



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 25/5/2022 00

OCA 2022 No. **36**

Nombre del Proveedor:

CENTROMATIC S.A. de C.V.

Entregar el Pedido a:

UMAPS Central

Telefono: (504) 22321140

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	6057	DISCO DURO 480GB ESTADO SÓLIDO	KINSTONG	C/U	3.00	1,750.0000	L. 5,250.00
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL	L. 5,250.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V.	L. 787.50
Plazo de Entrega: 3 DIAS						TOTAL	L. 6,037.50

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMPUTADORAS DE LOS TECNICOS GIS DE CATASTRO SEGUN SCAM-57-2022 COT-UMAPS-46-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 42 NOTA: EL PROVEEDOR OFRECE UN AÑO DE GARANTIA

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

Fecha de Impresión | 25/5/2022

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

OCA N° 36
Pagina N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT46

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Jose Luis Hernandez S de RL

DIRECCIÓN |

B. Morazan Tegucigalpa, M.D.C.

R.T.N. |

08019998391040

TELÉFONO |

99062170

CORREO |

Ventas y Papeleria Honduras .com

FECHA DE COTIZACIÓN | *martes, 10 de mayo de 2022*

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	DISCO DURO 480GB ESTADO SÓLIDO <i>Sata II 2.5 / 540MB/s / 7200</i>	<i>Crucial</i>	CU	3.00	<i>L 1,748</i>	<i>L 5,244</i>

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 *5,244*

IMPUESTO L *786.60*

TOTAL L *6,030.60*

OBSERVACIONES |

NOTA: DISCO DURO INTERNO

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

lunes, 16 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

03 Días

VIGENCIA DE GARANTÍA |

un 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

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Catastro

Impresión | Fecha: 10/05/2022

Hora: 11:53:46 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N°46

De SAC N° 57

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.46

NOMBRE / CASA COMERCIAL | CENTROMATIC S.A

DIRECCIÓN | Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, a la par de Grupo Auto Llantas

R.T.N. | 08019995320455

TELÉFONO | 3341-9030

CORREO | nvelasquez@centromatic.hn

FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 10 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | _____

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	DISCO DURO 480GB ESTADO SÓLIDO	Kingston	CU	3.00	L 1,750.00	L 5,250.00

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 5,250.00

IMPUESTO L 787.50

TOTAL L 6,037.50

OBSERVACIONES | NOTA: DISCO DURO INTERNO

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 16 de mayo de 2022

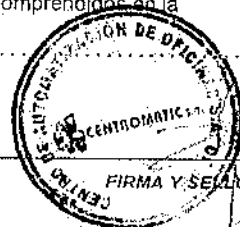
CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 1-3 días

VIGENCIA DE GARANTÍA | _____

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



Solicitado por | Catastro

Cotización N°46

Impresión | Fecha: 10/05/2022

De SAC N° 57

Hora: 11:53:46 a.m.

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT46

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Computadoras y Servicios S de RL de CV
DIRECCIÓN | Bivd. Morazan, contiguo a Clinicas Medicas
R.T.N. | 05019003075248 TELÉFONO | 9431-4141 CORREO | jackelineroqueacompuer.hn
FECHA DE COTIZACIÓN | martes, 10 de mayo de 2022 VALIDEZ DE OFERTA | 10 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	DISCO DURO 480GB ESTADO SÓLIDO	Kingston	CU	3.00	L 1,812.08	L 5,436.24

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 5,436.24

IMPUESTO L 815.44

TOTAL L 6,251.68

OBSERVACIONES | NOTA: DISCO DURO INTERNO

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | lunes, 16 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

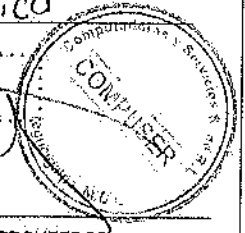
PLAZO DE ENTREGA | Inmediato

VIGENCIA DE GARANTIA | 1 año por desperfecto de fabrica

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.

COTIZADOR SANAA
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Catastro

Impresión | Fecha: 10/05/2022

Hora: 11:53:46 a.m.

Cotización N°46

De SAC N° 57

Página N° 1

24x35

0.122: 0.122 0.097: 0.097 0.072: 0.072 0.047: 0.047
0.022: 0.022 0.017: 0.017 0.012: 0.012 0.007: 0.007

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

FACT. 000-003-01-00008469

2022 - 36

PARA SER UTILIZADO EN LAS COMPUTADORAS DE LOS TECNICOS GIS DE CATASTRO.

REVISADO Y APROBADO POR:

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPJA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacen.

**CENTROMATIC S.A.**

Technology and Automation for your Office

FACTURA

000-003-01-00008469

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A. DE C.V.
 TECUICALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
 TELS: (504) 2232-1190, 2251-1728, FAX: (504) 2232-0555
 SAN PEDRO SULA: TEL: 2552-0812, CEL: 3192-0070,
 E-mail: centromatessa@centromatic.hn

R.L.N. 00919235320455

CAJ: FYD020-SMATE-A740B1-60CC5D-CCBF40-24

Rango Autorizado: 000-003-01-00007501 a 000-003-01-00009000

Fecha Límite de Emisión: 23/09/2022

Fecha de factura: 09/junio/2022

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: NILSON VELASQUEZ

Cliente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
 SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL
 BARRIO EL OBELISCO, PRIMERA AVE.
 OFICINAS PRINCIPAL DEL SANAA

R.T.N. 00010021244090

Orden de Compra: OCA 2022 No. 30

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
5A4005374	KINGSTON DISCO DURO 480GB A400 2.5" SATA	3	1,750.00		5,250.00

 **CENTROMATIC S.A.**
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: SEIS MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

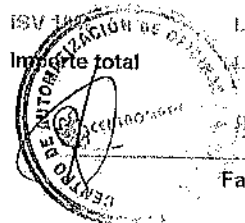
Nº REGISTRO DE F.A.S. A. G.:

Resumen

DESC. Y BEN. OTRO:	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	5,250.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	787.50
ISV 10%	L.	0.00
Importe total	L.	6,037.50

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

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
 SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS



Recibi Producto:

Fecha:

Facturado por:

Nombre Completo:

Teléfono:

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

FOTOCOPIADORAS

FOTOCOPIADORAS

FORTINET.



MÓDULO MINOLTA

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha: 14/06/2022

Hora: 10:21:21

Usuario: SVASQUEZ

01-000166-2022

Fecha: 14/06/2022

Control de OP UMAPS 166

No. 01-000166-2022

No. Partida: 140 2022

Código Contable: 11 013 07 400 01

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Subgerencia Comercial

Departamento: Subgerencia Comercial

Valor: 6,037.50

Beneficiario: 08019995320455 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V

Monto: L. 6,037.50

Valor Deducciones: L. 787.50

TOTAL A PAGAR: L. 5,250.00

Descripcion: CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TRES DISCOS DUROS 480GB ESTADO SOLIDO PARA SER UTILIZADOS EN LAS COMPUTADORAS DE LOS TECNICOS GIS DE CATASTRO, SEGUN MEMORANDUM DCS-083-2022, FACTURA No. 000-003-01-00008469, OCA 2022 No. 36.



Notación recibida O.K. Luis Delgado

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN

Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
424	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	6,037.50

DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO

Código	Descripción de la Deducción	Valor de la Deducción
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	787.50

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO

14/06/22

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

[illegible]