



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 05/05/2022

OCA 2022 No. **19**

Nombre del Proveedor:

GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S DE R L DE C V

Telefono: (504)0

Entregar el Pedido a:

UMAPS La Vega

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3527	RADIO DE COMUNICACION DEP-450	motorola	C/U	3.00	7,900.0000 L.	23,700.00
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	23,700.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	3,555.00
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	27,255.00



17/05/2022

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS ASIGNADAS A LA SUB GERENCIA DE CANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL SOLICITADO SEGUN SCAM-37-2022 COT-UMAPS-33-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 34

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicación 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.

ELABORADO POR				APROBADO POR			
DEPARTAMENTO DE COMPRAS				GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO			
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS							
ENVIE FACTURAS A:		ORDEN DE TRABAJO	CUENTA	SUB CTA	DIVISION	SISTEMA	OBJETO
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS).							

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

Fecha: 27/05/2022

Hora: 09:51:24

Usuario: EFLORES

01-000113-2022

Fecha: 27/05/2022

Control de OP: UMAPS 113

No: 01-000113-2022

No. Partida: 59 2022

Código Contable: 11 013 07 600 06

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convênio: UMAPS

Centro de Costo: Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Departamento: Departamento Reparación y Mantenimiento

Valor: 27,255.00

Beneficiario: 08019995366610 GLOBAL SOLAR SERVICES SISTELCOM

Monto: 27,255.00

Valor Deducciones: 3,555.00

TOTAL PAGAR: 23,700.00

Descripción

CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE RADIO DE COMUNICACION DEP-450 PARA SER UTILIZADOS POR LAS CUADRILLAS ASIGNADAS A LA SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, SEGUN MEMORANDUM DCS-042-2022, FACTURA No.000-001-01-00019218, OCA 2022 No. 19.

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN

Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
453	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO	27,255.00

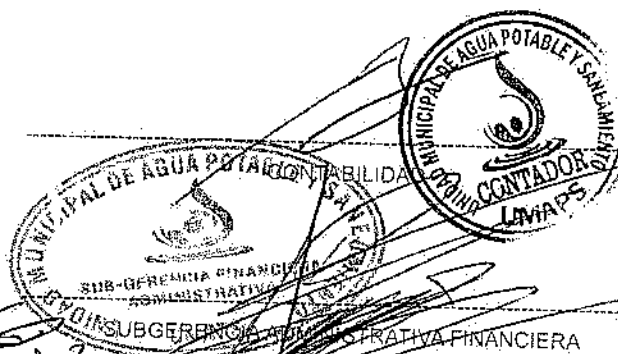
DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO

Código	Descripción de la Deducción	Valor de la Deducción
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	3,555.00

PROGRAMACION FINANCIERA



AUDITORIA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

1/33



GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. de R.L. de C.V.

RTN:08019995366610

TEGUCIGALPA

Col. Las Minitas casa# 2401, calle real de minas. Distrito Central - Francisco Morazán
Tel. (504) 2235-4488, 2235-3494, 2213-1297, 98754001
Fax. 2239-0528 Apartado postal 30154.

C.A.I.: 8B15E4-B4681C-E3418A-DF39F9-11A5DC-29

CODIGO: 599

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

CLIENTE: No. Parida 59 (No. Reserva 34)

DIRECCION:

VENDEDOR: GMA

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
--------	----------	-------------

LAH01QDC9JA2_N	3	RADIO PORTATIL MOTOROLA, MODELO DEP450, N/S: 752IS56339 752ITL8018 CON CARGADOR, BATERIA, ANTENA, CLIP ANTENAS PORTATILES UHF PORTATIL MOTOROLA
----------------	---	--

SAN PEDRO SULA

7 Ave. entre 7 y 8 calle N.O. Bo. Guamilito, Cortés -San Pedro Sula
Tel. (504) 2550-6392, 2550-6393, 9910-0945

Correo: soluciones@sistelcomhn.net

FECHA DE EMISION: 19/5/2022

FECHA DE VENCIMIENTO: 3/6/2022

FACTURA N. 000-001-01-00019218

ORDEN DE COMPRA: OCA2022 No. 19

R.T.N. CLIENTE: 08019021244098

PRECIO DESCUENTOS Y REBAJAS

UNITARIO OTORGADOS TOTAL

7,900.00	0.00	23,700.00
752ITG4771		



FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEVENGARA UN 3.5% DE INTERES MENSUAL.

ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo de Registro de la SAG:

VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS

La Factura es Beneficiaria de Todos 'EXIJALA'

ACEPTADO POR:

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00019001 A LA 000-001-01-00019000 - FECHA LIMITE DE EMISION: 16/02/2023

SUB-TOTAL: L.	23,700.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: L.	0.0000
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L.	23,700.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	23,700.00
I.S.V. 15%: L.	3,555.00
I.S.V. 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	3,555.00
TOTAL A PAGAR: L.	27,255.00

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n = \frac{1}{2^{n+1}} \\ & \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right)^n = \frac{1}{2^{n+1}} \end{aligned}$$

№ 12

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS -OCA- 19 -2022

[illegible]

CON LAS SIGUIENTES EXCEPCIONES (FALTANTES, DAÑOS, DIFERENCIAS, ETC.)

RECIBIDO POR:

SERGIO A. CHAVEZ MARTINEZ
Nombre

REVISADO Y APROBADO POR:

SANTOS HERNANDEZ
JEFE DE ALMACEN

ORIGINAL: Tramite de Pago

1= COPIA: Compras y Suministros

2= copia: Almacen

[illegible]



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.33

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Global Solar Service sistelcom s de RL de CV
DIRECCIÓN | Col. Las Minutas, casa 2401
R.T.N. | 08019995366610 TELÉFONO | 2235-3494 CORREO | soluciones@sistelcomhn.net

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 26 de abril de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	RADIO DE COMUNICACION DEP-450	Motorola	CU	3.00	L7,900	L23,700.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACION VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRAMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L23,700.00

IMPUESTO L 3,555.00

TOTAL L27,255.00

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 28 de abril de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días / contado

PLAZO DE ENTREGA | inmediato

VIGENCIA DE GARANTIA | 1 año

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

K. Salinas
COTIZADOR SANAA
KARLA SALINAS

Global Solar Service
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

SISTELCOM

Solicitado por | Sub Gerencia Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Impresión | Fecha: 26/04/2022

Hora: 09:43:13 a.m.

Cotización N°33

De SAC N° 37

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.33

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Sistemas e Instalaciones en Telecomunicaciones

DIRECCIÓN |

Barrio Buenos Aires, Calle Las Delicias casa 1017

R.T.N. |

0803 9995 366992 TELÉFONO | 2222-4281 CORREO | sintelsa.tegos@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 26 de abril de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 50 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	RADIO DE COMUNICACIÓN DEP-450	Motorola	CU	3.00	L 8,200.-	L 24,600.-

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 24,600.-

IMPUESTO L 3,690.-

TOTAL L 28,290.-

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

jueves, 28 de abril de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

75 - 100 días

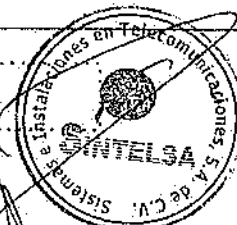
VIGENCIA DE GARANTÍA |

1 año

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

KARLA
COTIZADOR SANA
KARLA SALINAS

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Sub Gerencia Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Impresión | Fecha: 26/04/2022

Hora: 09:43:13 a.m.

S.I.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 33

De SAC N° 37

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.33

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Radios y Mas S de RL
DIRECCIÓN | Colonia Las Minutas Edificio El Faro
R.T.N. | 08019015741095 TELÉFONO | 9570-3293 CORREO | radymashon@gmail.com
FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 26 de abril de 2022 VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	RADIO DE COMUNICACION DEP-450	Motorola	CU	3.00	L 8,500.00	L 25,500.00

ÚLTIMA LÍNEA

SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR, REGISTRO BENEFICIARIO SIAFI Y PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE O CONSTANCIA DEL TRÁMITE CORRESPONDIENTE EN LA A.M.D.C.

NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.

SUBTOTAL L 25,500.00
IMPUESTO L 3,825.00
TOTAL L 29,325.00

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | jueves, 28 de abril de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 150 días

VIGENCIA DE GARANTÍA | 1 año

Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

KARLA SALINAS
COTIZADOR SANAA
KARLA SALINAS

RADYMAS S. de RL
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Cotización N° 33

Impresión | Fecha: 26/04/2022

De SAC N° 37

Hora: 09:43:13 a.m.

S.I.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Página N° 1