm.

Tegucigalpa M.D.C 16 de abril de 2024

Memorándum CAT- 125 - 2024

Para: **Lic. Raúl Bonilla**
Coordinador Administrativo

De: **Arq. Alejandro Flores**
Jefe de Catastro

Asunto: Solicitud de Llavín para el departamento de Catastro Comercial



Reciba un atento y cordial saludo Licenciado, --

Deseándole éxitos en sus funciones, por este medio solicito un llavín para una puerta que está ubicada en el baño del departamento de Catastro Comercial, mismo que no cuenta con un llavín, sino que esta con algo provisional que actúa como llavín.

Agradeciendo de antemano la atención a la presente

Sin otro particular

Atentamente,

Cc. Archivo

FACDUSA

Industrial Ferrerera, S.A. de C.V.
Industria De la Serrería Pedregal
Cpl. San José del Pedregal,
Calle Principal No. 491, Comapachula
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morán.
info.ped@induserra.com

TEL: 2241-8000-2244-5000

Casa matriz: Cpl. San José del Pedregal,
Calle Principal No. 491, Comapachula
Municipio: Distrito Central,
Francisco Morán.
RUT: 08013002193405
repasos@induserra.com

Fecha: 13/04/2021 07:37 p.m.
Cartera: EGALVEZ Vendedor: S. JPEZ
Edic: 000 Trans: 474111 ID/CM: 144748
Factura No. 000-002-01-00513472

-----Código-----Código-----Código-----

LLPOTN POMO C/IMP 02 20130-23w/20130-0
10053918 1.00 171 171.0435 0.00
TOTAL L.171.04

TOTAL L.	171.04
Pagos: y	
Pagos: Grupos: L.	0.00
Importe: Exonerado L.	0.00
Importe: Exento L.	0.00
Importe: Gravado 13.4 L.	171.04
L.I.V. 13.4 L.	171.04
TOTAL A PAGAR L.	171.04
Efectivo L.	500.00
Debit L.	10.00
Son: Ciento Noventa y nueve Leones	
Exactos	

RUT: 08013002193405

Nombre: UNAFS
Dirección:

CAY: 512330-EA981A-BE40AC-5E0C7F-AD5F09-08

Longitud: 001-011-00-0000-001 al

000-002-01-0000-000

Fecha Límite de Pago: 07/04/2025

Exonerado ID: DAD.ES

ID 546:

GRACIAS POR PREFERENCIA

La factura es beneficiaria de todos, Emisora!

Industria De la Serrería Pedregal

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 16/04/2024
Impreso el: 16/04/2024
Cliente: UMAPS
RTN: 08019021244098
Teléfono: 22222222

Cotización No. M010 168746

Atención:

Vendedor: SELVIN FRANCISCO LOPEZ
Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10053918	LLAVIN POMO C/LLV AC 90450-024/90450-006	C/U	1	173.0435	173.04
				Total L.	0.00
					173.04

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	173.04
I.S.V 15% L.	25.96
TOTAL A PAGAR L.	199.00

Observaciones:

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

SELVIN FRANCISCO LOPEZ
INDUFESA

Tegucigalpa M.D.C. 19 de abril 2024

Memorándum CA-89-2024

PARA: LIC. MARVIN LEONEL IRIAS
Sub Gerente Financiero

DE: LIC. RAUL BONILLA
Coordinador Administrativo



ASUNTO: SOLICITUD POR COMPRA DE SELLADOR ADHESIVO MULTIUSOS

Por medio del presente, estoy solicitando se me autorice la compra de un sellador multiusos que están pidiendo los técnicos de la ENEE, para ser usado en los transformadores que se están reparando, con el objetivo de que no agarren humedad, esto mientras se compra el aceite. (Evento sucedido, incendio estación de bombeo el Estiquirín), el valor de la compra a realizar seria por un monto de L. 578.00 quinientos setenta y ocho lempiras exactos.

Atentamente;



VISTO BUENO. LIC MARVIN LEONEL IRIAS
SUB GERENTE FINANCIERO

CC: Archivo

Norma C.
19-4-2024

AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV
www.clientela mundial.hn
www.mundial.hn

Carretera La Puente Boulevard del Sur Fte. A T
Carretera de Buses Gran Central Metropolitana, s/n de 9a
Solimera Puna

FUNCIONARIO - TGU

CD. SAN LUIS ELI LOS ALCAIDES BLV HACIA RP
RIB 050190030/6139 PBX22347608 25566000
TAXI 069015-037015-014E99-000065-001118-02

Fact Contado 006-001-01-05577679

Definit 05989647 Una Pos

Cuenta RIB 00019021244096

Cuenta banco

19/4/2024 00:40 50 14.07 105875

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

COD.	QTY	DESCRIPCION	DES	RED	OTR	TOTAL
------	-----	-------------	-----	-----	-----	-------

SELLADOR ADHES. 10 102 001 100 10388 TR

104328	2	PZA 1289 00	10.00			1578.00
--------	---	-------------	-------	--	--	---------

Total Descuento:	10.00
Importe Exonerado:	10.00
Importe Exenta:	10.00
Importe Gravado 15%:	1502.61
Importe Gravado 10%:	10.00
15% I.S.V.	175.39
10% I.S.V.:	10.00
GRAN TOTAL:	1578.00
EFFECTIVO:	11,060.00
Si Cambio EFFECTIVO:	1422.00

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO LPS CON CERO CENTAVOS

Total Items: 2

Fecha limite de emision: 08/02/2025

Range: 006-001-01-05423001 /

006-001-01-06123000

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes
un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Este
puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio incluye ISV



* 8 5 9 8 9 6 4 7 *



Tienda Tegucigalpa

Boulevard Toncontin, Frente City Mall Tegucigalpa

PBX: 2234-7808

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

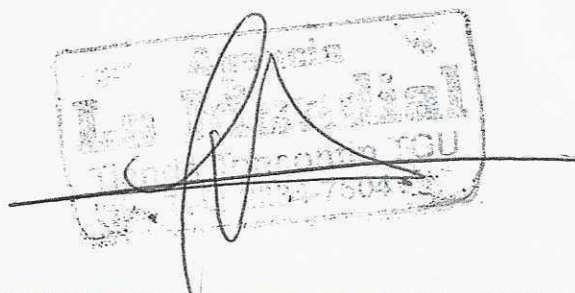
No DE COTIZACION: 89169

FECHA: 19/04/2024

CLIENTE: UMAPS

PERIODO VALIDEZ: De 19/04/2024 A 20/04/2024

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	104328	SELLADOR ADHES 10.1OZ MULTIUS 18388 TR	2	PZA	L289.00	L578.00



Cotizado Por: POS

SUBTOTAL: 502.61

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

IMP. S/VENTA: 75.39

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

TOTAL LPS: 578.00

Tegucigalpa M.D.C. 23 de abril del 2024

Memorándum USG-051-2024

Para: **Lic. Raúl bonilla.**
Coordinador administrativo

De: **Sr. Carlos Alberto Matamoros M.**
Asistente Departamento de Servicios Generales

Asunto: **Solicitud Compra de Material**



Mediante el presente, solicito el apoyo para compra de conectores de aluminio para remachar cables secundarios de energía eléctrica del plantel los filtros, ya que están recalentados y hay muchos bajones de corriente con un valor estimado de Lps. 600.00 (SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS).

Atentamente,

DISTRITO
CENTRAL

"C.E.L.E.D."

PROPIETARIO: JARETH DUBON LEIVA

13 calle, entre 4ta. Y 5ta. Avenida, Frente a Banadesa, Comayaguela, M. D. C., Telefono:
2222-8457, Celular: 9909-0574, R.T.N. **16251986000838**, E-mail: 2012comercialelectricadubon@gmail.com

FACTURA No. 000-001-01-000 18162

CONTADO **CREDITO** ☐

DÍA	MES	AÑO
-----	-----	-----

23 04 2024

R.T.N. 0801-9021-244098

Nombre del Cliente: **UMAPS**

Dirección:

Orden de Comp. Exenta No.

Identificativo del Registro SAGN

Constancia de Reg. de Exonerados No.

[illegible]

TOTAL L.

475	00
-----	----

LEMPIRA MASTER IMPRESIONES, R.T.N: 08011981218017, CERT. No. 9231-22-10500-107, TEL: 9772-6160

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 45A73D-DD7312-6642AC-514D26-863CCE-E3

RANGO DE IMPRESIÓN: 000-001-01-00018101 - 000-001-01-00019300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/04/2025

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I. S. V. 15% L.

I. S. V. 18% L.

TOTAL L.

Son Lps:

FIRMA ENTREGADO

FIRMA RECIBIDO

Original: Cliente, 1era, Copia Amarilla: Emisor, 2da. Copia Verde: Contabilidad



Comercial Eléctrica Dubón

C.E.L.E.D



13 calle; entre Cuarta y Quinta avenida, frente a Banadesa
Comayaguela M.D.C
Telefonos: 2222-8457, 9909-0574

COTIZACIÓN

FECHA: 23/4/2024

CLIENTE: UMAPS

RTN:

Nº	CANT	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
1	6	CONECTORES YC DE 28/28	55.00	L. 330.00
2	4	CONECTORES YC DE 25/25	25.00	L. 100.00
3	1	ROLLO DE CINTA 3M	45.00	L. 45.00
4				L. -
5				L. -
6				L. -
7				L. -
8				L. -
9				L. -
10				L. -
11				L. -
12				L. -
13				L. -
14				L. -
15				L. -
16				L. -
17				L. -

* Los precios están sujetos a 15 días.

FIRMA:

1622986030838

SUB TOTAL	L.	475.00
IMPUESTO	L.	71.25
TOTAL	L.	546.25

Tegucigalpa M.D.C. 23 de abril del 2024

Memorándum USG-052-2024

Para: **Lic. Raúl bonilla.**
Coordinador administrativo

De: **Sr. Carlos Alberto Matamoros M.**
Asistente Departamento de Servicios Generales

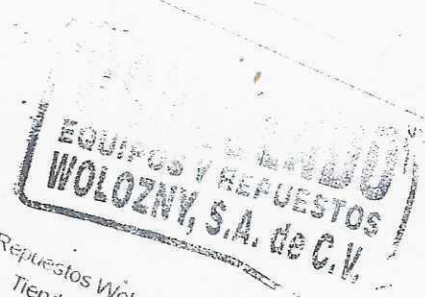
Asunto: **Solicitud Compra de material**



Mediante el presente, solicito el apoyo para comprar armaflex para forrar tubería de cobre de un aire acondicionado del are de Ingeniería y Desarrolló con un valor estimado de Lps.100.00 (CIEN LEMPIRAS EXACTOS).

Atentamente,

cc. Archivo



Equipos y Repuestos Wolozy S.A. de C.V.
Tienda Principal
Casa Matriz 3era ave entre 11 y 12 calle
Comayagua, El Olmito, frente a Central de
Mejoras
Comayagua, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
2237-4200 Fax: 2237-2920
RTN 08019002278423
CAI #
DA1574-EDCE77-7248A8-2501A3-F6AB66-
D8

CONTADO
FACTURA
000-001-01-00208884
23/04/2024
9999999999999999 RTN 08019021244098

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO (UMAFS)
CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

5AIS-0000	3	LANCES	16.09	48.26
ARMAFLEX 1/2 X 3/8 X 6 PIES				
5AIS-0000	3	LANCES	9.78	29.35
ARMAFLEX 1/4 X 3/8 X 6 PIES				

DESCUENTOS Y REBAJAS: L	0.00
IMPORTE EXENTO: L	0.00
IMPORTE EXONERADO: L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L	77.61
SUB TOTAL: L	77.61
IMPUESTO 15%: L	11.64
TOTAL IMPUESTOS: L	11.64
TOTAL: L	89.25
Efectivo	500.00
	0
	-410.75

YOSEN LOPEZ
Ochenta y Nueve Lps con 25/100 Cts
Cambio
REYNA

Orden de Compra
Exenta:
Registro de
Exonerados:
Registro SAG:

FECHA LIMITE DE EMISION
Rango 000-001-01-00200001a1 21/12/2024
000-001-01-00210000

Se Aceptan Devoluciones Hasta 30 Dias
despues de Compra PRESENTANDO
FACTURA ORIGINAL por desperfecto de
fabrica en cualquiera de nuestros productos.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TON
"EXIJALA"
Original Cliente/Copia Cliente
Emisor

Tienda Principal

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
El Obelisco, frente a Central de Mangueras

Comayaguela

Francisco Morazan

2237-4200 Fax: 2237-2920

RTN:08019002278423

23/04/2024

embraco

Cold Comfort®

SPORLAN
TV

999999999999999999999999 UMAPS

ATENCION A: 08019021244098

VENDEDOR: YOUSEN LOPEZ

Estimado(s) Sr(a):

Nos es grato someter a su amable consideracion esta oferta, rogandole(s) firmar y devolvernos la copia adjunta si la misma es aceptada.

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	MEDIDA	PRECIO	TOTAL
5AIS-0002	ARMAFLEX 1/2 X 3/8 x 6 PIES	3	LANCES	16.09	48.26
5AIS-0000	ARMAFLEX 1/4 X 3/8 X 6 PIES	3	LANCES	9.78	29.35
ENTREGA: INMEDIATA	VALIDA POR : 2 DIAS		SUB TOTAL		77.61
CONDICIONES DE PAGO: CONTADO			DESCUENTO		0.00
GARANTIA: 30 DIAS			IMPUESTO		11.64
			TOTAL		89.25

Contamos con constancia de Pagos a cuenta vigente, por favor no aplicar retencion 1% o 12.5% en concepto de ISR.

ACEPTADO



Tel: 9463-2914