

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-4-4-0001-2023**

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
31/08/2023

Proveedor: ACOSA S.A. DE C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: Barrio Guamilito, 3ra Calle, 6ta Avenida.

Tel.: 2544-1085

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600				Repuestos y Accesorios			3,744.58
	1	8	Unidad	BOTELLA EPSON (T664220) CYAN (ZONA 1)	203.51	1,628.08	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664220-AL			
	2	8	Unidad	BOTELLA EPSON (T664120) NEGRO (ZONA 1)	203.51	1,628.08	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Epson - Modelo: T664120-AL			
				Impuesto Sobre Ventas		488.42	
tres mil setecientos cuarenta y cuatro con 58/100							
Observaciones: SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA MEDIANTE MEMORANDUM CA-207-2023,SCAM-238-2023 BOTELLAS DE TINTAS EPSON PARA USO EN VARIOS DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA UMAPS LOS FILTROS COL. LA DIVANNA.							
Gran Total LPS							3,744.58

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: Francy Melany
Barrientos Andino AMDC



Aprobado



AUXILIAR DE ALMACEN



Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2544-1085

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: CE0DA7-5816F0-E3449F-B8684C-4EC594-65

Rango Autorizado del: 016-001-01-00170001 al 016-001-01-00185000

FECHA LIMITE: 30/12/2023

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

DIRECCION:

CONTACTO MELANY BARRIENTOS

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovelc

No. 016-001-01-00177907

FECHA 09/09/2023

VENCE 09/10/2023

CONDICIONES: A 30 Dias

09:26

CODIGO: CCTEG01348

RTN08019021244098

TELEFONO: 9716-5647

CIUDAD:

OC CLIENTE: 1801-4-4-0001-2023

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
010343885301	Tinta Epson T664 Cyan	8	203.51	ISV		1,628.08
010343885295	Tinta Epson T664 Negro	8	203.51	ISV		1,628.08



Centro Distribución
Tegucigalpa

Total Articulos: 16

#REFERENCIA 1400151661

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificativo del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Tres Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro Lempiras Con 58/100 Centavos

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 3,256.16

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 488.42

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 3,744.58

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Y Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

Solicitud N.º

FT232652QK5W

CHEQUE No. 2247661

22 SEPTIEMBRE 2023

**ACOSA

*****3,256.16

256.16

NO NEGOCIABLE

2-3330102-PAGO PROVEEDOR

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02247661

AGN PRINCIPAL TGU

22 SEPTIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

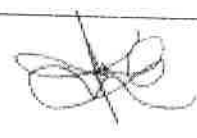
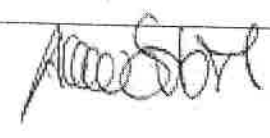
COSA

*****3,256.16

Páguese a la orden de
Tres mil doscientos cincuenta y seis lempiras con 16/100

cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02247661

DEPARTAMENTO DE CREDITO
Blvd. Morazan, Frente Iglesia La Cruzada
Tel.: 2239-4036 / 37
Email: cobrosteq@acosa.com.hn
ACOSA

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 27-9-2023
NOMBRE Jose Elemeel Palmy Salinas
N IDENTIDAD 0807 1984-07698
FIRMA 
N ORDEN: 600769 N. CARTA SCAF 293-2023



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS
ORDEN DE COMPRA DE BIENES CAPITALIZABLES
No. 001-2023

Fecha 6/9/2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
FOCUS STORE S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE BIENES PLANTEL LOS FILTROS
Telefono: 2263-5113	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CAMARA FOTOGRAFICA MIRRLESS W/RF M24 - 105 Mm F4 -7. 1 IS STM Y SUS ACCESORIOS	CANON	UNIDAD	1.00	L 68,226.29	L 68,226.29

	ACCESORIOS .LENTE RF M24 - 105 Mm F4 -7. 1 IS STM .CUBIERTA RR-F-5 .CORREA ER-EOSRP .CARGADOR DE BATERIA LP-E17 .TAPA DE LENTE E-6711 .TAPA ANTIPOLVO DE LA LENTE .TARJETA DE MEMORIA SDXC U64 DE 3 GB PARA LA CAMARA DE FILTRO DE 67 mm (uv / cpl/nd) .KIT DE LIMPIEZA . MONEDERO DE MEMORIA .LECTOR DE TARJETAS .PAQUETE DE SOFTWARE PARA PC .FLASH GODOX V8660III .GODOX MOVELINK M2 .BATERIA Y CARGADOR .TRIPODE DE ALUMINIO PRO VISTA 6510 CON CABEZA FLUIDA V10 .AUDIFONOS .LUZ PORTATIL CON SU BATERIA .REBOTADOR DE LUZ (PAQUETE)	
--	---	--

*****ULTIMA LINEA*****

	Sub Total	L 68,226.29
Tipo de Pago: CONTADO	I. S. V.	L 10,233.94
Plazo de Entrega: 15 A 18 DIAS	TOTAL	L 78,460.23

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS, PARA DAR COBERTURA DE EVENTOS ESPECIALES Y TRABAJOS DE CAMPO DE LA GERENCIA GENERAL, SOLICITADO SEGUN SCAM-234-2023 , COT-UMAPS-246-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 292. CON GARANTIA DEL FABRICANTE.

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 246-2023

PROVEEDORES														
				1				2				3		
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	DISTRIBUIDORA SOAL				FOCUS STORE S. DE R.L.				COCATEL		
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario
1	CAMARA FOTOGRAFICA MIRRORLESS W/RF M24 - 105 Mm F4 -7, 1 IS STM Y SUS ACCESORIOS	UNIDAD	1	NO	CANON	L 17,500.00	L 17,500.00	NO	CANON	L 68,226.29	L 68,226.29	NO		L 70,215.69
2	ACCESORIOS LENTE RF M24 - 105 Mm F4 -7, 1 IS STM CUBIERTA RR-F-5 CORREA ER-EOSRP CARGADOR DE BATERIA LP-E17 TAPA DE LENTE E-6711 TAPA ANTIPOLVO DE LA LENTE TARJETA DE MEMORIA SDXC U64 DE 3 GB PARA LA CAMARA DE FILTRO DE 67 mm (uv / cpl/nd) KIT DE LIMPIEZA MONEDERO DE MEMORIA LECTOR DE TARJETAS PAQUETE DE SOFTWARE PARA PC FLASH GODOX V860III GODOX MOVELINK M2 BATERIA Y CARGADOR TRIPODE DE ALUMINIO PRO VISTA 6510 CON CABEZA FLUIDA V10 AUDIFONOS LUZ PORTATIL CON SU BATERIA REBOTADOR DE LUZ (PAQUETE)							NO			L -	NO	L -	
	SUB-TOTAL					L 17,500.00	L 17,500.00				L 68,226.29			L 70,215.69
	15% ISV					L 2,625.00	L 2,625.00				L 10,233.94			L 10,532.35
	TOTAL					L 20,125.00	L 20,125.00				L 78,460.23			L 80,748.04

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 6 de septiembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1914-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-246-2023 solicitado según SCAM-234-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicara favor de la empresa "FOCUS STORE S. DE R.L." por ser la que ofrece MEJOR CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta No. 1 no cumple con ninguna de las especificaciones solicitas ni estilo de la camara.


Lic. Roger Aguiria
Representante del Departamento de Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Lic. Francisco Caminos
Representante Departamento o Unidad Solicitante

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

246-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Focus store s. de R.L

DIRECCIÓN: Col. Humuya, Plaza Premier contiguo a Ceutec del Prado

RTN: 08019021271494

TELÉFONO: 2263-5113

EMAIL: ventas@focusstore.net

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 de agosto del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 28 DE AGOSTO DEL 2023

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAMARA FOTOGRAFICA MIRRORLESS W/RF M24 - 105 Mm F4 -7.1 IS STM Y SUS ACCESORIOS	UNIDAD	1	L 68,226.29	L 68,226.29
	ACCESORIOS . LENTE RF M24 - 105 Mm F4 -7.1 IS STM . CUBIERTA RR-F-5 . CORREA ER-EOSRP . CARGADOR DE BATERIA LP-E17 . TAPA DE LENTE E-6711 . TAPA ANTIPOLVO DE LA LENTE . TARJETA DE MEMORIA SDXC U64 DE 3 GB PARA LA CAMARA DE FILTRO DE 67 mm (uv / cpl/nd) . KIT DE LIMPIEZA . MONEDERO DE MEMORIA . LECTOR DE TARJETAS . PAQUETE DE SOFTWARE PARA PC . FLASH GODOX V860III . GODOX MOVELINK M2 . BATERIA Y CARGADOR . TRIPODE DE ALUMINIO PRO VISTA 6510 CON CABEZA FLUIDA V10 . AUDIFONOS . LUZ PORTATIL CON SU BATERIA . REBOTADOR DE LUZ (PAQUETE)				
*****ULTIMA LINEA*****					
	OBSERVACIONES: *ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			SUBTOTAL IMPUESTO ISV 15% TOTAL	L 68,226.29 L 10,233.94 L 78,460.23

MARCA: Canon

CONDICIONES DE PAGO: contado

PLAZO DE ENTREGA: 15-18 días hábiles

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

MICHELLE AGUILAR

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°234-2023 SEGÚN TÉRMINOS Y CONDICIONES N°1-01-23-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: RELACIONES PUBLICAS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

FOCUS STORE

Er. Zabala Ramos



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACION A COTIZAR

246-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: DISTRIBUIDORA SOAL

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

RTN: 08241992004758

TELÉFONO: 3192-4590 / 2239-7524

EMAIL: DISTRIBUIDORASOAL@GMAIL.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 de agosto del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 20 DÍAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 28 DE AGOSTO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONJUNTO DE CÁMARA RÉFLEX DIGITAL CANON EOS REBEL T7 CON LENTE CANON EF-S 18-55MM F/3.5-5.6 IS II + 2 TARJETAS DE MEMORIA SANDISK DE 64GB, LENTE GRAN ANGULAR, LENTE TELEFOTO, KIT DE FILTROS DE 3 PIEZAS + KIT DE ACCESORIOS.	UNIDAD	1	L 17,500.00	L 17,500.00
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: *ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL	L. 17,500.00
				IMPUESTO ISV 15%	L. 2,625.00
				TOTAL	L. 20,125.00

MARCA: CANON

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS

PLAZO DE ENTREGA: CONTRA ORDEN DE COMPRA

VIGENCIA DE GARANTÍA: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA

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

MICHELLE AGUILAR

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°234-2023 SEGUN MEMORANDUM-DRP-0122-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: RELACIONES PUBLICAS



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.



INVITACION A COTIZAR

246-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: **COCATEL**

DIRECCIÓN: Col. Bella Oriente, Bloque C, N4708

RTN: 08019995365935 TELÉFONO: 504 96000488

EMAIL: nmartinez@cocatel.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 de agosto del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 28 DE AGOSTO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAMARA FOTOGRAFICA MIRRORLESS W/RF M24 - 105 Mm F4 -7. 1 IS STM Y SUS ACCESORIOS	UNIDAD	1	L. 70,215.69	L. 70,215.69
	ACCESORIOS .LENTE RF M24 - 105 Mm F4-7. 1 IS STM .CUBIERTA RR-F-5 .CORREA ER-EOSRP .CARGADOR DE BATERIA LP-E17 .TAPA DE LENTE E-6711 .TAPA ANTIPOLVO DE LA LENTE .TARJETA DE MEMORIA SDXC U64 DE 3 GB PARA LA CAMARA DE FILTRO DE 67 mm (uv / cpl/nd) .KIT DE LIMPIEZA . MONEDERO DE MEMORIA .LECTOR DE TARJETAS . .PAQUETE DE SOFTWARE PARA PC .FLASH GODOX V8660III .GODOX MOVELINK M2 .BATERIA Y CARGADOR .TRIPODE DE ALUMINIO PRO VISTA 6510 CON CABEZA FLUIDA V10 .AUDIFONOS .LUZ PORTATIL CON SU BATERIA .REBOTADOR DE LUZ (PAQUETE)				
*****ULTIMA LINEA*****					
	OBSERVACIONES: *ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			SUBTOTAL IMPUESTO ISV 15% TOTAL	L. 70,215.69 L. 10,532.35 L. 80,748.04

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 30 días apartir de la entrega de los equipos

PLAZO DE ENTREGA: 30 días despues de recibir OC

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.

MICHELLE AGUILAR

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°234-2023 SEGÚN MEMORANDUM DE P R 122-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: RELACIONES PUBLICAS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



CAI: DC7B86-2050C9-614E93-C74CEC-0B4645-0A

FECHA:

19/09/2023

CLIENTE:

Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS)

DIRECCIÓN:

R.T.N: 08019021244098

[illegible]

100 Formas 000-002-01-00000301 AL 000-002-01-00000400

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/01/2024

VALOR EN LETRAS:

Seenta y ocho mil cuatrocientos sesenta 23/00

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

FIRMA

68,226.29

10,233.94

78,460.23

FT23256608VJ

CHEQUE No. 2238329

13

SEPTIEMBRE

2023

**FOCUS STORE

*****68,226.29

68226.29

15-3321441-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN. ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02238329

AGN PRINCIPAL TGU

13 SEPTIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

FOCUS STORE

Páguese a la orden de

*****68,226.29

Sesenta y ocho mil doscientos veintiseis lempiras con 29/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

!01999289!1019999999999999||02238329

RECIBIDO
CONTADOR UMAPS

 **UMAPS**

POR: Yenny Alvarez

FECHA: 19/09-2023

HORA: 3:04 pm

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA 29 - 09 - 2023
 NOMBRE Carmen Elizabeth Ramos
 N. IDENTIDAD 0801198912135
 FIRMA: [Signature]
 N. ORDEN 000749 N. CARTA 56AF-281-2023





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 022-2023

Fecha 14 DE AGOSTO 2023

Nombre del Proveedor		Entregar el pedido consignado a:	
SERVICIO TECNICO DE AGUA Y ELECTRICIDAD		DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL DE PROYECTOS	
Telefono: 33900868			

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	AFORO DE UN POZO SUMERGIBLE PRODUCTOR DE AGUA, DE 565 PIES DE PROFUNDIDAD, CON OPCION DE ALIMENTACION ELECTRICA DE BOMBA A UTILIZAR, UBICADO EN LA COLONIA UNIDAD Y FUERZA DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA.		UNIDAD	1	L 40,000.00	L. 40,000.00

2	1 - AFORO COMPLETO A CAUDAL Y ESCALONADO CONSTANTE DE 24 HORAS O MAS 2- OPCION DE ALIMENTACION ELECTRICA DE BOMBA A UTILIZAR 3- PRESENTAR INFORME FINAL QUE DETALLE VALORES DE CAUDAL TOMADAS POR EL AFORO Y SUSTENTADO CON FOTOGRAFIAS					
---	---	--	--	--	--	--

*****ULTIMA LINEA*****						
Sub Total						L. 40,000.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 6,000.00
Plazo de Entrega: INMEDIATA					TOTAL	L. 46,000.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL DE PROYECTOS, PARA SER UTILIZADO EN LA COLONIA UNIDAD Y FUERZA EL CUAL SERA BENEFICIADO 1200 FAMILIAS ,SOLICITADO SEGUN SCAM-205-2023 , COT-UMAPS-221-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA- 266 .

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

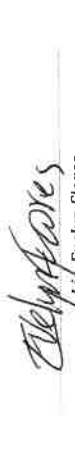
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 221-2023

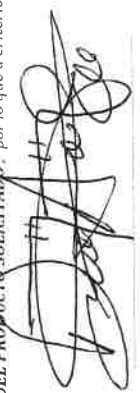
PROVEEDORES															
1					2				3						
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	SERVICIOS TECNICOS DE AGUAY ELECTRICIDAD				HYDROMONTE, S DE R.L.				SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	AFORO DE UN POZO SUMERGIBLE PRODUCTOR DE AGUA, DE 565 PIES DE PROFUNDIDAD CON OPCION DE ALIMENTACION ELECTRICA DE BOMBA A UTILIZAR, UBICADO EN LA COLONIA UNIDAD Y FUERZA DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA.	UNIDAD	1	NO		L. 40,000.00	L. 40,000.00	NO		L. 42,200.00	L. 42,200.00	NO		L. 68,000.00	L. 68,000.00
	SUB-TOTAL						L. 40,000.00				L. 42,200.00			L. 68,000.00	L. 68,000.00
	15% ISV						L. 6,000.00				L. 6,330.00			L. 10,200.00	L. 10,200.00
	TOTAL						L. 46,000.00				L. 48,530.00			L. 78,200.00	L. 78,200.00

			4					5				
			GRUPO LOGA S. DE R.L.				Cant.	BOMOHSA				Total
No	DESCRIPCION	Unidad	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total		ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	
1	AFORO DE UN POZO SUMERGIBLE PRODUCTOR DE AGUA, DE 565 PIES DE PROFUNDIDAD CON OPCION DE ALIMENTACION ELECTRICA DE BOMBA A UTILIZAR, UBICADO EN LA COLONIA UNIDAD Y FUERZA DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA.	UNIDAD	NO		L. 68,700.00	L. 68,700.00	1	NO		L. 73,133.61	L. 73,133.61	L. 73,133.61
	SUB-TOTAL				L. 68,700.00	L. 68,700.00					L. 73,133.61	L. 73,133.61
	15% ISV				L. 10,305.00	L. 10,305.00					L. 10,970.04	L. 10,970.04
	TOTAL				L. 79,005.00	L. 79,005.00					L. 84,103.65	L. 84,103.65

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 11 de agosto del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SCAF-1709-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-221-2023 solicitado según SCAM-205-2023. Se presentaron 5 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar a favor de la empresa "SERVICIOS TECNICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD" por ser la que ofrece LOS MEJORES PRECIOS, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lit. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lit. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Dr. Alejandro Espinal
Representante Departamento o Unidad Solicitante

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.



INVITACIÓN A COTIZAR

221-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SERVICIOS TECNICOS DE AGUA Y ELECTRICIDAD

DIRECCIÓN: Anillo periferico, complejo bodeguero los Laureles contiguo a Transportes Baen

RTN:08011990072198

TELÉFONO:33900868

EMAIL: osman.stae@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 31 DE JULIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 7 dias

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 02 DE AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AFORO DE UN POZO SUMERGIBLE PRODUCTOR DE AGUA, DE 565 PIES DE PROFUNDIDAD CON OPCION DE ALIMENTACION ELECTRICA DE BOMBA A UTILIZAR, UBICADO EN LA COLONIA UNIDAD Y FUERZA DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA.	UNIDAD	1	40,000.00	40,000.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	40,000.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	6,000.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	46,000.00

MARCA N/A

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: N/A

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.

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

SOLICITADO POR: GESTION SOCIAL DE PROYECTOS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACION A COTIZAR

221-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: **HYDROMONTE, S. DE R. L.**

DIRECCIÓN: **RESIDENCIAL NUEVA ERA, SECTOR II, BL B, CASA # 2202**

RTN: **08019019112133**

TELÉFONO: **8764-6336**

EMAIL: **camontenegro14@hotmail.com**

FECHA DE COTIZACIÓN: **31 DE JULIO DEL 2023**

VALIDEZ DE OFERTA: **45 DIAS**

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA **02 DE AGOSTO DEL 2023**

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AFORO DE UN POZO SUMERGIBLE PRODUCTOR DE AGUA, DE 565 PIES DE PROFUNDIDAD CON OPCION DE ALIMENTACION ELECTRICA DE BOMBA A UTILIZAR, UBICADO EN LA COLONIA UNIDAD Y FUERZA DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA.	UNIDAD	1	L42,200.00	L42,200.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L42,200.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L6,630.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L48,530.00

MARCA: **SERVICIOS**

CONDICIONES DE PAGO: **CONTADO**

PLAZO DE ENTREGA: **3-4 DIAS**

VIGENCIA DE GARANTÍA: **SERVICIOS**

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.

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS



SOLICITADO POR: **GESTION SOCIAL DE PROYECTOS**



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

221-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: BOMOHS

DIRECCIÓN: Costado Sur Del Hospital Escuela, Calle La Salud , Colonia Miramintes

RTN: 0501-9003-077924

TELÉFONO: 96580390

EMAIL: raul.aguero@bomohsa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 31 DE JULIO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días laborables

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 02 DE AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AFORO DE UN POZO SUMERGIBLE PRODUCTOR DE AGUA, DE 565 PIES DE PROFUNDIDAD CON OPCION DE ALIMENTACION ELECTRICA DE BOMBA A UTILIZAR, UBICADO EN LA COLONIA UNIDAD Y FUERZA DE LA CIUDAD DE COMAYAGUELA.	UNIDAD	1	73,133.61	73,133.61
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L73,133.61
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L10,970.04
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L84,103.65

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: Orden Compra a 30 días

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

VIGENCIA DE GARANTÍA: 30 días laborables

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.

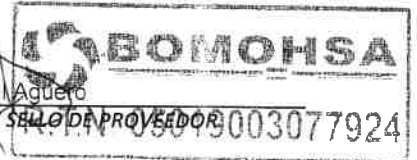
Melany Barrientos

COTIZADOR UMAPS

Raul Aguero

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: GESTION SOCIAL DE PROYECTOS



Tegucigalpa, M.D.C., 08 septiembre 2023

ACTA DE RECEPCIÓN

Reciba un atento y cordial saludo de parte del Departamento de Gestión Social de Proyectos.

Por medio de la presente, el Departamento de Gestión Social de Proyectos deja constancia que según lo solicitado en la **OCS-022-2023** en referencia a la **contratación de Aforo de pozo solicitado para la col. Unidad Y Fuerza del Distrito Central**, hemos recibido satisfactoriamente dicho servicio y a su vez su respectivo informe.

Sin otro particular, me suscribo de usted con muestras de consideración y respeto.

Atentamente,



Dr. Alejandro Espinal
Jefe Dpto. Gestión Social de Proyectos

Cc: Archivo



FT23263D6FS6

CHEQUE No. 2247578

20 SEPTIEMBRE 2023

**OSMAN JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ

*****40,000.00

Cuarenta mil lempiras con 00/100

5-3327762-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN. ITRMSV HN. 29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02247578

AGN PRINCIPAL TGU

20 SEPTIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

SMAN JAVIER ALVAREZ RODRIGUEZ

Quárese a la orden de
Cuarenta mil lempiras con 00/100

*****40,000.00

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

**Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.**

Firma (s)

019992891:1019999999999999||02247578



TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 22-9-2023
NOMBRE Holm Noel Matute Flores
N. IDENTIDAD 0822-1993-00163
FIRMA:
N. ORDEN: 000763 N. CARTA:



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 025-2023

Fecha 31 DE AGOSTO 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

CAKE TO GO

PLATEL LOS FILTROS UMAPS

Telefono: 2232-1846

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	COFFEE BREAK 5 BOQUITAS (3 SALADAS Y 2 DULCES) INCLUYE MINI REFRESCO	N/A	UNIDAD	620	L 99.00	L. 61,380.00
2	DESAYUNO INCLUYE CAFÉ CON LECHE	N/A	UNIDAD	3	L 198.00	L. 594.00
3	MANTELES BLANCOS PARA MESA RECTANGULAR	N/A	UNIDAD	2	L 120.00	L. 240.00
	DICHO EVENTO SE REALIZARA EL 01 DE SEPTIEMBRE A LAS 5:30 AM	N/A				
*****ULTIMA LINEA*****						
Sub Total						L. 62,214.00
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 9,332.10
Plazo de Entrega: SEGÚN FECHA DE EVENTO				TOTAL		L. 71,546.10

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS, PARA SER UTILIZADO EN EVENTO DE IZAR LA BANDERA EL 01 DE SEPTIEMBRE, SOLICITADO SEGÚN SCAM-250-2023 , COT-UMAPS-249-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA- 301.

NOTA: 3 BOQUITAS SALADAS (MIL HOJAS DE POLLO, CROISSANT DE JAMON Y QUESO, PASTELITO DE CARNE DE RES) 2 BOQUITAS DULCES (CHILENITA CON DULCE DE LECHE, CUADRITO DE CHOCOLATE), DESAYUNO INCLUYE: PLATANO MADURO, FRIJOLE, HUEVO REVUELTO CON PIMENTON VERDE, AGUACATE, JAMON, MANTEQUILLA O QUESO Y 3 TORTILLAS)

FAVOR CONTACTARSE CON CELESTE MEDINA (9480-7063) PARA COORDINAR LA RECEPCION DEL PRODUCTO

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Y SUMINISTROS
UMAPS
Jefe Departamento de Compras y Suministros
Municipalidad del Distrito Central

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 249-2023

PROVEEDORES																			
				1				2				3				4			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	CAKE TO GO				TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS				PRODUCTOS CRUZABADIE / CRUZADI				SERVITODO			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	COFFEE BREAK 5 BOQUITAS (3 SALADAS Y 2 DULCES) INCLUYE MINI REFresco	UNIDAD	620	NO		L. 99.00	L. 61,380.00	NO		L. 105.00	L. 65,100.00	NO		L. 146.00	L. 90,520.00	NO		L. 166.00	L. 102,920.00
2	DESAYUNO INCLUYE CAFÉ CON LECHE	UNIDAD	3	NO		L. 198.00	L. 594.00	NO		L. 200.00	L. 600.00	NO		L. 170.00	L. 510.00	NO		L. 235.00	L. 705.00
3	MANTELES BLANCOS PARA MESA RECTANGULAR	UNIDAD	2	NO		L. 120.00	L. 240.00	NO		L. 60.00	L. 120.00	NO		L. 150.00	L. 300.00	NO		L. 100.00	L. 200.00
	DIGO EVENTO SE REALIZARA EL 01 DE SEPTIEMBRE A LAS 5:30 AM																		
	SUB-TOTAL						L. 62,214.00				L. 65,820.00				L. 91,330.00				L. 103,825.00
	15% ISV						L. 9,332.10				L. 9,873.00				L. 13,699.50				L. 15,573.75
	TOTAL						L. 71,546.10				L. 75,693.00				L. 105,029.50				L. 119,398.75

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 31 de agosto del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1890-2023 para la apertura de las cotizaciones UMARS-249-2023 solicitado según SCAM-250-2023. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicarla favor de la empresa "CAKE TO GO" por ser la que ofrece **MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMARS.

NOTA: El menú que se determino con la oferta No. 1 es: 3 boquitos saladas (mil hojas de pollo, croissant de jamony queso, pastelito de carne de res) y dos boquitas dulces (chilenita con dulce de leche, cuadrillo de chocolate) y el desayuno incluye: platano maduro, frijoles, huevos revueltos con pimenton verde, aguacate, jamon, mantequilla o queso y 3 tortillas.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras

Stephani Vásquez
Lic. Stephani Vasquez


Lic. Leonidas Morradiaga
Representante Departamento o Unidad Solicitante



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS

DIRECCIÓN: COLONIA ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIOS CARIAS ANDINO # 720 FRENTE ESC, CIENCIAS FORESTALES

RTN: 08019004002892 TELÉFONO: 9491-6224 EMAIL: ventas@tulipanes.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 29 de agosto del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días hábiles

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COFFEE BREAK 5 BOQUITAS (3 SALADAS Y 2 DULCES) INCLUYE MINI REFRESCO	UNIDAD	620	L. 105,00	L. 65,100.00
2	DESAYUNO INCLUYE CAFÉ CON LECHE	UNIDAD	3	L. 200.00	L. 600.00
3	MANTELES BLANCOS PARA MESA RECTANGULAR	UNIDAD	2	L. 60.00	L. 120.00
	DICHO EVENTO SE REALIZARA EL 01 DE SEPTIEMBRE A LAS 5:30 AM FAVOR ADJUNTAR EL MENU DE LAS BOQUITAS Y DESAYUNOS				
*****ULTIMA LINEA*****					
	OBSERVACIONES: *ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			SUBTOTAL IMPUESTO ISV 15% TOTAL	 L. 65,820.00 L. 9,873.00 L. 75,693.00

MARCA:

CÓNDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

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.

MICHELLE AGUILAR

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°250-2023 SEGUN MEMORANDUM DRP-234/2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

Stephani Viquez

Tulipanes
Alimentos y Servicios S. De R. L.
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR, FAX: 2235-9189
Cel. 9985-3744, 9991-0644
www.tulipanes.hn



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

249-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: PRODUCTOS CRUZ ABADIE/CRUZADI

DIRECCIÓN: ANILLO PERIFÉRICO, 400 MTS DE MINISTERIO TSEBAOTH

RTN: 08019006042676

TELÉFONO: 99350005

EMAIL: melissa.villamil@cruzadi.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 29 de agosto del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COFFEE BREAK 5 BOQUITAS (3 SALADAS Y 2 DULCES) INCLUYE MINI REFresco	UNIDAD	620	L. 146.00	L. 90,520.00
2	DESAYUNO INCLUYE CAFÉ CON LECHE	UNIDAD	3	L. 170.00	L. 510.00
3	MANTELES BLANCOS PARA MESA RECTANGULAR	UNIDAD	2	L. 150.00	L. 300.00
	DICHO EVENTO SE REALIZARA EL 01 DE SEPTIEMBRE A LAS 5:30 AM FAVOR ADJUNTAR EL MENU DE LAS BOQUITAS Y DESAYUNOS				
*****ULTIMA LINEA*****					
	OBSERVACIONES: *ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			SUBTOTAL IMPUESTO ISV 15% TOTAL	 L. 91,330.00 L. 13,699.50 L. 105,029.50

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

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.

MICHELLE AGUILAR

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°250-2023 SEGÚN MEMORANDUM-DRP-234-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

INVITACIÓN A COTIZAR

249-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SERVITODO
DIRECCIÓN: BOULEVARD SUYAPA ESQUINA OPUESTA A PLANTA TROPICALES

RTN: 08019995324372 TELÉFONO: 94383821 EMAIL: ramon@servitodohn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 29 de agosto del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días hábiles

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 31 DE AGOSTO DEL 2023

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COFFEE BREAK 5 BOQUITAS (3 SALADAS Y 2 DULCES) INCLUYE MINI REFRESCO	UNIDAD	620	L. 166.00	L. 102,920.00
2	DESAYUNO INCLUYE CAFÉ CON LECHE	UNIDAD	3	L. 235.00	L. 705.00
3	MANTELES BLANCOS PARA MESA RECTANGULAR	UNIDAD	2	L. 100.00	L. 200.00
	DICHO EVENTO SE REALIZARA EL 01 DE SEPTIEMBRE A LAS 5:30 AM				
	FAVOR ADJUNTAR EL MENU DE LAS BOQUITAS Y DESAYUNOS				
*****ULTIMA LINEA*****					
	OBSERVACIONES:				
	*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER			SUBTOTAL	L. 103,825.00
	SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE.			IMPUESTO ISV 15%	L. 15,573.75
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L. 119,398.75

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: *contado*
PLAZO DE ENTREGA: *inmediata*

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.

MICHELLE AGUILAR
COTIZADOR UMAPS

SCAM N°250-2023 SEGÚN MEMORANDUM-DRP-234-2023
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS

Tatiana de Simon
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



Tegucigalpa M.D.C. 1 de septiembre de 2023

ACTA DE RECEPCIÓN

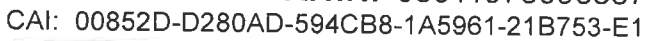
En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los un (1) día del mes de septiembre de 2023, a las 5:30 a.m. Yo Celeste Medina, Coordinadora de Imagen y Marca de la UMAPS, hago constar que recibí en el plantel Los Filtros de UMAPS lo siguiente:

No.	Descripción del artículo	Cantidad
1.	Coffee break 5 boquitas (3 saladas y dos dulces) incluye mini refresco.	620
2.	Desayuno incluye café con leche	3
3.	Manteles blancos para mesa rectangular	2

RECIBIÓ
Celeste Medina



1/sep/23



Sonia Carolina Osorio Pineda
Col. Miramontes, 5ta calle, Ave. Altiplano, Casa # 2611,
Tel.: (504) 2232-1846 Cel.: (504) 9953-5698
Correo: caketogo2010@hotmail.com

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de Septiembre del 20 23

CLIENTE: UMAPS

R.T.N.: 08019021244098

DIRECCIÓN:

IMPRESIONES CHICHO R.T.N. 08011985136330, de Certificación 9231-23-10500-22 / josealejandro.aguilar@yahoo

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados:

No. Identificativo Registro S.A.G.: _____

No. Carnet de Diplomático: _____

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado ☐

Crédito ☐

Rango Autorizado del: 000-001-01-00006301 AL 000-001-01-00006800

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 05/05/2024

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADAS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

SON: Setenta y un mil quinientos

cuarenta y seis lampios con 10/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

Starting Service

FIRMA

ORIGINAL

FT23256HSF8P

CHEQUE No

223834200

13

SEPTIEMBRE

2023

**SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA

*****62,214.00

2214.00

13-3321441-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

QUE DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02238342

AGN PRINCIPAL TGU

13 SEPTIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

ONIA CAROLINA OSORIO PINEDA

*****62,214.00

Águese a la orden de

Sesenta y dos mil doscientos catorce lempiras con 00/100

antidad en letras

Lempiras

Ficohsa

**Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.**

Firma (s)

[illegible]

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 12-9-2023
NOMBRE: Miniam Yolanda Hernandez S
N. IDENTIDAD: 0801-1981-05442
FIRMA: X
N. ORDEN: 000747 N. CARTA: SGAF-231-2023



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 028-2023

Fecha 12- DE SEPTIEMBRE- 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

NELSON BENAVIDES CARCAMO (TAQUEADAS MEXICANAS)

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA

Telefono: 3390-6900

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ALMUERZO PARA 30 PERSONAS (4 TACOS SUAVES 1 GRINGA, CON CARNE CERDO, RES Y POLLO) EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023 A LAS 12:00 A.M INCLUYE TRANSPORTE	S/M	C/U	30	L. 150.000	L. 4,500.000

*****ULTIMA LINEA*****

Sub Total

L. 4,500.00

Tipo de Pago: CONTRA ENTREGA

I. S. V.

L 675.00

Plazo de Entrega: INMEDIATO

TOTAL

L. 5,175.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA ,PARA SER UTILIZADO EN LA JORNADA GRUPAL, VISITA A LA PLANTA DE AGUA POTABLE UBICADA EL EL CERRO EL PICACHO. EN UN HORARIO DE 7:30 Am a 3:00 Pm SEGÚN SCAM-260-2023 , COT-UMAPS-263-2023.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 263-2023

PROVEEDORES																
				1				2				3				
				NELSON BENAVIDES CARCAMO (TAQUEADAS MEXICANAS)												
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	
1	ALMUERZO PARA 28 PERSONAS EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2023	UNIDAD	28	NO	PAQUETE PARA 30 PERSONAS	L 150.00	L 4,500.00	NO			L	NO			L	
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 4,500.00				L				L	
	15% ISV						L 675.00				L				L	
	TOTAL ADJUDICADO						L 5,175.00				L				L	

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 12 de septiembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-1988-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-263-2023 solicitado según SCAM-260-2023. Se presentó 1 cotización misma que fue evaluada y analizada por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "TAQUEADAS MEXICANAS"** por ser la que ofrece **LOS MEJORES PRECIOS, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La taqueada es un paquete completo para 30 personas. (incluye 4 tacos suaves + 1 gringa + transporte) las carnes que se escogieron para los tacos son res, pollo y cerdo.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Lic. Leonel Díaz
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

Solicitud N.º

FT23256WSCB6

CHEQUE No. 2238321

13

SEPTIEMBRE

2023

**NELSON BENAVIDES CARCAMO

*****5,175.00

*Cinco mil ciento setenta y cinco lempiras con 00/100

PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.21681

HN.05105

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 1019999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02238321

AGN PRINCIPAL TGU

13 SEPTIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

*NELSON BENAVIDES CARCAMO

*****5,175.00

Páguese a la orden de

* Cinco mil ciento setenta y cinco lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

01999289010199999999999902238321

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA 13-9-2023	
NOMBRE	Dixon Jordan Lopez Hernandez
N IDENTIDAD	0801 2000 12329
FIRMA	[Firma]
N ORDEN	006751
N. CARTA	SGAF-280-2023