

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-4-4-0005-2023**

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
02/11/2023

Proveedor: Yip Supermercados

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			16,020.65
	1	100	Unidad	ACEITE PARA PULIR MUEBLES BOTE DE 500ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	66.57	6,657.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Super Aseo - Modelo: 721310002064			
	2	300	Unidad	JABÓN LAVAPLATOS DE DISCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.65	1,695.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Axion - Modelo: 099176261308			
	3	50	Unidad	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	44.26	2,213.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Mopito - Modelo: 7427901101927			
	4	300	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	11.22	3,366.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Emer - Modelo: 721310004440			
				Impuesto Sobre Ventas		2,089.65	
35800				Productos de Material Plástico			5,385.45
	1	300	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE BAJA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 32" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	15.61	4,683.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Vikingo - Modelo: 039944099016			
				Impuesto Sobre Ventas		702.45	
veintiun mil cuatrocientos seis con 10/100							
Observaciones: SCAM-291-2023 SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM CA-259-2023 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA UMAPS PLANTEL LOS FILTROS COL. LA DINANNA, CON EL SEÑOR TOBIAS DOMINGUEZ.							

Gran Total LPS

21,406.10

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

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.



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 21 de noviembre de 2023

Cliente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANAMIENTO DEL
DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

R.T.N.: 08019021244098

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 100	ACEITE PARA PULIR MUEBLES BOTE DE 500ML, A/C	66.57	6,657.00
* 300	JABÓN LAVAPLATOS DE DISCO, A/C	5.65	1,695.00
* 50	PALO DE MADERA P/TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD, A/C	44.26	2,213.00
* 300	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, A/C	11.22	3,366.00
* 300	BOLSA PARA BASURA BIO B/D TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 32" (PAQUETE), A/C	15.61	4,683.00
			
CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00027060		SUB TOTAL L.	18,614.00
Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500		VALOR EXENTO L.	-
Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	18,614.00
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	2,792.10
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	TOTAL L. 21,406.10

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: ***Veinte y un mil cuatrocientos seis Lempiras
con 10 centavos

Firma

Solicitud N.º
BANCO FINANCIERA
COMERCIAL HONDUREÑA S.A. BATEL HONDURAS
FT2334115DWG

CHEQUE No. 2263332 7 DICIEMBRE 2023

YIP SUPERMERCADOS ***18,614.00
18614.00

1-3401233-PAGO PROVEEDORES
AGN PRINCIPAL TGU HN.ITPMSV HN.29940

CHEQUE No. 02263332
7 DICIEMBRE 2023
AGN PRINCIPAL TGU

Lugar y Fecha
IP SUPERMERCADOS *****18,614.00
Diciembre mil seiscientos catorce lempiras con 00/100

cantidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

01999289010199999999999902263332



TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 12-12-2023
NOMBRE: Raulino Adolfo Fernandez
N. IDENTIDAD: 0001-1999-14005
FIRMA: [Signature]
N. ORDEN: 001013 N. CARTA: 370-2013

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 29/11/2023

Hora : 14:08:29

Usuario : EFLORES

01-001013-2023

Fecha 29/11/2023

Control de OP UMAPS 967

No. 01-001013-2023

No. Partida:	1291	2023	1292	2023
Codigo Contable.	11 013 07 302 01		Codigo Contable.	11 013 07 302 01
Fondo	Fondos Propios		Fondo	Fondos Propios
Organismo	Municipios		Organismo	Municipios
Convenio	UMAPS		Convenio	UMAPS
Centro de Costo	Administrativa		Centro de Costo	Administrativa
Departamento	Administrativa		Departamento	Administrativa
Valor:	13,475.70		Valor:	7,930.40
Beneficiario	05029995001355 YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V			
Monto	L.	21,406.10		
Valor Deducciones	L.	2,792.10		
TOTAL A PAGAR	L.	18,614.00		
Descripcion	POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE PARA PULIR MUEBLES, JABON LAVAPLATOS DE DISCO, PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR, DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLAS, BOLSAS PARA BASURA BIODEGRADABLE, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2605-2023 Y DCS-671-2023, FACTURA No.000-002-01-00027060, OCA No.1801-4-4-0005-2023			



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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
358	PRODUCTOS SANITARIOS	
		13,475.70
391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	
		7,930.40

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	
		2,792.10



CONTROL INTERNO



SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-4-4-0006-2023**

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
03/11/2023

Proveedor: Leoplast S de R.L

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35800	1	30	Unidad	Productos de Material Plástico BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: NEOPLAST - Modelo: PL-109062 Impuesto Sobre Ventas	60.00	1,800.00	2,070.00
35400	1	50	Unidad	Insecticidas, Fumigantes y Otros INSECTICIDA BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: RAID - Modelo: AS-101101 Impuesto Sobre Ventas	80.00	4,000.00	4,600.00
39100	1	200	Unidad	Elementos de Limpieza y Aseo Personal DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY BOTE DE 400ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GLADE - Modelo: AS-101295	70.00	14,000.00	30,981.00
	2	100	Paquete	GUANTES DE LÁTEX MEDIANO (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVAS - Modelo: AS-101190	26.00	2,600.00	
	3	100	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO (CON PALO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: AS-101182	44.00	4,400.00	
	4	20	Unidad	ESCOBA TIPO CEPILLO DE PALO LARGO DE 50" PARA LAVAR BAÑO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KIKA - Modelo: AS-101181	47.00	940.00	
	5	100	Unidad	MECHA PARA TRAPEADORES DE ALGODÓN GRUESA NO.20, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.00	5,000.00	

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA
Marca: IREX - Modelo: AS-101210

Impuesto Sobre Ventas

4,041.00

treinta y siete mil seiscientos cincuenta y uno con 00/100

Observaciones: SCAM-291-2023 SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM CA-259-2023 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA UMAPS PLANTEL LOS FILTROS, COL. LA DIVANNA, CON EL SEÑOR TOBIAS DOMINGUEZ.

Gran Total LPS

37,651.00

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



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.

Sub-gerencia Administrativa Financiera
Departamento de Almacen

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

No 153

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: LEOPLAST S. de R.L.

SEGÚN FACTURA Nº 000-001-01-00208833

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS OCA-1801-4-4-0006-2023

				PRECIO	TOTAL
ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	VALOR
1	CESTO PARA BASURA (PAPELERA PLASTICA RECTANGULAR)	C/U	30	L. 60.00	1,800.00
2	INSECTICIDA EN ESPRAI DE 400 ML (RAID)	C/U	50	L. 80.00	4,000.00
3	AMBIENTAL GLADE EN AEROSOL 400 ML	C/U	200	L. 70.00	14,000.00
4	GUANTE DE HULE PARA ASEO (LATEX)	PAR	100	L. 26.00	2,600.00
5	ESCOBAS	C/U	100	L. 44.00	4,400.00
6	CEPILLO PARA LAVAR PISO	C/U	20	L. 47.00	940.00
7	MECHAS PARA TRAPEADOR	C/U	100	L. 50.00	5,000.00
	15 % I.S.V				4,911.00
	>>>>>>>>>>>>>>>ULT>>>>>>>>>>>>>>>				-
					-
	CON CARGO AL ALMACEN LOS FILTROS				-
	PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS				-
	Y PLANTELES DE UMAPS.				-
					-
					-
					-
					-
				TOTAL	37,651.00

CON LAS SIGUIENTES EXCEPCIONES: (FALTANTES, DAÑOS, DIFERENCIAS, ETC.)



LAS DOMINGUEZ MENDOZA
OFICIAL DE ALMACEN



LAS DOMINGUEZ MENDOZA
OFICIAL DE ALMACEN

ORIGINAL: Tramite de Pago

1= COPIA: Compras y Suministros

2= copia: Almacen

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



LEOPLAST
S. de R. L.
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras

2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611

ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com

RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:
19/06/2024

Rango de impresión:
000-001-01-00200001 A 000-001-01-00210000

Remisión No:

Fecha del documento:
14/11/2023 Hora: 21:25PM

Condición de pago:
CONTADO

Vence el:
14/11/2023

Vendedor:
José Agurcia

Orden de compra:
OC 1801-4-4-0006-2023

Código del cliente:
CC03313

Teléfono cliente:
971656477

RTN cliente:
08019021244098

FACTURA No: 000-001-01-00208833

CLIENTE: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central (UMAPS)

Dirección Cliente: COLONIA VILLA PLANTAS FILTROS, bodega UMAPS

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
PA-10062	30.00	PAPELERA Plástica S/T Rectangular #1 Pq. Indup[U]	15.0%	LPS 60.00	LPS 1,800.00
AB-101101	50.00	Intelecto Rolo NEGRO Acción 400ml OX12[B]	15.0%	LPS 80.00	LPS 4,000.00
AB-101296	200.00	AMBIENTAL GLADE Aerosol SURTIDO OX12[B]x400ml	15.0%	LPS 70.00	LPS 14,000.00
AB-101190	100.00	Guante de Hule P/Aseo 1-L C/100[par]	15.0%	LPS 26.00	LPS 2,600.00
AB-101152	100.00	Escoba CepilloSp/Lolokita + palo Gde. POX12[U]	15.0%	LPS 44.00	LPS 4,400.00
AB-101151	20.00	Cepillo P/lavar Pso Kika C/Palo OX12[U]	15.0%	LPS 47.00	LPS 940.00
AB-101210	100.00	Mecha Blanca (ex) N°20. Premium Bx12[U]	15.0%	LPS 50.00	LPS 5,000.00



LEOPLAST
S. de R. L.
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS



LEOPLAST
S. de R. L.
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!

Se cobrará L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

VALOR EN LETRAS: Treinta y siete mil seiscientos cincuenta y un lempiras con 00 centavos

CAI: C9E75C-0D2B88-9B43A4-369455-B5CPEF-8F

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Tobillas Dominguez Mendoza
Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
 - Amarilla - Copia cliente
 - Rosada - Contabilidad Leoplast
 - Verde - Obligado tributario emisor
- La factura es beneficio de todos. ¡Ejiala!

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 32,740.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 4,911.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 37,651.00

Fiduciary
UMAPS

2023

*****32,740.00

32740.00

3-3394682-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN:ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

C. QUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02263757

AGN PRINCIPAL TGU

30 NOVEMBRE 2023

Lugar y Fecha

LEOPLAST

*****32,740.00

1

Páguese a la orden de

Treinta y dos mil setecientos cuarenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras



Ficohsa

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

Firma (s)

!01999289!0199999999999999||0226375?

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 4-12-2023
NOMBRE Steven Noe Hernandez Fragoza
N. IDENTIDAD: 0201-1994-13859
FIRMA: [Signature] NOEL
N. ORDEN: 000997 N. CARTA: SCAF-366-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 23/11/2023

Hora: 10:58:11

Usuario: EFLORES

01-000997-2023

Fecha 23/11/2023

Control de OP UMAPS 953

No. 01-000997-2023

No. Partida: 1293

2023

1294

2023

Codigo Contable. 11 013 07 302 01

Codigo Contable. 11 013 07 302 01

Fondo Fondos Propios

Fondos Propios

Organismo Municipios

Municipios

Convenio UMAPS

UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Administrativa

Departamento Administrativa

Administrativa

Valor: 20,700.00

16,951.00

Beneficiario 08019004002160 LEOPLAST S. DE R L

Monto L. 37,651.00

Valor Deduciones L. 4,911.00

TOTAL A PAGAR L. 32,740.00



Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS, BASURERO PLASTICO, GUANTES, DESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY, ESCOBA TIPO CEPILLO CON FIBRA CON PALO, ESCOBA TIPO CEPILLO CON PALO PARA LAVAR BAÑO, MECHAS PARA TRAPEADORES, INSECTICIDA BOTE, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2547-2023 Y DCS-649-2023, FACTURA NO.000-001-01-00208833, OCA No.1801-4-4-0006-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
358	PRODUCTOS SANITARIOS	20,700.00
391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	16,951.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	4,911.00



CONTROL INTERNO



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-4-4-0009-2023**

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
 09/11/2023

Proveedor: Papeleria Honduras S. de R.L.

R.T.N.: 08019998391040

Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			44,896.18
	1	100	Caja	FASTENERS METÁLICO DE 8 CM COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.45	2,445.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: BEIFA - Modelo: GC-80			
	2	50	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 11)	17.59	879.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: ALYH50			
	3	50	Unidad	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPÓSITOS TAMAÑO A4, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	270.00	13,500.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: APL2001			
	4	50	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	41.50	2,075.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359418			
	5	100	Unidad	GRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	62.00	6,200.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: kangaro - Modelo: DS-210			
	6	100	Caja	GRAPAS DE 26/6, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.50	1,650.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Metacolor- Beifa - Modelo: AL26-6-5000M			
	7	50	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1 PULGADAS DE 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	10.90	545.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57948			
	8	300	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA CAPACIDAD 360 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	37.50	11,250.00	

33100	9	5	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046359395 BORRADOR PARA LÁPIZ GRAFITO QUE NO MACHE DIMENSIONES MINIMAS DE 6X2X1CM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	58.50	292.50	3,602.50
	10	150	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: metacolor- Beifa - Modelo: AH-622.20A SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.85	277.50	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AG1002L Impuesto Sobre Ventas		5,781.68	
	Productos de Papel y Carton						
33100	1	5	Paquete	PAPEL CARBÓN TAMAÑO CARTA PARA MAQUINA DE ESCRIBIR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	85.00	425.00	3,602.50
	2	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: A47994 LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.25	612.50	
	3	25	Paquete	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Bexcelent - Modelo: 7417200601662 NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE COLOR AMARILLO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	87.00	2,175.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AQS1014 Impuesto Sobre Ventas		390.00	
cuarenta y ocho mil cuatrocientos noventa y ocho con 68/100							
Observaciones: SCAM # 301-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CA-266-2023 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN TODAS LAS OFICINAS DE LA UMAPS. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA UMAPS PLANTEL LOS FILTROS, COL. LA DIVANNA CON EL SEÑOR TOBIAS DOMINGUEZ TEL.9441-6317							
Gran Total LPS							48,498.68

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*.*

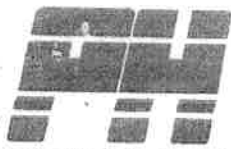
Elaborado por: Francy Melany
Barrientos Andino AMDC



Aprobado



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.



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: 561550-AC38B8-7D4899-75A11D-903FC7-A8

FACTURA N.° 000-004-01-00009956

Día	Mes	Año
16	Noviembre	2023

Cliente: Unidad Municipal de Agua Potable Y Saneamiento del Distrito Central (UMAPS)

Dirección: Tegucigalpa M.D.C

Contacto:

Orden de Compra N.: 1801-4-4-0009-2023

R.T.N.: 08019021244098

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
100	Caja	Fasteners metalico de 8 cm color plataedo	L 24.45	L 2,445.00
50	Caja	Clips jumbo color plateado	L 17.59	L 879.50
50	Unidad	Bandeja de metal para correspondencia de 3 depositos tamaño A4	L 270.00	L 13,500.00
50	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño oficio capacidad 360 hojas	L 41.50	L 2,075.00
100	Unidad	Grapadora estandar de acero color negro capacidad hasta 25 hojas	L 62.00	L 6,200.00
100	Caja	Grapas de 26/6	L 16.50	L 1,650.00
50	Unidad	Tape transparente de 1 pulgada de 72 yardas de largo	L 10.90	L 545.00
300	Unidad	Carpeta archivadora de carton color negro tamaño carta capacidad 360 hojas	L 37.50	L 11,250.00
5	Paquete	Borrador para lapiz grafito que no manche dimensiones minimas de 6 x 2 x 1 cm	L 58.50	L 292.50
150	Unidad	Sacapuntas manual de 1 orificio metalico	L 1.85	L 277.50
5	Paquete	Papel carbon tamaño carta para maquina de escribir	L 85.00	L 425.00
50	Unidad	Libreta de taquigrafia de 60 hojas	L 12.25	L 612.50
25	Paquete	Notas adhesivas 3 x 3 pulgadas paquete de color amarillo	L 87.00	L 2,175.00

Son: Cuarenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Noventa Y Ocho Lempiras Con 68/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	SUB- TOTAL	
			REBAJAS OTORGADAS	L
			SUB- TOTAL	L 42,327.00
			IMPORTE EXENTO	L 1,182.50
			IMPORTE GRAVADO 15%	L 41,144.50
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			I.S.V. 15%	L 6,171.68
			I.S.V. 18%	L
			IMPORTE EXONERADO	L
			TOTAL A PAGAR	L 48,498.68

RANGO AUTORIZADO: 00009001 AL 000-004-01-00012000

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/07/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

Solicitud N.º 6

CHEQUE No. 2273951

FT233605886T

26 DICIEMBRE 2023

26 DICIEMBRE 2023

*****42,327.00

2-3421180-PAGO. PROVEEDORES

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV HN. 23077

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02273951

AGN PRINCIPAL TGU

26 DICEMBRE 2023

Lugar y Fecha

*****42,327.00

** Cuarenta y dos mil trescientos veintisiete lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

1:0199928911019999999999991102273951

TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA: 27/12/2023
 NOMBRE: Belver Arísti Solgado
 N. IDENTIDAD: 0821-1981-00966
 FIRMA: GMSMID
 N. ORDEN: 01085 N. CARTA: 5665-402-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 13/12/2023

Hora: 13:26:09

Usuario: EFLORES

01-001085-2023

Fecha 13/12/2023

Control de OP UMAPS ***

No. 01-001085-2023

No. Partida: 1354 2023

Codigo Contable. 11 013 07 302 01

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Administrativa

Valor: 48,498.68

Beneficiario 08019998391040 PAPELERIA HONDURAS S. DE R.L.

Monto L. 48,498.68

Valor Deducciones L. 6,171.68

TOTAL A PAGAR L. 42,327.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2471-2023 Y DCS-709-2023, FACTURA No.000-004-01-00009956, RECIBO No.60597, OCA No.1801-4-4-0009-2023

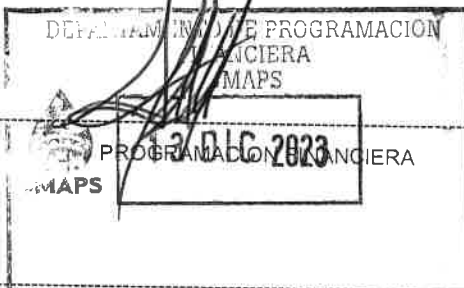


***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	48,498.68

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	6,171.68



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-4-4-0010-2023**

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
09/11/2023

Proveedor: REDIPO
Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

R.T.N.: 08019012466571
Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200				Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			9,505.00
	1	5	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM - 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	184.00	920.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-0086			
	2	50	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 15MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.00	400.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A-0011			
	3	60	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 32MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	23.00	1,380.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: A0011			
	4	50	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	3,200.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-816BXS			
	5	50	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	64.00	3,200.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: RED-3984BXS			
				Impuesto Sobre Ventas		405.00	
36930				Elementos de Ferretería			2,012.50
	1	50	Unidad	CINTA ADHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.00	1,750.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SEALPAK - Modelo: RED-0052			
				Impuesto Sobre Ventas		262.50	
42120				Equipos Varios de Oficina			17,825.00
	1	100	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	155.00	15,500.00	

Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA

Marca: CASIO - Modelo: MW-5V-WE

Impuesto Sobre Ventas

2,325.00

veintinueve mil trescientos cuarenta y dos con 50/100

Observaciones: SCAM # 301-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CA-266-2023 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN TODAS LAS OFICINAS DE LA UMAPS. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA UMAPS PLANTEL LOS FILTROS, COL. LA DIVANNA CON EL SEÑOR TOBIAS DOMINGUEZ TEL.9441-6317

Gran Total LPS

29,342.50

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



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.

Sub-gerencia Administrativa Financiera
Departamento de Almacen

CERTIFICADO DE RECIBO DE ALMACEN

No 155

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA M.D.C. 17 DE NOVIEMBRE DEL 2023

CERTIFICAMOS QUE EN ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO SATISFACTORIAMENTE

DE: REDIPO

SEGÚN FACTURA Nº 000-002-01-00002550

LOS SIGUIENTES ARTICULOS AMPARADOS EN LA ORDEN DE COMPRA Nº UMAPS OCA-1801-4-4-0010-2023

				PRECIO	TOTAL
ITEM	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	VALOR
1	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR NEGRO	C/U	60	L. 15.33	920.00
2	PINZAS SUJERTA PAPEL 15 MM	caja	50	L. 8.00	400.00
3	PINZAS SUJERTA PAPEL 32 MM	caja	60	L. 23.00	1,380.00
4	LAPIZ TINTA COLOR AZUL (BOLIGRAFO)	C/U	600	L. 5.33	3,200.00
5	Lapiz TINTA COLOR NEGRO (BOLIGRAFO)	C/U	600	L. 5.33	3,200.00
6	CINTA ADESIVA COLOR CAFÉ DE 2 PULGADAS (SELLADOR DE CAJA)	C/U	50	L. 35.00	1,750.00
7	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR	C/U	100	L. 155.00	15,500.00
	15 % I.S.V				2,992.50
	>>>>>>>>>>>>>>>>ULT>>>>>>>>>>>>>>>>				-
	CON CARGO AL ALMACEN LOS FILTROS				-
	PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS				-
	Y PLANTELES DE UMAPS.				-
	IMPORTE EXENTO 6,400.00				-
	IMPORTE GRVADO AL 15% + 19,950.00				-
	SUB TOTA = 26,350.00				-
	15 % ISV. 2,992.50				-
	TOTAL A PAGAR L. 29,342.50				-
				TOTAL	29,342.50

CON LAS SIGUIENTES EXCEPCIONES: (FALTANTES, DAÑOS, DIFERENCIAS, ETC.)

RECIBIDO POR: [illegible]

BOBILLAS DOMINGUEZ MENDOZA
OFICIAL DE ALMACEN

REVISADO Y APROBADO POR: [Firma]

TOBILLAS DOMINGUEZ MENDOZA
OFICIAL DE ALMACEN

ORIGINAL: Tramite de Pago

1= COPIA: Compras y Suministros

2= copia: Almacen

maxell

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE DE
SANEAMIENTO

Señor:

RTN:

08019021244098

Dirección:

TEGUCIGALPA



Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L. (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CAL: 134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00002550

Fecha:

16/11/2023

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

DATOS DEL
ACQUERIR

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

R2023001517

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		5	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA COLOR NEGRO(CAJA)	0% L	184.00	920.00
2		50	PINZAS SUJETAPAPELS 15MM	0% L	8.00	400.00
3		60	PINZAS SUJETAPAPELS 32MM	0% L	23.00	1,380.00
4		50	BOLIGRAFO DE TINTA DEL GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL(CAJA)	0% L	64.00	3,200.00
		50	BOLIGRAFO DE TINTA DEL GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO(CAJA)	0% L	64.00	3,200.00
6		50	CINTA ADEHESIVA CAFÉ DE 2 PULGADAS DE 100 YARDAS	0% L	35.00	1,750.00
7		100	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR	0% L	155.00	15,500.00
8			*****			
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONESSI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DÍAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.

VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPÍRAS CON 50/100



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	6,400.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	19,950.00
IMPORTE GRAVADO 18%		
DESCUENTO Y REB.		
SUB TOTAL	L	26,350.00
15% ISV	L	2,992.50
18% ISV		
OTROS IMP		
TOTA A PAGAR	L	29,342.50

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

Solicitud N.º

FT23341W28GF

CHEQUE No. 2263361

7

DICIEMBRE 2023

***REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE

*****26,350.00

26350.00

4-3401233-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPSMV

HN.ITPSMV

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02263361

AGN PRINCIPAL TGU

7 DICIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE

*****26,350.00

Páguese a la orden de

Veintiseis mil trescientos cincuenta lempiras con 00/100

cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02263361

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 20-12-2023
NOMBRE Jose Ramon Gonzalez H.
N. IDENTIDAD 080-1989-18741
FIRMA: [Signature]
N. ORDEN 201016 N. CARTA 56AF-370-702



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 29/11/2023

Hora: 14:43:46

Usuario: EFLORES

01-001016-2023

Fecha 29/11/2023

Control de OP UMAPS 969

No. 01-001016-2023

No. Partida: 1355 2023

Codigo Contable. 11 013 07 302 01

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Administrativa

Valor: 29,342.50

Beneficiario 08019012466571 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L

Monto L. 29,342.50

Valor Deducciones L. 2,992.50

TOTAL A PAGAR L. 26,350.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (MARCADOR PERMANENTE, PINZAS SUJETAPAPELES, BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL COLOR AZUL Y COLOR NEGRO, CINTA ADHESIVA CAFE DE 2 PULGADAS, CALCULADORA PARA ESCRITORIO), PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2571-2023 Y DCS-656-2023, FACTURA No.000-002-01-00002550, RECIBO No.000622, OCA No.1801-4-4-0010-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	29,342.50

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,992.50



CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME



O.K. -
hoja de pago
=



DE IDENTIDAD

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-4-4-0011-2023**

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
10/11/2023

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: Boulevard Economica Europea , Barrio Guacerique Edificio 2001

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650				Aceites y Grasas Lubricantes			1,127.00
	1	50	Unidad	CERA PARA CONTAR DE 42 GRS, ALTA CALIDAD (ZONA 5)	19.60	980.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: N65			
				Impuesto Sobre Ventas		147.00	
39200				Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			25,701.62
	1	100	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	138.00	13,800.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018011			
	2	30	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	149.50	4,485.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFINOTA - Modelo: 5018061			
	3	100	Unidad	REGLA DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	2.65	265.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINY-REG30			
	4	50	Bolsa	GOMAS ELÁSTICAS O HULES No. 33, ALTA CALIDAD, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.50	925.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: TINYGH33			
	5	10	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR AZUL (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 4)	72.72	727.20	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: M1000274			
	6	30	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 4)	72.72	2,181.60	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TINY LINE - Modelo: M1000273			
				Impuesto Sobre Ventas		3,317.82	



veintiseis mil ochocientos veintiocho con 62/100

Observaciones: SCAM# 301-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CA-266-2023 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA UMAPS LOS FILTROS COL. LA DIVANNA CON EL SEÑOR TOBIAS DOMINGUEZ TEL. 9478-1472.

Gran Total LPS 26,828.62

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



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.

ORIGINAL

**DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE
OFICINA Y ASEO S. DE R.L.**

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036,2225-2623

RTN 08019995290621

DA9083-BD48FA-D04985-188E82-445B09-55

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00793705

Cliente:

UMAPS

**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL**

Tlf.: 2238-5291 / 9708-1988

RTN: 08019021244098

Código clte.: 01259

Lugar y fecha de expedición:

17 de Noviembre 2023

Vencimiento:

17 de Diciembre 2023

Vendedor: 1

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.
7501428709269	Glicerina Azor 1.5 oz (42g)	50.00	19.60	980.00
7592474240035	Folder Manila Tamaño Carta OFI-NOTA 5018011	100.00	138.00	13,800.00
7592474240028	Folder Manila Tamaño Oficio OFI-NOTA 5018061	30.00	149.50	4,485.00
TINYRP30	Regla Transparente 30CM Tiny-line**	100.00	2.65	265.00
0718150633763	Hule # 33 TINYGH33	50.00	18.50	925.00
1000274	Marc.Tiny line Azul permanente (12x1)	10.00	72.72	727.20
1000273	Marc.Tiny line Negro permanente(12x1)	30.00	72.72	2,181.60

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

810.00 Importe L. 23,363.80

Descuentos y Rebajas L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 265.00

Importe Gravado 15% L. 23,098.80

Importe Gravado 18% L. 0.00

ISV 15% L. 3,464.82

ISV 18% L. 0.00

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00795500

Fecha Limite de Emision 24/02/2024

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. 26,828.62

VEINTE Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y OCHO LPS. 62/100

FT23340QM7SS

6 DICIEMBRE 2023

**DISPROA

*****23,363.00

3363.00

PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.29940

HN.00837

HN.29940

CHEQUE DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02263299

AGN PRINCIPAL TGU

6 DICEMBRE 2023

Lugar y Fecha

SPROA

águese a la orden de

*****23,363/.00

eintitres mil trescientos sesenta y tres lempiras con 00/100

Cantidad en letras

_ Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

!01999289!:10199999999999||02263299

DISPROA S. DE R.L.
TEL: 2225-2879, 2225-262
2225-7616, 2225-7539
TELEFAX: 2225-1377

TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA 8-12-2023
 NOMBRE Pedro Antonio Medina Romero
 N. IDENTIDAD: 0801-1132-13695
 FIRMA: [Signature]
 N. ORDEN: 001040 N. CARTA: 5646-376-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 05/12/2023

Hora: 11:33:46

Usuario: EFLORES

01-001040-2023

Fecha 05/12/2023

Control de OP UMAPS 988

No. 01-001040-2023

No. Partida: 1356 2023

Codigo Contable. 11 013 07 302 01

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Converio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Administrativa

Valor: 26,828.62

Beneficiario 08019995290621 DISPROA S. DE R.L.

Monto L. 26,828.62

Valor Deducciones L. 3,464.82

TOTAL A PAGAR L. 23,363.80

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES VARIOS (GLICERINA, FOLDER MANILA TAMAÑO CARTA Y TAMAÑO OFICIO, REGLA TRANSPARENTE, BOLSA CON HULE, MARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA COLOR AZUL Y NEGRO), PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2575-2023 Y DCS-660.2023, FACTURA No.001-001-01-00793705, OCA No.1801-4-4-0011-2023.



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

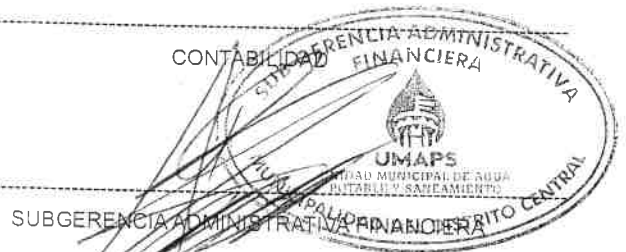
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	26,828.62

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	3,464.82



CONTROL INTERNO



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-4-4-0012-2023**

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
10/11/2023

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	50	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: TMW510 Impuesto Sobre Ventas	29.44	1,472.00	1,692.80
33100	1	50	Unidad	Productos de Papel y Carton CUADERNO ÚNICO PEQUEÑO DE 400 PÁGINAS, PASTA GRUESA CON FORRO PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 742723001081	84.44	4,222.00	10,054.23
	2	50	Paquete	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES, ALTA CALIDAD (ZONA 4) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605053231 Impuesto Sobre Ventas	101.43	5,071.50	760.73

once mil setecientos cuarenta y siete con 03/100

Observaciones: SCAM# 301-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CA-266-2023 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA UMAPS LOS FILTROS COL. LA DIVANNA CON EL SEÑOR TOBIAS DOMINGUEZ TEL. 9478-1472.

Gran Total LPS 11,747.03

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



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.

ACTA DE RECEPCIÓN

Factura No. 000-001-01-00022747

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1

Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Dirección: COL. LA DIVANNA

Fecha: 22/11/2023

Hora: 14:57:26

Vence: 22/12/2023

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2222-7374

RTN: 08019002264234

Notas: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden N°: 1801-4-4-0012-2023

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2144	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	29.44	50.00	1,472.00
2383	CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGINAS, PASTA GRUESA CON FORRO PLASTICO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	SI	84.44	50.00	4,222.00
1039	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	C1	PAQUETE	NO	101.43	50.00	5,071.50

Vendedor: OFICINA

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL



Importe exonerado: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 6,543.50

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Importe Exento: L. 4,222.00

Desc. y Rebajas 0: L. 0.00

Sub Total: L. 10,765.50

Impuesto sobre venta 15%: L. 981.53

Impuesto sobre venta 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 11,747.03



DISTRIBUCIONES
VALENCIA

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA



Col. Godoy, Frente a fuerza aérea,
Calle hacia el FHS, Lote No.5



+504 2234 9877
+504 2234 9914



www.distribucionesvalencia.hn
dvalenciahonduras@yahoo.com

Factura No. 000-001-01-00022747

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1

Fecha límite de emisión: 17/10/2024

Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 22/11/2023

Dirección: COL. DIVANNA

Hora: 14:57:26

Vence: 22/12/2023

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2222-7374

RTN: 08019002264234

Orden N°: 1801-4-4-0012-2023

Notas: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2144	TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIBRACEL, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	29.44	50.00 ✓	1,472.00
2383	CUADERNO UNICO PEQUEÑO DE 400 PAGINAS, PASTA GRUESA CON FORRO PLASTICO, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	A1	UNIDAD	SI	84.44	50.00 ✓	4,222.00
1039	NOTAS ADHESIVAS 3 X 3 PULGADAS, PAQUETE DE CUATRO COLORES DIFERENTES, ALTA CALIDAD	CENTRAL 2	C1	PAQUETE	NO	101.43	50.00 ✓	5,071.50

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2023-6966-CF11

"ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON TRES CENTAVOS"

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 6,543.50
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 4,222.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 10,765.50
Impuesto sobre venta 15%:	L. 981.53
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 11,747.03

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor.



Solicitud N.º

FT23341DF1WJ

CHEQUE No. 2270498

7

DICIEMBRE

2023

**WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

*****10,765.50

**Diez mil setecientos sesenta y cinco lempiras con 50/100

4-3402292-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPSV

HN.ITPSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02270498

AGN PRINCIPAL TGU

7 DICIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

**WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

*****10,765.50

Páguese a la orden de

** Diez mil setecientos sesenta y cinco lempiras con 50/100

Cantidad en letras

Lempiras

 Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999269⑆10199999999999⑆02270498

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	12-12-2023
NOMBRE	Osman Ariel Galy B.
N. IDENTIDAD	0810-1987-00136
FIRMA	
N. ORDEN	001050
N. CARTA	56AF-383-2a

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 06/12/2023

Hora: 09:45:13

Usuario: EFLORES

01-001050-2023

Fecha 06/12/2023

Control de OP UMAPS 996

No. 01-001050-2023

No. Partida: 1358 2023

Codigo Contable: 11 013 07 302 01

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Administrativa

Valor: 11,747.03

Beneficiario 08011986138652 WILMAN DANILO MORALES ZELAYA - DISTRIBUCIONES VALENCIA

Monto L. 11,747.03

Valor Deduciones L. 981.53

TOTAL A PAGAR L. 10,765.50

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (TABLA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO, CUADERNO UNICO PEQUEÑO, NOTAS ADHESIVAS), PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2648-2023 Y DCS-687-2023, FACTURA No.000-001-01-00022747, OCA No.1801-4-4-0012-2023,

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
392	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	11,747.03

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	981.53



CONTROL INTERNO



SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-4-4-0016-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
14/11/2023

Proveedor: Leoplast S de R.L

R.T.N.: 08019004002160

Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	125	Paquete	JABÓN DE TOCADOR EN BARRA, (PAQUETE DE 4 UNIDADES) ALTA CALIDAD (ZONA 16) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DART - Modelo: AS-101115 Impuesto Sobre Ventas	67.60	8,450.00 1,267.50	
nueve mil setecientos diecisiete con 50/100 Documento No. Observaciones: SCAM#291-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CA-259 2023 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA UMAPS PLANTEL LOS FILTROS COL. LA DIVANNA, CON EL SEÑOR TOBIAS ESCOBARR TEL. 9478-1472.							
Gran Total LPS							9,717.50

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

DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y abón de mano para dispensadores, productos alimenticios enlatados, Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, moteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

• **Carvajal**
• **Kimberly-Clark**



LEOPLAST
TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

S. de R. L.



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha limite de emisión:

19/05/2024

Rango de impresión:

000-001-01-00200001 A 000-001-01-00210000

Remisión No:

Fecha del documento:

20/11/2023 Hora: 9:57AM

Condición de pago:

CONTADO

Vence el:

20/11/2023

Vendedor:

Jose Agurcia

Orden de compra:

OC 1301-4-4-0016 2023

Código del cliente:

0003915

Teléfono cliente:

97165647

RTN cliente:

08019001244096

FACTURA No:

000-001-01-00207361

CLIENTE:

Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del Distrito Central (UMAPS)

Dirección

Cliente:

CDE BAYANNA, Planterías Tintas, bodega UMAPS

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
0115 P	500.00	Jabon Dettol Olor Empacado 110Gr. CUX2(U)	15.0%	LPS 16.90	LPS 8.450.00



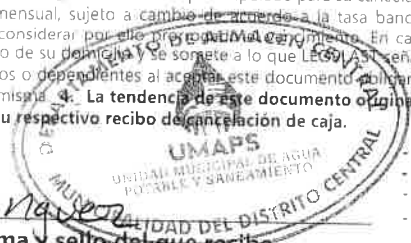
VALOR EN LETRAS:

Diez mil setecientos dieciséis lempiras con Cero centavos

CAI:

C967EC-002256-7B43A4-369455-850PEF-3F

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento evengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la evaluación monetaria, y sin considerar por ello el pago de intereses. En caso de ejecución judicial, el deudor suincia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito o se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.



Descuentos y rebajas Otorgados L

LPS 0.00

Importe Exonerado L

LPS 0.00

Importe Exento L

LPS 0.00

Importe Gravado 15% L

LPS 8.450.00

Importe Gravado 18% L

LPS 0.00

I.S.V. 15% L

LPS 1,267.50

I.S.V. 18% L

LPS 0.00

TOTAL A PAGAR L

LPS 9.717.50

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Exijala!

Nombre, firma y sello del que recibe

Solicitud N.º

FT23341Q5Z1T

CHEQUE No. 2263353

7

DICIEMBRE

2023

**LEOPLAST

*****8,450.00

450.00

6-3401233-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

HEQUE DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02263353

AGN PRINCIPAL TGU

7 DICIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

EOPLAST

*****8,450.00

guese a la orden de
cho mil cuatrocientos cincuenta lempiras con 00/100

ntidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

019992891019999999999902263353

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	11/ Diciembre/ 2023
NOMBRE	Stuen Nos Hernandez Erazo
N IDENTIDAD	0301-1991-13859
FIRMA	
N. ORDEN	001018
N. CARTA	SCAF-370-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 29/11/2023

Hora: 14:56:00

Usuario: EFLORES

01-001018-2023

Fecha 29/11/2023

Control de OP UMAPS

970

No. 01-001018-2023

No. Partida: 1377 2023

Codigo Contable. 11 013 07 302 01

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Administrativa

Valor: 9,717.50

Beneficiario 08019004002160 LEOPLAST S. DE R L

Monto L. 9,717.50

Valor Deduciones L. 1,267.50

TOTAL A PAGAR L. 8,450.00

Descripcion

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE JABON DE TOCADOR EN BARRA (PAQUETE DE 4 UNIDADES, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2607-2023 Y DCS-673-2023, FACTURA No.000-001-001-00209381, RECIBO No.118296, OCA No.1801-4-4-0016-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
358	PRODUCTOS SANITARIOS	9,717.50

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,267.50



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

República de Honduras

Orden de Compra No.
1801-4-4-0017-2023

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
14/11/2023

Proveedor: Yip Supermercados

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

R.T.N.: 05029995001355

Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	220	Unidad	JABÓN LAVAPLATOS DE DISCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Axion - Modelo: 099176261308 Impuesto Sobre Ventas	5.65	1,243.00 186.45	
un mil cuatrocientos veintinueve con 45/100 Documento No. Observaciones: SCAM # 291-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CA-259-2023 COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA UMAPS PLANTEL LOS FILTROS COL. LA DIVANNA, CON EL SEÑOR TOBIAS ESCOBARR TEL. 9478-1472.							
Gran Total LPS							1,429.45

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



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 21 de noviembre de 2023

Cliente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANAMIENTO DEL
DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

R.T.N.: 08019021244098

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
* 220	JABÓN LAVAPLATOS DE DISCO, A/C	5.65	1,243.00



CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00027061		SUB TOTAL L.	1,243.00
Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500		VALOR EXENTO L.	-
Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	1,243.00
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	186.45
		18% I.S.V. L.	-
		TOTAL L.	1,429.45

N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: ***Un mil cuatrocientos veinte y nueve
Lempiras con 45 centavos

Firma

Solicitud N.º
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
FT23341CCJN3

CHEQUE No. 2263345 7 DICIEMBRE 2023

**YIP SUPERMERCADOS
1243.00 *****1,243.00

2-3401233-PAGO PROVEEDORES
AGN PRINCIPAL TGU HN.ITPMSV HN.ITPMSV HN.29940

CHEQUE No. 02263345
AGN PRINCIPAL TGU 7 DICIEMBRE 2023
Lugar y Fecha

YIP SUPERMERCADOS
Páguese a la orden de
En Mil doscientos cuarenta y tres lempiras con 00/100
Cantidad en letras Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

01999289010199999999999902263345



TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	22-12-2023
NOMBRE	Paulino Adolfo Fernandez
N IDENTIDAD	08001-1999-14005
FIRMA	[Firma]
N ORDEN	001014
N CARTA	SCAF-370-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 29/11/2023

Hora: 14:19:15

Usuario: EFLORES

01-001014-2023

Fecha 29/11/2023

Control de OP UMAPS 968

No. 01-001014-2023

No. Partida: 1378 2023

Codigo Contable. 11 013 07 302 01

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Administrativa

Valor: 1,429.45

Beneficiario 05029995001355 YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V

Monto L. 1,429.45

Valor Deducciones L. 186.45

TOTAL A PAGAR L. 1,243.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE JABON LAVAPLATOS DE DISCO, PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2606-2023 Y DCS-672-2023, FACTURA No.000-002-01-00027061, OCA No.1801-4-4-0017-2023



O.K. Luis del Rio

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
358	PRODUCTOS SANITARIOS	1,429.45

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	186.45



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-4-4-0018-2023**

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
21/11/2023

Proveedor: Yip Supermercados

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayagua

R.T.N.: 05029995001355

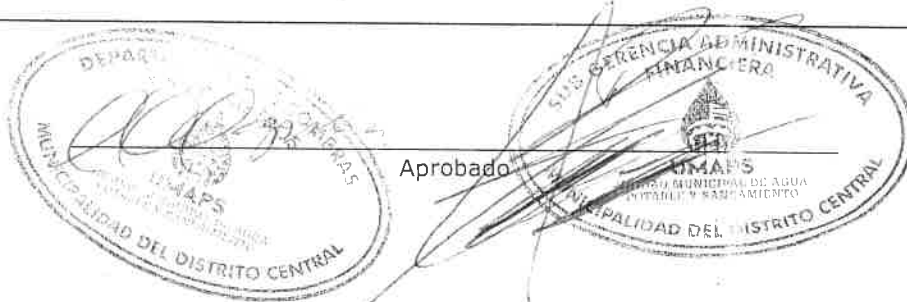
Tel.: 22253557

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	617	Paquete	BOLSA PARA BASURA BIODEGRADABLE ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 17" X 19" (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.61	8,397.37	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Vikingo - Modelo: 39944099009			
				Impuesto Sobre Ventas		1,259.61	
nueve mil seiscientos cincuenta y seis con 98/100 Documento No.							
Observaciones: SCAM-291-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM CA-259-2023 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA PLANTEL UMAPS LOS FILTROS, COL. LA DIVANNA, CON EL SEÑOR TOBIAS DOMINGUEZ.							
Gran Total LPS							9,656.98

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



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



YIP SUPERMERCADOS, S.A. De C.V.

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com **R.T.N.: 05029995001355**

Fecha: 6 de diciembre de 2023

Cliente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANAMIENTO DEL
DISTRITO CENTRAL (UMAPS)

R.T.N.: 08019021244098

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS.

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
617	BOLSA PARA BASURA BIO A/D TAMAÑO MÍNIMO DE 17" X 19" (PAQUETE), A/C	13.61	8,397.37
			
CAI: CD1147-8CB7A8-714F8C-01D905-F9D82C-53		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00027180		SUB TOTAL L.	8,397.37
Rango Autorizado: 000-002-01-00027001 al 000-002-01-00028500		VALOR EXENTO L.	-
Fecha Limite de Emisión: 18/10/2024 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	8,397.37
<i>"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"</i>		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	1,259.61
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	TOTAL L.
			9,656.98

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.:2239-8640, R.T.N.: 06019018059685, Certificado SAR # 9231-23-10500-10

Son: ***Nueve mil seiscientos cincuenta y seis
Lempiras con 98 centavos

Firma

Solicitud N.º

Fideicomiso
UMAPS
10 Cks

FT23360Y0SC6

CHEQUE No. 2273977

26 DICIEMBRE 2023

**YIP SUPERMERCADOS

*****8,397.37

**8397.37

9-3421182-PAGO PRESTACIONES SOCIALES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02273977

AGN PRINCIPAL TGU

26 DICIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

**YIP SUPERMERCADOS

*****8,397.37

Páguese a la orden de

** Ocho mil trescientos noventa y siete lempiras con 37/100

Lempiras

Cantidad en letras



Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02273977

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	29-12-2023
NOMBRE	Paulino Adolfo Fernandez
N. IDENTIDAD	0801-1999-14005
FIRMA	[Firma]
N. ORDEN	01113
N. CARTA	561F-406-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 20/12/2023

Hora: 14:56:11

Usuario: SVASQUEZ

01-001113-2023

Fecha 20/12/2023

Control de OP UMAPS

No. 01-001113-2023

No. Partida: 1396 2023

Codigo Contable. 11 013 07 302 01

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Administrativa

Valor: 9,656.98

Beneficiario 05029995001355 YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V

Monto L. 9,656.98

Valor Deducciones L. 1,259.61

TOTAL A PAGAR L. 8,397.37

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA BIODEGRADABLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2809-2023 Y DCS-734-2023, FACTURA No. 000-002-01-00027180, ORDEN DE COMPRA No. 1801-4-4-0018-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	9,656.98

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,259.61



CONTROL INTERNO



SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-4-4-0019-2023**

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
22/11/2023

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: El pedregalito boulevard del norte casa 2461 frente Banco Davivienda

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	12	Unidad	LLANTA No 245/70R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WORKHOORSE Impuesto Sobre Ventas	3,100.00	37,200.00 5,580.00	
cuarenta y dos mil setecientos ochenta con 00/100 Documento No.							
Observaciones: SCAM # 350-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM GG-370-2023 COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN LOS VEHICULOS CON REGISTRO N° 626,564 DEL DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION Y 562 AL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA UMAPS LA VEGA, COL. LA VEGA. CON EL SEÑOR SANTOS HERNANDEZ.							
Gran Total LPS						42,780.00	

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

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

Solicitud N.º

FT233554ZX7P

CHEQUE No. 2274472

21 DICIEMBRE 2023

**ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ

*****37,200.00

**37200.00

4-3417666-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.05105

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02274472

AGN PRINCIPAL TGU

21 DICIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

**ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ

Páguese a la orden de

* Treinta y siete mil doscientos lempiras con 00/100

L *****37,200.00

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02274472



TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	22-12-2023
NOMBRE	Jorge Adalyn Torcero H.
N IDENTIDAD	0020-1968-00133
FIRMA	<i>[Signature]</i>
N. ORDEN	001081
N. CARTA	SBMF-401-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 12/12/2023

Hora: 15:12:16

Usuario: EFLORES

01-001081-2023

Fecha 12/12/2023

Control de OP UMAPS

No. 01-001081-2023

No. Partida: 1402 2023

Codigo Contable. 11 013 07 302 05

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Departamento Transporte

Valor: 42,780.00

Beneficiario 17071984005643 ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ

Monto L. 42,780.00

Valor Deducciones L. 5,580.00

TOTAL A PAGAR L. 37,200.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS No.245/70R16 SEMITRACTORA, PARA SER UTILIZADO PARA USO EN LOS VEHICULOS CON REGISTRO No.626, 564 Y 562, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2736-2023 Y DCS-699-2023, FACTURA No.000-001-01-00026378, OCA No.1801-4-4-0019-2023



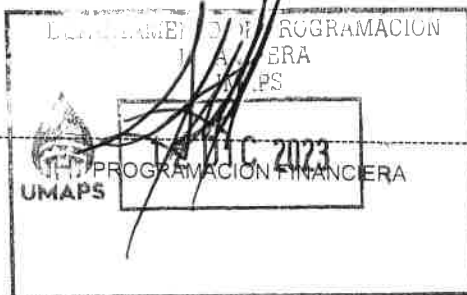
O.K.
Luis Velazquez

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
343	LLANTAS Y NEUMATICOS	42,780.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	5,580.00



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-4-4-0020-2023**

Alcaldía Municipal del Distrito Central
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
22/11/2023

Proveedor: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas,
contiguo a gasolinera Puma

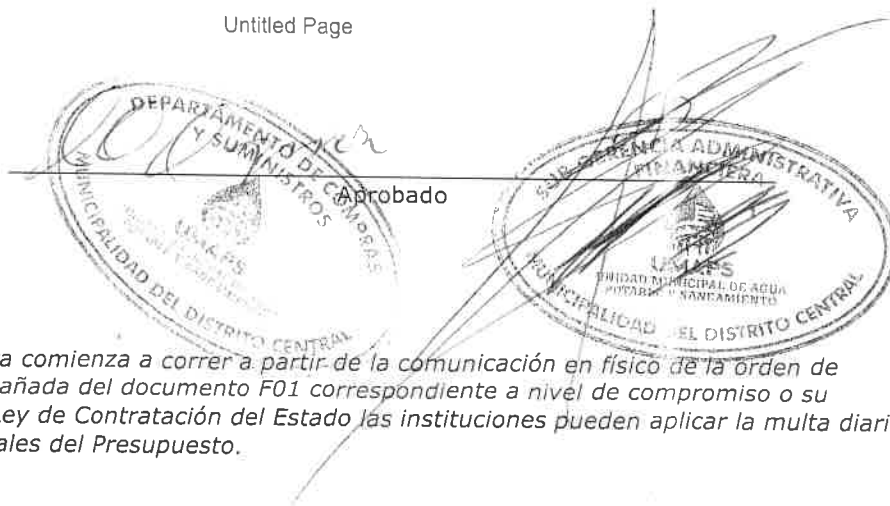
Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Unidad	LLANTA No 700-15 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 12 Lonas, CONVENCIONAL (INCLUYE NEUMÁTICO Y PROTECTOR), (ZONA 1)	3,750.00	15,000.00	
	2	8	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: HI-MILER CT176 LLANTA No 750-16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 16 Lonas, CONVENCIONAL (INCLUYE NEUMÁTICO Y PROTECTOR), (ZONA 1)	4,499.00	35,992.00	
	3	4	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: CHM189 LLANTA No 235/75R15 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, (ZONA 1)	2,899.00	11,596.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GOODYEAR - Modelo: WRANGLER ADVENTURE			
				Impuesto Sobre Ventas		9,388.20	
setenta y un mil novecientos setenta y seis con 20/100 Documento No.							
Observaciones: SCAM # 350-2023 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM GG-370-2023 SOLICITUD DE COMPRA DE LLANTAS PARA USO EN LOS VEHICULOS CON REGISTRO N° 646,600,602 DE DISTRIBUCION 647,215 Y 347 DE MANTENIMIENTO. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA UMAPS LA VEGA, COL. LA VEGA, CON EL SEÑOR SANTOS HERNANDEZ.							
Gran Total LPS							71,976.20

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



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.



EN MANOS SEGURAS

R.T.N.: 08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y TERRAZOS
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TELÉFONO: 2234-9574

REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELÉFONOS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

No. 006-001-01-00023007/

Fecha Límite de Emisión: 14/03/2024

CAI: 6BCE7E-B98DEF-314E8D-E21888-BAF3E3-49

Rango Autorizado: 006-001-01-00021601 al 006-001-01-00023700

FECHA

29-noviembre-2023

16:08:06

SEÑOR(ES):

R.T.N. / ID:

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL

ORDEN DE COMPRA:

DIRECCIÓN:

08019021244058

TEL.:

1001-4-4-0020-2023

VENDIDO POR:

OFICINAS DEL SANAA

CIUDAD:

2237-8551

GOBIERNO

CONDICIONES DE PAGO:

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS

CREDITO 30 DIAS

Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
4	NUE00576 LLANTA 7.00-15 GOODYEAR HI-MILER CT176	3,750.00	0	3,750.00	15,000.00
8	NUE00572 LLANTA 7.50-16 GOODYEAR CHM189	4,499.00	0	4,499.00	35,992.00
4	NUE00475 LLANTA 235/75R15 GOODYEAR WRANGLER	2,899.00	0	2,899.00	11,596.00
4	INS00040 VALVULA TR 413 CH	0.00	0	0.00	0.00



Pesca baccin

IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		62,588.00		9,388.20
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		62,588.00	71,976.20	

SON: L. **setenta y un mil novecientos setenta y seis y 20 / 100**

IMPORTANTE:

* POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: _____

PLACA VEHÍCULO: _____

FIRMA DEL CLIENTE

IDENTIDAD: **0709-1931-00193**

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE.

ORIGINAL- CLIENTE

1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

2DA. COPIA ROSADA - BODEGA

3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

RENDILLANTAS,
S.A. DE C.V.
COBRANZAS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 20/12/2023

Hora: 14:06:11

Usuario: EFLORES

01-001108-2023

Fecha 20/12/2023

Control de OP UMAPS ***

No. 01-001108-2023

No. Partida: 1413 2023

Codigo Contable. 11 013 07 302 05

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Departamento Transporte

Valor: 71,976.20

Beneficiario 08019008165911 REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V

Monto L. 71,976.20

Valor Deducciones L. 9,388.20

TOTAL A PAGAR L. 62,588.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS CONVENCIONAL Y SEMITRACTORAS, PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS CON REGISTRO No.215,347,714,417 DE DISTRIBUCION Y MANTENIMIENTO, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2808-2023 Y DCS-732-2023, FACTURA No.006-001-01-00023007, RECIBO No.114454, OCA No.1801-4-4-0020-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
343	LLANTAS Y NEUMATICOS	71,976.20

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	9,388.20



CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME



O.R. huls del 12/12/23



DE IDENTIDAD

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS
ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES
No. 003-2023

pagina 1

Fecha 11-OCTUBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L.	DEPARTAMENTO DE BIENES PLANTEL LOS FILTROS
Telefono:	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIDEO VIGILANCIA DE 1080p QUE INCLUYA (8 CAMARAS FULL HD DE 3TB DE MEMORIA CON 8 CANALES CON CABLE DVR 4580 QUE ALCANCE PRIMEROS PLANOS EN VIDEO IDENTIFICANDO INCLUSO TATUAJES, LOGOTIPOS DE ROPA ETIQUETAS, CON SENSOR DE CALOR Y MOVIMIENTO, VISION NOCTURNA A COLOR CONTROL AJUSTABLE DESDE UN CELULAR A PRUEBA DE INTERPERIE, CON UN ANGULO DE VISION DE 90°, CON UN ALMACENAJE DE 6 MESES DE GRABACION DEBE DE INCLUIR: EXTENSION DE CABLE DE 18 METROS CABLE ETHERNET, CABLE HDMI, ADAPTADOR, MAUSE, TORNILLOS DE MONTAJE Y ADHESIVOS)	SWANN SECURITY	UNIDAD	1	L 30,500.00	L 30,500.00

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

	Sub Total	L 30,500.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 4,575.00
Plazo de Entrega: 4 SEMANAS	TOTAL	L. 35,075.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION ,PARA SER UTILIZADO EN EL AREA QUE SE ENCUENTRAN LOS SERVIDORES,SOLICITADO SEGUN SCAM-252-2023 , COT-UMAPS-270-2023.RESERVA PRESUPUESTARIA 330

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



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
(UMAPS) DEPARTAMENTO DE BIENES

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES CAPITALIZABLES

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés, siendo las 11:20 a.m., hora local, en el Plantel de Los Filtros de la Divanna, reunidos los señores Luis Manuel Rodríguez Martínez, con Documento de Identificación Nacional No. 0801-1979-13052, en representación del Departamento de Tecnología y Sistemas de Información y Dennis Antonio Hernández Moncada, con Documento de Identificación Nacional No. 0801-1973-01190 en representación del Departamento de Bienes; los antes en mención, empleados de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS); manifiestan que en este acto realizan la suscripción del Acta de Recepción de Bienes Capitalizable, según Orden de Compra de Bienes Capitalizables No.003-2023.

1. El señor Luis Manuel Rodríguez Martínez, manifiesta recibir UN (1) SISTMA DE SEGURIDAD Y VIDEO VIGILANTIA DE 1080P QUE INCLUYA 8 CÁMARAS FULL HD DE 3TB DE MEMORIA CON 8 CANALES CON CABLE DVR 4580 QUE ALCANCE PRIMEROS PLANOS EN VIDEO IDENTIFICANDO INCLUSO TATUAJES, LOGOTIPOS DE ROPA ETIQUETA, CON SENSOR DE CALOR Y MOVIMIENTO, VISIÓN NOCTURNA A COLOR, CONTROL AJUSTABLE DESDE CELULAR A PRUEBA DE INTEMPERIE, CON UN ANGULO DE VISIÓN DE 90°, CON UN ALMACENAJE DE 6 MESES DE GRABACIÓN DEBE INCLUIR EXTENSIÓN DE CABLE DE 18 METROS, CABLE ETHERNET, CABLE HDMI ADAPTADOR, MOUSE, TORNILLOS DE MONTAJE Y ADHESIVOS; en buen estado, solicitado por el Departamento de Tecnología y Sistemas de Información mismos del cual estará en custodia y responsabilidad de dicho departamento.
2. El señor Luis Manuel Rodríguez Martínez, se compromete a notificar, cualquier cambio de responsable de los bienes en mención, asimismo de cualquier daño del mismo al Departamento de Bienes.

Para constancia se firma la presente acta en este mismo lugar y fecha, siendo las 11:25 de la mañana.


Luis Manuel Rodríguez Martínez
Representante Departamento de
Tecnología y Sistemas de Información




Dennis Antonio Hernández Moncada
Representante Departamento de Bienes





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
CARGO DE BIENES

Responsable (s) de Bien (es) de Uso

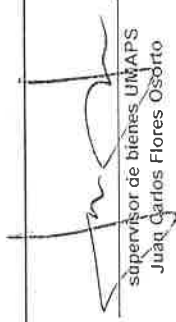
Nombre Completo: LUIS MANUEL RODRIGUEZ MARTINEZ		No de Identidad 0801-1979-13052	Código de empleado: 310		Contratación: Contrato PERMANENTE	
Fecha de cargo: 28/11/2023						
Mobiliario en uso del subsistema Los Laureles						
No.	Número de Inventario	CODIGO UMAPS	Cantidad	Descripción del bien	Valor de Bien (es)	
1	PENDIENTE	PENDIENTE	1	UN (1) SISTMA DE SEGURIDAD Y VIDEO VIGILANTIA DE 1080P QUE INCLUYA 8 CAMARAS FULL HD DE 3TB DE MEMORIA CON 8 CANALES CON CABLE DVR 4580 QUE ALCANCE PRIMEROS PLANOS EN VIDEO IDENTIFICANDO INCLUSO TATUAJES, LOGOTIPOS DE ROPA ETIQUETA, CON SENSOR DE CALOR Y MOVIMIENTO, VISIÓN NOCTURNA A COLOR, CONTROL AJUSTABLE DESDE CELULAR A PRUEBA DE INTEMPERIE, CON UN ANGULO DE VISIÓN DE 90°, CON UN ALMACENAJE DE 6 MESES DE GRABACION DEBE INCLUIR EXTENSION DE CABLE DE 18 METROS, CABLE ETHERNET, CABLE HDMI ADAPTADOR, MOUSE, TORNILLOS DE MONTAJE Y ADHESIVOS (OCBC-003-2023)	35,075.00	
TOTAL					35,075.00	

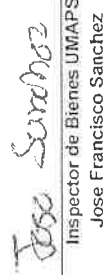
Cantidad de Bien (es) Asignado (s):

Los bienes descritos son de mi responsabilidad para su cuidado y conservación, los presentare al ser requeridos por la autoridad competente, en caso de que resulte responsable de bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor de los mismos, se deducirá de mi sueldo la cantidad correspondiente de conformidad con la ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos Sobre la Administración de Bienes Nacionales.

1


Eduardo Latorre Díaz, Miembro UMAPS
Jefe del departamento de bienes UMAPS


supervisor de bienes UMAPS
Juan Carlos Flores Osorio


Inspector de Bienes UMAPS
Jose Francisco Sanchez

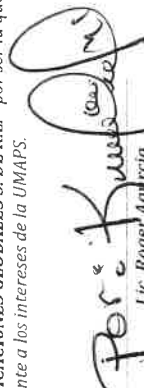



Responsable de los bienes
Luis Manuel Rodríguez Martínez

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 270-2023

PROVEEDORES															
				1				2				3			
				COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L.				MEGATECH S.A.				NETWORK PLACE			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cánt.	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	SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIDEO VIGILANCIA DE 1080p QUE INCLUYA (8 CAMARAS FULL HD DE 3TB DE MEMORIA CON 8 CANALES CON CABLE DVR 4580 QUE ALCANCE PRIMEROS PLANOS EN VIDEO IDENTIFICANDO INCLUSO TATUAJES , LOGOTIPOS DE ROPA ETIQUETAS , CON SENSOR DE CALOR Y MOVIMIENTO , VISION NOCTURNA A COLOR, CONTROL AJUSTABLE DESDE UN CELULAR A PRUEBA DE INTERPERIE , CON UN ANGULO DE VISION DE 90° , CON UN ALMACENAJE DE 6 MESES DE GRABACION DEBE DE INCLUIR: EXTENSION DE CABLE DE 18 METROS CABLE ETHERNET, CABLE HDMI, ADAPTADOR, MAUSE, TORNILLOS DE MONTAJE Y ADHESIVOS)	UNIDAD	1	NO		L. 30,500.00	L. 30,500.00	NO		L. 69,485.00	L. 69,485.00	NO		L. 80,000.00	L. 80,000.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L. 30,500.00				L. 69,485.00				L. 80,000.00
	15% ISV						L. 4,575.00				L. 10,422.75				L. 12,000.00
	TOTAL ADJUDICADO						L. 35,075.00				L. 79,907.75				L. 92,000.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 10 de octubre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2112-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-270-2023 solicitado según SCAM-252-2023, Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L."** 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.


Lic. Roger Aguirre
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Manuel Suazo
Representante Departamento o Unidad Solicitante

Comunicaciones globales S. de R. L.
Colonia Payaqui, Ave. Lenca #1618
Tegucigalpa, Honduras
Correo:contabilidad.honduras@comunicacionesglobales.com
Teléfono: 2263-4444/98500601
RTN 08019999400580



Factura No. 000-001-01-00028563

Fecha: 24-11-2023
Vencimiento: 24-11-2023
Vendedor:Nohemi Cabrera

Cliente: Unidad Municipal De Agua Potable Y Saneamiento (UMAPS)
Colonia Divanna
Comayaguela, DC, Honduras

RTN: 08019021244098
No de Orden de Compra: 003-2023

Sl	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento ISV	Importe
1	SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIDEO VIGILANCIA DE 1080p QUE INCLUYA (8 CAMARAS FULL HD DE 3TB DE MEMORIA CON 8 CANALES CON CABLE DVR 4580 QUE ALCANCE PRIMEROS PLANOS EN VIDEO IDENTIFICANDO INCLUSO TATUAJES , LOGOTIPOS DE ROPA ETIQUETAS , CON SENSOR DE CALOR Y MOVIMIENTO , VISION NOCTURNA A COLOR CONTROL AJUSTABLE DESDE UN CELULAR A PRUEBA DE INTERPERIE , CON UN ANGULO DE VISION DE 90° , CON UN ALMACENAJE DE 6 MESES DE GRABACION DEBE DE INCLUIR: EXTENSION DE CABLE DE 18 METROS CABLE ETHERNET, CABLE HDMI, ADAPTADOR, MAUSE, TORNILLOS DE MONTAJE Y ADHESIVOS)	Unidad(es) 1	L 30,500.00	L 0.00 15%	L 30,500.00

Valor en Letras: Treinta y cinco mil setenta y cinco lempiras con cero centavos.

Tipo de cambio:

No. Correlativo de orden de compra exento None
No. Correlativo de constancia de registro exonerado None
No. de Identificacion de registro de la SAG None



Subtotal: L 30,500.00
Descuentos/Rebajas: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Gravado 15%: L 30,500.00
Impuestos S/Venta 15%: L 4,575.00
Total: L 35,075.00

CAI:73E004-518F81-514384-B23900-C9AE84-2C
De: 000-001-01-00028401 A 000-001-01-00028800
Fecha límite emisión:02-03-2024

Favor realizar sus depósitos en cualquiera de nuestras cuentas Bancarias
-BAC Honduras Cta cheques Lps N° 180001258- Guatemala - El Salvador - www.comunicacionesglobales.com

Solicitud N.º

FT233600D2C

CHEQUE No. 2273970

26 DICIEMBRE 2023

*COMUNICACIONES GLOBALES

*****30,500.00

*Treinta mil quinientos lempiras con 00/100

17-3421180-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02273970

AGN PRINCIPAL TGU

26 DICIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

*COMUNICACIONES GLOBALES

*****30,500.00

Páguese a la orden de

* Treinta mil quinientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma(s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02273970

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA 27-12-2023

NOMBRE Jose David Martinez

N. IDENTIDAD 0809-1992-00145

FIRMA: [Firma]

N. ORDEN 01107 N. CARTA SLAF-403-2023

COMUNICACIONES
GLOBALES

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 19/12/2023

Hora: 15:04:53

Usuario: EFLORES

01-001101-2023

Fecha 19/12/2023

Control de OP UMAPS

No. 01-001101-2023

No. Partida: 1132 2023

Codigo Contable. 11 013 07 302 02

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Departamento Tecnología y Sistemas de la Información

Valor: 35,075.00

Beneficiario 08019999400580 COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R.L.

Monto L. 35,075.00

Valor Deducciones L. 4,575.00

TOTAL A PAGAR L. 30,500.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR ADQUISICION DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIDEO VIGILANCIA, PARA SER UTILIZADO EN EL AREA QUE SE ENCUENTRAN LOS SERVIDORES, SOLICITADO POR TEGNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2802-2023 Y DCS-719-2023, FACTURA No.000-001-01-00028563, RECIBO No.004002, OCBC No.003-2023



O.K. Luis Molele

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
429	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	35,075.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	4,575.00



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS
ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES
No. 006-2023

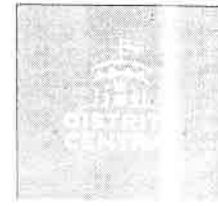
pagina 1

Fecha 13-OCTUBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA (CENTRHO)			DEPARTAMENTO DE BIENES PLANTEL LOS FILTROS			
Telefono: 9490-0434			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	DESARMADORA (desmontadora de llantas basica de 220 / 230 v) monofasica	TIP TOP	UNIDAD	1	L. 40,000.00	L. 40,000.00
*****ULTIMA LINEA*****						
Sub Total						L. 40,000.00
Tipo de Pago: CREDITO						L. 6,000.00
Plazo de Entrega: 44 DIAS						L. 46,000.00
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, PARA EQUIPAR EL TALLER DE LLANTERAPLANTEL FILTROS UMAPS, SOLICITADO SEGUN SCAM-236-2023 , COT-UMAPS-256-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 310 Y 311.						
ELABORADO POR:			APROBADO POR:			
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS			 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO			



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
(UMAPS) DEPARTAMENTO DE BIENES



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES CAPITALIZABLES

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince (15) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés, siendo las 1:00 p.m., hora local, en el Plantel de Los Filtros de la Divanna, reunidos los señores Exael Antonio Bejarano Martínez, con Documento de Identificación Nacional No. 0801-1981-03616, en representación del Departamento de Transporte y Dennis Antonio Hernández Moncada, con Documento de Identificación Nacional No. 0801-1973-01190 en representación del Departamento de Bienes; los antes en mención, empleados de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS); manifiestan que en este acto realizan la suscripción del Acta de Recepción de Bienes Capitalizable, según OCBC No.006-2023.

1. El señor Exael Antonio Bejarano Martínez, manifiesta recibir UNA (1) DESARMADORA (DESMONTADORA DE LLANTAS BASICA DE 220/230V), MONOFASICA; en buen estado, solicitado por el Departamento de Transporte, mismos de los cuales estarán en custodia y responsabilidad de dicho departamento.
2. El señor Exael Antonio Bejarano Martínez, se compromete a notificar, cualquier cambio de responsable de los bienes en mención, asimismo de cualquier daño del mismo al Departamento de Bienes.

Para constancia se firma la presente acta en este mismo lugar y fecha, siendo las 1:10 de la tarde.


Exael Antonio Bejarano Martínez
Representante Departamento de
Transporte


Dennis Antonio Hernández Moncada
Representante Departamento de Bienes





UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

CARGO DE BIENES

Responsable (s) de Bien (es) de Uso

Nombre Completo:	No de Identidad	Código de empleado:	Contratación: Contrato
HENRY MATUTE GONZALEZ	0822-1972-00040	648	PERMANENTE

Fecha de cargo: 15/11/2023

Mobiliario en uso de LA Subgerencia de Alcantarri			
Unidad de Bienes	Número de Inventario	CODIGO UMAPS	Descripción del bien
No.			Valor de Bien (es)
1	PENDIENTE	PENDIENTE	DESARMADORA (DESMONTADORA DE LLANTAS BASICA DE 220/230 V) MONOFASICA (OCBC No.006-2023)
			46,000.00

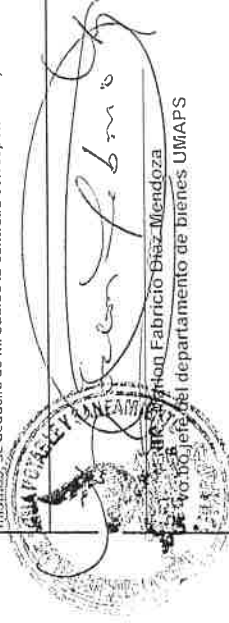
TOTAL

L46,000.00

Cantidad de Bien (es) Asignado (s):

1

Los bienes descritos son de mi responsabilidad para su cuidado y conservación, los presentare al ser requeridos por la autoridad competente, en caso de que resulte responsable de bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor de los mismos, se deducirá de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad con la ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos Sobre la Administración de Bienes Nacionales.



Don Fabricio Biaz Mendoza
Jefe del departamento de bienes UMAPS

supervisor de bienes UMAPS
Juan Carlos Flores Osorio

Inspector de Bienes UMAPS
Jose Francisco Sanchez

Responsable de los bienes
Henry Matute Gonzales

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 256-2023

PROVEEDORES				1				2				3				4			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	SOLUSER HN				CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.				ESTACION NACIONAL DE LLANTAS				CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA (CENTRHO)			
				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	GATA LAGARTO DE 10 TONELADAS	UNIDAD	1	NO		L	-	NO		L	-	NO		L	34,749.71	NO		L	50,606.00
2	GATA LAGARTO DE 3 TONELADAS	UNIDAD	1	NO		L	5,600.00	NO		L	5,650.00	NO		L	5,881.76	NO		L	7,153.57
3	CABALETE DE EMBANQUE DE 12 TONELADAS	UNIDAD	2	NO		L	2,450.00	NO		L	2,205.00	NO		L	5,120.24	NO		L	3,016.44
4	TORQUE MULTIPLICADOR 1/2 X 3/4 PARA EQUIPO PESADO	UNIDAD	1	NO		L	4,520.00	NO		L	6,200.00	NO		L	-	NO		L	5,296.49
5	PISTOLA DE IMPACTO DE 3/4	UNIDAD	1	NO		L	-	NO		L	5,690.00	NO		L	7,673.39	NO		L	16,304.00
6	JUEGO DE CUROS DE 3/4 CON SUS EXTENSIONES	JUEGO	1	NO		L	8,540.00	NO		L	-	NO		L	7,210.31	NO		L	2,791.78
7	DESMONTADORA DE LLANTAS MANUAL PARA EQUIPO PESADO	UNIDAD	1	NO		L	-	NO		L	24,975.00	NO		L	-	NO		L	185,000.00
8	MANGUERA DE AIRE DE 1/2 POR 50 PIES	UNIDAD	1	NO		L	1,286.00	NO		L	3,900.00	NO		L	7,495.82	NO		L	1,887.00
9	MANGUERA DE AIRE DE 3/8 POR 50 PIES	UNIDAD	1	NO		L	658.00	NO		L	2,400.00	NO		L	12,412.37	NO		L	1,402.00
10	FILTRO REGULADOR Y LUBRICADOR DE AIRE DE 1/2	UNIDAD	1	NO		L	934.00	NO		L	3,940.00	NO		L	1,241.01	NO		L	-
11	DESMARMADORA 12 V / 60 H / 1 PH RIN 12-20	UNIDAD	1	NO		L	-	NO		L	-	NO		L	103,413.44	NO		L	40,000.00
12	LLAVE REVERSIBLE C/ CARRACA DE 3/4"	UNIDAD	1	NO		L	-	NO		L	-	NO		L	1,434.50	NO		L	-
13	ESPATULA PARA DESARMAR LLANTA	UNIDAD	1	NO		L	-	NO		L	1,200.00	NO		L	232.04	NO		L	10,400.00
SUB-TOTAL						L	26,438.00			L	58,365.00			L	191,984.83			L	326,873.72
15% ISV						L	3,965.70			L	8,754.75			L	28,797.72			L	49,031.06
TOTAL						L	30,403.70			L	67,119.75			L	220,782.55			L	375,904.78
SUB-TOTAL ADJUDICADO						L	12,064.00			L	10,100.00			L	44,867.57			L	40,000.00
15% ISV						L	1,809.60			L	1,515.00			L	6,730.14			L	6,000.00
TOTAL ADJUDICADO						L	13,873.60			L	11,615.00			L	51,597.71			L	46,000.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 12 de octubre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2174-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-256-2023 solicitado según SCAM-236-2023. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar LOS ITEM 2, 4, 8, 9 A FAVOR DE LA EMPRESA "SOLUSER HN", LOS ITEM 3, 5 A FAVOR DE LA EMPRESA "CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.", LOS ITEM 1, 6, 10, 12, 13 A FAVOR DE LA EMPRESA "ESTACION NACIONAL DE LLANTAS" Y EL ITEM 11 A FAVOR DE LA EMPRESA "CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA (CENTRHO)" por ser las que ofrecen 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: El ítem No. 6 de CENTRHO no reúne las especificaciones y se adjudica la oferta No. 3

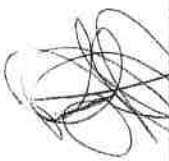
El ítem No. 7 se sale del presupuesto por lo que no se podrá adjudicar

El ítem No. 10 de SOLUSER no reúne las especificaciones y se adjudica la oferta No. 3

La cotización No. 4 presenta un error aritmético en el ítem 3 por lo que el subtotal, impuesto y totales difieren.


Lic. Roger Aguiria
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Ezequiel Bejarano
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACION A COTIZAR

256-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Central de Repuestos Hondureña CENTRHO

DIRECCIÓN: 12 calle, entre 4ta y 15ta ave. Comayagüela

RTN: 08019002276928 TELÉFONO: 94900934 EMAIL: vfoctin@centrho.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 05 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 08 DE AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GATA LAGARTO DE 10 TONELADAS	UNIDAD	1	50,606.00	50,606.00
2	GATA LAGARTO DE 3 TONELADAS	UNIDAD	1	7,153.57	7,153.57
3	CABALLETE DE EMBANQUE DE 12 TONELADAS	UNIDAD	2	3,016.44	3,016.44
4	TORQUI MULTIPLICADOR 1/2 X 3/4 PARA EQUIPO PESADO	UNIDAD	1	5,296.49	5,296.49
5	PISTOLA DE IMPACTO DE 3/4	UNIDAD	1	16,309.00	16,309.00
6	JUEGO DE CUBOS DE 3/4 CON SUS EXTENSIONES	JUEGO	1	2,791.78	2,791.78
7	DESMONTADORA DE LLANTAS MANUAL PARA EQUIPO PESADO	UNIDAD	1	185,000.00	185,000.00
8	MANGUERA DE AIRE DE 1/2 POR 50 PIES DE LARGO	UNIDAD	1	1,887.00	1,887.00
9	MANGUERA DE AIRE DE 3/8 POR 50 PIES DE LARGO	UNIDAD	1	1,402.00	1,402.00
10	FILTRO REGULADOR Y LUBRICADOR DE AIRE DE 1/2	UNIDAD	1	—	—
11	DESARMADORA 12 V / 60 H / 1 PH RIN 12 - 20	UNIDAD	1	40,000.00	40,000.00
12	LLAVE REVERSIBLE C/ CARRACA DE 3/4"	UNIDAD	1	—	—
13	ESPATULA PARA DESARMAR LLANTA	UNIDAD	1	10,400.00	10,400.00
	VAN				
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			SUBTOTAL	323,856.98
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			IMPUESTO	48,578.55
				TOTAL	372,435.53

MARCA: Ver cotización adjunta.

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 días

PLAZO DE ENTREGA: Desmontadora p/equipo pesado 44 días previa orden de compra, lo demás disponible para entrega inmediata.

VIGENCIA DE GARANTÍA: Equipos 12 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.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS
Melany Barrientos
SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE

Vicky Fortin
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR





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

INVITACIÓN A COTIZAR

256-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Controles Electricos S de R.L. de C.V.

DIRECCIÓN: Barrio el calvario 7 Av 14 calle con ayaguela

RTN: 09019005468107 TELÉFONO: 22-20-05-08 EMAIL: conelec2007@yahoo.com.mx

FECHA DE COTIZACIÓN: 05 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 8 Días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 08 DE AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GATA LAGARTO DE 10 TONELADAS	UNIDAD	1	---	---
2	GATA LAGARTO DE 3 TONELADAS <u>TRUPER #14806</u>	UNIDAD	1	5650.00	5650.00
3	CABALLETE DE EMBANQUE DE 12 TONELADAS <u>TRUPER #14847</u>	UNIDAD	2	2,205.00	4,410.00
4	TORQUI MULTIPLICADOR 1/2 X 3/4 PARA EQUIPO PESADO <u>De 1"</u>	UNIDAD	1	6,200.00	6,200.00
5	PISTOLA DE IMPACTO DE 3/4 <u>TRUPER Neomática #16889</u>	UNIDAD	1	5,690.00	5,690.00
6	JUEGO DE CUBOS DE 3/4 CON SUS EXTENCIONES	JUEGO	1	---	---
7	DESMONTADORA DE LLANTAS MANUAL PARA EQUIPO PESADO	UNIDAD	1	24,975.00	24,975.00
8	MANGUERA DE AIRE DE 1/2 POR 50 PIES DE LARGO	UNIDAD	1	3,900.00	3,900.00
9	MANGUERA DE AIRE DE 3/8 POR 50 PIES DE LARGO	UNIDAD	1	2,400.00	2,400.00
10	<u>Unidad de mantenimiento</u> FILTRO REGULADOR Y LUBRICADOR DE AIRE DE 1/2 <u>OL-MIDI</u>	UNIDAD	1	3,940.00	3,940.00
11	DESARMADORA 12 V / 60 H / 1 PH RIN 12 - 20	UNIDAD	1	---	---
12	LLAVE REVERSIBLE C/ CARRACA DE 3/4"	UNIDAD	1	---	---
13	ESPATULA PARA DESARMAR LLANTA	UNIDAD	1	1,200.00	1,200.00
	VAN				
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			SUBTOTAL	58,365.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			IMPUESTO	8,754.75
				TOTAL	67,119.75

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

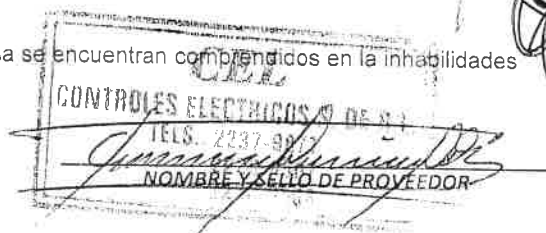
VIGENCIA DE GARANTÍA:

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.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE



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

INVITACIÓN A COTIZAR

256-202

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SOLUSER HN

DIRECCIÓN: COL. ALAMEDA ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER

RTN: 08019020223455

TÉLEFONO: 95236381

EMAIL: VENTAS@SOLUSERHN.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 05 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 20 DIAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 08 DE AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GATA LAGARTO DE 10 TONELADAS	UNIDAD	1		
2	GATA LAGARTO DE 3 TONELADAS	UNIDAD	1	5,600.00	5,600.00
3	CABALLETE DE EMBANQUE DE 12 TONELADAS	UNIDAD	2	2,450.00	4,900.00
4	TORQUI MULTIPLICADOR 1/2 X 3/4 PARA EQUIPO PESADO	UNIDAD	1	4,520.00	4,520.00
5	PISTOLA DE IMPACTO DE 3/4	UNIDAD	1		
6	JUEGO DE CUBOS DE 3/4 CON SUS EXTENSIONES	JUEGO	1	8,540.00	8,540.00
7	DESMONTADORA DE LLANTAS MANUAL PARA EQUIPO PESADO	UNIDAD	1		
8	MANGUERA DE AIRE DE 1/2 POR 50 PIES DE LARGO	UNIDAD	1	1,286.00	1,286.00
9	MANGUERA DE AIRE DE 3/8 POR 50 PIES DE LARGO	UNIDAD	1	658.00	658.00
10	FILTRO REGULADOR Y LUBRICADOR DE AIRE DE 1/2	UNIDAD	1	934.00	934.00
11	DESARMADORA 12 V / 60 H / 1 PH RIN 12 - 20	UNIDAD	1		
12	LLAVE REVERSIBLE C/ CARRACA DE 3/4"	UNIDAD	1		
13	ESPATULA PARA DESARMAR LLANTA	UNIDAD	1		
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L.26,438.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L.3965.70
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L.30,403.70

MARCA: VARIAS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO DE 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

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.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS
Melany Barrientos
SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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

INVITACIÓN A COTIZAR

256-202

NOMBRE/CASA COMERCIAL: ESTACION NACIONAL DE LLANTAS

DIRECCIÓN: Blvd. San Juan Bosco, 100 metros al este del Blvd. Hacienda, Tegucigalpa 11101

RTN: 05019995164712 TELÉFONO: 9527-0368 EMAIL: MERCADEO@ENT.HN

FECHA DE COTIZACIÓN: 10 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GATA LAGARTO DE 10 TONELADAS	1	L 34,749.71	L 34,749.71
2	GATA LAGARTO DE 3 TONELADAS	1	L 5,881.76	L 5,881.76
3	CABALLETE DE EMBANQUE DE 12 TONELADAS	2	L 5,120.24	L 10,240.48
4	TORQUI MULTIPLICADOR 1/2 X 3/4 PARA EQUIPO PESADO	1	L -	L -
5	PISTOLA DE IMPACTO DE 3/4	1	L 7,673.39	L 7,673.39
6	JUEGO DE CUBOS DE 3/4 CON SUS EXTENSIONES	1	L 7,210.31	L 7,210.31
7	DESMONTADORA DE LLANTAS MANUAL PARA EQUIPO PESADO	1	L -	L -
8	MANGUERA DE AIRE DE 1/2 POR 50 PIES DE LARGO	1	L 7,495.82	L 7,495.82
9	MANGUERA DE AIRE DE 3/8 POR 50 PIES DE LARGO	1	L 12,412.37	L 12,412.37
10	FILTRO REGULADOR Y LUBRICADOR DE AIRE DE 1/2	1	L 1,241.01	L 1,241.01
11	DESARMADORA 12 V / 60 H / 1 PH RIN 12 - 20	1	L 103,413.44	L 103,413.44
12	LLAVE REVERSIBLE C/ CARRACA DE 3/4"	1	L 1,434.50	L 1,434.50
13	ESPATULA PARA DESARMAR LLANTA	1	L 232.04	L 232.04
	ULTIMA LINEA		SUBTOTAL	L 191,984.83
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.		IMPUESTO	L 28,797.72
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.		TOTAL	L 220,782.55

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.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

201 3570 5216
ent@ent.hn

[Handwritten signature]

CENTRHO REPUESTOS

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

R.T.N. 08019002276928

avalenzuela@centrho.hn

4to. y 5a. Ave., 12 Calle, Comayagua.
PBX: (504) 2238-2045
E-mail: ventasexternas@centrho.hn
Apdo. Postal 968, Tegucigalpa, Honduras
Ofic. Choluleca, Barrio la Cruz, Blvd. Chorolega, edificio Centrho,
Tel: (504) 2782-7403
E-mail: ventasexternas@gmail.com
www.centrho.hn

 CENTRHOHN

San Pedro Sula, Barrio Barandillas, Ave. Junior, 10 calle,
Fte. Escuela Soledad Fernandez.
Tel: (504) 2553-4081 al 84
E-mail: ventasexternas@centrho.hn
La Ceiba, Ave. San Isidro, frente a 17 Calle, Barrio
Solares Nuevos
PBX: (504) 2442-0394, 2443-0294
E-mail: ventasexternas@centrho.hn
Santa Rosa de Copan, Col. Mejía García, frente a
carretera pavimentada, confluencia a Banica
Tel: (504) 2662-0240, 2662-0241
E-mail: ventasexternas@centrho.hn

CLIENTE: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	FECHA: 15/11/2021	FACTURA	Página 1 de 1
R.T.N.: 08019002276928	PLAZO: 30 días	Documento Re-impreso	
DIRECCIÓN: COMAYAGUELA COL LA DIVINIDAD PLANTA LOS PATRON	VENCE EL: 15/12/2021	CAI: 000-002-01-00107518	
VENDEDOR: Vicky Fortin	ORDEN DE COMPRA: 000-2021-000002-01-00107518	Fecha limite de Emisión: 21/09/2024	
	REF. INTERNA: 004642	Rango Autorizado: 000-002-01-00107518 al 000-002-01-00115000	

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
TIT-NEO-M390	Desmontadora de llantas básica 220/230 mm c/ motor eléctrico	1	40,000.00	0.00	40,000.00

LA CUENTA VENCIDA DESPUES DE 30 DIAS SE LE COBRARA EL 3.5% DE INTERES MENSUAL

A la cuenta vencida después de 30 días se le cobrará el 3,5% de interés mensual.

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y SEIS MIL LEMPIRAS CON 00/100 CENT

N.º CORRELATIVO ORDEN EXENTA	
N.º CORRELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO	
N.º IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.	

Nombre del que recibe	Firma del que recibe	Autorizada en CENTRHO por
EXACT ANTONIO BOSCH		

TOTAL		40,000.00
DESCUENTOS OTORGADOS	L	0.00
REBAJAS OTORGADAS	L	0.00
SUB TOTAL	L	40,000.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	40,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
TASA ALICUOTA 0%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	6,000.00
I.S.V. 18%	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	46,000.00

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO COPIA 3 - CLIENTE

FT23334P59C9

CHEQUE NO. 2263750

3.0

NOVIEMBRE

2023

****CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA**

*****40,000.00

0000.00

12-3394682-PAGO ⁶PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSY 1 HN. 23077

DE QUE DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02263750

AGN PRINCIPAL TGU

30 NOVEMBRE 2023

Lugar y Fecha

ENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA

iguése a la orden de

Cuarenta mil lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

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

Firma (s)

01899269:101999999999999999||02263750

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 5-12-2023
NOMBRE Jerson Josue Fonseca Ortiz
N IDENTIDAD 0301-1997-13024
FIRMA: Jerson Fonseca
N ORDEN: 001008 N. CARTA 56AF-366-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 29/11/2023

Hora: 10:19:01

Usuario: EFLORES

01-001008-2023

Fecha 29/11/2023

Control de OP UMAPS 963

No. 01-001008-2023

No. Partida: 1194 2023

Codigo Contable. 11 013 07 302 05

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Departamento Transporte

Valor: 46,000.00

Beneficiario 08019002276928 CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A

Monto L. 46,000.00

Valor Deducciones L. 6,000.00

TOTAL A PAGAR L. 40,000.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 DESARMADORA (DESMONTADORA DE LLANTAS BASICA DE 220 / 230 V), PARA EQUIPAR EL TALLER DE LLANTERA PLANTEL LOS FILTROS UMAPS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2570-2023 Y DCS-654-2023, FACTURA No.000-002-01-00107518, OCBC No.006-2023



O.K. -
hoy se pagó

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
447	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA TALLERES	46,000.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	6,000.00



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS
ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES

pagina 1

No. 011-2023

Fecha 30-OCTUBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

FO REPRESENTACIONES S DE R.L /ESTILOS Y
DETALLES

DEPARTAMENTO DE BIENES PLANTEL
LOS FILTROS

Telefono:95116574

HORARIO DE RECEPCION:

LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.40 ANCHO X 1.80 ALTO) asistente gerencia		UNIDAD	1	L. 2,700.00	L 2,700.00
2	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.20 ANCHO X 1.80 ALTO) asistente gerencia		UNIDAD	1	L. 2,500.00	L 2,500.00
3	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.65 ANCHO X 0.90 ALTO) asistente gerencia		UNIDAD	1	L. 2,200.00	L 2,200.00
4	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.60 ANCHO X 1.80 ALTO) asistente gerencia		UNIDAD	1	L. 2,900.00	L 2,900.00
5	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (1.60 ANCHO X 2.00 ALTO) oficina del gerente		UNIDAD	1	L. 2,000.00	L 2,000.00
6	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.70 ANCHO X 2.00 ALTO) oficina del gerente		UNIDAD	1	L. 4,000.00	L 4,000.00
7	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.45 ANCHO X 1.80 ALTO) salon de conferencia gerencia general		UNIDAD	1	L. 2,700.00	L 2,700.00
8	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (1.75 ANCHO X 2.00 ALTO) recepcion financiera y salon de reuniones		UNIDAD	2	L. 2,200.00	L 4,400.00
9	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.55 ANCHO X 2.00 ALTO) asistente de subgerencia administrativa financiera		UNIDAD	2	L. 3,100.00	L 6,200.00
10	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.60 ANCHO X 2.00 ALTO) compras, presupuesto, contabilidad		UNIDAD	6	L. 3,100.00	L 18,600.00
11	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.20 ANCHO X 2.00 ALTO) tesoreria y suministros		UNIDAD	1	L. 2,700.00	L 2,700.00



12	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (1.40 ANCHO X 2.00 ALTO) gerencia financiera	UNIDAD	1	L. 1,600.00	L 1,600.00
13	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (1.65 ANCHO X 2.00 ALTO) coordinadora financiera	UNIDAD	1	L. 2,000.00	L 2,000.00
14	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.40 ANCHO X 2.00 ALTO) secretaría parte frontal	UNIDAD	2	L. 2,900.00	L 5,800.00
15	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.30 ANCHO X 2.00 ALTO) secretaría parte frontal	UNIDAD	1	L. 2,800.00	L 2,800.00
16	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.15 ANCHO X 2.00 ALTO) salon,ingenieia y oficina pequeña pasillo secretaria	UNIDAD	4	L. 2,600.00	L 10,400.00

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

Sub Total				L	73,500.00
Tipo de Pago: CONTADO				L. S. V.	L 11,025.00
Plazo de Entrega: 20 DIAS				TOTAL	L. 84,525.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA , PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES AREAS, SOLICITADO SEGUN SCAM-289-2023 , COT-UMAPS-305-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 372. NOTA: EL PROVEEDOR INCLUYE LA INSTALACION

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que recibí de **FO Representaciones S de RL/ Estilos y Detalles** 27 cortinas enrollables PVC color blanco, con medidas según OCBC 011 el día viernes 24 de noviembre del 2023, y que fue solicitado por la Subgerencia Administrativa de UMAPS, para ser instalados en departamentos varios de la institución, los cuales serán los encargados de su cuidado. Según se detalla a continuación:

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total Lps.
1	1	Cortina Enrollable PVC Blanca 2.40x1.80	2,700.00	2,700.00
2	1	Cortina Enrollable PVC Blanca 2.20x1.80	2,500.00	2,500.00
3	1	Cortina Enrollable PVC Blanca 2.65x0.90	2,200.00	2,200.00
4	1	Cortina Enrollable PVC Blanca 2.60x1.80	2,900.00	2,900.00
5	1	Cortina Enrollable PVC Blanca 1.60x2.00	2,000.00	2,000.00
6	1	Cortina Enrollable PVC Blanca 2.70x2.00	4,000.00	4,000.00
7	1	Cortina Enrollable PVC Blanca 2.45x1.80	2,700.00	2,700.00
8	2	Cortina Enrollable PVC Blanca 1.75x2.00	2,200.00	4,400.00
9	2	Cortina Enrollable PVC Blanca 2.55x2.00	3,100.00	6,200.00
10	6	Cortina Enrollable PVC Blanca 2.60x2.00	3,100.00	18,600.00
11	1	Cortina Enrollable PVC Blanca 2.20x2.00	2,700.00	2,700.00
12	1	Cortina Enrollable PVC Blanca 1.40x2.00	1,600.00	1,600.00
13	1	Cortina Enrollable PVC Blanca 1.65x2.00	2,000.00	2,000.00
14	2	Cortina Enrollable PVC Blanca 2.40x2.00	2,900.00	5,800.00
15	1	Cortina Enrollable PVC Blanca 2.30x2.00	2,800.00	2,800.00
16	4	Cortina Enrollable PVC Blanca 2.15x2.00	2,600.00	10,400.00
Sub Total				73,500.00
Impuesto				11,025.00
TOTAL				84,525.00

Firmo la presente en el Plantel los Filtros de la UMAPS, en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 24 días del mes de noviembre del 2023

CC: Archivo


DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS

Asistente Subgerencia Administrativa Financiera





UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

CARGO DE BIENES

Responsable (s) de Bien (es) de Uso

Nombre Completo: MIRIAM ARACELY MEJIA ORELLANA		No de Identidad 0301-1985-01019		Código de empleado: 442		Contratación: Contrato PERMANENTE	
						Fecha de cargo: 19/12/2023	
Unidad de Bienes		Mobiliario en uso del subsistema Los Laureles					
No.	Número de Inventario	CODIGO UMAPS	Cantidad	Descripción del bien		Valor de Bien (es)	
1	B/C	B/C	1	CONTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.40 ANCHO X 1.80 ALTO) OCBC No.011-2023		3,105.00	
1	B/C	B/C	1	CONTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.20 ANCHO X 1.80 ALTO) OCBC No.011-2023		2,875.00	
1	B/C	B/C	1	CONTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.65 ANCHO X 0.90 ALTO) OCBC No.011-2023		2,530.00	
1	B/C	B/C	1	CONTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.60 ANCHO X 1.80 ALTO) OCBC No.011-2023		3,335.00	
				TOTAL		L11,845.00	

Cantidad de Bien (es) Asignado (s):

4

Los bienes descritos son de mi responsabilidad para su cuidado y conservación, los presentare al ser requeridos por la autoridad competente, en caso de que resulte responsable de bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor de los mismos, se deducirá de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad con la ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos Sobre la Administración de Bienes Nacionales.

Marlon Fabrice Díaz Méndez
Esa Marlon Fabrice Díaz Méndez
vo bo jefe del departamento de Bienes UMAPS

Juan Carlos Flores Osprencia
supervisor de bienes UMAPS
Juan Carlos Flores Osprencia

Dennis Antonio Hernández Moncada
Inspector de Bienes UMAPS
Dennis Antonio Hernández Moncada



2023-01-02



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

CARGO DE BIENES

Responsable (s) de Bien (es) de Uso

Nombre Completo:	No de Identidad	Código de empleado:	Contratación: Contrato
MARVIN EDUARDO HAM GUZMAN	0801-1981-06957	1369	PERMANENTE
			Fecha de cargo: 19/12/2023

Mobiliario en uso del subsistema Los Laureles				
No.	Número de Inventario	CODIGO UMAPS	Cantidad	Descripción del bien
1	B/C	B/C	1	CONTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.60 ANCHO X 2.00 ALTO) OCBC No.011-2023
1	B/C	B/C	1	CONTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.60 ANCHO X 2.00 ALTO) OCBC No.011-2023
TOTAL				Valor de Bien (es) 3,565.00 3,565.00 L7,130.00

Cantidad de Bien (es) Asignado (s):

Los bienes descritos son de mi responsabilidad para su custodia y conservación, los presentare al ser requeridos por la autoridad competente, en caso de que resulte responsable de bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor de los mismos, se deducirá de mi sueldo la cantidad correspondiente de conformidad con la key Orgánica del Presupuesto y su Reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos Sobre la Administración de Bienes Nacionales.



supervisor de bienes UMAPS
Juan Carlos Flores Osorio

Inspector de Bienes UMAPS
Dennis Antonio Hernández Moncada

Responsable de los bienes
Marvin Eduardo Ham Guzman



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

CARGO DE BIENES

Responsable (s) de Bien (es) de Uso

Nombre Completo:		Código de empleado:		Contratación: Contrato	
SANDY POULETTE VALERIANO COELLO		6		PERMANENTE	
				Fecha de cargo: 19/12/2023	
Mobiliario en uso del subsistema Los Laureles					
Unidad de Bienes	CODIGO UMAPS	Cantidad	Descripción del bien	Valor de Bien (es)	
No.					
1	B/C	1	CONTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.60 ANCHO X 2.00 ALTO) OCBC No.011-2023	3,565.00	
TOTAL				L3,565.00	

Cantidad de Bien (es) Asignado (s):

2

Los bienes descritos son de mi responsabilidad para su cuidado y conservación, los presentare al ser requeridos por la autoridad competente, en caso de que resulte responsable de bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor de los mismos, se deducirá de mi sueldo la cantidad correspondiente de conformidad con la ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos Sobre la Administración de Bienes Nacionales.



[Signature]
Lic. Marlon Fabricio Díaz Chona
vo.bo jefe del departamento de bienes UMAPS

supervisor de bienes UMAPS
Juan Carlos Flores Osorio

[Signature]
Inspector de Bienes UMAPS
Dennis Antonio Hernández Moncada

Responsable de los bienes
Sandy Poulette Valeriano Coello



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

CARGO DE BIENES

Responsable (s) de Bien (es) de Uso		No de Identidad		Código de empleado:		Contratación: Contrato		
Nombre Completo:		0801-1966-02451		349		PERMANENTE		
LUIS DAVID DEL CID BUSTILLO		Fecha de cargo: 19/12/2023						
Mobiliario en uso del subsistema Los Laureles								
Unidad de Bienes		CÓDIGO UMAPS		Cantidad		Descripción del bien		Valor de Bien (es)
No.								
1		B/C		1		CONTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.60 ANCHO X 2.00 ALTO) OCBC No.011-2023		3,565.00
1		B/C		1		CONTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.20 ANCHO X 2.00 ALTO) OCBC No.011-2023		3,105.00
TOTAL							L6,670.00	

Cantidad de Bien (es) Asignado (s):

Los bienes descritos son de mi responsabilidad para su cuidado y conservación, los presentare al ser requeridos por la autoridad competente, en caso de que resulte responsable de bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor de los mismos, se deducirá de mi sueldo la cantidad correspondiente; de conformidad con la ley Organica del Presupuesto y su Reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos Sobre la Administración de Bienes Nacionales.

2

vo.bo jefe del departamento de bienes UMAPS

Lc. Marlon Fabricio Diaz Mendoza

supervisor de bienes UMAPS

Juan Carlos Flores Osorio

Responsable de los bienes

Luis David Delcid Bustillo

Inspector de Bienes UMAPS

Dennis Antonio Hernández Moncada



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

CARGO DE BIENES

Responsable (s) de Bien (es) de Uso

Nombre Completo: NORMA ROSELI CARRANZA REYES		No de Identidad 0801-1980-16812	Código de empleado: 305	Contratación: Contrato PERMANENTE
Unidad de Bienes		Fecha de cargo: 19/12/2023		
Mobiliario en uso del subsistema Los Laureles				
No.	Número de Inventario	CODIGO UMAPS	Cantidad	Descripción del bien
1	B/C	B/C	1	CONTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (1.75 ANCHO X 2.00 ALTO) OCBC No.011-2023
TOTAL				Valor de Bien (es) 2,530.00

Cantidad de Bien (es) Asignado (s): 1

Los bienes descritos son de mi responsabilidad para su cuidado y conservación, los presentare al ser requeridos por la autoridad competente, en caso de que resulte responsable de bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor de los mismos, se deducirá de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad con la ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos Sobre la Administración de Bienes Nacionales.

Lic. Marlon Fabian Diaz Mendoza
vo. bo jefe del departamento de bienes UMAPS.

supervisor de bienes UMAPS
Juan Carlos Flores Osorio

Inspector de Bienes UMAPS
Dennis Antonio Hernández Moncada

Responsable de los bienes
Norma Roseli Carranza Reyes



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

CARGO DE BIENES

Responsable (s) de Bien (es) de Uso		No de Identidad		Código de empleado:	Contratación: Contrato
Nombre Completo:		0601-1978-02553		541	PERMANENTE
DARWIN LEONEL DIAZ GALEAS		Fecha de cargo: 19/12/2023			
Mobiliario en uso del subsistema Los Laureles					
Unidad de Bienes	Número de Inventario	CODIGO UMAPS	Cantidad	Descripción del bien	Valor de Bien (es)
No.					
1	B/C	B/C	1	CONTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (1.75 ANCHO X 2.00 ALTO) OCBC No.011-2023	2,530.00
1	B/C	B/C	1	CONTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.66 ANCHO X 2.00 ALTO) OCBC No.011-2023	3,565.00
TOTAL					L6,095.00

Cantidad de Bien (es) Asignado (s):

Los bienes descritos son de mi responsabilidad para su cuidado y conservación, los presentare al ser requeridos por la autoridad competente, en caso de que resulte responsable de bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor de los mismos, se deducirá de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad con la ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos Sobre la Administración de Bienes Nacionales.


Lc. Marlon Fabricio Díaz Méndez
vo.bo jefe del departamento de bienes UMAPS

Supervisor de bienes UMAPS
Juan Carlos Flores Osorio

Inspector de Bienes UMAPS
Dennis Antonio Hernández Moncada

Responsable de los bienes
Darwin Leonel Díaz Galeas



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

CARGO DE BIENES

Responsable (s) de Bien (es) de Uso

Nombre Completo:

ZENIA GERARDINA TERCERO TORRES

No de Identidad

0801-1972-04371

Código de empleado:

1317

Contratación: Contrato

PERMANENTE

Fecha de cargo: 19/12/2023

Mobiliario en uso del subsistema Los Laureles				
No.	Número de Inventario	CODIGO UMAPS	Cantidad	Descripción del bien
1	B/C	B/C	1	CONTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (1.65 ANCHO X 2.00 ALTO) OCBC No.011-2023
TOTAL				2,300.00
				L2,300.00

Cantidad de Bien (es) Asignado (s):

1

Los bienes descritos son de mi responsabilidad para su cuidado y conservación, los presentare al ser requeridos por la autoridad competente, en caso de que resulte responsable de bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor de los mismos, se deducirá de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad con la ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos Sobre la Administración de Bienes Nacionales.

Lic. Marión Fabricio Díaz Mendoza

Supervisor de bienes UMAPS

Juan Carlos Flores Osorio

Inspector de Bienes UMAPS

Dennis Antonio Hernández Moncada

Responsable de los bienes

Zenia Gerardina Tercero Torres



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

CARGO DE BIENES

Responsable (s) de Bien (es) de Uso

Nombre Completo:	No de Identidad	Código de empleado:	Contratación: Contrato
MARVIN LEONEL IRIAS MORENO	0801-1971-11162	619	PERMANENTE
		Fecha de cargo: 19/12/2023	

Mobiliario en uso del subsistema Los Laureles				
Unidad de Bienes	Número de Inventario	CODIGO UMAPS	Cantidad	Descripción del bien
No.				Valor de Bien (es)
1	B/C	B/C	1	CONTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (1.40 ANCHO X 2.00 ALTO) OCBC No.011-2023
1	B/C	B/C	1	CONTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.55 ANCHO X 2.00 ALTO) OCBC No.011-2023
TOTAL				L5,405.00

Cantidad de Bien (es) Asignado (s):

2

Los bienes descritos son de mi responsabilidad para su cuidado y conservación, los presentare al ser requeridos por la autoridad competente, en caso de que resulte responsable de bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor de los mismos, se deducirá de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad con la ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos Sobre la Administración de Bienes Nacionales.

Supervisor de bienes UMAPS
Juan Carlos Flores Osorio

Inspector de Bienes UMAPS
Dennis Antonio Hernández Moncada





UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

CARGO DE BIENES

Responsable (s) de Bien (es) de Uso

Nombre Completo:	No de Identidad	Código de empleado:	Contratación: Contrato
ROGER ADRIAN AGURCIA VASQUEZ	0801-1966-01061	1280	PERMANENTE
			Fecha de cargo: 19/12/2023

Mobiliario en uso del subsistema Los Laureles				
No.	Número de Inventario	CODIGO UMAPS	Cantidad	Descripción del bien
1	B/C	B/C	1	CONTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.60 ANCHO X 2.00 ALTO) OCBC No.011-2023
1	B/C	B/C	1	CONTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.60 ANCHO X 2.00 ALTO) OCBC No.011-2023
TOTAL				Valor de Bien (es) 3,565.00 3,565.00 L7,130.00

Cantidad de Bien (es) Asignado (s):

2

Los bienes descritos son de mi responsabilidad para su cuidado y conservación, los presentare al ser requeridos por la autoridad competente, en caso de que resulte responsable de bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor de los mismos, se deducirá de mi sueldo la cantidad correspondiente de conformidad con la ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos Sobre la Administración de Bienes Nacionales.



Supervisor de bienes UMAPS
Juan Carlos Flores Osorio

Inspector de Bienes UMAPS
Dennis Antonio Hernández Moncada

Responsable de los bienes
Roger Adrian Agurcia Vasquez



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

CARGO DE BIENES

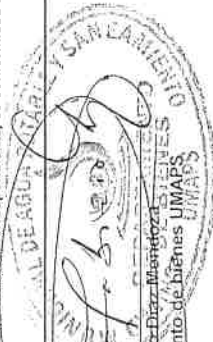
Responsable (s) de Bien (es) de Uso

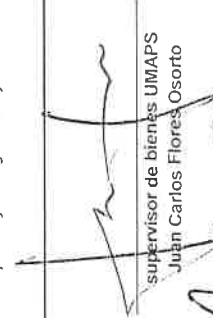
Nombre Completo:		No de Identidad	Código de empleado:	Contratación: Contrato
MYDELIA MARIA SILIEZAR RAMOS		1516-1993-00236	446	PERMANENTE
				Fecha de cargo: 19/12/2023
Mobiliario en uso del subsistema Los Laureles				
Unidad de Bienes	Número de Inventario	CODIGO UMAPS	Cantidad	Descripción del bien
No.				Valor de Bien (es)
1	B/C	B/C	1	CONTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.40 ANCHO X 2.00 ALTO) OCBC No.011-2023
TOTAL.				3,335.00
				13,335.00

Cantidad de Bien (es) Asignado (s):

1

Los bienes descritos son de mi responsabilidad para su cuidado y conservación, los presentare al ser requeridos por la autoridad competente, en caso de que resulte responsable de bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor de los mismos, se deducirá de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad con la ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos Sobre la Administración de Bienes Nacionales.


Lic. Marian Fabrice Diaz Mendez
vob jefe del departamento de bienes UMAPS


supervisor de bienes UMAPS
Juan Carlos Flores Osorio


Inspector de Bienes UMAPS
Dennis Antonio Hernández Moncada

Responsable de los bienes
Mydelia Maria Siliezar Ramos



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

CARGO DE BIENES

Responsable (s) de Bien (es) de Uso

Nombre Completo:
WALTER LIZANDRO ZELAYA MENDEZ

No de Identidad
0801-1978-10909

Código de empleado:
533

Contratación: Contrato
PERMANENTE

Fecha de cargo: 19/12/2023

Mobiliario en uso del subsistema Los Laureles

No.	Número de Inventario	CODIGO UMAPS	Cantidad	Descripción del bien	Valor de Bien (es)
1	B/C	B/C	1	CONTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.15 ANCHO X 2.00 ALTO) OCBC No.011-2023	2,990.00
1	B/C	B/C	1	CONTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.15 ANCHO X 2.00 ALTO) OCBC No.011-2023	2,990.00
1	B/C	B/C	1	CONTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.15 ANCHO X 2.00 ALTO) OCBC No.011-2023	2,990.00
1	B/C	B/C	1	CONTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.15 ANCHO X 2.00 ALTO) OCBC No.011-2023	2,990.00

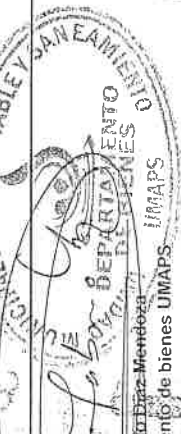
TOTAL

L11,960.00

Cantidad de Bien (es) Asignado (s):

4

Los bienes descritos son de mi responsabilidad para su custodia y conservación, los presentare al ser requeridos por la autoridad competente, en caso de que resulte responsable de bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor de los mismos, se deducirá de mi sueldo la cantidad correspondiente de conformidad con la ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos Sobre la Administración de Bienes Nacionales.



supervisor de bienes UMAPS
Juan Carlos Flores Osorio

Inspector de Bienes UMAPS
Dermis Antonio Hernández Moncada

Responsable de los bienes
Walter Lizandro Zelaya Mendez



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

CARGO DE BIENES

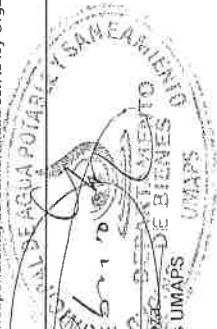
Responsable (s) de Bien (es) de Uso

Nombre Completo:		No de Identidad	Código de empleado:	Contratación: Contrato
MARVIN ADALBERTO MIRA IRIAS		0708-1967-00062	546	PERMANENTE
Fecha de cargo: 19/12/2023				
Unidad de Bienes				
No.	Número de Inventario	CODIGO UMAPS	Cantidad	Descripción del bien
1	B/C	B/C	1	CONTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.40 ANCHO X 2.00 ALTO) OCBC No.011-2023
TOTAL				Valor de Bien (es) 3,335.00

1

Cantidad de Bien (es) Asignado (s):

Los bienes descritos son de mi responsabilidad para su cuidado y conservación, los presentare al ser requeridos por la autoridad competente, en caso de que resulte responsable de bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor de los mismos, se deducirá de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad con la ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos Sobre la Administración de Bienes Nacionales.



[Signature]
Supervisor de bienes UMAPS
Juan Carlos Flores Osorio

[Signature]
Inspector de Bienes UMAPS
Dennis Antonid Hernández Moncada

Responsable de los bienes
Marvin Adalberto Mira-Irias



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

CARGO DE BIENES

Responsable (s) de Bien (es) de Uso		Código de empleado:		Contratación: Contrato	
Nombre Completo:		617		PERMANENTE	
DANIELA ROXANA PORTILLO ARCHILA		Fecha de cargo:		19/12/2023	
Mobiliario en uso del subsistema Los Laureles					
Unidad de Bienes	CODIGO UMAPS	Cantidad	Descripción del bien	Valor de Bien (es)	
No.					
1	B/C	1	CONTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.30 ANCHO X 2.00 ALTO) OCBC No.011-2023	3,220.00	
TOTAL				L3,220.00	

Cantidad de Bien (es) Asignado (s):

1

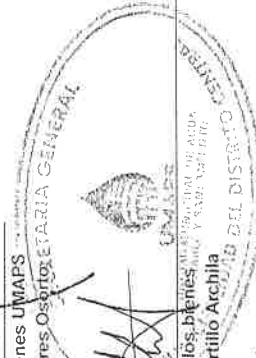
Los bienes descritos son de mi responsabilidad para su cuidado y conservación, los presentare al ser requeridos por la autoridad competente, en caso de que resulte responsable de bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor de los mismos, se deducirá de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad con la ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos Sobre la Administración de Bienes Nacionales.

vo.bo jefe del departamento de bienes: UMAPS/UMAPS

Dr. Marlon Fabrice Díaz Mendoza, UMAPS/UMAPS

Supervisor de bienes UMAPS
Juan Carlos Flores Osorio: SECRETARIA GENERAL

Responsable de los bienes:
Daniela Roxana Portillo Archila



Inspector de Bienes UMAPS
Dennis Antonio Hernández Moncada



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

CARGO DE BIENES

Responsable (s) de Bien (es) de Uso		No de Identidad		Código de empleado:		Contratación: Contrato	
Nombre Completo:		1802-1967-00105		537		PERMANENTE	
RAMON ARTURO TROCHEZ OVIEDO						Fecha de cargo: 19/12/2023	
Unidad de Bienes		Mobiliario en uso del subsistema Los Laureles					
No.	Número de Inventario	CODIGO UMAPS	Cantidad	Descripción del bien		Valor de Bien (es)	
1	B/C	B/C	1	CONTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.60 ANCHO X 2.00 ALTO) OCBC No.011-2023		2,300.00	
1	B/C	B/C	1	CONTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.70 ANCHO X 2.00 ALTO) OCBC No.011-2023		4,600.00	
1	B/C	B/C	1	CONTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.65 ANCHO X 0.90 ALTO) OCBC No.011-2023		3,105.00	
		TOTAL				L10,005.00	

Cantidad de Bien (es) Asignado (s):

3

Los bienes descritos son de mi responsabilidad para su cuidado y conservación, los presentare al ser requeridos por la autoridad competente, en caso de que resulte responsable de bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor de los mismos, se deducirá de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad con la ley Organica del Presupuesto y su Reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos Sobre la Administración de Bienes Nacionales.

Lc. Marlon Fabricio Diaz-Mendoza
vo.bo jefe del departamento de bienes UMAPS

supervisor de bienes UMAPS
Juan Carlos Flores Osorio

Inspector de Bienes UMAPS
Dennis Antonio Hernández Moncada



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 305-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				FO REPRESENTACIONES S DE R.L/ ESTILOS Y DETALLES				INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE R.L				CORTINAS BLUE INTERNACIONAL			
				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	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2 40 ANCHO X 1 80 ALTO) asistente gerencia	UNIDAD	1	NO		L 2,700.00	L 2,700.00	NO		L 4,600.64	L 4,600.64	NO		L 3,376.00	L 3,376.00
2	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2 20 ANCHO X 1 80 ALTO) asistente gerencia	UNIDAD	1	NO		L 2,500.00	L 2,500.00	NO		L 4,325.37	L 4,325.37	NO		L 3,174.40	L 3,174.40
3	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2 65 ANCHO X 0 90 ALTO) asistente gerencia	UNIDAD	1	NO		L 2,200.00	L 2,200.00	NO		L 3,672.61	L 3,672.61	NO		L 2,695.60	L 2,695.60
4	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2 60 ANCHO X 1 80 ALTO) asistente gerencia	UNIDAD	1	NO		L 2,900.00	L 2,900.00	NO		L 4,944.06	L 4,944.06	NO		L 3,628.00	L 3,628.00
5	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (1 60 ANCHO X 2 00 ALTO) oficina del gerente	UNIDAD	1	NO		L 2,000.00	L 2,000.00	NO		L 3,707.77	L 3,707.77	NO		L 2,720.80	L 2,720.80
6	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2 70 ANCHO X 2 00 ALTO) oficina del gerente	UNIDAD	1	NO		L 4,000.00	L 4,000.00	NO		L 5,253.13	L 5,253.13	NO		L 3,854.80	L 3,854.80
7	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2 45 ANCHO X 1 80 ALTO) salon de conferencia gerencia general	UNIDAD	1	NO		L 2,700.00	L 2,700.00	NO		L 4,841.03	L 4,841.03	NO		L 2,552.40	L 2,552.40
8	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (1 75 ANCHO X 2 00 ALTO) recepccion financiera y salon de reuniones	UNIDAD	2	NO		L 2,200.00	L 4,400.00	NO		L 3,948.16	L 7,896.32	NO		L 2,897.20	L 5,794.40
9	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2 55 ANCHO X 2 00 ALTO) asistente de subgerencia administrativa financiera	UNIDAD	2	NO		L 3,100.00	L 6,200.00	NO		L 5,115.76	L 10,231.52	NO		L 3,754.00	L 7,508.00
10	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2 60 ANCHO X 2 00 ALTO) compras, presupuesto, contabilidad	UNIDAD	6	NO		L 3,100.00	L 18,600.00	NO		L 5,253.13	L 31,518.77	NO		L 3,854.80	L 23,128.80
11	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2 20 ANCHO X 2 00 ALTO) tesoreria	UNIDAD	1	NO		L 2,700.00	L 2,700.00	NO		L 4,566.30	L 4,566.30	NO		L 3,350.80	L 3,350.80
12	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (1 40 ANCHO X 2 00 ALTO) gerencia financiera	UNIDAD	1	NO		L 1,600.00	L 1,600.00	NO		L 3,673.43	L 3,673.43	NO		L 2,695.60	L 2,695.60
13	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (1 65 ANCHO X 2 00 ALTO) coordinadora financiera	UNIDAD	1	NO		L 2,000.00	L 2,000.00	NO		L 3,913.82	L 3,913.82	NO		L 2,872.00	L 2,872.00
14	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2 40 ANCHO X 2 00 ALTO) secretaria parte frontal	UNIDAD	2	NO		L 2,900.00	L 5,800.00	NO		L 4,909.72	L 9,819.43	NO		L 3,602.80	L 7,205.60

[Firma]

15	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2 30 ANCHO X 2 00 ALTO) secretaría parte frontal	UNIDAD	1	NO		L 2,800.00	L 2,800.00	NO		L 4,909.72	L 4,909.72	NO		L 3,602.80	L 3,602.80
16	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2 15 ANCHO X 2 00 ALTO) salón ingeniería y oficina pequeña pasillo secretaría	UNIDAD	4	NO		L 2,600.00	L 10,400.00	NO		L 4,566.30	L 18,265.21	NO		L 3,350.80	L 13,403.20
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 73,500.00				L 126,139.13			L 91,563.20	
	15% ISV						L 11,025.00				L 18,920.87			L 13,734.48	
	TOTAL ADJUDICADO						L 84,525.00				L 145,060.00			L 105,297.68	

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 30 de octubre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SCAF-2332-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-305-2023 solicitado según SCAM-289-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "ESTILOS Y DETALLES " por ser la que ofrece EL MEJOR PRECIO 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: El proveedor # 3 presenta error aritmético en el sub total y total.



Lic. Roger Agurcia

Representante del Departamento Compras



Lic. Evelyn Flores

Representante Programacion financiera y Presupuesto



Lic. Leonel Diaz

Representante Departamento o Unidad Solicitante

INVITACIÓN A COTIZAR

305-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: FO Representaciones S de R.L / Estilos y Detalles**DIRECCIÓN:** Colonia Palmira, Calle Balboa casa 2249**RTN:**08019006048592 **TELÉFONO:** 2213-8915 / 9511-6574**EMAIL:** ventas@estilosydetalles.com**FECHA DE COTIZACIÓN:** 23 de octubre del 2023**VALIDEZ DE OFERTA:** 30 días hábiles**FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN:** 26 DE OCTUBRE DEL 2023

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.40 ANCHO X 1.80 ALTO) asistente gerencia	UNIDAD	1	L. 2,700.00	L. 2,700.00
2	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.20 ANCHO X 1.80 ALTO) asistente gerencia	UNIDAD	1	L. 2,500.00	L. 2,500.00
3	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.65 ANCHO X 0.90 ALTO) asistente gerencia	UNIDAD	1	L. 2,200.00	L. 2,200.00
4	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.60 ANCHO X 1.80 ALTO) asistente gerencia	UNIDAD	1	L. 2,900.00	L. 2,900.00
5	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (1.60 ANCHO X 2.00 ALTO) oficina del gerente	UNIDAD	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00
6	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.70 ANCHO X 2.00 ALTO) oficina del gerente	UNIDAD	1	L. 4,000.00	L. 4,000.00
7	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.45 ANCHO X 1.80 ALTO) salon de conferencia gerencia general	UNIDAD	1	L. 2,700.00	L. 2,700.00
8	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (1.75 ANCHO X 2.00 ALTO) recepcion financiera y salon de reuniones	UNIDAD	2	L. 2,200.00	L. 4,400.00
9	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.55 ANCHO X 2.00 ALTO) asistente de subgerencia administrativa financiera	UNIDAD	2	L. 3,100.00	L. 6,200.00
10	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.60 ANCHO X 2.00 ALTO) compras, presupuesto, contabilidad	UNIDAD	6	L. 3,100.00	L. 18,600.00
11	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.20 ANCHO X 2.00 ALTO) tesoreria	UNIDAD	1	L. 2,700.00	L. 2,700.00



12	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (1.40 ANCHO X 2.00 ALTO) gerencia financiera	UNIDAD	1	L. 1,600.00	L. 1,600.00
13	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (1.65 ANCHO X 2.00 ALTO) coordinadora financiera	UNIDAD	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00
14	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.40 ANCHO X 2.00 ALTO) secretaría parte frontal	UNIDAD	2	L. 2,900.00	L. 5,800.00
15	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.30 ANCHO X 2.00 ALTO) secretaría parte frontal	UNIDAD	1	L. 2,800.00	L. 2,800.00
16	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.15 ANCHO X 2.00 ALTO) salon,ingenieia y oficina pequeña pasillo secretaria	UNIDAD	4	L. 2,600.00	L. 10,400.00
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES:					
<u>*ADJUNTAR MUESTRA DEL MATERIAL QUE OFRECER</u>				SUBTOTAL	L. 73,500.00
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. 11,025.00
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 84,525.00

MARCA: Tela importada de alta calidad de la casa matriz vertilux

CONDICIONES DE PAGO: Transferencia, deposito u orden de compra

PLAZO DE ENTREGA: 20 días hábiles despues de la aprobación

VIGENCIA DE GARANTÍA: seis (6) meses por desperfectos 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.

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMAPS

IRIS ASTRID MEJIA LAINEZ

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Estilos
DETALLES

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL

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

INVITACIÓN A COTIZAR

305-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE R.L

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA; COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRÁS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA AMARILLA DE DOS PLANTAS

RTN: 08019021328094

TELÉFONO: 96680196 / 96142060

EMAIL: insuminventas1@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 de octubre del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 25 DE OCTUBRE DEL 2023

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.40 ANCHO X 1.80 ALTO) asistente gerencia	UNIDAD	1	L. 4,600.64	L. 4,600.64
2	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.20 ANCHO X 1.80 ALTO) asistente gerencia	UNIDAD	1	L. 4,325.37	L. 4,325.37
3	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.65 ANCHO X 0.90 ALTO) asistente gerencia	UNIDAD	1	L. 3,672.61	L. 3,672.61
4	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.60 ANCHO X 1.80 ALTO) asistente gerencia	UNIDAD	1	L. 4,944.06	L. 4,944.06
5	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (1.60 ANCHO X 2.00 ALTO) oficina del gerente	UNIDAD	1	L. 3,707.77	L. 3,707.77
6	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.70 ANCHO X 2.00 ALTO) oficina del gerente	UNIDAD	1	L. 5,253.13	L. 5,253.13
7	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.45 ANCHO X 1.80 ALTO) salon de conferencia gerencia general	UNIDAD	1	L. 4,841.03	L. 4,841.03
8	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (1.75 ANCHO X 2.00 ALTO) recepcion financiera y salon de reuniones	UNIDAD	2	L. 3,948.16	L. 7,896.32
9	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.55 ANCHO X 2.00 ALTO) asistente de subgerencia administrativa financiera	UNIDAD	2	L. 5,115.76	L. 10,231.53
10	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.60 ANCHO X 2.00 ALTO) compras, presupuesto, contabilidad	UNIDAD	6	L. 5,253.13	L. 31,518.77
11	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.20 ANCHO X 2.00 ALTO) tesoreria	UNIDAD	1	L. 4,566.30	L. 4,566.30
12	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (1.40 ANCHO X 2.00 ALTO) gerencia financiera	UNIDAD	1	L. 3,673.43	L. 3,673.43
13	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (1.65 ANCHO X 2.00 ALTO) coordinadora financiera	UNIDAD	1	L. 3,913.82	L. 3,913.82
14	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.40 ANCHO X 2.00 ALTO) secretaria parte frontal	UNIDAD	2	L. 4,909.72	L. 9,819.43
15	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.30 ANCHO X 2.00 ALTO) secretaria parte frontal	UNIDAD	1	L. 4,909.72	L. 4,909.72
16	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.15 ANCHO X 2.00 ALTO) salon,ingeniera y oficina pequeña pasillo secretaria	UNIDAD	4	L. 4,566.30	L. 18,265.21
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES:					
*ADIUNTAR MUESTRA DEL MATERIAL QUE OFRECER				SUBTOTAL	L. 126,139.14
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. 18,920.87
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 145,060.01

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: 15 Días despues de recibida la OC

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



Correo



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

305-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Cortinas Blue Internacional

DIRECCIÓN: Lomas Del Guijarro, plaza las lomas

RTN: 08019000503000 TELÉFONO: 9684-2806

EMAIL: sussanepaz@blue.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 de octubre del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE OCTUBRE DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.40 ANCHO X 1.80 ALTO) asistente gerencia	UNIDAD	1	L. 3,376.00	L. 3,376.00
2	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.20 ANCHO X 1.80 ALTO) asistente gerencia	UNIDAD	1	L. 3,174.40	L. 3,174.40
3	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.65 ANCHO X 0.90 ALTO) asistente gerencia	UNIDAD	1	L. 2,695.60	L. 2,695.60
4	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.60 ANCHO X 1.80 ALTO) asistente gerencia	UNIDAD	1	L. 3,628.00	L. 3,628.00
5	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (1.60 ANCHO X 2.00 ALTO) oficina del gerente	UNIDAD	1	L. 2,720.80	L. 2,720.80
6	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.70 ANCHO X 2.00 ALTO) oficina del gerente	UNIDAD	1	L. 3,854.80	L. 3,854.80
7	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.45 ANCHO X 1.80 ALTO) salon de conferencia gerencia general	UNIDAD	1	L. 2,552.40	L. 2,552.40
8	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (1.75 ANCHO X 2.00 ALTO) repcion financiera y salon de reuniones	UNIDAD	2	L. 2,897.20	L. 5,794.40
9	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.55 ANCHO X 2.00 ALTO) asistente de subgerencia administrativa financiera	UNIDAD	2	L. 3,754.00	L. 7,508.00
10	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.60 ANCHO X 2.00 ALTO) compras, presupuesto, contabilidad	UNIDAD	6	L. 3,854.80	L. 23,128.80
11	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.20 ANCHO X 2.00 ALTO) tesoreria	UNIDAD	1	L. 3,350.80	L. 3,350.80
12	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (1.40 ANCHO X 2.00 ALTO) gerencia financiera	UNIDAD	1	L. 2,695.60	L. 2,695.60

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

13	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (1.65 ANCHO X 2.00 ALTO) coordinadora financiera	UNIDAD	1	L. 2,872.00	L. 2,872.00
14	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.40 ANCHO X 2.00 ALTO) secretaria parte frontal	UNIDAD	2	L.3,602.80	L. 7,205.60
15	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.30 ANCHO X 2.00 ALTO) secretaria parte frontal	UNIDAD	1	L. 3,602.80	L. 3,602.80
16	CORTINA ENROLLABLE PVC COLOR BLANCO CON MEDIDAS (2.15 ANCHO X 2.00 ALTO) salon,ingenieia y oficina pequeña pasillo secretaria	UNIDAD	4	L. 3,350.80	L. 13,403.20
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES:					
*ADJUNTAR MUESTRA DEL MATERIAL QUE OFRECER				SUBTOTAL	L. 92,563.20
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. 13,884.48
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 106,447.68

MARC: Roller screen

CONDICIONES DE PAGO: Transferencias o boton de pago

PLAZO DE ENTREGA:

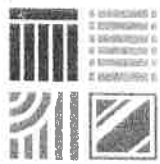
GENCIA DE GARANTÍA:

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

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMAPS

Susanne Paz
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL



Estilos
&
DETALLES

ESTILOS Y DETALLES

(FO Representaciones S de R.L.)
Col.Miraflores Sur Bloque 38 No.1801
8AFE16-C83757-8D4783-BACB61-9C7CD2-0D
estilosydetalles.net Tel. (504) 22281633
08019006048592
uno.control2015@gmail.com

Fecha 24/11/2023
Página 1
Nro.000-001-01-00005943

FACTURA ORIGINAL

Numeración Inicial por la DEI 000-001-01-00005901 al 000-001-01-00006400 con fecha limite 25/10/2024.

Factura Cliente: Original Factura Emisor: Copia

Vendido a:

UMAPS

Tlf.:

Código: 08019021244098

Enviado a:

Tlf.:

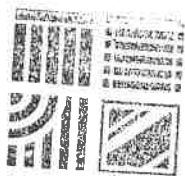
TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN: 08019021244098

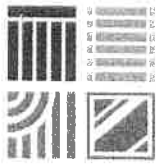
N. Correlativo Orden de Compra Exenta	N. Correlativo Constancia Exonerados	Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps
CRBO-02700	Cortina Roller Black Out	1.00	2,700.00	2,700.00
CRBO-02500	Cortina Roller Black Out	1.00	2,500.00	2,500.00
CRBO-02200	Cortina Roller Black Out	1.00	2,200.00	2,200.00
CRBO-02900	Cortina Roller Black Out	1.00	2,900.00	2,900.00
CRBO-02000	Cortina Roller Black Out	1.00	2,000.00	2,000.00
CRBO-04000	Cortina Roller Black Out	1.00	4,000.00	4,000.00
CRBO-02700	Cortina Roller Black Out	1.00	2,700.00	2,700.00
CRBO-02200	Cortina Roller Black Out	2.00	2,200.00	4,400.00
CRBO-03100	Cortina Roller Black Out	2.00	3,100.00	6,200.00
CRBO-03100	Cortina Roller Black Out	6.00	3,100.00	18,600.00
CRBO-02700	Cortina Roller Black Out	1.00	2,700.00	2,700.00
CRBO-01600	Cortina Roller Black Out	1.00	1,600.00	1,600.00
CRBO-02000	Cortina Roller Black Out	1.00	2,000.00	2,000.00
CRBO-02900	Cortina Roller Black Out	2.00	2,900.00	5,800.00
CRBO-02800	Cortina Roller Black Out	1.00	2,800.00	2,800.00
CRBO-02600	Cortina Roller Black Out	4.00	2,600.00	10,400.00

10-23-13321



Estilos
&
DETALLES



Estilos
&
DETALLES

ESTILOS Y DETALLES

(FO Representaciones S de R.L.)
Col. Miraflores Sur Bloque 38 No. 1801
8AFE16-C83757-8D4783-BACB61-9C7CD2-0D
estilosydetalles.net Tel. (504) 22281633
08019006048592
uno.control2015@gmail.com

Fecha 24/11/2023
Página 2
Nro.000-001-01-00005943

FACTURA ORIGINAL

Numeración Inicial por la DEI 000-001-01-00005901 al 000-001-01-00006400 con fecha limite 25/10/2024.

Factura Cliente: Original Factura Emisor: Copia

Vendido a:

UMAPS

Tlf.:

Código: 08019021244098

Enviado a:

Tlf.:

TEGUCIGALPA HONDURAS

RTN: 08019021244098

N. Correlativo Orden de Compra Exenta		N. Correlativo Constancia Exonerados		Numero de Registro S.A.G.	
Código producto	Descripción del producto		Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps__

*Depósitos o transferencias en BAC No.730261201 C. de cheques en Lps. a nombre de FO Representaciones S de R.L / Estilos y Detalles.

*En caso de falta de pago a la fecha de vencimiento, no mayor a 10 días de la fecha de factura o fecha pactada entre las partes, la misma generara un aporte diario del 1% del valor de la factura.

*El cliente estará obligado a cancelar este aporte (1%) junto con el total de la factura, No se permitirá pagos posteriores.

*Se tomara como Nota de Acuerdo/Aceptación, a los incisos anteriores, la aceptación de este documento fiscal.

27.00	Importe L.	73,500.00
	Descuento y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe 15% L.	73,500.00
	Importe 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	11,025.00
	ISV 18% L.	0.00

TOTAL Lps 84,525.00

OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE Y CINCO LPS 00/100



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 11/12/2023

Hora: 10:17:18

Usuario: EFLORES

01-001065-2023

Fecha 11/12/2023

Control de OP UMAPS ***

No. 01-001065-2023

No. Partida: 1277 2023

Codigo Contable. 11 013 07 300 01

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia Administrativa Financiera

Departamento Subgerencia Administrativa Financiera

Valor: 84,525.00

Beneficiario 08019006048592 FO REPRESENTACIONES S. DE R.L

Monto L. 84,525.00

Valor Deducciones L. 11,025.00

TOTAL A PAGAR L. 73,500.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE CORTINAS ENROLLABLES PVC COLOR BLANCO, PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES AREAS, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2742-2023 Y DCS-711-2023, FACTURA No.000-001-01-00005943, OCBC No.011-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
421	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	84,525.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	11,025.00



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS
ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES
No. 013-2023

pagina 1

Fecha 3-NOVIEMBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA S. DE R.L.

DEPARTAMENTO DE BIENES PLANTEL
LOS FILTROS

Telefono: 9967-9762

HORARIO DE RECEPCION:
LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	SOLDADORA GAS DE 220 AMPERIOS CON POTENCIA DE SALIDA 120 / 124VOLTIOS 50/60HZ	HANWO	UNIDAD	1	L. 27,574.70	L 27,574.70

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

Sub Total L 27,574.70

Tipo de Pago: CREDITO I. S. V. L 4,136.21

Plazo de Entrega: 1 DIA TOTAL L. 31,710.91

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LAURELES, PARA USO EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO EN ZONAS DEL SUBSISTEMA QUE NO HAY ACCESO A LA ENERGIA ELECTRICA, SOLICITADO SEGUN SCAM-267-2023 , COT-UMAPS-280-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 353. 3 MESES DE GARANTIA

ELABORADO POR:

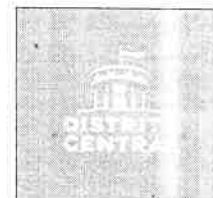
APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
(UMAPS) DEPARTAMENTO DE BIENES



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES CAPITALIZABLES

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de noviembre de dos mil veintitrés, siendo las 10:00 a.m. hora local, en la Planta de tratamiento los Laureles, reunidos los señores Roque Ramón Andrade Salazar, con Documento de Identificación Nacional No.1520-1974-00119 en representación del Subsistema Los Laureles y Dennis Antonio Hernández Moncada, con Documento de Identificación Nacional No. 0801-1973-01190 en representación del Departamento de Bienes, los antes en mención, empleados de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS); manifiestan que en este acto realizan la suscripción del Acta de Recepción de Bienes, según Orden de Compra de Bienes Capitalizables No.013-2023.

1. El señor, Roque Ramón Andrade Salazar manifiesta recibir UNA (1) SOLDADORA GAS DE 220 AMPERIOS CON POTENCIA DE SALIDA 120/124 VOLTIOS 50/60HZ en buen estado, solicitado por la planta de tratamiento agua potable; subsistema Los Laureles; mismo que estará en custodia y responsabilidad del subsistema Los Laureles.
2. EL señor Roque Ramón Andrade Salazar, se compromete a notificar, cualquier cambio de responsable de los bienes en mención, asimismo de cualquier daño de los mismos, al Departamento de Bienes.

Para constancia se firma la presente acta en este mismo lugar y fecha, siendo las 10:30 de la mañana.


Roque Ramón Andrade Salazar
Representante Subsistemas Los Laureles


Dennis Antonio Hernández Moncada
Representante Departamento de Bienes



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

CARGO DE BIENES

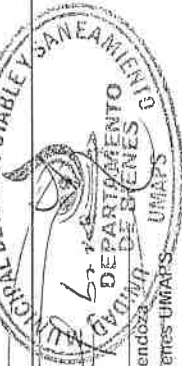
Responsable (s) de Bien (es) de Uso

Nombre Completo: ROQUE RAMON ANDRADE SALAZAR		No de Identidad 1520-1974-00119		Código de empleado: 448	Contratación: Contrato PERMANENTE
Fecha de cargo: 22/11/2023					
Mobiliario en uso del subsistema Los Laureles					
Unidad de Bienes					
No.	Número de Inventario	CODIGO UMAPS	Cantidad	Descripción del bien	Valor de Bien (es)
1	PENDIENTE	PENDIENTE	1	UNA (1) SOLDADORA GAS DE 220 AMPERIOS CON POTENCIA DE SALIDA 120/124 VOLTIOS 50/60HZ (OCBC No.013-2023)	31,710.91
TOTAL					L31,710.91

Cantidad de Bien (es) Asignado (s):

Los bienes descritos son de mi responsabilidad para su cuidado y conservación, los presentare al ser requeridos por la autoridad competente, en caso de que resulte responsable de bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor de los mismos, se deducirá de mi sueldo la cantidad correspondiente de conformidad con la ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos Sobre la Administración de Bienes Nacionales.

1



Lic. Marlon Fabrice-Diaz Mendosa
vo.bo jefe del departamento de bienes UMAPS

supervisor de bienes UMAPS
Juan Carlos Flores Osorio

Jose Sanchez

Inspector de Bienes UMAPS
Jose Francisco Sanchez

Responsable de los bienes
Roque Ramon Andrade Salazar

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS-280-2023

		PROVEEDORES													
		1				2				3					
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA S. DE R.L.				CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.				INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V.			
				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	SOLDADORA GAS DE 220 AMPERIOS CON POTENCIA DE SALIDA 120 / 124VOLTIOS 50/60HZ	UNIDAD	1	NO		L. 27,574.70	L. 27,574.70	NO		L. 53,850.00	L. 53,850.00	NO		NO TIENEN EXISTENCIAS	L.
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L. 27,574.70				L. 53,850.00				L.
	15% ISV						L. 4,136.21				L. 8,077.50				L.
	TOTAL ADJUDICADO						L. 31,710.91				L. 61,927.50				L.

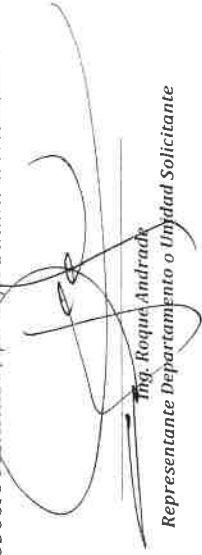
Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 03 de noviembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2348-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-280-2023 solicitado según SCAM-267-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA 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.


Lic. Roger Agurcia

Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores

Representante Programación financiera y Presupuesto


Ing. Roque Andrade

Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

80-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERÍA S. DE R.L.

DIRECCIÓN: Oficina principal, Edificio Rosenthal, segundo nivel, local No. 26 colonia Miramontes, calle principal, tegucigalpa.

RTN: 08019003203543

TELÉFONO: 2235-7574, Cel No. 9967-9762

EMAIL: fbercian@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 20 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 14 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SOLDADOR Y GENERADOR HANWO GASOLINA HW220E2 (5.5KW)	UNIDAD	1	31,710.90	31,710.90
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	27,574.70
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	4,136.20
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 31,710.90

MARCA: HANWO

CONDICIONES DE PAGO: Crédito a 30 días.

PLAZO DE ENTREGA: 1 día

VIGENCIA DE GARANTÍA: 3 meses

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

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos

FERNANDO BERCIAN

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

280-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Controles eléctricos s de R.L. de C.V.

DIRECCIÓN: Barrio el calvario 7av 14 calle comaya 6veia

RTN: 08019005468107 TELÉFONO: 22-20-05-08 EMAIL: conelec2007@yahoo.com.mx

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 8 Días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 14 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SOLDADORA GAS DE 220 AMPERIOS CON POTENCIA DE SALIDA 120 / 124VOLTIOS 50/60HZ	UNIDAD	1	53,850.00	53,850.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	53,850.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	8,077.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	61,927.50

MARCA: SWEISS MODELO SKYWORKS 2550

CONDICIONES DE PAGO: credito 30 días

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.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA LAURELES





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

INVITACIÓN A COTIZAR

280-2023

1BRE/CASA COMERCIAL: _____ INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V

DIRECCIÓN: _____

RTN: _____ 08019002282606

TELÉFONO: _____

22448000

EMAIL: _____ dmidence@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 14 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SOLDADORA GAS DE 220 AMPERIOS CON POTENCIA DE SALIDA 120 / 124VOLTIOS 50/60HZ	UNIDAD	1		
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

NO TENEMOS EXISTENCIA DE ESTE PRODUCTO

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.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Darlin Midence

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA LAURELES

Firma y Sello

Solicitud N°

AL HONDUREÑA, S.A. BANCO FINANCIERO
MERCIAL HONDUREÑA, S.A. BANCO FINANCIERO
AL HONDUREÑA, S.A. BANCO FINANCIERO
MERCIAL HONDUREÑA, S.A. BANCO FINANCIERO

FT23346TNCMK

CHEQUE No. 2270804

12 DICIEMBRE 2023

**SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA

*****27,574.70

27574.70

4-3406083-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPSV

HN.ITPSV

HN.23077

CHL JE DE CAJA

Cuenta N°: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02270804

AGN PRINCIPAL TGU

12 DICIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA

*****27,574.70

Pague a la orden de

Veintisiete mil quinientos setenta y cuatro lempiras con 70/100

cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02270804

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA 13/ Diciembre / 2023	
NOMBRE <u>Fernando Percian Altamirano</u>	
N. IDENTIDAD <u>0501 - F158 - 01407</u>	
FIRMA: <u>[Firma]</u>	
N. ORDEN: <u>001004</u>	N. CARTA: <u>5041 - 327-7023</u>

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 11/12/2023

Hora : 10:14:14

Usuario : SVASQUEZ

01-001064-2023

Fecha 11/12/2023

Control de OP UMAPS ***

No. 01-001064-2023

No. Partida: 1320 2023

Codigo Contable. 11 013 07 500 03

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Departamento Departamento Subsistema Los Laureles

Valor: 31,710.91



O.K.
hois Delaig

Beneficiario 08019003203543 SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA S. DE R.L

Monto L. 31,710.91

Valor Deducciones L. 4,136.21

TOTAL A PAGAR L. 27,574.70

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 SOLDADORA GAS DE 220 AMPERIOS CON POTENCIA DE SALIDA 120/124 VOLTIOS 50/60 HZ, PARA USO EN LAS LABORES DE MANTENIMIENTO EN ZONAS DEL SUBSISTEMA QUE NO HAY ACCESO A ENERGIA ELECTRICA, SOLICITADO POR SUBSISTEMA LOS LAURELES, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2731-2023 Y DCS-692-2023, FACTURA No. 000-002-01-00003750, OCBC No. 013-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS	31,710.91

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	4,136.21



CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME

CONTABILIDAD



DE IDENTIDAD

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS
ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES
No. 015-2023

pagina 1

Fecha 3-NOVIEMBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A (BOMOHS)			DEPARTAMENTO DE BIENES PLANTEL LOS FILTROS			
Telefono: 9658-0390			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	COMPRESOR RECIPROCANTE VRV7F-8 RV15, 7.5 HP 230V/1HP/60HZ 1800 RPM 175 INCLUYE ARRANCADOR	GARDNER DENVER	UNIDAD	1	L. 107,267.63	L 107,267.63
*****ULTIMA LINEA*****						
Sub Total						L 107,267.63
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L 16,090.14
Plazo de Entrega: INMEDIATA				TOTAL		L. 123,357.77

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LAURELES, PARA SER UTILIZADO COMO COMPLEMENTO DE INYECCION DE AIRE EN EL BANCO DE TRANSFORMADORES DE LA ESTACION ELEVADORA, SOLICITADO SEGUN SCAM-269-2023, COT-UMAPS-281-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 344. 6 MESES DE GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA

ELABORADO POR:

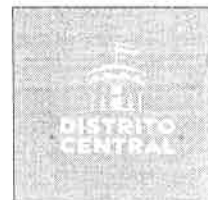
APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
(UMAPS) DEPARTAMENTO DE BIENES



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES CAPITALIZABLES

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de noviembre de dos mil veintitrés, siendo las 10:00 a.m. hora local, en la Planta de tratamiento los Laureles, reunidos los señores Roque Ramón Andrade Salazar, con Documento de Identificación Nacional No.1520-1974-00119 en representación del Subsistema Los Laureles y Dennis Antonio Hernández Moncada, con Documento de Identificación Nacional No. 0801-1973-01190 en representación del Departamento de Bienes, los antes en mención, empleados de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS); manifiestan que en este acto realizan la suscripción del Acta de Recepción de Bienes, según Orden de Compra de Bienes Capitalizables No.015-2023.

1. El señor, Roque Ramón Andrade Salazar manifiesta recibir UN (1) COMPRESOR RECIPROCANTE VRV7F-8 RV15 7.5 HP 230V/1HP/60HZ 1800 RPM 175 INCLUYE ARRANCADOR en buen estado, solicitado por la planta de tratamiento agua potable; subsistema Los Laureles; mismo que estará en custodia y responsabilidad del subsistema Los Laureles.
2. EL señor Roque Ramón Andrade Salazar, se compromete a notificar, cualquier cambio de responsable de los bienes en mención, asimismo de cualquier daño de los mismos, al Departamento de Bienes.

Para constancia se firma la presente acta en este mismo lugar y fecha, siendo las 10:30 de la mañana


Roque Ramón Andrade Salazar
Representante Subsistemas Los Laureles


Dennis Antonio Hernández Moncada
Representante Departamento de Bienes



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

CARGO DE BIENES

Responsable (s) de Bien (es) de Uso

Nombre Completo:		No de Identidad		Código de empleado:		Contratación: Contrato					
ROQUE RAMON ANDRADE SALAZAR		1520-1974-00119		448		PERMANENTE					
						Fecha de cargo: 22/11/2023					
Unidad de Bienes		Mobiliario en uso del subsistema Los Laureles									
No.		Número de Inventario		CODIGO UMAPS		Cantidad		Descripción del bien		Valor de Bien (es)	
1		PENDIENTE		PENDIENTE		1		UN (1) COMPRESOR RECIPROCANTE VRV7F-8 RV15 7.5 HP 230V/1HP/60HZ 1800 RPM 175 INCLUYE ARRANCADOR (OCBC No.015-2023)		123,357.77	
				TOTAL						L123,357.77	

Cantidad de Bien (es) Asignado (s):

1

Los bienes descritos son de mi responsabilidad para su cuidado y conservación, los presentare al ser requeridos por la autoridad competente, en caso de que resulte responsable de bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor de los mismos, se deducirá de mi sueldo la cantidad correspondiente de conformidad con la ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos Sobre la Administración de Bienes Nacionales.

Lic. Marlon Fabrice Díaz Mejía
Jefe del departamento de Bienes UMAPS

supervisor de bienes UMAPS
Juan Carlos Flores Osorio

Inspector de Bienes UMAPS
Jose Francisco Sanchez

Responsable de los bienes
Roque Ramon Andrade Salazar
JEFEATURA
SUB SISTEMA
LOS LAURELES
UMAPS

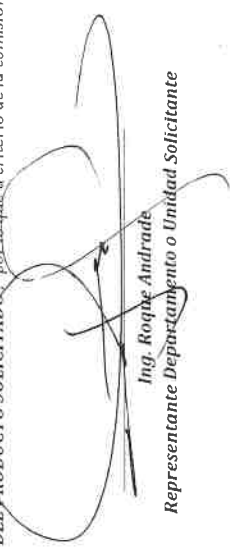
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 281-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				CEMCOOL COMERCIAL S.A. DE C.V.				BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A (BOMOHS)				KAESER COMPRESORES DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.			
				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	COMPRESOR RECIPROCANTE VRV7F-8 RV15, 7.5 HP 230V/1HP/60HZ 1800 RPM 175 INCLUYE ARRANCADOR	UNIDAD	1	NO	CARLYLEE	L 100,000.00	L 100,000.00	NO	GARDNER DENVER	L 107,267.63	L 107,267.63	NO		L 259,001.28	L 259,001.28
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 100,000.00				L 107,267.63				L 259,001.28
	15% ISV						L 15,000.00				L 16,090.14				L 38,850.19
	TOTAL ADJUDICADO						L 115,000.00				L 123,357.77				L 297,851.47

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 03 de noviembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2381-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-281-2023 solicitado según SCAM-269-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A (BOMOHS)" 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 # 1 no cumple con las especificaciones requeridas.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Ing. Roque Andrade
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

281-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Bombas y motores de Honduras S.A (Bomohsa)

DIRECCIÓN: Calle de la salud, frente al Hospital Escuela.

RTN: 05019003077924 TELÉFONO: 9658 - 0390 EMAIL: raul.aguero@bomohsa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días.

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 15 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COMPRESOR RECIPROCANTE VRV7F-8 RV15, 7.5 HP 230V/1HP/60HZ 1800 RPM 175 INCLUYE ARRANCADOR	UNIDAD	1	107,267.63	107,267.63
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	107,267.63
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	16,090.14
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	123,357.77

MARCA: Gardner Denver

CONDICIONES DE PAGO: Crédito a 30 días

PLAZO DE ENTREGA: Inmediato

VIGENCIA DE GARANTÍA: 6 meses por defecto 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.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos

Raúl Aguero

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SOLICITADO POR: SUBSISTEMA LAURELES

23-10-23



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

INVITACION A COTIZAR

281-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CEMCOI COMERCIAL SA DE CV

DIRECCIÓN: MIRAFLORES SUR BULEVAR KUWAIT, TEGUCIGALPA M.D.C.

RTN: 050190000046793 TELÉFONO: +504 2561-9100 EXT 1800 EMAIL: FSELVIR@CEMCOI.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DE NOVIEMBRE 2023

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 15 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COMPRESOR RECIPROCANTE VRV7F-8 RV15, 7.5 HP 230V/1HP/60HZ 1800 RPM 175 INCLUYE ARRANCADOR	UNIDAD	1	L 100,000.00	L 100,000.00
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			SUBTOTAL	L 100,000.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			IMPUESTO	L 15,000.00
				TOTAL	L 115,000.00

MARCA: CARLYLEE

CONDICIONES DE PAGO: CONTRA ENTREGA.

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

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

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA LAURELES

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
CEMCOI REPRESENTATIVE

03-NOV-23



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

INVITACIÓN A COTIZAR

281-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: KAESER COMPRESORES DE HONDURAS, S. DE R. L DE C.V

DIRECCIÓN: Ofibodegas San Bernardo, Segundo Anillo de Circunvalación, San Pedro Sula, Cortés

RTN: 05019007085359

TELÉFONO:

2509-7333

EMAIL: info.honduras@kaeser.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 60 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 15 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COMPRESOR RECIPROCANTE VRV7F-8 RV15, 7.5 HP 230V/1HP/60HZ 1800 RPM 175 INCLUYE ARRANCADOR	UNIDAD	1	L259,001.28	L259,001.28
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L259,001.28
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L38,850.19
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L297,851.47

MARCA: KAESER KOMPRESSOREN. Modelo Aircenter SX5 5 hp, 230V/1ph/60Hz, 21.2 cfm @125 psi

CONDICIONES DE PAGO: 45 días

PLAZO DE ENTREGA: De 15-16 semanas salvo previa venta, después de recibida la orden de compra y confirmación de pedido.

VIGENCIA DE GARANTÍA: 24 meses a partir de la fecha de arranque para el motor y 12 meses para el resto del equipo

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.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos

América Rush
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA LAURELES



Bombas y Motores de Honduras, S.A de C.V

R.T.N: 05019003077924



BOMOHSA (Oficina Principal) Bo. La Guardia 27-28 Calle
Casa No. S/N Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes.
Correo: representante.legal@bomohsa.com

Col. Miramontes, Cll la Salud Costado sur
Hospital Escuela Fte Facultad Medicina UNAH
Dist Central Fco Morazan

CAI: 691104-613649-E644BF-AB1237-7D7A08-3B
Fecha límite emisión: 28/04/2024
Rango Autorizado: 007-002-01-00097501 /
007-002-01-00103500

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

R.T.N/ID.: 08019021244098 Código C002151 N. Orden Compra: 015-2023

Dirección: COLONIA LA DIVANNA PLANTEL LOS FILTROS

Vendedor: OSCAR RAUL AGUERO RUBIO ID Interno: 1231853

FACTURA DE CREDITO (ORIGINAL)

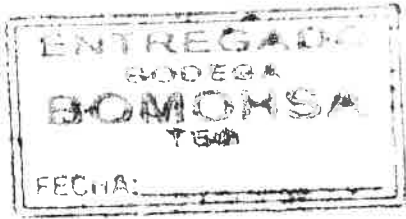
N.: 007-002-01-00102755

Condición: CREDITO A 30 DIAS

Fecha emisión: 10/11/2023

Fecha vencimiento: 10/12/2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1.00	COMPRESOR RECIPROCANTE VRV7F-8, RV15, 7.5 HP, 230V/1PH/ 60Hz, 1800 RPM, 175 PSI, INCLUYE ARRANCADOR.	178,481.71	71,214.08	107,267.63
1.00	PRUEBA DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00



Sub Total. L 71,214.08 107,267.63

Notas:
• La garantía de los productos en esta factura estan sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. • Esta factura devengara un interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra implica la pérdida del ISV, según artículo 12, literal "A" de la ley del ISV. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHSA hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

No. Correlativo de Orden Compra exenta:	
No. Correlativo de constancia registro exonerado:	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado (15%): L	107,267.63
Importe Gravado (18%): L	0.00
I.S.V. (15%): L	16,090.14
I.S.V. (18%): L	0.00
TOTAL A PAGAR:	123,357.77

Valor en Letras: ciento Veintitres mil trescientos Cincuenta y siete Lempiras con 77/100 centavos(TC: 1.0000)

Firmo el presente documento en representación de la empresa y/o cliente arriba indicado, haciendo constar que he recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en la misma, en buenas condiciones y a mi entera satisfacción. Acepto todas y cada una de las condiciones convenidas en esta factura.

Nombre Completo	Identidad	Firma y Sello
-----------------	-----------	---------------

Original Cliente, Copia Obligado Tributario Emisor

FT23341GDLK3

CHEQUE No. 2263348

7 DICIEMBRE 2023

**BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS

*****107,267.63

07267.63

12-3401233-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

CH. QUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02263348

AGN PRINCIPAL TGU

7 DICIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

OMBAS Y MOTORES DE HONDURAS

****107,267.63

Páguese a la orden de

Ciento siete mil doscientos sesenta y siete lempiras con 63/100

cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02263348

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	11-12-2023
NOMBRE:	Emerson Gerardo Hernandez
N IDENTIDAD	0801-1986-08347
FIRMA	
N ORDEN:	001025
N CARTA	568F-370-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 01/12/2023

Hora: 09:42:19

Usuario: EFLORES

01-001025-2023

Fecha 01/12/2023

Control de OP UMAPS 977

No. 01-001025-2023

No. Partida: 1326 2023

Codigo Contable. 11 013 07 500 03

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Departamento Departamento Subsistema Los Laureles

Valor: 123,357.77

Beneficiario 05019003077924 BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A DE C.V

Monto L. 123,357.77

Valor Deducciones L. 16,090.14

TOTAL A PAGAR L. 107,267.63

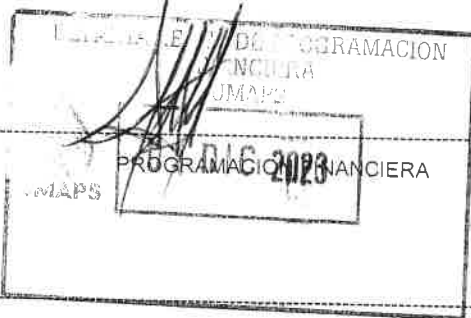
Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 COMPRESOR RECIPROCANTE VRV7F-8 RV15, 7.5 HP, PARA SER UTILIZADO COMO COMPLEMENTO DE INYECCION DE AIRE EN EL BANCO DE TRANSFORMADORES DE LA ESTACION ELEVADORA, SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LAURELES, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2629-2023 Y DCS-676-2023, FACTURA No.007-002-01-00102755, OCBC No.015-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS	123,357.77

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	16,090.14



CONTROL INTERNO



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS
ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES
No. 016-2023

pagina 1

Fecha 6-NOVIEMBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A (BOMOHS)			DEPARTAMENTO DE BIENES PLANTEL LOS FILTROS			
Telefono: 9658-0390			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	COMPRESOR DE TORNILLO L07 10 HP 3PH 60HZ 230/460V 40.2 ACFM@100 PSIG c/tanque 120 GALONES Y SECADOR DE AIRE	GARDNER DENVER	UNIDAD	1	L. 233,359.99	L. 233,359.99
*****ULTIMA LINEA*****						
Sub Total					L.	233,359.99
Tipo de Pago: CREDITO					L. S. V.	L. 35,004.00
Plazo de Entrega: INMEDIATA					TOTAL	L. 268,363.99

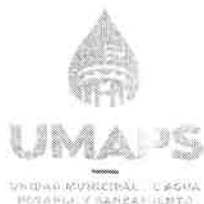
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LAURELES, PARA MANTENER EL SISTEMA NEUMATICO DE LA PLANTA, SOLICITADO SEGUN SCAM-280-2023 , COT-UMAPS-284-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 359. 6 MESES DE GARANTIA POR DESPERFECTO DE FABRICA

ELABORADO POR:

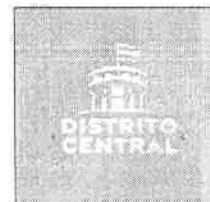
APROBADO POR:

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
Y SUMINISTROS
UMAPS
JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
(UMAPS) DEPARTAMENTO DE BIENES



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES CAPITALIZABLES

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de noviembre de dos mil veintitrés, siendo las 10:00 a.m. hora local, en la Planta de tratamiento los Laureles, reunidos los señores Roque Ramón Andrade Salazar, con Documento de Identificación Nacional No.1520-1974-00119 en representación del Subsistema Los Laureles y Dennis Antonio Hernández Moncada, con Documento de Identificación Nacional No. 0801-1973-01190 en representación del Departamento de Bienes, los antes en mención, empleados de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS); manifiestan que en este acto realizan la suscripción del Acta de Recepción de Bienes, según Orden de Compra de Bienes Capitalizables No.016-2023.

1. El señor, Roque Ramón Andrade Salazar manifiesta recibir UN (1) COMPRESOR DE TORNILLO L07 10 HP 3PH 60HZ 230/460V 40.2 ACFMQ100 PSIG C/TANQUE 120 GALONES Y SECADOR DE AIREV 167K 13460 en buen estado, solicitado por la planta de tratamiento agua potable; subsistema Los Laureles; mismo que estará en custodia y responsabilidad del subsistema Los Laureles.
2. EL señor Roque Ramón Andrade Salazar, se compromete a notificar, cualquier cambio de responsable de los bienes en mención, asimismo de cualquier daño de los mismos, al Departamento de Bienes.

Para constancia se firma la presente acta en este mismo lugar y fecha, siendo las 10:30 de la mañana.

Roque Ramon Andrade Salazar
Representante Subsistemas Los Laureles



Dennis Antonio Hernández Moncada
Representante Departamento de Bienes





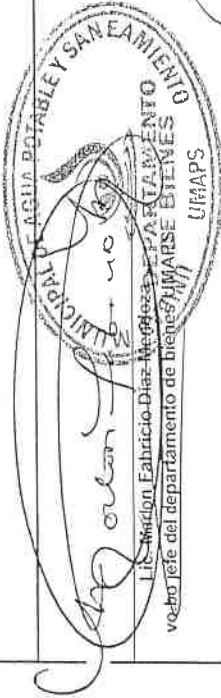
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

CARGO DE BIENES

Responsable (s) de Bien (es) de Uso		No de Identidad		Código de empleado:		Contratación: Contrato	
Nombre Completo:		1520-1974-00119		448		PERMANENTE	
ROQUE RAMON ANDRADE SALAZAR						Fecha de cargo: 22/11/2023	
Mobiliario en uso del subsistema Los Laureles							
Unidad de Bienes							
No.		Número de Inventario		CODIGO UMAPS		Cantidad	
						Descripción del bien	
1		PENDIENTE		PENDIENTE		1	
				UN (1) COMPRESOR DE TORNILLO L07 10 HP 3PH 60HZ 230/460V 40.2 ACFMQ100 PSIG C/TANQUE 120 GALONES Y SECADOR DE AIREV 167K 13460 (OCBC NO.016-2023)		268,363.99	
TOTAL						L268,363.99	

Cantidad de Bien (es) Asignado (s):

Los bienes descritos son de mi responsabilidad para su cuidado y conservación, los presentare al ser requeridos por la autoridad competente, en caso de que resulte responsable de bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor de los mismos, se deducirá de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad con la ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos Sobre la Administración de Bienes Nacionales.



Yo, Ramón Fabrice Díaz Medrano, Jefe del Departamento de Bienes Nacionales, declaro que los bienes descritos en el presente documento son de mi responsabilidad para su cuidado y conservación, los presentare al ser requeridos por la autoridad competente, en caso de que resulte responsable de bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor de los mismos, se deducirá de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad con la ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos Sobre la Administración de Bienes Nacionales.

superior de bienes UMAPS
Juan Carlos Flores Osorio

Responsable de los bienes
Roque Ramón Andrade Salazar

Inspector de Bienes UMAPS
Jose Francisco Sanchez

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 284-2023

				PROVEEDORES										3	
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				CEMCOL COMERCIAL S.A DE C.V.			
				BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. (BOMOHSA)				KAESER COMPRESORES DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V.							
				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	COMPRESOR DE TORNILLO L07 10 HP 3PH 60HZ 230/460V 40.2 ACFM@100 PSIG c/tanque 120 GALONES Y SECADOR DE AIRE	Unidad	1	NO	GARDNER DENVER	L.233,359.99	L. 233,359.99	NO	KAESER	L. 296,208.72	L. 296,208.72	NO	SULLAIR	L. 322,660.00	L. 322,660.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L. 233,359.99	L. 233,359.99				L. 296,208.72			L. 322,660.00	L. 322,660.00
	15% ISV					L. 35,004.00	L. 35,004.00				L. 44,431.31			L. 48,399.00	L. 48,399.00
	TOTAL ADJUDICADO					L. 268,363.99	L. 268,363.99				L. 340,640.03			L. 371,059.00	L. 371,059.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 03 de noviembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-2380-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-284-2023 solicitado según SCAM-280-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. (BOMOHS)"** 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 UMAPS.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Ing. Roque Andrade
Representante Departamento o Unidad Solicitante

INVITACIÓN A COTIZAR

284-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Bombas y motores de Honduras S.A. (Bomohsa)

DIRECCIÓN: Calle de la salud, frente al Hospital Escuela.

RTN: 05019003077924 TELÉFONO: 9658-0390 EMAIL: raul.aguero@bomohsa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 15 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COMPRESOR DE TORNILLO L07 10 HP 3PH 60HZ 230/460V 40.2 ACFM@100 PSIG c/tanque 120 GALONES Y SECADOR DE AIRE	UNIDAD	1	233,359.99	233,359.99
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	233,359.99
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	35,004.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	268,363.99

MARCA: Gardner Denver

CONDICIONES DE PAGO: Crédito a 30 días.

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

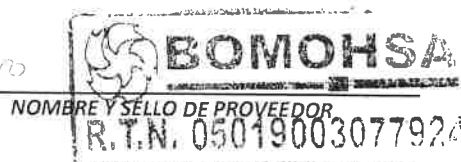
VIGENCIA DE GARANTÍA: 6 meses por desperfecto de fábrica.

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.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos

Raul Aguero



SOLICITADO POR: SUBSISTEMA LAURELES



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

INVITACIÓN A COTIZAR

284-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: KAESER COMPRESORES DE HONDURAS, S. DE R. L DE C.V

DIRECCIÓN: Ofibodegas San Bernando, Segundo Anillo de Circunvalación, San Pedro Sula, Cortés

RTN: 05019007085359

TELÉFONO:

2509-7333

EMAIL: info.honduras@kaeser.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 60 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 15 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COMPRESOR DE TORNILLO L07 10 HP 3PH 60HZ 230/460V 40.2 ACFM@100 PSIG c/tanque 120 GALONES Y SECADOR DE AIRE	UNIDAD	1	L296,208.72	L296,208.72
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L296,208.72
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L44,431.31
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L340,640.03

MARCA: KAESER KOMPRESSOREN. Modelo Aircenter SM10 10 hp, triV/3ph/60Hz, 45.9 cfm @125 psi, Tanque 270 L

CONDICIONES DE PAGO: 45 días

PLAZO DE ENTREGA: De 2 a 3 semanas salvo previa venta, después de recibida la orden de compra y confirmación de pedido.

VIGENCIA DE GARANTÍA: 24 meses a partir de la fecha de arranque para el motor y 12 meses para el resto del equipo

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.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: SUBSISTEMA LAURELES

América Rush

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



Bombas y Motores de Honduras, S.A de C.V

R.T.N: 05019003077924



BOMOHSA (Oficina Principal) Bo.La Guardia 27-28 Calle
Casa No.S/N Tel. 2556-6611 San Pedro Sula, Cortes.
Correo: representante.legal@bomohsa.com

Col.Miramontes,Cll laSalud Costado sur
Hospital Escuela FteFacultad Medicina UNAH
Dist Central Fco Morazan

CAI: 691104-613649-E644BF-AB1237-7D7A08-3B

Fecha límite emisión: 28/04/2024

Rango Autorizado: 007-002-01-00097501 /
007-002-01-00103500

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

R.T.N/ID.: 08019021244098 Código C002151 N. Orden Compra: 016-2023

Dirección: COLONIA LA DIVANNA PLANTEL LOS FILTROS

Vendedor: OSCAR RAUL AGUERO RUBIO ID Interno: 1231854

FACTURA DE CREDITO (ORIGINAL)

N.: 007-002-01-00102756

Condición: CREDITO A 30 DIAS

Fecha emisión: 10/11/2023

Fecha vencimiento: 10/12/2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
1.00	COMPRESOR DE TORNILLO L07 10HP 3PH 60HZ 230/460V 40.2 ACFM@100 PSIG C/TANQUE 120 GALONES, SECADOR	388,868.56	155,508.57	233,359.99
1.00	PRUEBA DE EQUIPO	0.00	0.00	0.00



Sub Total. L 155,508.57 233,359.99

Notas:

• La garantía de los productos en esta factura están sujetas a las condiciones de garantía establecidas al reverso. • Esta factura devengará un interés moratorio del 4% mensual sobre su valor total, si no es pagada a su fecha de vencimiento. • Toda devolución no solicitada dentro del mes de compra implica la pérdida del ISV, según artículo 12, literal "A" de la ley del ISV. • Los productos detallados en esta factura son propiedad de BOMOHSA hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • Para devolución o cambio de productos el cliente deberá presentar la factura original.

No. Correlativo de Orden Compra exenta:

No. Correlativo de constancia registro exonerado:

No. Identificativo de registro de la SAG:

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado (15%): L 233,359.99

Importe Gravado (18%): L 0.00

I.S.V. (15%): L 35,004.00

I.S.V. (18%): L 0.00

TOTAL A PAGAR: 268,363.99

Valor en Letras: doscientos Sesenta y ocho mil trescientos Sesenta y tres Lempiras con 99/100 centavos(TC: 1.0000)

Firmo el presente documento en representación de la empresa y/o cliente arriba indicado, haciendo constar que he recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en la misma, en buenas condiciones y a mi entera satisfacción. Acepto todas y cada una de las condiciones convenidas en esta factura.

Original Cliente; Copia Obligado Tributario Emisor

VI-R-001

VERSIÓN 9

20/06/2023

Solicitud N.º

FT23334KP14P

CHEQUE No. 2263749

30 NOVIEMBRE 2023

**BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS

*****233,359.99

233359.99

13-3394682-PAGO: PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CI QUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02263749

AGN PRINCIPAL TGU

30 NOVIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS

****233,359.99

Páguese a la orden de

Docientos treinta y tres mil trescientos cincuenta y nueve lempiras con 99/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆⑆01999999999999⑆02263749

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	5-12-2023
NOMBRE	Emerson Garibol Hernandez
N. IDENTIDAD	0801-1986-08377
FIRMA:	
N. ORDEN	001009
N. CARTA	SI/AF-366-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 29/11/2023

Hora: 10:32:35

Usuario: EFLORES

01-001009-2023

Fecha 29/11/2023

Control de OP UMAPS 964

No. 01-001009-2023

No. Partida: 1325 2023

Código Contable. 11 013 07 500 03

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Departamento Departamento Subsistema Los Laureles

Valor: 268,363.99

Beneficiario 05019003077924 BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A DE C.V

Monto L. 268,363.99

Valor Deducciones L. 35,004.00

TOTAL A PAGAR L. 233,359.99

Descripción POR LA COMPRA DE 1 COMPRESOR DE TORNILLO L07 10 HP 3PH 60 HZ 230 /460V, PARA MANTENER EL SISTEMA NEUMATICO DE LA PLANTA, SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA LAURELES, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2608-2023 Y DCS-674-2023, FACTURA No.007-002-01-00102756, OCBC No.016-2023

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

Código	Descripción del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS	268,363.99

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

Código	Descripción de la Deducción	Valor de la Deducción
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	35,004.00



CONTROL INTERNO

RECIBI CONFORME



O.K.
buis del rif



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

DE IDENTIDAD

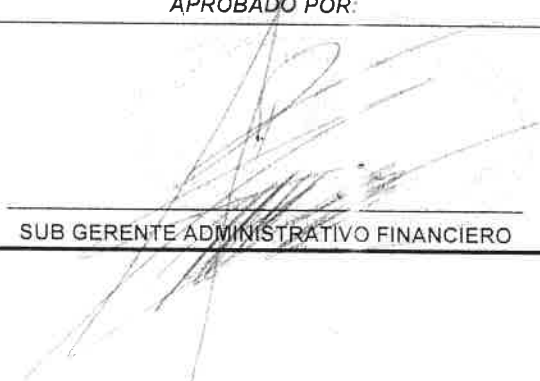


UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS
ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES

No. 018-2023

Fecha 7-NOVIEMBRE DEL 2023

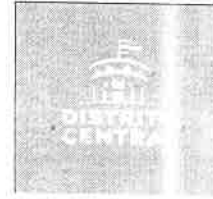
No se encuentra como
pagina 1
Proveedor en
Handucom Aca

Nombre del Proveedor				Entregar el pedido consignado a:		
BONILLA ACOSTA DANIEL ARMANDO/ TALLER BONILLA				DEPARTAMENTO DE BIENES PLANTEL LOS FILTROS		
Telefono: 3379-3608				HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM		
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ASTA PARA BANDERA DE 2.50 METROS (DE PIE GRADA) (en madera caoba)		UNIDAD	1	L. 14,500.00	L 14,500.00
2	PODIUM ESTÁNDAR TALLADO EN MADERA CAOBA CON EL(LOGO DE UMAPS Y SIGLAS UMAPS en alto relieve el tamaño que sea proporcional al tamaño del podium)		UNIDAD	1	L. 34,000.00	L 34,000.00
*****ULTIMA LINEA*****						
Sub Total					L	48,500.00
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V.	L 7,275.00
Plazo de Entrega: 6 SEMANAS					TOTAL	L. 55,775.00
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PARA SER UTILIZADAS EN EL SALON DE CONFERENCIAS DE LA GERENCIA GENERAL, SOLICITADO MEDIANTE SCAM-300-2023 , COT-UMAPS-299-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 366. 60 DIAS DE GARANTIA.						
ELABORADO POR:				APROBADO POR:		
 JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS				 SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO		



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
(UMAPS) DEPARTAMENTO DE BIENES

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES CAPITALIZABLES



En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés, siendo las 2:00 p.m., hora local, en el Plantel de Los Filtros de la Divanna, reunidos los señores Ramón Arturo Tróchez Oviedo, con Documento de Identificación Nacional No.1802-1967-00105, en representación de la Gerencia General y Dennis Antonio Hernández Moncada, con Documento de Identificación Nacional No. 0801-1973-01190 en representación del Departamento de Bienes; los antes en mención, empleados de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS); manifiestan que en este acto realizan la suscripción del Acta de Recepción de Bienes Capitalizable, según Orden de Compra de Bienes Capitalizables No.018-2023.

