



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

MEMO-572-2023

No. 021-2023

Fecha 26 DE JULIO 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
CABLE COLOR S.A DE C.V	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION (UMAPS)
Telefono: 22620000 EXT 3054	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CANAL DE DATOS DE FIBRA OPTICA DE 50 MB EN LA AGENCIA UMAPS UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS , POR UN PERIODO DE 5 MESES A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	N/A	MES	5	L 4,980.00	L. 24,900.00

2	PUNTO A: (PLANTEL LOS FILTROS COLONIA DIVANNA CON UNA UBICACION DE 14.0894757) - 87.2182098 PUNTO B: (AGENCIA UMAPS CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS CON UNA UBICACIÓN 14.100407277666132, - 87.18842122227858)					
---	---	--	--	--	--	--

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

	Sub Total	L. 24,900.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 3,735.00
Plazo de Entrega: 3 DIAS HABILIS	TOTAL	L. 28,635.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION, PARA SER UTILIZADO EN EL ENLACE ENTRE PLANTEL LOS FILTROS LA DIVANNA Y AGENCIA LOS CASTAÑOS ,SOLICITADO SEGÚN SCAM-190-2023 , COT-UMAPS-200-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA- 232. GARANTIA DE 90 DIAS POSTERIOR A LA AFINACION DEL CONTRATO.

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANFAMIENTO UMAPS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 200-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	I				2				3			
				CABLE COLOR S.A. DE C.V.				SERCOM DE HONDURAS				IT SERVICIOS 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
1	CANAL DE DATOS DE FIBRA OPTICA DE 50MB EN LA AGENCIA UMAPS UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, POR UN PERIODO DE 5 MESES A PARTIR DEL 01 DE AGOSTO DEL 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	MESES	5	NO		L 4,980.00	L 24,900.00	NO		L 7,366.86	L 36,334.30	NO		\$ 900.00	\$ 4,500.00
	PUNTO A: (PLANTEL LOS FILTROS COLONIA DIVANNA CON UNA UBICACION DE 14 0894757) - 87 2182098														
	PUNTO B: (AGENCIA UMAPS CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, CON UNA UBICACION 14 100407271666132, 87 1884212227858)														
	SUB-TOTAL					L 24,900.00	L 24,900.00			L 36,334.30	L 36,334.30			L 126,028.14	\$ 5,100.00
	15% ISV					L 3,735.00	L 3,735.00			L 5,450.15	L 5,450.15			L 18,904.22	\$ 765.00
	TOTAL					L 28,635.00	L 28,635.00			L 41,784.45	L 41,784.45			L 144,932.36	\$ 5,865.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 26 de julio del 2023, el comité de adjudicación convocada mediante Memorándum SGAF-1544-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-200-2023 solicitada según SCAM-190-2023. 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 "CABLE COLORS.A. DE C.V." por ser las que ofrecen el MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La tasa de cambio del dolar utilizado en la oferta No. 3 es de L. 24.7114 del 26 de julio de 2023

Roger Agurcia
 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras

Evelyn Flores
 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto

Miguel Suarez
 Lic. Miguel Suarez
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

Telefono: (504)2282-0000
Email: representantelegal@cablecolor.net
RTN: 08019002261403
Nombre Comercial: CABLE COLOR S.A. DE C.V.
Domicilio Fiscal: Tegucigalpa
Direccion Casa Matriz: Col. Miramonte Edificio Continental 2do nivel,
 Distrito Central, Francisco Morazan.
Direccion Establecimiento: Km3 Blvd. Del Norte frente a Cervecería
 Hondureña Edificio Canal 11, San Pedro Sula
 Cortés.

CAI: 97B7D9-FF65A0-DC4C8D-63F3B8-2B
 5BCE-57
Rango Autorizado: 056-005-01-00114001 a
 056-005-01-00144000
Fecha Limite Emision: 31/05/2024
Fecha de Emision: 07/12/2023

Contrato: 912509
Nombre o razon social del adquirente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
RTN del adquirente: 08019021244098
Ciudad: Tegucigalpa
Direccion: PUNTO A: LA DIVANNA, PLANTEL SANAA FILTROS, EN OFICINA SERVIDORES, TEGUCIGALPA. PUNTO B: BULEVARD MORAZAN, OFICINA DE ATENCION UMAPS, EN CENTRO COMERCIAL LOS CASAÑOS, 2DO NIVEL TEGUCIGALPA.

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE DE DATOS 50MB	11/2023	4,980,00	4,980,00
1	MORA		498,00	498,00
1	MORA		-498,00	-498,00

Monto Exento: L. 0.00
Monto Exonerado: L. 0.00
ISV 15%: L. 747.00
ISV 18%: L. 0.00
Valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Impuesto sobre ventas sobre valores alicuota tasa cero: L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00
Sub Total Gravado: L. 4,980.00
Total Lempiras: L. 5,727.00

Total CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 00/100

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Numero correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado.
 Numero correlativo de la Orden de Compra Exenta.
 Numero identificativo del registro de la secretaria de estado
 en el despacho de agricultura y ganaderia.



Recuerda que puedes efectuar tus pagos en:
 Banco Allantida
 BAC
 Puntos Tengo

Fideicomiso
UMAPS
2023

FT23361983VM

CHEQUE No. 2274033

27 DICIEMBRE 2023

**CABLE COLOR

*****4,980.00

4980.00

1-3422557-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CHLQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 101999999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02274033

AGN PRINCIPAL TGU

27 DICIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

CABLE COLOR

L *****4,980.00

Páguese a la orden de

Cuatro mil novecientos ochenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02274033

TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA: 29-12-2023
 NOMBRE: Kevin Josue Benitez D. Silva
 N. IDENTIDAD: 030171994-04395
 FIRMA:
 N. ORDEN: 01172 N CARTA: 5606-411-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 22/12/2023

Hora : 15:18:21

Usuario: EFLORES

01-001132-2023

Fecha

Control de OP

No.

O.K. hvs del rio



No. Partida:

Código Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario	<input type="text" value="08019002261403 CABLE COLOR S.A DE C.V"/>	
Monto	L.	<input type="text" value="5,727.00"/>
Valor Deduciones	L.	<input type="text" value="747.00"/>
TOTAL A PAGAR	L.	<input type="text" value="4,980.00"/>

Descripcion: **POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE ENLACE DE DATOS DE FIBRA OPTICA DE 50 MB. PARA SER UTILIZADO EN EL ENLACE ENTRE PLANTEL LOS FILTROS LA DIVANNA Y AGENCIA LOS CASTAÑOS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2858-2023 Y DCS-757-2023, FACTURA No.056-005-01-00133936, OCS-021-2023**

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Código	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
216	CORREOS E INTERNET	5,727.00
***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Código	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	747.00

[Handwritten signature]
 PROGRAMACION FINANCIERA
 UMAPS

CONTROL INTERNO

[Handwritten signature]
 CONTABILIDAD
 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 UMAPS
 MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A
RC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 026-2023

Fecha 7 DE SEPTIEMBRE 2023

Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
TALLER ELECTROMECHANICO GOMEZ			SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL			
Telefono: 9991-1188			HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM			

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	EMBOBINADO DE 2 MOTORES ELECTRICOS DE 50 KW EJE VERTICAL TIPO TURBINA MARCA FELM TIPO Y2 225 M4ASINCRONO TRIFASICO 480V 76A 60HZ 1773 RPM SERIE DE MOTOR 1: 1605061/06. SERIE DE MOTOR 2: 1605062/06 UBICADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO CARRIZAL	N/A	UNIDAD	2	L 60,000.00	L 120,000.00

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

Sub Total					L. 120,000.00	
Tipo de Pago: CREDITO (15 DIAS)					I. S. V. L 18,000.00	
Plazo de Entrega: 15 DIAS LABORALES					TOTAL L. 138,000.00	

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL, BOMBA # 3 ABASTECE A LAS COLONIAS ENERO, SUPERACION, CANTARERO LOPEZ, BRISAS DEL NORTE Y OTRAS BOMBOS # 5 ABASTECE 13 COLONIAS NUEVOS HORIZONTES MANANTIAL, SAN LORENZO, MELGAR, SANTA ISABEL, EL LOLO Y OTRAS, SOLICITADO SEGUN SCAM-225-2023, COT-UMAPS-237-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA- 280. GARANTIA DE 6 MESES

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

ACTA DE RECEPCION

Por este medio Hago Constar que hemos recibido de "Taller Electromecánico Gómez", lo siguiente:

Cantidad	Unidad	DESCRIPCION	
2	C/U	Servicio técnico de reparación (embobinado) de motor eléctrico de 50 KW , eje vertical tipo turbina, marca FELM, tipo Y2 225 M4, asíncrono, trifásico, 480V, 76A, 60Hz, 1773 RPM, serie motor 1: 1605061/06, serie motor 2: 1605062/06	
		<u>Datos técnicos</u>	
		Potencia	50 KW
		Fases	Trifásico
		Voltaje	480 Volts
		Corriente	76 Amp
		Velocidad	1773 RPM
		Frecuencia	60 Hz
Factor de Potencia	0.86		

Para uso en la reparación (embobinado) de 2 motores eléctricos de **50 KW**, eje vertical tipo turbina, marca FELM, tipo Y2 225 M4, asíncrono, trifásico, 480V, 76A, 60Hz, 1773 RPM, serie motor 1: 1605061/06, serie motor 2: 1605062/06; ubicados en la estación de bombeo Carrizal, instalados para los siguientes equipos de bombeo:

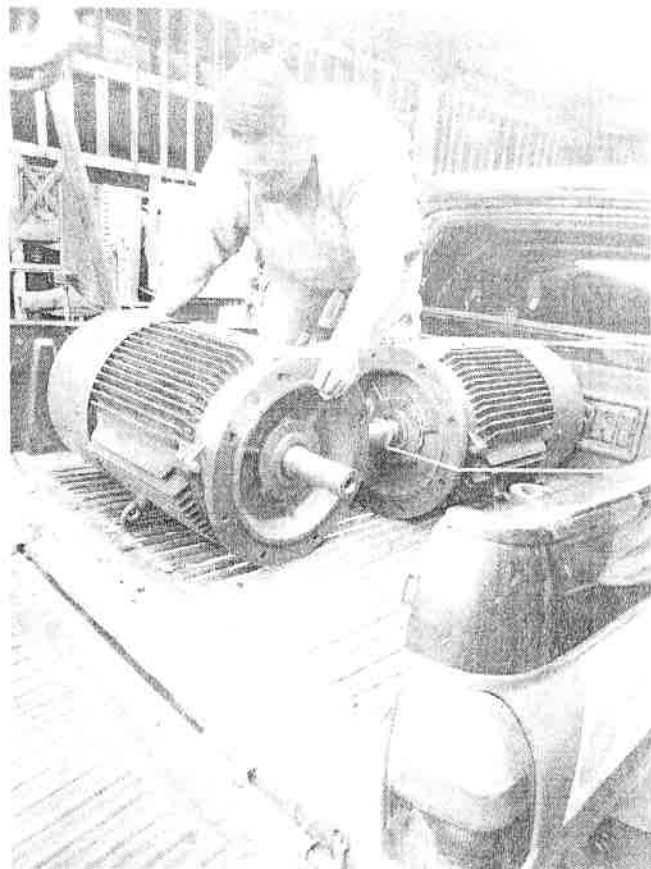
Equipo de Bombeo # 3 de respaldo Carrizal, Colonias Abastecidas (15): 14 De Enero, Superación, Cantarero López Bajo, José A. Duarte Bajo, San Juan Bosco, Nueva Providencia, Abraham Lincoln, Brisas Del Norte, Jardines Del Carrizal, San Eugenio, Vista Hermosa Norte, Los Andes, Centenos 1, Centenos 2, Cantarero López Alto.

Equipo de Bombeo # 5 de respaldo Carrizal, Colonias Abastecidas (13): Nuevos Horizontes, Manantial, Smith 2, San Lorenzo, Melgar, Santa Isabel, El Lolo, Carrizal 1 A, Carrizal 1 B, Carrizal 1 Sector 4 Ampliación, Cuesta 1, Cuesta 2, Cuesta 3.

1.0

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

Se hace constar que se recibe este servicio a entera satisfacción de la U.M.A.P.S. de acuerdo a especificaciones técnicas solicitadas; los equipos estarán en observación y funcionamiento durante el periodo de garantía ofertado (6 meses) Según SCAM-225-2023 y cotización UMAPS 237-2023. Se adjunta fotografía.



Comayagüela, M.D.C, 14 de Noviembre del 2023.


Tania Ballester
Ing. Tania Ballester
Encargada de Teleoperación y Mantenimiento

Cc:/ Archivo

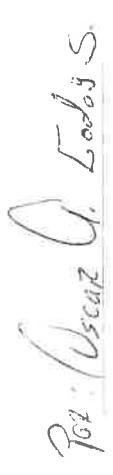
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 237-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				I				2				3			
				TALLER ELECTROMECHANICO GOMEZ			TALLER ELECTROMECHANICO AVELAR			SISTEMA DE RIEGO Y FERRETERIA 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				
1	EMBOBINADO DE 2 MOTORES ELECTRICOS DE 50 KW EJE VERTICAL TIPO TURBINA MARCA FELM TIPO Y2 225 MASINCRONO TRIFASICO 480V 76A 60HZ 1773 RPM SERIE DE MOTOR 1: 1605061706 SERIE DE MOTOR 2: 1605062006 UBICADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO CARRIZAL	UNIDAD	2	NO		L. 60,000.00	L. 120,000.00	NO		L. 85,000.00	L. 170,000.00	NO		L. 98,400.00	L. 196,800.00
	SUB-TOTAL						L. 120,000.00				L. 170,000.00				L. 196,800.00
	15% ISV						L. 18,000.00				L. 25,500.00				L. 29,520.00
	TOTAL						L. 138,000.00				L. 195,500.00				L. 226,320.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 31 de agosto del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-1870-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-237-2023 solicitado según SCAM-225-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicará favor de la empresa "TALLER ELECTROMECHANICO GOMEZ" 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. Stephani Vasquez
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


 Ing. Tania Baca
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

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



INVITACIÓN A COTIZAR

237-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Taller Electromecánico Gómez
DIRECCIÓN: Barrio Guasutique
RTN: 1707195200283 TELÉFONO: 99911188 EMAIL: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE AGOSTO DEL 2023
ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 14 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	EMBOBINADO DE 2 MOTORES ELECTRICOS DE 50 KW EJE VERTICAL TIPO TURBINA MARCA FELM TIPO Y2 225 M4ASINCRONO TRIFASICO 480V 76A 60HZ 1773 RPM SERIE DE MOTOR 1: 1605061/06. SERIE DE MOTOR 2: 1605062/06 UBICADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO CARRIZAL	UNIDAD	2	60,000	120,000
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	120,000
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	18,000
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	138,000

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 15 días des pues de entrega.

PLAZO DE ENTREGA: 15 días laborables.

VIGENCIA DE GARANTÍA: 6 meses.
La que usted les 6 meses.
Siempre que no sea por fluctuación de voltaje.

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

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS



Santos Mejía Gómez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

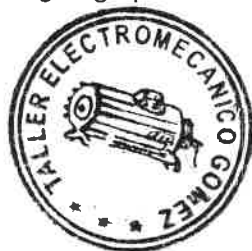
SOLICITADO POR: SUBSISTEMA TELECONTROL CARRIZAL

NOTA DE COMPROMISO

Yo, SANTOS MEJIA GOMEZ en mi condición de propietario de Taller Electromecánico Gómez, me comprometo ante la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), que en relación a la cotización No. 237/2023 presentada por este taller para el Embobinado de 2 Motores Electromecánicos de 50 KW Eje Vertical Tipo Turbina, se usaran materiales de alta calidad a fin de garantizar la mayor durabilidad posible.

Asimismo, se ofrece una garantía de 6 meses en el trabajo realizado, siempre y cuando no sea por alteraciones de voltaje.

Tegucigalpa MDC. 31 de agosto de 2023




SANTOS MEJIA GOMEZ
TALLER ELECTROMECANICO GOMEZ

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

INVITACIÓN A COTIZAR

237-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: TALLER ELECTROMECANICO AVELAR

DIRECCIÓN: ENTRADA PRINCIPAL A BARRIO LAS CRUCITAS, CASA 1502

RTN: 17011981046086

TELÉFONO: 2223-2581

EMAIL: talleravelar_08@yahoo.es

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 14 DE AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	EMBOBINADO DE 2 MOTORES ELECTRICOS DE 50 KW EJE VERTICAL TIPO TURBINA MARCA FELM TIPO Y2 225 M4ASINCRONO TRIFASICO 480V 76A 60HZ 1773 RPM SERIE DE MOTOR 1: 1605061/06. SERIE DE MOTOR 2: 1605062/06 UBICADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO CARRIZAL	UNIDAD	2	L. 85,000.00	L. 170,000.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L. 170,000.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L. 25,500.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L. 195,500.00

MARCA: **FELM**

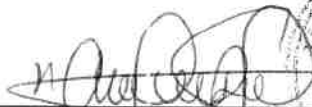
CONDICIONES DE PAGO: **CREDITO DE 30 DIAS**

PLAZO DE ENTREGA: **20 DIAS**

VIGENCIA DE GARANTÍA: **90 DIAS**

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

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SOLICITADO POR: **SUBSISTEMA TELECONTROL CARRIZAL**

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

237-2023

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

DIRECCIÓN: EDIFICIO ROSENTHAL, 2DO NIVEL LOCAL 26

RTN: 0801 9003 203543

TELÉFONO: 9967-9762

EMAIL: FGBERCIAN@HOTMAIL.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 11 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 25 DIAS

ULTIMA DIA PARA RECIBIR OFERTA 14 DE AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	EMBOBINADO DE 2 MOTORES ELECTRICOS DE 50 KW EJE VERTICAL TIPO TURBINA MARCA FELM TIPO Y2 225 M4ASINCRONO TRIFASICO 480V 76A 60HZ 1773 RPM SERIE DE MOTOR 1: 1605061/06. SERIE DE MOTOR 2: 1605062/06 UBICADOS EN LA ESTACION DE BOMBEO CARRIZAL	UNIDAD	2	L98,400.00	L196,800.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 196,800.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 29,520.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 226,320.00

MARCA: ND

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA: 60 DIAS

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

Melany Barrientos
COTIZADOR UMAPS

SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SOLICITADO POR: SUBSISTEMA TELECONTROL CARRIZAL

Solicitud N.º

FT23334FS10Q

CHEQUE No. 2263744

30 NOVIEMBRE 2023

**SANTOS MEJIA GOMEZ

*****120,000.00

20000.00

1-3394682-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV / HN. 23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02263744

AGN PRINCIPAL TGU

30 NOVIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

SANTOS MEJIA GOMEZ

*****120,000.00

Paguese a la orden de Ciento veinte mil lempiras con 00/100

L

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆⑆01999999999999⑆02263744

TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA 4-12-2023
 NOMBRE Santos Mejia Gomez
 N. IDENTIDAD 71707-1952-00283
 FIRMA: Santos Mejia Gomez
 N. ORDEN 000995 N. CARTA SCAF-366-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 23/11/2023

Hora: 10:09:50

Usuario: EFLORES

01-000995-2023

Fecha 23/11/2023

Control de OP UMAPS 951

No. 01-000995-2023

No. Partida: 1024 2023

Codigo Contable. 11 013 07 500 02

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Agua Potable

Departamento Departamento Telecontrol

Valor: 138.000.00

Beneficiario 1707195200283 SANTOS MEJIA GOMEZ

Monto L. 138,000.00

Valor Deduciones L. 18,000.00

TOTAL A PAGAR L. 120,000.00

Descripcion POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE EMBOBINADO DE 2 MOTORES ELECTRICOS DE 50 KW EJE VERTICAL TIPO TURBINA MARCA FELM, PARA SER UTILIZADO EN BOMBA # 3 ABASTECE A LAS COLONIAS ENERO, SUPERACION, CANTARERO LOPEZ, BRISAS DEL NORTE Y OTRAS, BOMBA # 5 ABASTECE 13 COLONIAS NUEVOS HORIZONTES, MANANTIAL, SAN LORENZO, MELGAR, SANTA ISABEL, EL LOLO Y OTRAS, SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2529-2023 Y DCS-650-2023, FACTURA No.000-001-01-0000558, OCS-026-2023, OCS-026-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
249	MANT. Y REP. DE EGUIPO Y MAQUINAS VARIAS	138,000.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	18,000.00



CONTROL INTERNO



O.K. *[Handwritten signature]*



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 037-2023

Fecha 26- DE OCTUBRE- 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA S. DE .R.L.	SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL
Telefono: 9967-9762	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	SERVICIO TECNICO DE EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE 30 HP (22.4 KW) EJE HORIZONTAL ,MARCA BALDOR, MODELO JMM2534T, TRIFASICO, 230 / 460 V 70/ 35 AMP 60 HZ 3510 RPM	S/M	C/U	1	L. 39,500.00	L. 39,500.00

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

Sub Total					L. 39,500.00	
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V. L 5,925.00	
Plazo de Entrega: 2 SEMANAS					TOTAL L. 45,425.00	

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL, PARA SER UTILIZADO EN LA REABILITACION DEL EQUIPO DE BOMBEO UBICADO EN LA ESTACION CARRIZAL INTERMEDIO , SOLICITADO SEGUN SCAM-282-2023 , COT-UMAPS-285-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA- 363 GARANTIA DE 6 MESES

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

ACTA DE RECEPCION

Por este medio Hago Constar que hemos recibido de "Sistema de Riego y Ferretería S. de R.L.", lo siguiente

Cantidad	Unidad	DESCRIPCION
1	C/U	Servicio técnico de reparación (embobinado) de motor eléctrico de 30 HP (22.4 KW) , eje horizontal, marca BALDOR, modelo JMM2534T, trifásico, 230/ 460V, 70/35 Amp, 60Hz, 3510 RPM. *(ver más detalles adjuntos) <u>Datos técnicos</u> Potencia 30 HP (22.4 KW) Fases Trifásico Voltaje 230 / 460 Volts Corriente 70 / 35 Amp Velocidad 3510 RPM Frecuencia 60 Hz Factor de Potencia 0.89

Para uso en la reparación (embobinado) de 1 motor eléctrico de **30 HP (22.4 KW)**, eje horizontal, marca BALDOR, modelo JMM2534T, trifásico, 480V, serie Z1307150239; ubicado en la estación de bombeo Intermedio Carrizal instalado para el siguiente equipo de bombeo:

Bomba de respaldo 30 HP de Intermedio Carrizal, Colonias Abastecidas: La Cuesta # 1

Se hace constar que se recibe este servicio a entera satisfacción de la U.M.A.P.S. de acuerdo a especificaciones técnicas solicitadas; el equipo estará en observación y funcionamiento durante el periodo de garantía ofertado (6 meses) Según SCAM-282-2023, OCS No. 037-2023, cotización UMAPS 285-2023 Se adjunta fotografía.

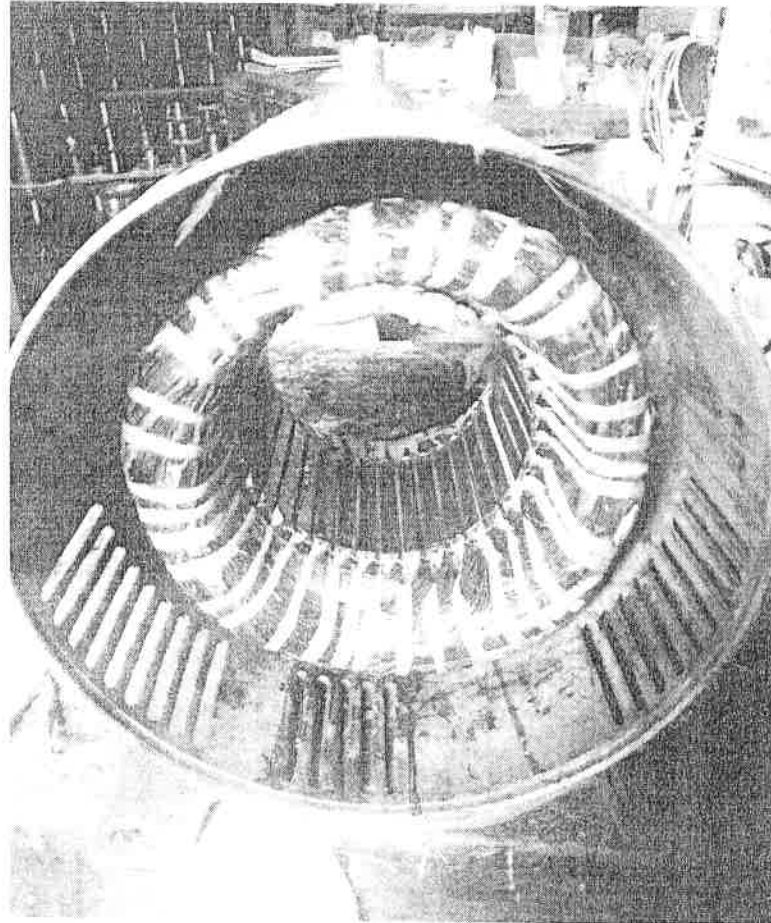
Comayagüela, M.D.C 14 de Noviembre del 2023.


Ing. Tania Bada
Encargada Telecomunicaciones Carrizal



Cc:/ Archivo

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)




UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 285-2023


No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1			2			3		
				SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIAS. DE R.L.			TALLER ELECTROMECHANICO GOMEZ			TALLER ELECTROMECHANICO AVELAR		
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario
1	SERVICIO TECNICO DE EMOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE 30 HP (22.4 KW) EJE HORIZONTAL MARCA BALDOR, MODELO JMM2534T, TRIFASICO, 230 / 460 V 70/35 AMP 60 HZ 3510 RPM	UNIDAD	1	NO		L. 39,500.00	NO		L. 35,000.00	NO		L. 52,000.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L. 39,500.00			L. 35,000.00			L. 52,000.00
	15% ISV					L. 5,925.00			L. 5,250.00			L. 7,800.00
	TOTAL ADJUDICADO					L. 45,425.00			L. 40,250.00			L. 59,800.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 24 de octubre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-2289-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-285-2023 solicitado según SCAM-282-2023. 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 "SISTEMA DE RIEGO Y FERRETERIA S. DE R.L."** por ser la que ofrece **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 proveedor # 2 no presento las especificaciones, tiempo de garantía y calidad del producto que utilizara, el cual fue solicitada por el Departamento solicitante mediante memorando SCTC-025-2023 Y adjunto con las especificaciones que se le envian al proveedor.


Per: Roger Aguirre
 Lic. Roger Aguirre
 Representante del Departamento Compras


 Etc. Evelyn Flores
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


 Ing. Tania Baca
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

285-2023

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

DIRECCIÓN: COL. MIRAMONTES, EDIFICIO ROSENTHAL, LOCAL 26

RTN: 0801 9003 203543

TELÉFONO: 2235 7574/9967-9762

EMAIL: FGBERCIAN@HOTMAIL.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 15 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SERVICIO TECNICO DE EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE 30 HP (22.4 KW) EJE HORIZONTAL, MARCA BALDOR, MODELO JMM2534T, TRIFASICO, 230 / 460 V 70/ 35 AMP 60 HZ 3510 RPM	UNIDAD	1	39,500.00	39,500.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	39,500.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	5,925.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	45,425.00

MARCA: BALDOR

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: 2 SEMANAS

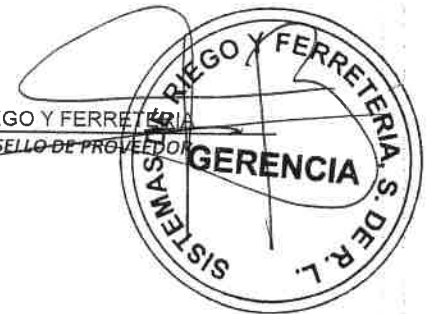
VIGENCIA DE GARANTÍA: 6 MESES

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

SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SOLICITADO POR: SUBSISTEMA TELECONTROL

Oscar A. Loza y Silva
Melany Barrientos
Kemp



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

INVITACIÓN A COTIZAR

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Taller Electromecánico Gomez
 DIRECCIÓN: Barrio Guasaviaca,
 RTN: 17021952002835 TELÉFONO: 99911188 EMAIL: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFER _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 15 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	SERVICIO TECNICO DE EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE 30 HP (22.4 KW) EJE HORIZONTAL, MARCA BALDOR , MODELO JMM2534T , TRIFASICO, 230 / 460 V 70/ 35 AMP 60 HZ 3510 RPM	UNIDAD	1
	ULTIMA LINEA		
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.		
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.		

MARCA: Baldor. 30.17.8.
 CONDICIONES DE PAGO: 15 dias.
 PLAZO DE ENTREGA: 10 dias
 VIGENCIA DE GARANTÍA: 60 dias.

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

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos



SOLICITADO POR: SUBSISTEMA TELECONTROL

Oscar A. Loayza Silva
[Signature]
 Kauf



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

INVITACIÓN A COTIZAR

285-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: TALLER ELECTROMECHANICO AVELAR

DIRECCIÓN: ENTRADA PRINCIPAL A BARRIO LAS CRUCITAS

RTN: 1701 1981 046086

TELÉFONO: 2223-2581

EMAIL: talleravelar_08@yahoo.es

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	SERVICIO TECNICO DE EMBOBINADO DE MOTOR ELECTRICO DE 30 HP (22.4 KW) EJE HORIZONTAL ,MARCA BALDOR, MODELO JMM2534T, TRIFASICO, 230 / 460 V 70/ 35 AMP 60 HZ 3510 RPM	UNIDAD	1		
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L. 52,000.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L. 7,800.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L. 59,800.00

MARCA: **BALDOR**

CONDICIONES DE PAGO: *Crédito Mínimo de 30 días*

PLAZO DE ENTREGA: *20 Días*

VIGENCIA DE GARANTÍA: *90 Días*

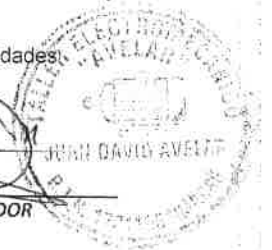
Al presentar esta oferta declaro que ni el Representante Legal o la Empresa se encuentran comprendidos en la inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos

Oscar G. Eddy Silva
Hernandez

[Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SOLICITADO POR: SUBSISTEMA TELECONTROL

Solicitud N.º

FT23334XGL52

CHEQUE No. 2263756

30 NOVIEMBRE 2023

**SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA

*****39,500.00

*39500.00

11-3394682-PAGOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 23077

EQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 1019999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02263756

AGN PRINCIPAL TGU

30 NOVIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

*SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA

*****39,500.00

Páguese a la orden de

*Treinta y nueve mil quinientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

[Handwritten signatures]

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02263756

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	7-12-2023
NOMBRE	Fernando Bercan Altamirano
N. IDENTIDAD	0501-1958-01407
FIRMA	<i>[Signature]</i>
N. ORDEN	001007
N. CARTA	5606366-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 29/11/2023

Hora : 10:02:36

Usuario : EFLORES

01-001007-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto L.

Valor Deduciones L.

TOTAL A PAGAR L.

Descripcion



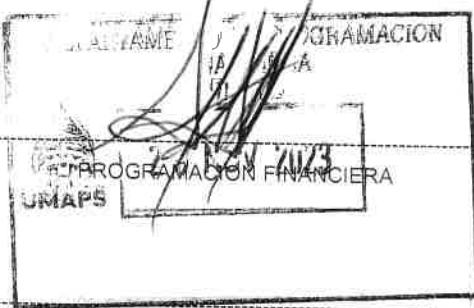
O.K. Luis Del Rio

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
241	MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQUIPOS DE OFICINA	45,425.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	5,925.00



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 040-2023

A
RC

Fecha 7- DE NOVIEMBRE- 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA S. DE R.L.	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES PLANTEL LA VEGA
Telefono: 9967-9762	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	REBOBINADO DE MASAS PARA BOMBAS DEL LEVANTAMIENTO INICIAL DE 11.2 KLW	S/M	C/U	2	L. 35,280.00	L. 70,560.00
2	REBOBINADO DE BOMBA DE RECIRCULO DE EXCESO DE LODOS 1.3 KW Y DE 480V	S/M	C/U	1	L. 16,638.22	L. 16,638.22

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

Sub Total					L. 87,198.22	
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V. L 13,079.73	
Plazo de Entrega: 2 SEMANAS					TOTAL L. 100,277.95	

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR JEFE DE PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , PARA EL REBOBINADO DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAUDAL,SOLICITADO SEGUN SEGÚN SCAM-309-2023 , COT-UMAPS-316-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA- 388, GARANTIA DE 45 DIAS

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



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

Subgerencia de alcantarillado
Sanitario y Drenaje Pluvial

ACTA DE RECEPCIÓN

Hago constar: Que recibí a mi entera satisfacción de SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA S.DE. R.L, DOS (2) REBOBINADOS DE MASAS PARA BOMBAS DE LEVANTAMIENTO INICIAL DE 11.2 KLW, (1) UN REBOBINADO DE BOMBA DE RECIRCULO DE EXCESO DE LODOS 1.3 KW DE 480V según orden de compra N° 040-2023 para el rebobinado del motor y el mantenimiento del caudal en La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

Tegucigalpa M,D,C 28 de noviembre del año 2023

Ingeniero, Gustavo Espinal
Jefe de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales UMAPS

Cc. Archivo
GAE/ yrl

OTRO
CER
RAI

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 316-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant	1			2			3			
				SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA S. DE R.L.			TALLER ELECTROMECHANICO LANZA S. DE R.L.			TALLER ELECTROMECHANICO GOMEZ			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	REBOBINADO DE MASAS PARA BOMBAS DEL LEVANTAMIENTO INICIAL DE 11.2 KLV	UNIDAD	2			L. 35,280.00			L. 39,075.00			L. 23,000.00	L. 46,000.00
2	REBOBINADO DE BOMBA DE RECIRCULO DE EXCESO DE LODOS 1.3 KW Y DE 480V	UNIDAD	1			L. 16,638.22			L. 18,429.00			L. 7,500.00	L. 7,500.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L. 87,198.22			L. 96,579.00			L. 53,500.00	L. 53,500.00
	15% ISV					L. 13,079.73			L. 14,486.85			L. 8,025.00	L. 8,025.00
	TOTAL ADJUDICADO					L. 100,277.95			L. 111,065.85			L. 61,525.00	L. 61,525.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 07 de noviembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2340-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-316-2023 solicitado según SCAM-309-2023. 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 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 #3 no reúne las condiciones de calidad según las recientes experiencias en la parte técnica manifestada por la dependencia solicitante.

Se requiere ampliación de la reserva presupuestaria que debiera solicitar la dependencia.


Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación 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

316-2023

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

DIRECCIÓN: COL. MIRAMONTES, EDIFICIO ROSENTHAL 2DO PISO LOCAL 26

RTN: 0801 9003 203543

TELÉFONO: 9967-9762

EMAIL: fgbercian@hotmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 de octubre del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 02 DE NOVIEMBRE DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	REBOBINADO DE MASAS PARA BOMBAS DEL LEVANTAMIENTO INICIAL DE 11.2 KLW	UNIDAD	2	L. 35,280.00	L. 70,560.00
2	REBOBINADO DE BOMBA DE RECIRCULO DE EXCESO DE LODOS 1.3 KW Y DE 480V	UNIDAD	1	L. 16,638.22	L. 16,638.22
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES:					
*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER				SUBTOTAL	L. 87,198.22
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. 13,079.73
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L. 100,277.95

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: 2 SEMANAS

VIGENCIA DE GARANTÍA: 45 DIAS

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.

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°309-2023 SEGÚN MEMORANDUM-PTAR-260-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES

SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA S. DE R.L

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

INVITACIÓN A COTIZAR

316-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Taller Electromecánico Lanza S.de R.L.
 DIRECCIÓN: Barrio Lempira, 10 Ave, 14 calle, atrás de Hedman A Las.
 RTN: 08019000233588 TELÉFONO: 2238-5810 EMAIL: cesar.lanza73@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 de octubre del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 02 DE NOVIEMBRE DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	REBOBINADO DE MASAS PARA BOMBAS DEL LEVANTAMIENTO INICIAL DE 11.2 KLW	UNIDAD	2	39,075.00	L 78,150.00
2	REBOBINADO DE BOMBA DE RECIRCULO DE EXCESO DE LODOS 1.3 KW Y DE 480V	UNIDAD	1	18,429.00	18,429.00
*****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 IMPUESTO ISV 15% TOTAL	L 96,579.00 L 14,486.85 L 111,065.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: Contado
 PLAZO DE ENTREGA: A Semanas
 VIGENCIA DE GARANTÍA: 30 días

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

 KAREN CORDOVA
 COTIZADOR UMAPS

SCAM N°309-2023 SEGUN MEMORANDUM PTAN-280-2023
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES

TALLER ELECTROMECANICO
Taller Lanza
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
COMAYAGUELA, M.D.C.

Cesar Lanza
Propietario

[Handwritten Signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

316-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Taller Electromecánico Gómez
 DIRECCIÓN: Barrio Guascrique.
 RTN/ 303195200285 TELÉFONO: 99911188 EMAIL: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 30 de octubre del 2023 VALIDEZ DE OFERTA: _____

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 02 DE NOVIEMBRE DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	REBOBINADO DE MASAS PARA BOMBAS DEL LEVANTAMIENTO INICIAL DE 11.2 KLW	UNIDAD	2	23,000	46,000
2	REBOBINADO DE BOMBA DE RECIRCULO DE EXCESO DE LODOS 1.3 KW Y DE 480V	UNIDAD	1	7,500	7,500
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: *ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE. NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				SUBTOTAL IMPUESTO ISV 15% TOTAL	L. 53,500 L. 8,025 L. 61,525

MARCA: USamos material magnetico americano
 CONDICIONES DE PAGO: Lo normal como siempre.
 PLAZO DE ENTREGA: 15 dias
 VIGENCIA DE GARANTÍA: 6 meses

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.

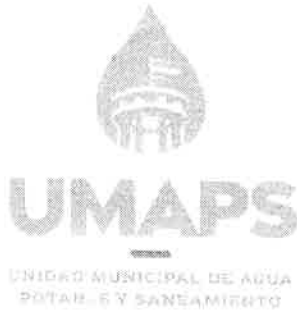
KAREN CORDOVA
COTIZADOR UMAPS

Santos Mejía Gómez
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°309-2023 SEGUN MEMORANDUM PTAR-260-2023
 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUALES

Handwritten signature and notes on the right side of the page.

Large handwritten signature at the bottom right.



**SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS**

**MEMORANDUM
DCS-697-2023**

PARA: Licenciado Marvin Irías
Subgerente Administrativo Financiero

DE: Licenciado Roger Agurcia
Jefe Departamento de Compras

ASUNTO: Solicitud tramite de pago a favor de **SISTEMAS DE RIEGO Y
FERRETERIA S. DE R.L.**

FECHA: 29 de noviembre del 2023



Por este medio se solicita trámite de pago de la Orden de Compra de Servicio No.040-2023 a favor de Sistemas de Riego y Ferretería S. De R.L. por la cantidad de L100,277.95 (cien mil doscientos setenta y siete lempiras con 95/100) por la adquisición de Rebobinado de Masas para Bombas, solicitado por la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, para ser utilizado en el Rebobinado de motor para el mantenimiento del caudal, para lo que se adjunta la siguiente documentacion:

1. Acta de Recepción del ING. Gustavo Adolfo Espinal Jefe de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales el 28 de noviembre del 2023.
2. Factura No. 000-002-01-00003860 de Sistemas de Riego y Ferretería por L100,277.95.
3. Comprobante de Entrega.
4. Documento Fiscal Valido.
5. Constancia Electrónica de Solvencia Fiscal.
6. Orden de Compra de Servicio No.040-2023 del 7 de noviembre de 2023.
7. Cuadro comparativo de cotizaciones No.316-2023.
8. Memorándum SGAF-2400-2023 nombramiento comisión de adjudicación.

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



SUB-GERENCIA ADMINISTRATIVA
FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

9. Tres invitaciones a cotizar No.316-2023 con sus especificaciones de, 1) SISTEMAS DE RIEGO Y FERRETERIA S. DE R.L. 2) TALLER ELECTROMECHANICO LANZA S. DE R.L. 3) TALLER ELECTROMECHANICO GOMEZ.
10. Solicitud SCAM No. 309-2023 del 20 de octubre de 2023.
11. Memorándum PTAR-260-2023 del 18 de octubre 2023 solicitud.
12. Memorándum SGAF-2055-2023 del 22 de septiembre del 2023 Modificación Presupuestaria.
13. Memorándum PTAR-273-2023 Solicitud de Ampliación.
14. Reserva Presupuestaria No.388 del 26 de octubre del 2023.
15. Partida Presupuestaria No.1323 y 1324 del 9 de noviembre del 2023.

Atentamente,

Cc: Archivo
(YYBM)



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 12/12/2023

Hora : 14:27:12

Usuario : EFLORES

01-001079-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deduciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion **POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE REBOBINADO DE MASAS PARA BOMBAS DEL LEVANTAMIENTO INICIAL Y REBOBINADO DE BOMBA DE CIRCULO DE EXESO DE LODOS, PARA EL REBOBINADO DE MOTOR PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAUDAL, SOLICITADO POR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2734-2023 Y DCS-697-2023, FACTURA No. 000-002-01-00003860, OCS No. 040-2023.**

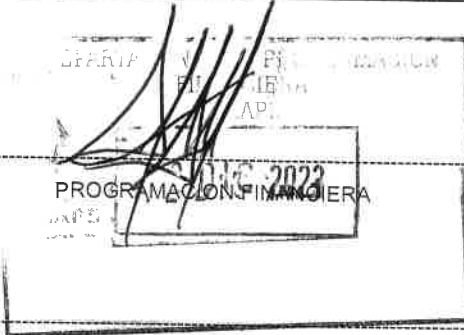


***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
243	MANT. Y REP. DE EQ. DE CONSTRUCCION TRANSPORTE	100,277.95

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	13,079.73



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A
RE



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS
ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 043-2023

Fecha 21- DE NOVIEMBRE - 2023

Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a			
TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.			GERENCIA GENERAL PLANTEL LOS FILTROS			
Telefono: 2231-0944						

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	DESAYUNO COMPLETO CON JUGO DE NARANJA (EMPACADOS) 1- HUEVO EN TORTA 2- FRIJOLES FRITOS 3- PLATANO FRITO 4-CHORIRIZO BARBACOA 5- QUESO 6- MANTEQUILLA 7- 3 TRORTILLAS POR PERSONA 8-JUGO DE NARANJA		UNIDAD	20	L. 230.00	L. 4,600.00
2	BOCADILLOS 3 DULCES 2 SALADOS (EMPACADOS) 1- MINI SANDWICH CUBANO 2- EMPANADA ARABE 3-DEDO DE QUESO 4-TARTELETA DE FRUTA 5-PURITO BACABLE		UNIDAD	20	L. 140.00	L. 2,800.00
3	REFRESCOS SODA EN LATA		UNIDAD	20	L. 25.00	L. 500.00
4	SERVICIO DE FLETE		UNIDAD	1	L. 600.00	L. 600.00

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

Sub Total					L. 8,500.00	
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V. L. 1,275.00	
Plazo de Entrega: INMEDIATA					TOTAL L. 9,775.00	

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, PARA SER UTILIZADO EN ISEMINARIO DEL CAMBIO CLIMATICO COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL,SOLICITADO SEGUN SCAM-352-2023 , COT-UMAPS-326-2023.RESERVA PRESUPUESTARIA 430. EVENTO A REALIZARSE EL JUEVES 23 DE NOVIEMBRE A LAS 8:00 AM ENTREGAR EN LA GERENCIA GENERAL EN EL PLANTEL LOS FILTROS COMUNICARSE CON LA LIC. DILCIA FLORES TEL. 9800-9203

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

Comayagüela M.D.C. 23 de noviembre del 2023

ACTA DE RECEPCIÓN

De: **Lic. Nahúm Velásquez**
Coordinador Comercial



Por este medio se ha ce constar que se recibió a satisfacción y en debido tiempo y forma el pedido de **20 desayunos, 20 bocadillos empacados y 20 refrescos sódica en lata** por parte del proveedor **Tulipanes Alimentos y Servicios S. de R. L.** para el evento de **Presentación Magistral Sobre el Impacto del Cambio Climático**, realizado el jueves 23 de noviembre del presente año en la sala de juntas de la Gerencia General de UMAPS

Sin otro particular

Atentamente

CC: Archivo

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 326-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				CAKE TO GO				TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS 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
1	DESAYUNO COMPLETO CON JUGO DE NARANJA (EMPACADOS)	UNIDAD	20	NO		L 204.00	L 4,080.00	NO		L 230.00	L 4,600.00	NO		L -	
2	BOCADILLOS 3 DULCES 2 SALADOS (EMPACADOS)	UNIDAD	20	NO		L 98.00	L 1,960.00	NO		L 140.00	L 2,800.00	NO		L -	
3	REFRESCOS SODA EN LATA	UNIDAD	20	NO		L 29.00	L 580.00	NO		L 25.00	L 500.00	NO		L -	
4	SERVICIO DE FLETE	UNIDAD	20	NO		L 450.00	L 9,000.00	NO		L 600.00	L 12,000.00	NO		L -	
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L 7,070.00	L 7,070.00			L 8,500.00	L 8,500.00			L -	
	15% ISV					L 1,060.50	L 1,060.50			L 1,275.00	L 1,275.00			L -	
	TOTAL ADJUDICADO					L 8,130.50	L 8,130.50			L 9,775.00	L 9,775.00			L -	

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 20 de noviembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2541-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-326-2023 solicitado según SCAM-352-2023. 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 "TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L."** 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: Se adjudica a la segunda oferta ya que ofrece una mejor opcion de menú (mayor variedad)

En el ítem 4 hay un error involuntario, ya que la cantidad de flete a ofrecer es uno (1), por lo cual habra una diferencia en la cotizacion No. 2 mismo que va respaldado con correo (Se adjunta)


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


 Lic. Nahúm Velásquez
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

326-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Tulupanes
 DIRECCIÓN: Cel. Alameda frente a la escuela forestal
 RTN: 08019004002892 TELÉFONO: 2231-0944 EMAIL: recepcion@tulupanes.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 13 DE NOVIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 20 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DESAYUNO COMPLETO CON JUGO DE NARANJA (EMPACADOS)	UNIDAD	20	230.00	4,600.00
2	BOCADILLOS 3 DULCES 2 SALADOS (EMPACADOS)	UNIDAD	20	140.00	2,800.00
3	REFRESCOS SODA EN LATA	UNIDAD	20	25.00	500.00
4	SERVICIO DE FLETE	UNIDAD	20	600.00	1,200.00
ADJUNTAR MENU QUE OFRECE		*****			
A REALIZARSE EL DIA VIERNES 17 DE NOVIEMBRE A LAS 8:00 A.M EN EL PLANTEL DE LOS FILTROS COLONIA DIVANNA		*****			
ULTIMA LINEA				SUBTOTAL	9,100.00
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	1,365.00
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	10,465.00

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 las inhabilidades descritas en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

KARLA SALINAS
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Tulupanes
Diana & Asociados

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL

Karla Salinas
Diana & Asociados
[Signature]



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

INVITACION A COTIZAR

326-2023

Cake to go

DIRECCION: Col: Miramontes avr. Atliplano Casa #2611

RTN: 0801-1978-096857

TELÉFONO: 2232-1846

EMAIL: asistantedevrntosctg73@gmail.com

Fecha de Emisión: 08 de Noviembre del 2023

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 15 DE NOVIEMBRE DEL 2023

ANEXO	DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMES	CANTIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	DESAYUNO COMPLETO CON JUGO DE NARANJA (EMPACADOS)	UNIDAD	20	204	4,080
2	BOCADILLOS 3 DULCES 2 SALADOS (EMPACADOS)	UNIDAD	20	98	1,960
3	REFRESCOS SODA EN LATA	UNIDAD	20	29	580
4	SERVICIO DE FLETE	UNIDAD	1		450
SUBTOTAL					7,070
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					1,060.50
TOTAL					8,130.50

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

KARLA SALINAS
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Katherine Reyes
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL





TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L

Col. Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte. a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN: 08019004002892

Correo: contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: C16C08-3CBCF4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00010701 AL 000-002-01-00014700

FACTURA

000-002-01-00012694

EVENTO: .

CLIENTE:	UMAPS	CONDICIÓN DE PAGO:	CREDITO
CONTACTO:	DILIA FLORES	VENCIMIENTO:	23/11/2023
TEL. CONTACTO:	98009203	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019021244098	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	15381
FECHA:	23/11/2023	No CONSTAN REGISTRO EXONERADO:	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	COL. LA MONSEÑOR		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
DESAYUNO-02	MENÚ DESAYUNO #1	L. 230.00	20	L. 4,600.00	L. 0.00	G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 140.00	20	L. 2,800.00	L. 0.00	G
001864	REFRESCO LATA 12 ONZ	L. 25.00	20	L. 500.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 600.00	1	L. 600.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
L. 0.00	L. 8,500.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,275.00	L. 0.00	L. 9,775.00

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 7,400.00
BEBIDAS	L. 500.00
TRANSPORTE	L. 600.00

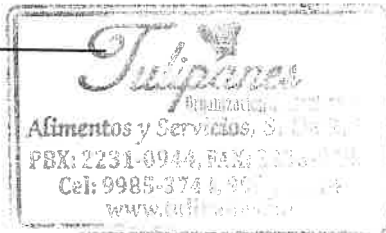
Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LPS. CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

[Firma manuscrita]
FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 11/12/2023

Hora: 10:05:54

Usuario: EFLORES

01-001063-2023

Fecha

Control de OP

No. 01-001063-2023

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Gerencia General

Departamento Gerencia General

Valor:

Beneficiario 08019004002892 TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L

Monto L.

Valor Deducciones L.

TOTAL A PAGAR L.

Descripcion **POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO CATERING (20 DESAYUNOS COMPLETOS CON JUGO DE NARANJA EMPACADOS, BOCADILLOS 3 DULCES Y 2 SALADOS EMPACADOS, REFRESCOS EN LATA, SERVICIO DE FLETE), PARA SER UTILIZADO EN SEMINARIO DEL CAMBIO CLIMATICO COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2730-2023 Y DCS-691-2023, FACTURA No.000-002-01-00012694, OCS No.043-2023.**

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
291	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	9,775.00

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

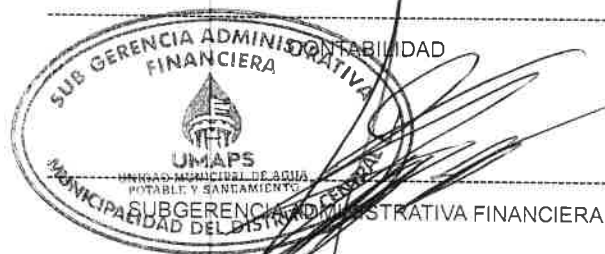
Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,275.00



O.K.
Kols del eig
=



CONTROL INTERNO



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 045-2023

Fecha 23- DE NOVIEMBRE - 2023

Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a			
CAKE TOGO			ENTREGAR EN EL PLANTEL DE LA ALCALDIA EN LA COLONIA 21 DE OCTUBRE			
Telefono: 9743-7093						

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CAJA DE BOCADILLOS (3 DULCES Y 2 SALADAS)" 1-BOLITAS DE POLLO CON CURRY 2- SANDWICHITO CON PASTA DE POLLO 3-GALLETA CHILENITAS 4-MINI RELAMPAGO DE CREMA 5-CANASTITA CHOUX DE TUTIFRUTI		UNIDAD	80	L. 98.00	L. 7,840.00
2	REFRESCOS SODA EN LATA		UNIDAD	80	L. 29.00	L. 2,320.00
3	ESTACION DE CAFÉ		UNIDAD	30	L. 49.00	L. 1,470.00
4	SERVICIO DE FLETE		UNIDAD	1	L. 450.00	L. 450.00

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

Sub Total					L. 12,080.00	
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V. L. 1,812.00	
Plazo de Entrega: INMEDIATA					TOTAL L. 13,892.00	

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES,, PARA SER UTILIZADO EN REUNION DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA RED DE COLECTORES , EL DIA 26 DE NOVIEMBRE A LAS 2:00 PM EN LAS INTALACIONES DEL CODEM (COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL) I HUBICADIO EN EL PLANTEL DE LA 21 DE OCTUBRE DE LA AMDC. SOLICITADO SEGÚN SCAM-361-2023 , COT-UMAPS-361-2023. COMUNICARSE CON EL LIC. DANIEL LANZA TEL. 3269-9541

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



686



Subgerencia de alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

ACTA DE RECEPCIÓN

Hago constar: Que recibí a mi entera satisfacción (80) OCHENTA CAJAS DE BOCADILLOS, (80) OCHENTA REFRESCOS DE SODA EN LATA, (30) TREINTA ESTACIONES DE CAFÉ Y (1) UN SERVICIO DE FLETE según orden de compra N°045-2023, para compartir en la reunión de sociabilización del proyecto de mejoramiento de la red de colectores que se llevó a cabo el 26 de noviembre en el CODEM (COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL)

Tegucigalpa M, D, C 28 de noviembre del año 2023.



Ingeniero, Gustavo Adolfo Espinal
Jefe de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales UMAPS

Cc. Archivo
GAE/ yrl



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 361-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1			2			3					
				CAKE TO GO			LINAS GOURMET PLACE			VARIETADES CLAUDIA					
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	
1	CAJA DE BOCADILLOS (3 DULCES Y 2 SALADAS)	UNIDAD	80	NO		L. 98,00	L. 7.840,00	NO		L. 90,00	L. 7.200,00	NO		L. 225,00	L. 18.000,00
2	REFRESCO SODA EN LATA	UNIDAD	80	NO		L. 29,00	L. 2.320,00	NO		L. 25,00	L. 2.000,00	NO		L. 22,00	L. 1.760,00
3	ESTACION DE CAFE	UNIDAD	30	NO		L. 49,00	L. 1.470,00	NO		L. 2.900,00	L. 2.900,00	NO		L. 25,00	L. 750,00
4	SERVICIO DE FLETE	UNIDAD	1	NO		L. 450,00	L. 450,00	NO		L. 500,00	L. 500,00	NO		L. 250,00	L. 250,00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L. 12.080,00	L. 12.080,00				L. 12.600,00				L. 20.760,00
	15% ISV					L. 1.812,00	L. 1.812,00				L. 1.890,00				L. 3.114,00
	TOTAL ADJUDICADO					L. 13.892,00	L. 13.892,00				L. 14.490,00				L. 23.874,00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 23 de noviembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2576-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-361-2023 solicitado según SCAM-361-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar "CAKE TO GO" 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

Evelyn Flores
 Lic. Evelyn Flores

Representante Programación financiera y Presupuesto

Gustavo Espinal
 Ing. Gustavo Espinal

Representante Departamento o Unidad Solicitante



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
 INSTITUCIÓN PÚBLICA DE ECONOMÍA SOCIAL Y SANEAMIENTO, S.A.

INVITACION A COTIZAR

361-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Cake to go

DIRECCIÓN: Col. Miramontes ave. Atliplano Casa #2611

RTN: 0801-1998-096857

TELÉFONO: 9943-7093

EMAIL: asistente de ventas ctg73@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023

NO.	DESCRIPCIÓN DE LOS ÍTEMES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CASA DE BORDADOS (3 DULCES Y 2 SALADAS)	UNIDAD	80	L.98	L.7,840
2	OPORTUNIDADES PARA LA VENTA	UNIDAD	90	L.29	L.2,320
3	ESTACION DE CAFÉ	UNIDAD	30	L.49	L.1,470
4	SERVICIO DE ELITE	UNIDAD	1	L.450	L.450
EVENTO A CELEBRARSE EL DIA DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE A PARTIR DE LAS 02:00 P.M EN LAS INSTALACIONES DEL CODEM (COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL) EN EL PLANTEL DE LA 21 DE OCTUBRE DE LA AMDC.				ADJUNTAR MENÚ QUE OFERECER	
ULTIMA LINEA				SEMI TOTAL	L.12,080.00
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACION VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	L.1,812.00
NOTA: NO SE ACEPTAN ROBOTERIAS NI FURNIDORES EN ESTA COTIZACION				TOTAL	L.13,892.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTIA:

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



Handwritten signature/initials

MICHELLE AGUILAR
 COMPRAS UMAPS

Katherine Reyes
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Large handwritten signature



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

361-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: *Lina s Gourmet place*

DIRECCIÓN: *Colonia, Palmira, calle santa Sede Edificio Roma*

RTN: *08011982044707*

TELÉFONO: *32026809*

EMAIL: *dannamena12321@gmail.com*

FECHA DE COTIZACIÓN: *20 DE NOVIEMBRE DEL 2023*

VALIDEZ DE OFERTA: *15 Días*

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: *22 DE NOVIEMBRE DEL 2023*

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAJA DE BOCADILLOS (1 DULCES Y 2 SALADAS)	UNIDAD	300		7,200
2	REFRESCO SODA EN LATA	UNIDAD	100		2,000
3	ESTACION DE CAFE	UNIDAD	100	290	29,000
4	SERVICIO DE FLUTE	UNIDAD	1	500	500
EVENTO A CELEBRARSE EL DIA DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE A PARTIR DE LAS 02:00 P.M EN LAS INSTALACIONES DEL CODEM (COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL) EN EL PLANTELL DE LA 21 DE OCTUBRE DE LA AMDC.		ADJUNTAR MENU QUE OI RECE			
ULTIMA LINEA				SUBTOTAL	L. 12,600.00
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR				IMPUESTO	L. 1,490.00
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN				TOTAL	L. 14,090.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: *Credito*

PLAZO DE ENTREGA: *Inmediata*

VIGENCIA DE GARANTIA:

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

MICHELLE AGUILAR
COMPRAS UMAPS

Danna Mena
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: SEGUN MEMORANDUM 5GAF-2549-2023 / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

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

INVITACIÓN A COTIZAR

361-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Variedades Claudia

DIRECCIÓN: Barrio Buenos Aires, calle principal, casa No. 1932, Tegucigalpa M.D.C

RTN: 08011964011880

TELÉFONO: 9919-5361, 2222-0236 **EMAIL:** claudiariverai@yahoo.es

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE NOVIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CAJA DE BOCADILLOS (3 DULCES Y 2 SALADAS)	UNIDAD	80	L 225.00	L18,000.00
2	REFRESCO SODA EN LATA	UNIDAD	80	L 22.00	L1,760.00
3	ESTACION DE CAFÉ	UNIDAD	30	L 25.00	L750.00
4	SERVICIO DE FLETE	UNIDAD	1	L 250.00	L250.00
EVENTO A CELEBRARSE EL DIA DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE A PARTIR DE LAS 02:00 P.M EN LAS INSTALACIONES DEL CODEM (COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL) EN EL PLANTELL DE LA 21 DE OCTUBRE DE LA AMDC.		ADJUNTAR MENU QUE OFRECE			
ULTIMA LINEA				SUBTOTAL	L20,760.00
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	L3,114.00
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L23,874.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 30 dias al credito

PLAZO DE ENTREGA: Domingo 26 de noviembre de 2023

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

MICHELLE AGUILAR
COMPRAS UMAPS



CLAUDIA JACINTA RIVERA IRIAS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: SEGÚN MEMORANDUM SGAF-2549-2023 / SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

[Handwritten signature]



FACTURA N° 000-001-01-00006963

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

R.T.N. 08011978096857

CAI: 243400-3CFBF5-8D498D-1CB7DE-520BA8-25

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Noviembre del 2023

CLIENTE: Unidad Municipal de agua Potable y Saneamiento de Distrito Central

R.T.N.: 08019021244098

DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
80	Cajas de bocadillos de sb	98 00		7,840 00
30	Estación de cafe	49 00		1,470 00
80	Rafresco en lata	29 00		2,320 00
1	flete	450 00		450 00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____
 No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____
 No. Identificativo Registro S.A.G.: _____
 No. Carnet de Diplomático: _____
 Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

CONDICIONES Contado Crédito

Rango Autorizado del: 000-001-01-00006801 AL 000-001-01-00007300
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/09/2024

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADAS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

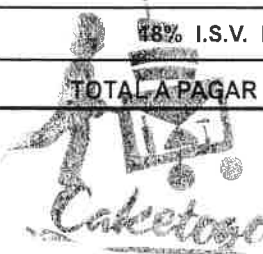
12,080 00

1,812 00

13,892 00

SON: Trece mil ochocientos noventa y dos
lamparas

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!



[Handwritten Signature]

FIRMA

ORIGINAL

IMPRESIONES CHICHO R.T.N. 08011985136330, N° de Comunicación 9231-23-10500-26 / josealejandro.aguilera@yahoo.es

UMAPS

Solicitud N.º

FT2334010R50

CHEQUE No. 2263293

6 DICIEMBRE 2023

**SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA

*****12,080.00

ce mil ochenta lempiras con 00/100

PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.29940

HN.00837

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02263293

AGN PRINCIPAL TGU

6 DICIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

VIA CAROLINA OSORIO PINEDA

Aguese a la orden de

L *****12,080.00

ce mil ochenta lempiras con 00/100

cantidad en letras

Lempiras

Firma (s)

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

⑆01999289⑆10199999999999⑆02263293

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	11-12-2023
NOMBRE	Miriam Yolanda Hernandez
N IDENTIDAD	0501-1981-05442
FIRMA	
N. ORDEN	0001038
N. CARTA	SCAF-376-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 05/12/2023

Hora: 10:54:40

Usuario: EFLORES

01-001038-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deduciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion **POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE COFFE BREAK (80 CAJAS DE BOCADILLOS, REFRESCOS EN LATA, ESTACION DE CAFE, SERVICIO DE FLETE), PARA SER UTILIZADO EN REUNION DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA RED DE COLECTORES, SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2668-2023 Y DCS-688-2023, FACTURA No.000-001-01-00006963, RECIBO No.05768, OCS No.045-2023**



*O.K. -
hvis del cif*

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
291	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	13,892.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,812.00

PROGRAMACION
PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 047-2023

Fecha 24- DE NOVIEMBRE- 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A DE C.V (CENTROMATIC)	DEPARTAMENTO EDUCACION AL USUARIO Y CALIDAD EN EL PLANTEL LOS FILTROS
Telefono: 2232-1190	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	RENOVACION DE LICENCIA DE MANGOMAPS ENTERPRICE A PARTIR DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2023 POR EL PERIODO DE UN AÑO	MANGOMAPS	C/U	1	L. 54,900.00	L. 54,900.00

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

	Sub Total	L. 54,900.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 8,235.00
Plazo de Entrega: 10 DIAS	TOTAL	L. 63,135.00

COMSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION AL USUARIO, PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE CAMPO PARA LOCALIZAR LAS CUENTAS COMERCIALES DE CADA USUARIO, SOLICITADO SEGÚN SCAM-304-2023 , COT-UMAPS-319-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA- 392.

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



Acta de Recepción de Renovación de Licencia

Yo, Alejandro José Flores Fuentes, jefe del departamento de Catastro por este medio hago constar que he recibido la renovación de la licencia Mango Maps Enterprise, misma que se comprobó que carga sin ningún problema con nuestras capas de información.

Esta Licencia es utilizada por el departamento de catastro, para generar de forma online, mapas de ubicación de nuestros clientes y datos de referencia del área de la subgerencia comercial, a todo el personal de campo o de oficina que requiere de dicha información.

Y para los fines que se estimen convenientes la Unidad de compras de la UMAPS, firmo la presente en la ciudad de Tegucigalpa a los ocho días del mes de diciembre del año veinte veintitrés.

Arg. Alejandro Flores
Jefe de Catastro



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 319-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1			2			3		
				CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)			INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP (ITG)			IT-SERVICIOS .HN		
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto
1	RENOVACION DE LICENCIA DE MANGOMAPS ENTERPRICE A PARTIR DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2023 POR EL PERIODO DE UN AÑO	UNIDAD	1	NO	MANGO MAPS	L 54,900.00	NO		L 59,687.50		NO COTTIZO	
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L 54,900.00		L 59,687.50				
	15% ISV					L 8,235.00		L 8,953.13				
	TOTAL ADJUDICADO					L 63,135.00		L 68,640.63				

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 24 de noviembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2609-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-319-2023 solicitada según SCAM-304-2023. 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 "CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)"** por ser la que ofrece **MEJOR PRECIO, CALIDAD Y CÚMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.


Lic. Roger Aguiria
 Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Raul Ochoa
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

319-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS S.A DE C.V

DIRECCIÓN: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA

RTN: 08019995320455

TELÉFONO: 22321190

EMAIL: EVRODRIGUEZ@CENTROMATIC.HN

NOMBRE Y TELEFONOS DEL CONTACTO EN LA EMPRESA COTIZANTE: VANESSA RODRIGUEZ /31567626

FECHA DE COTIZACIÓN: 06 de noviembre del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 10 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RENOVACION DE LICENCIA DE MANGOMAPS ENTERPRICE A PARTIR DEL 03 DE DICIEMBRE DEL 2023 POR EL PERIODO DE UN AÑO	UNIDAD	1	L. 54,900.00	L. 54,900.00
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES:					
<p>*ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</p> <p>SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE.</p> <p>NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.</p>				<p>SUBTOTAL</p> <p>IMPUESTO ISV 15%</p> <p>TOTAL</p>	<p>L. 54,900.00</p> <p>L. 8,235.00</p> <p>L. 63,135.00</p>

MARCA: MANGO MAPS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: 5-10 DIAS HÁBILES

VIGENCIA DE GARANTÍA: N/A

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

Handwritten signatures and dates:
 24-11-23
 [Signature]

KAREN CORDOVA

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°304-2023 SEGÚN MEMORANDUM-EUC-136-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: EDUCACION AL USUARIO Y CALIDAD/SUB GERENCIA COMERCIAL

[Signature]
 NOMBRE Y SELLO DE COTIZADOR



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACION A COTIZAR

319-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: International Technology Group (ITG)

DIRECCIÓN: Colonia Tepeyac Ave Luis Bográn No. 1326

RTN: 08019000211884 TELÉFONO: 2290-5800

EMAIL: nmejia@popa.hn

NOMBRE Y TELEFONOS DEL CONTACTO EN LA EMPRESA COTIZANTE: Norma Mejía / 9512-7445

FECHA DE COTIZACIÓN: 06 de noviembre del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	RENOVACION DE LICENCIA DE MANGOMAPS ENTERPRICE A PARTIR DEL 03 DE DICIEMBRE DEL2023 POR EL PERIODO DE UN AÑO	UNIDAD	1	L. 59,687.50	L. 59,687.50

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

OBSERVACIONES:				
<p>*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</p> <p>SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMSO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE.</p> <p>NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.</p>				SUBTOTAL
				IMPUESTO ISV 15%
				TOTAL
				L. 59,687.50
				L. 8,953.13
				L. 68,640.63

MARCA: MANGO

CONDICIONES DE PAGO: 100% Contra Entrega

PLAZO DE ENTREGA: 7 días

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.

Handwritten signature and date:
 28-11-23
Handwritten signature:
 Edyfferson

KAREN CÓRDOVA
COTIZADOR UMAPS

SCAM N°304-2023 SEGÚN MEMORANDUM-EUC-136-2023

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: EDUCACION AL USUARIO Y CALIDAD/SUB GERENCIA COMERCIAL



Handwritten signature:
 Norma Mejía
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



CENTROMATIC s.a.

Tecnología y Automatización en su Oficina

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370.
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : BB95AE-BD844F-EA4BAC-E2D69B-FF0F15-82
Rango Autorizado : 000-003-01-00010501 a 000-003-01-00012500
Fecha Limite de Emisión : 27/03/2024

FACTURA

000-003-01-00012244

Fecha de factura: 04/diciembre/2023

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : VANESSA RODRIGUEZ

Ciente UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL
Col. la divanna, plantel UMAPS los Filtros.

R.T.N. 08019021244098

Orden de Compra: 047-2023

Artículos					
Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
MANGOMA	RENOVACIÓN DE LICENCIA MANGOMAPS ENTERPRISE	1	54,900.00		54,900.00

A PARTIR DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2023 POR EL PERIODO DE UN AÑO

 **ORIGINAL**

CANTIDAD EN LETRAS: SESENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	54,900.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	8,235.00
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		63,135.00



Facturado por :

Recibí Producto :

Fecha :

Nombre Completo :

Teléfono :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

Solicitud N.º

COMERCIAL HONDUREÑA, S.A.

COMERCIAL HONDUREÑA, S.A.

COMERCIAL HONDUREÑA, S.A.

COMERCIAL HONDUREÑA, S.A.

COMERCIAL HONDUREÑA, S.A.

COMERCIAL HONDUREÑA, S.A.

COMERCIAL HONDUREÑA, S.A.

COMERCIAL HONDUREÑA, S.A.

COMERCIAL HONDUREÑA, S.A.

COMERCIAL HONDUREÑA, S.A.

FT23360H2SM1

CHEQUE No. 2273961

26 DICIEMBRE 2023

**CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA

*****54,900.00

**54900.00

15-34211804 PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 23077

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02273961

AGN PRINCIPAL TGU

26 DICIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

**CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA

Páguese a la orden de

*****54,900.00

** Cincuenta y cuatro mil novecientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02273961

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA: 27-12-2023

NOMBRE: Isaid Omar Morales

N. IDENTIDAD: 08051974-00154

FIRMA: *[Handwritten Signature]*

N. ORDEN: 01100 N. CARTA: SGAF.403-2023



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 19/12/2023

Hora: 14:45:35

Usuario: EFLORES

01-001100-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deducciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion



O.K. Luis Del Rio

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
256	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE INFORMATICA.	63,135.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	8,235.00



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 048-2023

Fecha 27- DE NOVIEMBRE - 2023

Nombre del Proveedor			Entregar el pedido consignado a:			
RINA MARITZA NUÑEZ MENDOZA			EN LAS INSTALACIONES DEL CERRO JUANA LAINEZ EL DIA JUEVES 14 DE DICIEMBRE			
Telefono: 9891-7727						

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ALMUERZO NAVIDEÑO PARA SERVIR EN BANDEJA DESECHABLE (TIPO BUFET)		UNIDAD	780	L. 148.00	L. 115,440.00
2	ALMUERZO NAVIDEÑO SERVIDO EN CRISTALERIA PARA MESA PRINCIPAL (TIPO BUFET)		UNIDAD	20	L. 215.00	L. 4,300.00
3	REFRESCOS EN EMBASE DESECHABLE DE 500 ML		UNIDAD	800	L. 20.00	L. 16,000.00
4	POSTRE TORREJA EN MIEL		UNIDAD	800	L. 40.00	L. 32,000.00
5	MESEROS TIPO BUFET		UNIDAD	21	L. 600.00	L. 12,600.00
6	FLETE		UNIDAD	1	L. 1,500.00	L. 1,500.00

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

Sub Total					L. 181,840.00
Tipo de Pago: CREDITO			I. S. V.		L. 27,276.00
Plazo de Entrega: EL DIA DEL EVENTO			TOTAL		L. 209,116.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA SER UTILIZADO EN EL ALMUERZO NAVIDEÑO PARA TODOS LOS EMPLEADOS DE LA UMAPS, SOLICITADO SEGÚN SCAM-357-2023, COT-UMAPS-358-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 437. EVENTO A REALIZARSE EL DIA 14 DE DICIEMBRE A LAS 12:00 AM EN LAS INSTALACIONES DEL CERRO JUANA LAINEZ.
NOTA: SE AGREGA UN MESERO MAS PARA ATENCION EXCLUSIVA A LA MESA PRINCIPAL.

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

Acta de Recepción



Por este medio se hace constar que en fecha catorce (14) de diciembre del corriente, durante la celebración del convivio navideño para empleados (as) UMAPS, se recibió satisfactoriamente el servicio de alimentos contratado mediante orden de compra No.048-2023 a la señora Rina Maritza Núñez Mendoza.

La presente es la suficientemente extensa para expresar la satisfacción total de los servicios recibidos, (Se adjunta fotografías).

Se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa a los 18 días de 2023.



Abg. Pamela Ortega
Miembro Comité Navideño
2023



Abg. Rosario Quezada
Miembro Comité Navideño
2023



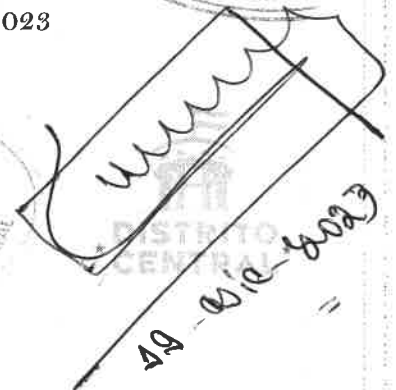
Lic. Marvin Irias
Miembro Comité Navideño
2023



Lic. Roger Agurcia
Miembro Comité Navideño
2023



DEPARTAMENTO DE TESORERÍA
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL



Abg. Rina Núñez
18 Dic 2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 358-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant	1					2					3					4					5				
				INVERSIONES GLOMA S.A.					RINA MARITZA NUÑEZ					DELEITATE EVENTOS/BESSY MARIA MEDINA RUIZ					COMERCIAL ARSIL					CAKE TO GO				
				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	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	
1	ALMUERZO NAVIÑO PARA SERVIR EN BANDEJA DESECHABLE (TIPO BUFET)	UNIDAD	780	NO		L 170.00	L 132,600.00	NO		L 148.00	L 115,440.00	NO		L 260.00	L 202,800.00	NO		L 150.00	L 117,000.00	NO		L 240.00	L 187,200.00					
2	ALMUERZO NAVIÑO SERVIDO EN CRISTALERIA PARA MESA PRINCIPAL (TIPO BUFET)	UNIDAD	20	NO		L 170.00	L 3,400.00	NO		L 215.00	L 4,300.00	NO		L 260.00	L 5,200.00	NO		L 220.00	L 4,400.00			L 290.00	L 5,800.00					
3	REFRESCOS EN EMBASE DESECHABLE DE 500 ML.	UNIDAD	800	NO		L 20.00	L 16,000.00	NO		L 20.00	L 16,000.00	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 20.00	L 16,000.00			L 28.00	L 22,400.00					
4	POSTRE TORREJA EN MIEL	UNIDAD	800	NO		L 35.00	L 28,000.00	NO		L 40.00	L 32,000.00	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 40.00	L 32,000.00			L 49.00	L 39,200.00					
5	MESEROS TIPO BUFET	UNIDAD	20	NO		L 800.00	L 16,000.00	NO		L 600.00	L 12,000.00	NO		NO COTIZO	L -	NO		L 700.00	L 14,000.00			L 825.00	L 16,500.00					
6	FLETE	UNIDAD	1	NO		L 800.00	L 800.00	NO		L 1,500.00	L 1,500.00	NO		L 4,000.00	L 4,000.00	NO		L 4,000.00	L 4,000.00			L 1,500.00	L 1,500.00					
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 196,800.00				L 181,240.00				L 212,000.00				L 187,400.00				L 272,600.00					
	15% ISV						L 29,520.00				L 27,186.00				L -				L 28,110.00				L 40,890.00					
	TOTAL ADJUDICADO						L 226,320.00				L 208,426.00				L 212,000.00				L 215,510.00				L 313,490.00					

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 24 de noviembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-2577-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-358-2023 solicitado según SCAM-357-2023. Se presentaron 5 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar A FAVOR DE "RINA MARITZA NUÑEZ" 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


Abog. Pamela Ortega
Representante Departamento o Unidad Solicitante



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)
TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.
INVITACIÓN A COTIZAR 358-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Rina Maritza Nuñez

DIRECCIÓN: Col Río Grande

RTN: 08161958000553 TELÉFONO: 9 891-7727 MAIL: rinanuñez15@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 VALIDEZ DE OFERTA: 5 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALMUERZO NAVIDEÑO PARA SERVIR EN BANDEJA DESECHABLE (TIPO BUFET)	UNIDAD	780	L148.00	L115,440.00
2	ALMUERZO NAVIDEÑO SERVIDO EN CRISTALERIA PARA MESA PRINCIPAL (TIPO BUFET)	UNIDAD	20	L215.00	L4,300.00
3	REFRESCOS EN EMBASE DESECHABLE DE 500 ML	UNIDAD	800	L20.00	L16,000.00
4	POSTRE TORREJA EN MIEL	UNIDAD	800	L40.00	L32,000.00
5	MESEROS TIPO BUFET	UNIDAD	20	L600.00	L12,000.00
6	FLETE	UNIDAD	1	L1,500.00	L1,500.00
	EVENTO A CELEBRARSE EL DIA JUEVES 14 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 12:00 A.M EN LAS INSTALACIONES DEL CERRO JUAN A LAINEZ	ADJUNTAR MENU QUE OFRECE			
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L181,240.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L27,186.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L208,426.00

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

COMPRAS UMAPS

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



Handwritten signatures and notes:
2009
Eduardo
Rina

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

INVITACIÓN A COTIZAR

38-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Inversiones Gloma SA

DIRECCIÓN: Colonia América Avenida Los Angeles, Calle 8, Lote 15

RTN: 08019013606762

TELÉFONO: 9600-6938

EMAIL: servifiestahn1@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: hasta el 25 de Nov 2023

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALMUERZO NAVIDEÑO PARA SERVIR EN BANDEJA DESECHABLE (TIPO BUFET)	UNIDAD	780	L170.00	L132,600.00
2	ALMUERZO NAVIDEÑO SERVIDO EN CRISTALERIA PARA MESA PRINCIPAL (TIPO BUFET)	UNIDAD	20	L170.00	L3,400.00
3	REFRESCOS EN ENVASE DESECHABLE DE 500 ML	UNIDAD	800	L20.00	L16,000.00
4	POSTRE TORREJA EN MIEL	UNIDAD	800	L35.00	L28,000.00
5	MESEROS TIPO BUFET	UNIDAD	20	L800.00	L16,000.00
6	FLETE	UNIDAD	1	L800.00	L800.00
EVENTO A CELEBRARSE EL DIA JUEVES 14 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 12:00 A.M EN LAS INSTALACIONES DEL CERRO JUAN A LAINEZ		ADJUNTAR MENU QUE OFRECE			
ULTIMA LINEA				SUBTOTAL	L196,800.00
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	L29,520.00
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L226,320.00

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
COMPRAS UMAPS



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

358-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: COMERCIAL ARSIL

DIRECCIÓN: COL LA CAMPAÑA

RTN: 08019015744217

TELÉFONO: 96223676

EMAIL: comercial.arsilhn@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALMUERZO NAVIDEÑO PARA SERVIR EN BANDEJA DESECHABLE (TIPO BUFET)	UNIDAD	780	L 150.00	L 117,000.00
2	ALMUERZO NAVIDEÑO SERVIDO EN CRISTALERIA PARA MESA PRINCIPAL (TIPO BUFET)	UNIDAD	20	L 220.00	L 4,400.00
3	REFRESCO DE LATA	UNIDAD	800	L 20.00	L 16,000.00
4	POSTRE TORREJA EN MIEL	UNIDAD	800	L 40.00	L 32,000.00
5	MESEROS TIPO BUFET	UNIDAD	20	L 700.00	L 14,000.00
6	FLETE	UNIDAD	1	4,000.00	4,000.00
EVENTO A CELEBRARSE EL DIA JUEVES 14 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 12:00 A.M EN LAS INSTALACIONES DEL CERRO JUAN A LAINEZ		ADJUNTAR MENU QUE OFRECE			
ULTIMA LINEA				SUBTOTAL	187,400.00
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	28,110.00
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	215,510.00

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 Inhabilidad descrita en los Artículos 15 y 16 de la Ley de Contratación del Estado.

KARLA SALINAS
COMPRAS UMAPS

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

COMERCIAL ARSIL S. DE R. L.
 COL LA CAMPAÑA C.C.LL # 3421
 TEGUCIGALPA, HONDURAS
 R.T.N. 08019015 44217
 TEL 2236-8120

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

TEGUCIGALPA, R.D. EL HONDURAS, C.A.

INVITACION A COTIZAR

358-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Cake to go

DIRECCION: Col. Miramontes av. Altiplano Casa # 2611

RTN: 0801-1978-096857

TELÉFONO: 9743-7093

EMAIL: asistrotrotvntosctg73@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023

VALEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION DE LA COTIZACION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1	ALMUERZO NAVIDEÑO PARA SERVIR EN BANDEJA DESECHABLE (TIPO BUFET)	UNIDAD	780	L. 240	L. 187,200
2	ALMUERZO NAVIDEÑO SERVIDO EN CRISTALERIA PARA MESA PRINCIPAL (TIPO BUFET)	UNIDAD	20	L. 290	L. 5,800
3	BEBIDAS EN ENVASE DESECHABLE DE 500 ML	UNIDAD	900	L. 28	L. 22,400
4	POSTRE TORREJA EN MIEL	UNIDAD	800	L. 49	L. 39,200
5	MESEROS TIPO BUFET	UNIDAD	20	L. 825	L. 16,500
6	PLATEO	UNIDAD	1	L. 1,500	1,500
EVENTO A CELEBRARSE EL DIA JUEVES 14 DE DICIEMBRE A LAS 12:00 HORAS EN LA CASA DE LA SRA. Y LA SRA. ALICIA ACOSTA EN LA AV. MIRAMONTES EN LA COLONIA MIRAMONTES EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, R.D. EL HONDURAS.					
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACION VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SRA.					
					SUBTOTAL
					L. 272,600.00
					IMPUESTO
					L. 40,890.00
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACION.					TOTAL
					L. 313,490.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTIA:

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



KARLA SALINAS
COMPRAS UMAPS

Katherine Reyes
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rina Maritza Nuñez Mendoza

COMIDA PARA TODA CLASE DE EVENTOS

Col. Río Grande, BL. "C", casa #703, Comayaguela, M.D.C.

E-mail: karlasol2012@yahoo.com / Tel: 3273-1020, 9891-7727

R.T.N.: 08161958000553 / CAI: 6BD747-DBB848-604BA2-A04CB3-187D7E-51

CLIENTE: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (Umaps.)
 DIRECCION: _____ FECHA: 04 de Diciembre 2023
 TEL: _____ R.T.N.: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTROGADOS	TOTAL
780	almuerzo Navideño en bandeja desechable Buffet	148.00	/	115,440.00
20	almuerzo Navideño en cristalería Mesa Principal	215.00	/	4,300.00
800	Refrescos desechables	20.00	/	16,000.00
800	torrejas en miel	40.00	/	32,000.00
21	Meseros tipo Buffet	600.00	/	12,600.00
1	transporte. -	1500.00	/	1,500.00



FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 17/10/2024

TOTAL L.

CANTIDAD EN LETRAS

Dieciocho mil Ochocientos dieciséis Lempiras
Exactos. -

DESCUENTOS Y REBAJAS OTROGADOS	L.	
SUB-TOTAL	L.	181,840.00
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	27,276.00
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	209,116.00

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
 N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADO
 NUMERO IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

MODALIDAD: IMPRESION POR IMPRENTA

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

FACTURA N° 000-001-01-00 002913

[Handwritten Signature]
 FIRMA

SOL. DISEÑO E IMPRESIÓN / C. MURILLO / R.T.N. 08141958000553 - CERTIFICACIÓN N° 9231-23-10500-02

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002901 - AL: 000-001-01-00003400

Original: Cliente / 1era Copias: Obligado-Tributario - Emisor

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 08/12/2023

Hora: 14:02:44

Usuario: SVASQUEZ

01-001061-2023

Fecha

Control de OP

No. 01-001061-2023

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto L.

Valor Deducciones L.

TOTAL A PAGAR L.

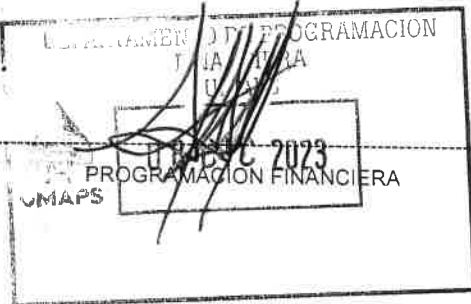
Descripcion

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
291	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	209,116.00

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	27,276.00



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 044-2023

NO. 51 0000010
Hondocompas

Fecha 22- DE NOVIEMBRE- 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
COMPAÑÍA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES
Telefono: 2449-0537	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE APOYO EN LA RENOVACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL Y EL ESTABLECIMIENTO DE LAS RUTAS DE COLECTORES, DE LA PLANTA DEPURADORA DEL SURESTE DE TEGUCIGALPA.	S/M	C/U	1	L. 190,000.00	L. 190,000.00
*****ULTIMA LINEA*****						
					Sub Total	L. 190,000.00
Tipo de Pago: CONTADO CONTRA ENTREGA					I. S. V.	L. 28,500.00
Plazo de Entrega: 30 DIAS					TOTAL	L. 218,500.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES , PARA SER UTILIZADO EN EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE LOS COLECTORES DE LA PLANTA,SOLICITADO SEGÚN SCAM-337-2023 , COT-UMAPS-328-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA-422.

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

Memo-722-2023



Subgerencia de alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

ACTA DE RECEPCIÓN

Hago constar: Que recibí a mi entera satisfacción de LA COMPAÑÍA INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L, LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍA DE APOYO EN LA RENOVACIÓN DE LA LICENCIA AMBIENTAL Y EL ESTABLECIMIENTO DE LAS RUTAS DE LOS COLECTORES para ser utilizado en el mejoramiento de La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales según orden de compra N° 044-2023. Las actividades realizadas son las siguientes:

- a) Revisión de detallada de los planos y toda la información relacionada a los colectores existentes de la ruta de San José y de la ruta de Agua Salada
- b) Digitalización de la información encontrada
- c) Recorrido completo del alineamiento de los colectores con el objetivo de determinar el estado de los mismos, información que se dará de manera detallada a la Jefatura de las PTARs y a la Unidad Ejecutora de Proyectos del FHIS.
- d) Recorrido completo de la ruta del colector de Germania con el propósito de definir el punto de inicio de dicho colector considerando el mayor beneficio para la UMAPS
- e) Conciliar con la Unidad Ejecutora de Proyectos del FHIS la cantidad de Km a ser beneficiados en el proyecto considerando una cantidad de 40 Km.
- f) Acompañar las visitas de Campo y las consultas en lo relacionado al proceso de concurso.
- g) Programar visitas técnicas a la DECA y acompañamiento del equipo Legal de la UMAPS ante la secretaria general de la SERNA.
- h) Determinar con su personal especializado en Medio Ambiente el proceso de cumplimiento para las medidas de mitigación a fin de obtener la renovación de la Licencia Ambiental requerida para el lanzamiento del concurso del FHIS.

Tegucigalpa M.D.C 1 de diciembre del año 2023



Vo.Bo. Ingeniero Gustavo Espinal
Jefe de Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales UMAPS

**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 328-2023**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1			2			3				
				COMPANIA DE INVERSIONES MULTIPLES			CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S.A.			EMPRESA EN OBRAS DE CONTRUCCION S.A.				
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE APOYO EN LA RENOVACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL Y EL ESTABLECIMIENTO DE LAS RUTAS DE COLECTORES DE LA PLANTA DEPURADORA DEL SURESTE DE TECUCIGALPA.	UNIDAD	1	NO		L. 190,000.00	NO		L. 195,000.00		L. 196,500.00	NO		L. 196,500.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L. 190,000.00			L. 195,000.00		L. 196,500.00			L. 196,500.00
	15% ISV					L. 28,500.00			L. 29,250.00		L. 29,475.00			L. 29,475.00
	TOTAL ADJUDICADO					L. 218,500.00			L. 224,250.00		L. 225,975.00			L. 225,975.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 22 de noviembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2554-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-328-2023 solicitado según SCAM-337-2023. 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 "COMPANIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L."** 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


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

328-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: COMPañIA DE INVERSIONES MULTIPLES S. DE R.L.

DIRECCIÓN: RESIDENCIAL MONTEREAL #67 KM. CARRETERA A MATEO

RTN: 08019015722796 **TELÉFONO:** 2449-0537 **EMAIL:** cimhn2018@gmail.com

NOMBRE Y TELEFONOS DEL CONTACTO EN LA EMPRESA COTIZANTE: Danilo Sosa / 9820-4148

FECHA DE COTIZACIÓN: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023 **VALIDEZ DE OFERTA:** 30 DIAS
FECHA LIMITE DE ENTREGA DE OFERTA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE APOYO EN LA RENOVACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL Y EL ESTABLECIMIENTO DE LAS RUTAS DE COLECTORES, DE LA PLANTA DEPURADORA DEL SURESTE DE TEGUCIGALPA.	UNIDAD	1	L 190,000.00	L 190,000.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 190,000.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 28,500.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 218,500.00

MARCA: NA

CONDICIONES DE PAGO: CONTRA ENTREGA

PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA: NA

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

MICHELLE AGUILAR
COTIZADOR UMAPS

[Handwritten signatures]
DANILO SOSA

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°337-2023 SEGÚN MEMORANDUM-PTAR-231-2023
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.



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

INVITACION A COTIZAR

328-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES LA ESTANCIA S.A.

DIRECCIÓN: COLONIA ALAMEDA, EDIFICIO MAYA III

RTN: 08019013614943

TELÉFONO: 33310784

EMAIL: laestanciacyrhn@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE OFERTA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONTRATAcion DE CONSULTORIA DE APOYO EN LA RENOVACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL Y EL ESTABLECIMIENTO DE LAS RUTAS DE COLECTORES, DE LA PLANTA DEPURADORA DEL SURESTE DE TEGUCIGALPA.	UNIDAD	1	L 195,000.00	L 195,000.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 195,000.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 29,250.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 224,250.00

MARCA: NA

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO CONTRA ENTREGA A SATISFACCION

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA: NA

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

MICHELLE AGUILAR
COTIZADOR UMAPS



SIDIA HERNANDEZ
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N°337-2023 SEGÚN MEMORANDUM-PTAR-231-2

DEPARTAMENTO SOLICITANTE: PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.



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

INVITACION A COTIZAR

328-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: EMPRESA EN OBRAS DE CONSTRUCCION S.A.

DIRECCIÓN: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN, ANILLO PERIFERICO SUR

RTN: 08019013587149 **TELÉFONO:** 2213-4861 **EMAIL:** enocsateg@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 14 DE NOVIEMBRE DEL 2023 **VALIDEZ DE OFERTA:** 30 DIAS

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE OFERTA: 17 DE NOVIEMBRE DE 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONTRATACION DE CONSULTORIA DE APOYO EN LA RENOVACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL Y EL ESTABLECIMIENTO DE LAS RUTAS DE COLECTORES, DE LA PLANTA DEPURADORA DEL SURESTE DE TEGUCIGALPA	UNIDAD	1	L 196,500.00	L 196,500.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 196,500.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 29,475.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 225,975.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO CONTRA ENTREGA A SATISFACCION

PLAZO DE ENTREGA: 20 DIAS

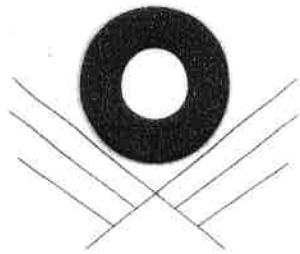
VIGENCIA DE GARANTÍA:

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.

MICHELLE AGUILAR
COTIZADOR UMAPS



Edyfer
Edyfer
Edyfer
EDDUIN GARCIA
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



C.I.M. S. DE R.L.

COMPAÑÍA DE INVERSIONES MÚLTIPLES S. DE R.L.

Res. Monte Real, Calle Principal, Bloque -4, Casa 67, M.D.C., Francisco Morazán., Honduras
 Tel. (504): 2449-0537 / 9820-4148, E-mail: cimhn2018@gmail.com, R.T.N.: 08019015722796

CAI: D84FA2-D3E5A8-2745A5-901C3A-7C6CFB-4D

FACTURA Nº 000-001-01-00000173

UNIDAD

CONTADO CREDITO

CLIENTE	DÍA / MES / AÑO
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - UMABS	26 / NOV / 2023
DIRECCIÓN	RTN

Col. DIVANNA - PLANTEL LOS FILTROS 08019021244098

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTROGADAS	TOTAL
1	CONTRATACION DE LA CON-SOLICITA DE APOYO EN LA RENOVACION DE LA LICENCIA AMBIENTAL Y EL ESTABLECIMIENTO DE LAS RUTAS DE LOS COLECTORES DE LA PLANTA DEPURADORA DEL SURESTE DE TEGUCIGALPA. <u>CCS - No - 044 - 2023</u>	UNID.	190,000.00	190,000.00
			TOTAL L.	190,000.00

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V. RTN 08019004500258 Cert No. 9231-21-10500-139
 PQ Original: Cliente Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor, Copia 2 Verde Obligado Tributario Emisor

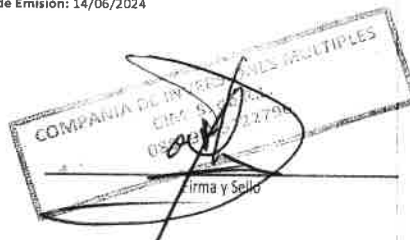
Son **DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL QUINIENTOS** Lempiras (en letras)

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200
 Fecha Límite de Emisión: 14/06/2024



Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	28,500.00
18% ISV L.	
TOTAL L.	218,500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; ¡EXIJALA!

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 06/12/2023

Hora: 11:18:24

Usuario: EFLORES

01-001053-2023

Fecha

Control de OP

No. 01-001053-2023

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto

Valor Deduciones

TOTAL A PAGAR

Descripcion



O.K. h.s. Del cif //

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	218,500.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	28,500.00



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

731 2023

A
RC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 049-2023

Fecha 27-DE NOVIEMBRE - 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
SERVIGAMA Y MAS	EN LAS INSTALACIONES DEL CERRO JUANA LAINEZ EL DIA JUEVES 14 DE DICIEMBRE
Telefono: 9940-0522	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	SILLAS PLEGABLES		UNIDAD	800	L. 8.00	L. 6,400.00
2	MESAS RECTANGULARES PARA 8 PERSONAS		UNIDAD	100	L. 25.00	L. 2,500.00
3	TOLDOS		UNIDAD	11	L. 1,363.64	L. 15,000.00
4	MANTELES		UNIDAD	100	L. 25.00	L. 2,500.00
5	FLETE E INSTALACION		UNIDAD	1	L. 2,000.00	L. 2,000.00

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

Sub Total					L. 28,400.00	
Tipo de Pago: CREDITO				I. S. V.		L. 4,260.00
Plazo de Entrega: EL DIA DEL EVENTO				TOTAL		L. 32,660.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, PARA SER UTILIZADO EN EL ALMUERZO NAVIDEÑO PARA TODOS LOS EMPLEADOS DE LA UMAPS, SOLICITADO SEGÚN SCAM-358-2023, COT-UMAPS-359-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 436. EVENTO A REALIZARSE EL DIA 14 DE DICIEMBRE A LAS 12:00 AM EN LAS INSTALACIONES DEL CERRO JUANA LAINEZ.

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





Acta de Recepción



Por este medio se hace constar que en fecha catorce (14) de diciembre del corriente, durante la celebración del convivio navideño para empleados (as) UMAPS, se recibió satisfactoriamente el servicio de Sillas y Mesas mediante orden de compra No.049-2023 a Servigama y Más.

La presente es la suficientemente extensa para expresar la satisfacción total de los servicios recibidos, (Se adjunta fotografías).

Se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa a los 18 días de 2023.





Abg. Pamela Ortega
Miembro Comité Navideño
2023



Abg. Rosario Quezada
Miembro Comité Navideño
2023



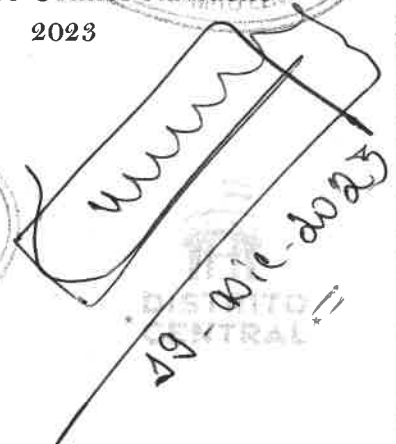
Lic. Marvin Liras
Miembro Comité Navideño
2023



Lic. Roger Agurcia
Miembro Comité Navideño
2023



DEPARTAMENTO DE TESORERIA
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL




49-010-2023


UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 359-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				SERVICIOS Y MAS				CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES							
				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	SILLAS PLEGABLES	UNIDAD	800	NO		L. 8.00	L. 6,400.00	NO		L. 20.00	L. 16,000.00	NO		L. -	
2	MESAS RECTANGULARES PARA 8 PERSONAS	UNIDAD	100	NO		L. 25.00	L. 2,500.00	NO		L. 45.00	L. 4,500.00	NO		L. -	
3	TOLDOS	UNIDAD	11	NO			L. 15,000.00	NO		L. 1,500.00	L. 16,500.00	NO		L. -	
4	MANTELES	UNIDAD	100	NO		L. 25.00	L. 2,500.00	NO		L. 120.00	L. 12,000.00	NO		L. -	
5	FLETE E INSTALACION	UNIDAD	1	NO		L. 2,000.00	L. 2,000.00	NO		L. 2,000.00	L. 2,000.00	NO		L. -	
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L. 28,400.00				L. 51,000.00			L. -	
	15% ISV						L. 4,260.00				L. 7,650.00			L. -	
	TOTAL ADJUDICADO						L. 32,660.00				L. 58,650.00			L. -	

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 27 de noviembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2635-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-359-2023 solicitado según SCAM-358-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar A FAVOR DE "SERVICIOS Y MAS" 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 Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programacion financiera y


 Abog. Pamela Ortega
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

359-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SERVIGAMA

DIRECCIÓN: _____

RTN: _____ TELÉFONO: _____ EMAIL: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SILLAS PLEGABLES	UNIDAD	800	8.00	6,400.00
2	MESAS RECTANGULARES PARA 8 PERSONAS	UNIDAD	100	25.00	2,500.00
3	TOLDOS	UNIDAD	11		15,000.00
4	MANTELES	UNIDAD	100	25.00	2,500.00
5	FLETE E INSTALACION	UNIDAD	1		2,000.00
EVENTO A CELEBRARSE EL DIA JUEVES 14 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 12:00 A.M EN LAS INSTALACIONES DEL CERRO JUAN A LAINEZ		*****			
ULTIMA LINEA				SUBTOTAL	28,400.00
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	4,260.00
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	32,660.00

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
COMPRAS UMAPS



SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL

[Handwritten signature]



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

INVITACION A COTIZAR

359-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Con Clase Eventos y Alquileres

DIRECCIÓN: Bld. Suyapa, Col. Florencia Norte contiguo a Tecnisa frente a pupusas Miraflores

RTN: 0801-9014-693130

TELÉFONO: 9944-1616

EMAIL: Info@conclase-eventos.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 60 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SILLAS ROJAS FIJAS	UNIDAD	800	L 20.00	L 16,000.00
2	MESAS RECTANGULARES PARA 8 PERSONAS	UNIDAD	100	L 45.00	L 4,500.00
3	TOLDOS 3x6	UNIDAD	11	L 1,500.00	L 16,500.00
4	MANTELES	UNIDAD	100	L 120.00	L 12,000.00
5	FLETE E INSTALACION	UNIDAD	1	L 2,000.00	L 2,000.00
EVENTO A CELEBRARSE EL DIA JUEVES 14 DE DICIEMBRE A PARTIR DE LAS 12:00 A.M EN LAS INSTALACIONES DEL CERRO JUAN A LAINEZ		*****			
ULTIMA LINEA				SUBTOTAL	L 51,000.00
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	L 7,650.00
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				TOTAL	L 58,650.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: NO APLICA

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
COMPRAS UMAPS

2007/10/10 a
Eddy Flores

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL

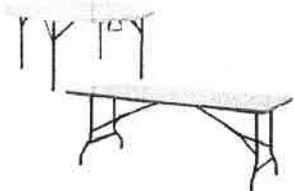


Servigama y Más

Mercado Jacaleapa, puesto 181 Tel.: 2228-4300, Cel.: 9979-2694, 9940-0522

Email: servigama05@outlook.com

R.T.N. 17021958002665



FACTURA N° 000-001-01-00002498

 CAI: 714CE5-CA4D9D-5A44AE-6C02AE-6B69A2-E6

Nombre: UMAPS	# Identidad:
Fecha de Entrega: 14/12/2023	Fecha de Devolución: 14/12/2023
Dirección:	R.T.N.:
N° O/C Exenta:	N° Cons. Reg. Exon:
Horario: Lunes a Sábado 7:00 am - 4:00 pm Domingo: 7:00 - 12:00 pm	
N° Reg. S.A.G.:	

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	Descuentos o Rebajas Otorgadas	TOTAL
100	Mesas 4 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 8 <input checked="" type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/>	25 00		2,500 00
800	Sillas	8 00		6,400 00
100	Manteles	25 00		2,500 00
	Sobre mantel			
	Sillitas			
	Mesas de niños (as)			
✓	Fletes			2,000 00
11	Toldos	1,363 64		15,000 00
	Platos			
	Vasos			
	Copas			
	Calentadores			
	Cobertores			
	Azafates			
	Cocteleras			
	Servilletas			
	Cuchillo y tenedor			
	Tobogán			
	Hieleras			
	Base de plato			
	Faldón			
	Platos para postre			

IMSO R. ... 0801197212069 CERTIFICACION 9231-22-10500-40 TEL. 2238-0596

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!

Rango: 000-001-01-00002351 al 000-001-01-00002500 Fecha Límite de Emisión: 11/03/2024

NOTA: en caso de pérdida o daños ocasionados al mobiliario me hago responsable hacer efectivo el pago que corresponda a dicho mobiliario, extraído o dañado para seguridad de los señores de SERVICIO Y MAS y procedimientos legales que correspondan.

Precios por maltrato de el equipo alquilado: por quemado de cigarrillo, nacido o arruinado Lps. 100.00, por silla dañada Lps. 200.00, por mesa dañada Lps. 800.00.

El tiempo de alquiler es 24 horas, si se pasa o no cumple este horario habrá un recargo adicional.

Por contrato cancelado se Cobrará el 50%.

son: _____

Sub Total L.	28,400 00
Exonerado L.	
Exento L.	
Gravado 15% L.	
Gravado 18% L.	
15% Imp. SV L.	4,260 00
18% Imp. SV L.	
TOTAL L.	32,660 00

ORIGINAL CLIENTE
COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO

Firma Cliente

Solicitud N.º...
Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.
FT233464FK4H
CHEQUE No. 2270785

Fideliumis
UMAPS
SEKS

12 DICIEMBRE 2023

**ANGELA ISOLINA GALLARDO MANSANARES

*****28,400.00

Veintiocho mil cuatrocientos lempiras con 00/100

1-3406083-PAGO. PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.23077

CH. CUENTA DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02270785

AGN PRINCIPAL TGU

12 DICIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

ANGELA ISOLINA GALLARDO MANSANARES

L *****28,400.00

Páguese a la orden de

Veintiocho mil cuatrocientos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02270785

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	19-12-2023
NOMBRE	Angela Isolina Gallardo
N. IDENTIDAD	1702-1958-102100
FIRMA:	
N. ORDEN:	001059
N. CARTA:	Staff-387-1013

COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. CTR. 5018000778 TEL: (504) 319-3491 FAX: (504) 319-3492

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 08/12/2023

Hora: 13:43:14

Usuario: EFLORES

01-001059-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto L.

Valor Deduciones L.

TOTAL A PAGAR L.

Descripcion **POR CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIO DE SILLAS, MESAS, TOLDOS, MANTELES, FLETE DE INSTALACION, PARA SER UTILIZADO EN EL ALMUERZO NAVIDEÑO PARA TODOS LOS EMPLEADOS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2749-2023 Y DCS-731-2023, FACTURA No.000-001-01-00002498, OCS No.049-2023.**



O.K. w/s Def eiq

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
229	OTROS ALQUILERES Y DERECHOS N.C.	32,660.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	4,260.00

LIBERTAD DE PROGRAMACION FINANCIERA UMAPS
01 DIC 2023
 PROGRAMACION FINANCIERA UMAPS

CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD FINANCIERA
 SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
 UMAPS
 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
 MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 050-2023

Fecha 29- DE NOVIEMBRE- 2023



Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
ROY OMAR CARCAMO REYES	EN LAS INSTALACIONES DEL CERRO JUANA LAINEZ EL DIA JUEVES 14 DE DICIEMBRE
Telefono: 9985-6489	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL (INCLUYENDO AUDIO)de 11:00 A.M 4:00 P.M (GRUPO COMPLETO 7 MUSICOS) (cortesia musica ambiente a la llegada de invitados, microfonia para actos protocolarios , activacion de la discomovil en los descansos , asistencia tecnica) evento a realizarse el dia 14 de de Diciembre del 2023	S/M	C/U	1	L. 22,000.00	L. 22,000.00

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

	Sub Total	L. 22,000.00
Tipo de Pago: CONTADO CONTRA ENTREGA	I. S. R.	L 3,142.86
Plazo de Entrega: EL DIA DEL EVENTO	TOTAL	L. 25,142.86

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL COMITÉ ORGANIZADOR DEL EVENTO,AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL, PARA SER UTILIZADO EN LA CELEBRACION NAVIDEÑA PARA LOS EMPLEADOS DE LA UMAPS,SOLICITADO SEGUN SCAM-359-2023 , COT-UMAPS-357-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA- 438, EVENTO A REALIZARSE EL DIA 14 DE DICIEMBRE INSTALACIONES DEL CERRO JUANA LAINEZ.

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

Acta de Recepción

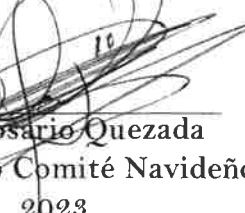
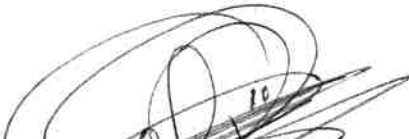
Por este medio se hace constar que en fecha catorce (14) de diciembre del corriente, durante la celebración del convivio navideño para empleados (as) UMAPS, se recibió satisfactoriamente el servicio de grupo musical mediante orden de compra No.050-2023 al Sr; Roy Omar Carcamo Reyes.

La presente es la suficientemente extensa para expresar la satisfacción total de los servicios recibidos, (Se adjunta fotografías).

Se firma la presente en la ciudad de Tegucigalpa a los 18 días de 2023.



Abg. Pamela Ortega
Miembro Comité Navideño
2023



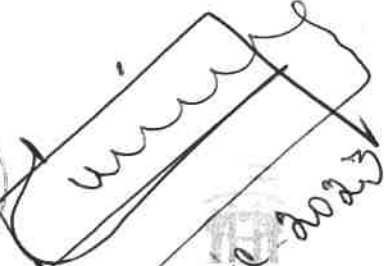
Abg. Rosario Quezada
Miembro Comité Navideño
2023



Lic. Marlyn Irias
Miembro Comité Navideño
2023



Lic. Roger Agurcia
Miembro Comité Navideño
2023



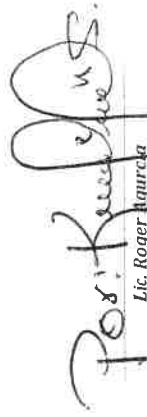
29.01.2023
DISTRITO CENTRAL

**UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 357-2023**

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				ROY OMAR CARCAMO REYES				HC EVENTOS (HECTOR PEREZ CASAS)							
				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	CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL (INCLUYENDO AUDIO Y VIDEO)de 11:00 A.M 4:00 P.M	UNIDAD	1	NO		L. 22,000.00	L. 22,000.00	NO		L. 37,000.00	L. 37,000.00	NO		L.	
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L. 22,000.00	L. 22,000.00			L. 37,000.00	L. 37,000.00			L.	
	12.5% ISR					L. 3,142.86	L. 3,142.86			L. 5,550.00	L. 5,550.00			L.	
	TOTAL ADJUDICADO					L. 25,142.86	L. 25,142.86			L. 42,550.00	L. 42,550.00			L.	

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 29 de noviembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2665-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-357-2023 solicitado según SCAM-359-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE "ROY OMAR CARCAMO REYES"** 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 presenta un error aritmetico en el calculo del impuesto


Lic. Roger Aguirre
Representante del Departamento Compras

Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Abog. Pamela Ortega
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

357-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Roy Omar Ciriano Rojas
 DIRECCIÓN: Col. Felicidad caso 668 Calle principal.
 RTN: 13011960002269 TELÉFONO: 99856489. EMAIL: alta.sociedadohne@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 16 DE NOVIEMBRE DEL 2023 VALIDEZ DE OFERTA: _____
 ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL (INCLUYENDO AUDIO Y VIDEO)de 11:00 A.M 4:00 P.M	UNIDAD	1	22,000 Lps	22000 Lps
EVENTO A REALIZARSE EL JUEVES 14 DE DICIEMBRE EN LAS INSTALACIONES DEL CERRO JUAN A LAINEZ		*****			
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	22000 Lps
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	3142 86
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	25142 86

MARCA:
 CONDICIONES DE PAGO: contra entrega
 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
COMPRAS UMAPS

Col.: 9985-8489

 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL

HC EVENTOS



COTIZACION

HECTOR PEREZ CASAS

8va calle #2443 Col miramontes
Teléfonos 504 31919741
RTN: 08018011433314
Email: hcasas3@hotmail.com

FECHA

14-DICIEMBRE-2023

Nombre de la empresa: **UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE**

Telefono: 9946 0050

Contacto: ROGER AGURCIA

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	COSTO POR UNIDAD	TOTAL
MUSICA	Show musical 3 horas con Hector Casas	10,000.00 lps	10,000.00 lps
MUSICA	Orquesta de 10 musicos (pianista, bajista, guitarrista, baterista, 1 percusion, 2 trompetas, 1 sax, 1 trombon y corista	1,500.00 lps	15,000.00 lps
AUDIO	Tecnico sonidista y DJ	2,000.00 lps	2,000.00 lps
AUDIO	Alquiler de equipo de audio completo marca JBL	10,000.00 lps	10,000.00 lps
		SUBTOTAL	37,000.00 lps
		ISV SAR 15%	5,550.00 lps
		TOTAL	42,550.00 lps

Firma: 

Fecha: **28-noviembre.2023**

CONDICIONES;



R.T.N.13011960002269

Col. Felicidad, Sexta Entrada , al par del campo de Futbol, Comayaguela, M.D.C.
Roy Omar Cárcamo Reyes
Gerente Propietario "Alta Sociedad"
N° ID:1301-1960-002269
Profesión: Músico / Cel: 9985-6489
E-mail:royaltasociedad@gmail.com

CAI:6555E0-B68ED5-CD468A-619207-EF17A3-C6

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

N° 000-001-04-00000362

POR L.

25,142.86

RECIBÍ DE: UMA PS

R.T.N.: 08019021244098

LA CANTIDAD DE: veinticinco mil cuatrocientos y dos Lps / 86

POR CONCEPTO DE: Amenización con Música en vivo un evento 14 de Diciembre. Carril Juan P. Laines

FECHA. 05 DE DIC. DE 2023

Total por Honorarios Lps	25142.	86
Retención Lps	3,142.	86
Total Neto Recibido Lps	22,000	00

Rango Autorizado: 000-001-04-000003051 al 000-001-04-00000400

Impresos Create R.T.N.06051976009293 CERTIFICADO N° 9231-22-10600-78

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/05/2024

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Cel.: 9985-6489

[Handwritten Signature]



FIRMA AUTORIZADA

Solicitud N.º

F

BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A.

FT23346PKPHD

CHEQUE No. 2270801

12 DICIEMBRE 2023

**ROY OMAR CARCAMO REYES

*****22,000.00

22000.00

2-3406083-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 23077

CH JE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 0227080-1

AGN PRINCIPAL TGU

12 DICIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

ROY OMAR CARCAMO REYES

*****22,000.00

Páguese a la orden de Veintidos mil lempiras con 00/100

L

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02270801

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	19-12-2023
NOMBRE	Roy Omar Carcamo Reyes
N. IDENTIDAD	1301-19105-00226
FIRMA:	
N. ORDEN:	001060
N. CARTA:	SCAF-287-7023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 08/12/2023

Hora: 13:53:31

Usuario: SVASQUEZ

01-001060-2023

Fecha **08/12/2023**

Control de OP **UMAPS** ***

No. **01-001060-2023**

No. Partida: **1456** **2023**

Codigo Contable: **11** **013** **07** **200** **01**

Fondo **Fondos Propios**

Organismo **Municipios**

Convenio **UMAPS**

Centro de Costo **Gerencia General**

Departamento **Gerencia General**

Valor: **25,142.86**



*O.K. -
Nois del rif*

Beneficiario **1301196000226 ROY OMAR CARCAMO REYES**

Monto **L. 25,142.86**

Valor Deduciones **L. 3,142.86**

TOTAL A PAGAR L. 22,000.00

Descripcion **POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CONTRATACION DE GRUPO MUSICAL (INCLUYENDO AUDIO) DE 11:00 A.M A 4:00 PM, PARA CELEBRACION NAVIDEÑA PARA LOS EMPLEADOS DE LA UMAPS QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2023 EN EL CERRO JUANA LAINEZ. SOLICITADO POR COMITE ORGANIZADOR AUTORIZADO POR LA GERENCIA GENERAL, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2744-2023 Y DCS-718-2023, RECIBO POR HONORARIOS No. 000-001-04-00000362, OCS No. 050-2023.**

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
259	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES.	25,142.86

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	3,142.86



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD