



GERENCIA GENERAL

Tegucigalpa M.D.C, 17 de Octubre de 2023

MEMORANDUM GG-351-2023

De: Ing. Arturo Tróchez Oviedo
Gerente General

Para: Lic. Marvin Irías
Sub Gerente Financiero Administrativo



Asunto: Compra

Se le instruye para que se realice la gestión para compra de alimentación y boquitas para atender la Misión JICA que se estará en nuestras instalaciones a partir del **dia viernes 20 de octubre del corriente, por lo que se comprará lo siguiente:**

- Boquitas saladas y dulce para 8:a.m.
- Almuerzo típico para las 12:00a.m.

Asi mismo se adjunta la programación de trabajo para la semana del **lunes 23 al martes 31 de octubre-2023, donde se requerirá compra de boquitas y almuerzos.**

Estimar para compra de almuerzo los días 24,25 y 30 y los demás días boquitas para en la mañana.

Atentamente,

Cc: Archivo

	RECIBIDO
UMAPS	SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
POR:	<i>Norma C.</i>
FECHA:	<i>17-10-2023</i>
HORA:	<i>2:14 p.m.</i>
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	

Lic. Leonel Díaz
Lic. Aschka
Fabrizio Atwood
17
18



COTIZACIÓN

Tegucigalpa, Honduras. Col. Miramontes, Ave. Altiplano, 5ta. Calle Casa No.2611

RTN: 08011978096857

Tel : (504) 2232-1846

Datos Contactos:

Empresa: UMAPS
Cotizante: Leonel
Celular: 9708-1988
Recibe:
Celular:
Fecha cotización: 18/10/2023

Datos Evento :

N° de personas: 25 pax
Tipo de evento: Corporativo
Fecha del evento: lunes 23,24,25 y 27 -Oct
Hora de evento: 8:00am y 12:00 pm
Hora de entrega:

Facturación :

Nombre:
Fecha:
RTN:
Correo:

Nota:

la Gerencia General
 ubicada en el plantel los filtros
 de la colonia divanna

Días	Descripción del servicio	Cantidad	P. Unitario	P.Total	
	Cotización Extras OD:			0.00	
	Almuerzo servido	25	345.00	8,625.00	
	Almuerzo servido	50	230.00	11,500.00	
	Mesero	21	750.00	15,750.00	
	Mesa rectangular	2	35.00	70.00	
	Sillas Tiffany	6	25.00	150.00	
	Faldón y sobremantel color blanco	2	189.00	378.00	
				0.00	
				0.00	
Sub total del servicio				36,473.00	
Personal del Servicio	L	Sub Total personal de servicio	Transporte	L	Sub Total de transporte
		0.00			0.00
Total personal de servicio		0.00	Total de Transporte	0.00	0.00

Para servirles mejor cada día. Se les informa que las cotizaciones enviadas podran ser confirmadas 48 horas antes del servicio solicitado.

Nota Importante

Katherine

Katherine
 Ejecutiva de Ventas Catering Service

Firma del cliente

asistentedeventasc73@gmail.com

Cel: 9743-7093

SUB TOTAL	36,473.00
18% LICOR	
15% I.S.V.	5,470.95
TOTAL	41,943.95
ANTICIPO	
SALDO P.	41,943.95

Nota: Para reservar la fecha del evento se requiere esta cotización firmada y sellada. Para empresas con crédito enviar orden de compra caso contrario el 50% de anticipo al momento de firmar el contrato y el otro 50% restante a más tardar cinco días antes del evento. Si el cliente es exento del ISV debe solicitar proforma para presentar la exoneración de imptos. emitida por la SAR antes de emitir la factura original. Los pagos se pueden realizar en:

Deposito a la cuenta a/n de CAKE TO GO en Bac # 101-201-972 cuenta de ahorro, a en Ficohsa # 008-101-333113 cuenta de cheques

15
 18

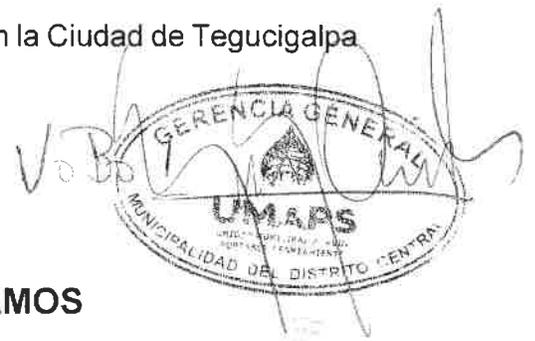
ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que recibí de CAKE TO GO el servicio complementario de catering, durante el tiempo comprendido del lunes 23 al martes 31 de octubre del 2023, y que fue solicitado por la Gerencia General de la UMAPS según memorándum GG-354-2023, para evento en atención a delegación ejecutiva de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional(JICA) y personal de la misión JICA, en el marco del estudio del “Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua en la Capital”, según se detalla a continuación :

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total Lps.
1	25	Almuerzo servido 2 carnes y 2 guarniciones	345.00	8,625.00
2	50	Almuerzo servido	230.00	11,500.00
3	21	Meseros	750.00	15,750.00
4	2	Mesas rectangulares	35.00	70.00
5	6	Sillas tiffany	25.00	150.00
6	2	Faldón y sobre mantel color blanco	189.00	378.00
Sub Total				36,473.00
Otros				-
Impuesto				5,470.95
TOTAL				41,943.95

Firmo la presente en el Plantel los Filtros de la UMAPS, en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 10 días del mes de noviembre del 2023


DILCIA SUYAPA FLORES RAMOS
 Secretaria Ejecutiva
 Gerencia General


 GERENCIA GENERAL
 UMAPS
 MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

CC: Archivo


 DISTRITO CENTRAL

13
18

Solicitud N.º

Ampl

FT2332434Y3Y

CHEQUE No. 2260312

20 NOVIEMBRE 2023

**SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA

*****36,473.00

*Treinta y seis mil cuatrocientos setenta y tres lempiras con 00/100

PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.21681

HN.03909

HN.29940

CI QUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE N.º. 02260312

AGN PRINCIPAL TGU

20 NOVIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

*SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA

*****36,473.00

Páguese a la orden de

* Treinta y seis mil cuatrocientos setenta y tres lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

[Handwritten signatures]

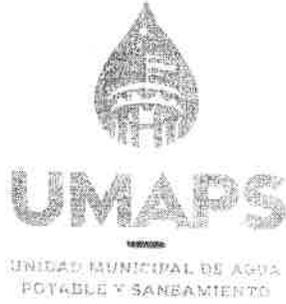
Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02260312

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	22/ Noviembre / 2023
NOMBRE	Miriam Yolanda Hernandez Salvador
N. IDENTIDAD	0801-1981-05442
FIRMA	<i>[Handwritten Signature]</i>
N. ORDEN	000955
N. CARTA	SGAF-257-2023

3/18



**SUB GERENCIA
ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

Memorándum SGAF-2453-2023

Para: **Licda. Sandy Valeriano Coello**
Jefe Departamento de Programación Financiera

De: **Lic. Marvin Leonel Irías**
Subgerente Administrativo Financiero

Asunto: **Solicitud de Pago**

Fecha: 10 de noviembre del 2023



En atención a Memorándum GG-354-2023 de Gerencia General, se solicita proceder a realizar partida y Orden de Pago correspondiente, para el pago a favor de **CAKETOGO** por servicio complementario de catering, durante el tiempo comprendido del lunes 23 al martes 31 de octubre del 2023, solicitado por la Gerencia General, para evento en atención a delegación ejecutiva de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) y personal de la misión JICA, en el marco del estudio del “ Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua en la Capital” Descrito a continuación:

No.	Proveedor	Total
1.	CAKETOGO	L. 36,473.00
	15% I.S.V.	L. 5,470.95
	Total a Pagar	L. 41,943.95

Atentamente,

CC: Archivo



9
18

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 15/11/2023

Hora: 11:30:52

Usuario: SVASQUEZ

01-000955-2023

Fecha

Control de OP

No. 01-000955-2023

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto L.

Valor Deducciones L.

TOTAL A PAGAR L.

Pagado
Ch. # 02260312
22-11-2023

Descripcion



D.K.
avis deleg

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
291	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	41,943.95

***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	5,470.95



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

18

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-4-4-0002-2023**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
28/09/2023**

Proveedor: DISPROA S.DE R.L.

R.T.N.: 08019995290621

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

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
33100				Productos de Papel y Carton			67,098.48	
	1	50	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	149.00	7,450.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003863				
	2	30	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	156.55	4,696.50		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003856				
	3	400	Resma	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	115.50	46,200.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: REPORT - Modelo: P7891191003801				
				Impuesto Sobre Ventas		8,751.98	58,546.98	
sesenta y siete mil noventa y ocho con 48/100								
Observaciones: COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, LEGAL Y OFICIO, SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM CA-250-2023, SCAM-266-2023, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA DE LA UMAPS PLANTEL LOS FILTROS COL. LA DIVANNA, CON EL SEÑOR TOBIAS.								
Gran Total LPS							67,098.48	

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

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



Elaborado por: Francy Melany
Barrientos Andino AMDC



Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

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

Cel: Tiloanque, disproca@cablecolor.ht
 Email: disproca@disproca.com
 2225-2036, 2225-2623 RTN 08019992290821
 DA9082-BD48FA-D04985-182E82-445B09-55

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO
001-001-01-00793345

Cliencia:
UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019021244098
Código cliente: 01260

Lugar y fecha de expedición: 11 de Octubre 2023
Vencimiento: 10 de Noviembre 2023
Vendedor: 1 **Condiciones:** Credito
Refer.: **Envio:** Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exento N. Correlativo Constancia Exonerados Número de Registro S.A.G

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit	Importe Lps. __
7691191561042	Papel bond T/O Report	30.00	149.0000	7,450.00
7691191559810	Papel bond T/L Report	30.00	156.5500	4,696.50
7415075559805	Papel bond T/C Report	400.00	115.5000	46,200.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 1%

Rango Autorizado: 001-001-01-00791501 a 001-001-01-00793300
 Fecha Límite de Emisión: 24/02/2024
 ORIGINAL, Cliente: COPIA: Obligado Tributario Emisor

480.00	Importe L.	58,346.50
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	58,346.50
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	8,751.97
	ISV 18% L.	0.00



NOMBRE Y FIRMA _____

TOTAL Lps. __ 67,098.48

SESENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y OCHO LPS __ 48/100

Solicitud N.º

FT23306LLK7K

CHEQUE No. 2250300 2 NOVIEMBRE 2023

DISPROA ***58,346.51

58346.51

1-3368043-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU HN. ITPMSV HN. ITPMSV HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02250300

AGN PRINCIPAL TGU 2 NOVIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

DISPROA

*****58,346.51

Páguese a la orden de

Cincuenta y ocho mil trescientos cuarenta y seis lempiras con 51/100

Cantidad en letras

Lempiras

[Handwritten signatures]

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02250300

TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA 6-11-2023
 NOMBRE: Rodrigo Antonio Medina Romero
 N. IDENTIDAD: 0801-1992-13695
 FIRMA: [Signature]
 N. ORDEN: 000864 N. CARTA: SCAF334-2023

DISPROA S. DE R.L.
 TEL: 2225-2879, 2225-2627
 2225-7616, 2225-7539
 TELEFAX: 2225-1377

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 23/10/2023

Hora: 13:32:15

Usuario: EFLORES

01-000864-2023

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

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL, PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2229-2023 Y DCS-564-2023, FACTURA No.001-001-01-00793345, OCA No.1801-4-4-0002-2023

OLCE-0002-2023



Handwritten signature and notes

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	67,098.48

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	8,751.97



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-4-4-0003-2023**

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

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L.
Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

R.T.N.: 08019995304450
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
39100				Elementos de Limpieza y Aseo Personal			53,072.50	
	1	50	yarda	FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	54.00	2,700.00		
	2	300	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: CORTITELAS - Modelo: FQ-CORT DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	82.00	24,600.00		
	3	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ULTRA KLIN - Modelo: FQ-ULKI CEPILLO PLÁSTICO PARA LAVAR INODOROS SIN RECIPIENTE, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.00	850.00		
	4	45	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ESCOCESA - Modelo: FQ-ESCO JABÓN DE LAVAR ROPA DE BARRA (CAJA), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	400.00	18,000.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMBEX - Modelo: FQ-AMBEX20B Impuesto Sobre Ventas		6,922.50		
cincuenta y tres mil setenta y dos con 50/100								
Observaciones: SCAM-291-2023 SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM CA-259-2023 COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA UMAPS PLANTEL LOS FILTROS, COL. LA DIVANNA, CON EL SEÑOR TOBIAS DOMINGUEZ.								
Gran Total LPS							53,072.50	

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

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

Elaborado por: Francy Melany
Barrientos Andino AMDC



Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00028597

CAI: 4E81FC-E5867C-604694-C2CD8F-DB1EDC-E8

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
10	11	2023

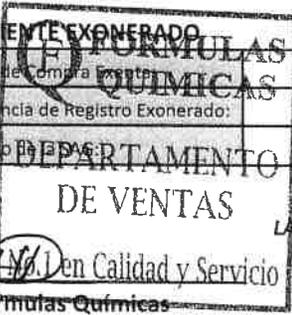
Señores: **UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL (UMAPS)**

R.T.N. : **0801-9021-244098** Telefonos: _____

Dirección: **Almacén Los Filtros, La Divanna, Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán**

Orden de Compra:			Pedido Nº	Ordenado por:	Vendedor:	Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL	
1801-4-4-0003-2023				Departamento de Compras	Oficina				
N.	Cant.	U.M	Descripción						
1	50	Yarda	Franela para limpieza en yarda, alta calidad CORTITEL			L.	54.00	0.00	L. 2,700.00
2	300	Unidad	Detergente en polvo con aroma de 2 kg ULTRA KLIN			L.	82.00	0.00	L. 24,600.00
3	50	Unidad	Cepillo plastico para lavar inodoros KIKA			L.	17.00	0.00	L. 850.00
4	45	Caja	Jabón de lavar ropa de barra caja 24 und AMBEX			L.	400.00	0.00	L. 18,000.00
:Ultima Linea:									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
TOTAL							0.00		46,150.00

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	
No. Correlativo de Orden de Compra Exonerado:	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	
No. Correlativo de Registro de la UMAPS:	



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	46,150.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	6,922.50
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	53,072.50

Valor en letras: **Cincuenta y tres mil, setenta y dos lempiras con 50/100**

Condiciones de pago:	CREDITO 30 DIAS	Mercaderia recibida por:	
		Firma y sello	

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DIAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00026501 a la 000-001-01-00029000

Fecha límite de Emisión: 21/02/2024

olicitud N.º

UMAPS

BANCO FINANCIERA
FT233273SWDB

CHEQUE No. 2260378

23 NOVIEMBRE 2023

**FORMULAS QUIMICAS

*****46,150.00

5150.00

PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.06864

HN.03909

HN.29940

HELLE DE CAJA

Identificación N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02260378

AGN PRINCIPAL TGU

23 NOVIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

FORMULAS QUIMICAS

*****46,150.00

Pague a la orden de
Cuarenta y seis mil ciento cincuenta lempiras con 00/100

L

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02260378

TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA 27/Noviembre/2023
 NOMBRE Carlos Arturo Barahona Diaz
 N. IDENTIDAD: 0801-1981-08692
 FIRMA:
 N. ORDEN: 000987 N. CARTA: 509760-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 22/11/2023

Hora : 09:35:05

Usuario : EFLORES

01-000987-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable:

Codigo Contable:

Fondo Fondos Propios

Fondos Propios

Organismo Municipios

Municipios

Convenio UMAPS

UMAPS

Centro de Costo Administrativa

Administrativa

Departamento Administrativa

Administrativa

Valor:

Beneficiario 08019995304450 FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L

Monto

Valor Deduciones

TOTAL A PAGAR



Descripcion

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, (DETERGENTE EN POLVO, JABON DE LAVAR ROPA, FRANELA PARA LIMPIEZA EN YARDA, CEPILLO PLASTICO), PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS, SOLICITADO POR COORDINACION ADMINISTRATIVA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2526-2023 Y DCS-635-2023, FACTURA No.000-001-01-00028597, RECIBO No.035736, OCA No.1801-4-4-0003-2023

OCCB - 0003-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
358	PRODUCTOS SANITARIOS	48,990.00
391	ELEMENTOS DE LIMPIEZA	4,082.50

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	6,922.50



CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA



RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

Tegucigalpa M.D.C. 22 de noviembre de 2023

Memorándum SGAF-2569-2023

Para: **Lic. Marvin Irías**
Gerente General A.I.

De: **Lic. Leonel Díaz**
Asistente Subgerente Administrativo Financiero

Asunto: **SOBRE SOLICITUD DE APOYO CON VOLQUETA**



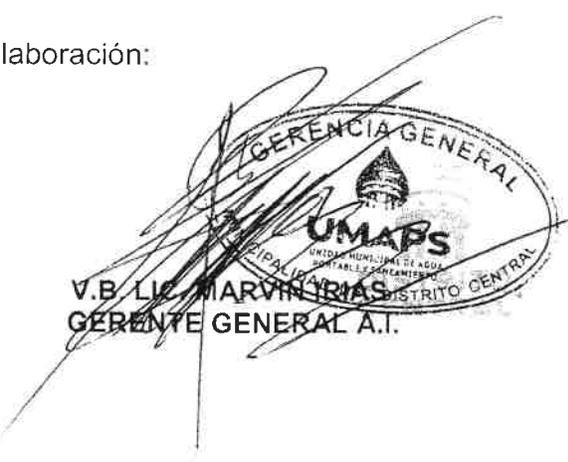
Estimado Lic. Marvin Irías:

Por medio de la Presente, y en referencia a memorándum **SASDP-628-2023** de la Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial relacionada con la solicitud de pago por la contratación del servicio de seis viajes de volqueta por valor de **L 24,150.00 (veinticuatro mil cientos cincuenta Lps. exactos)** a nombre de **INVERSIONES PACHECO**, Por concepto de trasladar material selecto a colonia el reparto por bajo, en respuesta a dar atención a caso de **EMERGENCIA** reportado por el Señor Alcalde Municipal Lic. Jorge Aldana, para reparación de socavón presentado en dicha colonia. Se solicita su autorización para poder realizar las gestiones necesarias para realizar el pago de los servicios antes mencionados, según se detalla en el mismo memorándum adjunto.

Sin más al particular y agradeciendo su colaboración:

Atentamente,

CC: Archivo



V.B. LIC. MARVIN IRIAS
GERENTE GENERAL A.I.

9
/ 19



Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial.

SASDP-628-2023

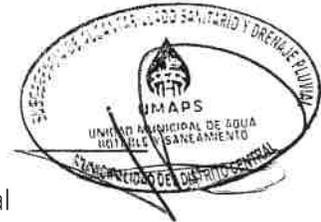
MEMORANDO

PARA: Licenciado Marvin Leonel Irías
Subgerente Administrativo Financiero

DE: Msc. Ingeniero Jorge Arturo Pérez Nieto
Subgerente de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

ASUNTO: SOLICITUD DE APOYO CON VOLQUETA

FECHA: 9 de noviembre, 2023



Me es grato saludarlo, me permito solicitarle muy respetuosamente y de no mediar inconveniente, su apoyo para poder contratar cinco viajes de volqueta de quince metros cúbicos para trasladar material selecto desde el Plantel La Vega hasta la Colonia Reparto por Bajo; esto debido a que las volquetas de la UMAPS se encuentran en mal estado, por lo que necesitamos este apoyo para poder brindar respuesta y atención al caso reportado por el señor Alcalde Municipal/ Lic. Jorge Aldana, referente a socavón presentado en la colonia antes mencionada, y de esta manera evitar que cedan dos viviendas que se encuentran en riesgo en dicho sector.

La cantidad de viajes se llevó a cabo de la siguiente manera:

1. Lunes 6/11/2023 se realizaron dos viajes de volqueta
2. Martes 7/11/2023 se realizó un viaje de volqueta
3. Miércoles 8/11/2023 se realizaron tres viajes de volqueta

Agradeciendo de antemano su apoyo a la presente, me suscribo de Usted con muestras de alta estima y consideración.

Atentamente,

Cc: Archivo
JAPN/rmp**

	RECIBIDO
UMAPS	SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
POR: <u>Nomac</u>	
FECHA: <u>9-11-2023</u>	
HORA: <u>9:43 Am</u>	
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	

13/19

Marvin Leonel Irías

Jorge Arturo Pérez Nieto

DISTRITO CENTRAL



INVERSIONES PACHECO

Aldea Buenos Aires, El Carrizal, al Sur, Km. 41, contiguo al Restaurante Recreativo #2.
Sabanagrande, F.M. / Tel: 3183-1608 / lenin_pacheco@yahoo.com
R.T.N.: 08011973117207

COTIZACION

Fecha: 01 nov 2023

CANT.	DESCRIPCION	VALOR
1 DIA	ALQUILER VOLQUETA 15 M3	LPS. 8,000.00
1 FLETE	DENTRO DEL CASCO URBANO	LPS. 3,500.00

OBSERVACIONES: VALOR NO INCLUYE IMPUESTO SOBRE VENTAS

EN CASO DE ALQUILER POR DIA NO INCLUYE COMBUSTIBLE.

Lenin Pacheco
CEL 9923-4766



17
19

**Subgerencia de Alcantarillado
Sanitario y Drenaje Pluvial.**

ACTA DE RECEPCIÓN

Por este medio hago constar: Que recibí a mi entera satisfacción de **INVERSIONES PACHECO**, según Factura No.000-001-01-00-000101 seis (6) viajes de acarreo de materiales para Proyecto del Barrio Reparto Abajo, trabajo realizado por Personal Técnico de la Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial.

- Dos Viaje de material a Reparto el día 6 de noviembre, 2023
- Un Viaje de material a Reparto el día 7 de noviembre, 2023
- Tres Viajes de material a Reparto el día 8 de noviembre, 2023

Comayagüela MDC, 14 de noviembre, 2023.



Msc. ING. JORGE ARTURO PÉREZ NIETO
Subgerente de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Cc: Archivo
DAV/rmp**



**DISTRITO
CENTRAL**

15
19

Solicitud N.º

FT23327YJLNK

CHEQUE No. 2260387

23 NOVIEMBRE 2023

**LENIN ADALBERTO PACHECO CAMPOS

*****21,000.00

21000.00

PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.06864

HN.03909

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02260387

AGN PRINCIPAL TGU

23 NOVIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

*LENIN ADALBERTO PACHECO CAMPOS

*****21,000.00

Páguese a la orden de

* Veintium mil lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

[Handwritten signatures]

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02260387

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	24-11-2023
NOMBRE	Lenin A. Pacheco
N IDENTIDAD	0801197311720
FIRMA	<i>[Signature]</i>
N ORDEN	000994
N CARTA	SCAF-360-2023

3/19

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

Orden de Pago

Fecha : 22/11/2023

Hora: 14:03:45

Usuario: SVASQUEZ

01-000994-2023



Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto L.

Valor Deducciones L.

TOTAL A PAGAR L.

Descripción

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE VIAJES DE VOLQUETA PARA EL TRASLADO DE MATERIAL SELECTO PARA ATENDER CASO DE EMERGENCIA EN COLONIA REPARTO POR BAJO, REPORTADO POR EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL LIC. JORGE ALDANA, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2572-2023, SGAF-2569-2023 Y SASDP-628-2023, FACTURA No. 000-001-01-00000101.



O.A. Luis Defreg

Pagado c/c # 02240387 24-11-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
224	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE	24,150.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	3,150.00

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA UMAPS
PROGRAMACION FINANCIERA
22 NOV 2023
CONTROL INTERNO

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

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

1/19

República de Honduras

**Orden de Compra No.
1801-4-4-0008-2023**

**Alcaldía Municipal del Distrito Central
Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento
06/11/2023**

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

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

Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	300	Unidad	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CAJAS DE CARTÓN PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DCARTON - Modelo: 280014 Impuesto Sobre Ventas	67.44	20,232.00	23,266.80
veintitres mil doscientos sesenta y seis con 80/100							
Observaciones: SCAM-293-2023 SOLICITADO SEGUN MEMORANDUM CA-260-223 COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE LA UMAPS. ESTE PEDIDO DEBE SER ENTREGADO EN BODEGA UMAPS PLANTEL LOS FILTROS, COL. LA DIVANNA CON EL SEÑOR TOBIAS DOMINGUEZ.							
Gran Total LPS							23,266.80

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

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

Elaborado por: Francy Melany
Barrientos Andino AMDC



Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

Factura No. 000-001-01-00022639

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

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

Fecha límite de emisión: 17/10/2024

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

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL

Fecha: 13/11/2023

Dirección: BODEGA UMAPS PLANTEL LOS FILTROS COL. LA
DIVANNA

Hora: 15:33:21

Vence: 13/12/2023

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2222-7374

RTN: 08019002264234

Orden N°: 1801-4-4-0008-2023

Notas:

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2736	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO OFICIO ALTA CALIDAD	ANEXO 2	B1	UNIDAD	NO	67.44	300	20,232.00

Vendedor: OFICINA

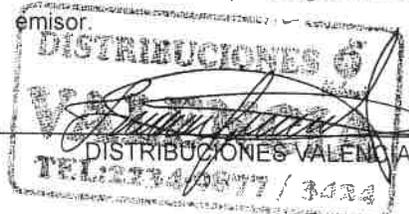
- por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
- el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
- la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
- las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2023-6785-CF11

"VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS"

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO
CENTRAL

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 20,232.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 20,232.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 3,034.80
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 23,266.80

Original: Cliente, Copia obligado tributario



olicitud N.º

FT23327LGT7Y

CHEQUE No. 2260384

23 NOVIEMBRE 2023

**WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

*****20,232.00

veinte mil doscientos treinta y dos lempiras con 00/100

PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.06864

HN.03909

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 101999999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02260384

AGN PRINCIPAL TGU

23 NOVIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

*****20,232.00

seguiese a la orden de
Veinte mil doscientos treinta y dos lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02260384

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA 30-11-2023	
NOMBRE:	Osman Anel Gaday B.
N IDENTIDAD:	0810-1987-00136
FIRMA:	
N ORDEN:	000991 N. CARTA 5046-360-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 22/11/2023

Hora: 14:19:22

Usuario: EFLORES

01-000991-2023

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.C.C.E - 0008



*O.F. -
Wilsa Delgado*

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
331	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	23,266.80

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	3,034.80

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA UMAPS

22 NOV 2023

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTROL INTERNO

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

CONTABILIDAD

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 BIENES CAPITALIZABLES
No. 004-2023

Fecha 13-OCTUBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE BIENES PLANTEL LOS FILTROS

Telefono: 2220-0508	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
---------------------	---

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CABALLETE DE EMBANQUE DE 12 TONELADAS	TRUPER	UNIDAD	2	L. 2,205.00	L 4,410.00
2	PISTOLA DE IMPACTO DE 3/4	TRUPER	UNIDAD	1	L. 5,690.00	L 5,690.00

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

Sub Total					L	10,100.00
Tipo de Pago: CREDITO					L	1,515.00
Plazo de Entrega: 5 DIAS					TOTAL	L. 11,615.00

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, PARA EQUIPAR EL TALLER DE LLANTERA PLANTEL FILTROS UMAPS, SOLICITADO SEGUN SCAM-236-2023 , COT-UMAPS-256-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 310 Y 311.-

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

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

PROVEEDORES

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant	1			2			3			4					
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total			
1	GATA LAGARTO DE 10 TONELADAS	UNIDAD	1	NO	L	-	L	-	NO	L	34,749.71	L	34,749.71	NO	L	50,606.00	L	50,606.00
2	GATA LAGARTO DE 3 TONELADAS	UNIDAD	1	NO	L	5,600.00	L	5,600.00	NO	L	5,881.76	L	5,881.76	NO	L	7,153.57	L	7,153.57
3	CABALLETE DE EMBANQUE DE 12 TONELADAS	UNIDAD	2	NO	L	2,450.00	L	4,900.00	NO	L	5,120.24	L	10,240.48	NO	L	3,016.44	L	6,032.88
4	TORQUI MULTIPPLICADOR 1/2 X 3/4 PARA EQUIPO PESADO	UNIDAD	1	NO	L	4,520.00	L	4,520.00	NO	L	-	L	-	NO	L	5,296.49	L	5,296.49
5	PISTOLA DE IMPACTO DE 3/4	UNIDAD	1	NO	L	-	L	-	NO	L	7,673.39	L	7,673.39	NO	L	16,304.00	L	16,304.00
6	JUEGO DE CUBOS DE 3/4 CON SUS EXTENSIONES	JUEGO	1	NO	L	8,540.00	L	8,540.00	NO	L	-	L	-	NO	L	2,791.78	L	2,791.78
7	DESMONTADORA DE LLANTAS MANUAL PARA EQUIPO PESADO	UNIDAD	1	NO	L	-	L	-	NO	L	-	L	-	NO	L	185,000.00	L	185,000.00
8	MANGUERA DE AIRE DE 1/2 POR 50 PIES DE LARGO	UNIDAD	1	NO	L	1,286.00	L	1,286.00	NO	L	7,495.82	L	7,495.82	NO	L	1,887.00	L	1,887.00
9	MANGUERA DE AIRE DE 3/8 POR 50 PIES DE LARGO	UNIDAD	1	NO	L	658.00	L	658.00	NO	L	12,412.37	L	12,412.37	NO	L	1,402.00	L	1,402.00
10	FILTRO REGULADOR Y LUBRICADOR DE AIRE DE 1/2	UNIDAD	1	NO	L	934.00	L	934.00	NO	L	3,940.00	L	3,940.00	NO	L	-	L	-
11	DESARMADORA 12 V / 60 H / 1 PH RIN 12 - 20	UNIDAD	1	NO	L	-	L	-	NO	L	-	L	-	NO	L	40,000.00	L	40,000.00
12	LLAVE REVERSIBLE C/ CARRACA DE 3/4"	UNIDAD	1	NO	L	-	L	-	NO	L	1,434.50	L	1,434.50	NO	L	-	L	-
13	ESPATULA PARA DESARMAR LLANTA	UNIDAD	1	NO	L	-	L	-	NO	L	232.04	L	232.04	NO	L	10,400.00	L	10,400.00
SUB-TOTAL					L	26,438.00	L	26,438.00		L	58,365.00	L	58,365.00		L	49,031.06	L	49,031.06
15% ISV					L	3,965.70	L	3,965.70		L	8,754.75	L	8,754.75		L	375,904.78	L	375,904.78
TOTAL					L	30,403.70	L	30,403.70		L	67,119.75	L	67,119.75		L	44,867.57	L	44,867.57
SUB-TOTAL ADJUDICADO					L	12,064.00	L	12,064.00		L	10,100.00	L	10,100.00		L	6,730.14	L	6,730.14
15% ISV					L	1,809.60	L	1,809.60		L	1,515.00	L	1,515.00		L	6,000.00	L	6,000.00
TOTAL ADJUDICADO					L	13,873.60	L	13,873.60		L	11,615.00	L	11,615.00		L	51,597.71	L	51,597.71

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 12 de octubre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-2174-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-256-2023 solicitado según SCAM-236-2023. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar **LOS ITEM 2, 4, 8, 9 A FAVOR DE LA EMPRESA "SOLUSER HN", LOS ITEM 3, 5 A FAVOR DE LA EMPRESA "CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.", LOS ITEM 1, 6, 10, 12, 13 A FAVOR DE LA EMPRESA "ESTACION NACIONAL DE LLANTAS" Y EL ITEM 11 A FAVOR DE LA EMPRESA "CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA (CENTRHO) por ser las que ofrecen LOS MEJORES PRECIOS, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.**

NOTA: El Item No. 6 de CENTRHO no reúne las especificaciones y se adjudica la oferta No. 3

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

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

La cotización No. 4 presenta un error aritmético en el Item 3 por lo que el subtotal, impuesto y total es diferente.


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación Financiera y Presupuesto


Lic. Estela Bejarano
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACION A COTIZAR

256-2023

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

DIRECCION: Barrio el canario 7 AV 14 calle comayaguela

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 05 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 8 dias

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 08 DE AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GATA LAGARTO DE 10 TONELADAS	UNIDAD	1	—	—
2	GATA LAGARTO DE 3 TONELADAS <u>troper #14806</u>	UNIDAD	1	5650.00	5650.00
3	CABALLETE DE EMBANQUE DE 12 TONELADAS <u>troper #14847</u>	UNIDAD	2	2205.00	4410.00
4	TORQUI MULTIPLICADOR 1/2 X 3/4 PARA EQUIPO PESADO <u>de 1"</u>	UNIDAD	1	6200.00	6200.00
5	PISTOLA DE IMPACTO DE 3/4 <u>troper Neumatica #16089</u>	UNIDAD	1	5690.00	5690.00
6	JUEGO DE CUBOS DE 3/4 CON SUS EXTENCIONES	JUEGO	1	—	—
7	DESMONTADORA DE LLANTAS MANUAL PARA EQUIPO PESADO	UNIDAD	1	24975.00	24975.00
8	MANGUERA DE AIRE DE 1/2 POR 50 PIES DE LARGO	UNIDAD	1	3900.00	3900.00
9	MANGUERA DE AIRE DE 3/8 POR 50 PIES DE LARGO	UNIDAD	1	2400.00	2400.00
10	<u>Unidad de mantenimiento</u> FILTRO REGULADOR Y LUBRICADOR DE AIRE DE 1/2 <u>OL-MIDI</u>	UNIDAD	1	3940.00	3940.00
11	DESARMADORA 12 V / 60 H / 1 PH RIN 12 - 20	UNIDAD	1	—	—
12	LLAVE REVERSIBLE C/ CARRACA DE 3/4"	UNIDAD	1	—	—
13	ESPATULA PARA DESARMAR LLANTA	UNIDAD	1	1200.00	1200.00
	VAN				
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	58365.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	8754.75
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	67119.75

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE

CONTCLES ELECTRICOS S DE R.L.
 TELS. 2237-98
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

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

INVITACIÓN A COTIZAR

256-202

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SOLUSER HN

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

RTN: 08019020223455

TELÉFONO: 95236381

EMAIL: VENTAS@SOLUSERHN.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 05 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 20 DIAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 08 DE AGOSTO DEL 2023

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

MARCA: VARIAS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO DE 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE

NOMBRE Y SELLO DEL PROVEEDOR

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]

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

INVITACIÓN A COTIZAR

256-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: ESTACION NACIONAL DE LLANTAS

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

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 10 DE OCTUBRE DEL 2023 VALIDEZ DE OFERTA: _____

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

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

113376 5216
como ambient hn



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

INVITACIÓN A COTIZAR

256-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Central de Repuestos Hondureña CENTRHO
DIRECCIÓN: 17 Calle, entre 4ta y 15ta ave. Comayaguela
RTN: 08019002276928 TELÉFONO: 94900934 EMAIL: vfoctin@centrho.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 05 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 08 DE AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GATA LAGARTO DE 10 TONELADAS	UNIDAD	1	50,606.00	50,606.00
2	GATA LAGARTO DE 3 TONELADAS	UNIDAD	1	7,153.57	7,153.57
3	CABALLETE DE EMBANQUE DE 12 TONELADAS	UNIDAD	2	3,016.44	6,032.88
4	TORQUI MULTIPLICADOR 1/2 X 3/4 PARA EQUIPO PESADO	UNIDAD	1	5,296.49	5,296.49
5	PISTOLA DE IMPACTO DE 3/4	UNIDAD	1	16,304.00	16,304.00
6	JUEGO DE CUBOS DE 3/4 CON SUS EXTENSIONES	JUEGO	1	2,791.78	2,791.78
7	DESMONTADORA DE LLANTAS MANUAL PARA EQUIPO PESADO	UNIDAD	1	185,000.00	185,000.00
8	MANGUERA DE AIRE DE 1/2 POR 50 PIES DE LARGO	UNIDAD	1	1,847.00	1,847.00
9	MANGUERA DE AIRE DE 3/8 POR 50 PIES DE LARGO	UNIDAD	1	1,402.00	1,402.00
10	FILTRO REGULADOR Y LUBRICADOR DE AIRE DE 1/2	UNIDAD	1	-	-
11	DESARMADORA 12 V / 60 H / 1 PH RIN 12 - 20	UNIDAD	1	40,000.00	40,000.00
12	LLAVE REVERSIBLE C/ CARRACA DE 3/4"	UNIDAD	1	-	-
13	ESPATULA PARA DESARMAR LLANTA	UNIDAD	1	10,400.00	10,400.00
VAN					
ULTIMA LINEA					
				SUBTOTAL	323,656.98
				IMPUESTO	4,578.55
				TOTAL	328,235.53

MARCA: Ver cotización adjunta.

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 días

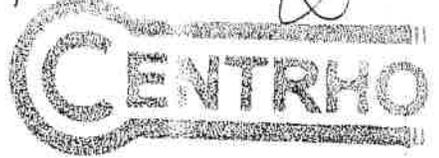
PLAZO DE ENTREGA: Desmontadora p/equipo pesado 44 días previa orden de compra, lo demás disponible para entrega inmediata.

VIGENCIA DE GARANTÍA: Equipos 12 meses

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

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

Vicky Fortin
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



Handwritten notes:
08/07/2023
Vicky Fortin



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



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES CAPITALIZABLES

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, al un día (1) del mes de noviembre de dos mil veintitrés, siendo las 11:30 a.m., hora local, en el Plantel de Los Filtros de la Divanna, reunidos los señores Exael Antonio Bejarano Martínez, con Documento de Identificación Nacional No. 0801-1981-03616, en representación del Departamento de Transporte y Dennis Antonio Hernández Moncada, con Documento de Identificación Nacional No. 0801-1973-01190 en representación del Departamento de Bienes; los antes en mención, empleados de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS); manifiestan que en este acto realizan la suscripción del Acta de Recepción de Bienes Capitalizable, según OCBC No.004-2023.

1. El señor Exael Antonio Bejarano Martínez, manifiesta recibir dos (2) CABALLETE DE EMBANQUE DE 12 TONELADAS TRUPER y una (1) PISTOLA DE IMPACTO DE 3/4 TRUPER; en buen estado, solicitado por el Departamento de Transporte, mismos de los cuales estarán en custodia y responsabilidad de dicho departamento.
2. El señor Exael Antonio Bejarano Martínez, se compromete a notificar, cualquier cambio de responsable del bien en mención, asimismo de cualquier daño del mismo al Departamento de Bienes.

Para constancia se firma la presente acta en este mismo lugar y fecha, siendo las 11:40 de la mañana.

Exael Antonio Bejarano Martínez
Representante Departamento de
Transporte

Dennis Antonio Hernández Moncada
Representante Departamento de Bienes



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

CARGO DE BIENES

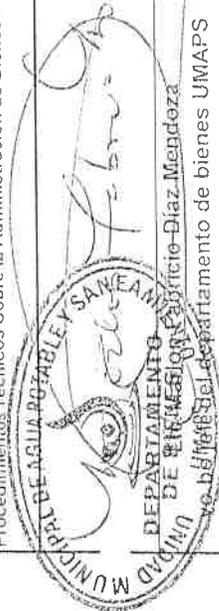
Responsable (s) de Bien (es) de Uso

Nombre Completo: HENRY MATUTE GONZALEZ		No de Identidad 0822-1972-00040	Código de empleado: 648	Contratación: Contrato PERMANENTE
Unidad de Bienes		Fecha de cargo: 1/11/2023		
Mobiliario en uso de LA Subgerencia de Alcantarrri				
No.	Número de Inventario	Cantidad	Descripción del bien	Valor de Bien (es)
1	PENDIENTE	2	CABALLETE DE EMBANQUE DE 12 TONELADAS TRUPER (OCBC No.004-2023)	5,071.50
1	PENDIENTE	1	PISTOLA DE IMPACTO DE 3/4 TRUPER	6,543.50
TOTAL				L11,615.00

Cantidad de Bien (es) Asignado (s):

1

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



supervisor de bienes UMAPS
Juan Carlos Flores Osorto

Jose Sanchez
Inspector de Bienes UMAPS
Jose Francisco Sanchez

Henry Matute Gonzalez
Responsable de los bienes
Henry Matute Gonzalez

Controles Electricos S. de R. L. de C.V.

Boulevard Toluca Avenida 14 Calle

Teléfono: (011) 55 57 00 71 / 55 57 00 72

ControlesElectricos.com

RTT: 08019005100107



ORIGINAL

Facturas

Vendido a:

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE - DHEMEXIMTINHUAPULTEPEC
 Paseo de la Independencia No. 100 - C. 30000 - 3000000000000000
 C. 30000 - DHEMEXIMTINHUAPULTEPEC

Referencia	
Número	000-002-01-00024030
Fecha	30/10/2023
Página	1

Código Cliente	UIN	Orden de Compra	Términos				
000001	08019005100107		Crédito 30 días				
Vendedor	Movida	Typo Comprobante	Fecha Vencimiento				
Controles Electricos	DHEMEXIMTINHUAPULTEPEC		29/11/2023				
Item	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Desc. Rebaja	Total
1	CEL-ENE-12V	APARATE ENSEMBLADO 12V TABLA DE	2.00	UN	2,205.00		4,410.00
2	FIS-IMP-TRU-1A	FISICOLA E IMPACTO TRUPER	1.00	UN	5,600.00		5,600.00

Última Línea



Clases del Adiantante Exonerado

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia del registro exonerado

No. Identificativo del Registro de la SAT

Fecha: _____
 Nota: ESTE COMPROBANTE DE PAGO SE EMITE CON OPORTUNIDAD
 CANCELACION DE PAGOS Y CANCELACION DE PAGOS
 Rango Autorizado: 000 000 01 00023001 A 000 000 01 00024500
 Fecha Límite de Emisión: 09/12/2023

Importe Gravado L.	10,100.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento C.	
Desc. parcial	
Desc. Global	
ISV 15%	1,515.00
Total a Pagar L.	11,615.00

ESTA FACTURA DESPUES DE 30 DIAS CARGAREMOS EL 3% MENSUAL
 SE COBRARA 1,000.00 POR CHEQUE DEVUELTO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA

ORIGINAL CLIENTE: FOLIO OBLIGADO FIDUCIARIO

Solicitud N.º

FT23324Y351M
BANCO FICOLSA

CHEQUE No. 2260325 20 NOVIEMBRE 2023

CONTROLES ELECTRICOS ***10,100.00

10100.00

PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU HN.21681 HN.03909 HN.29940

CI QUE DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02260325

AGN PRINCIPAL TGU 20 NOVIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

CONTROLES ELECTRICOS

*****10,100.00

Páguese a la orden de
Diez mil cien lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02260325

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	21-11-2023
NOMBRE	Cesar Alberto Montes
N. IDENTIDAD	1801-1984-03374
FIRMA	Cesar Montes
N. ORDEN	000961
N. CARTA	SGAF-357-2023

4



pagina 1

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS
ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES
No. 005-2023

Fecha 13-OCTUBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
ESTACION NACIONAL DE LLANTAS (ENT)	DEPARTAMENTO DE BIENES PLANTEL LOS FILTROS

Telefono: 9527-0368	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
---------------------	---

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	GATA LAGARTO DE 10 TONELADAS		UNIDAD	1	L. 34,749.71	L 34,749.71
2	JUEGO DE CUBOS DE 3/4 CON SUS EXTENCIONES		UNIDAD	1	L. 7,210.31	L 7,210.31
3	FILTRO REGULADOR Y LUBRICADOR DE AIRE DE 1/4		UNIDAD	1	L. 1,241.01	L 1,241.01
4	LLAVE REVERSIBLE C/ CARRACA DE 3/4"		UNIDAD	1	L. 1,434.50	L 1,434.50
5	ESPATULA PARA DESARMAR LLANTA		UNIDAD	1	L. 232.04	L 232.04

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

	Sub Total	L 44,867.57
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 6,730.14
Plazo de Entrega: 5 DIAS	TOTAL	L. 51,597.71

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, PARA EQUIPAR EL TALLER DE LLANTERAPLANTEL FILTROS UMAPS, SOLICITADO SEGUN SCAM-236-2023 , COT-UMAPS-256-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 310 Y 311.

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



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

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3				4			
				SOLUSER HN				CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.				ESTACION NACIONAL DE LLANTAS				CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA (CENTRHO)			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	GATA LAGARTO DE 10 TONELADAS	UNIDAD	1	NO		L. 5,600.00	L. 5,600.00	NO		L. 5,650.00	L. 5,650.00	NO		L. 5,646.00	L. 5,646.00	NO		L. 5,646.00	L. 5,646.00
2	GATA LAGARTO DE 3 TONELADAS	UNIDAD	1	NO		L. 4,900.00	L. 4,900.00	NO		L. 4,410.00	L. 4,410.00	NO		L. 4,410.00	L. 4,410.00	NO		L. 4,410.00	L. 4,410.00
3	CABALLETE DE EMBAQUE DE 12 TONELADAS	UNIDAD	2	NO		L. 2,450.00	L. 4,900.00	NO		L. 2,205.00	L. 4,410.00	NO		L. 2,205.00	L. 4,410.00	NO		L. 2,205.00	L. 4,410.00
4	TORQUIMULTIFICADOR 1/2 X 3/4 PARA EQUIPO PESADO	UNIDAD	1	NO		L. 4,520.00	L. 4,520.00	NO		L. 6,200.00	L. 6,200.00	NO		L. 6,200.00	L. 6,200.00	NO		L. 6,200.00	L. 6,200.00
5	PISTOLA DE IMPACTO DE 3/4 EXTENSIONES	UNIDAD	1	NO		L. 8,540.00	L. 8,540.00	NO		L. 5,690.00	L. 5,690.00	NO		L. 5,690.00	L. 5,690.00	NO		L. 5,690.00	L. 5,690.00
6	JUEGO DE CUBOS DE 3/4 CON SUS EXTENSIONES	JUEGO	1	NO		L. 24,975.00	L. 24,975.00	NO		L. 24,975.00	L. 24,975.00	NO		L. 24,975.00	L. 24,975.00	NO		L. 24,975.00	L. 24,975.00
7	DESARMADORA DE LLANTAS MANUAL PARA EQUIPO PESADO	UNIDAD	1	NO		L. 1,286.00	L. 1,286.00	NO		L. 3,900.00	L. 3,900.00	NO		L. 3,900.00	L. 3,900.00	NO		L. 3,900.00	L. 3,900.00
8	MANGUERA DE AIRE DE 1/2 POR 50 PILES DE LARGO	UNIDAD	1	NO		L. 658.00	L. 658.00	NO		L. 2,400.00	L. 2,400.00	NO		L. 2,400.00	L. 2,400.00	NO		L. 2,400.00	L. 2,400.00
9	MANGUERA DE AIRE DE 3/8 POR 50 PILES DE LARGO	UNIDAD	1	NO		L. 934.00	L. 934.00	NO		L. 3,940.00	L. 3,940.00	NO		L. 3,940.00	L. 3,940.00	NO		L. 3,940.00	L. 3,940.00
10	FILTRO REGULADOR Y LUBRICADOR DE AIRE DE 1/2	UNIDAD	1	NO		L. 1,200.00	L. 1,200.00	NO		L. 1,200.00	L. 1,200.00	NO		L. 1,200.00	L. 1,200.00	NO		L. 1,200.00	L. 1,200.00
11	DESARMADORA 12 V / 60 H.T. PH RIN 12	UNIDAD	1	NO		L. 26,438.00	L. 26,438.00	NO		L. 58,365.00	L. 58,365.00	NO		L. 58,365.00	L. 58,365.00	NO		L. 58,365.00	L. 58,365.00
12	LLAVE REVERSIBLE O CARRACA DE 3/4"	UNIDAD	1	NO		L. 3,965.70	L. 3,965.70	NO		L. 8,754.75	L. 8,754.75	NO		L. 8,754.75	L. 8,754.75	NO		L. 8,754.75	L. 8,754.75
13	ESPATULA PARA DESARMAR LLANTA	UNIDAD	1	NO		L. 30,403.70	L. 30,403.70	NO		L. 67,119.75	L. 67,119.75	NO		L. 67,119.75	L. 67,119.75	NO		L. 67,119.75	L. 67,119.75
SUB-TOTAL						L. 26,438.00	L. 26,438.00			L. 58,365.00	L. 58,365.00			L. 58,365.00	L. 58,365.00			L. 58,365.00	L. 58,365.00
15% ISV						L. 3,965.70	L. 3,965.70			L. 8,754.75	L. 8,754.75			L. 8,754.75	L. 8,754.75			L. 8,754.75	L. 8,754.75
TOTAL						L. 30,403.70	L. 30,403.70			L. 67,119.75	L. 67,119.75			L. 67,119.75	L. 67,119.75			L. 67,119.75	L. 67,119.75
SUB-TOTAL ADJUDICADO						L. 12,064.00	L. 12,064.00			L. 10,100.00	L. 10,100.00			L. 10,100.00	L. 10,100.00			L. 10,100.00	L. 10,100.00
15% ISV						L. 1,809.60	L. 1,809.60			L. 1,515.00	L. 1,515.00			L. 1,515.00	L. 1,515.00			L. 1,515.00	L. 1,515.00
TOTAL ADJUDICADO						L. 13,873.60	L. 13,873.60			L. 11,615.00	L. 11,615.00			L. 11,615.00	L. 11,615.00			L. 11,615.00	L. 11,615.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 12 de octubre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-2174-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-256-2023 solicitado según SCAM-236-2023. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar LOS ITEM 2, 4, 8, 9 A FAVOR DE LA EMPRESA "SOLUSER HN", LOS ITEM 3, 5 A FAVOR DE LA EMPRESA "CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.", LOS ITEM 1, 6, 10, 12, 13 A FAVOR DE LA EMPRESA "ESTACION NACIONAL DE LLANTAS" Y EL ITEM 11 A FAVOR DE LA EMPRESA "CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA (CENTRHO) por ser las que ofrecen LOS MEJORES PRECIOS, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: El ítem No. 6 de CENTRHO no reúne las especificaciones y se adjudica la oferta No. 3

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

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

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


 Lic. Roger Agarcia
 Representante del Departamento Compras


 Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Lic. Esabel Bejarano
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

256-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: ESTACION NACIONAL DE LLANTAS

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

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 10 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

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

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Melany Barrientos

SOLICITADO POR: UNIDAD DE TRANSPORTE

José Meléndez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

tel 3370-5270
como alm@ent.hn



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

INVITACIÓN A COTIZAR

256-2023

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

DIRECCIÓN: Barrio el caruario 7 Av 14 calle comayaguela

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 05 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 8 Días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 08 DE AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GATA LAGARTO DE 10 TONELADAS	UNIDAD	1	—	—
2	GATA LAGARTO DE 3 TONELADAS <u>Truper #14806</u>	UNIDAD	1	5,650.00	5,650.00
3	CABALLETE DE EMBANQUE DE 12 TONELADAS <u>Truper #14847</u>	UNIDAD	2	2,205.00	4,410.00
4	TORQUI MULTIPLICADOR 1/2 X 3/4 PARA EQUIPO PESADO <u>De 1"</u>	UNIDAD	1	6,200.00	6,200.00
5	PISTOLA DE IMPACTO DE 3/4 <u>Truper Neumatica #16089</u>	UNIDAD	1	5,690.00	5,690.00
6	JUEGO DE CUBOS DE 3/4 CON SUS EXTENCIONES	JUEGO	1	—	—
7	DESMONTADORA DE LLANTAS MANUAL PARA EQUIPO PESADO	UNIDAD	1	24,975.00	24,975.00
8	MANGUERA DE AIRE DE 1/2 POR 50 PIES DE LARGO	UNIDAD	1	3,900.00	3,900.00
9	MANGUERA DE AIRE DE 3/8 POR 50 PIES DE LARGO	UNIDAD	1	2,400.00	2,400.00
10	<u>Unidad de mantenimiento</u> FILTRO REGULADOR Y LUBRICADOR DE AIRE DE 1/2 <u>OL-MIDI</u>	UNIDAD	1	3,940.00	3,940.00
11	DESARMADORA 12 V / 60 H / 1 PH RIN 12 - 20	UNIDAD	1	—	—
12	LLAVE REVERSIBLE C/ CARRACA DE 3/4"	UNIDAD	1	—	—
13	ESPATULA PARA DESARMAR LLANTA	UNIDAD	1	1,200.00	1,200.00
	VAN				
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	58,365.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	8,754.75
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	67,119.75

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

PLAZO DE ENTREGA:

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

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

CONTROLES ELECTRICOS S DE R.L.
 TELS. 2237-98
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Handwritten notes and signatures:
 9007 27/08/23
 [Signature]

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

INVITACIÓN A COTIZAR

256-202

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SOLUSER HN

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

RTN: 08019020223455

TELÉFONO: 95236381

EMAIL: VENTAS@SOLUSERHN.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 05 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 20 DIAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 08 DE AGOSTO DEL 2023

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

MARCA: VARIAS

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO DE 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

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

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

L. Barrientos
Melany Barrientos



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

INVITACION A COTIZAR

256-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Central de Repuestos Hondureña CENTRHO
DIRECCION: 12 calle, entre 4ta y 15ta ave. Comayaguela
RTN: 08019002276928 TELÉFONO: 94900434 EMAIL: vfoctin@centrho.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 05 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 dias

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 08 DE AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GATA LAGARTO DE 10 TONELADAS	UNIDAD	1	50,606.00	50,606.00
2	GATA LAGARTO DE 3 TONELADAS	UNIDAD	1	7,153.57	7,153.57
3	CABALLETE DE EMBANQUE DE 12 TONELADAS	UNIDAD	2	3,016.44	3,016.44
4	TORQUI MULTIPLICADOR 1/2 X 3/4 PARA EQUIPO PESADO	UNIDAD	1	5,296.49	5,296.49
5	PISTOLA DE IMPACTO DE 3/4	UNIDAD	1	16,304.00	16,304.00
6	JUEGO DE CUBOS DE 3/4 CON SUS EXTENSIONES	JUEGO	1	2,791.78	2,791.78
7	DESMONTADORA DE LLANTAS MANUAL PARA EQUIPO PESADO	UNIDAD	1	185,000.00	185,000.00
8	MANGUERA DE AIRE DE 1/2 POR 50 PIES DE LARGO	UNIDAD	1	1,887.00	1,887.00
9	MANGUERA DE AIRE DE 3/8 POR 50 PIES DE LARGO	UNIDAD	1	1,402.00	1,402.00
10	FILTRO REGULADOR Y LUBRICADOR DE AIRE DE 1/2	UNIDAD	1	—	—
11	DESARMADORA 12 V / 60 H / 1 PH RIN 12 - 20	UNIDAD	1	40,000.00	40,000.00
12	LLAVE REVERSIBLE C/ CARRACA DE 3/4"	UNIDAD	1	—	—
13	ESPATULA PARA DESARMAR LLANTA	UNIDAD	1	10,400.00	10,400.00
VAN					
ULTIMA LINEA					
				SUBTOTAL	323,856.98
				IMPUESTO	48,578.55
				TOTAL	372,435.53

MARCA: Ver cotización adjunta.

CONDICIONES DE PAGO: Credito 30 dias

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

VIGENCIA DE GARANTÍA: Equipos 12 meses

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

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

Vicky Foctin
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR





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



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES CAPITALIZABLES

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince (15) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés, siendo las 1:00 p.m., hora local, en el Plantel de Los Filtros de la Divanna, reunidos los señores Exael Antonio Bejarano Martínez, con Documento de Identificación Nacional No. 0801-1981-03616, en representación del Departamento de Transporte y Dennis Antonio Hernández Moncada, con Documento de Identificación Nacional No. 0801-1973-01190 en representación del Departamento de Bienes; los antes en mención, empleados de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS); manifiestan que en este acto realizan la suscripción del Acta de Recepción de Bienes Capitalizable, según OCBC No.005-2023.

1. El señor Exael Antonio Bejarano Martínez, manifiesta recibir UNA (1) GATA LAGARTO DE 10 TONELADAS, UN (1) JUEGO DE CUBOS DE $\frac{3}{4}$ CON SUS EXTENSIONES, UN (1) FILTRO REGULADOR Y LUBRICADOR DE AIRE DE $\frac{1}{4}$, UNA (1) LLAVE REVERSIBLE C/ CARRACA DE $\frac{3}{4}$ Y UNA ESPATULA PARA DESARMAR LLANTAS; en buen estado, solicitado por el Departamento de Transporte, mismos de los cuales estarán en custodia y responsabilidad de dicho departamento.
2. El señor Exael Antonio Bejarano Martínez, se compromete a notificar, cualquier cambio de responsable de los bienes en mención, asimismo de cualquier daño del mismo al Departamento de Bienes.

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

Exael Antonio Bejarano Martínez
Representante Departamento de
Transporte

Dennis Antonio Hernández Moncada
Representante Departamento de Bienes



Handwritten notes and a date stamp: 20-11-00-2023, 8:15 A.M.



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

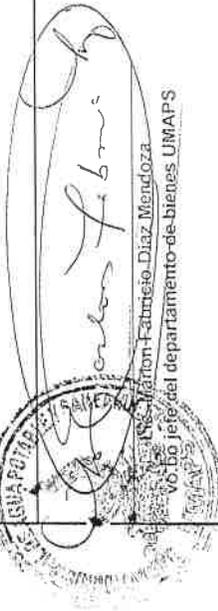
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

CARGO DE BIENES

Responsable (s) de Bien (es) de Uso		Código de empleado:		Contratación: Contrato	
Nombre Completo:		337		PERMANENTE	
SANTOS DIGNO SIERRA CRUZ		No de Identidad		Fecha de cargo: 14/11/2023	
0816-1974-00336		Mobiliario en uso de LA Subgerencia de Alcantarri			
Unidad de Bienes	Número de Inventario	CODIGO UMAPS	Cantidad	Descripción del bien	Valor de Bien (es)
1	PENDIENTE	PENDIENTE	1	GATA LAGARTO DE 10 TONELADAS (OCBC No.005-2023)	39,962.17
2	BIEN DE CONSUMO	BIEN DE CONSUMO	1	JUEGO DE CUBOS DE ¾ CON SUS EXTENSIONES (OCBC No.005-2023)	8,291.86
3	BIEN DE CONSUMO	BIEN DE CONSUMO	1	FILTRO REGULADOR Y LUBRICADOR DE AIRE DE ¼, (OCBC No.005-2023)	1,427.16
4	BIEN DE CONSUMO	BIEN DE CONSUMO	1	LLAVE REVERSIBLE C/ CARRACA DE ¾ (OCBC No.005-2023)	1,649.68
TOTAL					L51,330.87

Cantidad de Bien (es) Asignado (s):

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



supervisor de bienes UMAPS
Juan Carlos Flores Osorio

Jose Sanchez

Inspector de Bienes UMAPS
Jose Francisco Sanchez

Responsable de los bienes
Santos Digno Sierra Cruz



UMAPS
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

CARGO DE BIENES

Responsable (s) de Bien (es) de Uso		Nombre Completo:		Código de empleado:		Contratación: Contrato	
HENRY MATUTE GONZALEZ		0822-1972-00040		648		PERMANENTE	
Unidad de Bienes		Mobiliario en uso de LA Subgerencia de Alcantarri					
No.	Número de Inventario	CODIGO UMAPS	Cantidad	Descripción del bien		Valor de Bien (es)	
1	BIEN DE CONSUMO	BIEN DE CONSUMO	1	UNA ESPATULA PARA DESARMAR LLANTAS(OCBC No.005-2023)		266.85	
TOTAL						L.266.85	

Cantidad de Bien (es) Asignado (s):

1

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



Henry Matute Gonzalez
Lic. Antonio Fabiano Diaz-Membriza
Responsable de los bienes

Juan Carlos Flores Osorio
Supervisor de bienes UMAPS
Juan Carlos Flores Osorio

Jose Sanchez
Inspector de Bienes UMAPS
Jose Francisco Sanchez

Responsable de los bienes
Henry Matute Gonzales

Estación Nacional de Llantas S.A. de C.V. (ENT)

R.T.N. 05019995164712

Oficina Principal

9 CII 2A Y 2B AV. N.O. # 18 B. LAS ACACIAS
San Pedro Sula, Cortés, Honduras
TEL. (504) 2561-4048, 9523-2807
Email : ent@ent.hn

Sucursal

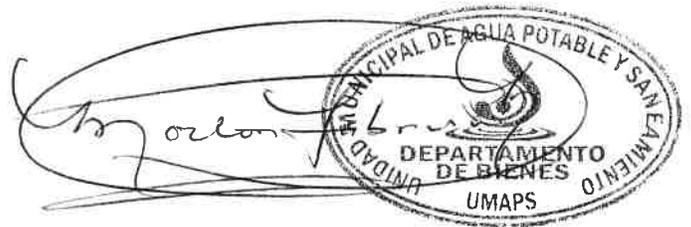
Blvd, Don Bosco, 100 Mts. Al Este Blvd. La Hacienda
Tegucigalpa, MDC, Fco. Morazán, Honduras.
TEL. (504) 2235-8862

FACTURA DE CONTADO

Sucursal: TGA

CODIGO: 019999 Factura No: No.: 002-001-01-00038224
CLIENTE: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO FECHA: 14/Nov/2023 ::
RTN CLIENTE: 08019021244098 FECHA VENCE: 14/Nov/2023 ::
DIRECCION: No. O/C
CONTACTO: VENDEDOR: E-BUSSINES
No.Const.Registro Exonerado:
No.Registro SAG:
No. O/C Exenta:
GARANTIA: Favor presentar factura por reclamo de garantía.

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	BOD.	PRECIO U.	P.NETO	DESCTOS.	ISV	VALOR
1.00	6226CR	Caja de Cubos Bi-Hexagonales 3/4" MM-Plg - 16 Pcs	7	7,210.31	7,210.31	0.00	1,081.55	8,291.86
1.00	AFC2000	Filtro-Regulador-Lubricador 1/4" - 0.05-0.85 MPA	7	1,241.01	1,241.01	0.00	186.15	1,427.16
1.00	TW-2220	Espatula Cromoda 50 CM	7	232.04	232.04	0.00	34.81	266.85
1.00	TL-1110	Jack Hidraulico Lagarto 10 Ton	7	34,749.71	34,749.71	0.00	5,212.45	39,962.16
1.00	6779-20F	Llave Reversible C/Carraca 3/4" - L(500MM)	7	1,434.50	1,434.50	0.00	215.18	1,649.68



Fecha Límite de Emisión: 09/01/2024
Rango Desde: 002-001-01-00035601 Hasta:002-001-01-00038400
CAI: AF5FB5-3D2A3C-0144B8-18F83B-56B7F8-65

SON: cincuenta y un mil quinientos noventa y siete Lempiras 71/100 L..

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, POR FAVOR "EXIJALA"

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 700.00

No hacemos devoluciones en efectivo

SUBTOTAL	L.	44,867.57
Desccto/Reb.	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	44,867.57
Importe Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	6,730.14
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	51,597.71

Toda factura deberá ser cancelada a su vencimiento, en caso de mora se cobrará el 4% de interes mensual.

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Solicitud N°

FT23313MCG95

CHEQUE No. 2250462

9 NOVIEMBRE 2023

**ESTACION NACIONAL DE LLANTAS

*****44,867.57

*44867.57

1-3373412-PAGO VARIOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN:ITPMSV

HN.ITPMSV

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. **02250462**

AGN PRINCIPAL TGU

9 NOVIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

*ESTACION NACIONAL DE LLANTAS

*****44,867.57

Páguese a la orden de

* Cuarenta y cuatro mil ochocientos sesenta y siete lempiras con 57/100

Lempiras

Cantidad en letras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02250462

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	21-11-2023
NOMBRE	RODOLFO M. MURRAY
N. IDENTIDAD	081199806270
FIRMA	
N. ORDEN	000395
N. CARTA	60F.336.203

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 31/10/2023

Hora : 11:20:58

Usuario: EFLORES

01-000895-2023

Fecha 31/10/2023

Control de OP UMAPS 854

No. 01-000895-2023

No. Partida:	1192	2023	1193	2023
Codigo Contable.	11 013 07 302 05		11 013 07 302 05	
Fondo	Fondos Propios		Fondos Propios	
Organismo	Municipios		Municipios	
Convenio	UMAPS		UMAPS	
Centro de Costo	Administrativa		Administrativa	
Departamento	Departamento Transporte		Departamento Transporte	
Valor:	10,208.38		41,389.33	
Beneficiario	05019995164712 ESTACION NACIONAL DE LLANTAS S.A DE C.V			
Monto	L. 51,597.71			
Valor Deduciones	L. 6,730.14			
TOTAL A PAGAR	L. 44,867.57			



D.F.
 Val. Del. e. q

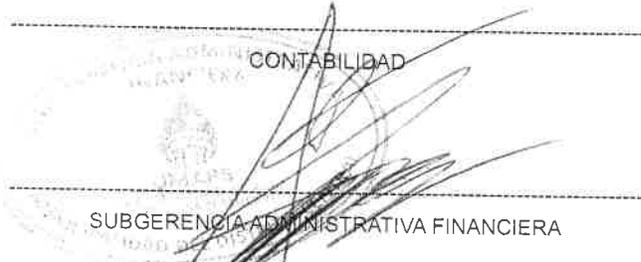
Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE GATA LAGARTO, JUEGO DE CUBOS, FILTRO REGULADOR, LLAVE REVERSIBLE, ESPATULA, PARA EQUIPAR EL TALLER DE LLANTERA PLANTEL LOS FILTROS UMAPS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPORTE, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2285-2023 Y DCS-579-2023, FACTURA PROFORMA No.13042022 (CONTRA ENTREGA), OCBC No.005-2023

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
364	HERRAMIENTAS MENORES	10,208.38
447	ADQUISICION DE EQUIPOS PARA TALLERES	41,389.33

***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	6,730.14



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



pagina 1

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
UMAPS
ORDEN DE COMPRA BIENES CAPITALIZABLES
No. 007-2023

Fecha 17-OCTUBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
INDUSTRIAL FERETERA S.A DE C.V (INDUFESA)	DEPARTAMENTO DE BIENES PLANTEL LOS FILTROS

Telefono: 2244-8000	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
---------------------	---

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ESMERIL ANGULAR DE 7" PULGADAS 2400 W	BOSCH	UNIDAD	1	L. 4,731.00	L 4,731.00
2	ESMERIL ANGULAR DE 4. 1/2 " PULGADAS 1200 W	MWK	UNIDAD	1	L. 3,225.00	L 3,225.00

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

	Sub Total	L 7,956.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L 1,193.40
Plazo de Entrega: INMEDIATA	TOTAL	L. 9,149.40

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO , PARA HACER TRABAJOS DE SOLDADURA (FABRICACION Y CORTE DE REJILLAS) SOLICITADO SEGUN SCAM-274-2023 , COT-UMAPS-288-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 355.

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

RECIBIDO
SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

POR: Norma C.

FECHA: 18-10-2023

HORA: 8:30 AM.

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 288-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1			2			3				
				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.			GERMAR FERRETERIA			SUMINISTROS GENERALES (SUMGER)				
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	
1	ESMERIL ANGULAR DE 7" PULGADAS 2400W 1200 W	UNIDAD	1	NO	BOSCH	L. 4,731.00	NO		L. 4,890.00		NO		L. 5,490.00	L. 5,490.00
2	ESMERIL ANGULAR DE 4-1/2" PULGADA 1200 W	PARES	1	NO	MWK	L. 3,225.00	NO		L. 3,245.00		NO		L. 3,650.00	L. 3,650.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L. 7,956.00				L. 8,135.00				L. 9,140.00
	15% ISV					L. 1,193.40				L. 1,220.25				L. 1,371.00
	TOTAL ADJUDICADO					L. 9,149.40				L. 9,355.25				L. 10,511.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 17 de octubre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-2220-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-288-2023 solicitado según SCAM-274-2023. 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 "INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V."** por ser las que ofrecen **LOS MEJORES PRECIOS, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programacion financiera y Presupuesto


 Ing. Alberto Oyuela
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

288-2023

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

DIRECCIÓN: _____ COL.SAN JOSE DEL PEDREGAL

RTN: _____ 08019002282606 _____ TELÉFONO: _____ 22448000 _____ EMAIL: _____ dmidence@indufesa.com _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____ 12 días _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 16 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ESMERIL ANGULAR DE 7" PULGADAS 2400W	UNIDAD	1	L.4,731.00	L.4,731.00
2	ESMERIL ANGULAR DE 4.1/2 " PULGADA 1200 W	PARES	1	L.3,225.00	L.3,225.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L.7,956.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L.1,193.40
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L.9,149.40

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: _____ INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

DARLIN MIDENCE
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SOLICITADO POR: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.



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

INVITACION A COTIZAR

288-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

GERMAR FERRETERIA

DIRECCIÓN:

COLONIA LARA 2 CUADRAS ARRIBA Perten del TETA

RTN:

080190320405

TELÉFONO:

9773-5457

EMAIL:

GERMAR@terra.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA:

30 DIAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 16 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ESMERIL ANGULAR DE 7" PULGADAS 2400W <i>DWE 4557-B3 DEWALT</i>	UNIDAD	1	4,890.00	4,890.00
2	ESMERIL ANGULAR DE 4.1/2 " PULGADA 1200 W <i>DWE 4212-B3 DEWALT</i>	PARES	1	3,245.00	3,245.00
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			SUBTOTAL	8,135.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			IMPUESTO	1,220.26
				TOTAL	9,355.26

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

CEDTA A 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA:

1 KM EDIATA

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.

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



YORLENI BEJARANO
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.

YORLENI BEJARANO
GERMAR FERRETERIA
12/10/2023



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

INVITACION A COTIZAR

288-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: "Sumger" Suministros Generales.
 DIRECCIÓN: Colonia La Joya, 2da calle, 13-10; Tegucigalpa.
 RTN: 08101970000120 TELÉFONO: 93 06-8232 EMAIL: sumger-sga@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 5 días.

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 16 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ESMERIL ANGULAR DE 7" PULGADAS 2400W <i>Dewalt (foto adjunta)</i>	UNIDAD	1	<i>\$. 5,490.00</i>	<i>\$. 5,490.00</i>
2	ESMERIL ANGULAR DE 4.1/2" PULGADA 1200 W <i>Dewalt (foto adjunta)</i>	PARES <i>unidad</i>	1	3,650.00	3,650.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	9,140.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	1,371.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	<i>\$. 10,511.00</i>

MARCA: *Se adjuntan imágenes de producto ofertado.*

CONDICIONES DE PAGO: *crédito 30 días*

PLAZO DE ENTREGA: *3 a 4 días*

VIGENCIA DE GARANTÍA: *— 0 —*

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.

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



[Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.



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



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES CAPITALIZABLES

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de noviembre de dos mil veintitrés, siendo las 8:00 a.m., hora local, en el Platel de La Vega, reunidos los señores Daniel Alfaro Silva Flores, con Documento de Identificación Nacional No.0801-1978-10949, en representación del Departamento alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial y Dennis Antonio Hernández Moncada, con Documento de Identificación Nacional No. 0801-1973-01190 en representación del Departamento de Bienes, empleados de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS); manifiestan que en este acto realizan la suscripción del Acta de Recepción de Bienes Capitalizables, según Orden de Compra de Bienes Capitalizable No.007-2023.

1. El señor Daniel Alfaro Silva Flores manifiesta recibir un (1) Esmeril angular de 7" de 2400 watts marca BOSCH y un (1) Esmeril angular de 4. 1/2" marca Milwaukee de 1200 watts (para ser utilizadas en trabajos de soldadura, perforaciones y devastar metales), en buen estado, solicitado por el Departamento de Alcantarillado Sanitario y drenaje pluvial, mismo de los cuales estará en custodia y responsabilidad de dicho departamento.
2. El señor Daniel Alfaro Silva Flores, se compromete a notificar, cualquier cambio de responsable del bien en mención, asimismo de cualquier daño del mismo al Departamento de Bienes.

Para constancia se firma la presente acta en este mismo lugar y fecha, siendo las 8:10 de la mañana.

Daniel Alfaro Silva Flores
Representante Departamento de
Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Dennis Antonio Hernández Moncada
Representante Departamento de Bienes





UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

CARGO DE BIENES

Responsable (s) de Bien (es) de Uso

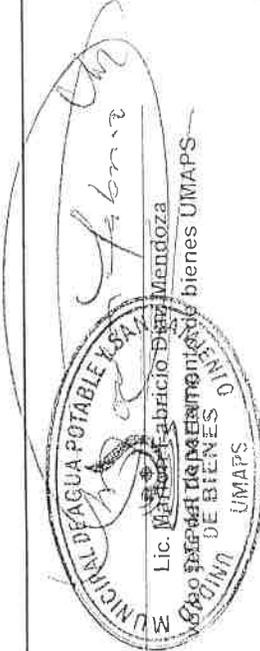
Nombre Completo:	No de Identidad	Código de empleado:	Contratación: Contrato
DANIEL ALFARO SILVA FLORES	0801-1978-10949	38	PERMANENTE
		Fecha de cargo: 2/11/2023	

Mobiliario en uso de LA Subgerencia de Alcantarri			
No.	Número de Inventario	Cantidad	Valor de Bien (es)
1	PENDIENTE	1	5,440.65
1	PENDIENTE	1	3,708.75
TOTAL			L9,149.40

Cantidad de Bien (es) Asignado (s):

1

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



Lic. Miguel Fabricio Díaz Mendoza
Supervisor de Bienes UMAPS

Juan Carlos Flores Osorio
supervisor de bienes UMAPS

Jose Sanchez
Inspector de Bienes UMAPS
Jose Francisco Sanchez

Responsable de los bienes
Daniel Alfaro Silva Flores

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESADOITCENTERPEDREGAL
COL SANJOSEPEDREGAL CALLPRINCIPALNO401
COMAYAGUELA NO 401 DISTRITOCENTRAL
FRANCISCOMORAZAN TEL 2244-8000FAX2244-8010
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Casa Matriz
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00033788

CAI: 023B66-44F09F-8741B3-0372B6-8052A8-61

Cliente:	402785 UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	Tienda:	M095
RTN:	08019021244098 TEL:22378551	Vendedor:	215 - Darlin Midence#79
Dirección:	Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle Comayagüela MDC,Francisco Morazán,Honduras	Número SAP:	7700033788
Referencia:	Pedido: 10600120	Fecha de Emisión:	24.10.2023 09:42:21
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:		Condiciones:	Pago Inmediato
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:		ORDEN DE COMPRA No.007-2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10040305	ESMERIL BOSCH GWS24-180 7" 2400W 5/8	1	C/U	4,731.0000	OTORGADOS 0.0000	4,731.0000
10057084	ESMERIL ANG 4-1/2" 7.5AMP 6140-30 MWK	1	C/U	3,225.0000	0.0000	3,225.0000
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	7,956.0000

Indufesa
CEBI. Almacen usic

24.10.2023

Firma:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA.

CONDICIONES: ● Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. ● Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque; los cheques hasta L9,999.99 tendrán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. ● Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. ● Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. ● Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. ● Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. ● El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. ● Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. ● La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	7,956.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,193.40
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	9,149.40

Firma Recibí Conforme

Son: NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON 40/100 LEMPIRAS

Fecha límite de emisión: 06.07.2024 Rango Autorizado: 000-009-01-00032301 a la 000-009-01-00037300

ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Página: 1 de 1

Indufesa

INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V.

INDUFESADOITCENTERPEDREGAL
COL SANJOSEPEDREGAL CALLPRINCIPALNO401
COMAYAGUELA NO 401 DISTRITOCENTRAL
FRANCISCOMORAZAN TEL 2244-8000FAX2244-8010
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Casa Matriz
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C. Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00033788

CAI: 023B66-44F09F-8741B3-0372B6-8052A8-61

Cliente:	402785 UMAPS Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del DC	Tienda:	M095
RTN:	08019021244098 TEL:22378551	Vendedor:	215 - Darlin Midence#79
Dirección:	Paseo El Obelisco 1Ave 13Calle Comayagüela MDC,Francisco Morazán,Honduras	Número SAP:	7700033788
Referencia:	Pedido: 10600120	Fecha de Emisión:	24.10.2023 09:42:21
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:		Condiciones:	Pago Inmediato
Número identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:		ORDEN DE COMPRA No.007-2023	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10040305	ESMERIL BOSCH GWS24-180 7" 2400W 5/8	1	C/U	4,731.0000	OTORGADOS 0.0000	4,731.0000
10057084	ESMERIL ANG 4-1/2" 7.5AMP 6140-30 MWK	1	C/U	3,225.0000	0.0000	3,225.0000
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	7,956.0000

Solicitud N.º

FT23324LGFNM

CHEQUE No. 2260322

20 NOVIEMBRE 2023

**INDUSTRIAL FERRETERA

*****7,956.00

Sete mil novecientos cincuenta y seis lempiras con 00/100

PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU HN.21681 HN.03909 HN.29940

HELIJE DE CAJA
Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02260322

AGN PRINCIPAL TGU

20 NOVIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

INDUSTRIAL FERRETERA

*****7,956.00

Pagarse a la orden de
Sete mil novecientos cincuenta y seis lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02260322

TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA: 27 Noviembre 2023
 NOMBRE: Darlin Nardely Midence G. Gals
 N. IDENTIDAD: 0104-1988-00462
 FIRMA:
 N. ORDEN: 000952 N. CARTA: 5641-357-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 15/11/2023

Hora: 10:05:20

Usuario: SVASQUEZ

01-000952-2023

Fecha 15/11/2023

Control de OP UMAPS 910

No. 01-000952-2023

No. Partida: 1200 2023

Codigo Contable: 11 013 07 600 02

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Departamento Departamento Alcantarillado Sanitario

Valor: 9,149.40

Beneficiario 08019002282606 INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V

Monto L. 9,149.40

Valor Deducciones L. 1,193.40

TOTAL A PAGAR L. 7,956.00

Descripcion

POR CONCEPTO DE PAGO POR LA COMPRA DE ESMERIL ANGULAR DE 7" PULGADAS 2400 W Y ESMERIL ANGULAR DE 4.1/2 PULGADAS 1200 W, PARA HACER TRABAJOS DE SOLDADURA (FABRICACION Y CORTE DE REJILLAS), SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2435-2023 Y DCS-608-2023, FACTURA No. 000-009-01-00033788, OCBC No. 007-2023.



*O.K. -
h. n. s. del eip*

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS	9,149.40

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

Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,193.40

SECRETARIA DE PROGRAMACION FINANCIERA UMAPS
PROGRAMACION FINANCIERA UMAPS

CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 290-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3			
				INVERSIONES MACME				GERMAR FERRETERIA				SUMINISTROS GENERALES (SUMGER)			
				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	TALADRO INALAMBRIKO ½ PULGADA 20 VOLTIOS, 1500 RPM	UNIDAD	1	NO	PRETUL	L 2,278.00	L 2,278.00	NO	DEWALT	L 5,120.00	L 5,120.00	NO	MAKITA	L 8,530.00	L 8,530.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L 2,278.00	L 2,278.00			L 5,120.00	L 5,120.00			L 8,530.00	L 8,530.00
	15% ISV					L 341.70	L 341.70			L 768.00	L 768.00			L 1,279.50	L 1,279.50
	TOTAL ADJUDICADO					L 2,619.70	L 2,619.70			L 5,888.00	L 5,888.00			L 9,809.50	L 9,809.50

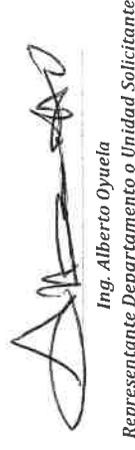
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	4				5			
				CONTROLES ELECTRICOS S. DE R.L. DE C.V.				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	TALADRO INALAMBRIKO ½ PULGADA 20 VOLTIOS, 1500 RPM	UNIDAD	1	NO	MAKITA	L 8,900.00	L 8,900.00	NO		L 11,292.00	L 11,292.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L 8,900.00	L 8,900.00			L 11,292.00	L 11,292.00
	15% ISV					L 1,335.00	L 1,335.00			L 1,693.80	L 1,693.80
	TOTAL ADJUDICADO					L 10,235.00	L 10,235.00			L 12,985.80	L 12,985.80

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 17 de octubre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-2193-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-290-2023 solicitado según SCAM-276-2023. Se presentaron 5 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comite recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "SUMINISTROS GENERALES (SUMGER)"** por ser la que ofrece **MEJOR CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La cotización No. 1 y 2 no cumple con las especificaciones solicitadas


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Ing. Alberto Oyuela
Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACION A COTIZAR

290-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: "Sumger" Suministros Generales.
 DIRECCIÓN: Colonia La Joya, 2da calle, B-10; Tegucigalpa.
 RTN: 0810 1970 000120 TELÉFONO: 3306-8232 EMAIL: sumger-sg@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 4 días.

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 16 DE OCTUBRE 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TALADRO INALAMBRICO 1/2 PULGADA 20 VOLTIOS, 1500 RPM <i>Makita</i>	UNIDAD	1	<i>\$. 8,530.00</i>	<i>\$. 8,530.00</i>
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	8,530.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	1,279.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	<i>\$. 9,809.50</i>

MARCA: *Se adjunta imagen de producto ofertado.*

CONDICIONES DE PAGO: *crédito 30 días.*

PLAZO DE ENTREGA: *2-3 días.*

VIGENCIA DE GARANTÍA: *— 0 —*

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.

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SUMGER
 SUMINISTROS GENERALES
 Suministros de Oficina, Material de Aseo
 y Ferreteria
 Telex. 2228-5899

[Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.

[Signature]
[Signature]

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

INSTITUTO HONDUREÑO DE ESTADÍSTICA
INFORMACIÓN Y SALUD PÚBLICA

INVITACIÓN A COTIZAR

290-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

DIRECCIÓN: Col. El Prado, 1era Calle, Casa # 103, Atrás de Edificio Ambar Contreras

RTN: 08011981005210

TELÉFONO: 2213-3343 / 9542-9992

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 16 DE OCTUBRE 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TALADRO INALAMBRICO ½ PULGADA 20 VOLTIOS, 1500 RPM	UNIDAD	1	L 2,278.00	L 2,278.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L 2,278.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 341.70
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 2,619.70

MARCA: PRETUL

CONDICIONES DE PAGO: 30 DÍAS CREDITO

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

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

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

INVERSIONES MACME
R.T.N.: 08011981005210
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Hester Funez

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.

[Handwritten signatures]



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

INVITACION A COTIZAR

290-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

BEJARANO FERREROLA

DIRECCIÓN:

COLONIA LACA 2 CUADRAS ARRIBA SECTOR DEL TORAX

RTN:

08016003246050

TELÉFONO:

9975-5457

EMAIL:

FERREROLA BEJARANO CEN

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA:

30 DIAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 16 DE OCTUBRE 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	<i>DEWALT</i> TALADRO INALAMBRICO 1/2 PULGADA 20 VOLTIOS, 1500 RPM	UNIDAD	1	5,120.00	5,120.00
	ULTIMA LINEA				
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				
				SUBTOTAL	5,120.00
				IMPUESTO	768.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	5,888.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

CREDITO 30 DIAS

PLAZO DE ENTREGA:

INMEDIATA

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.

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



SOLICITADO POR: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

290-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Controles Electricos S de RL de CV

DIRECCIÓN: BARRIO EL CALVARIO 7AV 14 CALLE COMAYAGUELA

RTN: 08019005468107

TELÉFONO: 2220-05-08 EMAIL: conelec2007@yahoo.com.mx

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 8 Días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 16 DE OCTUBRE 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TALADRO INALAMBRICO 1/2 PULGADA 18 VOLTIOS 20 VOLTIOS, 1500 RPM MARCA DHP458RFE	UNIDAD	1	8,900.00	8,900.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	8,900.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	1,335.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	10,235.00

MARCA:

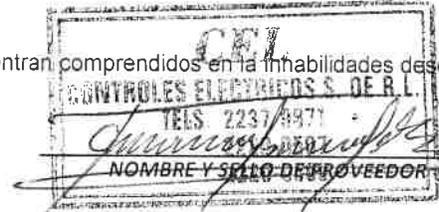
CONDICIONES DE PAGO: credito 30 dias

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



SOLICITADO POR: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.

[Handwritten signature]



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

INVITACIÓN A COTIZAR

290-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V

DIRECCIÓN: COL.SAN JOSE DEL PEDREGAL

RTN: 08019002282606

TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidence@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 16 DE OCTUBRE 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TALADRO INALAMBRICO ½ PULGADA 20 VOLTIOS, 1500 RPM	UNIDAD	1	L.11,292.00	L.11,292.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L.11,292.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L.1,693.80
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L.12,985.80

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA:

INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

YORLEN! BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

DARLIN MIDENCE

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.



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



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES CAPITALIZABLES

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de noviembre de dos mil veintitrés, siendo las 8:00 a.m., hora local, en el Platel de La Vega, reunidos los señores Daniel Alfaro Silva Flores, con Documento de Identificación Nacional No.0801-1978-10949, en representación del Departamento alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial y Dennis Antonio Hernández Moncada, con Documento de Identificación Nacional No. 0801-1973-01190 en representación del Departamento de Bienes, empleados de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS); manifiestan que en este acto realizan la suscripción del Acta de Recepción de Bienes Capitalizables, según Orden de Compra de Bienes Capitalizable No.008-2023.

1. El señor Daniel Alfaro Silva Flores manifiesta recibir un (1) Taladro Inalámbrico de ½ pulgada, de 18 voltios y 2000 RPM; Marca MAKITA (para ser utilizadas en trabajos de soldadura, perforaciones y devastar metales), en buen estado, solicitado por el Departamento de Alcantarillado Sanitario y drenaje pluvial, mismo de los cuales estará en custodia y responsabilidad de dicho departamento.
2. El señor Daniel Alfaro Silva Flores, da por bien recibido el bien con las especificaciones de entrega y factura, ya que le es funcional y las especificaciones solicitadas según orden de compra; no se encontró en el mercado.
3. El señor Daniel Alfaro Silva Flores, se compromete a notificar, cualquier cambio de responsable del bien en mención, asimismo de cualquier daño del mismo al Departamento de Bienes.

Para constancia se firma la presente acta en este mismo lugar y fecha, siendo las 8:10 de la mañana.

Daniel Alfaro Silva Flores
Representante Departamento de
Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial

Dennis Antonio Hernández Moncada
Representante Departamento de Bienes



UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

CARGO DE BIENES

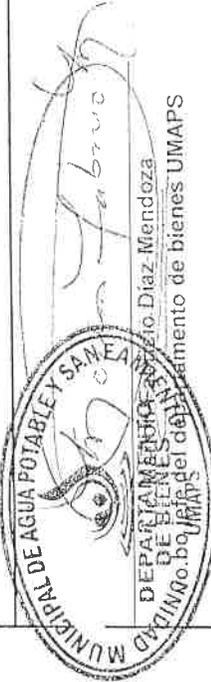
Responsable (s) de Bien (es) de Uso

Nombre Completo: DANIEL ALFARO SILVA FLORES		No de Identidad 0801-1978-10949	Código de empleado: 38	Contratación: Contrato PERMANENTE
Unidad de Bienes		Fecha de cargo: 2/11/2023		
Mobiliario en uso de LA Subgerencia de Alcantarrí				
No.	Número de Inventario	Cantidad	Descripción del bien	Valor de Bien (es)
1	PENDIENTE	1	TALADRO INALAMBRICO DE 1/2 PULGADAS, DE 18 VOLTIOS Y 2000 RPM; MARCA MAKITA (OCBC-008-2023)	9,809.50
TOTAL				L9,809.50

Cantidad de Bien (es) Asignado (s):

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

1



Juan Carlos Flores Osorto
Supervisor de bienes UMAPS
Juan Carlos Flores Osorto

Jose Sanchez
Inspector de Bienes UMAPS
Jose Francisco Sanchez

Daniel Alfaro Silva Flores
Responsable de los bienes
Daniel Alfaro Silva Flores



SUMBER

SUMINISTROS GENERALES
Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferrería



R.T.N: 08019021244098.

Colonia La Joya, 2da. Avenida, Bloque No. 10, Tegucigalpa, M. D.C., Honduras, C.A.

Telefax: 2228-5899, Cel.: 3306-8232 R. T. N.: 08101970000120

CAI 98B80C-F56A7F-6F46A3-C6708D-7821E7-57

Son: NUEVE MIL, OCHOCIENTOS NUEVE

CON 50 ctvos.

UMAPS.

Tegucigalpa, M. D. C., 24 de OCTUBRE de 20 23

Cliente: _____ CONTADO

Dirección: COMAYAGUELA. CREDITO

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
01	c.u.	TALADRO INALAMBRICO MAKITA DE 1/2", DE 18V, 2000RPM.		L. 8,530.00
SUB-TOTAL L.				L. 8,530.00
Descuentos y rebajas L.				
Importe Exonerado L.				
Importe Exento L.				
Importe Gravado 15% L.				8,530.00
Importe Gravado 18% L.				
I.S.V. 15% L.				1,279.50
I.S.V. 18% L.				
TOTAL L.				L. 9,809.50



Distribuciones e Impresos Joseph, S de R.L. RTN: 08019002282867 Certificación N° 9231-23-10500-47

Original: Cliente Azul: Cliente
Amarilla: Archivo Blanca: Contabilidad

"Rapidez y Eficiencia a su Conveniencia"

300 Formas 000-001-01-00003101 000-001-01-00003400

FECHA LIMITE DE EMISION 24/06/2024

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA...

FACTURA N° 000-001-01-00003214

CLIENTE

SUMBER

N° correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ N° correlativo Constacia Registros Exonerados: _____ N° Identificativo de registro SAG: _____

Solicitud N.º

FT2332494V1G

CHEQUE No. 2260317

20 NOVIEMBRE 2023

**GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

*****8,530.00

8530.00

PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.21681

HN.03909

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02260317

AGN PRINCIPAL TGU

20 NOVIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA

*****8,530.00

Pague a la orden de

Ocho mil quinientos treinta lempiras con 00/100

L

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆1019999999999999⑆02260317

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	24-11-2023
NOMBRE:	German Yovani Morales
N. IDENTIDAD:	0810-1970-00012
FIRMA:	
N. ORDEN:	000964
N. CARTA:	Scmf-357-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 16/11/2023

Hora: 08:14:43

Usuario: SVASQUEZ

01-000964-2023

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 TALADRO INALAMBRICO 1/2 PULGADA 20 VOLTIOS, 1500 RPM, PARA HACER TRABAJOS DE SOLDADURA (PERFORACIONES, DESBASTAR METALES), SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2436-2023 Y DCS-609-2023, FACTURA No. 000-001-01-00003214, OCBC No. 008-2023.



*O.K. -
hvis delcid*

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS	9,809.50

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,279.50



CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



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

No. 009-2023

Fecha 17-OCTUBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

INVERSIONES MACME

**DEPARTAMENTO DE BIENES PLANTEL
LOS FILTROS**

Telefono:2244-8000

HORARIO DE RECEPCION:

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
	TALADRO 1/2 PULGADA , 1100 W , 1200 RPM (ROTAMARTILLO)	BOSCH	UNIDAD	1	L. 3,075.00	L 3,075.00
*****ULTIMA LINEA*****						
					Sub Total	L 3,075.00
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V.	L 461.25
Plazo de Entrega: INMEDIATA					TOTAL	L. 3,536.25

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO , PARA HACER TRABAJOS DE SOLDADURA (PERFORACIONES, DEBASTAR METALES) SOLICITADO SEGUN SCAM-275-2023 , COT-UMAPS-289-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 356.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

RECIBIDO
 SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA
 FINANCIERA
 POR: Normy C.
 FECHA: 18-10-2023
 HORA: 8:30 Am
 UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 289-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES																
				1			2			3			4							
				INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V.			INVERSIONES MACME			GERMAR FERRETERIA			SUMINISTROS GENERALES (SUMGER)							
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	TALADRO ½ PULGADA 1100 W 1200 RPM	UNIDAD	1	NO		L 2,586.00	L 2,586.00	L 2,586.00	NO	TRUPER	L 3,075.00	L 3,075.00	NO	DEWALT	L 5,855.00	L 5,855.00	NO	DEWALT	L 6,250.00	L 6,250.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L 2,586.00	L 2,586.00	L 3,075.00			L 3,075.00	L 3,075.00			L 5,855.00	L 5,855.00			L 6,250.00	L 6,250.00
	15% ISV					L 387.90	L 387.90	L 461.25			L 461.25	L 461.25			L 878.25	L 878.25			L 937.50	L 937.50
	TOTAL ADJUDICADO					L 2,973.90	L 2,973.90	L 3,536.25			L 3,536.25	L 3,536.25			L 6,733.25	L 6,733.25			L 7,187.50	L 7,187.50

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 17 de octubre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2219-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-289-2023 solicitado según SCAM-275-2023. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "INVERSIONES MACME"** por ser la que ofrece **MEJOR CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La cotización No. 1 no cumple con las especificaciones solicitadas


Lic. Roger Agurcia
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programación financiera y Presupuesto


Ing. Alberto Oyuela
Representante Departamento o Unidad Solicitante

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

289-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INVERSIONES MACME

DIRECCIÓN: Col. El Prado, 1era Calle, Casa # 103, Atrás de Edificio Ambar Contreras

RTN: 08011981005210

TELÉFONO: 9542-9992 / 2213-3343

EMAIL: inversionesmacme@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DÍAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 16 DE OCTUBRE 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TALADRO ½ PULGADA 1100 W 1200 RPM	UNIDAD	1	L 3,075.00	L 3,075.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L 3,075.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 461.25
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 3,536.25

MARCA: TRUPER

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DÍAS

PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA: 3 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICA

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

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

INVERSIONES MACME
R.T.N.: 08011981005210
TEGUCIGALPA, HONDURAS

Hesler Funez
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.



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

INVITACIÓN A COTIZAR

289-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: INDUSTRIAL FERRETERA S.A DE C.V

DIRECCIÓN: COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL

RTN: 080190022826006

TELÉFONO: 22448000

EMAIL: dmidence@indufesa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 12 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 16 DE OCTUBRE 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TALADRO ½ PULGADA 1100 W 1200 RPM	UNIDAD	1	L.2,586.00	L.2,586.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L.2,586.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L.387.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L.2,973.90

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA:

INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



SOLICITADO POR: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.



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

INVITACION A COTIZAR

289-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL:

GERMAR FERRETERIA

DIRECCIÓN:

Colonia CARA CUARAS AVENIDA PORTAL DEL TORAL

RTN:

080190324105

TELÉFONO:

5773-5457

EMAIL:

GERMAR@MAIL.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA:

30 DÍAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 16 DE OCTUBRE 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TALADRO ½ PULGADA 1100 W 1200 RPM <i>Demora DWD 220</i>	UNIDAD	1	5,855.00	5,855.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	5,855.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	878.26
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	6,733.26

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO:

Conte A 30 dia

PLAZO DE ENTREGA:

INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

6 meses

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

YORLENI BEJARANO

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.



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

INVITACION A COTIZAR

289-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: "Sumger" Suministros Generales.
 DIRECCIÓN: Colonia La Joya, 2da calle, 13-10; Tegucigalpa.
 RTN: 08101970000120 TELÉFONO: 3306-8232 EMAIL: sumger-sg@yahoo.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE OCTUBRE DEL 2023 VALIDEZ DE OFERTA: 4 días.
 ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 16 DE OCTUBRE 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TALADRO ½ PULGADA 1100 W 1200 RPM <i>Dewalt</i>	UNIDAD	1	<i>J. 6,250.00</i>	<i>J. 6,250.00</i>
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	6,250.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	937.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	<i>J. 7,187.50</i>

MARCA: *Se adjunta imagen de producto ofertado.*

CONDICIONES DE PAGO: *crédito 30 días*

PLAZO DE ENTREGA: *2-3 días.*

VIGENCIA DE GARANTÍA: *— 0 —*



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.

YORLENI BEJARANO
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

[Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.

[Signature]
[Signature]



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



ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES CAPITALIZABLES

En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de noviembre de dos mil veintitrés, siendo las 8:00 a.m., hora local, en el Plantel de La Vega, reunidos los señores Daniel Alfaro Silva Flores, con Documento de Identificación Nacional No.0801-1978-10949, en representación del Departamento alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial y Dennis Antonio Hernández Moncada, con Documento de Identificación Nacional No. 0801-1973-01190 en representación del Departamento de Bienes, empleados de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS); manifiestan que en este acto realizan la suscripción del Acta de Recepción de Bienes Capitalizables, según Orden de Compra de Bienes Capitalizable No.009-2023.

1. El señor Daniel Alfaro Silva Flores manifiesta recibir un (1) Taladro Inalámbrico rotamartillo de ½ pulgada, de 1200 watts y 1400 RPM; Marca Truper (para ser utilizadas en trabajos de soldadura, perforaciones y devastar metales), en buen estado, solicitado por el Departamento de Alcantarillado Sanitario y drenaje pluvial, mismo de los cuales estará en custodia y responsabilidad de dicho departamento.
2. El señor Daniel Alfaro Silva Flores, da por bien recibido el bien con las especificaciones de entrega y factura, ya que le es funcional y las especificaciones solicitadas según orden de compra; no se encontró en el mercado.
3. El señor Daniel Alfaro Silva Flores, se compromete a notificar, cualquier cambio de responsable del bien en mención, asimismo de cualquier daño del mismo al Departamento de Bienes.

Para constancia se firma la presente acta en este mismo lugar y fecha, siendo las 8:10 de la mañana.


Daniel Alfaro Silva Flores
Representante Departamento de
Alcantarillado Sanitario y Drenaje Pluvial


Dennis Antonio Hernández Moncada
Representante Departamento de Bienes





UMAPS

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

CARGO DE BIENES

Responsable (s) de Bien (es) de Uso

Nombre Completo:		No de Identidad	Código de empleado:	Contratación: Contrato	
DANIEL ALFARO SILVA FLORES		0801-1978-10949	38	PERMANENTE	
Unidad de Bienes		Mobiliario en uso de LA Subgerencia de Alcantarri			
No.	Número de Inventario	Cantidad	Descripción del bien	Valor de Bien (es)	
1	PENDIENTE	1	TALADRO INALAMBRICO ROTAMARTILLO DE 1/2 PULGADAS, DE 1/2", DE 1200 WHATS 1400 RPM; MARCA TRUPER (OCBC-009-2023)	3,536.25	
TOTAL				L3,536.25	

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

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

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

supervisor de bienes UMAPS
Juan Carlos Flores Osorto

Responsable de los bienes
Daniel Alfaro Silva Flores

Inspector de Bienes UMAPS
Jose Francisco Sanchez



INVERSIONES MACME

RTN:08011981005210

Col. El Prado, 1era Calle, Casa# 103 Atrás de Edificio Ambar Contreras

Telf:(504)2213-3343 / 9542-9992 /9557-2927

FACTURA EJEMPLAR ORIGINAL

N.000-001-01-00003302

CAI: A7AD12-8A7FD4-C5408C-6DF9E7-440182-ED

Nombre: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO/UMAPS

Fecha: 30/10/23

Direccion: LOS FILTROS

RTN: 08019021244098

Orden de Compra: 009-2023

Forma de Pago: Contado

Valido desde 27/10/2023 Fecha Limite de Emision 27/10/2024

Rango de facturacion N°000-001-01-00003301 al 000-001-01-00003800

Cant.	Unidad	Producto	Descripción	Precio	Desc Otorgados	Total
1	UNIDAD		TALADRO ROTOMARTILLO TRUPER 1/2 PULG, 1200W, 1400 RPM HAMERDRILL, MODELO: 16666	3,075.00	0.00	L. 3,075.00
INVERSIONES MACME R.T.N.: 08011981005210 TEGUCIGALPA, HONDURAS						
Hesler Fúnez						
Sub Total						L. 3,075.00
Importe Exonerado						L. -
Importe Exento						
Importe Gravado 15%						L. 3,075.00
Importe Gravado 18%						L. -
I.S.V. 15%						L. 461.25
I.S.V. 18%						L. -
TOTAL A PAGAR						L. 3,536.25

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" EXIJA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN EXCENTA	
N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	

Valor en Letras: TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPIRAS CON 25/100.

Via:

Empaque:

Válida hasta: 14/11/2023

Forma de pago: Credito

Vendedor: MEMM

Email: inversionesmacme@gmail.com

licitud N.º

FT23324VRJDT

CHEQUE No. 2260324

20 NOVIEMBRE 2023

**MELISSA ENITH MACIAS MEZA

*****3,075.00

075.00

PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.21681

HN.03909

HN.29940

HE JE DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02260324

AGN PRINCIPAL TGU

20 NOVIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

MELISSA ENITH MACIAS MEZA

*****3,075.00

se a la orden de
res mil setenta y cinco lempiras con 00/100

ntidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆Q2260324

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	23-11-2023
NOMBRE	Melissa Enith Macias Meza
N. IDENTIDAD	08011991-00521
FIRMA	
N. ORDEN	000959
N. CARTA	501F-357-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 15/11/2023

Hora: 14:08:22

Usuario: SVASQUEZ

01-000959-2023

Fecha

Control de OP

No. 01-000959-2023

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 TALADRO 1/2 PULGADA 1100 W, 1200 RPM (ROTAMARTILLO), PARA HACER TRABAJOS DE SOLDADURA (PERFORACIONES, DESBASTAR METALES), SOLICITADO POR SUBGERENCIA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2434-2023 Y DCS-607-2023, FACTURA No. 000-001-01-00003302, OCBC No. 009-2023.



O.K. Luis Dela Cruz

Pagado CA # 02260324 23-11-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS	3,536.25

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	461.25

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA

PROGRAMACION FINANCIERA

15/11/2023

CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



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

No. 010-2023

Fecha 30-OCTUBRE DEL 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
HYDROMONTES S. DE R. L.	DEPARTAMENTO DE BIENES PLANTEL LOS FILTROS
Telefono: 8764-6336	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	MEDIDOR DE CAUDAL DE AGUA TIPO WOLTMAN , CON BRIDAS ANSI CLASE 150 DE HIERRO FUNDIDO DN-100 4" PULGADAS PN 16	GENEBRE	UNIDAD	4	L. 15,397.20	L 61,588.80

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

Sub Total					L	61,588.80
Tipo de Pago: CONTADO					I. S. V.	L 9,238.32
Plazo de Entrega: 15 DIAS					TOTAL	L. 70,827.12

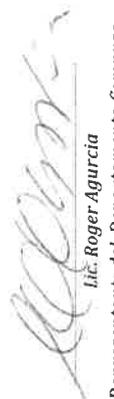
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL PARA SER INSTALADOS EN CADA UNO DE LOS CENTROS DE BOMBEO , SOLICITADO SEGUN SCAM-288-2023 , COT-UMAPS-303-2023. RESERVA PRESUPUESTARIA 371.

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 303-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1			2			3					
				HYDROMONTES S. DE R.L.			IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE R.L. (HIDRA)			COSUMAC					
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total		
1	COUPLING (JUNTAS DRESSER) DE 6" (DN 150) PN 16	Unidad	4	NO		L 2,784.60	L 11,138.40	NO	POWERSEAL	L 2,400.00	L 9,600.00	NO		L 2,500.00	L 10,000.00
2	COUPLING (JUNTAS DRESSER) DE 4" (DN 100) PN 16	Unidad	4	NO		L 1,965.60	L 7,862.40	NO	POWERSEAL	L 1,850.00	L 7,400.00			L 1,950.00	L 7,800.00
2	MEDIDOR DE CAUDAL DE AGUA TIPO WOLTMAN , CON BRIDAS ANSI CLASE 150 DE HIERRO FUNDIDO DN-100 4" PULGADAS PN 16	Unidad	4	NO	GENEBRE	L 15,397.20	L 61,588.80	NO	BERMAD	L 20,500.00	L 82,000.00			L 26,000.00	L 104,000.00
	SUB-TOTAL					L 80,589.60	L 99,000.00				L 99,000.00				L 121,800.00
	15% ISV					L 12,088.44	L 14,850.00				L 14,850.00				L 18,270.00
	TOTAL					L 92,678.04	L 113,850.00				L 113,850.00				L 140,070.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L 61,588.00	L 17,000.00				L 17,000.00				
	15% ISV					L 9,238.20	L 2,550.00				L 2,550.00				
	TOTAL ADJUDICADO					L 70,826.20	L 19,550.00				L 19,550.00				

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 30 de octubre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SCAF-2239-2023 para la apertura de las cotizaciones: UMAPS-303-2023 solicitado según SCAM-288-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar el ítem # 3 A FAVOR DE LA EMPRESA "HYDROMONTES S. DE R.L." y los ítem # 1 y 2 a FAVOR DE LA EMPRESA "IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE R.L. (HIDRA)" por ser las que ofrecen LOS MEJORES PRECIOS, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS, por lo que a criterio de la comisión es lo más conveniente a los intereses de la UMAPS.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación 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

303-2023

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

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

RTN: **08019019112133**

TELÉFONO: **8764 6336**

EMAIL: **camontenegro14@hotmail.com**

FECHA DE COTIZACIÓN: **23 de octubre del 2023**

VALIDEZ DE OFERTA: **30 días**

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: **26 DE OCTUBRE DEL 2023**

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COUPLING (JUNTAS DRESSER) DE 6" (DN 150) PN 16	UNIDAD	4	L. 2,784.60	L. 11,138.40
2	COUPLING (JUNTAS DRESSER) DE 4" (DN 100) PN 16	UNIDAD	4	L. 1,965.60	L. 7,862.40
3	MEDIDOR DE CAUDAL DE AGUA TIPO WOLTMAN , CON BRIDAS ANSI CLASE 150 DE HIERRO FUNDIDO DN-100 4" PULGADAS PN 16	UNIDAD	4	L. 15,397.20	L. 61,588.80
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES:					
*ADIUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER					
SE DEBE CONTAR CON LA CONSTANCIA DE SOLVENCIA FISCAL VIGENTE DEL SAR Y EL PERMISO DE OPERACIÓN DE LA ALCALDIA CORRESPONDIENTE VIGENTE.					
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					
				SUBTOTAL	L. 80,589.60
				IMPUESTO ISV 15%	L. 12,088.44
				TOTAL	L. 92,678.04

MARCA: **MEDIDOR MARCA GENEBRE**

CONDICIONES DE PAGO: **ORDEN DE COMPRA Y PAGADERO DURANTE TRAMITE DE CHEQUE**

PLAZO DE ENTREGA: **15 DIAS**

VIGENCIA DE GARANTÍA: **45 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.

MICHELLE AGUILAR
COTIZADOR UMAPS

SCAM N°288-2023 SEGÚN MEMORANDUM-SITC-026-2023
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

[Handwritten Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



[Handwritten mark]

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



INVITACIÓN A COTIZAR

303-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: IMPORTACIONES HIDRO DIVERSAS S. DE RL. (IHIDRA)

DIRECCIÓN: COLONIA VEGAS DEL COUNTRY SUBIDA A RESIDENCIAL CENTROAMERICA EDIFICIO LAS VEGAS II

RTN: 08019918993188

TELÉFONO: 2227-5771

EMAIL: VENTAS@IHIDRA.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 de octubre del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 40 DIAS

Nº	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COUPLING (JUNTAS DRESSER) DE 6" (DN 150) PN 16	UNIDAD	4	L. 2,400.00	L. 9,600.00
2	COUPLING (JUNTAS DRESSER) DE 4" (DN 100) PN 16	UNIDAD	4	L. 1850.00	L. 7,400.00
3	MEDIDOR DE CAUDAL DE AGUA TIPO WOLTMAN , CON BRIDAS ANSI CLASE 150 DE HIERRO FUNDIDO DN-100 4" PULGADAS PN 16	UNIDAD	4	L. 20,500.00	L. 82000.00
ULTIMA LINEA					
<p>OBSERVACIONES:</p> <p>*ADJUNTAR 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. 99,000.00</p> <p>L. 14,850.00</p> <p>L. 113,850.00</p>

MARCA: Item 1 y 2 - POWERSEAL.
Item 3 - Bermad.

CONDICIONES DE PAGO: Crédito 30 días.

PLAZO DE ENTREGA: Inmediato.

VIGENCIA DE GARANTÍA: 1 año desde la compra por desperfectos de fábrica.

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

MICHELLE AGUILAR
COTIZADOR UMAPS

SCAM N°288-2023 DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

[Handwritten Signature]
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR





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

INVITACION A COTIZAR

303-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: COSUMAC

DIRECCIÓN: Aldea Cerro Grande, Distrito Central

RTN: 0801901570500 TELÉFONO: 99485240

EMAIL: cosumac@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 23 de octubre del 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 26 DE OCTUBRE DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COUPLING (JUNTAS DRESSER) DE 6" (DN 150) PN 16	UNIDAD	4	L2,500.00	L10,000.00
2	COUPLING (JUNTAS DRESSER) DE 4" (DN 100) PN 16	UNIDAD	4	L1,950.00	L7,800.00
3	MEDIDOR DE CAUDAL DE AGUA TIPO WOLTMAN , CON BRIDAS ANSI CLASE 150 DE HIERRO FUNDIDO DN-100 4" PULGADAS PN 16	UNIDAD	4	L26,000.00	L104,000.00
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES: <u>*ADJUNTAR IMAGEN DEL PRODUCTO A OFRECER</u> 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	L121,800.00 L18,270.00 L140,070.00

MARCA: Vortex

CONDICIONES DE PAGO: 30 días

PLAZO DE ENTREGA: Inmediata

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.

MICHELLE AGUILAR

COTIZADOR UMAPS

SCAM N°288-2023 SEGÚN MEMORANDUM-SCTC-026-2023
DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SUBSISTEMA CARRIZAL TELECONTROL

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



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

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES CAPITALIZABLES #43



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

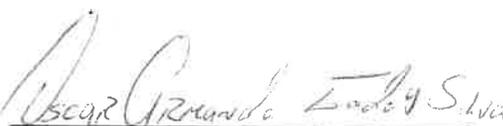


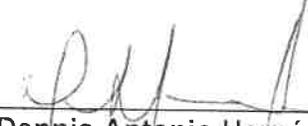
En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de noviembre de dos mil veintitrés, siendo las 11:00 a.m., hora local, en el Subsistema de Telecontrol Carrizal, reunidos la señora Tania Beatriz Baca Escobar con Documento de Identificación Nacional No. 0801-1975-05388, Oscar Armando Godoy Silva con Documento de Identificación Nacional No. 0801-1964-05841, en representación del Departamento de Telecontrol de Subsistema el Carrizal y Dennis Antonio Hernández Moncada, con Documento de Identificación Nacional No. 0801-1973-01190 en representación del Departamento de Bienes; los antes en mención, empleados de la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS); manifiestan que en este acto realizan la suscripción del Acta de Recepción de Bienes, según Orden de Compra de bienes capitalizables No.010-2023.

1. La señora, Tania Beatriz Baca Escobar y el señor Oscar Armando Godoy Silva; manifiestan recibir: **CUATRO (4) MEDIDORES DE CAUDAL DE AGUA TIPO WOLTMAN, CON BRIDAS ANSI CLASE 150 DE HIERRO FUNDIDO DN-100 4" PULGADAS PN 16**; en buen estado, solicitado por el Departamento Telecontrol de Subsistema, el Carrizal, mismo del cual estará en custodia y responsabilidad de dicho departamento.
2. La señora, Tania Beatriz Baca Escobar y el señor Oscar Armando Godoy Silva, se comprometen a notificar, cualquier cambio de responsable del bien en mención, asimismo de cualquier daño de los mismos al Departamento de Bienes.

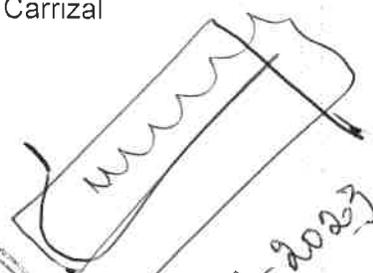
Para constancia se firma la presente acta en este mismo lugar y fecha, siendo las 11:10 de la mañana.


Tania Beatriz Baca Escobar
Representante Departamento de
Telecontrol de Subsistema el Carrizal


Oscar Armando Godoy Silva
Representante Departamento de
Telecontrol de Subsistema el Carrizal


Dennis Antonio Hernández Moncada
Representante del Departamento de Bienes




30-NOV-2023



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

CARGO DE BIENES

Responsable (s) de Bien (es) de Uso		Código de empleado:		Contratación: Contrato	
Nombre Completo: TANIA BEATRIZ BACA ESCOBER		436		PERMANENTE	
No de Identidad 0801-1975-05388				Fecha de cargo: 29/11/2023	
Mobiliario en uso del subsistema Los Laureles					
No.	Número de inventario	CODIGO UMAPS	Cantidad	Descripción del bien	Valor de Bien (es)
1	PENDIENTE	PENDIENTE	1	MEDIDORES DE CAUDAL DE AGUA TIPO WOLTMAN, CON BRIDAS ANSI CLASE 150 DE HIERRO FUNDIDO DN-100 4" PULGADAS PN 16	17,706.78
2	PENDIENTE	PENDIENTE	1	MEDIDORES DE CAUDAL DE AGUA TIPO WOLTMAN, CON BRIDAS ANSI CLASE 150 DE HIERRO FUNDIDO DN-100 4" PULGADAS PN 16	17,706.78
3	PENDIENTE	PENDIENTE	1	MEDIDORES DE CAUDAL DE AGUA TIPO WOLTMAN, CON BRIDAS ANSI CLASE 150 DE HIERRO FUNDIDO DN-100 4" PULGADAS PN 16	17,706.78
4	PENDIENTE	PENDIENTE	1	MEDIDORES DE CAUDAL DE AGUA TIPO WOLTMAN, CON BRIDAS ANSI CLASE 150 DE HIERRO FUNDIDO DN-100 4" PULGADAS PN 16	17,706.78
TOTAL					L70,827.12

Cantidad de Bien (es) Asignado (s):

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

Lic. Mafel Fabricio-Díaz-Mendoza UMAPS

vo. bo jefe del departamento de bienes UMAPS

supervisor de bienes UMAPS
Juan Carlos Flores Osorto

Responsable de los bienes
 Tania Beatriz Baca Escobar

Inspector de Bienes UMAPS
 Jose Francisco Sanchez

Solicitud N.º

FT23327LSMYL

CHEQUE No. 2260372

23 NOVIEMBRE 2023

**HYDROMONTE

*****61,588.80

51588.80

PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU HN.21681 HN.03909 HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02260372

AGN PRINCIPAL TGU

23 NOVIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

HYDROMONTE

*****61,588.80

Páguese a la orden de

Sesenta y un mil quinientos ochenta y ocho lempiras con 80/100

cantidad en letras

Lempiras

[Handwritten signatures]

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02260372



TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA: 29-11-2023
 NOMBRE: Carlos Alberto Montenegro
 N. IDENTIDAD: 0215-1964-00531
 FIRMA: *[Handwritten signature]*
 N. ORDEN: 000984 N. CARTA: 568.360.202

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 22/11/2023

Hora: 08:59:24

Usuario: EFLORES

01-000984-2023

Fecha

Control de OP

No. 01-000984-2023

No. Partida:

Código Contable.

Fondo

Organismo

Convenio

Centro de Costo

Departamento

Valor:

Beneficiario

Monto	L.	70,827.12
Valor Deduciones	L.	9,238.32
TOTAL A PAGAR	L.	61,588.80

Descripcion

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
449	ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS	70,827.12

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	9,238.32



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 004-2023

Fecha 15-mar-23

Nombre del Proveedor		Entregar el pedido consignado a:	
CABLE COLOR S.A. DE C.V.		PLANTEL LOS FILTROS	
Telefono: 2262-0000			

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CONTRATACION DE INTERNET FIBRA OPTICA DE 200 MB DE VELOCIDAD A PARTIR DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023		MESES	9	L. 18,960.00	L. 170,640.00
2	CANAL DEDICADO DE FIBRA OPTICA DE 200 MB DE VELOCIDAD PUNTA A PLANTEL FILTROS DIVANNA PUNTO B PLANTEL CENTRAL OBELISCO, A PARTIR DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023		MESES	9	L. 6,160.00	L. 55,440.00

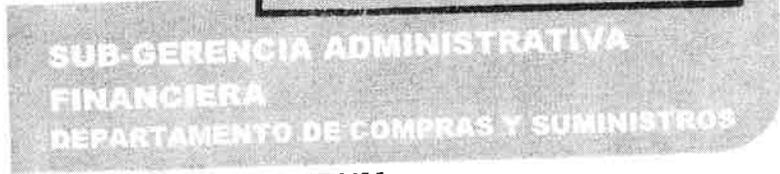
*****ULTIMA LINEA*****

Sub Total					L. 226,080.00	
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V.	
Plazo de Entrega: 01 DIA DESPUES DE ENTREGADA LA ORDEN DE COMPRA					TOTAL	
					L. 33,912.00	
					L. 259,992.00	

OBSERVACIONES: PARA SER UTILIZADO EN PODER OFRECER INTERNET Y CORREO CORPORATIVO A LOS EMPLEADOS DE LA UMAPS Y PARA PODER CONECTAR EL PLANTEL LOS FILTROS CON EL PLANTEL CENTRAL Y UTILIZAR LOS SISTEMAS MIENTRAS SE HACE EL TRASLADO DEL DATA CENTER, SOLICITADO POR TECNOLOGIA Y SISTEMAS, SEGUN SCAM-032-2023, COT-UMAPS-032-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 34

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





004 ✓

RECIBIDO POR:
NOMBRE: Ma Jiménez
DIA Y FECHA: 17/3/2023
FIRMA: [Signature]
SELLO: 1:43 pm

**MEMORANDUM
DCS-089-2023**

PARA: Abogada María Jiménez Jaque
Jefe Departamento de Contratos y Licitaciones

DE: Licenciado Roger Agurcia
Jefe Departamento de Compras

ASUNTO: Elaboración y Seguimiento de Contrato por la Contratación de internet fibra óptica y canal dedicado de fibra óptica.

FECHA: 16 de marzo del 2023



Le informamos que se ha realizado el proceso de cotización de compra menor No. 032-2023, mediante el cual se realizó la adjudicación de contratación de internet fibra óptica de 200 MB de velocidad y canal dedicado de fibra óptica de 200 MB de velocidad punta A Plantel Filtros Divanna punto B Plantel Central obelisco, ambos servicios por 9 meses a partir del 01 de abril al 31 de diciembre de 2023, a efecto de la elaboración y seguimiento del Contrato respectivo a favor de la empresa Cable Color S.A. de C.V. por un valor de L. 259,992.00 (Doscientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa y dos lempiras exactos)

Para lo anterior, se remite la siguiente documentación:

1. Orden de compra de Servicio No-004-2023 del 15 de marzo de 2023.
2. Cuadro Comparativo de cotizaciones No. 032-2023 del Comité de Adjudicación del 07 de marzo de 2023.
3. Memorándum DTSI-030-2023 de 07 de marzo de 2023.
4. Memorándum SGAF-314-2023 del 06 de marzo de 2023.
5. Tres (3) cotizaciones presentadas por las empresas Cable Color, Hondutel y Claro Corporativo, con sus respectivas especificaciones técnicas.
6. Solicitud de Compra Administrativa Menor (SCAM) No. UMAPS-032-2023.
7. Memorándum DTSI-018-2023 del 08 de febrero de 2023.
8. Reserva Presupuestaria No. 34 del 20 de febrero de 2023.
9. Partida Presupuestaria No. 181 del 16 de marzo de 2023.

Atentamente,

Vo. Bo. _____

Lic. Marvin Irias

Subgerente Administrativo Financiera



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 032-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1			2			3												
				CABLE COLOR S.A. de C.V.			EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES, HONDUTEL			SERCOM DE HONDURAS S.A. (CLARO)												
				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 INTERNET FIBRA OPTICA DE 200 MB DE VELOCIDAD A PARTIR DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	MESES	9			18,960.00					17,447.71							9,524.20			85,717.80	
2	CANAL DEDICADO DE FIBRA OPTICA DE 200 MB DE VELOCIDAD PUNTA A PLANTEL FILTROS DIVANNA PUNTO B PLANTEL CENTRAL OBELISCO, A PARTIR DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	MESES	9			6,160.00		55,440.00			7,436.40							14,310.98			128,798.82	
	SUB TOTAL ADJUDICADO							226,080.00														214,516.62
	15% ISV							33,912.00														32,177.49
	TOTAL ADJUDICADO							259,992.00														246,694.11

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 7 de marzo del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-314-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-032-2023 solicitado según SCAM-032-2023. Se presentaron 3 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité con base a lo indicado en Memorandum DTSI-030-2023 del Departamento de Tecnología y Sistemas de Información recomienda adjudicar a "CABLE COLOR S.A. de C.V." con el propósito de darle continuidad a este servicio ya instalado por esta empresa en el Edificio el Obelisco. EMPRESA QUE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que esta comisión estima que es lo más conveniente para la UMAPS.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Lic. Manuel Suazo
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

032-23

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Cable Color S.A de C.V.
 DIRECCIÓN: Col. Miramonte Edif. Rosenthal 1er piso
 RTN: 03015002261403 TELÉFONO: 2262 0000 EMAIL: nestor.alvarado@cablecolor.net

FECHA DE COTIZACIÓN: 14 DE FEBRERO DE 2023
 FECHA LIMITE DE ENTREGA DE OFERTA: 17 DE FEBRERO DE 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONTRATACION DE INTERNET FIBRA OPTICA DE 200 MB DE VELOCIDAD A PARTIR DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	MESES	9	18,960.00	170,640.00
2	CANAL DEDICADO DE FIBRA OPTICA DE 200 MB DE VELOCIDAD PUNTA A PLANTEL FILTROS DIVANNA PUNTO B PLANTEL CENTRAL OBELISCO, A PARTIR DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	MESES	9	6,160.00	55,440.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	226,080.00
				IMPUESTO	33,912.00
				TOTAL	259,992.00

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:

CONDICIONES DE PAGO: Credito

PLAZO DE ENTREGA: 1 dia despues de orden de compra.

VIGENCIA DE GARANTÍA: 3 meses adicionales a la vigencia de los servicios.

Handwritten signatures and notes:
 Justo...
 El...
 23

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.

COTIZADOR UMAPS
 Michelle Aguilar

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SCAM No 032-2023 /DTSI-018-2023

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN



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

INVITACIÓN A COTIZAR

032-23

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, HONDUTEL

DIRECCIÓN: Col. Vista Hermosa contiguo al RAP

RTN: 08019995285054 **TELÉFONO:** 2228-0948

EMAIL: edda.sosa@hondutel.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 14 DE FEBRERO DE 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONTRATACION DE INTERNET FIBRA OPTICA DE 200 MB DE VELOCIDAD A PARTIR DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	MESES	9	L 17,447.71	L 157,029.39
2	CANAL DEDICADO DE FIBRA OPTICA DE 200 MB DE VELOCIDAD PUNTA A PLANTEL FILTROS DIVANNA PUNTO B PLANTEL CENTRAL OBELISCO, A PARTIR DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	MESES	9	L 7,436.40	L 66,927.60
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 223,956.99
				IMPUESTO	L 33,593.55
				TOTAL	L 257,550.54

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.

Se realiza un pagó único por Gastos de Instalación de \$300.00 por los dos enlaces.

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: Pago en Lempiras

PLAZO DE ENTREGA: Periodo Máximo 15 días

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.

COTIZADOR UMAPS
Michelle Aguilar

Edda Sosa
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



SCAM N° 032-2023 /DTSI-018-2023

NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN



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

INVITACIÓN A COTIZAR

032-23

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SERCOM DE HONDURAS SA (CLARO)
DIRECCIÓN: Blvd. Morazan, Centro Comercial Los Castaños Agencia Claro 2do. Nivel
RTN: 08019003250060 **TELÉFONO:** 2205-4215 **EMAIL:** mario.reyes@claro.com.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 14 DE FEBRERO DE 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

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

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CONTRATACION DE INTERNET FIBRA OPTICA DE 200 MB DE VELOCIDAD A PARTIR DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	MESES	9	L. 9,524.20	L. 85,717.82
2	CANAL DEDICADO DE FIBRA OPTICA DE 200 MB DE VELOCIDAD PUNTA A PLANTEL FILTROS DIVANNA PUNTO B PLANTEL CENTRAL OBELISCO, A PARTIR DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023	MESES	9	L. 14,310.98	L. 128,798.82
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L. 214,516.64
				IMPUESTO	L. 32,177.50
				TOTAL	L. 246,694.14

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.

Clarom

MARCA: Demarcadores CISCO.

CONDICIONES DE PAGO: Factura Mensual generada cada 5 de mes, con fecha de pago 20 del mismo mes

PLAZO DE ENTREGA: 01 Abril 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.

COTIZADOR UMAPS
Michelle Aguilar

Fernando Casanova
Claro corporaciones
VENTAS CORPORATIVAS
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SCAM N° 032-2023 /DTSI-018-2023
NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Eduardo Reyes
José

Telefono: (504)2262-0000
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: 15/11/2023

Contrato: 912509
Nombre o razon social del adquirente: UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
RTN del adquirente: 08019021244098
Ciudad: Tegucigalpa
Direccion: LA DIVANNA, PLANTEL SANAA FILTROS, EN OFICINA SERVIDORES, TEGUCIGALPA.

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE DE DATOS 200MB	10/2023	6,160.00	6,160.00
1	ENLACE GARANTIZADO 200MB	10/2023	18,960.00	18,960.00

Monto Exento:	L. 0.00
Monto Exonerado:	L. 0.00
ISV 15%:	L. 3,768.00
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:	L25,120.00
Total Lempiras:	L28,888.00

Total VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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 Atlantida
 BAC
 Puntos Tengo

RECIBIDO POR:

NOMBRE: Ula Jimenez
DIA Y FECHA: 15-11-23
FIRMA: [Signature]
SELLO: 11:15 am



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 22/11/2023

Hora: 14:34:38

Usuario: SVASQUEZ

01-000992-2023

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 **POR CONCEPTO DE PAGO POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENLACES DE DATOS DE 200 MB DE FIBRA OPTICA EN EL CENTRO DE TEGUCIGALPA, LAS PALMAS, LA VEGA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2543-2023 Y DCL-179-2023, FACTURA No. 056-005-01-00131411, OCS No. 004-2023.**



O.V. Luis Delcid

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
216	CORREOS E INTERNET	28,888.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	3,768.00



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 005-2023

Fecha 17-mar-23

Nombre del Proveedor		Entregar el pedido consignado a:	
CABLE COLOR S.A. DE C.V.		PLANTEL LOS FILTROS	
Telefono: 2262-0000			

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	CONTRATACION DE ENLACE DE DATOS DE 50 MB DE FIBRA OPTIMA EDIFICIO AER CENTRO TEGUCIGALPA		MESES	9	L 3,580.00	L 32,220.00
2	CONTRATACION DE ENLACE DE DATOS DE 50 MB DE FIBRA OPTIMA EDIFICIO LAS PALMAS KENNEDY		MESES	9	L 3,580.00	L 32,220.00
3	CONTRATACION DE ENLACE DE DATOS DE 50 MB DE FIBRA OPTIMA EDIFICIO LA VEGA PLANTA DE TRATAMIENTO		MESES	9	L 3,580.00	L 32,220.00

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

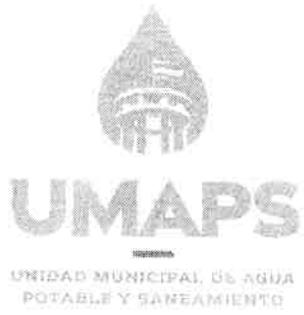
Sub Total					L. 96,660.00	
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V. L 14,499.00	
Plazo de Entrega: 05 DIAS					TOTAL L. 111,159.00	

OBSERVACIONES: PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE ATENCION AL CLIENTE UMAPS, SOLICITADO POR TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION , SEGUN SCAM-055-2023, COT-UMAPS-054-2023, RESERVA PRESUPUESTARIA 50 NOTA :EL PROVEEDOR OFRECE 3 MESES ADICIONALES A LA PRESTACION DEL SERVICIO

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

DCS-005-2023 ✓
UMAP-054-2023

RC



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

**MEMORANDUM
DCS-099-2023**

PARA: Abogada María Jiménez Jaque
Jefe Departamento de Contratos y Licitaciones

DE: Licenciado Roger Agurcia
Jefe Departamento de Compras

ASUNTO: Elaboración y Seguimiento de Contrato por la Contratación de Enlace de datos.

FECHA: 21 de marzo del 2023



Le informamos que se ha realizado el proceso de cotización de compra menor No. 054-2023, mediante el cual se realizó la adjudicación de contratación de enlace de datos de 50 MB de fibra óptica para edificio AER-Centro, edificio Las Palmas, edificio La Vega, todo el servicio por 9 meses a partir del 01 de abril al 31 de diciembre de 2023, a efecto de la elaboración y seguimiento del Contrato respectivo a favor de la empresa Cable Color S.A. de C.V. por un valor de L. 111,159.00 (Ciento once mil ciento cincuenta y nueve lempiras exactos)

Para lo anterior, se remite la siguiente documentación:

- 1. Orden de compra de Servicio No-005-2023 del 17 de marzo de 2023.
- 2. Cuadro Comparativo de cotizaciones No. 054-2023 del Comité de Adjudicación del 15 de marzo de 2023.
- 3. Memorándum SGAF-380-2023 del 15 de marzo de 2023.
- 4. Cuatro (4) cotizaciones presentadas por las empresas Cable Color, Hondutel y Claro Corporativo, Navega, con sus respectivas especificaciones técnicas.
- 5. Solicitud de Compra Administrativa Menor (SCAM) No. UMAPS-055-2023.
- 6. Memorándum DTSI-025-2023 del 21 de febrero de 2023.
- 7. Reserva Presupuestaria No. 50 del 09 de marzo de 2023.
- 8. Partida Presupuestaria No. 183, 184 del 16 de marzo de 2023.

Adicionalmente se le informa que Cable Color S.A. de C.V se ha comprometido a entregar la garantía correspondiente en el menor tiempo posible.

Atentamente,

Vo. Bo.

[Handwritten signature]
Subgerente Administrativo Financiera

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
 CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
 COTIZACION UMAPS 054-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2			3			4					
				CABLE COLOR S.A. DE C.V.				EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL)			NAVEGA S.A DE C.V.			SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.					
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	CONTRATACION DE ENLACE DE DATOS DE 50 MB DE FIBRA OPTICA, EDIFICIO AER CENTRO DE TEGUCIGALPA	MESES	9			3,580.00	32,220.00			5,213.58	46,922.22			8,044.40	72,399.60			10,650.00	95,850.00
2	CONTRATACION DE ENLACE DE DATOS DE 50MB DE FIBRA OPTICA, EDIFICIO LAS PALMAS KENNEDY	MESES	9			3,580.00	32,220.00			5,213.58	46,922.22			8,044.40	72,399.60			10,650.00	95,850.00
3	CONTRATACION DE ENLACE DE DATOS DE 50MB DE FIBRA OPTICA, EDIFICIO LA VEGA PLANTA DE TRATAMIENTO	MESES	9			3,580.00	32,220.00			5,213.58	46,922.22			8,044.40	72,399.60			10,650.00	95,850.00
TOTAL ADJUDICADO							96,660.00				140,766.66				217,198.80				287,550.00
15% ISV							14,499.00				21,115.00				32,579.82				43,132.50
TOTAL ADJUDICADO							111,159.00				161,881.66				249,778.62				330,682.50

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 15 de marzo del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum **SGAF-380-2023** para la apertura de las cotizaciones **UMAPS-054-2023** solicitado según **SCAM-055-2023**. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar a "**CABLE COLOR S.A. DE C.V. "** por ser la empresa que **OFRECE EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS. Nota: La oferta No. 1 presenta error aritmético en la sumatoria total pero el valor unitario esta bien se adjunta cotización en formato de la Empresa Cable Color.


 Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Lic. Manuel Suazo
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACION A COTIZAR

054-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Cable Color S.A de C.V.
 DIRECCIÓN: Col Miramontes 1 nivel edificio Rosenthal
 RTN: 08019002261403 TELÉFONO: 2262 00 00/8140297 EMAIL: nestor.alvaredo@cablecolor.net

FECHA DE COTIZACIÓN: 06 DE MARZO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días.

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 09 DE MARZO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Contratación de enlace de datos de 50MB de Fibra Optica, Edificio AER Centro de Tegucigalpa	MESES	9	L. 3,580.00	L. 32,220.00
2	Contratación de enlace de datos de 50MB de Fibra Optica, Edificio Las Palmas Kennedy	MESES	9	L. 3,580.00	L. 32,220.00
3	Contratación de enlace de datos de 50MB de Fibra Optica, Edificio La Vega planta de tratamiento	MESES	9	L. 3,580.00	L. 32,220.00
*****+ULTIMA LINEA*****					
				SUBTOTAL	L. 100,240.00
				IMPUESTO ISV 15%	L. 15,036.00
				TOTAL	L. 115,276.00

OBSERVACIONES:

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: Enlace de datos 50 MB FC

CONDICIONES DE PAGO: credito

PLAZO DE ENTREGA: 5 días

VIGENCIA DE GARANTÍA: 3 meses adicionales a la prestación del servicio

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.

Nestor Alvaredo
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

COTIZADOR UMAPS

Handwritten signature and notes:
 Justo...
 Edificio...



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

INVITACIÓN A COTIZAR

054-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, HONDUTEL

DIRECCIÓN: Col. Vista Hermosa Contiguo al Rap

RTN: 08019995285054_

TELÉFONO: 2228-0948

EMAIL: edda.sosa@hondutel.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: _06 DE MARZO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 09 DE MARZO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Contratación de enlace de datos de 50MB de Fibra Optica, Edificio AER Centro de Tegucigalpa	MESES	9	L 5,213.58	L 46,922.22
2	Contratación de enlace de datos de 50MB de Fibra Optica, Edificio Las Palmas Kennedy	MESES	9	L 5,213.58	L 46,922.22
3	Contratación de enlace de datos de 50MB de Fibra Optica, Edificio La Vega planta de tratamiento	MESES	9	L 5,213.58	L 46,922.22
*****+ULTIMA LINEA*****					
<u>OBSERVACIONES:</u>					
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				SUBTOTAL	L 140,766.66
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.				IMPUESTO ISV 15%	L 21,115.00
				TOTAL	L 161,881.66

Observación: Gastos de Instalación (Pagó Unico de L 11,108.48)

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: Pago en Moneda Nacional

PLAZO DE ENTREGA: 15 días después de aceptada la propuesta

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.

COTIZADOR UMAPS

Edda C. Sosa
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



Edda C. Sosa
Zuleyda
José

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



INVITACIÓN A COTIZAR

054-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Servicios de Comunicaciones de Honduras S.A. de C.V.

DIRECCIÓN: Blvd. Morazan, Cnetro Comercial Los Castaños agencia Claro Corporativa 2do nivel. Tegucigalpa

RTN: 8019003250060 TELÉFONO: 2205-4215 EMAIL: mario.reyes@claro.com.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 13 DE MARZO DEL 2023 VALIDEZ DE OFERTA: 30 días

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 09 DE MARZO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Contratación de enlace de datos de 50MB de Fibra Óptica, Edificio AER Centro de Tegucigalpa	MESES	9	L 10,650.00	L 95,850.00
2	Contratación de enlace de datos de 50MB de Fibra Óptica, Edificio Las Palmas Kennedy	MESES	9	L 10,650.00	L 95,850.00
3	Contratación de enlace de datos de 50MB de Fibra Óptica, Edificio La Vega planta de tratamiento	MESES	9	L 10,650.00	L 95,850.00

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

OBSERVACIONES:			
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.		SUBTOTAL	L 287,550.00
		IMPUESTO ISV 15%	L 43,132.50
		TOTAL	L 330,682.50

- MARCA: Demarcador HUAWEI en cada punto
- Enlaces dedicados de Internet por F.O., relación 1:1.
 - Enlaces Capa 3 (L3).
 - No incluye WiFi.

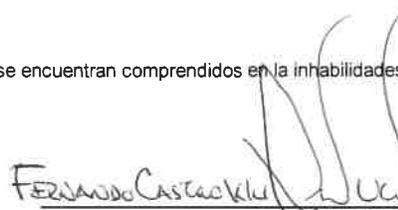
CONDICIONES DE PAGO: Factura mensual generada cada 5 de mes, con fecha de pago 20 del mismo de facturación

PLAZO DE ENTREGA: 01 Abril 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.

COTIZADOR UMAPS


Fernando Castañeda
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

Claro
corporaciones
VENTAS CORPORATIVAS

SCAM Nº 055 2023 SEGÚN MEMORANDUM DTSI-025-2023
NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGÍA Y SISTEMA DE INFORMACIÓN



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

INVITACION A COTIZAR

054-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: NAVEGA SA. DE C.V.

DIRECCIÓN: dif. Plaza Tigo, col. Almendros, final del bulevard Morazan, Tegucigalpa F.M.

RTN: 08019000218669

TELÉFONO: 2275-4545/9824-9777

EMAIL: tmartinez@tigo.com.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 06 DE MARZO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 DIAS

FECHA DE CIERRE DE COTIZACIÓN: 09 DE MARZO DEL 2023

N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Contratación de enlace de datos de 50MB de Fibra Optica, Edificio AER Centro de Tegucigalpa	MESES	9	L 8,044.40	L 72,399.60
2	Contratación de enlace de datos de 50MB de Fibra Optica, Edificio Las Palmas Kennedy	MESES	9	L 8,044.40	L 72,399.60
3	Contratación de enlace de datos de 50MB de Fibra Optica, Edificio La Vega planta de tratamiento	MESES	9	L 8,044.40	L 72,399.60
*****ULTIMA LINEA*****					
OBSERVACIONES:				SUBTOTAL	L 217,198.80
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO ISV 15%	L 32,579.82
				TOTAL	L 249,778.62
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.					

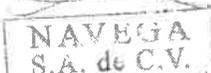
MARCA: LOS ENLACES DE INTERNET POR MEDIO DE FIBRA ÓPTICA Y UN EQUIPO MICROTICK PUERTOS PARA CADA UNO DE LOS ENLACES

CONDICIONES DE PAGO: MENSUAL

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS UNA VEZ FIRMADO EL CONTRATO

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.


NAVEGA S.A. de C.V.
MARCO TULIO MARTINEZ MARTINEZ
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

COTIZADOR UMAPS

SCAM No 055 2023 SEGÚN MEMORANDUM DTSI-025-2023
NOMBRE DEPARTAMENTO SOLICITANTE: TECNOLOGIA Y SISTEMA DE INFORMACIÓN

Handwritten signature

Handwritten signature

Telefono: (504)2262-0000
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 Cerveceria
 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: 15/11/2023

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: SAN JOSE DE LA VEGA, BULEVARD KUWAIT, PLANTEL SANAA EN LA VEGA TEGUCIGALPA.

Cantidad	Servicio	Mes Pagado	Precio Unitario	Monto Total
1	ENLACE DE DATOS 50MB	10/2023	3,580.00	3,580.00
1	ENLACE DE DATOS 50MB	10/2023	3,580.00	3,580.00
1	ENLACE DE DATOS 50MB	10/2023	3,580.00	3,580.00

Monto Exento: L. 0.00
Monto Exonerado: L. 0.00
ISV 15%: L. 1,611.00
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.10,740.00
Total Lempiras: L.12,351.00

Total DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO 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.

RECIBIDO POR:

NOMBRE: M. J. Jimenez
DIA Y FECHA: 15-11-23
FIRMA: [Signature]
SELLO: 11:17 am



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

Solicitud N.º

FT23327NVFSV

CHEQUE No. 2260385

23 NOVIEMBRE 2023

**CABLE COLOR

*****10,740.00

0740.00

PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.06864

HN.03909

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02260385

AGN PRINCIPAL TGU

23 NOVIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

CABLE COLOR

*****10,740.00

Pague a la orden de

Diez mil setecientos cuarenta Lempras con 00/100

Cantidad en letras

Lempras

[Handwritten signatures]

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10189999999999⑆02260385

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	29-11-2023
NOMBRE	Kain Josue Benitez Dsoua
N. IDENTIDAD	0801-1984-64395
FIRMA	<i>[Signature]</i>
N. ORDEN	002993
N. CARTA	SCF-360-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 22/11/2023

Hora: 14:38:37

Usuario: SVASQUEZ

01-000993-2023

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.
W. V. Del eiq*

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
216	CORREOS E INTERNET	12,351.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,611.00



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



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 HABILES	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 SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 200-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1			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	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total		
1	CANAL DE DATOS DE FIBRA OPTICA DE 50 MB EN LA AGENCIA UMAPS UBICADA EN EL CENTRO COMERCIAL LOS CASTANOS, 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	NO		L. 7,266.86		NO			\$ 900.00	\$ 4,500.00
	PUNTO A: (PLANTEL LOS FILTROS COLONIA DIVANNA CON UNA UBICACION DE 14 0894757) - 87 2782098														
	PUNTO B: (AGENCIA UMAPS CENTRO COMERCIAL LOS CASTANOS CON UNA UBICACION 14 100407277666132. - 8718842122227858)														
	SUB-TOTAL					L. 24,900.00			L. 36,334.30					L. 126,028.14	\$ 5,100.00
	15% ISV					L. 3,735.00			L. 5,450.15					L. 18,904.22	\$ 765.00
	TOTAL					L. 28,635.00			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 convocado mediante Memorandum SGAF-1544-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-200-2023 solicitado 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.


Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Manuel Suazo
 Representante Departamento o Unidad Solicitante

Telefono: (504)2262-0000
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: 15/11/2023

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	10/2023	4,980.00	4,980.00
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 Atlantida
 BAC
 Puntos Tengo

Solicitud N.º

FT233214TJF9

CHEQUE No. 2259915

17 NOVIEMBRE 2023

**CABLE COLOR

*****4,980.00

Cuatro mil novecientos ochenta lempiras con 00/100

4-3382345-PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02259915

AGN PRINCIPAL TGU

17 NOVIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

CABLE COLOR

*****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⑆02259915

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	29-11-2023
NOMBRE	Kevin Jose Benitez Deuda
N IDENTIDAD	0801-1984-04395
FIRMA	
N ORDEN	000957
N. CARTA	500F-351-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 15/11/2023

Hora: 12:17:57

Usuario: SVASQUEZ

01-000957-2023

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 ENLACES DE DATOS DE FIBRA OPTICA DE 50 MB, PARA SER UTILIZADO DESDE UMAPS FILTROS HASTA UMAPS LOS CASTAÑOS, SOLICITADO POR TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE INFORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2023, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2458-2023 Y DCS-631-2023, FACTURA No. 056-005-01-00131412, OCS No. 021-2023.



O.R. Luis Del Rio

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
216	CORREOS E INTERNET	5,727.00

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	747.00

PROGRAMACION FINANCIERA

CONTABILIDAD

CONTROL INTERNO

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD





UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 032-2023

Fecha 28 DE SEPTIEMBRE 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a:
CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A DE C.V (CENTROMATIC)	DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DEL SISTEMA DE LA INFORMACION

Telefono: 3156-7626	HORARIO DE RECEPCION: LUNES A VIERNES DE 8:00 AM - 3:00 PM
---------------------	---

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	SOFWARE SCRIPCASE V9.9.X DE POR VIDA ENTERPRISE - PARA 5 PUESTOS DE DESARROLLADOR, MULTIPLES BASES DE DATOS (MySQL, Maria DB , Postgre SQL, SQLite Sybase, Interbase, firebird, Access, SQL SERVER, ORACLE, Informix, DB2, progress y ODBC) INCLUYE ACTUALIZACIONES Y NUEVAS FUNCIONES DURANTE 12 MESES		UNIDAD	1	L 162,212 00	L. 162,212.00

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

Sub Total					L. 162,212.00
Tipo de Pago: CREDITO					I. S. V. L. 24,331.80
Plazo de Entrega: INMEDIATA 5 A 10 DIAS HABILES					TOTAL L. 186,543.80

SERVACIONES: SOLICITADO POR TECNOLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION, PARA SER UTILIZADO EN LA CREACION DEL SISTEMA CRM PARA LA INCORPORACION EN LA PAGINA WEB DE LA UMAPS ,SOLICITADO SEGUN SCAM-243-2023 , COT-UMAPS-260-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA- 308.

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

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 260-2023

		1						2				3			
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)			MEGATECH S.A.				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	SOFTWARE SCRIPCASE V9.9 X DE POR VIDA ENTERPRISE - PARA 5 PUESTOS DE DESARROLLADOR, MULTIPLES BASES DE DATOS (MySQL, Maria DB , Postgre SQL, SQLite Sybase, Inierbase, firebird, Access, SQL SERVER, ORACLE, Informix, DB2, progress y ODBC) INCLUYE ACTUALIZACIONES Y NUEVAS FUNCIONES DURANTE 12 MESES	UNIDAD	1	NO		L.162,212.00	NO		L. 186,244.09			L. 186,244.09	NO		L
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L. 162,212.00						L. 186,244.09			L
	15% ISV					L. 24,331.80						L. 27,936.61			L
	TOTAL ADJUDICADO					L. 186,543.80						L. 214,180.70			L

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 28 de septiembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2090-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-260-2023 solicitado según SCAM-243-2023. Se presentaron 2 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Después de concluido dicho análisis el comité recomienda adjudicar A FAVOR DE LA EMPRESA "CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V. (CENTROMATIC)" por ser la que ofrece LOS MEJORES PRECIOS, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: Se invito a cotizar a mas proveedores pero no se obtuvo respuesta, se detallan a continuacion:

SYCOM

ICITECH

JETSTEREO

GRUPO POPA (Se adjunta correo)

COMPUSER (Se adjunta correo)


Lic. Roger Agurcia

Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores

Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Manuel Sauzo

Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACIÓN A COTIZAR

260-2023

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

DIRECCIÓN: BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO A HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA #1421

RTN:08019995320455

TELÉFONO:31567626

EMAIL: evrodriguez@centromatic.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 05 DE AGOSTO DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 7 dias

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 08 DE AGOSTO DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SOFTWARE SCRIPCASE V9.9.X DE POR VIDA ENTERPRISE - PARA 5 PUESTOS DE DESARROLLADOR, MULTIPLES BASES DE DATOS (MySQL, Maria DB , Postgre SQL, SQLite Sybase, Interbase, firebird, Access, SQL SERVER, ORACLE, Informix, DB2, progress y ODBC) INCLUYE ACTUALIZACIONES Y NUEVAS FUNCIONES DURANTE 12 MESES	UNIDAD	1	L162,212.00	L162,212.00
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L162,212.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L24,331.80
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L186,543.80

MARCA:SCRIPTCASE

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO

PLAZO DE ENTREGA:5-10 DÍAS HÁBILES

VIGENCIA DE GARANTÍA:N/A

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.

Michelle Aguilar
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS


NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR


SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION







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

INVITACION A COTIZAR

260-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: MEGATECH S.A.

DIRECCIÓN: Col San Angel Bl 19 c 4213

RTN: 08019004460038 TELÉFONO: 95660865

EMAIL: rene.velasquez@megatech-sa.com o ventas@megatech-sa.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SOFTWARE SCRIPCASE V9.9.X DE POR VIDA ENTERPRISE - PARA 5 PUESTOS DE DESARROLLADOR, MULTIPLES BASES DE DATOS (MySQL, Maria DB , Postgre SQL, SQLite Sybase, Interbase, firebird, Access, SQL SERVER, ORACLE, Informix, DB2, progress y ODBC) INCLUYE ACTUALIZACIONES Y NUEVAS FUNCIONES DURANTE 12 MESES	UNIDAD	1	186244.09	186244.09
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	186244.09
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	27936.61
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	214180.70

MARCA: Scriptcase Enterprise 5 Desarrolladores

CONDICIONES DE PAGO: 15 días

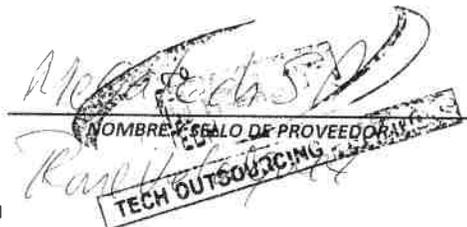
PLAZO DE ENTREGA: 10 días

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.

Michelle Aguilar

OFICIAL DE COMPRAS UMAPS



SOLICITADO POR: DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE LA INFORMACION

Justicia

Rene Velasquez



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO

Subgerencia Administrativa Financiera
Departamento de Tecnología y
Sistemas de Información

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente Hago Constar: Que recibimos a nuestra entera satisfacción de la Empresa **CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A DE C.V (CENTROMATIC)**, la licencia del SOFTWARE SCRIPCASE V9.9X ENTERPRISE PARA MULTIPLES BASES DE DATOS (My Sql, Maria DB, Postgret SQL, SQL Sybase, Interbase, Firebird, Access, SQL server, ORACLE, Informiz, DB2 Progress y ODBC) para 5 desarrolladores, con una vigencia de por vida la cual incluye actualizaciones y nuevas funciones por un año.

Comayagüela, M.D.C., 24 de Octubre de 2023.

Muy Atentamente,


Lic. Manuel Suárez Rosaes
Depto. Tecnología y Sistemas de Información



DISTRICTO
CENTRAL



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en Guatemala

FACTURA

000-003-01-00011901

CENTRO DE AUTOMATIZACION 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

Fecha de factura: 19/0ctubre/2023

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : VANESSA RODRIGUEZ

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

Cliente UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL DISTRITO CENTRAL
BARRIO EL OBELISCO, PRIMERA AVE.
OFICINAS PRINCIPAL DEL SANAA

R.T.N. 08019021244098

Orden de Compra: 032-2023

Articulos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
CS-548708-	SCRIPTCASE V9 9 X - DE POR VIDA - ENTERPRISE	1	162.212,00		162.212,00

PARA 5 PUESTOS DE DESARROLLADOR, MULTIPLES BASES
DE DATOS (MYSQL, MARIADB, POSTGRESQL, SQLITE,
SYBASE, INTERBASE, FIREBIRD, ACCESS, SQL SERVER,
ORACLE, INFORMIX, DB2, PROGRESS Y ODBC)

INCLUYE ACTUALIZACIONES Y NUEVAS FUNCIONES
DURANTE 12 MESES.



CANTIDAD EN LETRAS: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON OCHENTA 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 GARANTIA 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	162,212.00
IMPORTE GRAV. 18%	L	0.00
ISV 15%	L	24,331.80
ISV 18%	L	0.00
Importe total		186,543.80



Recibí Producto :

Fecha :

Facturado por :

Nombre Completo :

Teléfono :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



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

Solicitud N.º

FT23324GN4MT

CHEQUE No. 2260321

20 NOVIEMBRE 2023

**CENTROMATIC

*****162,212.00

62212.00

PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. 21681

HN. 03909

HN. 29940

CHE JE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02260321

AGN PRINCIPAL TGU

20 NOVIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

CENTROMATIC

*****162,212.00

Pague a la orden de Ciento sesenta y dos mil doscientos doce lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆10199999999999⑆02260321

TESORERIA UMAPS
 PAGADO EN FECHA: 21-11-2023
 NOMBRE: Ebed Aschei Lopez Ramirez
 N. IDENTIDAD: 0801-2000-00198
 FIRMA: *[Signature]*
 N. ORDEN: 000963 N. CARTA: 569F-359-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 16/11/2023

Hora: 07:57:46

Usuario: SVASQUEZ

01-000963-2023

Fecha

Control de OP

No.

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Administrativa

Departamento: Departamento Tecnología y Sistemas de la Información

Valor:



O.F. Luis Delgado

Beneficiario: 08019995320455 CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A DE C.V

Monto L.

Valor Deducciones L.

TOTAL A PAGAR L.

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO POR LA ADQUISICION DE SOFTWARE SCRIPTCASE V9.9 X, PARA SER UTILIZADO EN LA CREACION DEL SISTEMA CRM PARA LA INCORPORACION EN LA PAGINA WEB DE LA UMAPS, SOLICITADO POR TECNLOGIA Y SISTEMA DE LA INFORMACION, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2432-2023 Y DCS-605-2023, FACTURA No. 000-003-01-00011901, OCS No. 032-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
256	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES DE INFORMATICA.	186,543.80

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	24,331.80

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION FINANCIERA UMAPS

PROGRAMACION FINANCIERA

16 NOV 2023

UMAPS

CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 033-2023

Fecha 29 DE SEPTIEMBRE 2023

Nombre del Proveedor

Entregar el pedido consignado a:

SEGUROS CONTINENTAL

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Telefono: 2262-9201 EXT 2301 2301 / 94434929

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

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA 25 EMPLEADOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR EL TERMINO DE DOCE (12) MESES A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2024		UNIDAD	25	L 7,250.00	L. 181,250.00
2	GASTOS DE EMISION	LIBRE DE IMPUESTO	UNIDAD	25	L 250.00	L. 6,250.00

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

Sub Total

L. 187,500.00

Tipo de Pago: CREDITO

I. S. V.

L 27,187.50

Plazo de Entrega: INMEDIATA 5 A DIAS HABILES

TOTAL

L. 214,687:50

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA, PARA 25 EMPLEADOS DE LA UMAPS, SOLICITADO SEGUN SCAM-279-2023 , COT-UMAPS-273-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA- 340.

ELABORADO POR:

APROBADO POR:

JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS

SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 273-2023

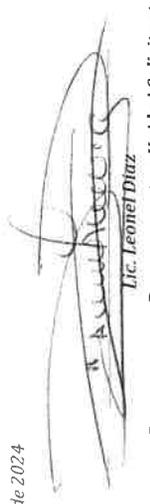
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1			2			3					
				SEGUROS CONTINENTAL			SEGUROS LAFISE			SEGUROS GREFISA					
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	
1	POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA 25 EMPLEADOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR EL TERMINO DE NUEVE (9) MESES A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE JULIO DEL 2024	UNIDAD	25	NO		L 7,250.00	NO		L 9,500.00		L 237,500.00	NO		L 10,000.00	L 250,000.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L 181,250.00			L 237,500.00		L 250,000.00			L 250,000.00	
	15% ISV					L 27,187.50			L 35,625.00		L 37,500.00			L 37,500.00	
	GASTOS DE EMISION					L 6,250.00			L 12,500.00		L 12,500.00			L 12,500.00	
	TOTAL ADJUDICADO					L 214,687.50			L 285,625.00		L 300,000.00			L 300,000.00	

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 29 de septiembre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2116-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-273-2023 solicitado según SCAM-279-2023. 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 "SEGUROS CONTINENTAL"** por ser la que ofrece **LOS MEJORES PRECIOS, CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: Por politicas de la aseguradora, la cobertura de la poliza de fianza de fidelidad es de 1 año a partir del 01 de octubre de 2023 al 01 de octubre de 2024


Lic. Roger Aguirre
Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
Representante Programacion financiera y Presupuesto


Lic. Leonel Diaz
Representante Departamento o Unidad Solicitante

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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



INVITACION A COTIZAR

273-2023

NUMBRE/CASA COMERCIAL: Seguros Continental,
S.A.

DIRECCIÓN: E edificio Miramontes Plaza, Colonia Miramontes, 1er nivel, Tegucigalpa,
MDC.

RTN: 05019003078193 TELÉFONO: 2262-9201 ext 2301/9443-4929 EMAIL: Scarlette.martinez@segcon.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 30 días Calendario

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE COTIZACION: 28 DE SEPTIEMBRE 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	POLIZA FIANZA DE FIDELIDAD PARA 25 EMPLEADOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR UN TERMINO DE NUEVE (9) MESES A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 31 DE JULIO DEL 2024	UNIDAD	25	L. 7,250.00	L. 181,250.00
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L. 181,250.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L. 27,187.50
	GASTOS DE EMISION		25	L. 250.00	L. 6,250.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L. 214,687.50
	MARCA: N/A				

CONDICIONES DE PAGO: El pago se realizará en moneda nacional, en un plazo no mayor a cuarenta y cinco (45) días calendario.

PLAZO DE ENTREGA: 5 días hábiles a partir de que se firme los Documentos Legales por parte del afianzado

VIGENCIA DE GARANTÍA: Del 1 de Octubre 2023 al 31 de Julio 2024

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

KARLA SALINAS
COTIZADOR UMAPS



SCAM No 273-2023

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Handwritten signature and stamp at the bottom right of the page.



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS)

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

INVITACIÓN A COTIZAR

273-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: SEGUROS LAFISE HONDURAS

DIRECCIÓN: COLONIA SAN CARLOS, PASEO PROCERES, TORRE LAFISE, 3ER NIVEL

RTN:08019009247142

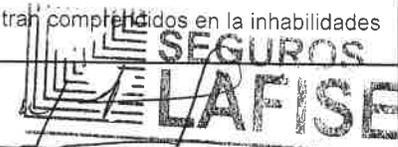
TELÉFONO: 2237-4000

EMAIL:servicioalcliente@seguroslafise.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días hábiles

FECHA LIMITE DE ENTREGA DE COTIZACION: 28 DE SEPTIEMBRE 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	POLIZA FIANZA DE FIDELIDAD PARA 25 EMPLEADOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR UN TERMINO DE UN AÑO A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DE 2024	UNIDAD	25	L 237,500.00	L 237,500.00
	ULTIMA LINEA				
				Gastos de Emisión	L 12,500.00
				SUBTOTAL	L 250,000.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 35,625.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 285,625.00
MARCA: FIANZAS DE FIDELIDAD					
CONDICIONES DE PAGO: PAGO DE CONTADO					
PLAZO DE ENTREGA: 15 días					
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.					
	KARLA SALINAS			 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR	
	COTIZADOR UMAPS				
SCAM No 273-2023					
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA					

[Handwritten signature and date]
11/25/2023
Evelyn Flores

Solicitud N:º

FT233275HMM3

CHEQUE No. 2260368

23 NOVIEMBRE 2023

**SEGUROS CONTINENTAL

*****187,500.00

87500.00

PAGO PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN.21681

HN.03909

HN.29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N:º 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02260368

AGN PRINCIPAL TGU

23 NOVIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

SEGUROS CONTINENTAL

*****187,500.00

Páguese a la orden de
Ciento ochenta y siete mil quinientos lempiras con 00/100

cantidad en letras

Lempiras

[Handwritten signatures]

Ficohsa Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02260368

TESORERIA UMAPS

PAGADO EN FECHA: 27-11-2023

NOMBRE: JOSE A. ALLEN

N. IDENTIDAD: 0801199300604

FIRMA: X Rotael Alen

N. ORDEN: 000973 N. CARTA: 56AF-360.2023



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 17/11/2023

Hora: 09:03:02

Usuario: SVASQUEZ

01-000973-2023

Fecha 17/11/2023

Control de OP UMAPS 931

No. 01-000973-2023

No. Partida: 1107 2023

Codigo Contable: 11 013 07 800 01

Fondo Fondos Propios

Organismo Municipios

Convenio UMAPS

Centro de Costo Subgerencia de Recursos Humanos

Departamento Subgerencia de Recursos Humanos

Valor: 214,687.50



*O.K.
Luis Del Rey*

Beneficiario 05019003078193 SEGUROS CONTINENTAL S.A

Monto L. 214,687.50

Valor Deduciones L. 27,187.50

TOTAL A PAGAR L. 187,500.00

Descripcion

POR CONCEPTO DE PAGO POR EMISION DE POLIZA DE FIANZA DE FIDELIDAD PARA 25 EMPLEADOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS), POR EL TERMINO DE DOCE (12) MESES A PARTIR DEL 01 DE OCTUBRE DEL 2023 AL 01 DE OCTUBRE DEL 2024, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2438-2023 Y DCS-611-2023, FACTURA No. 0000883, OCS No.033-2023.

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
264	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	214,687.50

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	27,187.50



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 035-2023

Fecha 19- DE. OCTUBRE- 2023

Nombre del Proveedor		Entregar el pedido consignado a:	
CAKE TOGO		GERENCIA GENERAL PLANTEL LOS FILTROS	
Telefono: 2232-1846			

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	ALMUERZOS EMPACADOS DE 1 CARNE, 2 GUARNICIONES CON 1 PANECILLO (20 DIARIAS X 3 DIAS)		UNIDAD	75	L. 195.00	L. 14,625.00
2	ALMUERZO TIPICO DE CARNE ASADA O A LA PLANCHA, Y 2 GUARNICIONES CON TORTILLAS. SERVICIO A LA MESA CON CRISTALERIA		UNIDAD	25	L. 230.00	L. 5,750.00
3	CAJA DE BOCADILLOS ; 2 DULCES Y 2 SALADAS DIARIOS X 8 DIAS) (25		UNIDAD	200	L. 85.00	L. 17,000.00
4	REFRESCOS NATURALES (UN DIA)		UNIDAD	25	L. 35.00	L. 875.00
5	REFRESCO SODA Y/O TE EN LATA DIARIOS X 7 DIAS) (25		UNIDAD	175	L. 28.00	L. 4,900.00
6	ESTACION DE CAFÉ (25 PERSONAS)		UNIDAD	1	L. 975.00	L. 975.00
7	SERVICIO DE MESEROS (5 HORAS)		UNIDAD	3	L. 750.00	L. 2,250.00
8	SERVICIO DE FLETE		UNIDAD	1	L. 3,600.00	L. 3,600.00

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

Sub Total		L. 49,975.00
Tipo de Pago: CREDITO		I. S. V. L 7,496.25
Plazo de Entrega: INMEDIATA		TOTAL L. 57,471.25

OBSERVACIONES: SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, PARA ATENCION AL PERSONAL QUE NOS VISITA DE LA MISION JICA A PARTIR DEL 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023, EN HORARIOS DE 8:00 AM Y 12:00 PM, SOLICITADO SEGUN SCAM-302-2023, COT-UMAPS-295-2023 RESERVA PRESUPUESTARIA- 369 PREGUNTAR POR LA LICENCIADA ; DILCIA FLORES TL. 9800-9203

<p>ELABORADO POR:</p>   <p>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS</p>	<p>APROBADO POR:</p>  <p>SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>
---	--

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 295-2023

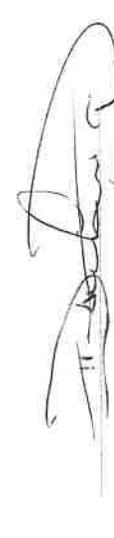
No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	1				2				3				4			
				COMERCIAL ARSIL				CAKE TO GO				SERVITODO				TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS			
				ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total	ISV Exento	Marca del Producto	Precio Unitario	Total
1	ALMUERZOS EMPACADOS DE 1 CARNE; 2 GUARNICIONES CON 1 PANECILLO (20 DIARIAS X 3 DIAS)	UNIDAD	60	NO		L 120.00	L 7,200.00	NO		L 195.00	L 11,700.00	NO		L 210.00	L 12,600.00	NO		L 200.00	L 12,000.00
2	ALMUERZO TIPICO DE CARNE ASADA O A LA PLANCHA, Y 2 GUARNICIONES CON TORTILLAS. SERVICIO A LA MESA CON CRISTALERIA	UNIDAD	20	NO		L 220.00	L 4,400.00	NO		L 230.00	L 4,600.00	NO		L 250.00	L 5,000.00	NO		L 200.00	L 4,000.00
3	CAJA DE BOCADILLOS; 2 DULCES Y 2 SALADAS (20 DIARIOS X 8 DIAS)	UNIDAD	160	NO		L 120.00	L 19,200.00	NO		L 85.00	L 13,600.00	NO		L 140.00	L 22,400.00	NO		L 100.00	L 16,000.00
4	REFRESCOS NATURALES (UN DIA)	UNIDAD	20	NO		L 35.00	L 700.00	NO		L 35.00	L 700.00	NO		L 25.00	L 500.00	NO		L 28.00	L 560.00
5	REFRESCO SODA Y/O TE EN LATA (20 DIARIOS X 7 DIAS)	UNIDAD	140	NO		L 25.00	L 3,500.00	NO		L 28.00	L 3,920.00	NO		L 25.00	L 3,500.00	NO		L 25.00	L 3,500.00
6	ESTACION DE CAFE (20 PERSONAS)	UNIDAD	1	NO		L 800.00	L 800.00	NO		L 780.00	L 780.00	NO		L 40.00	L 40.00	NO		L 1,000.00	L 1,000.00
7	SERVICIO DE MESEROS (5 HORAS)	UNIDAD	3	NO		L 700.00	L 2,100.00	NO		L 750.00	L 2,250.00	NO		L 650.00	L 1,950.00	NO		L 700.00	L 2,100.00
8	SERVICIO DE FLETE	UNIDAD	1	NO	12 FLETES	L 1,800.00	L 1,800.00	NO		L 3,600.00	L 3,600.00	NO		L 2,400.00	L 2,400.00	NO		L 10,200.00	L 10,200.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO						L 39,700.00				L 41,150.00				L 48,390.00				L 49,360.00
	15% ISV						L 5,955.00				L 6,172.50				L 7,258.50				L 7,404.00
	TOTAL ADJUDICADO						L 45,655.00				L 47,322.50				L 55,648.50				L 56,764.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 19 de octubre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorandum SGAF-2261-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-295-2023 solicitado según SCAM-302-2023. Se presentaron 4 cotizaciones mismas que fueron evaluadas y analizadas por el comité. Despues de concluido dicho analisis el comité recomienda adjudicar **A FAVOR DE LA EMPRESA "CAKE TO GO"** por ser la que ofrece **MEJOR CALIDAD Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO**, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.

NOTA: La oferta No. 1 solicita anticipo del 50% por lo que no se puede considerar.
 Mediante memorandum GG-352-2023 del 18 de octubre de 2023, recibido el 19 de octubre de 2023 de la Gerencia General solicita se adicionen a esta compra 5 platos, los que se reflejaran en la correspondiente orden de compra.


Lic. Roger Agurcia
 Representante del Departamento Compras


Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


Lic. Leonel Diaz
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACION A COTIZAR

295-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Cake to go

DIRECCIÓN: Col: Miramontes, Ave. Atiplano, Sta Calle Casa 2611

RTN: 0801-1978-096857

TELÉFONO: 2232-1846

EMAIL: Asistraldrumtsctg78@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 17 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 19 DE OCTUBRE DEL 2023 8:28 AM

No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALMUERZOS EMPACADOS DE 1 CARNE, 2 GUARNICIONES CON 1 PANECILLO (20 DIARIAS X 3 DIAS)	UNIDAD	60	195	11,700
2	ALMUERZO TIPICO DE CARNE ASADA O A LA PLANCHA, Y 2 GUARNICIONES CON TORTILLAS. SERVICIO A LA MESA CON CRISTALERIA	UNIDAD	20	230	4,600
3	CAJA DE BOCADILLOS : 2 DULCES Y 2 SALADAS (20 DIARIOS X 8 DIAS)	UNIDAD	160	85	13,600
4	REFRESCOS NATURALES (UN DIA)	UNIDAD	20	35	700
5	REFRESCO SODA Y/O TE EN LATA (20 DIARIOS X 7 DIAS)	UNIDAD	140	28	3,920
6	ESTACION DE CAFÉ (20 PERSONAS)	UNIDAD	1	780	780
7	SERVICIO DE MESEROS (5 HORAS)	UNIDAD	3	750	2,250
8	SERVICIO DE FLETE	UNIDAD	1	3,600	3,600
FAVOR ADJUNTAR EL MENU QUE NOS OFRECE				*****	
SE ADJUNTA INTINERARIO Y FECHAS A REALIZARCE EVENTO				*****	
ULTIMA LINEA					
				SUBTOTAL	41,150
SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACION VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.				IMPUESTO	6,172.50
NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACION.				TOTAL	47,322.50

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 Z...
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR





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

INVITACIÓN A COTIZAR

295-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: COMERCIAL ARSIL

DIRECCIÓN: COL LA CAMPAÑA 5TA CALLE CASA #3440

RTN: 08019015744217

TELÉFONO: 9622-3676

EMAIL: COMERCIAL.ARSILHN@GMAIL.COM

FECHA DE COTIZACIÓN: 17 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 DIAS

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 19 DE OCTUBRE DEL 2023 8:A28 AM

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALMUERZOS EMPACADOS DE 1 CARNE, 2 GUARNICIONES CON 1 PANECILLO (20 DIARIAS X 3 DIAS)	UNIDAD	60	L 120.00	L 7,200.00
2	ALMUERZO TIPICO DE CARNE ASADA O A LA PLANCHA, Y 2 GUARNICIONES CON TORTILLAS. SERVICIO A LA MESA CON CRISTALERIA	UNIDAD	20	L 220.00	L 4,400.00
3	CAJA DE BOCADILLOS ; 2 DULCES Y 2 SALADAS DIARIOS X 8 DIAS) (20	UNIDAD	160	L 120.00	L 19,200.00
4	REFRESCOS NATURALES (UN DIA)	UNIDAD	20	L 35.00	L 700.00
5	REFRESCO SODA Y/O TE EN LATA DIARIOS X 7 DIAS) (20	UNIDAD	140	L 25.00	L 3,500.00
6	ESTACION DE CAFÉ (20 PERSONAS)	UNIDAD	1	L 800.00	L 800.00
7	SERVICIO DE MESEROS (5 HORAS)	UNIDAD	3	L 700.00	L 2,100.00
8	SERVICIO DE FLETE	UNIDAD	12	L 150.00	L 1,800.00
	FAVOR ADJUNTAR EL MENU QUE NOS OFRECE			*****	
	SE ADJUNTA INTINERARIO Y FECHAS A REALIZARCE EVENTO			*****	
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L 39,700.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 5,955.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 45,655.00

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: 50% DE ANTICIPO Y 50% AL FINALIZAR EL EVENTO

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

Comercial Arsil S. de R. L.
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR



Handwritten signature and notes



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

INVITACIÓN A COTIZAR

295-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: _____ SERVIDODO _____
DIRECCIÓN: BARRIO LA PAGODA ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES DEL BOULEVARD
SUYAPA _____

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

FECHA DE COTIZACIÓN: 18 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____ 15 DIAS HABILIS _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 19 DE OCTUBRE DEL 2023 8:A28 AM

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALMUERZOS EMPACADOS DE 1 CARNE, 2 GUARNICIONES CON 1 PANECILLO (20 DIARIAS X 3 DIAS)	UNIDAD	60	L. 210.00	L. 12,600.00
2	ALMUERZO TÍPICO DE CARNE ASADA O A LA PLANCHA, Y 2 GUARNICIONES CON TORTILLAS. SERVICIO A LA MESA CON CRISTALERIA	UNIDAD	20	L. 250.00	L. 5,000.00
3	CAJA DE BOCADILLOS ; 2 DULCES Y 2 SALADAS (20 DIARIOS X 8 DIAS)	UNIDAD	160	L. 140.00	L. 22,400.00
4	REFRESCOS NATURALES (UN DIA) EN VASO	UNIDAD	20	L. 25.00	L. 500.00
5	REFRESCO SODA Y/O TE EN LATA (20 DIARIOS X 7 DIAS)	UNIDAD	140	L. 25.00	L. 3,500.00
6	ESTACION DE CAFÉ (20 PERSONAS)	UNIDAD	1	L. 40.00	L. 40.00
7	SERVICIO DE MESEROS (5 HORAS)	UNIDAD	3	L. 650.00	L. 1,950.00
8	SERVICIO DE FLETE	UNIDAD	1	L. 2,400.00	L. 2,400.00
	FAVOR ADJUNTAR EL MENU QUE NOS OFRECE			*****	
	SE ADJUNTA INTINERARIO Y FECHAS A REALIZARCE EVENTO			*****	
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L. 48,390.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L. 7,258.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L. 55,648.50

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: de contado

PLAZO DE ENTREGA: inmediata

VIGENCIA DE GARANTÍA: 15 dias

KARLA SALINAS
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

Ramon Ochoa
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

295-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS
DIRECCIÓN: Colonia Alameda Ave. Tiburcio Carías Andino, entre 8 y 9 calle casa No.720 Frente a Escuela de Ciencias Forestales

RTN: 08019004002892 TELÉFONO: 9491-6221 EMAIL: ventas@tulipanes.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 17 DE OCTUBRE DEL 2023 VALIDEZ DE OFERTA: 15 dias
ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 19 DE OCTUBRE DEL 2023 8:A28 AM

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALMUERZOS EMPACADOS DE 1 CARNE, 2 GUARNICIONES CON 1 PANECILLO (20 DIARIAS X 3 DIAS)	UNIDAD	60	L 200.00	L 12,000.00
2	ALMUERZO TIPICO DE CARNE ASADA O A LA PLANCHA, Y 2 GUARNICIONES CON TORTILLAS. SERVICIO A LA MESA CON CRISTALERIA	UNIDAD	20	L 200.00	L 4,000.00
3	CAJA DE BOCADILLOS ; 2 DULCES Y 2 SALADAS (20 DIARIOS X 8 DIAS)	UNIDAD	160	L 100.00	L 16,000.00
4	REFRESCOS NATURALES (UN DIA)	UNIDAD	20	L 28.00	L 560.00
5	REFRESCO SODA Y/O TE EN LATA (20 DIARIOS X 7 DIAS)	UNIDAD	140	L 25.00	L 3,500.00
6	ESTACION DE CAFÉ (20 PERSONAS)	UNIDAD	1	L 1,000.00	L 1,000.00
7	SERVICIO DE MESEROS (5 HORAS)	UNIDAD	3	L 700.00	L 2,100.00
8	SERVICIO DE FLETE	UNIDAD	1	L 10,200.00	L 10,200.00
	FAVOR ADJUNTAR EL MENU QUE NOS OFRECE			*****	
	SE ADJUNTA INTINERARIO Y FECHAS A REALIZARCE EVENTO			*****	
	ULTIMA LINEA				
				SUBTOTAL	L 49,360.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L 7,404.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L 56,764.00

MARCA:
CONDICIONES DE PAGO: 15 dias habiles
PLAZO DE ENTREGA: INMEDIATA

VIGENCIA DE GARANTÍA:

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

KARLA SALINAS
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

CAROLINA VERDE
NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: GERENCIA GENERAL

ACTA DE RECEPCION

Por medio de la presente hago constar que recibí de CAKE TO GO el servicio de catering durante el tiempo comprendido del viernes 20 al martes 31 de octubre del 2023, y que fue solicitado por la Gerencia General de la UMAPS para evento en atención a delegación ejecutiva de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional(JICA) y personal de la misión JICA, en el marco del estudio del "Proyecto de Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua en la Capital", según se detalla a continuación :

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unit.	Total Lps.
1	75	Almuerzo de 1 carne y 2 guarniciones y panecillo	195.00	14,625.00
2	25	Almuerzo típico de carne asada y 2 guarniciones	230.00	5,750.00
3	200	Caja de bocadillos, 2 dulces y 2 saladas	85.00	17,000.00
4	25	Refrescos naturales	35.00	875.00
5	175	Refresco soda y te en lata	28.00	4,900.00
6	1	Estación de café	975.00	975.00
7	3	Servicio de Mesero	750.00	2,250.00
8	1	Servicio de Flete	3,600.00	3,600.00
			Sub Total	49,975.00
			Otros	-
			Impuesto	7,496.25
			TOTAL	57,471.25

Firmo la presente en el Plantel los Filtros de la UMAPS, en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. a los 8 días del mes de noviembre del 2023


DILCIA SUYAPA FLORES RAMOS

Secretaria Ejecutiva
Gerencia General



CC: Archivo



FACTURA N° 000-001-01-00006869

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. 06 de Noviembre del 2023

CLIENTE: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento dd D.c (UMAPS)

R.T.N.: 08019021244098 DIRECCIÓN:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
75	Almuerzos Embalados	195 00		14,625 00
25	Almuerzo tipico	230 00		5,750 00
200	Caja de bocadillos de 4b	85 00		17,000 00
25	Refrescos Natural	35 00		875 00
175	Refresco an lata	28 00		4,900 00
25	Estacion de cafe	39 00		975 00
3	Masacos	750 00		2,250 00
8	Flete	450 00		3,600 00

IMPRESIONES CHICHO R.T.N. 08011985136330, N° 9 Certificación 9231-23-10500-26 / josealejandro.aguilera@yahoo

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

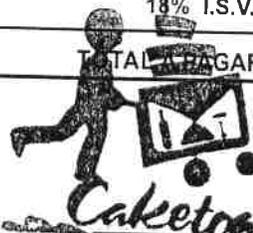
Rango Autorizado del: 000-001-01-00006801 AL 000-001-01-00007300
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 12/09/2024

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	49,975 00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS y REBAJAS OTORGADAS L.	
15% I.S.V. L.	7,496 25
18% I.S.V. L.	
TOTAL PAGAR L.	57,471 25

SON: Cincuenta y siete mil Cuatrocientos

Setenta y uno centavos con 25/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!



Catering Service FIRMA

ORIGINAL

licitud N:º

FT23327HL7MB

CHEQUE No. 2260371 23 NOVIEMBRE 2023

SONIA CAROLINA OSORIO PINEDA ***49,975.00

arenta y nueve mil novecientos setenta y cinco lempiras con 00/100

PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU HN.21681 HN.03909 HN.29940

HFOQUE DE CAJA

uenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02260371

AGN PRINCIPAL TGU

23 NOVIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

ONIA CAROLINA OSORIO PINEDA

*****49,975.00

guese a la orden de L
uarenta y nueve mil novecientos setenta y cinco lempiras con 00/100

ntidad en letras: Lempiras

Ficohsa Banco Financiera Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

01999289010199999999999902260371

TESORERIA UMAPS
PAGADO EN FECHA 27-11-2023
NOMBRE Miriam Yolanda Hernandez
N. IDENTIDAD: 0801-1981-05142
FIRMA:
N. ORDEN: 000 979 N. CARTA: SCDF-360-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 20/11/2023

Hora : 11:12:18

Usuario : EFLORES

01-000979-2023

Fecha

Control de OP

No. 01-000979-2023



O.k. Luis del Rio

No. Partida:

Codigo Contable.

Fondo: Fondos Propios

Organismo: Municipios

Convenio: UMAPS

Centro de Costo: Gerencia General

Departamento: Gerencia General

Valor:

Beneficiario

Monto	L.	57,471.25
Valor Deducciones	L.	7,496.25
TOTAL A PAGAR	L.	49,975.00

Descripcion: POR CONCEPTO DE PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION, ALMUERZOS, BOCADILLOS, REFRESCOS, ESTACION DE CAFE, SERVICIO DE MESEROS, SERVICIO DE FLETE, PARA ATENCION AL PERSONAL QUE NOS VISITA DE LA MISION JICA, SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL, SEGUN MEMORANDUM SGFA-2472-2023 Y DCS-628-2023, FACTURA No.000-001-01-00006869, RECIBO No.05759, OCS-035-2023

***** OBJETOS DE GASTO POR ESTA ORDEN *****		
Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
291	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	57,471.25
***** DEDUCCIONES DE ORDEN DE PAGO *****		
Codigo	Descripcion de la Deduccion	Valor de la Deduccion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	7,496.25



CONTROL INTERNO



SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD

A
RC



UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

UMAPS

ORDEN DE COMPRA DE SERVICIO

No. 036-2023

Fecha 25- DE OCTUBRE- 2023

Nombre del Proveedor	Entregar el pedido consignado a
LINA'S GOURMET PLACE	DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL DE PROYECTOS
Telefono: 3202-6809	

No.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	MARCA	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	VALOR
1	BOQUITAS EMPACADAS (2 DULCES Y 3 SALADAS) (DEDITOS DE QUESO MOZARELLA EMPANISADOS,MINI BAGELS CON QUESO, SALCHICHA Y PERERONI,CANAPE DE JAMON DOBLE QUESO AMERICANO Y PEPINILLO, MUFFIN DE ARANDANOS RECIENTE HORNEADO, PINCHO DE FRUTAS DE LA TEMPORADA FRESA, UVA ,MELON)		UNIDAD	150	L. 65.00	L. 9,750.00
2	REFRESCOS EN LATA (2 VARIEDADES DE SABOR)		UNIDAD	150	L. 20.00	L. 3,000.00
3	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO SOLICITADO		UNIDAD	1	L. 400.00	L. 400.00
4	NOTA: LO SOLICITADO DEBERA SER ENTREGADO EL DIA DEL EVENTO VIERNES 27 DE OCTUBRE DE 2023 EN EL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES A LAS 10:00 AM CON LA LIC. ESMELIN LOPEZ DEL DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL TEL. 32060482					

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

	Sub Total	L. 13,150.00
Tipo de Pago: CREDITO	I. S. V.	L. 1,972.50
Plazo de Entrega: INMEDIATA	TOTAL	L. 15,122.50

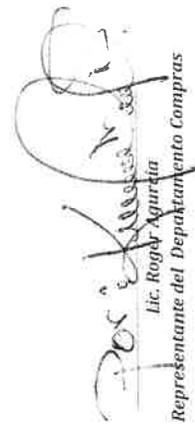
OBSERVACIONES: SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION DE PROYECTOS , PARA SER UTILIZADO EN INAUGURACION DE LOS PROYECTOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA "AGUA PARA NUESTRO PRESENTE Y FUTURO" ,SOLICITADO SEGUN SCAM-307-2023 , COT-UMAPS-302-2023.

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
<p>JEFE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS</p>	<p>SUB GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO</p>

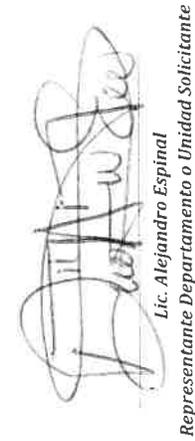
UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO UMAPS
CUADRO COMPARATIVO DE COTIZACIONES PARA LA COMPRA DE BIENES, SUMINISTROS O SERVICIOS
COTIZACION UMAPS 302-2023

No	DESCRIPCION	Unidad	Cant.	PROVEEDORES											
				1				2				3			
				LINA S GOURMET PLACE				CAKE TO GO				TULIPANES			
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	BOQUITAS EMPACADAS (2 DULCES Y 3 SALADAS)	UNIDAD	150	NO		L. 65.00	L. 9,750.00	NO		L. 98.00	L. 14,700.00	NO		L. 105.00	L. 15,750.00
2	REFRESCOS ENLATA (2 VARIEDADES DE SABOR)	UNIDAD	150	NO		L. 20.00	L. 3,000.00	NO		L. 28.00	L. 4,200.00	NO		L. 25.00	L. 3,750.00
3	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO SOLICITADO	UNIDAD	1	NO		L. 400.00	L. 400.00	NO		L. 450.00	L. 450.00	NO		L. 600.00	L. 600.00
	SUB-TOTAL ADJUDICADO					L. 13,150.00	L. 13,150.00				L. 19,350.00			L. 20,100.00	L. 20,100.00
	15% ISV					L. 1,972.50	L. 1,972.50				L. 2,902.50			L. 3,015.00	L. 3,015.00
	TOTAL ADJUDICADO					L. 15,122.50	L. 15,122.50				L. 22,252.50			L. 23,115.00	L. 23,115.00

Reunidos en el Departamento de Compras y Suministros el día 25 de octubre del 2023, el comité de adjudicación convocado mediante Memorándum SGAF-2301-2023 para la apertura de las cotizaciones UMAPS-302-2023 solicitada según SCAM-307-2023. 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 "LINAS GOURMET PLACE" por ser la que ofrece EL MEJOR PRECIO Y CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO, por lo que a criterio de la comisión es lo mas conveniente a los intereses de la UMAPS.


 Lic. Rogar Aguirre
 Representante del Departamento Compras


 Lic. Evelyn Flores
 Representante Programación financiera y Presupuesto


 Lic. Alejandro Espinal
 Representante Departamento o Unidad Solicitante



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

INVITACION A COTIZAR

302-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Lina's Gourmet Place

DIRECCIÓN: Colonia Palmira, calle Santa Sede Edificio Roma.

RTN: 08011982044707 TELÉFONO: 32026809 EMAIL: _____

Dana Mena

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 15 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOQUITAS EMPACADAS (2 DULCES Y 3 SALADAS)	UNIDAD	150	65.00	L.9,750.00
2	REFRESCOS EN LATA (2 VARIETADES DE SABOR)	UNIDAD	150	20.00	L.3,000.00
3	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO SOLICITADO	UNIDAD	1	400.00	L.400.00
4	NOTA: LO SOLICITADO DEBERA SER ENTREGADO EL DIA DEL EVENTO VIERNES 27 DE OCTUBRE DE 2023 EN EL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES A LAS 10:00 AM CON LA LIC. ESMELIN LOPEZ DEL DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL	UNIDAD	*****		
	FAVOR ADJUNTAR EL MENU QUE NOS OFRECE	*****			
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L.13,150.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L.1,972.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L.15,122.50

MARCA:

CONDICIONES DE PAGO: Credito (30 dias)

PLAZO DE ENTREGA: inmediata

VIGENCIA DE GARANTÍA: N/A

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

KARLA SALINAS
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

R. Guzmán Linares
(Gourmet Place)

NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR

SOLICITADO POR: GESTION DE PROYECTOS



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

INVITACIÓN A COTIZAR

302-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Tulipanes
 DIRECCIÓN: Car. Atamala frente a Escuela vicentinos forestales
 RTN: 08019004002892 TELÉFONO: 2231-0944 EMAIL: vontes@tulipanes.hn

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: 20 días

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOQUITAS EMPACADAS (2 DULCES Y 3 SALADAS)	UNIDAD	150	105.00	15,750.00
2	REFRESCOS EN LATA (2 VARIETADES DE SABOR)	UNIDAD	150	25.00	3,750.00
3	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO SOLICITADO	UNIDAD	1	600.00	600.00
4	NOTA: LO SOLICITADO DEBERA SER ENTREGADO EL DIA DEL EVENTO VIERNES 27 DE OCTUBRE DE 2023 EN EL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES A LAS 10:00 AM CON LA LIC. ESMELIN LOPEZ DEL DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL	UNIDAD		*****	
	FAVOR ADJUNTAR EL MENU QUE NOS OFRECE			*****	
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	20,100.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	3,015.00
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	23,115.00

MARCA:
 CONDICIONES DE PAGO:
 PLAZO DE ENTREGA:
 VIGENCIA DE GARANTÍA:

[Handwritten signatures]

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

KARLA SALINAS
OFICIAL DE COMPRAS UMAPS

SOLICITADO POR: GESTION DE PROYECTOS

[Stamp: Tulipanes]
 NOMBRE Y SELLO DE PROVEEDOR
 PBX: 2231-0944 FAX: 2235-9188
 Cel. 9985-3744, 9991-0644
 www.tulipanes.hn

[Handwritten signature]



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

INVITACION A COTIZAR

302-2023

NOMBRE/CASA COMERCIAL: Cake to go

DIRECCIÓN: Col: Miramontes avr. Altiplano, St. Culte, Casa #2611.

RTN: 0801-1978-096857

TELÉFONO: 2232-1846

EMAIL: asistentedeventas73@gmail.com

FECHA DE COTIZACIÓN: 20 DE OCTUBRE DEL 2023

VALIDEZ DE OFERTA: _____

ULTIMO DIA PARA PRESENTAR OFERTA: 24 DE OCTUBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BOQUITAS EMPACADAS (2 DULCES Y 3 SALADAS)	UNIDAD	150	L.98.00	L.14,700.00
2	REFRESCOS EN LATA (2 VARIEDADES DE SABOR)	UNIDAD	150	L.28	L.4,200.00
3	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO SOLICITADO	UNIDAD	1	L.450	L.450
4	NOTA: LO SOLICITADO DEBERA SER ENTREGADO EL DIA DEL EVENTO VIERNES 27 DE OCTUBRE DE 2023 EN EL INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES A LAS 10:00 AM CON LA LIC. ESMELIN LOPEZ DEL DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL	UNIDAD		*****	
	FAVOR ADJUNTAR EL MENU QUE NOS OFRECE			*****	
	ULTIMA LINEA			SUBTOTAL	L.19,350.00
	SE DEBE CONTAR CON EL PERMISO DE OPERACIÓN VIGENTE Y CONSTANCIA ACTUALIZADA DE LA SAR.			IMPUESTO	L.2,902.50
	NOTA: NO SE ACEPTA BORRONES NI TACHADURAS EN ESTA COTIZACIÓN.			TOTAL	L.22,252.50

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 la inhabilidades descritas en los Articulos 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: GESTION DE PROYECTOS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de octubre 2023

ACTA DE RECEPCIÓN

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

Por medio de la presente, el Departamento de Gestión Social de Proyectos deja constancia que hemos recibido satisfactoriamente lo solicitado mediante **orden de compra de servicios No. 036-2023** en referencia a la compra de **150 boquitas y 150 refrescos**, que fueron entregados a los invitados en el evento de inauguración del Programa "Agua Para Nuestro Presente y Futuro", que se llevó a cabo el día viernes 27 de octubre del año en curso.

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

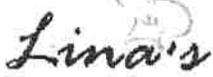
Atentamente,



Dr. Alejandro Espinal

Jefe Dpto. Gestión Social De Proyectos

Cc: Archivo



lina's GOURMET PLACE

BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

Barrio La Guadalupe, Calle La Virtud, Casa No. 201

Cel. 9956-6267

e-mail: linascoffeeshop@hotmail.com

FACTURA

N° 000-001-01-00 003724

R.T.N. 08011982044707

Nombre: Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento del D.C. Teléfono:

R.T.N: 08019021244098 Fecha:

Dirección: No. de Pedido:

Contacto:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
150	Boguitas emparadas	765.00		114,750.00
150	Refresco en lata variado	20.00		3,000.00
1	Servicio transporte	400.00		400.00
TOTAL				13,150.00

VALOR EN LETRAS: Quince mil ciento cincuenta y cinco pesos con 50/100

NO. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO SAG

NÚMERO CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS



FIRMA *[Signature]*

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	13,150.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	1,972.50
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	15,122.50

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

CAI: ED60AA-045395-494580-613234-872B08-CC

Rango Autorizado:

000-001-01-00003551 al 000-001-01-00003800

Fecha Limite: 13/03/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

C.I. INVERSIONES TEL.: 3173-7244 R.T.N. 08011979031664 CERTIFICADO: 9231-21-10500-71

Solicitud N.º

FT23318DNCL1

CHEQUE No. 2259818

14 NOVIEMBRE 2023

**BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

*****13,150.00

13150.00

20-3378402-PAGOS PROVEEDORES

AGN PRINCIPAL TGU

HN. ITPMSV

HN. ITPMSV

HN. 29940

CHEQUE DE CAJA

Cuenta N.º: 10199999999999

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 02259818

AGN PRINCIPAL TGU

14 NOVIEMBRE 2023

Lugar y Fecha

BRICELDA MARIA CASTRO BLANCO

*****13,150.00

Paguese a la orden de
Trece mil ciento cincuenta lempiras con 00/100

Cantidad en letras

Lempiras

Ficohsa

Banco Financiera
Comercial Hondureña S.A.

Firma (s)

⑆01999289⑆101999999999999⑆02259818

TESORERIA UMAPS	
PAGADO EN FECHA	16-11-2023
NOMBRE:	Dama Manbel Menu
N. IDENTIDAD:	0801-2002-18736
FIRMA:	x Dama Manbel Menu
N. ORDEN:	000942
N. CARTA:	561P-351-2023

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO



Orden de Pago

Fecha : 10/11/2023

Hora : 11:02:15

Usuario : EFLORES

01-000942-2023

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 BOQUITAS EMPACADAS, REFRESCOS EN LATA Y SERVICIO DE TRANSPORTE, PARA SER UTILIZADO EN INAUGURACION DE LOS PROYECTOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS EN EL MARCO DEL PROGRAMA "AGUA PARA NUESTRO PRESENTE Y FUTURO", SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE GESTION SOCIAL DE PROYECTOS, SEGUN MEMORANDUM SGAF-2395-2023 Y DCS-601-2023, FACTURA No.000-001-01-00003724, OCS No.036-2023**



O.K. Luis Delgado

Pagado con # 02259818 16-11-2023

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

Codigo	Descripcion del Objeto del Gasto	Valor
291	SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO	15,122.50

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

Codigo	Descripcion de la Deducion	Valor de la Deducion
0078	15% IMPUESTO SOBRE VENTA	1,972.50

UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
PROGRAMACION FINANCIERA
10/11/2023

CONTROL INTERNO

CONTABILIDAD
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA
UMAPS
MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO CENTRAL

RECIBI CONFORME

DE IDENTIDAD