1. El señor Ramón Arturo Tróchez Oviedo, manifiesta recibir **UN (1) ASTA PARA BANDERA DE 2.50 METROS (DE PIE GRADA) EN MADERA CAOBA Y UN (1) PODIO ESTÁNDAR TALLADO EN MADERA CAOBA CON EL LOGO DE UMAPS Y SIGLAS UMAPS EN ALTO RELIEVE CON TAMAÑO PROPORCIONAL DEL PÓDIUM** en buen estado, solicitado por el Gerencia General, mismos de los cuales estarán en custodia y responsabilidad de dicha Gerencia.
2. El señor Ramón Arturo Tróchez Oviedo, se compromete a notificar, cualquier cambio de responsable de los bienes en mención, asimismo de cualquier daño del mismo al Departamento de Bienes.

Para constancia se firma la presente acta en este mismo lugar y fecha, siendo las 2:10 de la tarde.


Ramón Arturo Tróchez Oviedo
Representante de la Gerencia General


Dennis Antonio Hernández Moncada
Representante Departamento de Bienes



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
CARGO DE BIENES

Responsable (s) de Bien (es) de Uso

Nombre Completo:		No de Identidad		Código de empleado:		Contratación: Contrato	
RAMON ARTURO TROCHEZ OVIEDO		1802-1967-00105		537		PERMANENTE	
Unidad de Bienes				Fecha de cargo: 28/11/2023			
Mobiliario en uso del subsistema Los Laureles							
No.	Número de Inventario	CODIGO UMAPS	Cantidad	Descripción del bien	Valor de Bien (es)		
1	201-1-0310	5000561	1	ASTA PARA BANDERA DE 2.50 METROS (DE PIE GRADA) EN MADERA CAOBA (OCBC-018-2023)	16,675.00		
2	201-1-0311	5000562	1	PODIO ESTÁNDAR TALLADO EN MADERA CAOBA CON EL LOGO DE UMAPS Y SIGLAS UMAPS EN ALTO RELIEVE CON TAMAÑO PROPORCIONAL DEL PÓDIUM (OCBC-018-2023)	39,100.00		
TOTAL					L55,775.00		

Cantidad de Bien (es) Asignado (s):

2

Los bienes descritos son de mi responsabilidad por su custodia y conservación, los presentare al ser requeridos por la autoridad competente, en caso de que resulte responsable de bienes fallantes o dañados y no haber respondido por el valor de los mismos, se deducirá de mi sueldo la cantidad correspondiente, de conformidad con la ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos Sobre la Administración de Bienes Nacionales.

Lic. Marlon Fabricio Díaz Mendoza
vo.bo jefe del departamento de bienes UMAPS

Supervisor de bienes UMAPS
Juan Carlos Flores Osorio

Inspector de Bienes UMAPS
Jose Francisco Sanchez

Responsable de Bienes UMAPS
Ramón Arturo Trochez Oviedo

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 299-2023

PROVEEDORES																
				1					2					3		
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	TALLER BONILLA (DANIEL BONILLA)					MUEBLES URBINA					TALLER ORTIZ		
				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	ASTA PARA BANDERA DE 2.65 METROS (DE PIE GRADA) (en madera caoba)	UNIDAD	1	NO		L 14,500.00	L 14,500.00	NO		L 15,000.00	L 15,000.00	NO		L 16,000.00	L 16,000.00	
	PODIUM ESTANDAR TALLADO EN MADERA CAOBA CON EL LOGO DE UMAPS Y SIGLAS UMAPS	UNIDAD	1			L 34,000.00	L 34,000.00			L 37,500.00	L 37,500.00			L 37,000.00	L 37,000.00	
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 48,500.00				L 52,500.00				L 53,000.00	
	15% ISV						L 7,275.00				L 7,875.00				L 7,950.00	
	TOTAL ADJUDICADO						L 55,775.00				L 60,375.00				L 60,950.00	

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 06 de noviembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2386-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-299-2023 solicitado según SCAM-300-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "TALLER BONILLA (DANIEL BONILLA)"** 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 UMAPS.


Lic. Roger Agürcía
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Leonel Díaz
Representante Departamento o Unidad Solicitante

INVITACIÓN A COTIZAR

299-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Taller Bonilla (Daniel Bonilla)

DIRECCIÓN: Barrio el Chile, Calle Principal

RTN: 0801-1972-090036

TELÉFONO: 3376-3608

EMAIL: combonilla07@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 25 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ASTA PARA BANDERA DE 2.65 METROS (DE PIE GRADA) (en madera caoba)	UNIDAD	1	14,500.00 LPS	14,500.00 LPS
2	PODIUM ESTÁNDAR TALLADO EN MADERA CAOBA CON EL LOGO DE UMAPS Y SIGLAS UMAPS	UNIDAD	1	34,000.00 LPS	34,000.00 LPS
	ADJUTAR FOTO DE LO QUE OFRECE	*****			
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	48,500.00 LPS
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	7,245.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	55,745.00 LPS.

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: Anticipo por 70% , 30% al final del trabajo.

PLAZO DE ENTREGA: Seis semanas

VIGENCIA DE GARANTÍA: sesenta días .

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

KARLA SALINAS
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL

INVITACIÓN A COTIZAR

299-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Muebles Urbina

DIRECCIÓN: D. La Honda

RTN: 08011980012482 TELÉFONO: 31-55-19-00 EMAIL: Tallerlaugarcia@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 25 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ASTA PARA BANDERA DE 2.65 METROS (DE PIE GRADA) (en madera caoba)	UNIDAD	1		15,000 ⁰⁰
2	PODIUM ESTÁNDAR TALLADO EN MADERA CAOBA CON EL LOGO DE UMAPS Y SIGLAS UMAPS	UNIDAD	1		37,500
	ADJUTAR FOTO DE LO QUE OFRECE	*****			
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	52,500 ⁰⁰
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	7,875
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	60,375

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.

KARLA SALINAS
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



Paul Garcia Urbina
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

299-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Taller Ortiz

DIRECCIÓN: Aldea Cerro Grande

RTN: 151199600392

TELÉFONO: 2281-9866 EMAIL: tallerortizhn@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 25 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 25 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ASTA PARA BANDERA DE 2.65 METROS (DE PIE GRADA) (en madera caoba)	UNIDAD	1	16,000	16,000
2	PODIUM ESTÁNDAR TALLADO EN MADERA CAOBA CON EL LOGO DE UMAPS Y SIGLAS UMAPS	UNIDAD	1	37,000	37,000
	ADJUTAR FOTO DE LO QUE OFRECE	*****			
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	53,000
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	7,950
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	60,950

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: Anticipo por 75%.

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.

KARLA SALINAS
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

FT233416K4CT

CHEQUE No. 2270489

7

DICIEMBRE 2023

**DANIEL ARMANDO BONILLA ACOSTA

*****48,500.00

* * 48500.00

2-3402292-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02270489

AGN PRINCIPAL TGU

7 DICEMBRE 2023

Lugar y Fecha

*DANIEL ARMANDO BONILLA ACOSTA

*****48,500.00

Páguese a la orden de

** Cuarenta y ocho mil quinientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

019992891:1019999999999999||02270489

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 8-12-2023
NOMBRE: Daniel Amador Bonilla
N IDENTIDAD: 0801-1972-09803
N CUMA: 511
N CUBA: 001046
N CUBA: 566F393 2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 06/12/2023

Hora: 08:48:23

Usuario: EFLORES

01-001046-2023

Fecha 06/12/2023

Control de OP UMAPS 993

No. 01-001046-2023

No. Partida: 1313 2023

Codigo Contable. 11 013 07 300 01

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia Administrativa Financiera

Departamento Subgerencia Administrativa Financiera

Valor: 55,775.00

Beneficiario 0801197209803 DANIEL ARMANDO BONILLA ACOSTA

Monto L. 55,775.00

Valor Deducciones L. 7,275.00

TOTAL A PAGAR L. 48,500.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 ASTA PARA BANDERA DE 2.50 METROS (DE PIE GRADA) EN MADERA CAOBA, 1 PODIUM ESTANDAR TALLADO EN MADERA CAOBA CON EL LOGO DE LA UMAPS Y SIGLAS UMAPS PARA SER UTILIZADA EN EL SALON DE CONFERENCIAS DE LA GERENCIA GENERAL, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2687-2023 Y DCS-695-2023, FACTURA No.000-001-01-00000351, OCBC No.018-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
421	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	55,775.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	7,275.00



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS
ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES
No. 020-2023

pagina 1

Fecha 7-NOVIEMBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
ERGO LIMITED S.A DE C.V			DEPARTAMENTO DE BIENES PLANTEL LOS FILTROS			
Telefono: 9990-7337			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			
No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MUEBLE TAPIZADO DE ALTA GAMA PARA 2 PERSONAS (en color negro)		UNIDAD	2	L. 12,475.01	L 24,950.02
2	MESA REDONDA PARA 4 PERSONAS color tabaco 1834		UNIDAD	1	L. 8,245.07	L 8,245.07
*****ULTIMA LINEA*****						
Sub Total						L 33,195.09
Tipo de Pago: CREDITO						L 4,979.26
Plazo de Entrega: UN MES DESPUES						L 38,174.35

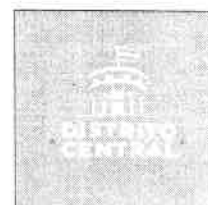
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA ASISTENTE TECNICA DE LA GERENCIA GENERAL, SOLICITADO MEDIANTE SCAM-295-2023 , COT-UMAPS-304-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 377.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
(UMAPS) DEPARTAMENTO DE BIENES

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES CAPITALIZABLES

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta (30) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés, siendo las 2:00 p.m., hora local, en el Plantel de Los Filtros de la Divanna, reunidos la señora Miriam Aracely Mejía Orellana, con Documento de Identificación Nacional No.0301-1985-01019, en representación de la Gerencia General y Dennis Antonio Hernández Moncada, con Documento de Identificación Nacional No. 0801-1973-01190 en representación del Departamento de Bienes; los antes en mención, empleados de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS); manifiestan que en este acto realizan la suscripción del Acta de Recepción de Bienes Capitalizable, según Orden de Compra de Bienes Capitalizables No.020-2023.

1. La señora Miriam Aracely Mejía Orellana, manifiesta recibir **DOS (2) MUEBLES TAPIZADOS DE ALTA GAMA PARA DOS (2) PERSONAS (EN COLOR NEGRO) Y UNA (1) MESA REDONDA PARA CUATRO (4) PERSONAS (COLOR NEGRO TABACO 1834)** en buen estado, solicitado por el Gerencia General, mismos de los cuales estarán en custodia y responsabilidad de dicha Gerencia.
2. La señora Miriam Aracely Mejía Orellana, se compromete a notificar, cualquier cambio de responsable de los bienes en mención, asimismo de cualquier daño del mismo al Departamento de Bienes.

Para constancia se firma la presente acta en este mismo lugar y fecha, siendo las 2:10 de la tarde.



Miriam Aracely Mejía Orellana
Representante de la Gerencia General

Dennis Antonio Hernández Moncada
Representante Departamento de Bienes



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

CARGO DE BIENES

Responsable (s) de Bien (es) de Uso		No de Identidad		Código de empleado:		Contratación: Contrato	
Nombre Completo:		0301-1985-01019		442		PERMANENTE	
MIRIAM ARACELY MEJIA ORELLANA						Fecha de cargo: 30/11/2023	
Unidad de Bienes		Mobiliario en uso del subsistema Los Laureles					
No.	Número de Inventario	CODIGO UMAPS	Cantidad	Descripción del bien		Valor de Bien (es)	
1	201-1-0312	5000563	1	MUEBLE TAPIZADO DE ALTA GAMA PARA DOS (2) PERSONAS (EN COLOR NEGRO) (OCBC-020-2023)		14,346.26	
2	201-1-315	5000573	1	MUEBLE TAPIZADO DE ALTA GAMA PARA DOS (2) PERSONAS (EN COLOR NEGRO) (OCBC-020-2023)		14,346.26	
3	201-1-0313	5000564	1	MESA REDONDA PARA CUATRO (4) PERSONAS (COLOR NEGRO TABACO 1834) (OCBC-020-2023)		9,481.83	
TOTAL					L38,174.35		

Cantidad de Bien (es) Asignado (s):

3

Los bienes descritos son de mi responsabilidad para su custodia y conservación, los presentare al ser requeridos por la autoridad competente, en caso de que resulte responsable de bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor de los mismos, se deducirá de mi sueldo la cantidad correspondiente de acuerdo con la ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos Sobre la Administración de Bienes Nacionales.

Marlon Fabricio Diaz Mendoza
Lic. Marlon Fabricio Diaz Mendoza
vo. bo jefe del departamento de bienes UMAPS



Supervisor de bienes

Juan Carlos

Responsable

Miriam Aracely Mejia

Jose Sanchez
Inspector de Bienes UMAPS
Jose Francisco Sanchez

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 304-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3				4			
				IPSA				ERGO LIMITED				FIBRO ESPACIOS S. DE R.L. C.V.				DISTRIBUCIONES M&K S. DE R.L.			
				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	MESA DE CONFERENCIA EJECUTIVA PARA 8 PERSONAS (280 X 140 X 75) O SIMILAR	UNIDAD	1	NO		L 12,753.14	L 12,753.14	NO		L 33,970.36	L 33,970.36	NO		L 13,912.00	L 13,912.00	NO		L 9,890.00	L 9,890.00
2	ESCRITORIO EJECUTIVO CON GABINETE (240X 220 X 75) O SIMILAR (TIPO L)	UNIDAD	1	NO		L 19,477.80	L 19,477.80	NO		L 28,354.30	L 28,354.30	NO		L 19,173.91	L 19,173.91	NO		L 15,290.00	L 15,290.00
3	SILLA DE OFICINA ERGONOMICA CON BRAZOS EN COLOR NEGRO PARA SALA DE CONFERENCIA	UNIDAD	8	NO		L 2,533.57	L 20,268.56	NO		L 1,935.96	L 15,487.68	NO		L 4,750.00	L 38,000.00	NO		L 4,890.00	L 39,120.00
4	MUEBLE TAPIZADO DE ALTA GAMA PARA 2 PERSONAS	UNIDAD	2	NO		L 5,731.20	L 11,462.40	NO		L 12,475.01	L 24,950.02	NO		L 12,608.69	L 25,217.38	NO		L 12,900.00	L 25,800.00
5	ARMARIO DE PERSIANAS PARA ARCHIVO CON LLAVE DE 5 NIVELES COLOR NEGRO CON MEDIDAS (120 X 198 CM O SIMILAR)	UNIDAD	1	NO		L 11,651.90	L 11,651.90	NO		L 16,265.60	L 16,265.60	NO		L 6,500.00	L 6,500.00	NO		L 14,900.00	L 14,900.00
6	MESA REDONDA PARA 4 PERSONAS	UNIDAD	1	NO		L 3,998.56	L 3,998.56	NO		L 8,245.07	L 8,245.07	NO		L 6,950.00	L 6,950.00	NO		L 4,890.00	L 4,890.00
	SUB-TOTAL						L 79,612.36				L 127,273.03				L 109,753.29				L 109,890.00
	15% ISV						L 11,941.85				L 19,090.95				L 16,462.99				L 16,483.50
	TOTAL						L 91,554.21				L 146,363.98				L 126,216.28				L 126,373.50
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 11,651.90				L 33,195.09				L 71,085.91				
	15% ISV						L 1,747.79				L 4,979.26				L 10,662.89				
	TOTAL ADJUDICADO						L 13,399.69				L 38,174.35				L 81,748.80				

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 01 de noviembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SC4F-2346-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-304-2023 solicitado según SCAM-295-2023, Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomendando adjudicar el ítem #5 A FAVOR DE LA EMPRESA "INDUSTRIAS PANAVISION S.A. de C.V.(IPSA)" y el ítem # 4 y 6 A FAVOR DE LA EMPRESA "ERGO LIMITED S.A. DE C.V." y los ítem # 1, 2 y 3 A FAVOR DE LA EMPRESA "FIBRO ESPACIOS S. DE R.L.de C.V. por ser las que ofrecen 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: el ítem # 1, 3, 4 y 6 ofertado por el proveedor #1 no cumplen con lo solicitado; el ítem # 3 ofertado por el proveedor #2 no cumple con lo solicitado; el ítem # 5 y 6 ofertado por el proveedor #3 no cumplen con lo solicitado, el ítem # 1, 2 y 6 ofertado por el proveedor #4 no cumplen con lo solicitado.


Lic. Roger Aguiria
Representante del Departamento Compras y Suministros


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación Financiera y Presupuesto


Representante Departamento o Unidad Solicitante

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

INVITACIÓN A COTIZAR

304-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: ERGO LIMITED

DIRECCIÓN: RESIDENCIAL EL DORADO, COTIGUO A PLAZA MIRAFLORES

RTN:08019995377231

TELÉFONO:99907337

EMAIL:litercero@ergohn.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 de octubre del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 20 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE OCTUBRE DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MESA DE CONFERENCIA EJECUTIVA PARA 8 PERSONAS (280 X 140 X 75) O SIMILAR	UNIDAD	1	L. 33,970.36	L. 33,970.36
2	ESCRITORIO EJECUTIVO CON GABINETE (240X 220 X 75) O SIMILAR (TIPO L)	UNIDAD	1	L. 28,354.30	L. 28,354.30
3	SILLA DE OFICINA ERGONOMICA CON BRAZOS EN COLOR NEGRO PARA SALA DE CONFERENCIA	UNIDAD	8	L. 1,935.96	L. 15,487.68
4	MUEBLE TAPIZADO DE ALTA GAMA PARA 2 PERSONAS	UNIDAD	2	L. 12,475.01	L. 24,950.02
5	ARMARIO DE PERSIANAS PARA ARCHIVAO CON LLAVE DE 5 NIVELES COLOR NEGRO CON MEDIDAS (120 X 198 CM O SIMILAR)	UNIDAD	1	L. 16,265.60	L. 16,265.60
6	MESA REDONDA PARA 4 PERSONAS	UNIDAD	1	L. 8,245.07	L. 8,245.07
*****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. 127,273.03
				IMPUESTO ISV 15%	L. 19,090.95
				TOTAL	L. 146,363.98

MARCA: ERGO

CONDICIONES DE PAGO: 50 % anticipo 50 % contraentrega

PLAZO DE ENTREGA: 1 MES DESPUES DE ORDEN DE COMPRA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMAPS

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

LITERCERO



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

INVITACIÓN A COTIZAR

304-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

IPSA

DIRECCIÓN:

Boulevard Suyapa. Frente a Sami

RTN:

05019995134860

TELÉFONO:

9991-2458

EMAIL:

ventas@ipso.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 de octubre del 2023

VALIDEZ DE OFERTA:

30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE OCTUBRE DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MESA DE CONFERENCIA EJECUTIVA PARA 8 PERSONAS (280 X 140 X 75) O SIMILAR 127 X 273	UNIDAD	1	L 12,753.14	L 12,753.14
2	ESCRITORIO EJECUTIVO CON GABINETE (240 X 220 X 75) O SIMILAR (TIPO L) 2,40 X 220.0	UNIDAD	1	L 19,477.80	L 19,477.80
3	SILLA DE OFICINA ERGONOMICA CON BRAZOS EN COLOR NEGRO PARA SALA DE CONFERENCIA	UNIDAD	8	L 2,533.57	L 20,268.56
4	MUEBLE TAPIZADO DE ALTA GAMA PARA 2 PERSONAS Sofa de 2 puestos	UNIDAD	2	L 5,732.20	L 11,464.40
5	ARMARIO DE PERSIANAS PARA ARCHIVO CON LLAVE DE 5 NIVELES COLOR NEGRO CON MEDIDAS (120 X 198 CM O SIMILAR) Color negro	UNIDAD	1	L 11,651.90	L 11,651.90
6	MESA REDONDA PARA 4 PERSONAS 121.9 Dia	UNIDAD	1	L 3,998.54	L 3,998.54
*****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	L 79,612.34
				IMPUESTO ISV 15%	L 11,941.85
				TOTAL	L 91,554.21

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

30 días

PLAZO DE ENTREGA:

20 a 25 días

VIGENCIA DE GARANTÍA:

por 30 días

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

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMAPS

Col. n° 1023567

Rodolfo Borrahen
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL



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

INVITACION A COTIZAR

31-1-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: fibro espacios s de rl cv
DIRECCIÓN: CARRETERA HACIA LA LIMA CONTIGUO AUTOREPUERTO ORTEGA

5.01902E+12

TELÉFONO: 31508056

EMAIL: ventastgu@fibroespacios.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 de octubre del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MESA DE CONFERENCIA EJECUTIVA PARA 8 PERSONAS (280 X 140 X 75) O SIMILAR	UNIDAD	1	L13,912.00	L13,912.00
2	ESCRITORIO EJECUTIVO CON GABINETE (240X 220 X 75) O SIMILAR (TIPO L)	UNIDAD	1	L19,173.91	L19,173.91
3	SILLA DE OFICINA ERGONOMICA CON BRAZOS EN COLOR NEGRO PARA SALA DE CONFERENCIA	UNIDAD	8	L4,750.00	L38,000.00
4	MUEBLE TAPIZADO DE ALTA GAMA PARA 2 PERSONAS	UNIDAD	2	L12,608.69	L25,217.39
5	ARMARIO DE PERSIANAS PARA ARCHIVAO CON LLAVE DE 5 NIVELES COLOR NEGRO CON MEDIDAS (120 X 198 CM O SIMILAR)	UNIDAD	1	L 6,500.00	L6,500.00
6	MESA REDONDA PARA 4 PERSONAS	UNIDAD	1	L 6,950.00	L 6,950.00
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	L 109,975.33
				IMPUESTO ISV 15%	L 16,462.99
				TOTAL	L126,216.29

MARCA:

KANU Y FIBRO ESPACIOS

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

8 semanas

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMAPS

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL



Fibro Espacios S DE RL de CV
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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

INVITACION A COTIZAR

304-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: _____ Distribuciones M&K, S. de R.L.

DIRECCIÓN: _____ Blv. Morazan Bo. Pueblo Nuevo Tegucigalpa

RTN: _____ 08019018040324

TELÉFONO: _____ 31621687

EMAIL: _____ myk.ventas14@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 de octubre del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____ 15 días

FECHA DE ENTREGA DE COTIZACIÓN: 26 DE OCTUBRE DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MESA DE CONFERENCIA EJECUTIVA PARA 8 PERSONAS (280 X 140 X 75) O SIMILAR	UNIDAD	1	L. 9,890.00	L. 9,890.00
2	ESCRITORIO EJECUTIVO CON GABINETE (240X 220 X 75) O SIMILAR (TIPO L)	UNIDAD	1	L. 15,290.00	L. 15,290.00
3	SILLA DE OFICINA ERGONOMICA CON BRAZOS EN COLOR NEGRO PARA SALA DE CONFERENCIA	UNIDAD	8	L. 4,890.00	L. 39,120.00
4	MUEBLE TAPIZADO DE ALTA GAMA PARA 2 PERSONAS 6 meses de garantia	UNIDAD	2	L. 12,900.00	L. 25,800.00
5	ARMARIO DE PERSIANAS PARA ARCHIVAO CON LLAVE DE 5 NIVELES COLOR NEGRO CON MEDIDAS (120 X 198 CM O SIMILAR)	UNIDAD	1	L. 14,900.00	L. 14,900.00
6	MESA REDONDA PARA 4 PERSONAS	UNIDAD	1	L. 4,890.00	L. 4,890.00
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES:					
*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER				SUBTOTAL	L. 109,890.00
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. 16,483.50
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 126,373.50

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: 7 a 15 dias habiles por existencia actual

VIGENCIA DE GARANTÍA: Items 1,2,3,5 y 6 garantia de 10 meses de fabrica

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

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: GERENCIA GENERAL



ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

Residencial El Dorado, contiguo a Plaza Miraflores, Tegucigalpa, Municipio: Distrito Central
Departamento: Francisco Morazan Honduras, C.A. / Teléfonos.: 2232-6973, 2239-3579

Correo electronico: jdiaz@ergo.hn

RTN: 08019995377231

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2024

CAI: 90D29B-C26B28-3F4693-26D743-833F82-E0

Rango Autorizado: 000-001-01-00012851 al 000-001-01-00013450

Página No.: 1/1

Factura No.: 000-001-01-00013009

Cliente:
No. Orden de
Compra Exenta:

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

RTN: 08019021244098

No. Reg. Exonerado:

No. Identificativo Reg. SAG:

Dirección
y Teléfonos:

Tegucigalpa

Fecha de Emisión:

OP# 1/12/2023

Orden de Compra # 1134-23

Asesor:

Lizeth Tercero

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total LPS.
2	Sofa para 2 personas con brazos tapizado en tela y patas cilindricas cromadas	L12,475.01	L24,950.02
1	Mesa redonda con superficie acabado LPAP y base en tubo redondo central tipo plato	L8,245.07	L8,245.07
*****Ultima linea*****			

Valor en letras: Son: TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 35/100Cts.

La factura es beneficio de todos, Exíjala.

Cheques devueltos por fondos insuficientes o no confirmados deberán cancelar Lps. 800.00 por gastos administrativos.

Recibido conforme esta factura:

Nombre completo: _____

Fecha de recibido: _____

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	L33,195.08
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	L4,979.26
I.S.V. 18% L	
IMPORTE REBASAS OTORGADOS L	L0.00
TOTAL A PAGAR L	L38,174.35



Sello y Firma

NOTA: Se cargara el 3% mensual sobre el valor adeudado de no cancelarse según las condiciones pactadas.

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA AMARILLA - CONTABILIDAD

COPIA VERDE - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA ROSADA - ARCHIVO

MASTER PRINT S. de R.L., R.T.N. 08019995352464, Tel.: 2227-9568 CERTIFICACION SAR, N° 9231-23-10500-29

Solicitud N.º

FT23360CMD91

CHEQUE No. 2273958

26

DICIEMBRE

2023

**ERGO LIMITED

*****33,195.09

**33195.09

7-3421182-PAGO. PRESTACIONES SOCIALES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02273958

AGN PRINCIPAL TGU

26 DICIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

**ERGO LIMITED

*****33,195.09

Páguese a la orden de

** Treinta y tres mil ciento noventa y cinco lempiras con 09/100

Cantidad en letras

Lempiras



Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02273958

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	28-12-2023
NOMBRE:	Delmer Erasmo Silva
N. IDENTIDAD:	0801-1981-020000
FIRMA:	<i>[Signature]</i>
N. ORDEN:	01111
N. CARTA:	561F-406-2023



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 20/12/2023

Hora: 14:43:43

Usuario: EFLORES

01-001111-2023

Fecha 20/12/2023

Control de OP UMAPS

No. 01-001111-2023

No. Partida: 1327 2023

Codigo Contable. 11 013 07 200 01

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Gerencia General

Departamento Gerencia General

Valor: 38,174.35

Beneficiario 08019995377231 ERGO LIMITED S.A DE C.V

Monto L. 38,174.35

Valor Deducciones L. 4,979.26

TOTAL A PAGAR L. 33,195.09

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 MUEBLES TAPIZADOS DE ALTA GAMA COLOR NEGRO PARA DOS PERSONAS Y 1 MESA REDONDA COLOR TABACO 1834 PARA 4 PERSONAS, PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE LA ASISTENTE TECNICA DE LA GERENCIA GENERAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2806-2023 Y DCS-729-2023, FACTURA No.000-001-01-00013009, OCBC No.020-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
421	ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DE OFICINA	38,174.35

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	4,979.26



CONTROL INTERNO



SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS
ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES
No. 024-2023

pagina 1

Fecha 22-NOVIEMBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA (CENTRHO)

DEPARTAMENTO DE BIENES PLANTEL
LOS FILTROS

Telefono: 94900434

HORARIO DE RECEPCION:

LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	HIDROLAVADORA AGUA FRIA 2000 PSI	LAVOR	UNIDAD	1	L. 23,600.00	L. 23,600.00
2	PRENSA HIDRAULICA	MEGA	UNIDAD	1	L. 19,500.00	L. 19,500.00

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

Sub Total

L. 43,100.00

Tipo de Pago: CREDITO

I. S. V.

L. 6,465.00

Plazo de Entrega: INMEDIATA

TOTAL

L. 49,565.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RSIDUALES , PARA SER UTILIZADO EN EL LAVADO DE LAS BOBINAS EN CARCASA DE LAS BOMBAS,SOLICITADO MEDIANTE SCAM-336-2023 , COT-UMAPS-343-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 416 . GARANTIA DE UN AÑO

ELABORADO POR:

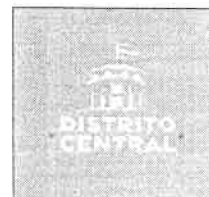
APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
(UMAPS) DEPARTAMENTO DE BIENES

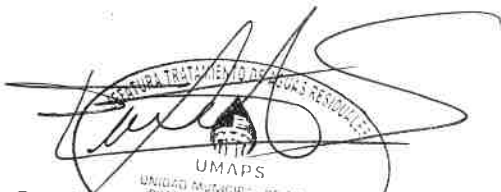


ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES CAPITALIZABLES

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de noviembre de dos mil veintitrés, siendo las 10:00 a.m., hora local, en el Plantel de La Vega, reunidos los señores Gustavo Adolfo Espinal Rodríguez, con Documento de Identificación Nacional No.0601-1990-01319, en representación del Departamento Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial, Dennis Antonio Hernández Moncada, con Documento de Identificación Nacional No. 0801-1973-01190 en representación del Departamento de Bienes; los antes en mención, empleados de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS); manifiestan que en este acto realizan la suscripción del Acta de Recepción de Bienes Capitalizables, según Orden de Compra de Bienes Capitalizables No.024-2023.

1. El señor Gustavo Adolfo Espinal Rodríguez manifiesta recibir **UNA (1) HIDROLAVADORA AGUA FRÍA 2000 PSI Y UNA (1) PRENSA HIDRAULICA**, en buen estado, solicitado por el Departamento de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial, mismos de los cuales estarán en custodia y responsabilidad de dicho departamento.
2. El señor Gustavo Adolfo Espinal Rodríguez, se compromete a notificar, cualquier cambio de responsable de los bienes en mención, asimismo de cualquier daño del mismo al Departamento de Bienes.

Para constancia se firma la presente acta en este mismo lugar y fecha, siendo las 10:10 de la mañana.



Gustavo Adolfo Espinal Rodríguez
Representante Departamento de
Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial



Dennis Antonio Hernández Moncada
Representante Departamento de Bienes



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

CARGO DE BIENES

Responsable (s) de Bien (es) de Uso		Código de empleado:		Contratación: Contrato	
Nombre Completo:		542		PERMANENTE	
GUSTAVO ADOLFO ESPINAL RODRIGUEZ				Fecha de cargo: 28/11/2023	
Mobiliario en uso del subsistema Los Laureles					
No.	Número de Inventario	CODIGO UMAPS	Cantidad	Descripción del bien	Valor de Bien (es)
1	PENDIENTE	PENDIENTE	1	HIDROLAVADORA AGUA FRIA 2000 PSI	27,140.00
2	PENDIENTE	PENDIENTE	1	PRENSA HIDRAULICA	22,425.00
TOTAL					L49,565.00
Cantidad de Bien (es) Asignado (s): 2					
Los bienes descritos son de mi responsabilidad para su custodia y conservación, los presentare al ser requeridos por la autoridad competente, en caso de que resulte responsable de bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor de los mismos, se deducirá de mi sueldo la cantidad correspondiente de acuerdo con la ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos Sobre la Administración de Bienes Nacionales.					
Lic. Marión Fabrice Díaz Mendoza vo.bo jefe del departamento de bienes UMAPS					
supervisor de bienes UMAPS Juan Carlos Flores Osorio					
Responsable de los bienes Gustavo Adolfo Espinal Rodríguez					
Inspector de Bienes UMAPS Jose Francisco Sanchez					

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 343-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.				CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA (CENTRHO)				ESTACION NACIONAL DE LLANTAS (ENTI)			
				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	HIDROLAVADORA AGUA FRIA 2000 PSI	UNIDAD	1	NO	TRUPER	L. 5,000.00	L. 5,000.00	NO	LAVOR	L. 23,600.00	L. 23,600.00	NO		L. 33,798.33	L. 33,798.33
2	PRESA HIDRAULICA	UNIDAD	1	NO		L.	L.	NO	MEGA	L. 19,500.00	L. 19,500.00	NO		L. 21,088.77	L. 21,088.77
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L.	L. 5,000.00				L. 43,100.00			L. 54,887.10	
	15% ISV					L.	L. 750.00				L. 6,465.00			L. 8,233.07	
	TOTAL ADJUDICADO					L.	L. 5,750.00				L. 49,565.00			L. 63,120.17	

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 22 de noviembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-2553-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-343-2023 solicitado según SCAM-336-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA (CENTRHO)"** por ser la que ofrece **MEJOR CALIDAD Y CUMPLEN 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 las especificaciones solicitadas (potencia del motor)
La oferta No. 3 tiene un error aritmetico en el ítem 2, ya que solo se esta solicitando una (1) prensa hidraulica y no dos (2)


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Ing. Gustavo Espinal
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

343-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Central de Repuestos Hondureña CENTRHO
DIRECCIÓN: 12 calle, entre 4ta y 5ta ave. Comayagüela
RTN: 08019882276928 TELÉFONO: 9490 0434 EMAIL: v61tin@centrho.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	HIDROLAVADORA AGUA FRIA 2000 PSI	UNIDAD	1	23,600.00	23,600.00
2	PRENSA HIDRAULICA	UNIDAD	1	19,500.00	19,500.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	43100.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	6465.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	49,565.00

MARCA: Hidrolavadora LAVOR, Prensa MEGA.

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 días

PLAZO DE ENTREGA: Inmediato

VIGENCIA DE GARANTÍA: 12 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.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES



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

INVITACIÓN A COTIZAR

343-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: ESTACION NACIONAL DE LLANTAS (ENT)

DIRECCIÓN: Blvd. Don Bosco, 100 Metros al este del Biv. Hacienda

RTN: 05019995164712

TELÉFONO: 9527-0368

EMAIL: mercadeo@ent.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 20 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	HIDROLAVADORA AGUA FRIA 2000 PSI	UNIDAD	1	L 33,798.33	L 33,798.33
2	PRENSA HIDRAULICA	UNIDAD	1	L 21,088.77	L 42,177.54
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L 75,975.87
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 11,396.38
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 87,372.25

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

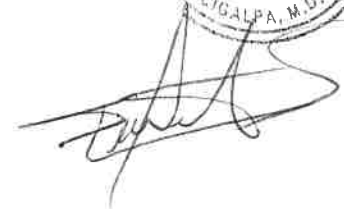
Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



CENTRHO REPUESTOS
CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

R.T.N. 08019002276928

avalenzuela@centrho.hn

4ta. y 5a. Ave., 12 Calle, Comayagüela,
PBX: (504) 2238-2045,
E-mail: ventaselema@centrho.hn
Apdo. Postal 968, Tegucigalpa, Honduras
Ofic. Choluteca, Barrio la Cruz, Blvd. Chorolega, edificio Centrho,
Tel.: (504) 2782-7403,
E-mail: ventaselema@centrho.hn
www.centrho.hn



San Pedro Sula, Barrio Barandillas, Ave. Junior, 10 calle,
Fte. Escuela Soledad Fernandez,
Tels.: (504) 2553-4081 al 84,
E-mail: ventassps@centrho.hn
La Ceiba, Ave. San Isidro, frente a 17 Calle, Barrio
Solares Nuevos
PBX: (504) 2442-0394, 2443-0294
E-mail: ventaseleba@centrho.hn
Santa Rosa de Copan, Col. Mejía García, frente a
carretera pavimentada, contiguo a Banhcafe
Tels.: (504) 2662-0240, 2662-0241
E-mail: ventassarosa@centrho.hn

CLIENTE: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
R.T.N.: 08019021244098
DIRECCIÓN: COMAYAGUELA COL LA DIVANNA
PI ANTEF I OS FIL TROS
VENDEDOR Vicky Fortin
FECHA: 25/11/2023
PLAZO: 30 Dias
VENCE EL: 25/12/2023
ORDEN DE COMPRA: 024-2023
REF. INTERNA: 5047212

FACTURA
Documento Re-impreso
Página 1 de 1
CAI: 000-002-01-00108301
25E879-CBCAF3-144AAB-BF5448-F4D73B-8A
Fecha límite de Emisión: 21/09/2024
Rango Autorizado: 000-002-01-00107001 al 000-002-01-00115000

Table with 6 columns: CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, TOTAL. Rows include LAV-THERMIC-9HP and MEG-PRS-15.

A TODA CUENTA VENCIDA DESPUES DE 30 DIAS
SE LE COBRARA EL 3.5% DE INTERES
MENSUAL

A toda cuenta vencida después de 30 días se le cobrará el 3.5% de interés mensual.

VALOR EN LETRAS: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPTRAS CON 00/100 CENT.

Nº CORRELATIVO ORDEN EXENTA
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADO
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G

Nombre del que recibe
Firma del que recibe
Autorizada en CENTRHO por

Table with 2 columns: Item, Amount. Rows include TOTAL, DESCUENTOS OTORGADOS, REBAJAS OTORGADAS, SUB TOTAL, IMPORTE EXENTO, IMPORTE GRAVADO 15%, IMPORTE GRAVADO 18%, TASA ALICUOTA 0%, I.S.V. 15%, I.S.V. 18%, IMPORTE EXONERADO, TOTAL A PAGAR.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA 1 - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 - ARCHIVO COPIA 3 - CLIENTE

Solicitud N°

CIAL HONDUREÑA, S.A.

OMERCIAL HONDUREÑA, S.A. BANCO FINANCIERO

RCIAL HONDURENA, S.A. FT23360HQ0P9

CHEQUE No. 2273962

26

DICIEMBRE

2023

ROA: MONTURENA, S.A. - B...

COMERCIAL CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA

COMERCIAL HONDUREÑA, S.A.

1-3421180-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

MERCIAL HONDURENSES S.A. 12: 5000

HN.ITPMSV

HN. ITPMSV

HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02273962

AGN PRINCIPAL TGU

26 DICEMBRE 2023

Lugar y Fecha

***CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA

*****43,100.00

Páguese a la orden de

* Cuarenta y tres mil cien lampiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma (s)

[illegible]

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 28. 12. 2023
NOMBRE Jesón Josue Tonscha
N. IDENTIDAD 0801-1992-13024
FIRMA Jesón Tonscha
N. ORDEN 01084 N. CARTA 56AF-403-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 13/12/2023

Hora: 13:15:21

Usuario: EFLORES

01-001084-2023

Fecha 13/12/2023

Control de OP UMAPS

No. 01-001084-2023

No. Partida: 1411 2023

Codigo Contable. 11 013 07 600 04

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Departamento Departamento Tratamiento de Aguas Residuales

Valor: 49,565.00

Beneficiario 08019002276928 CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA S.A

Monto L. 49,565.00

Valor Deducciones L. 6,465.00

TOTAL A PAGAR L. 43,100.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 HIDROLAVADORA AGUA FRIA 2000 PSI Y 1 PRENSA HIDRAULICA, PARA SER UTILIZADO EN EL LAVADO DE LAS BOBINAS EN CARCASA DE LAS BOMBAS, SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2738-2023 Y DCS-705-2023, FACTURA No.000-002-01-00108301, OCBC No.024-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS	49,565.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	6,465.00



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS
ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES
No. 026-2023

pagina 1

Fecha 04-DICIEMBRE DEL 2023

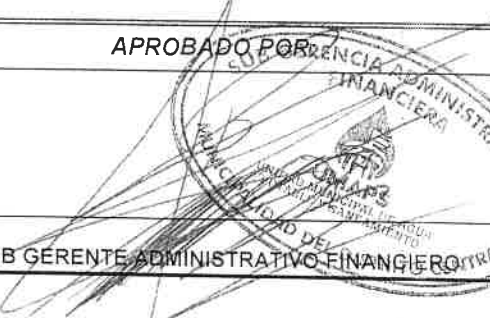
Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V	EN LA CLINICA UBICADA EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS UMAPS
Telefono: 9760-1405	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU TIPO MINI SPLIT CONVENCIONAL NO INVERTE CON INSTALACION INCLUIDA		UNIDAD	1	L 14,576.09	L 14,576.09
2	BRACKET UNIVERSAL PARA MINI SPLIT 12K-		UNIDAD	1	L 260.87	L 260.87
3	BOMBA DE CONDESADO MODELO FP3349		UNIDAD	1	L 1,347.83	L 1,347.83
4	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE 3/8"		PIES	35	L 5.7205	L 200.22
5	PROTECTOR DE VOLTAJE 220V 2 A 5 MIN. 20A MODELO EW-V010-220V		UNIDAD	1	L 273.91	L 273.91
6	TUBERIA DE COBRE 1/4 FLEXIBLE 250X030		PIES	20	L 17.1752	L 343.50
7	TUBERIA DE COBRE 1/2 FLEXIBLE 0.500X0.32		PIES	20	L 33.6962	L 673.92
8	ARMAFLEX 1/4 X 3/8 X 6 PIES		LANCE	4	L 9.7862	L 39.14
9	ARMAFLEX 1/2 X 3/8 X 6 PIES		LANCE	4	L 17.3915	L 69.57
10	CABLE ELECTRICO TSJ4X14 LISO 600V		PIES	20	L 19.3592	L 387.18
11	CINTA NO ADHESIVA PARA FORRAR TUBERIA DE COBRE		ROLLO	1	L 34.78	L 34.78
12	REFRIGERANTE R410A		KILO	1	L 173.91	L 173.91
1	VARILLA PLATA AL 5% PARA SOLDAR		UNIDAD	2	L 37.3935	L 74.79

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

Sub Total	L 18,455.72
Tipo de Pago: CONTADO	I. S. V. L 2,768.36
Plazo de Entrega: 2 o 4 DIAS	TOTAL L. 21,224.07

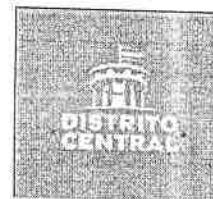
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES , PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA DE LA UMAPS, SOLICITADO SEGUN SCAM-354-2023 , COT-UMAPS-365-2023.RESERVA PRESUPUESTARIA 446.

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

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES CAPITALIZABLES No.61-2023



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
(UMAPS) DEPARTAMENTO DE BIENES



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de enero de dos mil veinticuatro, siendo las 1:00 p.m., hora local, en el Plantel de Los Filtros de la Divanna, reunidos la señora Andrea Nicolle Ardon Ferrera, con Documento de Identificación Nacional No.0801-1996-11978, en representación de la Clínica de la UMAPS y el señor Dennis Antonio Hernández Moncada, Documento de Identificación Nacional No. 0801-1973-01190 en representación del Departamento de Bienes, siendo ambos empleados de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS); manifiestan que en este acto realizan la suscripción del Acta de Recepción de Bienes Capitalizables; según Orden de Compra de Bienes Capitalizables No.026-2023.

1. La señora Andrea Nicolle Ardon Ferrera, manifiesta recibir UN (1) AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, TIPO MINI SPLIT CONVENCIONAL (NO INVERTE) CON INSTALACIÓN E INSUMOS INCLUIDOS, en buen estado, solicitado por el Departamento de Servicios Generales, mismo del cual estarán en custodia y responsabilidad de la Clínica de la UMAPS.
2. La señora Andrea Nicolle Ardon Ferrera, se compromete a notificar, cualquier cambio de responsable del bien en mención, asimismo de cualquier daño del mismo al Departamento de Bienes.

Para constancia se firma la presente acta en este mismo lugar y fecha, siendo las 1:20 de la tarde.


Andrea Nicolle Ardon Ferrera
Representante de la Clínica de la UMAPS


Dennis Antonio Hernández Moncada
Representante Departamento de Bienes



10-enero 2024



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

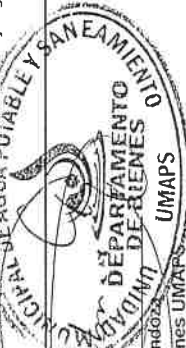
CARGO DE BIENES

Responsable (s) de Bien (es) de Uso							
Nombre Completo:		No de Identidad		Código de empleado:		Contratación: Contrato	
ANDREA NICOLLE ARDON FERRERA		0801-1996-11978		254		PERMANENTE	
				Fecha de cargo: 9/1/2024			
Unidad de Bienes		Mobiliario en uso del subsistema Los Laureles					
No.		Número de Inventario	CODIGO UMAPS	Cantidad	Descripción del bien	Valor de Bien (es)	
1		PENDIENTE	PENDIENTE	1	UN (1) AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU, TIPO MINI SPLIT CONVENCIONAL (NO INVERTE) CON INSTALACIÓN É INSUMOS INCLUIDA(OCBC-026-2023)	16,762.50	
TOTAL						L 16,762.50	

Cantidad de Bien (es) Asignado (s):

Los bienes descritos son de mi responsabilidad para su custodia y conservación, los presentare al ser requeridos por la autoridad competente, en caso de que resulte responsable de bienes faltantes o dañados y no haber respondido por el valor de los mismos, se deducirá de mi sueldo la cantidad correspondiente de conformidad con la ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento y el Manual de Procedimientos Técnicos Sobre la Administración de Bienes Nacionales.

1



Lic. Matías Fabrice Díaz-Mendoza
vo.bo jefe del departamento de bienes UMAPS

supervisor de bienes UMAPS
Juan Carlos Flores Osorio

Inspector de Bienes UMAPS
Jose Francisco Sanchez

Responsable de los bienes
Andrés Nicolle Ardon Ferrera
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 365-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1						2						3			
				EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V.						AIRE ELECTRICO EMA S. DE R.L.									
				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	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU TIPO MINI SPLIT CONVENCIONAL NO INVERTE CON INSTALACION INCLUIDA	UNIDAD	1	NO	SKYWORTH	L 14,576.09	L 14,576.09	NO				NO		L 24,155.00	L 24,155.00	NO			L
2	BRACKET UNIVERSAL PARA MINI SPLIT 12K	UNIDAD	1	NO		L 260.87	L 260.87	NO				NO		L 391.50	L 391.50	NO			L
3	BOMBA DE CONDESADO MODELO FP3349	UNIDAD	1	NO		L 1,347.83	L 1,347.83	NO				NO		L 5,265.00	L 5,265.00	NO			L
4	MANQUERA PLASTICA TRANSPARENTE 3/8"	PIES	35	NO		L 5,720.5	L 200.22	NO				NO		L 21.49	L 752.15	NO			L
5	PROTECTOR DE VOLTAJE 220V 2 A 5 MIN. 20A MODELO EW-V010-220V	UNIDAD	1	NO		L 273.91	L 273.91	NO				NO		L 553.00	L 553.00	NO			L
6	TUBERIA DE COBRE 1/4 FLEXIBLE 250X030	PIES	20	NO		L 17,175.2	L 343.50	NO				NO		L 27.00	L 540.00	NO			L
7	TUBERIA DE COBRE 1/2 FLEXIBLE 0.500X0.32	PIES	20	NO		L 33,696.2	L 673.92	NO				NO		L 59.40	L 1,188.00	NO			L
8	ARMAFLEX 1/4 X 3/8 X 6 PIES	LANCE	4	NO		L 9,786.2	L 39.14	NO				NO		L 21.60	L 86.40	NO			L
9	ARMAFLEX 1/2 X 3/8 X 6 PIES	LANCE	4	NO		L 17,391.5	L 69.57	NO				NO		L 31.05	L 124.20	NO			L
10	CABLE ELECTRICO TS14X14 LISO 600V	PIES	20	NO		L 19,359.2	L 387.18	NO				NO		L 17.30	L 346.00	NO			L
11	CINTA NO ADHESIVA PARA FORRAR TUBERIA DE COBRE	ROLLO	1	NO		L 34.78	L 34.78	NO				NO		L 101.25	L 101.25	NO			L
12	REFRIGERANTE R410A	KILO	1	NO		L 173.91	L 173.91	NO				NO		L 537.57	L 537.57	NO			L
13	VARILLA PLATA AL 5% PARA SOLDAR	UNIDAD	2	NO		L 37,393.5	L 74.79	NO				NO		L 81.00	L 162.00	NO			L
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L 18,455.72	L 18,455.72							L 34,202.07	L 34,202.07				L
	15% ISV					L 2,768.36	L 2,768.36							L 5,130.31	L 5,130.31				L
	TOTAL ADJUDICADO					L 21,224.07	L 21,224.07							L 39,332.38	L 39,332.38				L

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 04 de diciembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SCAM-2689-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-365-2023 solicitado según SCAM-354-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V." por ser la que ofrece MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Aguirre
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Carlos Matamoros
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

365-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY SA DE CV

DIRECCIÓN: COLONIA SAN LUIS BOULEVAR ECONOMICA EUROPEA, FRENTE PISTA AEROPUERTO TONCONTIN

RTN: 08019002278423

TÉLEFONO: 22334000/97601405

EMAIL: gerente.toncontin@erwsa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU TIPO MINI SPLIT CONVENCIONAL NO INVERTE CON INSTALACION INCLUIDA	UNIDAD	1	14576.09	14576.09
2	BRACKET UNIVERSAL PARA MINI SPLIT 12K-	UNIDAD	1	260.87	260.87
3	BOMBA DE CONDESADO MODELO FP3349	UNIDAD	1	1347.83	1347.83
4	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE 3/8"	PIES	35	5.72	200.22
5	PROTECTOR DE VOLTAJE 220V 2 A 5 MIN. 20A MODELO EW-V010-220V	UNIDAD	1	273.91	273.91
6	TUBERIA DE COBRE 1/4 FLEXIBLE 250X030	PIES	20	17.18	343.5
7	TUBERIA DE COBRE 1/2 FLEXIBLE 0.500X0.32	PIES	20	33.7	673.92
8	ARMAFLEX 1/4 X 3/8 X 6 PIES	LANCE	4	9.79	39.14
9	ARMAFLEX 1/2 X 3/8 X 6 PIES	LANCE	4	17.39	69.57
10	CABLE ELECTRICO TSJ4X14 LISO 600V	PIES	20	19.36	387.18
11	CINTA NO ADHESIVA PARA FORRAR TUBERIA DE COBRE	ROLLO	1	34.78	34.78
12	REFRIGERANTE R410A	KILO	1	173.91	173.91
13	VARILLA PLATA AL 5% PARA SOLDAR	UNIDAD	2	37.4	74.79
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	18455.71
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	2768.36
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	21,224.07

MARCA:

SKYWORTH

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO

PLAZO DE ENTREGA: PROGRAMADA

VIGENCIA DE GARANTÍA: SEIS MESES POR DESPERFECTO DE FABRICA

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

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Meiany Barrientos

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES/CLINICA DE LA UMAPS



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

365-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: AIRE ELECTRICO EMA S. DE R.L.

DIRECCIÓN: BARRIO ABAJO, CONTIGUO AL IHSS.

RTN: 08019009206360

TELÉFONO: 2238-9225

EMAIL: contabilidad01@aireelectrico.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 24 DE NOVIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: UN MES

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 28 DE NOVIEMBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU TIPO MINI SPLIT CONVENCIONAL NO INVERTE CON INSTALACION INCLUIDA	UNIDAD	1	L. 24,155.00	L. 24,155.00
2	BRACKET UNIVERSAL PARA MINI SPLIT 12K-	UNIDAD	1	L. 391.50	L. 391.50
3	BOMBA DE CONDESADO MODELO FP3349	UNIDAD	1	L. 5,265.00	L. 5,265.00
4	MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE 3/8"	PIES	35	L. 21.49	L. 752.15
5	PROTECTOR DE VOLTAJE 220V 2 A 5 MIN. 20A MODELO EW-V010-220V	UNIDAD	1	L. 553.00	L. 553.00
6	TUBERIA DE COBRE 1/4 FLEXIBLE 250X030	PIES	20	L. 27.00	L. 540.00
7	TUBERIA DE COBRE 1/2 FLEXIBLE 0.500X0.32	PIES	20	L. 59.40	L. 1,188.00
8	ARMAFLEX 1/4 X 3/8 X 6 PIES	LANCE	4	L. 21.60	L. 86.40
9	ARMAFLEX 1/2 X 3/8 X 6 PIES	LANCE	4	L. 31.05	L. 124.20
10	CABLE ELECTRICO TSJ4X14 LISO 600V	PIES	20	L. 17.30	L. 346.00
11	CINTA NO ADHESIVA PARA FORRAR TUBERIA DE COBRE	ROLLO	1	L. 101.25	L. 101.25
12	REFRIGERANTE R410A	KILO	1	L. 537.57	L. 537.57
13	VARILLA PLATA AL 5% PARA SOLDAR	UNIDAD	2	L. 81.00	L. 162.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L. 34,202.07
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L. 5,130.31
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L. 39,332.38

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.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Ivette Coello



SOLICITADO POR: UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES/CLINICA DE LA UMAPS





Equipos y Repuestos Wolozny S.A. de C.V.
Tienda Toncontin

Casa Matriz: 3era ave entre 11 y 12 calle
Tegucigalpa, Blvd. Comunidad Economica
Europea Contiguo a Farmacia Kielsa
Tegucigalpa, Francisco Morazan
administracion@erwsa.com
Tel: 504 2233-4000

RTN:08019002278423

CAI #

230CD7-8C1664-F74AA1-8B6730-EA882C-6
0

CONTADO FACTURA 28/12/2023

009-001-01-00138272

9999999999999999 RTN 08019021244098

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO (UMAPS)

CANTIDAD MEDIDA PRECIO TOTAL

1MSM-SMFC18B

MINISPLIT DE 18,000 BTU KYWORTH SEER13

1 SETS 11,826.09 11,826.09

5BRA-0001

BRACKET P/MINISPLIT 12K-18K
400*450*1.5MM/D-3011

1 PIEZA 260.87 260.87

5BOC-0038

BOMBA DE CONDENSADO ASPEN PUMP
FP3349

1 PIEZA 1,347.83 1,347.83

5MAN-0005

MANGUERA PLASTICA TRANSPARENTE 3/8"
7-38

35 PIES 5.72 200.22

5PTC-0051

PROTECTOR DE VOLTAGE 220V 2 A 5 MIN
20A EW-V010

1 PIEZA 273.91 273.91

5TUB-0010MX

TUBERIA DE COBRE 1/4 FLEXIBLE 250X 030

20 PIES 17.18 343.50

5TUB-0040ACRMU

TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE 1/2 ACR
MUELLER IND.

20 PIES 33.70 673.92

5AIS-0000

ARMAFLEX 1/4 X 3/8 X 6 PIES

4 LANCES 9.79 39.14

5AIS-0002

ARMAFLEX 1/2 X 3/8 X 6 PIES

5CAB-TSJ4X14

CABLE ELECTRICO TSJ4X14 LISO 600V

20 PIE 19.36 387.18

5TAC-0080

CINTA PARA MINISPLIT NO ADHESIVA
PVCT-615

1 ROLLO 34.78 34.78

5R410A-0002

REFRIGERANTE R410A EN 650 GRAMOS
CON VALVULA

1 KILO 173.91 173.91

5SOL-0102

VARILLA PLATA 5% ENGELHARO SIL-FOS

2 PIEZA 37.40 74.79

MO

SERVICIO DE INSTALACION

1 2,750.00 2,750.00

SUMINISTRO DE INSTALACION MECANICA Y
FISICA DEL

AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT Y BOMBA
DE

CONDENSADO

DESCUENTOS Y REBAJAS: L 0.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15%: L 18,455.71

SUB TOTAL: L 18,455.71

IMPUESTO 15%: L 2,768.36

TOTAL IMPUESTOS: L 2,768.36

TOTAL L 21,224.07

Cheque 0.00

0

Cambio 2,768.36

Virgilio Ruiz

VIRGILIO

Veintun mil Doscientos Veinticuatro Lps con
7/100 Cts

Orden de Compra

Exenta:

Registro de
Exonerados:

Registro SAG

FECHA LIMITE DE EMISION 12/07/2024

Rango 009-001-01-00130001al
009-001-01-00140000

Solicitud N.º

FT233603JZ14

CHEQUE No. 2273944

26 DICIEMBRE 2023

**EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY

*****18,455.71

**18455.71

12-3421180-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV HN.23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02273944

AGN PRINCIPAL TGU

26 DICIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

**EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY

*****18,455.71

Páguese a la orden de

** Dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco lempiras con 71/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02273944

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	28-12-2023
NOMBRE:	Raula Cardina Ardon
N. IDENTIDAD:	08011979 02262
FIRMA:	<i>[Firma]</i>
N. ORDEN:	01096 N. CARTA: SCFF-402-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 19/12/2023

Hora: 13:48:40

Usuario: EFLORES

01-001096-2023

Fecha 19/12/2023

Control de OP UMAPS

No. 01-001096-2023

No. Partida: 1473 2023

Codigo Contable. 11 013 07 302 08

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Departamento Departamento Servicios Generales

Valor: 21,224.07

Beneficiario 08019002278423 EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A DE C.V.

Monto L. 21,224.07

Valor Deducciones L. 2,768.36

TOTAL A PAGAR L. 18,455.71

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 18,000 BTU TIPO MINI SPLIT CONVENCIONAL, BRACKET UNIVERSAL, BOMBA DE CONDENSADO, MANGUERAS PLASTICAS TRANSPARENTES, PROTECTOR DE VOLTAJE, TUBERIA DE COBRE, ARMAFLEX, CABLE ELECTRICO, CINTA NO ADHESIVA, REFRIGERANTE, VARILLA PLATA AL 5% PARA SOLDAR, PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA DE LA UMAPS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. SEGUN MEMORANDUM SGAF-2790-2023 Y DCS-752-2023, FACTURA PROFORMA No.12015919 (CONTRA ENTREGA), OCBC No.026-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
429	ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS	21,224.07

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	2,768.36



CONTROL INTERNO



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD