



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 26/05/2022

OCA 2022 No. **37**

Nombre del Proveedor:

EBENEZER PUBLICIDAD S DE R L

Entregar el Pedido a:

UMAPS Central

Telefono: (504)22214363

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	248	TALONARIO PARA COMBUSTIBLE DE 50 ORDENES, ORIGINAL Y COPIA COLOR AMARILLO EN PAPEL QUIMICO 21 CM. POR 14 CM.	s/m	C/U	300.00	41.0000 L.	12,300.00
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	12,300.00
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	1,845.00
Plazo de Entrega: 4 días despues de recibida oca						TOTAL L.	14,145.00

Detalle de Compra:

SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION SOLICITADA POR COORDINACION ADMINISTRATIVA SEGUN SCAM-72-2022-COT-UMAPS-49-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 60 A PARTIR DE LA NUMERACION 01 EN ADELANTE

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

Fecha de Impresión | 26/05/2022

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

OCA N° 37
Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.49

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Ebenezer Publicidad S de RL

DIRECCIÓN |

Colonia Pedrera de Trujillo, contra la avenida ecofriendly

R.T.N. |

0801901503147

TELÉFONO |

00017863

CORREO |

Empresac@ebenezerpublicidad.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 13 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

30 días calendario

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TALONARIO PARA COMBUSTIBLE DE 50 ORDENES, ORIGINAL Y COPIA COLOR AMARILLO EN PAPEL QUÍMICO 21 CM. POR 14 CM.		C/U	300.00	L 41.00	L 12,300.00

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 12,300.00

IMPUESTO L 1,845.00

TOTAL L 14,145.00

OBSERVACIONES

NOTA: LOS TALONARIOS DEBERÁN INICIAR CON LA NUMERACIÓN 01 EN ADELANTE CON MEDIDAS 21 CM DE ALTO X 14 DE ANCHO Y SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Y MUESTRA PARA SU ELABORACIÓN.

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 18 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

4 DÍAS Hábiles

VIGENCIA DE GARANTÍA |

De fábrica

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 | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 13/05/2022

Hora: 09:23:37 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 49

De SAC N° 72

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.49

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

R R Donnelley de Honduras

DIRECCIÓN |

Complejo de Bodegas Nexxo Business, después de los ofi HCH Anillo Per

R.T.N. | 05019005468553

TELÉFONO | 3309-3441

CORREO | carlosantonio.castillo@rrd.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 13 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 30 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TALONARIO PARA COMBUSTIBLE DE 50 ORDENES, ORIGINAL Y COPIA, COLOR AMARILLO EN PAPEL QUÍMICO 21 CM. POR 14 CM.	<u>R R Donnelley de Honduras</u>	<u>CU</u>	<u>300.00</u>	<u>L 45.88</u>	<u>L 13,764.00</u>

ÚLTIMA LÍNEA

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

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

SUBTOTAL L 13,764.00

IMPUESTO L 2,064.60

TOTAL L 15,828.60

OBSERVACIONES |

NOTA: LOS TALONARIOS DEBERÁN INICIAR CON LA NUMERACION 01 EN ADELANTE CON MEDIDAS 21 CM DE ALTO X 14 DE ANCHO Y SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Y MUESTRA PARA SU ELABORACION.

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 18 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

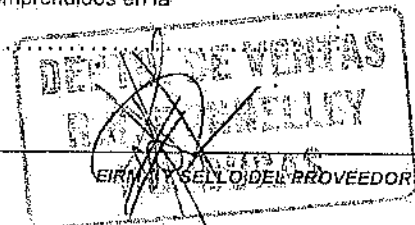
35 días

VIGENCIA DE GARANTÍA |

2 años

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 | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 13/05/2022

Hora: 09:23:37 a.m.

Colización N° 49

De SAC N° 72

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.49

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Rilmac Impresores S de RL de CV

DIRECCIÓN |

Col. la Cañada 2 edas arriba del anillo per. afros de Reca

R.T.N. |

0801198611407

TELÉFONO |

32428189

CORREO |

ventas2@rilmacimpresores.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 13 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TALONARIO PARA COMBUSTIBLE DE 50 ÓRDENES, ORIGINAL Y COPIA, COLOR AMARILLO EN PAPEL QUIMICO 21 CM. POR 14 CM.		C/U	300.00	L 52.00	L 15,600.00

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 L 15,600.00

IMPUESTO L 2,340.00

TOTAL L 17,940.00

OBSERVACIONES |

NOTA: LOS TALONARIOS DEBERAN INICIAR CON LA NUMERACION 01 EN ADELANTE CON MEDIDAS 21 CM DE ALTO X 14 DE ANCHO Y SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Y MUESTRA PARA SU ELABORACION.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 18 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

15 días hábiles después de aprobado artes.

VIGENCIA DE GARANTIA |

30 días.

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 | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 13/05/2022

Hora: 09:23:37 a.m.

Cotización N°49

De SAC N° 72

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.49

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

Xmedio S. de R.L

DIRECCIÓN |

Col. Guadalupe Caso #202, 3ra calle 5ta Avenida.

R.T.N. |

0801900446458

TELÉFONO |

97929319

CORREO |

Xmedioimpreso@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 13 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA |

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	TALONARIO PARA COMBUSTIBLE DE 50 ORDENES, ORIGINAL Y COPIA COLOR AMARILLO EN PAPEL QUIMICO 21 CM. POR 14 CM.		CM	300.00	158.00	17,400

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 L 17,400.00

IMPUESTO L 2,600.00

TOTAL L 20,000.00

OBSERVACIONES |

NOTA: LOS TALONARIOS DEBERAN INICIAR CON LA NUMERACION 01 EN ADELANTE CON MEDIDAS 21 CM DE ALTO X 14 DE ANCHO Y SE ADJUNTAN ESPECIFICACIONES Y MUESTRA PARA SU ELABORACION.

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 18 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

10-12 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTIA |

30 días credito / Excelente calidad de impresión y material.

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 S.N.A.A.
KARLA SALINAS



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Coordinación Administrativa

Impresión | Fecha: 13/05/2022

Hora: 09:23:37 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 49

De SAC N° 12

Página N° 1

• *Amphispiza bilineata* (Brewster)

Journal of Management Education 36(7) 809-824
© The Author(s) 2012. Reprints and permissions:
<http://www.sagepub.com/journalsPermissions.nav>

EBENEZER PUBLICIDAD S DE R.L

ORDEN DE COMPRA No.

<u>ITEM</u>	<u>DESCRIPCION DEL ARTICULO</u>	<u>UNIDAD</u>	<u>CANTIDAD</u>	<u>PRECIO UNITARIO</u>	<u>VALOR TOTAL</u>
1	TALONARIOS PARA COMBUSTIBLE DE 50 ORDENES ORIGINAL Y COPIA COLOR AMARILLO EN PAPEL QUIMICO 21cmX14cm	C/U	300	L. 41.00	L. 12,300.00
	ULTIMA LINEA.....				
	SUB TOTAL				L. 12,300.00
	MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS				L. 1,845.00
				<u>TOTAL</u>	L. 14,145.00

RECIBIDO POR:	REVISADO Y APROBADO POR:
 Nombre JOSE ABELINO AVILA	

Nombre JOSE ABELINO AVILA

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

2a. COPIA: Almacén

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

Fecha : 15/06/2022

Hora: 10:57:37

Usuario: EFLORES

01-000169-2022

Fecha 15/06/2022

Control de OP UMAPS 169

No. 01-000169-2022

No. Partida: 142 2022

Código Contable: 11 013 07 302 01

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Administrativa

Valor: 14,145.00

Beneficiario 08019012503147 EBENEZER PUBLICIDAD S. DE R.L

Monto 14,145.00

Valor Deducciones 1,845.00

TOTAL A PAGAR 12,300.00

Descripción POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE TALONARIO PARA COMBUSTIBLE DE 50 ORDENES, PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION SOLICITADA POR COORDINACION ADMINISTRATIVA SEGUN MEMORANDUM DCS-085-2022 FACTURA No.000-001-01-00006464, OCA 2022 No.37

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****

Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
333	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	14,145.00

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

Código	Descripción de la Deducción	Valor de la Deducción
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,845.00

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO

15/06/22

CONTADOR

SUBGERENTE ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Solicitud N.º

FT22194M450V

CHEQUE No. 2146023

13 JULIO

2022

**EBENEZER PUBLICIDAD S DE R L

*****12,300.00

*12300.00

4-2926042-COMPRA DE TALONARIOS PARACOMBUSTIB

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.05105

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02146023

AGN PRINCIPAL TGU

13 JULIO

2022

Lugar y Fecha

*EBENEZER PUBLICIDAD S DE R L

*****12,300.00

Páguese a la orden de

* Doce mil trescientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02146023