



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

ORDEN DE COMPRA DE ALMACEN

Fecha | 23/05/2022

OCA 2022 No. 29

Nombre del Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R L DE CV	Entregar el Pedido a: UMAPS Central
Telefono: (504)0	

No.	CODIGO ARTICULO	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	3445	MOUSE PARA COMPUTADORA CONEXION USB	ARGON	C/U	3.00	70.5700 L.	211.71
2	5620	TECLADO PARA COMPUTADORA CONEXION USB	ARGON	C/U	5.00	156.7200 L.	783.60
3	6100	FUENTE DE PODER ATX GENERICA DE 12V 500W PARA COMPUTADORA	XTECH	C/U	1.00	474.2800 L.	474.28
***** ULTIMA LINEA *****						SUB-TOTAL L.	1,469.59
Tipo de Pago: Credito						I.S.V. L.	220.44
Plazo de Entrega: Inmediata						TOTAL L.	1,690.03

Detalle de Compra:

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SEGUN SCAM-87-2022 COT-UMAPS-51-2022 RESERVA PRESUPUESTARIA 61Y 62

El plazo de cumplimiento de compra comienza a correr a partir de la comunicacion de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicacion al Artículo 72 de la Ley de Contratacion 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		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



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.51

NOMBRE / CASA COMERCIAL | Computadoras y Servicios S de RL de CV
DIRECCIÓN | Bvld. Morazan, Contiguo a Clínicas Médicas
R.T.N. | 05019003075248 TELÉFONO | 9431-4141 CORREO | jackelineroquea@compuser.bn
FECHA DE COTIZACIÓN | viernes, 13 de mayo de 2022 VALIDEZ DE OFERTA | 10 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	FUENTE DE PODER ATX-GENÉRICA DE 12V 500W PARA COMPUTADORA	XTech	CAJ	1.00	L 474.28	L 474.28
2	MOUSE PARA COMPUTADORA CONEXION USB	Argom	CAJ	3.00	L 70.57	L 211.71
3	TECLADO PARA COMPUTADORA CONEXION USB	Argom	CAJ	5.00	L 156.12	L 780.60

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 1,466.59

IMPUESTO L 220.44

TOTAL L 1,687.03

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 18 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

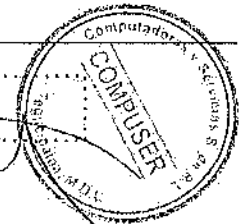
PLAZO DE ENTREGA | Inmediato

VIGENCIA DE GARANTIA |

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

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Solicitado por | Sub Gerencia de Recursos Humanos

Impresión | Fecha: 13/05/2022

Hora: 09:31:09 a.m.

Cotización N° 51

De SAC N° 57

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.51

NOMBRE / CASA COMERCIAL |

DIRECCIÓN |

R.T.N. |

TELÉFONO |

CORREO |

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	FUENTE DE PODER ATX GÉNERICA DE 12V 500W PARA COMPUTADORA <i>MCU X-TECH CS 850TX-K09</i>	<i>X-TECH</i>	CAJ	1.00	L 475 =	L 475 =
2	MOUSE PARA COMPUTADORA CONEXIÓN USB <i>Modelo M195 X-TECH</i>	<i>X-TECH</i>	CAJ	3.00	L 72 =	L 216 =
3	TECLADO PARA COMPUTADORA CONEXIÓN USB <i>XTR-0925</i>	<i>X-TECH</i>	CAJ	5.00	L 168 =	L 840 =

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 1,531 =

IMPUESTO L 229.65

TOTAL L 1,760.65

OBSERVACIONES |

ÚLTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS |

miércoles, 18 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO |

Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA |

04 Días

VIGENCIA DE GARANTÍA |

3 MESES

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 SANA
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DE APROBACIÓN
PAX: 2238-6299

Solicitado por | Sub Gerencia de Recursos Humanos

Impresión | Fecha: 13/05/2022

Hora: 09:31:09 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 51

De SAC N° 67

Página N° 1



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.51

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 | viernes, 13 de mayo de 2022

VALIDEZ DE OFERTA | 15 días

No.	Descripción del Artículo / Servicio	Marca	Unidad	Cantidad Solicitada	Precio por Unidad	Valor
1	FUENTE DE PODER ATX GENERICA DE 12V 500W PARA COMPUTADORA	RIPPA	C/U	1.00	L 520.00	L 520.00
2	MOUSE PARA COMPUTADORA CONEXION USB	TARGUS	C/U	3.00	L 120.00	L 360.00
3	TECLADO PARA COMPUTADORA CONEXION USB	RIPPA	C/U	5.00	L 170.00	L 850.00

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 1,730.00

IMPUESTO L 259.50

TOTAL L 1,989.50

OBSERVACIONES |

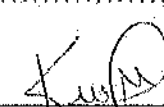
ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS: | miércoles, 18 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | 1-2 días

VIGENCIA DE GARANTIA |

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 | Sub Gerencia de Recursos Humanos

Cotización N°51

Impresión | Fecha: 13/05/2022

De SAC N° 67

Hora: 09:31:00 a.m

S.I.A.

Página N° 1



UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

COT.51

NOMBRE / CASA COMERCIAL | DISTRIBUIDORA SOAL

DIRECCIÓN | BULEVAR FUERZAS ARMADAS FRENTE COL. SAN ANGEL CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

R.T.N. | 08241992004756 TELÉFONO | 2239-7524 CORREO | DISTRIBUIDORASOAL@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	FUENTE DE PODER ATX GENERICA DE 12V 500W PARA COMPUTADORA	Fuente de Poder 500W EVGA 80+ 100-W1-0500KR	C/U	1.00	L 2850.00	L 3,250.00
2	MOUSE PARA COMPUTADORA CONEXION USB	DELL	C/U	3.00	L 550.00	L 1,650.00
3	TECLADO PARA COMPUTADORA CONEXION USB	DELL	C/U	5.00	L 750.00	L 3,750.00

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 8,650.00

IMPUESTO L 1,297.50

TOTAL L 9,947.50

OBSERVACIONES |

ULTIMA FECHA PARA ENTREGA DE OFERTAS | miércoles, 18 de mayo de 2022

CONDICIONES DE PAGO | Credito Mínimo de 30 Días

PLAZO DE ENTREGA | CONTRA ORDEN DE COMPRA

VIGENCIA DE GARANTÍA | CONTRA DEFECTOS 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 SANA
KARLA SALINAS

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Solicitado por | Sub Gerencia de Recursos Humanos

Impresión | Fecha: 13/05/2022

Hora: 09:31:09 a.m.

S.I.A.
SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Cotización N° 51

De SAC N° 62

Página N° 1

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CERTIFICADO DE RECIBIDO DE ALMACEN

UMAPS

No.13-22

Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento

FECHA COMAYAGUELA M.D.C 07 DE JUNIO DEL 2022

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE DE:

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R.L DE C.V

FACT. 001-001-01-00013023

ORDEN DE COMPRA No.

2022 - 29

ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	MOUSE PARA COMPUTADORA CONEXIÓN USB ARGON	C/U	3	L. 70.57	L. 211.71
2	TECLADO PARA COMPUTADORA CONEXIÓN USB ARGON	C/U	5	L. 155.72	L. 783.60
3	FUENTE DE PODER GENERICA DE 12V 500W XTECH	C/U	1	L. 474.28	L. 474.28
	ULTIMA LINEA.....				
	SUB TOTAL				L. 1,469.59
	MAS 15 % IMPTO SOBRE VENTAS				L. 220.44
				TOTAL	L. 1,690.03

PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.

RECIBIDO POR:

Nombre JOSE ABELINO AVILA

ORIGINAL: Trámite de Pago

1a. COPIA: Compras y Suministros

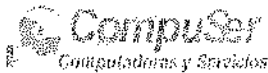
2a. COPIA: Almacén

REVISADO Y APROBADO POR:

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CREDITO
ORIGINAL - CLIENTE



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

SUCURSAL: BLVD. MORAZAN, CONTIGUO A CLINICAS MEDICAS, ESO. DISTRITO CENTRAL HONDURAS
Tel.: 2217-1950

Fecha: 06/06/2022
Hora: 04:40:15 PM
Factura N: 001-001-01-00013023

compuser@corporacionoliva.hn
R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 02/06/2023
CAI: 010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83

RTN : 08019021244098

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

Rango Autorizado:
Desde: 001-001-01- 00013001
Hasta: 001-001-01- 00014000

Vendedor: JACKELINE ROQUE

BARRIO EL OBELISCO, FRENTE A YUDE CANAHUATI

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	FPG500W	FUENTE DE PODER XTECH 500W 20 + 4 PINES CS850XTK09 ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 474.28	L. 0.00	L. 474.28
3	ARGMS0002	RATON USB ARGOM OPTICO 800DPI NEGRO ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 70.57	L. 0.00	L. 211.71
5	ARGKB7414	TECLADO USB ARGOM SENCILLO ESPAÑOL NEGRO ISV 15% Gar./Dias 180 BF 5 BR 5	L. 156.72	L. 0.00	L. 783.60
U.L.					
Observacion:			TOTAL	L. 0.00	L. 1,469.59



Valor en letras:

Un Mil Seiscientos Noventa Lempiras. Con 03/100 Centavos

Orden de compra exenta #

Constancia de Reg. de Exonerados #

N. Identificacion del registro SAG #

La Factura es Beneficio de todos Exijala!!

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	1,469.59
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	220.44
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	1,690.03

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00345036

Entregado Por:

Recibido Por:

Documento Fiscal Válido



OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

RTN: 05019003075248

Nombre o Razón Social: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Nombre Comercial: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Teléfono: 25614007

Email: compuser@corporacionoliva.hn

Dirección de Casa Matriz: BARRIO LAS ACACIAS, CALLE: 10-11 - 4 AVENIDA, CASA NO.: S/N, MUNICIPIO: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO: CORTES

Dirección de Establecimiento: DIRECCION: COLONIA SAN CARLOS EDIFICIO SAN CARLOS CONTIUGO A, CLINICAS MEDICAS, MUNICIPIO: DISTRITO CENTRAL, DEPARTAMENTO: FRANCISCO MORAZAN.

GENERALES

Número del Documento: 001-001-01-00013023

Fecha de Autorización: 02/06/2022

Modalidad: SFC Independiente Fijo

Tipo de Documento: FACTURA

Fecha de Vencimiento: 02/06/2023

CAI: 010029-BC5477-114295-DBDQ36-03F1F9-83

Desde (Rango Autorizado): 001-001-01-00013001

Hasta (Rango Autorizado): 001-001-01-00014000

TRIBUTAR ES PROGRESAR

Reporte la irregularidad de este documento

Tel: +504 2216-5800 - Email:
asistencia@sar.gob.hn

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

Fecha: 13/06/2022

Hora: 15:15:08

Usuario: SVASQUEZ

01-000165-2022

Fecha: 13/06/2022

Control de OP: UMAPS 165

No. 01-000165-2022

No. Partida: 133 2022 134 2022

Codigo Contable: 11 013 07 800 01

Codigo Contable: 11 013 07 800 01

Fondo: Fondos Propios

Fondos Propios

Organismo: Municipios

Municipios

Convenio: UMAPS

UMAPS

Centro de Costo: Subgerencia de Recursos Humanos

Subgerencia de Recursos Humanos

Departamento: Subgerencia de Recursos Humanos

Subgerencia de Recursos Humanos

Valor: 1,144.61

545.42

Beneficiario: 05019003075248 COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE CV

Monto: L. 1,690.03

Valor Deducciones: L. 220.44

TOTAL A PAGAR: L. 1,469.59

Descripcion

CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MOUSE, TECLADOS, FUENTE DE PODER, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN MEMORANDUM DCS-068-2022; FACTURA No. 001-001-01-00013023, RECIBO No. 002533, OCA 2022 No. 29.

OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEANZA	1,144.61
424	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION	545.42

DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	220.44

PROGRAMACION FINANCIERA

AUDITORIA

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

FT221875GXHP.

CHEQUE No. 2131199

6

JULIO

2022

**COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R L DE CV

*****1,469.59

*1469.59

1-2920670- COMPRA DE MOUSE Y TECLADOS PARA RE

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.06864

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02131199

AGN PRINCIPAL TGU

6 JULIO

2022

Lugar y Fecha

*COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE R L DE CV

*****1,469.59

Páguese a la orden de

*Un Mil cuatrocientos sesenta y nueve lempiras con 59/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

01999289010199999999999902131199