

Dpto. Compras y Suministros
Municipalidad de Omoa
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 05 de Julio del 2023

Orden de Compra

OC-017-07-2023

Sr. INVERSIONES KAROL:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 250 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA.
- 200 BOLSA DE AGUA PURIFICADA DE 1/4.

ULTIMA LINEA



Ricardo Alvarado Escobar
RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA

PARA ATENCION A PERSONA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/11/2023

Hora : 11:21 a.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16396

L.: 8,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10563

Fecha de Emisión: 17/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KAROL FENICIA TORO BUESO

Id/RTN: 0506197602374

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR EL SUMINISTRO DE AGUA 250 BOTELLONES DE 5 GALONES MAS 200 BOLSAS SE ADJUNTAN FACTURAS, PARA ATENCION A PERSONAS EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	8,400.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,400.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,400.00

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: Karol Fenicia Toro Bueso
 Identidad No.: 0506197602374



ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-154-23

SEGMENTO:

Alimentos, Bebidas y Tabaco

FAMILIA:

Bebidas

CLASE:

Bebidas no alcohólicas

MATERIAL:

Agua purificada

50202310

CÓD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:
250 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA, 200 BOLSAS DE 1/4 DE AGUA PURIFICADA.
PARA ATENCION A PERSONAS EN EDIFICIO MUNICIPAL.

Unidad Ejecutora

Alcaldía Municipal de Omoa

Cantidad Solicitada

1.00

1

J-29-06
C-04-07
Adi-05-07



MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-017-07-2023

Omoa, Cortes 12 de Octubre del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

INVERSIONES KAROL.

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

- 250 BOTELLONES DE 5 GALONES DE AGUA PURIFICADA.
- 200 BOLSA DE AGUA PURIFICADA DE 1/4.

Isabel Crespo
ISABEL CRESPO



DIRECTORA DE COMPRAS Y SUMINISTROS.

Firma y Sello

NOTA: PARA ATENCION A PERSONA EN EL EDIFICIO MUNICIPAL.

COTIZACION
ABARROTERIA LAS FLORES S DE RL DE CV



RTN 0506901688155-9
DIRECCION COMPLETA OMOA CORTES BO. LAS FLORES
TELEFONOS 26583257 , 99726080, 95746077
CORREO ELECTRONICO abarroterialasflores@hotmail.com
fecha de la cotizacion jueves, 29 de junio de 2023
nombre del cliente MUNICIPALIDA DE OMOA

CAN	CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	RECIO UNI	TOTAL
200		BOTELLONES DE AGUA AZUL	L. 37.00	L. 7,400.00
200		PAQ AGUA AZUL	L. 25.00	L. 5,000.00

EXENTO
SUB TOTAL
15 IMPUESTO
TOTAL L. 12,400.00

ABARROTERIA LAS FLORES
PROPIETARIO **MARCO TULIO ESPINOZA**
Tel: 9972-6080
Omoa, Cortes

Dpto. Compras y Suministros
Municipalidad de Omoa
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 20 de Septiembre del 2023

Orden de Compra

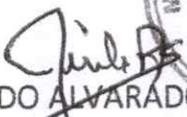
OC-011-09-2023

Sr. FRANCIS SARAHI MONTOYA MEJIA:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 171 ALMUERZOS CON REFRESCOS.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA APOYO A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES QUE ESTARAN ASISTIENDO A LA SEGURIDAD DEL FERIADO MORAZANICO.



Honduras, C.A.

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2023

Hora : 10:18 a.m.

USUARIO: FRANK.SIERRA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16344

L.: 22,024.80

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10550

Fecha de Emision: 9/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FRANCIS SARAHÍ MONTOYA MEJIA

Id/RTN: 05031994001303

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL VEINTICUATRO CON OCHENTA CENTAVOS

Descripcion:

ALIMENTACION CON REFFRESCOS PARA ATENCION A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES QUE BRINDARON SU APOYO, ASISTENCIA A LA SEGURIDAD Y ORDEN EN LA SEMANA MORAZANICA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 004 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,024.80

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,872.80
Total de retenciones:		2,872.80

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,024.80
- RETENCIONES	2,872.80
TOTAL	19,152.00

Firma y Sello del Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

Francis Sarahi Montoya Mejia
0503-1994-001303

0s+js/j9JmeeJkoA9DHOYI6PlcTbIfKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEm0sOisWFQLH2IshuW3OsgJXK7fXoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWq/V3J9E14d39S7nLvbgWnPjYi03+4TRugYtFzngHxg

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:

CM-MDO-200-23

SECTOR:

Servicios Políticos y de Asuntos Cívicos

FAMILIA:

Ayuda y asistencia humanitaria

CLASE:

Política, planificación y programas de alimentación y nutrición

MATERIAL:

Servicios de suministro de alimentos

93131612

COD. UNIDAD DE MEDIDA:

125

Unidad

ESPECIFICACIONES:

SIRVASE COMPRAR:

171 ALMUEZOS CON REFRESCOS.

PARA APOYO A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES QUE ESTARAN ASISTIENDO A LA SEGURIDAD DEL FERIADO HORAZANICO.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omoa	1.00

1

J-14-09

C-19-09

Adi-20-09

FRANCIS SARAHI MONTTOYA MEJIA

Venta de comida, boquitas y más.

RTN: 05031994001303

Bo. El centro, calle principal, atrás de la fusep, Omoa Cortés.

Cant	Descripción	P. Unit	Total
171	Almuerzos c/ refresco	112. 00	19,152.00
	Subtotal		19,152.00
	Isv		2,872.80
	Total, a pagar		22,024.80





MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-011-09-2023

Omoa, Cortes 04 de Octubre del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

FRANCIS SARAHI MONTOYA MEJIA.

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

- 171 ALMUERZOS CON REFRESCOS.

LIC. AMILCAR FAJARDO

DIRECTOR DE TURISMO MUNICIPAL.

Firma y Sello

NOTA: PARA APOYO A LAS DIFERENTES INSTITUCIONES QUE ESTARAN ASISTIENDO A LA SEGURIDAD DEL FERIADO MORAZANICO.



Omoa, Cortes 13 de Octubre del 2023

Orden de Compra

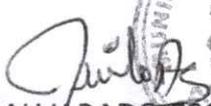
OC-007-10-2023

Sr. INVERSIONES PLEITEZ:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- 60 TALONARIOS "FORMULARIO DE DECLARACIONES JURADAS" TAMAÑO CARTA CON UNA COPIA EN PAPEL QUIMICO.

_____ ULTIMA LINEA _____


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO EN ATENCION AL CONTRIBUYENTE.

LEONIDAS PLEITEZ LOPEZ INTERNET ZONA 504.NET

Bo. Azul y Blanco, frente a la Escuela Jose Vicente R. T. N. 05032000004125

Caceres Cuyamel, Omoa - Cortés, Honduras, C. A.

Cel.: 3338-6519, Email: leopley2006@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
10	11	23

Cliente: Municipalidad de Omoa
 Dirección: _____
 R.T.N.: 05039995157645
 Datos del cliente exonerado
 Orden de Compra Exenta No. _____ Constancia de Registro Exonerado No. _____
 Registro Sec. Est. Desp. Agr. y Gan. No. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. Unit.	TOTAL
60	Talonnario de "Formulario de Declaraciones Suradas" tamaño carta con una copia en papel quimico	275	16,500.00

Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00

Nº 006435

CAI: AA1212-19D815-284BAD-B72A8B-67F6BA-9D
 Rango Autorizado: 000-001-01-00006101 al 000-001-01-00006700
 Fecha Límite de Emisión: 01/08/2024

Importe Exento	125
Descuento o Rebaja	0
Importe Exonerado	0
Gravado con Alícuota	0
Importe Gravado al 15% I.S.V. L.	14,347.83
Impuesto 15% I.S.V. L.	2,152.17
Importe Gravado al 18% I.S.V. L.	0
Impuesto 18% I.S.V. L.	0
TOTAL L.	16,500.00

MAYTEZ IMPRESORES R.T.N. 05011973058630, Certificado No. 9231-21-10500-179, Tel.: 9946-1892, 01 de Agosto 2023

Valor: _____ Lempiras

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

CM-MDO-220-23

OC-007-10-2023

Orden de Pago No.: 16330

L.: 16,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10536

Fecha de Emision: 3/11/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LEONIDAS PLEITEZ LOPEZ

Id/RTN: 0503200004125

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 60 TALONARIOS DE DECLARACIONES JURADAS TAMAÑO CARTA CON UNA COPIA PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO PARA EL COBRO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA COMERCIO Y SERVICIO POR LA CANTIDAD DE L. 16,500.00 MENOS EL 15% L. 2,152.17 QUEDANDO PARA PAGO LA CANTIDAD DE L. 14,347.83

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	16,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
202	RETENCION DE ISR	2,152.17
Total de retenciones:		2,152.17

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,500.00
- RETENCIONES	2,152.17
TOTAL	14,347.83

Firma y Sello de Presupuesto



Leonidas Pleitez Lopez
RTN: 0503200004125
Tel: 3338-6519

Firma y Sello de Alcaldia



Leonidas Pleitez Lopez
RTN: 0503200004125
Tel: 3338-6519

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Leonidas Pleitez

Identidad No.: 0503200004125

0s+js/f9JmeeJkA9DHOYI6P1cTb1fKK+1y0BinMtz4yxqGxoCEmDrsDiSWPQLH2i8huW3OsgJXK7fXoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUh5Sr86k8m4xoZLRHWqV/3J9E14d39S7nLvbgWnPjYi03+4TRugYtxFzngHxg

ITEM COMPRA POR COTIZACIÓN

NÚMERO DE COMPRA:
CM-MDO-220-23

DOCUMENTO:
Materiales y Productos de Papel

FAMILIA:
Productos de papel

CLASE:
Papeles de uso comercial

MATERIAL:
Talones o talonarios
14111804

COD. UNIDAD DE MEDIDA:
125 Unidad

ESPECIFICACIONES:
SIRVASE ELABORAR:
60 TALONARIOS DE "FORMULARIO DE DECLARACIONES JURADAS" TAMAÑO CARTA CON COPIA EN PAPEL QUIMICO.
PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO EN ATENCION AL CONTRIBUYENTE.

Unidad Ejecutora	Cantidad Solicitada
Alcaldía Municipal de Omua	1.00

1

LISTADO DE COMPRAS POR COTIZACIÓN

Mostrar Pedidos en Estado:

Elaboración
 Revisado
 Recepción de Ofertas
 Evaluación
 Adjudicado
 Desierto
 Fracados

Número de Pedido	Fecha de Solicitud Cotización	Fecha Limite de Recepción	Fecha Aprox. Adjudicación
CM-MDO-228-23	23/10/2023 08:54:00 p.m.	26/10/2023 08:54:00 p.m.	27/10/2023 08:54:00 p.m.
CM-MDO-226-23	23/10/2023 08:49:00 p.m.	26/10/2023 08:49:00 p.m.	27/10/2023 08:49:00 p.m.
CM-MDO-225-23	18/10/2023 01:43:00 p.m.	23/10/2023 01:43:00 p.m.	24/10/2023 01:43:00 p.m.
CM-MDO-224-23	18/10/2023 01:42:00 p.m.	23/10/2023 01:42:00 p.m.	24/10/2023 01:43:00 p.m.
CM-MDO-223-23	17/10/2023 12:01:00 p.m.	20/10/2023 09:44:00 a.m.	23/10/2023 09:44:00 a.m.
CM-MDO-220-23	09/10/2023 03:32:00 p.m.	12/10/2023 03:32:00 p.m.	13/10/2023 03:32:00 p.m.
CM-MDO-219-23	09/10/2023 03:26:00 p.m.	12/10/2023 03:26:00 p.m.	13/10/2023 03:26:00 p.m.
CM-MDO-218-23	09/10/2023 03:16:00 p.m.	12/10/2023 03:16:00 p.m.	13/10/2023 03:16:00 p.m.
CM-MDO-216-23	29/09/2023 10:30:00 a.m.	09/10/2023 03:03:00 p.m.	10/10/2023 03:03:00 p.m.
CM-MDO-215-23	27/09/2023 02:03:00 p.m.	28/09/2023 02:03:00 p.m.	29/09/2023 02:03:00 p.m.
CM-MDO-213-23	25/09/2023 04:03:00 p.m.	28/09/2023 04:03:00 p.m.	29/09/2023 04:03:00 p.m.
CM-MDO-211-23	21/09/2023 11:46:00 a.m.	26/09/2023 11:46:00 a.m.	27/09/2023 11:46:00 a.m.
CM-MDO-210-23	21/09/2023 11:45:00 a.m.	29/09/2023 09:59:00 a.m.	02/10/2023 10:00:00 a.m.
CM-MDO-209-23	21/09/2023 10:45:00 a.m.	26/09/2023 10:45:00 a.m.	27/09/2023 10:45:00 a.m.
CM-MDO-208-23	21/09/2023 10:35:00 a.m.	26/09/2023 10:35:00 a.m.	27/09/2023 10:36:00 a.m.
CM-MDO-207-23	21/09/2023 08:08:00 a.m.	26/09/2023 08:09:00 a.m.	27/09/2023 08:09:00 a.m.
CM-MDO-206-23	21/09/2023 08:07:00 a.m.	26/09/2023 08:08:00 a.m.	27/09/2023 08:08:00 a.m.

IMPRESIONES COMERCIALES REMA S de RL DE C.V.

RTN 05069015728206

Martes 10 de Octubre del 2023

COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS

COTIZACION

A-000428

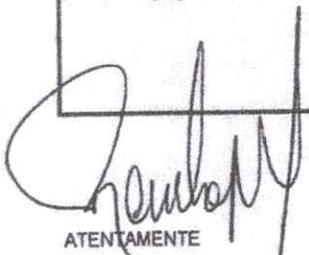
Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

CLIENTE	CONTACTO
MUNICIPALIDAD DE OMOA	
DIRECCION	TELEFONO

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Talonnario de "Formulario de Declaraciones Juradas" tamaño carta con una copia en papel químico	60	L. 240.00	L. 14,400.00
2				L. -
3				L. -
4				L. -
5				L. -
6				L. -
7				L. -
8				L. -
9				L. -
10				L. -
11				L. -
12				L. -
13				L. -
14				L. -
15				L. -

Forma de pago:

Subtotal	L.	14,400.00
Imp 15%	L.	2,160.00
TOTAL	L.	16,560.00



ATENTAMENTE
 GUILLERMO RENDON
 TEL. 88043488
 VENTAS





MUNICIPALIDAD DE OMOA, CORTÉS

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel.: 2686-9290

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y PRODUCTOS#AR-007-10-2023

Omoa, Cortes 03 de Noviembre del 2023

Hemos recibido del Proveedor:

INVERSIONES PLEITEZ.

Los bienes y productos detallados a continuación, según orden de compra emitida a su favor:

- 60 TALONARIOS "FORMULARIO DE DECLARACIONES JURADAS" TAMAÑO CARTA CON UNA COPIA EN PAPEL QUIMICO.

HEYDI SANTOS CASTRO

DIRECTORA DE CONTROL TRIBUTARIO.

Firma y Sello

NOTA: PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO EN ATENCION AL CONTRIBUYENTE.

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: compras municipalidad omoa@gmail.com



Omoa, Cortes 16 de Octubre del 2023

Orden de Compra

OC-001-MO-2023

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

Favor entrega al portador lo solicitado:

- **01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 5)**

Conectividad 1 USB 2.0 y con acceso a wifi (802.11 b/g/n) Velocidad de Impresión Impresora

30 ppm B/N y Color Resolución de Escáner 1200 x 1200 DPI o superior

Escáner ADF y cama plana, Alimentador Automático de Originales

Multitarea Requerido Completa OS/Compatibilidad Windows® 10 o Superior, Mac OS y (Linux opcional). Interface USB 2.0 (Debe incluir el cable) de al menos 6 pies Acceso de red Wifi (802.11 b/g/n) Alimentador del Papel Mínimo una Bandeja universal con capacidad mínima de 100 páginas (8.5x11 y 8.5x14)

Consumible Garantizar disponibilidad de los consumibles y respuestas en el mercado nacional por lo mínimo 5 años en base a la vida útil del equipo

A efecto de implementar el principio de Mejor Valor del Dinero se deberá incluir en el Precio de Venta del equipo, el costo de diez (10) tóner de Botella de tinta, originales del mismo fabricante

Tóner

Ubicación Geográfica del Centro de Servicio Autorizado En las ciudades más importantes de las zonas que participe

Criterios Ambientales de Cumplimiento Obligatorio El modelo ofertado debe tener un sello de conformidad que evidencie la eficiencia energética del producto, como el Energy Star o equivalente.

Debe ser capaz de imprimir en modo dúplex (por ambos lados de la hoja) El adjudicatario deberá capacitar a los usuarios sobre el uso del equipo y cómo aprovechar sus opciones de ahorro de energía, impresión dúplex (se debería indicar el mínimo de personas que se deben capacitar)

En caso de reparaciones, durante el plazo de garantía, el proveedor es responsable de llevarse las partes cambiadas y brindarles una disposición adecuada

Cada oferente deberá presentar certificación autenticada emitida por el fabricante, de que es Distribuidor Directo y Canal Autorizado de Servicio de la marca del equipo ofertado. No se aceptarán certificaciones de terceros.

Aportar declaración jurada (respalda por la información técnica que provea el fabr.

ULTIMA LINEA

RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CONTADO
 ORIGINAL - CLIENTE



CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, N.O. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 25614004/4007 Tel.: 2217-1950

Fecha : 08/11/2023
 Hora : 09:09:59 AM
 Factura N 001-001-01-00015850

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
 CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

RTN 05039995157645
 MUNICIPALIDAD DE OMOA

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01 - 00015201
 Hasta 001-001-01 - 00016700
 Vendedor: VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
1	C11CK57301	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5	L. 18,822.22	L. 0.00	L. 18,822.22
1	L5590	IMPRESORA EPSON L5590 COLOR MULTIFUNCIONAL FLUJOCONTINUO WIFI ISV 15% Gar./Dias 365 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544120	TINTA EPSON T544120 544 NEGRO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544220	TINTA EPSON T544220 544 CELESTE L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544320	TINTA EPSON T544320 544 ROSADO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
10	T544420	TINTA EPSON T544420 544 AMARILLO L3110 L3210 L3150 L3250 L3251 L5190 L5290 ISV 15% Gar./Dias 0 BF 5 BR 5	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
U.L.					
TOTAL				L. 0.00	L. 18,822.22



Observacion:

Valor en letras:

VeintiUn Mil Seiscientos Cuarenta y Cinco Lempiras. Con 55/100 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.	18,822.22
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,823.33
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	21,645.55

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00353308

Entregado Por:

Recibido Por:



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2023
Hora : 10:17 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16316

L.: 21,645.55

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10523

Fecha de Emision: 26/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019003075248

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 ORDEN DE COMPRA APROBADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL ACTA 17-2023 PUNTO 11 INCISO C POR LA CANTIDAD DE L. 21,645.55 MENOS LA RETENCION DEL 15% L. 2,823.33 QUEDANDO PARA PAGO L. 18,822.22 PARA SALVAGUARDAR DOCUMENTACION DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,645.55

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,823.33
Total de retenciones:		2,823.33

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,645.55
- RETENCIONES	2,823.33
TOTAL	18,822.22

Firma y Sello de Presupuestario <div style="text-align: center;">  Firma y Sello de Alcalde (sa) </div>	Firma y Sello de Tesoreria <div style="text-align: center;">  Firma y Sello de Tesoreria </div>
--	--

Recibido por: Franklin Vladimir Valdes Brando
 Identidad No.: 0801-1946-13671

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9018-1-85-0010-2023**

**Alcaldía Municipal de Omoa
UNIDAD CENTRAL
16/10/2023**

Proveedor: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE R.L.DE C.V.
Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

R.T.N.: 05019003075248
Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42600	1	1	Unidad	Equipos para Computación MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: EPSON - Modelo: C11CJ65301 Impuesto Sobre Ventas	18,822.22	18,822.22	21,645.55
veintiun mil seiscientos cuarenta y cinco con 55/100							
Observaciones: SOLICITUD APROBADA POR CORPORACION MUNICIPAL A BENEFICIO DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS EN EL MUNICIPIO DE OMOA							
Gran Total LPS							21,645.55

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Ismelda Isabel Crespo
Flores Alcaldía de Omoa Compras Y
Suministros

Aprobado

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

Dpto. Compras y Suministros

Municipalidad de Omoa

Tel2658-9000

Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



EN RESPUESTA A LA SOLICITUD DE LA RNP A SESION DE CORPORACION Y SEGUN PUNTO 11 INCICO C DEL ACTA 17 2023 SE DAR POR APROBADA LA COMPRA DE 01 IMPRESORA MAS SU TINTA CORRESPONDIENTE.

Republica de Honduras

Acta de Recepcion Provisional

De Compras por Catalogo Electronico en HONDUCOMPAS (Para entrega parcial que si cumple con orden de compra)

Numero de Contrato: RE-8367-335218-08/11/2023

Lugar y Fecha: Municipalidad de Omoa, 8 de NOVIEMBRE del 2023

Con la presenta acta hacemos constar que:

1. Recibimos del contratista **COMPUSER** el siguiente producto en el lugar y fecha de entrega establecido en la orden de compra:

NUMERO	PRODUCTO	MODELO	MARCA	CANTIDAD ENTREGADA
1	MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 5) Conectividad 1 USB 2.0 y con acceso a wifi (802.11 b/g/n) Velocidad de Impresión Impresora 30 ppm B/N y Color Resolución de Escáner 1200 x 1200 DPI o superior Escáner ADF y cama plana, Alimentador Automático de Originales Multitarea Requerido Completa OS/Compatibilidad Windows® 10 o Superior, Mac OS y (Linux opcional). Interface USB 2.0 (Debe incluir el cable) de al menos 6 pies Acceso de red Wifi (802.11 b/g/n) Alimentador del Papel Mínimo una Bandeja universal con capacidad mínima de 100 páginas (8.5x11 y 8.5x14) Consumible Garantizar disponibilidad de los consumibles y respuestas en el mercado nacional por lo mínimo 5 años en base a la vida útil del equipo A efecto de implementar el principio de Mejor Valor del Dinero se deberá incluir en el Precio de Venta del equipo, el costo de diez (10) tóner de Botella de tinta, originales del mismo fabricante Tóner Ubicación Geográfica del Centro de Servicio Autorizado En las ciudades más importantes de las zonas que participe Criterios Ambientales de Cumplimiento Obligatorio El modelo ofertado debe tener un sello de conformidad que evidencie la eficiencia energética del producto, como el Energy Star o equivalente. Debe ser capaz de imprimir en modo dúplex (por ambos lados de la hoja) El adjudicatario deberá capacitar a los usuarios sobre el uso del equipo y cómo aprovechar sus opciones de ahorro de energía, impresión dúplex (se debería indicar el mínimo de personas que se deben capacitar) En caso de reparaciones, durante el plazo de garantía, el proveedor es responsable de llevarse las partes cambiadas y brindarles una disposición adecuada Cada oferente deberá presentar	C11CJ65301	EPSON	1

certificación autenticada emitida por el fabricante, de que es Distribuidor Directo y Canal Autorizado de Servicio de la marca del equipo ofertado. No se aceptarán certificaciones de terceros. Aportar declaración jurada (respalda por la información técnica que provea el fabr

2. Recibimos lo arriba descrito en buen estado y a satisfacción ya que cumple con las especificaciones técnicas establecida en la orden de compra.

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 8 días del mes de NOVIEMBRE del 2023.

Nombre y Firma de funcionario 1:



Isabel Crespo

Nombre y Firma de funcionario 2:

[Signature]

Nombre y Firma de funcionario 3:

Nombre y Firma de contratista o su representante:

Republica de Honduras

Acta de Recepcion Definitiva de Bienes

9018-1-85-0010-2023

Lugar y Fecha: , 8 de NOVIEMBRE del 2023

Con la presenta acta hacemos constar que hemos recibido de la Empresa o/ Señor **COMPUSER** en el lugar de destino establecido, los siguiente bienes:

DESCRIPCION DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	CANTIDAD ENTREGADA
MULTIFUNCIONAL DE TANQUE DE TINTA A COLOR TIPO 2 (ZONA 5) Conectividad 1 USB 2.0 y con acceso a wifi (802.11 b/g/n) Velocidad de Impresión Impresora 30 ppm B/N y Color Resolución de Escáner 1200 x 1200 DPI o superior Escáner ADF y cama plana, Alimentador Automático de Originales Multitarea Requerido Completa OS/Compatibilidad Windows® 10 o Superior, Mac OS y (Linux opcional). Interface USB 2.0 (Debe incluir el cable) de al menos 6 pies Acceso de red Wifi (802.11 b/g/n) Alimentador dcl Papel Mínimo una Bandeja universal con capacidad mínima de 100 páginas (8.5x11 y 8.5x14) Consumible Garantizar disponibilidad de los consumibles y respuestas en el mercado nacional por lo mínimo 5 años en base a la vida útil del equipo A efecto de implementar el principio de Mejor Valor del Dinero se deberá incluir en el Precio de Venta del equipo, el costo de diez (10) tóner de Botella de tinta, originales del mismo fabricante Tóner Ubicación Geográfica del Centro de Servicio Autorizado En las ciudades más importantes de las zonas que participe Criterios Ambientales de Cumplimiento Obligatorio El modelo ofertado debe tener un sello de conformidad que evidencie la eficiencia energética del producto, como el Energy Star o equivalente. Debe ser capaz de imprimir en modo dúplex (por ambos lados de la hoja) El adjudicatario deberá capacitar a los usuarios sobre el uso del equipo y cómo aprovechar sus opciones de ahorro de energía, impresión dúplex (se debería indicar el mínimo de personas que se deben capacitar) En caso de reparaciones, durante el plazo de garantía, el proveedor es responsable de llevarse las partes cambiadas y brindarles una disposición adecuada Cada oferente deberá presentar certificación autenticada emitida por el fabricante, de que es Distribuidor Directo y Canal Autorizado de Servicio de la marca del equipo ofertado. No se aceptarán certificaciones de terceros. Aportar declaración jurada (respalda por la información técnica que provea el fabr	EPSON	C11CJ65301	1

Hacemos constar que lo arriba descrito, fue recibido en buen estado y cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadas.

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 8 dias del mes de NOVIEMBRE del 2023.

Isabella Isabel Crespo Flores.
Nombre del Funcionario

Nombre del Funcionario



Empresa o/ Señor

Dpto. Compras y Suministros
Municipalidad de Omoa
Tel2658-9000
Email: comprasmunicipalidadomoa@gmail.com



Omoa, Cortes 19 de Octubre del 2023

Orden de Compra

OC-002-MO-2023

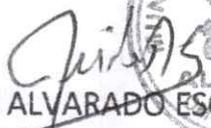
Sr. COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V.:

Favor entrega al portador lo solicitado:

- **07 UPS BÁSICO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 5)**

Capacidad de potencia 400 watts hasta 650 watts
Conexiones 3 salidas con respaldo total para batería y protección contra sobrecargas como mínimo
1 salida para supresión de sobrecargas como mínimo
Voltaje Nominal de Salida 120 V / 50Hz-60Hz
Voltaje nominal de entrada 120 V / 50Hz-60Hz
Interface RS32 o USB
Panel de indicación Basado en luces de indicación y botones de suspensión
Alarma protección y Certificaciones Audibles en caso de falla, ISO9001, UL
Tiempo de Respaldo 3-5 minutos mínimo a full carga
Tiempo de Respuesta 4 ms máximo
Criterios Ambientales de Cumplimiento Obligatorio Tener un sello de conformidad que evidencie la eficiencia energética del producto, como el Energy Star o equivalente.
En caso de reparaciones, durante el plazo de garantía, el proveedor es responsable de llevarse las partes cambiadas y brindarles una disposición adecuada
Cada oferente deberá presentar certificación autenticada emitida por el fabricante, de que es Distribuidor Directo y Canal Autorizado de Servicio de la marca de las estaciones de trabajo (microcomputadoras). No se aceptarán certificaciones de terceros.
Tipo de Batería Selladas, de libre mantenimiento
Sobrecarga Protección 300 joule mínimo
Garantía 1 año en piezas y mano de obra.

ULTIMA LINEA


RICARDO ALVARADO ESCOBAR
ALCALDE DE OMOA



PARA PROTECCION DEL EQUIPO DE CÓMPUTO POR LOS CONSTANTES APAGONES DE ENERGIA ELECTRICA EN NUESTRO MUNICIPIO Y GARANTIZAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.



Honduras, C.A.

OMOA, CORTÉS
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2023
Hora : 09:28 a.m.
USUARIO: FRANK.SIERRA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 16315

L.: 23,121.37

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10522

Fecha de Emision: 26/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Id/RTN: 05019003075248

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CIENTO VEINTIUN CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA 7 UNIDADES UPS TIPO 1 ALTA CALIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-002-MO-2023 SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS POR LA CANTIDAD DE L. 23,121.37 MENOS LAS RETENCION DEL 15% L. 3,015.83 QUEDANDO PARA PAGO L. 20,105.54

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	23,121.37

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,015.83
Total de retenciones:		3,015.83

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,121.37
- RETENCIONES	3,015.83
TOTAL	20,105.54

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Franklin Vladimir va/dy e Contralor

Identidad No.:

0881-1974-13671

0s+j9JmeeJkoA9DHOY16PlcTbIfKk+1y0BinMtZ4yxqGxoCEmDrsOisWFLH2tshuW3OsgJXK7fXoGn3EPDE1gGUF+JgGewDUH5Sr86k8m4xoZLRHWqV3J9E14d39S7nLvbgWnPjYi03+4TRugYtxFzngHxg

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 COMPUSER S. de R.L. de CV

FACTURA CONTADO
 ORIGINAL - CLIENTE



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

SUCURSAL
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGU
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1950

Fecha : 08/11/2023
 Hora : 09:10:12 AM
 Factura N 001-001-01-00015849

compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 17/07/2024
 CAI: 24C439-B62E3A-184290-0EAA79-B4D86D-C9

RTN 05039995157645
 MUNICIPALIDAD DE OMOA

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01 - 00015201
 Hasta 001-001-01 - 00016700
 Vendedor: VENTAS ONCAE

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
7	BE850M2LM	UPS APC ES 850VA/450W 120V 9 SALIDAS 6 RESPALDO 3 SUPRESORES NEGRO ISV 15% Gar./Dias 1095 BF 5 BR 5 U.L.	L. 2,872.22	L. 0.00	L. 20,105.54
TOTAL			L.	0.00	L. 20,105.54



Observacion:

Valor en letras:

VeintiTres Mil Ciento VeintiUno Lempiras. Con 37/100 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.	20,105.54
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	3,015.83
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	23,121.37

Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor

Cotizacion #: 00353309

Entregado Por: _____

Recibido Por: _____

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9018-1-85-0011-2023**

Alcaldía Municipal de Omoa

UNIDAD CENTRAL

19/10/2023

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

R.T.N.: 05019003075248

Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro sula cortes

Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
42120	1	7	Unidad	Equipos Varios de Oficina UPS BÁSICO TIPO - 1, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: APC - Modelo: BE850M2LM Impuesto Sobre Ventas	2,872.22	20,105.54 3,015.83	23,121.37
veintitres mil ciento veintiuno con 37/100							
Observaciones: OC-002-MO-2023, MUNICIPALIDAD DE OMOA, BARRIO AGUA PRIETA, CA-13, FRENTE A GASOLINERA UNO Y SUPER BARATO, OMOA CABECERA.							
Gran Total LPS							23,121.37

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra".

Elaborado por: Ismelda Isabel Crespo
Flores Alcaldía de Omoa Compras Y
Suministros

Aprobado



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

Republica de Honduras

Acta de Recepcion Definitiva de Bienes

9018-1-85-0011-2023

Lugar y Fecha: , 8 de NOVIEMBRE del 2023

Con la presenta acta hacemos constar que hemos recibido de la Empresa o/ Señor **COMPUSER** en el lugar de destino establecido, los siguiente bienes:

DESCRIPCION DE PRODUCTO	MARCA	MODELO	CANTIDAD ENTREGADA
<p>UPS BÁSICO TIPO ¿ 1, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Capacidad de potencia 400 watts hasta 650 watts Conexiones 3 salidas con respaldo total para batería y protección contra sobrecargas como mínimo 1 salida para supresión de sobrecargas como mínimo Voltaje Nominal de Salida 120 V / 50Hz-60Hz Voltaje nominal de entrada 120 V / 50Hz-60Hz Interface RS32 o USB Panel de indicación Basado en luces de indicación y botones de suspensión Alarma protección y Certificaciones Audibles en caso de falla, ISO9001, UL Tiempo de Respaldo 3-5 minutos mínimo a full carga Tiempo de Respuesta 4 ms máximo Criterios Ambientales de Cumplimiento Obligatorio Tener un sello de conformidad que evidencie la eficiencia energética del producto, como el Energy Star o equivalente. En caso de reparaciones, durante el plazo de garantía, el proveedor es responsable de llevarse las partes cambiadas y brindarles una disposición adecuada Cada oferente deberá presentar certificación autenticada emitida por el fabricante, de que es Distribuidor Directo y Canal Autorizado de Servicio de la marca de las estaciones de trabajo (microcomputadoras). No se aceptarán certificaciones de terceros. Tipo de Batería Selladas, de libre mantenimiento Sobrecarga Protección 300 joule mínimo Garantía 1 año en piezas y mano de obra</p>	APC	BE850M2LM	7

Hacemos constar que lo arriba descrito, fue recibido en buen estado y cumpliendo las especificaciones técnicas solicitadas.

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamo la presente a los 8 dias del mes de NOVIEMBRE del 2023

Ismael Isabel Cepeda Flores
 Nombre del Funcionario

[Firma]
 Nombre del Funcionario



 Empresa o/ Señor

Republica de Honduras

Acta de Recepcion Provisional

De Compras por Catalogo Electronico en HONDUCOMRPAS (Para entrega parcial que si cumple con orden de compra)

Numero de Contrato: RE-8327-335479-08/11/2023

Lugar y Fecha: Municipalidad de Omoa, 8 de NOVIEMBRE del 2023

Con la presenta acta hacemos constar que:

1. Recibimos del contratista **COMPUSER** el siguiente producto en el lugar y fecha de entrega establecido en la orden de compra:

NUMERO	PRODUCTO	MODELO	MARCA	CANTIDAD ENTREGADA
1	UPS BÁSICO TIPO 1, ALTA CALIDAD (ZONA 5) Capacidad de potencia 400 watts hasta 650 watts Conexiones 3 salidas con respaldo total para batería y protección contra sobrecargas como mínimo 1 salida para supresión de sobrecargas como mínimo Voltaje Nominal de Salida 120 V / 50Hz-60Hz Voltaje nominal de entrada 120 V / 50Hz-60Hz Interface RS32 o USB Panel de indicación Basado en luces de indicación y botones de suspensión Alarma protección y Certificaciones Audibles en caso de falla, ISO9001, UL Tiempo de Respaldo 3-5 minutos mínimo a full carga Tiempo de Respuesta 4 ms máximo Criterios Ambientales de Cumplimiento Obligatorio Tener un sello de conformidad que evidencie la eficiencia energética del producto, como el Energy Star o equivalente. En caso de reparaciones, durante el plazo de garantía, el proveedor es responsable de llevarse las partes cambiadas y brindarles una disposición adecuada Cada oferente deberá presentar certificación autenticada emitida por el fabricante, de que es Distribuidor Directo y Canal Autorizado de Servicio de la marca de las estaciones de trabajo (microcomputadoras). No se aceptarán certificaciones de terceros. Tipo de Batería Selladas, de libre mantenimiento Sobrecarga Protección 300 joule mínimo Garantía 1 año en piezas y mano de obra	BE850M2LM	APC	7

2. Recibimos lo arriba descrito en buen estado y a satisfacción ya que cumple con las especificaciones técnicas establecida en la orden de compra.

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente a los 8 dias del mes de NOVIEMBRE del 2023.

Nombre y Firma de funcionario 1:

[Firma manuscrita]

Nombre y Firma de funcionario 2:

Nombre y Firma de funcionario 3:

Nombre y Firma de contratista o su representante:

